

公司代码：600550

公司简称：保变电气

保定天威保变电气股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘淑娟、主管会计工作负责人周鹏及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2021年度实现净利润1,569.00万元，对参股公司终止确认减少未分配利润20,732.23万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为1,569.00万元，加上年初未分配利润-488,713.63万元，2021年末可供股东分配的利润为-507,876.86万元。

根据公司实际经营情况，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

详见本报告第三节 六（四）可能面对的风险。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	34
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	59
第八节	优先股相关情况.....	63
第九节	债券相关情况.....	64
第十节	财务报告.....	65

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保变电气、公司、本公司	指	保定天威保变电气股份有限公司
兵装集团	指	中国兵器装备集团有限公司
天威集团	指	保定天威集团有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年度
kV	指	千伏
kVA	指	千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值
MVA	指	兆伏安，1 兆伏安=1 千千伏安

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	保定天威保变电气股份有限公司
公司的中文简称	保变电气
公司的外文名称	BAODINGTIANWEIBAObIANELECTRICCO., LTD.
公司的法定代表人	刘淑娟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继承	张彩勃
联系地址	河北省保定市天威西路 2222 号	河北省保定市天威西路 2222 号
电话	0312-3252455	0312-3252455
传真	0312-3309000	0312-3309000
电子信箱	zhangjicheng@btw.cn	zhangcaibo@btw.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省保定市天威西路2222号
公司注册地址的历史变更情况	071056
公司办公地址	河北省保定市天威西路2222号
公司办公地址的邮政编码	071056
公司网址	http://www.twbb.com.cn
电子信箱	tzbb@btw.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》
------------------	--------

公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省保定市天威西路2222号公司资本运营部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保变电气	600550	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院丽泽SOHOB座20层
	签字会计师姓名	张文雪、李旭

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	4,139,509,091.64	4,084,568,682.78	1.35	3,517,765,338.85
扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的 营业收入	4,062,356,464.87	4,034,440,562.14	0.69	/
归属于上市公司股东的净利润	43,409,473.69	21,126,296.81	105.48	15,207,662.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	19,482,276.62	-69,418,905.06	不适用	-52,364,442.70
经营活动产生的现金流量净额	281,107,844.64	704,621,613.38	-60.11	261,814,840.14
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	697,148,316.75	611,209,062.52	14.06	634,960,341.04
总资产	5,751,469,423.64	5,641,030,338.45	1.96	6,740,749,237.21
期末总股本	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	0.00	1,841,528,480.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.024	0.011	118.18	0.008
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.011	118.18	0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.011	-0.038	不适用	-0.028
加权平均净资产收益率(%)	5.73	3.40	增加2.33个百分点	2.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	2.57	-11.17	不适用	-7.36

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润同比上升105.48%，主要是由于公司特高压产品订单在本报告期陆续实现销售，公司财务费用降低所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 60.11%，主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	651,149,054.32	967,177,921.94	870,693,066.52	1,650,489,048.86
归属于上市公司股东的净利润	4,997,172.99	2,683,828.97	6,324,295.00	29,404,176.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,042,244.66	-3,111,287.77	5,620,630.09	18,015,178.96
经营活动产生的现金流量净额	-84,225,975.03	-14,677,283.62	-274,079,852.74	654,090,956.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	11,818,688.23	/	2,819,959.69	249,840.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,723,418.58	/	42,438,261.55	25,760,658.12
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		/		37,210,813.87
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	747,138.91	/	29,711,522.42	4,648,608.00
除上述各项之外的其他营业外收入	-6,131,945.85	/	16,541,011.65	4,501,001.33

和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,276.77	/	172,191.86	96,948.90
减：所得税影响额	207,065.77	/	519,657.03	4,164,930.64
少数股东权益影响额（税后）	84,313.80	/	618,088.27	730,834.13
合计	23,927,197.07	/	90,545,201.87	67,572,105.59

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	1,668,666.70	1,465,852.44	-202,814.26	/
合计	1,668,666.70	1,465,852.44	-202,814.26	/

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年是“十四五”规划的开局之年。一年来，公司扎实推进“1159”发展战略，成功克服了世纪疫情、原材料大幅涨价等不利影响，经营、改革发展和党的建设各项工作迈上新台阶，为“十四五”目标实现奠定了坚实基础。

（一）加强市场开拓，产品订单保持稳定

一是传统市场整体稳固。特高压和电源项目方面，公司克服交货期冲突等影响，按时按质完成重大项目履约，市场占有率保持稳固。二是细分产品市场拓展取得收获。进一步挖掘细分市场潜力，加强新能源、钢铁、石化、牵引变等市场开拓力度。三是国际市场取得新进展。在巴基斯坦、孟加拉、马来西亚、菲律宾等“一带一路”沿线国家取得成效。

（二）突出创新驱动，企业核心竞争力进一步提升

一是重大产品技术水平保持领先。依托国家重点工程机遇，不断加强科技创新自主研发能力，解决了重大装备关键技术国产化问题，为中通道柔直变等一系列国家重点重大工程项目提供可靠产品，保持了高端产品的技术竞争力。二是设计标准化工作稳步推进。公司重点推动以大幅减少材料和组部件规格为重点的设计标准化，取得阶段性成果。三是产品线拓展取得进展。围绕国家“双碳”“新基建”等国家新需求开展产品研发，取得阶段性成果。四是技术创新成果稳步提升。申请专利237项，同比增长22%。荣获省部级以上科技进步奖7项，其中2项重大成果分别荣获国家科技进步二等奖。

（三）深化改革调整，企业发展活力不断增强

一是调整完善战略规划，明确公司发展方向。2021年，公司坚持“1159”战略引领，制定“十四五”发展规划，确立了加快建设“国际知名、国内一流”科技型变压器企业集团的企业愿景，明确了变压器板块“专精特新”发展方向。成立了深化改革工作组，推动“十四五”规划和国企改革三年行动方案落地，取得了积极进展。二是深入开展分配制度改革，搭建多层次分配体系。

积极推动公司全级次经理层任期制和契约化管理,全级次领导人员签订了绩效合约和聘用合同,强化了对经理层成员的约束和激励。实施了本部宽带薪酬体系改革调整。实施工分配和任职资格等制度,薪酬激励作用进一步发挥。三是深化用工制度改革。以劳动合同和岗位管理为抓手,探索共享用工、多能工等用工模式。建立共享用工结算机制,发布了《共享用工管理办法(试行)》,强化人力资源调配职能。四是持续打造高素质人才队伍。调整优化干部结构,畅通中干队伍“退出”机制,加大年轻骨干培养力度,进一步充实完善后备人才库。

(四) 加强基础管理,企业效率效益持续提高

一是统筹生产管理,产品交付能力大幅提升。对本部与秦变、保菱等子公司生产资源实行集约化管理,统一调配设备、工装、人员等资源,强化重点项目、急交货项目产品管控,顺利完成晋中、北京东 1000kV 变压器等多个重点项目产品,本部生产作业计划完成率提高 9 个百分点。二是更加重视生产制造工艺改进。推进工艺标准化和工艺改进工作,变压器制造主要工序工作效率提升 20%以上。三是一体化信息化建设取得进展。完成了 PLM、ERP、MES 三大系统主要业务功能模块开发和单元测试工作,三大系统间的接口均开发完毕。四是精益管理推动效率提升。总装 400t 厂房总装配区域通过布局调整,有效工作场地增加 20%。五是加大集中采购促进降本增效。完成储油柜、硅钢片等生产物资集采工作,集中采购率提升到 85%。六是强化质量管控促进产品品质提升。通过质量策划、质量风险识别、重点事项管控、过程监督等措施,重点项目产品一次试验合格率近 100%。500kV 自耦变、220kV 三绕组变双双通过荷兰凯马突发短路试验,为“一带一路”沿线市场开拓提供了支撑。七是创新能源管理推动节能降耗。通过生产工艺流程迭代升级,提升生产节能降耗水平;通过优化发电机组使用、中央空调制冷系统改造和换热站换热系统改造等,能耗费用同比下降。

(五) 强化风险和安环管控,构筑企业稳定的经营发展环境

一是深入开展审计监督和风险揭示。强化全面风险管理,压实管控责任,本年度 7 项重大风险全部可控在控。审计问题整改成效显著。二是稳步提升资金风险预警管控能力。强化资金、预算等方面的预警分析能力,进行前置管控,闭环管理,压缩带息负债规模。三是重视法律合规管理保障企业经营规范。编写《保变电气法治建设“十四五”规划》,开展管理制度的合规风险识别和评估。针对 EPC 总承包项目、商业秘密管理等业务开展了专项法律风险防控工作。四是持续推进安环管理体系有效运行。全面加强安全风险分级管控,对全公司危险源实施风险动态评估,制定不同等级的安全风险管控措施。开展危险化学品、有限空间、吊装作业等专项检查,建立立体网格化快速灭火救援体系,提升消防应急能力。不断完善环境管理体系,推进环保技术改造,有效化解环保风险。

(六) 强化党建赋能,引领保障公司高质量发展

一是加强思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党的十九大及十九届历次全会精神,坚决拥护“两个确立”,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育,“我为群众办实事”“3416”清单完成率 100%。二是加强组织建设。完善党建考核机制,将考核结果纳入领导班子和领导人员考核评价体系,设立党建考核专项奖励;3 个基层党支部被评为集团公司五星级党支部。三是推进党建融入生产经营工作。持续打造“党员号”品牌,完成 17 台“党员号”产品;成立 77 支党员服务队,开展活动 129 次。四是加强党建带工建带团建。李金德创新工作室荣获全国工人先锋号;输变电研究院技术研究室荣获“全国青年文明号”荣誉称号。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为电力工业的输变电装备制造行业,是国民经济的基础,其中特高压输变电装备更是属于国家重点发展的高端装备制造领域。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业,产品品种规格多,成套性和系统性强。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。

随着特高压电网建设、乡村振兴、城镇化建设,以及“双碳”目标的逐步推进,中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点,随着城市电网改造,电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求,对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智能等也有更高的要求,智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。“一带一路”战略的实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主营输变电装备业务，主要从事变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。

输变电业务是公司的传统优势业务，公司主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。

公司经营模式如下：

1、采购模式

公司生产所用的主要原材料有硅钢片、电磁线、变压器油、油箱等，其采购由设计、检验、工艺把关，对供货方进行认真评价，在保证按合同要求、技术要求和产品质量的前提下，实行比价采购，对原材料物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管理。公司通过对生产计划、采购计划和物料库存进行合理的预测、安排，努力降低采购成本和资金占有成本，既保证生产供应，又减少库存浪费，从而提高产品的竞争力。

2、生产模式

由生产管理部门根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，根据生产周期倒排，确定所有产品的排产计划，排产计划可细化到图纸设计下发、原材料采购到位、生产投产时间和完工时间、产品包装与发运等所有工序与流程，各职能部门严格按照综合计划开展各项工作，生产制造部门根据排产计划细化各产品生产过程，包括各加工工序的开工与完工、产品的检验与试验、产品总装配以及包装等，从生产过程控制产品进度，保证产品实现有效控制。

3、销售模式

公司的销售模式为订单式生产，主要以直销为主，辅以极少量的代销模式，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。公司的销售业务分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售由进出口公司负责。公司推进EPC业务，由国际工程公司负责。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

保变电气是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具备技术优势。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

产业布局：目前公司已形成了以保定制造中心为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群。公司变压器产品已形成良好的产业布局，公司积极开拓国内外市场，提高市场占有率。

技术创新：公司拥有河北省输变电产业技术研究院，积极发挥创新平台功能，依托科研院校和企业研发平台进行学术和技术交流，加大关键核心技术攻关力度。加强科技人才激励机制建设，基础研究人才的成长环境和培养机制不断优化，汇集了大批优秀的技术骨干力量，具备了较强的技术自主创新能力，在长期的大规模国内电网建设经验中，技术和生产积累经验具有较强优势。公司在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，坚持机制创新与科技创新双轮驱动，产品研发和技术创新力度不断加大。依托国家重点工程机遇，不断加强科技创新自主研发能力，解决了重大装备关键技术国产化问题，为中通道柔直变项目，“北京东”“晋中”交流特高压项目，白鹤滩、乌东德水电项目，“国核一号”示范工程，海南昌江核电项目，冬奥张北柔直工程，长龙山抽水蓄能项目等一系列国家重点重大工程提供可靠产品，保持了高端产品的技术竞争力。

质量品牌：公司注重品牌建设，致力于产品质量和稳定性的提高，输变电产品的质量和性能稳定，变压器种类型号齐全，高端产品和特色产品如750kV以上变压器、调相变、SF6气体绝缘变压器、牵引变压器等具有较强的竞争力，产品质量稳定，在国内具有较高的知名度；另外公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高。

人才优势:公司拥有一支由多位资深专家以及各界精英人士组成的高素质、稳定的科研团队、管理团队以及制造团队,具备较强的科技创新、经营管理以及生产制造经验,能为公司的持续发展提供有力的人才保障。

五、报告期内主要经营情况

2021年,公司全年实现营业收入41.40亿元,同比增长1.35%;归属于上市公司股东的净利润0.43亿元,同比增长105.48%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,139,509,091.64	4,084,568,682.78	1.35
营业成本	3,407,672,352.06	3,333,465,155.70	2.23
销售费用	177,520,660.59	143,244,598.64	23.93
管理费用	197,147,670.12	183,240,263.03	7.59
财务费用	92,038,559.09	132,626,141.75	-30.60
研发费用	167,373,291.32	133,990,220.04	24.91
经营活动产生的现金流量净额	281,107,844.64	704,621,613.38	-60.11
投资活动产生的现金流量净额	-16,420,662.22	-7,879,151.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-248,786,155.78	-780,759,229.09	不适用

财务费用变动原因说明:主要是公司带息负债规模降低所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司2021年度实现营业收入41.40亿元,同比增长1.35%,营业成本34.08亿元,同比增长2.23%,综合毛利率同比减少0.71个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输变电产业	3,671,066,508.44	2,968,539,310.18	19.14	-5.11	-5.41	增加0.26个百分点
其他	391,289,956.43	380,177,205.69	2.84	136.42	132.65	增加1.57个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输变电产品	3,671,066,508.44	2,968,539,310.18	19.14	-5.11	-5.41	增加0.26个百分点
其他	391,289,956.43	380,177,205.69	2.84	136.42	132.65	增加1.57个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	3,951,332,442.97	3,233,609,410.68	18.16	-0.64	-0.06	减少0.48个百分点
国外	111,024,021.90	115,107,105.19	-3.68	92.23	73.83	增加10.97个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
变压器	台	1,683	1,871	86	23.12	31.76	-68.61
互感器	台	1,262	1,431	435	2.77	68.35	-27.98

产销量情况说明：

本年公司产品销售量、库存量较上年同期较大幅变动，主要是由于产品订单结构变化、排产集中所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程布拖站二期14台换流变压器	国家电网有限公司	561,389,537.00	0	0	561,389,537.00	是	无

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
输变电产业	原材料	2,478,868,671.32	74.02	2,708,915,952.08	82.05	-8.49	-
输变电产业	燃料动力	65,873,843.84	1.97	94,012,547.55	2.85	-29.93	-
输变电产业	人工费用	223,950,044.03	6.69	178,263,665.11	5.40	25.63	-
输变电产业	制造费用	199,846,750.99	5.97	157,092,912.41	4.76	27.22	-
其他	-	380,177,205.69	11.35	163,410,405.22	4.94	132.65	-
-	合计	3,348,716,515.87	100.00	3,301,695,482.37	100.00	1.42	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
输变电产品	原材料	2,478,868,671.32	74.02	2,708,915,952.08	82.05	-8.49	-
输变电产品	燃料动力	65,873,843.84	1.97	94,012,547.55	2.85	-29.93	-
输变电产品	人工费用	223,950,044.03	6.69	178,263,665.11	5.40	25.63	-

输变电产品	制造费用	199,846,750.99	5.97	157,092,912.41	4.76	27.22	-
其他	-	380,177,205.69	11.35	163,410,405.22	4.94	132.65	-
-	合计	3,348,716,515.87	100.00	3,301,695,482.37	100.00	1.42	-

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 149,139.69 万元，占年度销售总额 36.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 87,302.90 万元，占年度采购总额 23.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动 (%)
销售费用	177,520,660.59	143,244,598.64	23.93
管理费用	197,147,670.12	183,240,263.03	7.59
研发费用	167,373,291.32	133,990,220.04	24.91
财务费用	92,038,559.09	132,626,141.75	-30.60
所得税	2,812,868.75	5,744,506.32	-51.03

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	222,088,865.30
-----------	----------------

本期资本化研发投入	9,139,900.46
研发投入合计	231,228,765.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.59
研发投入资本化的比重 (%)	3.95

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	408
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.17
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	68
本科	311
专科	24
高中及以下	5
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	78
30-40岁(含30岁,不含40岁)	221
40-50岁(含40岁,不含50岁)	86
50-60岁(含50岁,不含60岁)	22
60岁及以上	1

(3). 情况说明

√适用 □不适用

1) 变压器综合技术研究

公司投入 9,686,339.94 元,针对非线性多尺度磁热耦合问题、变压器天然酯绝缘油应用与智能化关键技术、电网大型可控移相变压器关键技术研究、单级对称柔性直流自耦换流变压器、大容量发电机变压器结构件过热分析与验证、油箱机械强度分析方法研究、模拟变压器内部爆炸动态条件下的仿真技术研究、谐波-直流混合激励下磁性和非磁性构件的损耗预测与验证及国际 TEAMP21 基准族新扩展等基础共性技术进行综合性的研究。

2) 特高压交流变压器深化技术与样机研制

公司投入 72,606,232.72 元,针对特高压交流变压器重点工程项目,开展油箱机械强度、油箱及升高座法兰连接部位强度、紧急保护条件下变压器内部故障后快速泄压排油措施、高压升高座区域及套管在线监测技术的应用、1000kV 出线装置装配工艺技术提升、基于物料检验、制造过程、试验、现场安装等全生命周期的质量管控提升的技术研究,并成功将研究成果应用到样机研制,产品设计结构、工艺生产、质量管控等关键技术能力大幅提升。

3) 内水冷柔直变压器关键技术与样机研制

公司投入 23,981,012.47 元,开展我国首台内水冷柔直变压器关键技术与样机研制,通过自主创新首创了一种变压器内、外水的冷却技术,有效降低了变压器温升和噪声;研发的由本体传感器信号分离器、智能监测单元、统一物联网平台组成的 5G 通信系统,首次实现了 5G 通信技术对大型柔直变压器运行状态进行全方位感知、预警及诊断;提出了一种网侧套管和阀侧套管同侧布置的新结构,减小了产品占地面积;利用三维仿真和模型验证相结合的技术,解决了柔直变压器所有套管均从油箱同侧引出的油箱强度技术难题。以上研究成果成功应用到了样机研制中,保证了样机一次试验合格。

4) 特高压并联电抗器关键技术与样机研制

公司投入 12,351,142.33 元,用于研究噪声的传播机理,通过优化内部结构和首创一种新型复合油箱技术有效控制振动的传递,使噪声在传播路径上有效衰减,有效控制了产品的振动和噪声;研究先进的漏磁控制技术有效降低了结构件中的漏磁通量,解决了漏磁引起的局部过热问题;深入研究和验证了样机快速转运的可行性,形成了备用相快速转运的实施方案。

5) 220kV 级大容量发电机变压器关键技术研究及样机研制

公司投入 26,938,942.54 元,用于研制 220kV 级超大容量发电机变压器,通过先进模拟仿真手段,构建全新理念的漏磁控制系统,有效降低了杂散损耗和防止局部过热,提高了产品效率和安全可靠性;采用模块化和轻量化设计技术,优化了绕组结构、主绝缘结构和引线结构,在保证安全性下缩小了变压器油箱的体积,解决了超大体积变压器的运输问题。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	281,107,844.64	704,621,613.38	-60.11
投资活动产生的现金流量净额	-16,420,662.22	-7,879,151.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-248,786,155.78	-780,759,229.09	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内,公司基于谨慎性原则,对部分应收款项、存货、合同资产等资产计提减值 2,410.40 万元,收到政府补助 1,798.14 万元,上述事项对公司利润产生重大影响。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,189,474,295.22	20.68	1,188,866,986.98	21.08	0.05	
应收票据	119,605,945.24	2.08	19,246,720.00	0.34	521.44	注 1
应收账款	1,399,222,978.57	24.33	1,016,889,083.04	18.03	37.60	注 2
应收款项融资	97,535,834.87	1.70	145,040,229.68	2.57	-32.75	注 3
预付款项	115,304,254.65	2.00	289,362,867.97	5.13	-60.15	注 4
存货	750,032,053.00	13.04	826,263,353.43	14.65	-9.23	
合同资产	102,659,542.64	1.78	51,772,768.69	0.92	98.29	注 2
其他权益	1,465,852.44	0.03	1,668,666.70	0.03	-12.15	

工具投资						
固定资产	1,103,186,871.88	19.18	1,209,733,033.52	21.45	-8.81	
无形资产	335,749,907.57	5.84	387,032,760.02	6.86	-13.25	
短期借款	1,055,000,000.00	18.34	1,412,000,000.00	25.03	-25.28	
应付票据	364,326,132.50	6.33	415,660,688.64	7.37	-12.35	
应付账款	1,638,682,088.94	28.49	1,493,903,743.12	26.48	9.69	
合同负债	302,992,233.50	5.27	277,981,924.25	4.93	9.00	
长期借款	1,185,000,000.00	20.60	985,000,000.00	17.46	20.30	

其他说明：

注 1：主要是公司本期票据结算量增加所致；

注 2：主要是公司部分重点项目实现销售，至年末未到收款节点所致；

注 3：主要是公司本期部分票据到期所致；

注 4：主要是公司本期预付重点项目材料交货所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 206,242,567.50（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 3.59%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	211,592,974.04	保证金等
固定资产	126,834,593.97	贷款抵押
无形资产	19,918,782.81	贷款抵押、司法冻结
合计	358,346,350.82	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

宏观形势方面，世纪疫情冲击，百年变局加速演进，国际关系面临重塑局面。我国工业经济长期向好的基本面和恢复增长的总体态势没有改变，国家着力提升制造业核心竞争力，加快数字化转型，鼓励适度超前开展基础设施投资，但经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费和投资增长势头减弱，企业生产面临结构性短缺、经营成本和原材料价格上涨等问题。

产业形势方面，“碳达峰碳中和”将从根本上重塑经济社会发展格局，战略性新兴产业面临着新的发展机遇。国家陆续出台“十四五”电力发展规划、《变压器能效提升计划》，对我国能源发展进行系统谋划部署，输变电产业将迎来新的发展契机。

国家绿色制造转型战略，给新能源发电和消纳相关产业带来机遇，将促进绿色、智能、节能环保型变压器快速发展。国家大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，加快发

展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电。新能源发电装机比重大幅提升，带动配套变压器市场进一步扩大，也为 EPC 市场，尤其是分布式光伏带来更多的发展机遇。特高压将成为“十四五”电网重点投资方向。

在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下，特高压电网作为能源运输“主动脉”，将成为“十四五”电网重点投资方向。“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24 交 14 直”，总投资 3800 亿元，其中，2022 年，国家电网计划开工“10 交 3 直”特高压线路。作为“新基建”七大重点领域之一，特高压电网将迎来新一轮的建设高峰期。配电网、新能源领域细分市场迎来新机遇。新能源的快速发展、新能效标准的出台，将倒逼细分市场、配变市场高质量发展，配电、细分市场变压器发展空间广阔。

国际市场方面，全球电力变压器市场将保持平稳发展，非洲及东南亚等国家成为新兴市场主要增长点，部分国家老旧电力设备改造为输变电产业提供了较大市场空间。但是，新冠疫情、贸易摩擦、地缘政治冲突等因素，也为国际市场开拓带来了很大的不确定性。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，公司长期股权投资净额为 2,681.06 万元，较年初减少了 199.39 万元，主要是公司本期确认参股公司投资损失所致。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	项目名称	项目进度	本年完成投资	项目收益
1	超高压变压器清洁化生产改造项目	项目已实施完毕	1300	无法单独计算收益
2	生产及环境综合技术改造项目	项目主体基本实施完成	4500	无法单独计算收益
3	信息化一体化建设项目	系统进行上线调试	2288	无法单独计算收益
4	财务共享中心建设项目	系统新增综合分析模块，完成部分子公司推广	144	无法单独计算收益
5	合变公司设备升级改造项目	项目已实施完毕	190	无法单独计算收益
6	秦变公司综合能力提升项目	项目已实施完毕	599.42	无法单独计算收益
7	小型技措项目	按计划进行	2169	效果良好
8	信息化投资项目	按计划进行	755.51	效果良好

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
天威保变（合肥）变压器有限公司	制造业	电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理等	24,272.50	46,181.31	-6,013.78	280.06
天威保变（秦皇岛）变压器有限公司	制造业	220 千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器等	71,696.00	93,274.66	73,604.38	150.12
保定保菱变压器有限公司	制造业	变压器、电抗器及其零部件、附件制造等	10,440.62	40,201.18	13,835.81	1,154.40
保定天威线材制造有限公司	制造业	电线电缆、配电开关控制设备制造及销售等	18,200.00	17,628.18	9,389.68	391.09
保定天威互感器有限公司	制造业	互感器的生产、销售及维修	8,500.00	10,189.04	7,688.45	1,103.80
保定天威新城科技发展有限公司	制造业	电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置，计算机系统服务等	5,000.00	12,215.03	8,561.35	1,950.27
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	制造业	变压器产品及电器设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维修、修理等	3,000.00	12,345.74	7,357.46	640.72
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	制造业	电力变压器和电抗器的生产制造等	22.5 亿卢比	20,624.26	10,844.59	-1,938.12
保定天威卓创电工设备科技有限公司	制造业	电工机械专用设备、机电成套设备、变压器配套设备及零部件等	3,500.00	1,618.67	-2,074.53	179.76
保定新胜冷却设备有限公司	制造业	变压器、发电机、电动机用冷却设备及其零部件、附件制造等	4,138.38	18,186.72	13,257.48	1,251.49

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

“十四五”期间，我国经济将逐步由投资拉动转向消费拉动，经济结构调整力度加大，高耗能、高污染产业发展进一步放缓，电力需求增速相比“十三五”将有所下降。

随着新旧动能转换，传统工业发展增速减缓，战略性新兴产业加快发展，高技术及装备制造业快速成长，将成为用电增长的主要动力。传统服务业将逐渐实现向现代服务业转型，带动第三产业用电持续快速增长。新型城镇化建设，将带来电力消费升级。工业领域、交通领域、农业生产、商业和生活领域的电能替代量保持较大规模，预计到 2025 年，替代电量 5000-6000 亿千瓦时。技术创新与应用，将带来用电效率的进一步提升。预计“十四五”期间，社会用电量年均增速为 4.4%左右。

“十四五”期间，电源清洁发展是主导方向，集中式和分布式开发并举，新型储能技术规模化应用。预计 2025 年，我国电源总装机达到 29.5 亿千瓦，清洁能源装机达到 17 亿千瓦。电网发展统筹主网和配网，加快构建以特高压为骨干网架，各级电网协调发展的坚强智能电网，着力提高电网安全水平和运行效率，实现更大范围资源优化配置，促进清洁能源大规模开发和高效利用。

随着新能源发电技术的快速发展，以及跨区输电通道和新能源消纳通道投建，为输变电装备发展提供了新的机遇。新型城镇化建设、新能源汽车的发展以及变压器效能提升计划，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，也必将带动相关输变电装备制造业的新一轮发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来，保变电气将以国家电力工业发展为指导，以国内外市场需求为导向，聚焦资源、聚焦主业，保持变压器产品核心技术行业领先。继承发扬“特别能吃苦、特别能战斗”的保变精神，弘扬“敢为人先、创新求变、拒绝借口、争创一流”的执行文化，深入实施保变电气“1159”发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以改革创新为主线，更好统筹深化国企改革、强化创新驱动、优化产业布局、增强市场竞争力、调整资产结构、加强精益管理、实施集中采购、推动信息化和智能化建设、防范化解重大风险，坚定不移做强做优做大输变电产业，实现五个全面提升，以高质量党建为保障，推动保变电气高质量发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年，保变电气预计实现营业收入46.20亿元，营业成本38.64亿元。为了确保完成上述工作任务和目标，公司2022年的工作措施主要有：

1、坚持以科技创新为支撑，立足自立自强，实现核心竞争力新突破

一是加强科技创新能力建设。积极整合本部和子公司技术资源，重塑研发体系。加大科研投入力度，重视研发平台建设。强化科技激励，提升科技创新活力。二是加大新产品开发力度。聚焦重点项目高端产品，加快国家新需求细分市场新产品研发和技术储备。三是加强设计能力建设。坚持以市场需求为导向的研发设计，强化技术和市场的协同，建立与产品投标、中标率等挂钩的协同和考核机制。四是加快工艺技术和工艺管理进步。大力推进工艺管理变革和结构化工艺，尽快改善部分设备工装工具落后、标准化不足和工艺落后现状。推进生产设备智能化升级改造策划和落地实施。

2、坚持以市场需求为导向，强化能力建设，全力提高市场占有率

一是加强自身能力建设，提升市场开拓能力。更加重视市场战略，针对不同领域、不同细分市场特点，制定相应的营销策略和方案，提升营销成效。二是稳固既有优势市场，广泛开拓新兴市场。要保持保持特高压交直流产品固有市场份额，统筹做好全年特高压项目投标、设计、生产、交付等工作；对重点发电项目提前谋划、及时跟进；加强运维市场运作，确保运维业务取得更大提升。三是统筹做好本部和子公司市场工作。统筹本部和子公司市场资源，推进信息共享，加强市场协同，提升整体市场竞争力。

3、坚持以“十四五”发展规划为引领，持续深化改革，焕发高质量发展新活力

一是坚持以国企改革三年行动为引领持续深化改革。围绕“十四五”规划，围绕重大战略任务，针对重要问题难点持续推动改革突破。二是进一步深化人事、用工、分配制度改革，健全能下、能出、能减机制。三是推动体制变革。以一体化信息化的实施为抓手，围绕组织效率提升，梳理研究各职能板块定位，推动组织架构重塑。

4、坚持强化生产制造过程管理，优化资源调配，提高产品履约交付能力

建立以“促协同，强管控，增柔性，提效率，缩周期”为核心的生产组织模式，提升履约能力。一是实施生产资源集约化管控，做好瓶颈工序和设备统计分析，加强信息互通共享，有效合理调配生产资源，缓解产能瓶颈，提高生产资源利用效率。二是以生产计划为牵引，拉动产品履约业务流程协同推进。三是聚焦痛点问题，以项目制管理、MES系统上线运行为抓手，加强生产全过程管控，打通生产全业务流程。

5、坚持以数字化转型和精益管理为抓手，加强基层管理，促进管理质效双提升

一是加快一体化信息化建设。尽快实施完成数据中心设备、主要终端设备、园区网络系统升级改造，适时启动一体化信息化项目第二阶段建设。二是持续提升精益管理水平。推动精益制造管理体系CSPS3.1的落地实施，重点推动现场力管理的标准化。三是推行项目制管理模式。探索试行全新项目制管理模式，在职能式管控模式基础上，建立覆盖投标、设计、采购、生产、质量管理和现场安装服务等全过程的项目制管理模式。四是强化全过程质量管控。做好质量策划，强

化全过程质量管控和风险识别，减少问题发生。五是推动采购与供应链管理能力提升。进一步加强集中采购管理，向平台集中，向优质供方集中，加快采购信息系统建设，确保集中采购率达到90%以上。六是持续抓好设备能源管理促进节能降耗。推进节能技术改进和设备升级改造，蒸汽消耗量同比大幅下降。持续推进特种设备“双控”体系有效运行，做好隐患排查和隐患治理工作。

6、坚持提升风险管控能力，守住风险底线，保障企业持续安全稳定发展

一是发挥审计作用防范风险。完善“大风控”体系，加大预警监测，确保不发生重大风险。二是持续推进合规管理、法律风险防控和保密工作。持续完善合规管理工作机制，推进合规管理工作与业务工作双向融合。三是全面筑牢安全环保保障。不断完善安全、环保履职评价机制，强化全员安全生产责任制有效落实；重视风险管控和隐患排查，推动三年行动持续落实巩固；建成安全环保保卫消防信息化实时监控系统，对生产作业现场安全消防有效监控。四是持续抓好常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”总策略，持续抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项工作，保障职工安全和公司整体稳定。

7、坚持党建引领，强基铸魂，为企业高质量发展提供坚强保障

一要全面加强党的政治建设，坚决做到“两个维护”。认真落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署。二要持续优化干部队伍结构。制定干部人才队伍建设“三步走”战略目标，完善干部人才规划。加大年轻骨干岗位交流力度，提高80后、85后中干占比。三要加强人才队伍建设，全方位培养、引进、用好人才。四要统筹推进思想政治和宣传舆论工作，汇聚改革发展正能量。五要树立大抓基层鲜明导向，持续夯实基层基础。六要加强党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险和行业风险

公司所处行业属国家战略性新兴产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、国际贸易摩擦、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动、大宗原材料价格波动等因素都有可能对公司的盈利能力造成影响。

应对措施：公司将加强对宏观经济包括国际贸易形势的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

2、资金风险

受行业特点影响，货款回收滞后于各项生产投入，公司存在资金紧张风险。

应对措施：合理安排资金调配，推行降本增效，努力提升产品盈利能力，减少资金占用；推进资金预算管控机制，严控资金支出，确保资金链安全；提高运营效率，加快资金周转。

3、原材料价格波动风险

公司变压器产品的主要原材料包括硅钢片、铜、变压器油、钢材等的价格波动会直接影响公司的生产成本，进而对公司的盈利水平造成影响。

应对措施：将继续提高原材料采购管理水平，借助信息化技术和专业化管理，优化公司原材料采购流程和生产排产计划，同时加强与原材料供货商的战略合作关系，通过数字化信息化管理、集中化采购、科学化排产等举措有效降低原材料价格波动风险。

4、应收账款及存货风险

受整体经济增速放缓影响，国内市场货款回收难度有所增加。

应对措施：从制度建设和能力提升两方面入手，加强客户信用和订单评价管理，使管控前移；对应收存货形成的业务动因进行有效管控，按照账龄和库龄有针对性的制定对策，压缩应收存货总体规模，不断提高应收存货的周转效率，保证应收存货不断下降。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司的法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的利益。目前，公司股东大会、董事会、监事会、经营层已经形成职责明确、决策科学、协调运作的法人治理结构，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，诚信自律，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。具体内容如下：

1、股东和股东大会

公司严格按照法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利。股东大会审议及表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。2021年度，公司共召开了三次股东大会，股东大会的召集、召开程序、出席人员资格以及股东大会的表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，对属于股东大会审议的重大事项，均经股东大会审议通过，不存在绕过股东大会的情况，保障公司所有股东平等享有权利，充分尊重投资者的知情权、参与权、表决权。

2、大股东与上市公司

大股东严格按照相关法律法规的要求依法行使出资人的权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在大股东非经营性占用上市公司资金和资产，损害公司和中小股东利益的情况。公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保了上市公司的独立性。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的程序选聘董事，本公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会下设审计与风险管理、提名、薪酬与考核、战略与投资、信息披露五个专门委员会，在董事会审议重大事项时，由相关专门委员会提出专业性意见和建议辅助董事会做出决策，保障董事会决策的科学性、合理性，确保了公司的健康发展。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的程序选聘监事，公司监事会现有5名监事，其中2名为职工代表监事。本公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。公司监事会严格按照《监事会议事规则》的要求，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司根据《经理层成员薪酬管理办法》决定高级管理人员的薪酬水平，同时完善劳动用工、薪酬分配制度，采取的基于能力和专业技能的，核心人才薪酬收入行业领先的薪酬战略，不断规范和强化母公司和各下属子公司的绩效考评管理工作，完善激励约束机制。

6、相关利益者

公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，相互之间能够保持良好沟通，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司密切关注环境保护，重视公司的社会责任，以科技创新促进产品更新换代、产业升级。

7、关于信息披露和透明度

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息。在日常工作中，认真对待股东来信、来电、

来访和咨询，积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议，建立良好的企业投资者关系，切实维护投资者权益。

8、内幕知情人登记管理

公司《内幕信息知情人登记管理制度》经第四届董事会第十九次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-05-14	http://www.sse.com.cn	2021-05-15	会议审议通过了《关于公司“十四五”发展规划（纲要）的议案》《关于公司 2021 年度科研计划的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于独立董事 2020 年度述职报告的议案》《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021-11-12	http://www.sse.com.cn	2021-11-13	会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案》《关于选举公司第八届董事会董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021-12-29	http://www.sse.com.cn	2021-12-30	会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘淑娟	董事长	女	53	2022-01-26	2024-11-11	0	0	0	-	0	否
刘淑娟	董事	女	53	2015-02-16	2024-11-11	0	0	0	-	0	否
刘淑娟	总经理	女	53	2015-02-06	2022-04-07	0	0	0	-	86.57	否
厉大成	董事	男	59	2015-02-16	2024-11-11	0	0	0	-	0	是
魏喜福	董事	男	58	2021-11-12	2024-11-11	0	0	0	-	0	是
孙伟	董事	男	56	2018-02-09	2024-11-11	0	0	0	-	0	是
刘伟	董事	男	58	2019-02-22	2024-11-11	0	0	0	-	0	是
张庆元	独立董事	男	48	2019-08-23	2024-11-11	0	0	0	-	18.53	否
杨璐	独立董事	女	65	2021-11-12	2024-11-11	0	0	0	-	0	否
高理迎	独立董事	男	59	2021-11-12	2024-11-11	0	0	0	-	0	否
刘波	监事会主席	男	59	2019-12-30	2024-11-11	0	0	0	-	0	是
吕春晓	监事	男	59	2018-02-09	2024-11-11	0	0	0	-	0	是
栾健	监事	男	59	2021-11-12	2024-11-11	1000	1000	0	-	0	是
孙晓燕	监事	女	51	2017-10-31	2024-11-11	0	0	0	-	34.12	否
张山鹏	监事	男	52	2015-02-16	2024-11-11	0	0	0	-	22.10	否
刘东升	总经理	男	55	2022-04-08	2024-11-11	0	0	0	-	0	否
周鹏	总会计师	男	49	2021-06-30	2024-11-11	0	0	0	-	24.32	否
周爱东	副总经理	男	53	2018-08-02	2024-11-11	0	0	0	-	69.39	否
张冠军	副总经理	男	55	2020-08-21	2024-11-11	0	0	0	-	82.01	否
张继承	董事会秘书	男	54	2019-01-23	2024-11-11	0	0	0	-	32.26	否
文洪	董事长(离任)	男	56	2018-10-10	2022-01-25	0	0	0	-	86.54	否
文洪	董事(离任)	男	56	2022-01-26	2022-03-09	0	0	0	-	0	否

张双才	独立董事（离任）	男	60	2014-12-03	2021-11-12	0	0	0	-	18.53	否
梁贵书	独立董事（离任）	男	60	2014-12-03	2021-11-12	0	0	0	-	18.53	否
何光盛	总会计师（离任）	男	53	2019-10-18	2021-06-29	0	0	0	-	45.07	否
合计	-	-	-	-	-	1,000	1,000	0	-	537.97	-

姓名	主要工作经历
刘淑娟	2015年2月至2022年1月任保变电气公司董事、总经理；2022年1月至2022年4月任保变电气董事长、总经理；2022年4月至今任保变电气董事长。
厉大成	2004年12月至2018年10月任兵装集团发展计划部副主任，2018年10月至今任兵装集团战略发展部副主任；2010年9月至2015年2月任天威集团董事；2015年2月至今任保变电气董事。
魏喜福	2016年5月至2019年11月任兵装集团民品部副巡视员；2019年11月至2020年11月任兵装集团民品部专务，2020年11月至2021年5月任兵装集团董事会办公室专务、专职外部董事；2021年5月至2021年8月任兵装集团资本运营部专务、专职外部董事；2021年8月至今任兵装集团资本运营部中级专务、专职外部董事；2021年11月至今任保变电气董事。
孙伟	2014年7月至2018年12月任兵装集团资本运营部副巡视员兼资本处处长；2018年2月至今任保变电气董事；2018年12月至2019年11月任兵装集团副巡视员、专职外部董事；2019年11月至今任兵装集团专务、专职外部董事。
刘伟	2016年4月至2018年12月任兵装集团科技质量与信息化部副巡视员兼科技质量处处长；其间2015年4月至2017年3月挂职中国兵器工业第五九研究所任所长助理；2018年12月至2019年11月任兵装集团副巡视员，专职外部董事；2019年2月至今任保变电气董事。2019年11月至今任兵装集团专务、专职外部董事。
张庆元	现任南开大学金融学院副教授，金融学专业硕士生导师，发展中心副主任。2005年至今在南开大学经济学院和金融学院任教。2019年8月至今任保变电气独立董事。
杨璐	2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员；2021年11月至今任保变电气独立董事。
高理迎	2015年7月至2019年8月任国家电网设备部副主任；2019年8月至2021年8月任国家电网设备部顾问；2021年11月至今任保变电气独立董事。
刘波	2016年11月至2019年12月任394厂监事会主席，2016年11月至2017年11月任508厂监事会监事、中原特钢监事，2017年11月至2019年12月任济南轻骑、南方科贸监事，2018年2月至2019年12月任保变电气监事，2019年12月至今任兵装集团片区监事会第九工作组组长、保变电气监事会主席、济南轻骑监事会主席。
栾健	2012年4月至2019年9月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书记、工会主席；2019年9月至2021年9月任济南轻骑董事、党委书记、工会主席；2021年9月至今任北方工具监事会主席；2021年11月至今任保变电气、东安动力监事。
吕春晓	2014年10月至今任南方工业科技贸易有限公司监事会主席；2017年11月至2019年12月任394厂监事，2017年11月至今任济南轻骑监事，2018年2月至今任保变电气监事。
孙晓燕	2016年3月至今任保变电气审计与风险部部长(总经理助理级待遇)；2017年10月至今任保变电气监事。

张山鹏	2015年2月至2018年3月任保变电气监事、党群工作部工会秘书（部长助理级）；2018年3月至今任保变电气监事、兵装集团片区监事会第九工作组办公室副主任。
刘东升	2016年3月至2017年6月任保变电气总经理助理兼制造中心总经理；2017年6月至2018年12月任保变电气副总经理、制造中心总经理；2018年12月至2019年1月任保变电气副总经理；2019年1月至2022年3月任同为公司董事、总经理，2022年4月至今任保变电气总经理。
周鹏	2014年10月至2021年6月任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师；2021年6月至今任保变电气总会计师。
周爱东	2016年3月至2018年8月任保变电气总经理助理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2018年8月至2018年11月任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理（兼）；2018年11月至今任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长。
张冠军	2015年2月至2018年12月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理，2018年12月至2020年8月任保变电气总经理助理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事长，2020年8月至今任保变电气副总经理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事长。
张继承	2015年2月至2016年3月任保变电气总经理助理兼资本运营部部长；2016年3月至今任保变电气资本运营部部长；2019年1月至今任保变电气董事会秘书。
文洪	2015年12月至2018年2月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职)；2018年2月至2018年9月任同为电气董事、总经理，保变电气党委副书记；2018年9月至2022年1月任保变电气党委书记，同为公司董事长；2018年10月至2022年1月任保变电气董事长。
张双才	现任河北大学管理学院教授，应用经济学博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委，河北省十一届、十二届人大代表。现任河北省十一届政协委员、中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、青岛鼎信通讯股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立董事。2014年12月至2021年11月任保变电气独立董事。
梁贵书	现任华北电力大学教授、博士生导师、电力工程系电工教研室主任，全国电工术语标准化技术委员会委员、高等学校电路和信号系统教学与教材研究会常务理事和河北省电机工程学会电工理论与新技术专业委员会委员兼秘书；2014年12月至2021年11月任保变电气独立董事。
何光盛	2014年12月至2019年2月任保变电气董事；2015年2月至2019年10月任保变电气副总经理；2015年2月至2015年12月代行董事会秘书职责；2015年12月至2019年1月任保变电气董事会秘书；2019年10月至2021年6月任保变电气总会计师。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
厉大成	兵装集团	战略发展部副主任	2018-10-22	/
魏喜福	兵装集团	资本运营部中级专务, 专职外部董事	2021-08-01	/
孙伟	兵装集团	资本运营部专务, 专职外部董事	2019-11-01	/
刘伟	兵装集团	资本运营部专务, 专职外部董事	2019-11-01	/
刘波	兵装集团	片区监事会第九工作组组长	2019-12-01	/
在股东单位任职情况的说明				无

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘淑娟	保定同为电气设备有限公司	董事长	2022-01-17	/
厉大成	南方工业资产管理有限责任公司	董事	2012-02-01	/
厉大成	中国长安汽车集团有限公司	董事	2009-11-01	/
魏喜福	湖北华强科技股份有限公司	董事	2020-11-19	/
魏喜福	华中药业股份有限公司	董事	2020-11-01	/
魏喜福	江西长江化工有限责任公司	董事	2020-11-10	/
魏喜福	北京北机机电工业有限责任公司	董事	2020-11-10	/
魏喜福	江西长化化工有限公司	董事	2020-11-10	/
孙伟	南方工业科技贸易有限公司	董事	2017-09-01	/
孙伟	南方工业资产管理有限责任公司	董事	2018-12-01	/
孙伟	兵器装备集团财务有限责任公司	董事	2019-06-11	/
刘伟	保定同为电气设备有限公司	董事	2018-12-19	/
刘伟	重庆大江工业有限责任公司	董事	2018-12-01	/
刘伟	重庆大江信达车辆股份有限公司	董事	2018-12-01	/
刘伟	河南中原特钢装备制造有限公司	董事	2019-03-01	/
杨璐	云南文山电力股份有限公司	独立董事	2020-03-27	/
刘波	南方工业科技贸易有限公司	监事	2016-11-01	/
刘波	济南轻骑摩托车有限公司	监事会主席	2019-12-03	/
栾健	黑龙江北方工具有限公司	监事会主席	2021-09-01	/
栾健	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	监事	2021-11-19	/
吕春晓	南方工业科技贸易有限公司	监事会主席	2014-10-01	/
吕春晓	济南轻骑摩托车有限公司	监事	2017-11-01	/
刘东升	保定天威新域科技发展有限公司	董事长	2019-07-15	/
张冠军	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	董事长	2018-12-01	/
周爱东	保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	董事长	2015-02-01	/
周鹏	北京中兵兴达科技有限公司	董事	2020-09-16	/
周鹏	中国北方国际射击场有限公司	董事长	2018-12-31	/
周鹏	北京丹灵思科迪科技有限责任公司	监事会主席	2020-08-26	/
周鹏	北京丹灵云科技有限责任公司	监事会主席	2020-07-31	/
在其他单位任职情况的说明				无

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬按照公司《经理层成员薪酬管理办法》，由董事会审议确定，并由董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬；独立董事根据公司股东大会决议领取报酬，公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬，高级管理人员的报酬按照公司《经理层成员薪酬管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员报酬由基本收入年薪和业绩收入年薪两部分组成，由董事会薪酬与考核委员会负责监督实施。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2021 年报酬的实际支付情况见本节四（一）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘淑娟	董事长	选举	工作变动
魏喜福	董事	选举	工作变动
杨璐	独立董事	选举	工作变动
高理迎	独立董事	选举	工作变动
栾健	监事	选举	工作变动
刘东升	总经理	聘任	工作变动
周鹏	总会计师	聘任	工作变动
文洪	原董事长	离任	工作变动
张双才	原独立董事	离任	工作变动
梁贵书	原独立董事	离任	工作变动
刘淑娟	原总经理	离任	工作变动
何光盛	原总会计师	离任	工作变动

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第三十四次会议	2021-01-11	会议审议通过了《关于〈董事会授权管理制度〉的议案》《关于向保定天威线材制造有限公司调整派出董事的议案》
第七届董事会第三十五次会议	2021-03-26	会议审议通过了《关于收购保定同为电气设备有限公司部分房产的议案》
第七届董事会第三十六次会议	2021-04-16	会议审议通过了《关于公司“十四五”发展规划（纲要）的议案》《关于公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》《关于公司 2021 年度信息化投资计划的议案》《关于公司 2021 年度科研计划的议案》《关于公司 2021 年度培训计划的议案》《关于处置部分闲置物资的议案》《关于向部分子公司调整派出董

		事、监事的议案》《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年度社会责任报告〉的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案〉的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司独立董事 2020 年度述职报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》《关于〈公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年工作总结报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第三十七次会议	2021-04-23	会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
第七届董事会第三十八次会议	2021-06-30	会议审议通过了《关于公司总会计师变动的议案》《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》。
第七届董事会第三十九次会议	2021-08-20	会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》《关于〈公司 2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》《关于挂牌转让公司部分闲置房产的议案》《关于清算注销保定天威华克电力线材有限公司的议案》
第七届董事会第四十次会议	2021-09-23	会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》。
第七届董事会第四十一次会议	2021-10-14	会议审议通过了《关于向控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款的议案》
第七届董事会第四十二次会议	2021-10-26	会议审议通过了《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案》《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案》《关于向部分子公司调整派出董事的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作计划的议案》《关于〈落实董事会职权工作实施方案〉的议案》《关于召开公司二〇二一年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第一会议	2021-11-12	会议审议通过了《关于选举文洪为公司董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任刘淑娟为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任张彩勃为公司证券事务代表的议案》；
第八届董事会第二会议	2021-12-10	会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订部分专门委员会实施细则的议案》《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于公司 2022 年度培训计划的议案》《关于公司 2022 年度融资授信额度的议案》《关于 2022 年度向子公司提供委托贷款的议案》《关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案》《关于向部分子公司调整派出董事的议案》《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘淑娟	否	11	10	8	1	0	否	3
厉大成	否	11	9	9	2	0	是	0
魏喜福	否	2	2	2	0	0	否	0
孙伟	否	11	11	9	0	0	否	0
刘伟	否	11	11	9	0	0	否	0
张庆元	是	11	11	9	0	0	否	0
杨璐	是	2	2	2	0	0	否	0
高理迎	是	2	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

因工作原因，厉大成先生未能出席第七届董事第三十六次、第三十七次会议，均委托孙伟先生代为出席并全权行使表决权。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计与风险管理委员会	杨璐、孙伟、刘伟、张庆元、高理迎
提名委员会	高理迎、魏喜福、张庆元
薪酬与考核委员会	张庆元、刘伟、杨璐
战略与投资委员会	刘淑娟、厉大成、张庆元、高理迎
信息披露委员会	刘淑娟、孙伟、杨璐

(2). 报告期内审计与风险管理委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-15	《关于公司 2020 年度财务会计报表的议案》 《关于公司董事会审计委员会 2020 年履职情	无	年度报告审计期间， 审计与风险管理委

	况报告的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》		员会与年审会计师进行两次沟通，并督促会计师按期完成审计工作。
2021-04-22	《关于会计政策变更的议案》 《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》	无	无
2021-08-19	《关于计提资产减值准备的议案》 《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》	无	无
2021-10-25	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案》	无	无

(3). 报告期内提名委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-06-29	《关于提名周鹏先生为公司总会计师的议案》	无	无
2021-10-25	《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》	无	无
2021-11-12	《关于提名刘淑娟女士为公司总经理的议案》 《关于提名公司其他高级管理人员的议案》	无	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-15	《关于董事会薪酬与考核委员会 2020 年工作总结报告的议案》	无	无
2021-06-29	《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》	无	无
2021-09-22	《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》	无	无

(5). 报告期内战略与投资委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-15	《关于公司“十四五”发展规划（纲要）的议案》	无	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	2,198
主要子公司在职员工的数量	1,813

在职员工的数量合计	4,011
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,478
销售人员	149
技术人员	758
财务人员	100
行政人员	361
其他	165
合计	4,011
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	129
本科	1,266
大专	1,224
高中、中专及以下	1,392
合计	4,011

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬战略定位于促进公司业务的健康、稳定、持续发展需要，以能力和专业技能为基础，薪酬分配重点向一线生产、核心技术人员和关键岗位人员倾斜，通过调整分配结构，优化分配关系，突出薪酬的导向作用，保证了员工薪酬满意度以及技工队伍、技术队伍的稳定。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司持续完善培训体系，以素质提升为重点，以能力建设为核心，以战略规划为牵引，全面提升培训的系统性、针对性、着力提高培训实效，进一步提升专业化能力。

1、2021 年度培训计划涵盖意识理念培训、高管中干培训、后备人才培养、科技人才培养、技能人才培养、管理培训、入职培训 7 个类别共计 59 项。

2、完成部门核电质保体系和企业标准体系文件《人力资源配置与培训程序》《内部培训师管理规定》文件的修订工作和《职工教育培训平台使用管理规定》的起草和审批工作。

3、做好本部门环境/职业健康安全、质量体系运行的日常维护，配合公司圆满完成质量管理兴原认证、华信认证、电能认证、华北站综合检查和安全环境多次审核工作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行现金分红政策，保护广大股东特别是中小投资者的合法权益。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定并结合公司的实际情况，公司及时对《公司章程》中的涉及利润分配政策的内容进行了修订，进一步明确了利润分配的形式、期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件、现金分红最低比例等条款，该项修订已经2014年3月7日召开的公司第五届董事会第三十七次会议和2014年4月2日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。

2022年4月8日，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，拟定2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2021年度实现净利润1,569.00万元，对参股公司终止确认减少未分配利润20,732.23万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为1,569.00万元，加上年初未分配利润-488,713.63万元，2021年末可供股东分配的利润为-507,876.86万元。根据公司实际经营情况，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2021年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》，开展对公司经理层成员任期制和契约化管理工作。2022年4月8日，公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司经理层成员绩效考核结果及聘任建议的议案》，完成对经理层成员2021年度绩效合约的考评。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求建立了严密的内控管理体系，在此基础上，结合企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提升了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规提供了保障，有效促进公司稳步发展。公司内部控制体系架构合理，内控制度框架符合五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性要求，能够适应公司管理和发展的需要。

2022年4月8日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了审计，并出具了审计报告，详见公司于2022年4月12日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《中国证券监督管理委员会关于开展上市公司治理专项行动的公告》，公司对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，完成专项自查工作。本次自查结果及整改情况如下：

1、存在董事会到期未及时换届的情况

因董事会董事候选人提名工作未完成，公司董事会延期换届。报告期内公司已完成董事会换届工作。

2、存在独立董事连续任职时间超过六年的情形

因公司董事会延期换届，部分独立董事任职超过六年，公司已于报告期完成董事会换届工作，聘任了新的独立董事更换超期独立董事。

3、存在独立董事未亲自出席董事会的情况

因工作原因独立董事未能亲自出席董事会，均进行了合规的授权委托，今后将合理安排会议，尽量保证独立董事亲自出席。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据保定市生态环境局公布的重点排污单位名录，保定天威保变电气股份有限公司和全资子公司保定新胜冷却设备有限公司为保定市 2021 年重点排污单位。

(1) 保定天威保变电气股份有限公司

水污染物									
排放口数量						1			
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	监测方式	监测时间	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/L)
DW001	厂区东门口	纳管	COD	73.61	在线监测		1540	30000	GB8978-1996 表 4 三级，及鲁岗污水处理厂入水水质 500
			氨氮	11.71	在线监测		245	5850	GB8978-1996 表 4 三级，及鲁岗污水处理厂入水水质 45
			总氮	56.4	手工	2021.12	386.4	9000	GB8978-1996 表 4 三级，及鲁岗污水处理厂入水水质 70
			pH	6.31-7.80	在线监测		-		GB8978-1996 表 4 三级，及鲁岗污水处理厂入水水质 6-9
注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。									
大气污染物									
排放口数量						9			
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/m ³)	监测时间	监测方式	排放总量 (kg/a)	核定的排放总量 (kg/a)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m ³)
DA001	表处厂房西侧	排环境	非甲烷总烃	1.40	2021.12	手工	非甲烷总烃：447， 甲苯+二甲苯：12.9		DB13/2322-2016 60
			苯	ND	2021.12	手工			DB13/2322-2016 1
			甲苯+二甲苯	0.1589	2021.12	手工			DB13/2322-2016 20

DA002	75T 厂房南侧	排环境	非甲烷总烃	1.59	2021.12	手工	2196	DB13/2322-2016 60
			苯	ND	2021.12	手工		DB13/2322-2016 1
			甲苯+二甲苯	0.1514	2021.12	手工		DB13/2322-2016 20
DA003	表处厂房东侧	排环境	颗粒物	8.1	2021.12	手工	GB16297-1996 120	
DA004	7T 厂房南侧	排环境	颗粒物	28.1	2021.12	手工	GB16297-1996 120	
DA005	部件厂房北侧	排环境	颗粒物	43.4	2021.12	手工	GB16297-1996 120	
DA006	绝缘北厂房北侧	排环境	颗粒物	3.9	2021.12	手工	GB16297-1996 120	
DA007	绝缘北厂房南侧	排环境	颗粒物	2.1	2021.12	手工	GB16297-1996 120	
DA008	绝缘北厂房北侧	排环境	颗粒物	1.7	2021.12	手工	GB16297-1996 120	
DA009	绝缘北厂房南侧	排环境	颗粒物	2.0	2021.12	手工	GB16297-1996 120	
固体废物								
废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量 (t)	处置去向				
废矿物油	是	委托处置	1.445	邢台嘉泰环保科技有限公司				
废过滤棉	是	委托处置	3.871	邢台嘉泰环保科技有限公司				
废漆桶	是	委托处置	19.296	邢台嘉泰环保科技有限公司				
废漆渣	是	委托处置	10.0125	邢台嘉泰环保科技有限公司				
废水在线监测设备废液	是	委托处置	0.225	邢台嘉泰环保科技有限公司				
废有机溶剂	是	委托处置	2.45	邢台嘉泰环保科技有限公司				
废活性炭	是	委托处置	1.868	邢台嘉泰环保科技有限公司				
废铅酸蓄电池	是	委托处置	0	保定市天宝再生资源回收有限公司				

(2) 保定新胜冷却设备有限公司

水污染物													
排放口数量						1							
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	监测方式	监测时间	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/L)				
WS001	厂区大门口	纳管	COD	225	在线监测	2021.6	324	2250	GB8978-1996 表 4 三级, 及鲁岗污水处理厂入水水质 500				
			氨氮	17.6	在线监测	2021.6	28		GB8978-1996 表 4 三级, 及鲁岗污水处理厂入水水质 45				
			pH	6.6-6.63	在线监测	2021.6	-		GB8978-1996 表 4 三级, 及鲁岗污水处理厂入水水质 6-9				
注: 纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。													
大气污染物													
排放口数量						5							
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/m ³)	监测方式	监测时间	排放总量 (kg/a)	核定的排放总量 (kg/a)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m ³)				
WQ001		排环境	非甲烷总烃	1.62	2021.6	手工	非甲烷总烃: 128, 甲苯+二甲苯: 179		DB13/2322-2016 60				
			甲苯+二甲苯	0.378	2021.6	手工			DB13/2322-2016 20				
WQ002		排环境	非甲烷总烃	1.64	2021.6	手工			非甲烷总烃: 128, 甲苯+二甲苯: 179		DB13/2322-2016 60		
			甲苯+二甲苯	0.465	2021.6	手工					DB13/2322-2016 20		
WQ004		排环境	非甲烷总烃	1.4	2021.6	手工					非甲烷总烃: 128, 甲苯+二甲苯: 179		DB13/2322-2016 60
			甲苯+二甲苯	ND	2021.6	手工							DB13/2322DB13/2322-2016 20
WQ003		排环境	颗粒物	2.3	2021.6	手工	77						GB16297-1996 120
固体废物													
废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量 (t)	处置去向									
废矿物油	是	委托处置	1.77	河北风华环保科技有限公司									
废液	是	委托处置	0.62	河北风华环保科技有限公司									

废漆桶	是	委托处置	12.93	河北风华环保科技有限公司
废漆渣	是	委托处置	26.41	河北风华环保科技有限公司
树脂	是	委托处置	5.57	河北风华环保科技有限公司
废漆	是	委托处置	32.66	河北风华环保科技有限公司
污泥	是	委托处置	5.68	涞水金隅冀东环保科技有限公司

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 保定天威保变电气股份有限公司

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
水污染物	含油污水处理设施	2008年	0.016吨/天	正常运行	本单位
	污水在线监测设施	2019年	COD、NH ₃ -N、pH、流量	正常运行	蓝田睿鸣
	一体化污水处理设备	2021年	80吨/天	正常运行	本单位
大气污染物	RCO设备	2019年	58000m ³ /h	正常运行	本单位
	RCO设备	2019年	58000m ³ /h	正常运行	本单位
	滤筒除尘器	2017年	30000m ³ /h	正常运行	本单位
	滤筒除尘器	2017年	60000m ³ /h	正常运行	本单位
	滤筒除尘器	2017年	4500m ³ /h	正常运行	本单位
	旋风+滤筒+沉降室除尘系统	2013年	20000m ³ /h	正常运行	本单位
	旋风+滤筒+沉降室除尘系统	2013年	20000m ³ /h	正常运行	本单位
	旋风+滤筒+沉降室除尘系统	2013年	20000m ³ /h	正常运行	本单位
	旋风+滤筒+沉降室除尘系统	2013年	20000m ³ /h	正常运行	本单位
	滤筒除尘器	2021	46000m ³ /h	正常运行	本单位
固体废物	VOCs超标报警	2020年	VOCs	正常运行	保定旭霖
	固废间	2018	415.5m ³	正常运行	本单位
固体废物	一般固废储存间	2021	381m ³	正常运行	本单位

(2) 保定新胜冷却设备有限公司

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
水污染物	污水治理设施	2019年	120吨/天	正常运行	本单位
	污水在线监测设施	2019年	COD、NH ₃ -N、pH、流量	正常运行	蓝田睿鸣
大气污染物	RCO设备	2019年	40000m ³ /h	正常运行	本单位
	UV光氧、低温等离子设备	2018年	50000m ³ /h	正常运行	本单位
	布袋除尘器	2002年	13000m ³ /h	正常运行	本单位
	活性炭过滤棉过滤	2020年	20000m ³ /h	正常运行	本单位
固体废物	固废间	2021年	180m ³	正常运行	本单位

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 保定天威保变电气股份有限公司

建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
保定天威保变电气股份有限公司特高压变压器制造能力提升项目	保定市环境保护局	2014年7月2日	保环表[2014]37号	保定市环境保护局	2017年9月28日	保环验[2017]44号
保定天威保变电气股份有限公司输变电技术研究院(实验及设计信息化平台)技术改造项目	保定市竞秀区环境保护局	2016年8月3日	竞环表[2016]30号	保定市竞秀区环境保护局	2018年8月23日	竞环验[2018]064号
保定天威保变电气股份有限公司挥发性有机物VOCs二次(提标)治理、监测项目			201913060200000241			
保定天威保变电气股份有限公司超特高压变压器智能制造技术改造项目	保定市竞秀区环境保护局	2020年2月10日	竞环表[2020]011号			
保定天威保变电气股份有限公司清洁化生产改造项目	保定市竞秀区环境保护局	2020年8月21日	竞环表[2020]061号		2021年12月15日	
保定天威保变电气股份有限公司生产及环境提升综合技改项目		2021年8月4日	202113060200000077			
其他环境保护行政许可情况	保定天威保变电气股份有限公司于2021年11月26日重新申领了排污许可证,有效期至:2026年11月25日。					

(2) 保定新胜冷却设备有限公司

建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
保定多田冷却设备有限公司项目环境影响专项评价	保定市环境保护局	2001年2月20日		保定市环境保护局	2002年3月30日	环验[2002]006号
保定多田冷却设备有限公司淋漆室改造项目	保定市环境保护局	2008年4月2日	保环表[2008]43号	保定市环境保护局	2009年11月10日	保环验[2009]083号
保定多田冷却设备有限公司冷却器厂房项目	保定市环境保护局	2009年7月23日	保环表[2009]119号	保定市环境保护局	2010年8月12日	保环验[2010]54号
VOC治理		2018年6月8日	20183060200000193			
淋漆工序有机废气VOC深度治理项目		2020年4月9日	202013060200000050			
综合厂房VOC治理		2021年4月20日	202113060200000038			

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 保定天威保变电气股份有限公司

突发环境事件应急预案			
备案部门	竞秀区生态环境分局	备案时间	2019年8月13日
主要内容	预案分析确定了保定天威保变电气股份有限公司环境风险和等级，突发环境事件响应程序、响应处置方式和现场处置方案。		

(2) 保定新胜冷却设备有限公司

突发环境事件应急预案			
备案部门	高新区生态环境分局	备案时间	2020年7月20日
主要内容	预案分析确定了保定新胜冷却设备有限公司环境风险和等级，突发环境事件响应程序、响应处置方式和现场处置方案。		

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按照环境保护相关管理要求，制定了包含污水、废气和噪声在内全部污染物指标的自行监测方案，委托有资质单位按照方案定期对全部污染物排放浓度、排放量情况进行监测。

(1) 保定天威保变电气股份有限公司

废水污染源自行监测内容

序号	监测点位	监测手段	分析项目	监测频次	
1	废水总口	自动	化学需氧量	每天	
2			氨氮		
3			pH		
4		委托检测		总氮（以 N 计）	1 次/半年
5				悬浮物	
6				BOD ₅	
7				总磷（以 P 计）	
8				石油类	

废气污染源自行监测内容一览表

排放口名称	监测点位	监测项目	监测频次
表处厂房 VOCs 排气筒	表处厂房	非甲烷总烃	1 次/年
		苯	
		甲苯	
		二甲苯	
		颗粒物（漆雾）	

75T 厂房 VOCs 排气筒	75T 厂房	非甲烷总烃	1 次/年
		苯	
		甲苯	
		二甲苯	
		颗粒物（漆雾）	
表处厂房打砂排气筒	表处厂房	颗粒物	1 次/年
75T 厂房打砂排气筒	75T 厂房	颗粒物	
部件厂房打砂排气筒	部件厂房	颗粒物	
绝缘车间北排气筒	绝缘车间北	颗粒物	
绝缘车间南排气筒	绝缘车间南	颗粒物	
无组织排放	表处厂房门口	非甲烷总烃 (1 小时平均/1 次浓度)	1 次/年
	75T 厂房门口		
	75T 厂房喷烘一体室门口		
	部件厂房门口		
	厂界下风向	非甲烷总烃	1 次/年
		苯	
		甲苯	
		二甲苯	
		颗粒物	

厂界噪声每季度监测一次。

(2) 保定新胜冷却设备有限公司

废水自行监测内容

监测点位	监测指标	监测手段	监测频次
废水总口	pH	手工	1 次/年
	SS	手工	1 次/年
	CODcr	手工	1 次/年
	氨氮	手工	1 次/年
	总磷（以 P 计）	手工	1 次/年
	总氮（以 N 计）	手工	1 次/年

废气自行监测内容

监测点位	监测指标	监测手段	监测频次
抛丸机废气处理设施出口	颗粒物	手工监测	1 次/年

涂装车间废气治理设施排放口	非甲烷总烃	手工监测	1次/年
	苯	手工监测	1次/年
	甲苯与二甲苯合计	手工监测	1次/年
厂界无组织	非甲烷总烃	手工监测	1次/年
厂区内	非甲烷总烃	手工监测	1次/年

厂界噪声每季度监测一次。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

保定天威保变电气股份有限公司建立有 ISO14001 环境管理体系，并通过认证；2021 年通过了清洁生产审核。

保定新胜冷却设备有限公司建立有 ISO14001 环境管理体系，并通过认证。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 排污信息

1) 天威保变（合肥）变压器有限公司

固体废物				
废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量 (t)	处置去向
废矿物油	是	委托处置	56.22	巢湖市亚庆环保科技有限公司
脱漆剂附着物	是	委托处置	0.76	安徽浩悦环保科技有限公司
废防锈漆桶	是	委托处置	0.008	安徽浩悦环保科技有限公司
废含油锯末	是	委托处置	2.144	安徽浩悦环保科技有限公司
废含油滤芯	是	委托处置	0.42	安徽浩悦环保科技有限公司
废漆桶	是	委托处置	0	安徽浩悦环保科技有限公司
UV 光氧灯管	是	委托处置	0	安徽浩悦环保科技有限公司
废活性炭	是	委托处置	0.168	安徽浩悦环保科技有限公司

2) 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

固体废物				
废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量 (t)	处置去向
废矿物油	是	委托处置	82.9	沧州市南大港管理区宏远资源再生利用有限公司
废铅酸蓄电池	是	委托处置	0	抚宁县兴华废油脂回收再生销售有限公司
废包装物	是	委托处置	1.4825	乐亭县海畅环保科技有限公司

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

1) 天威保变(合肥)变压器有限公司

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
固体废物	危废间	2012	10t	正常运行	本单位

2) 天威保变(秦皇岛)变压器有限公司

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
固体废物	废油罐	2017	67t	正常运行	本单位
固体废物	危废间	2016	12m ³	正常运行	本单位

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1) 天威保变(合肥)变压器有限公司

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况						
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
天威保变(合肥)变压器有限公司新厂区(一期)建设项目	合肥市环境保护局	2005年8月30日	环建审[2005]226号	合肥市环境保护局庐阳分局	2008年8月4日	合环验(庐阳)分局第08-037号
天威保变(合肥)变压器有限公司变压器生产技术改造项目	合肥市环境保护局	2013年8月15日	环建审[2013]211号	合肥市环境保护局	2014年5月19日	合环验[2014]103号

2) 天威保变(秦皇岛)变压器有限公司

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况						
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
500kV及以上特大型变压器技术改造工程	河北省环境保护局	2004年11月4日	冀环表[2004]229号	河北省环境保护局	2008年2月19日	冀环检[2008]042号
±1100kV特高压变压器基地建设项目	秦皇岛经济技术开发区环境保护局	2014年12月18日	秦开环建表[2014]第73号	秦皇岛经济技术开发区环境保护局	2017年9月30日	秦开环验[2017]第56号

(4) 突发环境事件应急预案

1) 天威保变（合肥）变压器有限公司

突发环境事件应急预案			
备案部门	庐阳区生态环境分局	备案时间	2021 年 11 月 25 日
主要内容	预案分析确定了天威保变（合肥）变压器有限公司环境风险和等级，突发环境事件响应程序、响应处置方式和现场处置方案。		

2) 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

突发环境事件应急预案			
备案部门	秦皇岛环境保护局经济技术开发分局	备案时间	2019 年 11 月 12 日
主要内容	预案分析确定了天威保变（秦皇岛）变压器有限公司环境风险和等级，突发环境事件响应程序、响应处置方式和现场处置方案。		

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

子公司名称	未披露原因
保定保菱变压器有限公司	无污染无排放
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	境外公司
保定天威互感器有限公司	无污染无排放
保定天威卓创电工设备科技有限公司	无污染无排放
保定天威新城科技发展有限公司	无污染无排放
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	非生产型企业无污染物排放
保定天威线材制造有限公司	无污染无排放

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司积极落实生态环境保护和污染防治各项工作，牢固树立绿色发展理念，不断健全环境保护管理体系、制度体系，加大环保投资力度，不断升级废水、废气污染物治理设施。不断改进生产工艺，探索节材降耗、绿色无污染原辅材替代等工艺，着力履行减排责任。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

报告期内，保变电气持续抓好能源管理促进节能降耗，深化“碳达峰碳中和”工作部署，以提高能源综合利用效率、优化能源结构为着力点，稳步推进能源管理工作。

公司通过设备细化能源计量、统计、分析，控制生产工序及辅助设施的能源消耗。公司本部总装和线圈车间中央空调系统完成智能电制冷机组代替以消耗蒸汽的溴化锂制冷机组的改造、厂区换热站安装蒸汽喷射热交换系统，进一步优化了公司能源结构，有效提升能源利用率，在节省能源费用的同时也减少碳排放。公司职能部室建立联动机制，节约发电机组的使用，杜绝了无效开机运行和空载运行，提高了功率因数，降低电能源消耗，起到了减少碳排放的效果。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年。一年来，保变电气坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记关于巩固脱贫攻坚成果同乡村产业振兴有效衔接的重要讲话精神，持续健全完善长效机制，巩固提升帮扶成效。2021 年开展的主要工作有：

（一）加强统筹谋划，持续推进帮扶工作

保变电气认真履行社会责任，坚持“四个不摘”原则，实现由“输血式”扶贫向“造血式”帮扶转变，持续推进定点帮扶工作。制定年度帮扶工作计划，及时调整帮扶工作机构，选优派强驻村帮扶人员，全面推动帮扶工作接续推进。

（二）加强措施保障，巩固脱贫攻坚成果

靶向发力、精准施策，把巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作做细做实。深入调研，开展暖心帮扶，帮助帮扶户解决实际困难。建立健全防止返贫动态监测预警和帮扶机制，持续做好监测帮扶工作。

（三）坚持因地制宜，助力乡村产业振兴

坚持实事求是，因地制宜，结合实际找准符合帮扶村发展需求。加强产业技能帮扶，驻村工作组协助帮扶村组织开展劳动服务岗位技能培训，鼓励村民发展小手工业，同时依托旅游产业改造扩建农家乐，多种形式拓宽农户增收渠道。落实疫情防控常态化要求，协助帮扶村组织村民有序进行疫苗接种工作。聚焦教育帮扶，组织开展爱心捐赠活动，为帮扶村希望小学捐赠文具、书包、书籍、体育器材等。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国兵器装备集团有限公司	中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）的实际控制人。目前本公司以及本公司所控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同，不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺：本公司作为天威保变实际控制人，将采取有效措施，并促使本公司下属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。本公司承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，本公司将承担相关责任；在本公司与天威保变存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2008年7月25日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国兵器装备集团有限公司	2014年4月10日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于避免与保定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，内容如下：中国兵器装备集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。为避免未来与天威保变的同业竞争，本集团作出如下承诺：本集团作为天威保变实际控制人之期限内，将不从事或参与，并将采取有效措施促使本集团下属企业不从事或参与可能与天威保变构	2014年4月10日至今	是	是	/	/

		公司	成同业竞争的业务，该等措施包括：1、天威保变是兵装集团唯一的输变电业务平台，在本集团作为天威保变实际控制人期限内，将通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的其他输变电资产，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内，提出上述资产注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施；暂不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国兵器装备集团有限公司	2014 年 4 月 10 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于减少与保定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：中国兵器装备集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。天威保变与本集团下属的输变电资产存在着部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规范本集团与天威保变之间的关联交易，本集团承诺：1、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的、与天威保变存在关联交易的输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施，以消除其与天威保变之间的关联交易；暂不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于天威保变与本集团及本集团控制的企业之间不可避免的关联交易，本集团及本集团控制的企业确保在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，本集团将持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行披露。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”	2014 年 4 月 10 日至今	是	否	不符合注入上市公司条件	持续整改
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国兵器装备集团有限公司	2016 年 11 月 25 日，兵装集团出具了《中国兵器装备集团公司关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：1、保变电气是本集团目前控股的主要输变电业务平台，本次非公开发行认购完成后，本集团将持续在投资、资本运作等方面支持保变电气，协助其聚焦输变电主业发展战略的持续推进。2、本集团及本集团所控制的其他企业（保变电气及其下属企业除外）将积极避免新增同业竞争，不直接或间接经营与保变电气主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的业务。凡本集	2016 年 11 月 25 日至今	是	是	/	/

			团或本集团所控制的其他企业（保变电气及其下属企业除外）获得与保变电气主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的新业务机会，应将该新业务机会优先提供给保变电气。如保变电气决定放弃该等新业务机会，本集团方可自行经营有关新业务。如本集团拟出售该等新业务中的任何股权、资产及其他权益的，保变电气享有优先购买权。					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国兵器集团有限公司	2016年11月25日，兵装集团出具了《中国兵器装备集团公司关于减少和规范关联交易的承诺函》，内容如下：本集团作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）的控股股东、实际控制人及保变电气本次非公开发行股份（以下简称“本次非公开发行”）的认购方之一，为减少和规范本集团与保变电气之间的关联交易，维护中小股东的利益，特声明和承诺如下：一、在作为保变电气控股股东、实际控制人期间，本集团将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求以及保变电气公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在保变电气股东大会对有关涉及本集团及本集团控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。二、本次非公开发行完成后，本集团及本集团所控制的其他企业与保变电气之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及保变电气公司章程、关联交易制度的有关规定履行关联交易决策程序，确保交易价格公允，并依法履行信息披露义务。保证不通过关联交易损害保变电气及其他中小股东的合法权益。三、在作为保变电气控股股东、实际控制人期间，本集团保证不利用控制地位和关联关系损害保变电气及其他中小股东的合法权益。	2016年11月25日至今	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	2014年4月10日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于避免与保定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，内容如下：保定天威集团有限公司（以下简称“本公司”）为天威保变的第一大股东。为避免与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺：本公司作为天威保变持股5%以上股东之期限内，将不从事或参与，并将采取有效措施促使本公司下属企业不从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务，该等措施包括：1、天威保变是兵装集团唯一的输变电业务平台，在本公司作为天威保变持股5%以上股东之期限内，本公司将按照兵装集团要求，通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。2、在本公司作为天威保变5%以上股东期限内，对于本公司持有或控制的输变电资产，	2014年4月10日至今	是	是	/	/

		符合注入上市公司条件的,本公司承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内,提出上述资产注入天威保变的具体方案,并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施;暂不符合注入上市公司条件的,本公司将持续实施整改,最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案,并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。本公司将不会利用股东的地位或利用这种地位获得的信息,作出不利于天威保变的决定或判断。若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使天威保变受到损失的,本公司将承担相关责任。在本公司为天威保变股东期间,本承诺书为有效之承诺。					
解决关联交易	保定天威集团有限公司	2014 年 4 月 10 日,天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于减少与保定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》,内容如下:保定天威集团有限公司(以下简称“本公司”)为天威保变的第一大股东。天威保变与本公司下属的输变电企业存在部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规范本公司与天威保变之间的关联交易,本公司承诺:1、在本公司作为天威保变 5%以上股东期限内,对于本公司持有或控制的、与天威保变存在关联交易的输变电企业,符合注入上市公司条件的,本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内,提出上述企业注入天威保变的具体方案,并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施;暂不符合注入上市公司条件的,本公司将持续实施整改,最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案,并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。2、在本公司作为天威保变 5%以上股东期限内,对于天威保变与本公司及本公司控制的企业之间不可避免的关联交易,本公司及本公司控制的企业确保在平等、自愿的基础上,按照公平、公正的原则,依据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、在本公司作为天威保变 5%以上股东期限内,本公司将持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定,对关联交易进行披露。在本公司为天威保变股东期间,本承诺书为有效之承诺。	2014 年 4 月 10 日至今	是	否	不符合注入上市公司条件	持续整改

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

上述会计政策变更具体内容详见第十节五、44、重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	83.5
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	23

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司董事会审计与风险管理委员会提议，公司第七届董事会第四十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。年度财务报表审计报酬为 83.5 万元，内部控制审计报酬为 23 万元。上述费用均不含差旅费及其他费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
保定天威保变电气股份有限公司诉讼进展公告	详见公司 2021 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的相关公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
保变电气关于公司 2021 年度日常关联交易预测的公告	详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的相关公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
保定天威集团特变电气有限公司	其他关联人	销售商品	电磁线等	参照同类商品的市场价格确定	/	409.18	9.59	以市场价为基础定期结算	/	/
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	销售商品	能源费等	参照同类商品的市场价格确定	/	134.09	23.81	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威集团特变电气有限公司	其他关联人	购买商品	变压器、加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	/	6,272.83	3.77	以市场价为基础定期结算	/	/
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	矽钢片、加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	/	4,949.19	17.87	以市场价为基础定期结算	/	/
保定天威顺达变压器有限公司	其他关联人	购买商品	加工费、修理费等	参照同类商品的市场价格确定	/	4,425.95	2.66	以市场价为基础定期结算	/	/
保定同为电气设备有限公司	集团兄弟公司	购买商品	固定资产(房产)等	参照同类商品的市场价格确定	/	569.19	55.35	以市场价为基础定期结算	/	/
北京中兵保险经纪有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	非工业性劳务	参照同类商品的市场价格确定	/	127.04	26.33	以市场价为基础定期结算	/	/
合计				/	/	16,887.47	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。					
关联交易的说明					本公司关联交易价格以市场价为基础确定。					

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于 2021 年 3 月 27 日披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于收购房产的关联交易公告》。报告期内，公司完成包括相关房产及之前收购、资产置换置入公司的土地和部分地上房产在内的不动产过户登记手续，领取了新的不动产权证书。详见公司于 2021 年 10 月 15 日披露于

上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于收购土地房产完成过户的公告》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
保定天威集团特变电气有限公司	其他关联人	2,608.13	-2,500.88	107.25	259.48	909.97	1,169.45
保定天威顺达变压器有限公司	其他关联人				8.72	2,214.16	2,222.88
河南中光学集团有限公司	集团兄弟公司					9.00	9.00
保定天威投资管理有限公司	其他关联人	10.64	-10.64				
保定同为电气设备有限公司	集团兄弟公司					568.50	568.50
保定天威电力线材有限公司	其他关联人	1,392.80		1,392.80			
南方工业科技贸易有限公司	集团兄弟公司					9.98	9.98
天威四川硅业有限责任公司	其他关联人	118,815.56		118,815.56			

公司							
天威新能源(长春)有限公司	其他关联人	47.37		47.37			
天威新能源系统工程(北京)有限公司	其他关联人		59.61	59.61		13.44	13.44
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人				2,951.44	414.30	3,365.74
保定天威风电科技有限公司	其他关联人	334.48		334.48	26.00	-26.00	
保定天威风电叶片有限公司	其他关联人				2.04		2.04
中国兵器报社	集团兄弟公司					0.09	0.09
中国兵器装备集团兵器装备研究所	集团兄弟公司	0.64	-0.64				
中国兵器装备集团人力资源开发中心	集团兄弟公司	4.09	-4.09				
中国兵器装备集团有限公司	母公司	156.48	-156.48				
中国兵器装备研究院	集团兄弟公司				6.75	-6.75	
合计		123,370.19	-2,613.12	120,757.07	3,254.43	4,106.69	7,361.12
关联债权债务形成原因	主要是公司日常经营相关的关联交易产生的						
关联债权债务对公司的影响	/						

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
兵器装备集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	150,000.00	0.46%-1.62%	80,292.78	860,559.69	854,564.75	86,287.72
合计	-	-	-	80,292.78	860,559.69	854,564.75	86,287.72

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
兵器装备集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	344,900.00	2%-4.35%	116,200	278,000	209,200	185,000
合计	-	-	-	116,200	278,000	209,200	185,000

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
兵器装备集团财务	集团兄弟公司	综合授信	410,500.00	220,956.79

有限责任公司				
--------	--	--	--	--

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										-40,000,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										8,572,100.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										8,572,100.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										1.23				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										/				
担保情况说明										/				

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
短期借款	自有资金	17,500.00	17,500.00	78,760.36
长期借款	自有资金	3,487.72	3,487.72	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2021.07.19	2022.07.19	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/		是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2021.07.20	2022.07.20	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/		是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2021.07.21	2022.07.21	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/		是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2021.07.22	2022.07.22	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/		是	是	

2021 年年度报告

兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2021.08.19	2022.08.19	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2021.08.20	2022.08.20	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2021.08.23	2022.08.23	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	500.00	2021.08.24	2022.08.24	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	2,000.00	2021.01.25	2022.01.25	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.7000%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,500.00	2021.04.09	2022.04.09	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,500.00	2021.04.12	2022.04.12	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,500.00	2021.04.14	2022.04.14	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2021.04.20	2022.04.20	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2021.10.18	2022.10.18	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2021.10.21	2022.10.21	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2021.10.25	2022.10.25	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2021.10.26	2022.10.26	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2021.10.26	2022.10.26	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	1,000.00	2021.10.27	2022.10.27	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.3500%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	长期借款	3,487.72	2021.11.09	2026.11.09	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	4.5000%	/	/			是	是	
兵器装备集团财务有限责任公司	短期借款	3,100.00	2013.03.26	2014.03.19	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/	399.96		是	否	2,700.04
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	5,000.00	2013.11.27	2014.11.21	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/			是	否	5,000.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	10,000.00	2013.11.27	2014.11.21	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/			是	否	10,000.00

中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	3,600.00	2012.12.20	2013.12.13	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/			是	否	3,600.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	21,000.00	2012.12.27	2013.12.23	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/			是	否	21,000.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	11,300.00	2012.12.27	2013.12.23	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/			是	否	11,300.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	20,335.00	2013.05.29	2014.05.27	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/	10,297.68		是	否	10,037.32
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	1,110.00	2013.06.24	2014.05.27	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/			是	否	1,110.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	13,413.00	2013.08.08	2014.07.29	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/			是	否	13,413.00
中国工商银行保定朝阳支行	短期借款	600.00	2013.11.11	2014.11.01	自有资金	生产经营及资金周转	按季结息	7.8000%	/	/			是	否	600.00

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

公司基于谨慎性原则，对到期尚未偿还的委托贷款全额计提减值准备。

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2021年9月，公司中标白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程布拖站二期14台换流变压器，中标总金额约为5.6亿元，预计2022年上半年陆续交付。

详见公司2021年9月24日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《证券日报》上的相关公告。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国兵器装备集团有限公司	306,921,413	306,921,413	0	0	非公开发行股票	2021年8月2日
合计	306,921,413	306,921,413	0	0	-	-

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	109,099
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	109,334

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国兵器装备集团有限公司	0	820,537,574	44.56	0	无	0	国有法人
保定天威集团有限公司	0	352,280,640	19.13	0	质押	352,000,000	国有法人
保定天威投资管理有限公司	15,413,440	15,413,440	0.84	0	无	0	国有法人
保定市发展投资有限责任公司	9,248,064	9,248,064	0.50	0	无	0	国有法人
李爱儿	7,888,800	7,888,800	0.43	0	无	0	境内自然人
肖永辉	200,000	4,000,000	0.22	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	2,222,561	2,222,641	0.12	0	无	0	其他
王伟青	2,183,200	2,183,200	0.12	0	无	0	境内自然人
陈勇	616,000	2,166,000	0.12	0	无	0	境内自然人
韩可率	15,000	2,095,000	0.11	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国兵器装备集团有限公司	820,537,574		人民币普通股	820,537,574			
保定天威集团有限公司	352,280,640		人民币普通股	352,280,640			
保定天威投资管理有限公司	15,413,440		人民币普通股	15,413,440			
保定市发展投资有限责任公司	9,248,064		人民币普通股	9,248,064			
李爱儿	7,888,800		人民币普通股	7,888,800			
肖永辉	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	2,222,641		人民币普通股	2,222,641			
王伟青	2,183,200		人民币普通股	2,183,200			
陈勇	2,166,000		人民币普通股	2,166,000			
韩可率	2,095,000		人民币普通股	2,095,000			
前十名股东中回购专户情况说明				无			
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明				无			
上述股东关联关系或一致行动的说明	a. 前十名股东中，第2位为公司发起人股东，是第1位股东的全资子公司，第3位股东是第1位股东全资子公司的全资子公司。 b. 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国兵器装备集团有限公司
单位负责人或法定代表人	许宪平
成立日期	1999 年 6 月 29 日
主要经营业务	国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，直接或间接控股上市公司：重庆长安汽车股份有限公司（股票代码 000625）；哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（股票代码 600178）；江铃汽车股份有限公司（股票代码 000550、200550）；湖南天雁机械股份有限公司（股票代码 600698）；重庆建设汽车系统股份有限公司（股票代码 200054）；中光学集团股份有限公司（股票代码 002189）；云南西仪工业股份有限公司（股票代码 002265）；重庆长安民生物流股份有限公司（股票代码 1292.HK）；湖北华强科技股份有限公司（股票代码 688151）
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

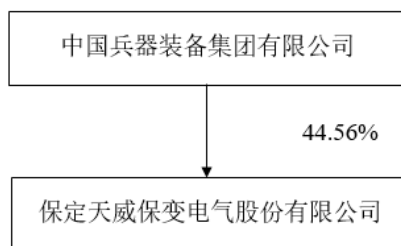
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

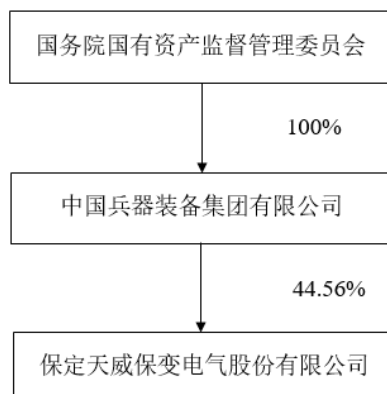
适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**√适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

股东名称	股票质押融 资总额	具体用途	偿还期限	还款资 金来源	是否存在 偿债或平 仓风险	是否影响 公司控制 权稳定
保定天威集团 有限公司	152,000	生产经营、流动资 金周转及经营周转	按重整计 划清偿	抵质押 物资产	否	否

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

法人股东 名称	单位负 责人或 法定代 表人	成立日期	组织机 构代 码	注册资 本	主要经营业务或管理活动等情 况
保定天威 集团有限 公司	边海青	1991 年 1 月 9 日	10595293X	210,900	输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、其他仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，绝缘制品的采购、销售；风力发电设备及组配件、复合材料的设计、研发、制造、销售、检修；风电场投资建设、技术研发及其工程建设；光伏发电设备、元器件及原材料的开发、生产和销售，光伏电站的开发、建设及维护；相关技术和产品的开发、投资建设、生产、咨询和推广服务；本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；物业管理、住宿、餐饮、烟等（只限有经营资格的分支机构经营）；普通货运；专用运输（厢式）；大型货物运输（一），（道路运输经营许可证有效期至 2017 年 11 月 28 日）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经依法批准后方可经营）。
情况说明	天威集团正处于破产重整中				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

中兴华审字（2022）第 010920 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称保变电气）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保变电气 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于保变电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认关键审计事项

1、 事项描述

如财务报表附注“四、（二十四）”和附注“六、（四十）”所述，保变电气 2021 年度实现主营业务收入 406,235.65 万元，主要来源于变压器产品及其配套产品的生产和销售收入，占营业收入总额 98.14%，金额重大且为关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、 我们应对

我们针对主营业务收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别包括与商品控制权转移相关的主要合同条款和条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；
- （4）结合应收账款函证程序，从本年收入的会计记录和出库记录中选取样本，核对发票、销售合同、出库单和客户收货信息等单据，核实销售收入的真实性；

(5) 结合产成品监盘程序，增加从实物到账的抽查比例，以识别产成品是否有未发出而确认收入的情况；

(6) 对营业收入执行截止性测试，从资产负债表日前后收入的会计记录中选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 存货跌价准备关键审计事项

1、事项描述

如财务报表附注“四、(十)”和附注“六、(七)”所述，截止2021年12月31日，保变电气存货账面原值为94,083.93万元，计提存货跌价准备19,080.73万元。保变电气期末存货按成本和可变现净值孰低计量，可变现净值按所生产的产成品的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。确定存货跌价准备需要保变电气管理层（以下简称管理层）在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、历史售价、已签订单合同及未来市场趋势等因素2021年年度报告作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2、我们应对

我们针对存货跌价准备关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 评价和测试存货减值相关的关键内部控制；
- (2) 对保变电气存货实施监盘程序，检查存货的数量及状况，重点对长库龄存货进行检查，关注是否存在残次冷背的情况，以便发现减值迹象；
- (3) 取得库龄清单，结合产品的状况与公司技术部门讨论库龄较长的存货是否发生减值情况；
- (4) 获取保变电气存货跌价准备计算表，对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等；
- (5) 检查以前年度计提跌价的存货本期的变化情况等，分析存货跌价准备的计提是否充分等。

四、其他信息

保变电气管理层对其他信息负责。其他信息包括保变电气2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估保变电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督保变电气的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对保变电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致保变电气不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就保变电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：张文雪

（项目合伙人）

中国注册会计师：李旭

2022 年 4 月 8 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,189,474,295.22	1,188,866,986.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	119,605,945.24	19,246,720.00
应收账款	七、5	1,399,222,978.57	1,016,889,083.04
应收款项融资	七、6	97,535,834.87	145,040,229.68
预付款项	七、7	115,304,254.65	289,362,867.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	26,655,880.58	43,317,378.84
其中:应收利息	七、8	76,332.77	100,250.01
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	750,032,053.00	826,263,353.43
合同资产	七、10	102,659,542.64	51,772,768.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	78,706,724.37	47,807,728.36
其他流动资产	七、13	23,128,590.32	46,546,190.72
流动资产合计		3,902,326,099.46	3,675,113,307.71
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	26,810,572.12	28,804,454.62
其他权益工具投资	七、18	1,465,852.44	1,668,666.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	24,078,021.46	25,741,794.50
固定资产	七、21	1,103,186,871.88	1,209,733,033.52
在建工程	七、22	25,732,709.32	10,899,823.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	4,811,652.08	
无形资产	七、26	335,749,907.57	387,032,760.02
开发支出	七、27	26,661,813.94	17,521,913.48
商誉			
长期待摊费用	七、29	7,783,862.51	9,991,715.56
递延所得税资产	七、30	45,425,346.07	42,794,179.34

其他非流动资产	七、31	247,436,714.79	231,728,689.75
非流动资产合计		1,849,143,324.18	1,965,917,030.74
资产总计		5,751,469,423.64	5,641,030,338.45
流动负债：			
短期借款	七、32	1,055,000,000.00	1,412,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	364,326,132.50	415,660,688.64
应付账款	七、36	1,638,682,088.94	1,493,903,743.12
预收款项			
合同负债	七、38	302,992,233.50	277,981,924.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	25,600,471.75	24,843,192.37
应交税费	七、40	55,851,263.36	37,743,813.32
其他应付款	七、41	219,064,841.72	98,939,877.52
其中：应付利息			
应付股利	七、41	279,483.06	539,483.06
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	802,993.67	32,744,250.00
其他流动负债	七、44	39,413,393.53	34,082,971.86
流动负债合计		3,701,733,418.97	3,827,900,461.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,185,000,000.00	985,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,999,560.25	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	47,085,662.89	68,718,072.78
递延所得税负债	七、30	1,553,300.77	2,155,061.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,237,638,523.91	1,055,873,134.27
负债合计		4,939,371,942.88	4,883,773,595.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	3,985,650,277.92	3,945,607,815.63
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-29,180,226.89	-231,733,864.53
专项储备	七、58	55,651,624.03	48,395,608.21
盈余公积	七、59	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-5,482,122,792.85	-5,318,209,931.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		697,148,316.75	611,209,062.52
少数股东权益		114,949,164.01	146,047,680.58
所有者权益（或股东权益）合计		812,097,480.76	757,256,743.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,751,469,423.64	5,641,030,338.45

公司负责人：刘淑娟

主管会计工作负责人：周鹏

会计机构负责人：肖春华

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		932,539,349.75	929,194,273.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		98,508,963.79	5,487,000.00
应收账款	十七、1	1,076,288,802.68	656,377,488.26
应收款项融资		81,351,422.00	114,993,824.68
预付款项		212,842,958.75	566,196,933.04
其他应收款	十七、2	230,390,266.34	206,397,478.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		345,734,280.05	412,892,068.55
合同资产		72,685,096.32	25,297,350.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		68,017,903.61	42,503,758.03
其他流动资产			
流动资产合计		3,118,359,043.29	2,959,340,175.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,706,922,633.62	1,704,916,516.12
其他权益工具投资		1,465,852.44	1,668,666.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,572,475.70	6,222,707.10
固定资产		392,013,578.05	431,743,158.34

在建工程		24,281,251.75	10,680,825.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,216,636.61	
无形资产		259,831,673.80	307,601,396.95
开发支出		26,661,813.94	17,521,913.48
商誉			
长期待摊费用		7,783,862.51	9,991,715.56
递延所得税资产		32,015,700.29	32,015,700.29
其他非流动资产		220,961,458.71	214,392,162.94
非流动资产合计		2,682,726,937.42	2,736,754,762.68
资产总计		5,801,085,980.71	5,696,094,937.77
流动负债：			
短期借款		1,055,000,000.00	1,412,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		370,651,286.50	425,989,498.64
应付账款		1,563,630,506.37	1,380,828,846.64
预收款项			
合同负债		247,097,759.48	225,336,217.24
应付职工薪酬		15,335,957.73	13,568,647.70
应交税费		33,393,625.19	25,316,472.24
其他应付款		125,967,888.52	31,298,207.01
其中：应付利息			
应付股利		279,483.06	279,483.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,149,811.84	
其他流动负债		32,122,708.73	27,467,043.11
流动负债合计		3,444,349,544.36	3,541,804,932.58
非流动负债：			
长期借款		1,185,000,000.00	985,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,999,560.25	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		41,049,621.65	60,450,187.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,230,049,181.90	1,045,450,187.42
负债合计		4,674,398,726.26	4,587,255,120.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,017,513,552.10	4,017,668,365.51
减：库存股			
其他综合收益		-382,763.18	-207,502,284.13
专项储备		21,175,601.00	18,660,571.66
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润		-5,078,768,570.01	-4,887,136,269.81
所有者权益（或股东权益）合计		1,126,687,254.45	1,108,839,817.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,801,085,980.71	5,696,094,937.77

公司负责人：刘淑娟

主管会计工作负责人：周鹏

会计机构负责人：肖春华

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		4,139,509,091.64	4,084,568,682.78
其中：营业收入	七、61	4,139,509,091.64	4,084,568,682.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,075,277,514.98	3,967,129,790.21
其中：营业成本	七、61	3,407,672,352.06	3,333,465,155.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	33,524,981.80	40,563,411.05
销售费用	七、63	177,520,660.59	143,244,598.64
管理费用	七、64	197,147,670.12	183,240,263.03
研发费用	七、65	167,373,291.32	133,990,220.04
财务费用	七、66	92,038,559.09	132,626,141.75
其中：利息费用		92,699,655.88	126,984,585.18
利息收入		5,256,299.34	4,523,027.17
加：其他收益	七、67	17,981,430.39	42,610,453.41
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-3,743,234.40	-2,697,900.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,839,069.09	-1,775,698.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	27,503,973.32	37,472,542.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-51,607,956.76	-183,443,440.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	11,336,086.08	3,375,153.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		65,701,875.29	14,755,701.46
加:营业外收入	七、74	4,370,352.43	24,359,677.26
减:营业外支出	七、75	10,019,696.13	8,373,859.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		60,052,531.59	30,741,519.33
减:所得税费用	七、76	2,812,868.75	5,744,506.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,239,662.84	24,997,013.01
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		57,239,662.84	24,997,013.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		43,409,473.69	21,126,296.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		13,830,189.15	3,870,716.20
六、其他综合收益的税后净额		-5,276,017.94	-48,377,455.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,768,697.57	-46,924,982.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-202,814.26	-33,852,731.38
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-202,814.26	-33,852,731.38
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-4,565,883.31	-13,072,251.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额		-4,565,883.31	-13,072,251.29
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-507,320.37	-1,452,472.37
七、综合收益总额		51,963,644.90	-23,380,442.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		38,640,776.12	-25,798,685.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		13,322,868.78	2,418,243.83
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.024	0.011
(二)稀释每股收益(元/股)		0.024	0.011

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：刘淑娟

主管会计工作负责人：周鹏

会计机构负责人：肖春华

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	4,064,569,160.11	4,582,349,558.78
减：营业成本	十七、4	3,630,538,443.99	3,997,666,438.56
税金及附加		16,906,570.46	22,847,067.09
销售费用		117,133,588.47	98,610,003.86
管理费用		126,428,614.71	112,060,644.59
研发费用		90,848,096.02	76,064,541.95
财务费用		76,530,477.70	115,349,841.68
其中：利息费用		76,459,301.98	109,185,164.81
利息收入		3,881,551.01	2,860,748.27
加：其他收益		14,976,438.50	24,825,170.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-3,683,311.40	8,864,376.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,839,069.09	-1,775,698.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		25,614,002.41	29,033,723.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-38,733,632.36	-111,681,534.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,697,302.88	3,351,564.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,054,168.79	114,144,321.13
加：营业外收入		2,637,038.49	17,877,639.01
减：营业外支出		956,045.74	4,770,876.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,735,161.54	127,251,084.10
减：所得税费用		45,131.35	1,563,670.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,690,030.19	125,687,413.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,690,030.19	125,687,413.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-202,814.26	-33,852,731.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-202,814.26	-33,852,731.38
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-202,814.26	-33,852,731.38
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的			

金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		15,487,215.93	91,834,682.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘淑娟

主管会计工作负责人：周鹏

会计机构负责人：肖春华

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,891,823,561.81	4,044,966,386.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		23,903,971.15	3,680,830.90
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	188,925,812.06	223,986,458.73
经营活动现金流入小计		4,104,653,345.02	4,272,633,676.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,852,732,756.43	2,586,233,484.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		540,623,082.38	476,468,489.51
支付的各项税费		159,478,815.34	234,151,431.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	270,710,846.23	271,158,658.24
经营活动现金流出小计		3,823,545,500.38	3,568,012,063.12
经营活动产生的现金流量净额		281,107,844.64	704,621,613.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			17,156,804.94
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,313,309.69	3,403,036.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,313,309.69	20,559,840.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,733,971.91	28,438,992.13
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,733,971.91	28,438,992.13
投资活动产生的现金流量净额		-16,420,662.22	-7,879,151.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,252,640,000.00	6,572,664,192.31
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)		8,383,392.75
筹资活动现金流入小计		3,252,640,000.00	6,581,047,585.06
偿还债务支付的现金		3,409,082,750.00	7,218,278,348.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,405,572.54	129,169,464.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	4,937,833.24	14,359,001.17
筹资活动现金流出小计		3,501,426,155.78	7,361,806,814.15
筹资活动产生的现金流量净额		-248,786,155.78	-780,759,229.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,849,033.59	-3,287,795.65
五、现金及现金等价物净增加额		14,051,993.05	-87,304,562.55
加：期初现金及现金等价物余额		963,829,328.13	1,051,133,890.68
六、期末现金及现金等价物余额		977,881,321.18	963,829,328.13

公司负责人：刘淑娟

主管会计工作负责人：周鹏

会计机构负责人：肖春华

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,069,527,547.08	3,626,925,683.98
收到的税费返还		1,028,998.97	2,651,892.30
收到其他与经营活动有关的现金		137,303,746.58	166,698,113.22
经营活动现金流入小计		3,207,860,292.63	3,796,275,689.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,276,702,536.14	2,538,544,183.47

支付给职工及为职工支付的现金		324,915,353.05	293,307,239.55
支付的各项税费		84,960,092.56	155,904,182.51
支付其他与经营活动有关的现金		166,908,499.27	151,180,473.32
经营活动现金流出小计		2,853,486,481.02	3,138,936,078.85
经营活动产生的现金流量净额		354,373,811.61	657,339,610.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		175,000,000.00	262,156,804.94
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,271,994.73	1,656,476.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		193,271,994.73	263,813,280.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,465,171.93	19,897,674.31
投资支付的现金		213,788,924.00	235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		244,254,095.93	254,897,674.31
投资活动产生的现金流量净额		-50,982,101.20	8,915,606.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,130,000,000.00	6,572,664,192.31
收到其他与筹资活动有关的现金			8,383,392.75
筹资活动现金流入小计		3,130,000,000.00	6,581,047,585.06
偿还债务支付的现金		3,327,000,000.00	7,168,278,348.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,312,809.25	119,281,420.37
支付其他与筹资活动有关的现金		1,317,833.24	14,359,001.17
筹资活动现金流出小计		3,411,630,642.49	7,301,918,769.82
筹资活动产生的现金流量净额		-281,630,642.49	-720,871,184.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,616,149.73	-3,213,272.22
五、现金及现金等价物净增加额		20,144,918.19	-57,829,239.70
加：期初现金及现金等价物余额		745,456,510.64	803,285,750.34
六、期末现金及现金等价物余额		765,601,428.83	745,456,510.64

公司负责人：刘淑娟

主管会计工作负责人：周鹏

会计机构负责人：肖春华

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,841,528,480.00				3,945,607,815.63		-231,733,864.53	48,395,608.21	325,620,954.54		-5,318,209,931.33		611,209,062.52	146,047,680.58	757,256,743.10
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,841,528,480.00				3,945,607,815.63		-231,733,864.53	48,395,608.21	325,620,954.54		-5,318,209,931.33		611,209,062.52	146,047,680.58	757,256,743.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					40,042,462.29		202,553,637.64	7,256,015.82			-163,912,861.52		85,939,254.23	-31,098,516.57	54,840,737.66
(一)综合收益总额							-4,768,697.57				43,409,473.69		38,640,776.12	13,322,868.78	51,963,644.90
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							207,322,335.21				-207,322,335.21				
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															

2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益						207,322,335.21						-207,322,335.21			
6. 其他															
(五) 专项储备								7,256,015.82				7,256,015.82	-224,109.65	7,031,906.17	
1. 本期提取								15,302,380.48				15,302,380.48	361,343.47	15,663,723.95	
2. 本期使用								8,046,364.66				8,046,364.66	585,453.12	8,631,817.78	
(六) 其他						40,042,462.29						40,042,462.29	-44,197,275.70	-4,154,813.41	
四、本期末余额	1,841,528,480.00					3,985,650,277.92	-29,180,226.89	55,651,624.03	325,620,954.54			-5,482,122,792.85	697,148,316.75	114,949,164.01	812,097,480.76

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	1,841,528,480.00				3,944,411,085.63		-184,808,881.86	44,343,360.11	325,620,954.54		-5,336,134,657.38		634,960,341.04	148,293,496.94	783,253,837.98	
加：会计政策变更											-3,201,570.76		-3,201,570.76	188,323.44	-3,013,247.32	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,841,528,480.00				3,944,411,085.63		-184,808,881.86	44,343,360.11	325,620,954.54		-5,339,336,228.14		631,758,770.28	148,481,820.38	780,240,590.66	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,196,730.00		-46,924,982.67	4,052,248.10			21,126,296.81		-20,549,707.76	-2,434,139.80	-22,983,847.56	
(一) 综合收益总额							-46,924,982.67				21,126,296.81		-25,798,685.86	2,418,243.83	-23,380,442.03	
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配														-5,352,146.03	-5,352,146.03	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配														-5,352,146.03	-5,352,146.03	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																

2021 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						4,052,248.10				4,052,248.10	499,762.40	4,552,010.50		
1. 本期提取						13,652,152.36				13,652,152.36	1,073,470.06	14,725,622.42		
2. 本期使用						9,599,904.26				9,599,904.26	573,707.66	10,173,611.92		
(六) 其他				1,196,730.00						1,196,730.00		1,196,730.00		
四、本期期末余额	1,841,528,480.00			3,945,607,815.63		-231,733,864.53	48,395,608.21	325,620,954.54		-5,318,209,931.33	611,209,062.52	146,047,680.58	757,256,743.10	

公司负责人：刘淑娟

主管会计工作负责人：周鹏

会计机构负责人：肖春华

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,841,528,480.00				4,017,668,365.51		-207,502,284.13	18,660,571.66	325,620,954.54	-4,887,136,269.81	1,108,839,817.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,841,528,480.00				4,017,668,365.51		-207,502,284.13	18,660,571.66	325,620,954.54	-4,887,136,269.81	1,108,839,817.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-154,813.41		207,119,520.95	2,515,029.34		-191,632,300.20	17,847,436.68
(一) 综合收益总额							-202,814.26			15,690,030.19	15,487,215.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							207,322,335.21			-207,322,335.21	
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

2021 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益						207,322,335.21			-207,322,335.21		
6. 其他											
(五) 专项储备							2,515,029.34			2,515,029.34	
1. 本期提取							6,482,349.56			6,482,349.56	
2. 本期使用							3,967,320.22			3,967,320.22	
(六) 其他					-154,813.41				4.82	-154,808.59	
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				4,017,513,552.10		-382,763.18	21,175,601.00	325,620,954.54	-5,078,768,570.01	1,126,687,254.45

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,841,528,480.00				3,992,981,031.11		-173,649,552.75	12,828,060.78	325,620,954.54	-4,815,205,720.35	1,184,103,253.33
加：会计政策变更										-6,757,700.68	-6,757,700.68
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,841,528,480.00				3,992,981,031.11		-173,649,552.75	12,828,060.78	325,620,954.54	-4,821,963,421.03	1,177,345,552.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					24,687,334.40		-33,852,731.38	5,832,510.88		-65,172,848.78	-68,505,734.88
(一) 综合收益总额							-33,852,731.38			125,687,413.54	91,834,682.16
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,507,256.55			1,507,256.55
1. 本期提取								5,663,764.70			5,663,764.70
2. 本期使用								4,156,508.15			4,156,508.15
(六) 其他					24,687,334.40			4,325,254.33		-190,860,262.32	-161,847,673.59
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				4,017,668,365.51		-207,502,284.13	18,660,571.66	325,620,954.54	-4,887,136,269.81	1,108,839,817.77

公司负责人：刘淑娟

主管会计工作负责人：周鹏

会计机构负责人：肖春华

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系于 1999 年 9 月 27 日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33 号文批准，共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 9 月 28 日在河北省工商行政管理局登记注册，公司的统一社会信用代码：91130600718358175D，2001 年 2 月 28 日本公司股票在上海证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,841,528,480.00 股，注册资本为 1,841,528,480.00 元，注册地址及总部地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

(2) 公司的业务性质和主要经营活动

公司所属行业和主要产品：本公司所属行业为电力工业的输变电装备制造业，主要产品为大型电力变压器及配件。

公司经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；电力工程施工；承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口业务；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护；自营和代理货物进出口业务，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司及实际控制人为中国兵器装备集团有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(3) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 4 月 8 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	保定保菱变压器有限公司
2	保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
3	保定天威互感器有限公司
4	保定天威卓创电工设备科技有限公司
5	保定天威新域科技发展有限公司
6	天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
7	天威保变（合肥）变压器有限公司
8	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
9	保定天威线材制造有限公司
10	保定新胜冷却设备有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的相关规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值

与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交

易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注五、21“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 3) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 4) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 金融资产已转移, 且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

3) 金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时, 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资, 主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外, 对部分财务担保合同, 也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础, 对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指, 本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 如果信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于整个

存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3) 已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

6) 各类金融资产信用损失的确定方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款等或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、预付账款、其他应

收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

②应收账款、其他应收款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

单独计提坏账准备的应收款项：

项目	计提减值方式
单项计提坏账准备的应收款项	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：按信用风险特征组合计提坏账准备的组合	根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例
组合 2：期满质保金组合	合同资产中产品质量保证金到期时获取的收取货款权利，根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例

组合中，采用信用风险特征组合计提坏账准备的：

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
0 至 6 个月	0.00	0.00
7 个月至 1 年	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用期满质保金组合计提坏账准备的：

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
0 至 6 个月	0.00
7 个月至 1 年	15.00
1 至 2 年	30.00
2 至 3 年	80.00

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
3 年以上	100.00

③合同资产

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：质保金组合	为产品销售的质量保证金组合，根据以前年度与之相同或相类似的质保金组合的实际损失率评估预期信用损失率。
组合 2：合同履约成本组合	为提供项目建设发生的暂未结算合同成本，根据以前年度与之相同或相类似的合同履约成本组合的实际损失率评估预期信用损失率。

④其他的应收款项

对于除应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产以外其他的应收款项（包括其他债权投资、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

15. 存货

√适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法及个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法;

2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.(6)“金融资产减值”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定**1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法**1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-30	5	3.17%—6.33%
机器设备	年限平均法	4-20	5	4.75%—23.75%
电子设备	年限平均法	2-5	5	19.00%—47.50%
运输设备	年限平均法	6-10	5	9.50%—15.83%
办公用品	年限平均法	5	5	19.00%
其他设备	年限平均法	15-30	5	3.17%—6.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 42. 租赁

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房改造支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**34. 租赁负债**√适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 42. 租赁

35. 预计负债

适用 不适用

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认的一般原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入确认的具体方法

①销售商品收入

本公司销售变压器等产品时结合变压器行业的特点，将产品按合同规定运送至客户指定的交货地点，在客户验收且签署货物交接单后确认收入。

②其他收入

本公司对外提供服务等履约义务业务时，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，满足“某一时段内履行”条件的，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的安装成本占预计安装总成本的比例确定。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，视为可以合理预见合同结果，履约进度能够合理确定。

不满足“某一时段内履行”条件的，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产-递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 本公司作为承租人

1) 使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司发生的初始直接费用;本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注五、30.“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、10. “金融工具” 进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

③假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注五、10. “金融工具” 关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 售后租回交易

公司按照本附注五、38. “收入” 所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注五、10. “金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注五、10. “金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1) 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注五、35. “预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	6,435,714.29
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	5,773,982.49
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	5,773,982.49
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2) 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	5,773,982.49	6,482,705.42
	租赁负债	5,773,982.49	6,482,705.42
	一年到期的非流动负债	0	0

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,188,866,986.98	1,188,866,986.98	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,246,720.00	19,246,720.00	
应收账款	1,016,889,083.04	1,016,889,083.04	
应收款项融资	145,040,229.68	145,040,229.68	
预付款项	289,362,867.97	289,362,867.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,317,378.84	43,317,378.84	
其中：应收利息	100,250.01	100,250.01	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	826,263,353.43	826,263,353.43	
合同资产	51,772,768.69	51,772,768.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	47,807,728.36	47,807,728.36	
其他流动资产	46,546,190.72	46,546,190.72	
流动资产合计	3,675,113,307.71	3,675,113,307.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,804,454.62	28,804,454.62	
其他权益工具投资	1,668,666.70	1,668,666.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,741,794.50	25,741,794.50	
固定资产	1,209,733,033.52	1,209,733,033.52	
在建工程	10,899,823.25	10,899,823.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,773,982.49	5,773,982.49
无形资产	387,032,760.02	387,032,760.02	
开发支出	17,521,913.48	17,521,913.48	
商誉			
长期待摊费用	9,991,715.56	9,991,715.56	
递延所得税资产	42,794,179.34	42,794,179.34	
其他非流动资产	231,728,689.75	231,728,689.75	
非流动资产合计	1,965,917,030.74	1,971,691,013.23	5,773,982.49
资产总计	5,641,030,338.45	5,646,804,320.94	5,773,982.49
流动负债：			
短期借款	1,412,000,000.00	1,412,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	415,660,688.64	415,660,688.64	

应付账款	1,493,903,743.12	1,493,903,743.12	
预收款项			
合同负债	277,981,924.25	277,981,924.25	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,843,192.37	24,843,192.37	
应交税费	37,743,813.32	37,743,813.32	
其他应付款	98,939,877.52	98,939,877.52	
其中：应付利息			
应付股利	539,483.06	539,483.06	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,744,250.00	32,744,250.00	
其他流动负债	34,082,971.86	34,082,971.86	
流动负债合计	3,827,900,461.08	3,827,900,461.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	985,000,000.00	985,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,773,982.49	5,773,982.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,718,072.78	68,718,072.78	
递延所得税负债	2,155,061.49	2,155,061.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,055,873,134.27	1,061,647,116.76	5,773,982.49
负债合计	4,883,773,595.35	4,889,547,577.84	5,773,982.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,945,607,815.63	3,945,607,815.63	
减：库存股			
其他综合收益	-231,733,864.53	-231,733,864.53	
专项储备	48,395,608.21	48,395,608.21	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	
一般风险准备			
未分配利润	-5,318,209,931.33	-5,318,209,931.33	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	611,209,062.52	611,209,062.52	
少数股东权益	146,047,680.58	146,047,680.58	
所有者权益（或股东权益）合计	757,256,743.10	757,256,743.10	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,641,030,338.45	5,646,804,320.94	5,773,982.49
-------------------	------------------	------------------	--------------

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	929,194,273.69	929,194,273.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,487,000.00	5,487,000.00	
应收账款	656,377,488.26	656,377,488.26	
应收款项融资	114,993,824.68	114,993,824.68	
预付款项	566,196,933.04	566,196,933.04	
其他应收款	206,397,478.30	206,397,478.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	412,892,068.55	412,892,068.55	
合同资产	25,297,350.54	25,297,350.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	42,503,758.03	42,503,758.03	
其他流动资产			
流动资产合计	2,959,340,175.09	2,959,340,175.09	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,704,916,516.12	1,704,916,516.12	
其他权益工具投资	1,668,666.70	1,668,666.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,222,707.10	6,222,707.10	
固定资产	431,743,158.34	431,743,158.34	
在建工程	10,680,825.20	10,680,825.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,482,705.42	6,482,705.42
无形资产	307,601,396.95	307,601,396.95	
开发支出	17,521,913.48	17,521,913.48	
商誉			
长期待摊费用	9,991,715.56	9,991,715.56	
递延所得税资产	32,015,700.29	32,015,700.29	

其他非流动资产	214,392,162.94	214,392,162.94	
非流动资产合计	2,736,754,762.68	2,743,237,468.10	6,482,705.42
资产总计	5,696,094,937.77	5,702,577,643.19	6,482,705.42
流动负债：			
短期借款	1,412,000,000.00	1,412,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	425,989,498.64	425,989,498.64	
应付账款	1,380,828,846.64	1,380,828,846.64	
预收款项			
合同负债	225,336,217.24	225,336,217.24	
应付职工薪酬	13,568,647.70	13,568,647.70	
应交税费	25,316,472.24	25,316,472.24	
其他应付款	31,298,207.01	31,298,207.01	
其中：应付利息			
应付股利	279,483.06	279,483.06	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	27,467,043.11	27,467,043.11	
流动负债合计	3,541,804,932.58	3,541,804,932.58	
非流动负债：			
长期借款	985,000,000.00	985,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,482,705.42	6,482,705.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	60,450,187.42	60,450,187.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,045,450,187.42	1,051,932,892.84	6,482,705.42
负债合计	4,587,255,120.00	4,593,737,825.42	6,482,705.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,017,668,365.51	4,017,668,365.51	
减：库存股			
其他综合收益	-207,502,284.13	-207,502,284.13	
专项储备	18,660,571.66	18,660,571.66	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	
未分配利润	-4,887,136,269.81	-4,887,136,269.81	
所有者权益（或股东权益）合计	1,108,839,817.77	1,108,839,817.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,696,094,937.77	5,702,577,643.19	6,482,705.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税法规定的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.17%、25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
保定天威保变电气股份有限公司	15%
保定保菱变压器有限公司	15%
保定天威新域科技发展有限公司	15%
保定天威互感器有限公司	15%
天威保变（合肥）变压器有限公司	15%
保定新胜冷却设备有限公司	15%
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	25.17%
保定天威卓创电工设备科技有限公司	25%
天威保变（秦皇岛）变压器有限公司	15%
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	25%
保定天威线材制造有限公司	15%

注：阿特兰塔变压器印度有限公司的注册地址为印度共和国，适用所得税税率为 25.17%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司和子公司保定天威新域科技发展有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威互感器有限公司、保定新胜冷却设备有限公司、保定天威线材制造有限公司于 2020 年 11 月 05 日被河北省科技厅、河北省国家税务局和河北省财政厅三部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，企业所得税减按 15%税率计缴。

本公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司于 2020 年 10 月 30 日被安徽省科学技术厅、安徽省国家税务局和安徽省财政厅三部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，公司企业所得税率减按 15%税率计缴。

本公司子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司于 2021 年 9 月 18 日被河北省科技厅、河北省国家税务局和河北省财政厅三部门认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，企业所得税减按 15%税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,710.75	47,507.16
银行存款	871,061,987.54	866,228,896.52
其他货币资金	318,397,596.93	322,590,583.30
合计	1,189,474,295.22	1,188,866,986.98
其中：存放在境外的款项总额	21,345,665.55	32,631,061.04

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	17,583,293.00	20,644,740.10
信用证及保函保证金	193,129,681.04	199,068,219.57
冻结	880,000.00	5,324,699.18
合计	211,592,974.04	225,037,658.85

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据		3,376,790.00
商业承兑票据	119,605,945.24	15,869,930.00
合计	119,605,945.24	19,246,720.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		110,400,047.38
合计		110,400,047.38

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	119,605,945.24	100.00			119,605,945.24	19,246,720.00	100.00			19,246,720.00
其中：										
商业承兑票据	119,605,945.24	100.00			119,605,945.24	19,246,720.00	100.00			19,246,720.00
合计	119,605,945.24	-			119,605,945.24	19,246,720.00	-			19,246,720.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	967,961,526.44
7 个月-1 年	228,787,865.64
1 年以内小计	1,196,749,392.08
1 至 2 年	174,476,572.87
2 至 3 年	96,633,312.13
3 年以上	
3 至 4 年	41,751,345.14
4 至 5 年	9,557,571.98
5 年以上	92,918,487.95
合计	1,612,086,682.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	31,675,081.02	1.96	31,675,081.02	100.00		32,596,031.90	2.59	32,596,031.90	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	31,675,081.02	1.96	31,675,081.02	100.00		32,596,031.90	2.59	32,596,031.90	100.00	
按组合计提坏账准备	1,580,411,601.13	98.04	181,188,622.56	11.46	1,399,222,978.57	1,225,824,966.01	97.41	208,935,882.97	17.04	1,016,889,083.04
其中：										
按信用风险特征组合计提	1,413,267,956.08	87.67	124,311,561.00	8.80	1,288,956,395.08	1,046,764,820.75	83.18	147,602,728.73	14.10	899,162,092.02
期满质保金组合	167,143,645.05	10.37	56,877,061.56	34.03	110,266,583.49	179,060,145.26	14.23	61,333,154.24	34.25	117,726,991.02
合计	1,612,086,682.15	-	212,863,703.58	-	1,399,222,978.57	1,258,420,997.91	-	241,531,914.87	-	1,016,889,083.04

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

单位一	20,884,606.29	20,884,606.29	100.00	预计无法收回
单位二	4,612,722.43	4,612,722.43	100.00	预计无法收回
单位三	3,003,856.01	3,003,856.01	100.00	预计无法收回
单位四	2,971,944.29	2,971,944.29	100.00	预计无法收回
单位五	201,952.00	201,952.00	100.00	预计无法收回
合计	31,675,081.02	31,675,081.02	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0至6个月	922,153,021.54		
7个月至1年	202,457,722.28	10,122,886.11	5.00
1至2年	121,445,531.62	12,144,553.19	10.00
2至3年	67,241,950.36	20,172,585.11	30.00
3至4年	32,728,178.64	16,364,089.35	50.00
4至5年	8,670,521.98	6,936,417.58	80.00
5年以上	58,571,029.66	58,571,029.66	100.00
合计	1,413,267,956.08	124,311,561.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：期满质保金组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0至6个月	45,808,504.90		
7个月至1年	26,330,143.36	3,949,521.51	15.00
1至2年	53,031,041.25	15,909,312.37	30.00
2至3年	24,778,639.34	19,822,911.48	80.00
3年以上	17,195,316.20	17,195,316.20	100.00
合计	167,143,645.05	56,877,061.56	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	32,596,031.90	9,600.00	745,238.91	185,311.97		31,675,081.02
按组合计提坏账准备	208,935,882.97	-26,403,276.82		1,343,983.59		181,188,622.56
合计	241,531,914.87	-26,393,676.82	745,238.91	1,529,295.56		212,863,703.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	639,413.23	银行存款
合计	639,413.23	-

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,529,295.56

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	往来款	712,320.00	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位二	往来款	168,632.00	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位三	往来款	130,952.24	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位四	往来款	125,626.80	无法收回	董事会会议	否
单位五	往来款	110,000.00	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位六	往来款	75,311.97	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位七	往来款	55,000.00	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位八	往来款	44,474.30	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位九	往来款	38,280.00	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位十	往来款	18,000.00	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位十一	往来款	16,680.00	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位十二	往来款	13,323.25	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位十三	往来款	12,132.00	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
单位十四	往来款	8,563.00	无法收回	总经理办公会，党委会议	否
合计	-	1,529,295.56	-	-	-

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余 额
第一名	195,000,058.00	12.10	
第二名	48,611,823.72	3.02	
第三名	44,747,716.00	2.78	1,980.00
第四名	43,610,902.15	2.71	
第五名	34,314,990.89	2.13	1,715,749.54
合计	366,285,490.76	22.74	1,717,729.54

其他说明
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	97,535,834.87	145,040,229.68
合计	97,535,834.87	145,040,229.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他 变动	期末余额	累计在其他综 合收益中确认 的损失准备
应收 票据	145,040,229.68	754,456,991.93	801,961,386.74		97,535,834.87	
合计	145,040,229.68	754,456,991.93	801,961,386.74		97,535,834.87	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	105,037,251.68	91.09	269,024,579.67	92.97
1至2年	2,014,279.34	1.75	13,866,845.11	4.79
2至3年	7,564,367.86	6.56	806,476.12	0.28
3年以上	688,355.77	0.60	5,664,967.07	1.96
合计	115,304,254.65	100.00	289,362,867.97	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	30,366,837.59	26.34
第二名	22,270,568.00	19.31
第三名	9,093,709.01	7.89
第四名	9,043,220.58	7.84
第五名	5,695,568.69	4.94
合计	76,469,903.87	66.32

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	76,332.77	100,250.01
应收股利		
其他应收款	26,579,547.81	43,217,128.83
合计	26,655,880.58	43,317,378.84

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	76,332.77	100,250.01
合计	76,332.77	100,250.01

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 6 个月	16,550,905.65
7 个月至 1 年	3,428,445.94
1 年以内小计	19,979,351.59
1 至 2 年	4,307,296.27
2 至 3 年	2,112,948.14
3 年以上	
3 至 4 年	1,724,203.86
4 至 5 年	4,007,579.17
5 年以上	1,237,350,441.69
合计	1,269,481,820.72

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款本金及利息	832,159,466.28	832,159,466.28
代偿贷款	355,996,120.31	355,996,120.31
往来款项等	81,326,234.13	98,328,872.74
合计	1,269,481,820.72	1,286,484,459.33

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	31,262,858.97		1,212,004,471.53	1,243,267,330.50
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-370,494.59		7,337.00	-363,157.59
本期转回			1,900.00	1,900.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	30,892,364.38		1,212,009,908.53	1,242,902,272.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,212,004,471.53	7,337.00	1,900.00			1,212,009,908.53
组合计提坏账准备	31,262,858.97	-370,494.59				30,892,364.38
合计	1,243,267,330.50	-363,157.59	1,900.00			1,242,902,272.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天威四川硅业有限责任公司	委托贷款本金等	1,188,155,586.59	2-5年及5年以上	93.59	1,188,155,586.59
保定天威电力线材有限公司	往来款	13,928,046.43	5年以上	1.10	13,928,046.43
第三名	往来款	8,227,377.31	5年以上	0.65	8,227,377.31
第四名	往来款	1,141,800.00	4-5年	0.09	1,141,800.00
第五名	往来款	800,000.00	0-6个月	0.06	
合计	-	1,212,252,810.33	-	95.49	1,211,452,810.33

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	172,567,712.85	56,460,411.08	116,107,301.77	151,729,044.26	42,453,907.75	109,275,136.51
在产品	295,694,101.41	71,959,188.10	223,734,913.31	281,551,677.61	117,780,665.43	163,771,012.18
库存商品	472,328,291.31	62,387,683.82	409,940,607.49	672,796,986.34	131,121,571.60	541,675,414.74
周转材料	249,230.43		249,230.43	251,549.54		251,549.54
合同履约成本				11,290,240.46		11,290,240.46
合计	940,839,336.00	190,807,283.00	750,032,053.00	1,117,619,498.21	291,356,144.78	826,263,353.43

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	42,453,907.75	9,238,970.09	23,542,607.36	18,775,074.12		56,460,411.08
在产品	117,780,665.43	20,577,517.04		51,186,864.65	15,212,129.72	71,959,188.10
库存商品	131,121,571.60	17,229,859.61		77,633,269.75	8,330,477.64	62,387,683.82
合计	291,356,144.78	47,046,346.74	23,542,607.36	147,595,208.52	23,542,607.36	190,807,283.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	406,809,692.81	20,340,484.67	386,469,208.14	332,092,529.12	16,604,626.47	315,487,902.65
其他	36,208,175.74		36,208,175.74	11,393,467.18		11,393,467.18
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产	-336,860,885.54	-16,843,044.30	-320,017,841.24	-289,588,001.21	-14,479,400.07	-275,108,601.14
合计	106,156,983.01	3,497,440.37	102,659,542.64	53,897,995.09	2,125,226.40	51,772,768.69

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金组合	3,735,858.20			按计算确定预期损失比例计算确定
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产	-2,363,644.23			按计算确定预期损失比例计算确定
合计	1,372,213.97			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	78,706,724.37	47,807,728.36
合计	78,706,724.37	47,807,728.36

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	15,037,609.28	14,767,044.18
留抵税金	8,090,981.04	31,779,146.54
合计	23,128,590.32	46,546,190.72

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京天威瑞恒电气有限责任公司	28,804,454.62			-1,839,069.09		-154,813.41				26,810,572.12
小计	28,804,454.62			-1,839,069.09		-154,813.41				26,810,572.12
合计	28,804,454.62			-1,839,069.09		-154,813.41				26,810,572.12

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
澳中能源开发有限公司	1,465,852.44	1,668,666.70
保定天威英利新能源有限公司		
天威四川硅业有限责任公司		
保定三保输变电设备有限公司		
合计	1,465,852.44	1,668,666.70

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
澳中能源开发有限公司			382,763.18		该投资本公司以非交易目的持有	
保定天威英利新能源有限公司				207,322,335.21	该投资本公司以非交易目的持有	具体见本附注十六、8、(5)
天威四川硅业有限责任公司					该投资本公司以非交易目的持有	
保定三保输变电设备有限公司					该投资本公司以非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	41,235,740.77	1,818,100.00	43,053,840.77
2. 本期增加金额	4,005,678.51		4,005,678.51
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,005,678.51		4,005,678.51
(3) 企业合并增加			

3. 本期减少金额	2,093,733.70	1,818,100.00	3,911,833.70
(1) 处置			
(2) 其他转出	2,093,733.70	1,818,100.00	3,911,833.70
4. 期末余额	43,147,685.58		43,147,685.58
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	16,659,064.73	652,981.54	17,312,046.27
2. 本期增加金额	3,343,140.21	18,036.70	3,361,176.91
(1) 计提或摊销	2,449,048.21	18,036.70	2,467,084.91
(2) 固定资产、存货及无形资产转入	894,092.00		894,092.00
3. 本期减少金额	932,540.82	671,018.24	1,603,559.06
(1) 处置			
(2) 其他转出	932,540.82	671,018.24	1,603,559.06
4. 期末余额	19,069,664.12		19,069,664.12
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	24,078,021.46		24,078,021.46
2. 期初账面价值	24,576,676.04	1,165,118.46	25,741,794.50

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,103,186,871.88	1,209,733,033.52
固定资产清理		
合计	1,103,186,871.88	1,209,733,033.52

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公用品	其他	合计
----	--------	------	------	------	------	----	----

一、账面原值:							
1. 期初余额	1,267,524,263.67	1,165,887,732.70	19,708,139.42	43,956,621.26	114,685.17	60,367,766.57	2,557,559,208.79
2. 本期增加金额	10,260,911.46	21,932,969.01		1,034,845.94		2,668,325.15	35,897,051.56
(1) 购置	6,873,929.18	14,274,296.25		1,034,845.94		2,668,325.15	24,851,396.52
(2) 在建工程转入	1,293,248.58	7,658,672.76					8,951,921.34
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	2,093,733.70						2,093,733.70
3. 本期减少金额	15,403,095.06	9,417,975.73	856,505.90	972,609.68		4,056,954.34	30,707,140.71
(1) 处置或报废	8,303,280.59	6,339,489.02	843,351.05	972,609.68		223,321.58	16,682,051.92
(2) 汇率变动	3,094,135.96	3,078,486.71	13,154.85			38,758.43	6,224,535.95
(3) 其他	4,005,678.51					3,794,874.33	7,800,552.84
4. 期末余额	1,262,382,080.07	1,178,402,725.98	18,851,633.52	44,018,857.52	114,685.17	58,979,137.38	2,562,749,119.64
二、累计折旧							
1. 期初余额	496,006,483.37	762,363,973.63	17,439,853.14	29,002,161.15	98,769.11	36,744,025.46	1,341,655,265.86
2. 本期增加金额	45,754,821.91	68,949,089.19	442,827.33	3,943,380.07	823.26	3,590,875.01	122,681,816.77
(1) 计提	44,822,281.09	68,949,089.19	442,827.33	3,943,380.07	823.26	3,590,875.01	121,749,275.95
(2) 其他	932,540.82						932,540.82
3. 本期减少金额	4,292,268.65	5,553,867.55	800,158.87	910,357.19		211,984.50	11,768,636.76
(1) 处置或报废	2,318,604.22	5,553,867.55	800,158.87	910,357.19		211,984.50	9,794,972.33
(2) 其他	1,973,664.43						1,973,664.43
4. 期末余额	537,469,036.63	825,759,195.27	17,082,521.60	32,035,184.03	99,592.37	40,122,915.97	1,452,568,445.87
三、减值准备							
1. 期初余额	365,259.31	5,782,492.44				23,157.66	6,170,909.41
2. 本期增加金额	825,751.82						825,751.82
(1) 计提	825,751.82						825,751.82
3. 本期减少金额		2,859.34					2,859.34
(1) 处置或报废		2,859.34					2,859.34
4. 期末余额	1,191,011.13	5,779,633.10				23,157.66	6,993,801.89
四、账面价值							
1. 期末账面价值	723,722,032.31	346,863,897.61	1,769,111.92	11,983,673.49	15,092.80	18,833,063.75	1,103,186,871.88
2. 期初账面价值	771,152,520.99	397,741,266.63	2,268,286.28	14,954,460.11	15,916.06	23,600,583.45	1,209,733,033.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	39,794,612.71	该部分办公楼及厂房需与公司其他资产同时办理产权证书

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	25,732,709.32	10,899,823.25
工程物资		
合计	25,732,709.32	10,899,823.25

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一体化信息化项目	14,852,973.85		14,852,973.85	10,185,611.25		10,185,611.25
其他	11,007,265.26	127,529.79	10,879,735.47	841,741.79	127,529.79	714,212.00
合计	25,860,239.11	127,529.79	25,732,709.32	11,027,353.04	127,529.79	10,899,823.25

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
一体化信息化项目	49,790,000.00	10,185,611.25	4,667,362.60			14,852,973.85	33.24	60.00%				自筹
合计	49,790,000.00	10,185,611.25	4,667,362.60			14,852,973.85	-	-			-	-

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,773,982.49	5,773,982.49
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,773,982.49	5,773,982.49
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	962,330.41	962,330.41
(1) 计提	962,330.41	962,330.41
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	962,330.41	962,330.41
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,811,652.08	4,811,652.08
2. 期初账面价值	5,773,982.49	5,773,982.49

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	24,115,861.16	275,234,426.57	317,089,635.42	71,536,840.01	165,597,641.51	853,574,404.67
2. 本期增加金额	591,725.06	1,818,100.00				2,409,825.06
(1) 购置	591,725.06					591,725.06
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		1,818,100.00				1,818,100.00
3. 本期减少金额	405.99	3,027,090.17				3,027,496.16
(1) 处置		3,027,090.17				3,027,090.17
(2) 其他	405.99					405.99
4. 期末余额	24,707,180.23	274,025,436.40	317,089,635.42	71,536,840.01	165,597,641.51	852,956,733.57
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,456,680.95	55,469,780.91	203,988,970.88	53,328,140.47	146,298,071.44	466,541,644.65
2. 本期增加金额	2,260,069.93	7,744,351.50	23,175,146.41	2,699,191.32	15,658,026.56	51,536,785.72
(1) 计提	2,260,069.93	7,073,333.26	23,175,146.41	2,699,191.32	15,658,026.56	50,865,767.48
(2) 其他		671,018.24				671,018.24
3. 本期减少金额	11.33	871,593.04				871,604.37
(1) 处置		871,593.04				871,593.04
(2) 其他	11.33					11.33
4. 期末余额	9,716,739.55	62,342,539.37	227,164,117.29	56,027,331.79	161,956,098.00	517,206,826.00
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	14,990,440.68	211,682,897.03	89,925,518.13	15,509,508.22	3,641,543.51	335,749,907.57
2. 期初账面价值	16,659,180.21	219,764,645.66	113,100,664.54	18,208,699.54	19,299,570.07	387,032,760.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.62%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
500KV 变压器承受短路能力试验研究	17,521,913.48	1,397,763.70				18,919,677.18
220kV 三圈有载变压器承受短路技术研究及产品研制		7,742,136.76				7,742,136.76
合计	17,521,913.48	9,139,900.46				26,661,813.94

其他说明
无**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造支出	9,991,715.56		2,207,853.05		7,783,862.51
合计	9,991,715.56		2,207,853.05		7,783,862.51

其他说明：
无

30、递延所得税资产-递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	281,865,728.78	43,739,166.23	274,192,649.47	42,487,932.56
内部交易未实现利润	11,241,198.98	1,686,179.84	2,041,645.24	306,246.78
合计	293,106,927.76	45,425,346.07	276,234,294.71	42,794,179.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,355,338.47	1,553,300.77	14,367,076.60	2,155,061.49
合计	10,355,338.47	1,553,300.77	14,367,076.60	2,155,061.49

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,396,538,922.98	1,524,865,806.35
可抵扣亏损	766,373,911.79	719,774,099.23
合计	2,162,912,834.77	2,244,639,905.58

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司及子公司保定保菱变压器有限公司、保定天威互感器有限公司、保定天威线材制造有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司、天威保变（合肥）变压器有限公司未对可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		17,060,571.70	
2022	16,580,783.42	88,033,134.11	
2023	107,241,952.03	393,383,831.79	
2024	388,186,694.24	185,403,559.43	
2025	169,688,940.32	35,893,002.20	

2026	84,675,541.78		
合计	766,373,911.79	719,774,099.23	-

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	254,011,701.98	12,700,585.11	241,311,116.87	239,264,076.61	11,963,203.83	227,300,872.78
预付工程设备款	6,125,597.92		6,125,597.92	4,427,816.97		4,427,816.97
合计	260,137,299.90	12,700,585.11	247,436,714.79	243,691,893.58	11,963,203.83	231,728,689.75

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,055,000,000.00	1,412,000,000.00
合计	1,055,000,000.00	1,412,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		14,918,912.57
银行承兑汇票	364,326,132.50	400,741,776.07
合计	364,326,132.50	415,660,688.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,638,682,088.94	1,493,903,743.12
合计	1,638,682,088.94	1,493,903,743.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	29,498,799.03	未到付款节点
供应商二	28,909,988.37	未到付款节点
供应商三	7,549,418.79	未到付款节点
供应商四	4,450,119.07	未到付款节点
供应商五	3,915,400.00	未到付款节点
合计	74,323,725.26	-

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	339,621,285.33	307,226,596.11
预收项目进度款	2,784,341.70	4,838,300.00

减：计入其他流动负债	-39,413,393.53	-34,082,971.86
合计	302,992,233.50	277,981,924.25

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,608,628.87	481,569,294.38	480,577,451.50	25,600,471.75
二、离职后福利-设定提存计划		52,994,823.07	52,994,823.07	
三、辞退福利	234,563.50	8,719,577.03	8,954,140.53	
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,843,192.37	543,283,694.48	542,526,415.10	25,600,471.75

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,885,096.45	396,967,746.45	395,582,092.07	6,270,750.83
二、职工福利费		12,094,892.35	12,094,892.35	
三、社会保险费		26,997,931.79	26,997,931.79	
其中：医疗保险费		24,825,534.74	24,825,534.74	
工伤保险费		2,172,397.05	2,172,397.05	
生育保险费				
四、住房公积金	5,046,777.58	37,286,705.39	37,765,615.97	4,567,867.00
五、工会经费和职工教育经费	13,794,832.10	8,222,018.40	7,254,996.58	14,761,853.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	881,922.74		881,922.74	
合计	24,608,628.87	481,569,294.38	480,577,451.50	25,600,471.75

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		50,848,717.28	50,848,717.28	
2、失业保险费		2,146,105.79	2,146,105.79	
3、企业年金缴费				
合计		52,994,823.07	52,994,823.07	

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,787,411.74	30,028,495.62
企业所得税	2,228,692.60	2,287,783.31
个人所得税	1,302,333.26	1,226,531.49
城市维护建设税	2,596,603.26	1,578,484.70
教育费附加	1,854,716.65	1,127,489.09
房产税	146,757.61	168,760.35
其他税种	1,934,748.24	1,326,268.76
合计	55,851,263.36	37,743,813.32

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	279,483.06	539,483.06
其他应付款	218,785,358.66	98,400,394.46
合计	219,064,841.72	98,939,877.52

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	279,483.06	539,483.06
合计	279,483.06	539,483.06

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款等	218,785,358.66	98,400,394.46
合计	218,785,358.66	98,400,394.46

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42. 持有待售负债

□适用 √不适用

43. 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		32,744,250.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	802,993.67	
合计	802,993.67	32,744,250.00

其他说明：

无

44. 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	39,413,393.53	34,082,971.86
合计	39,413,393.53	34,082,971.86

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45. 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,185,000,000.00	985,000,000.00
合计	1,185,000,000.00	985,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	5,464,285.72	6,435,714.29
减：未确认融资费用	-661,731.80	-661,731.80
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-802,993.67	
合计	3,999,560.25	5,773,982.49

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,190,666.52	3,100,044.25	8,994,000.04	5,296,710.73	注 1
售后回租未实现收益	57,527,406.26		15,738,454.10	41,788,952.16	注 2
合计	68,718,072.78	3,100,044.25	24,732,454.14	47,085,662.89	-

注 1：政府补助余额主要为（1）本公司收到的河北省科技厅项目款等政府补助，2021 年度尚未全部使用。（2）本公司子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 2017 年收到“2015 年省级优势企业专项补助”，按受益期分 10 年摊销。

注 2：本公司通过固定资产售后回租方式融资，售后租回未实现收益按照相关资产折旧进度摊销。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河北省科技厅项目	7,460,000.00	1,575,044.25		7,460,000.00		1,575,044.25	与收益相关

款							
2015 年省级优势企业专项补助	1,266,666.52			200,000.04		1,066,666.48	与收益相关
2019 年科学技术奖	650,000.00			650,000.00			与收益相关
2020 年集团公司科技和技能人才目标责任津贴	606,000.00				576,000.00	30,000.00	与收益相关
河北省输变电产业技术研究院绩效后补助经费	600,000.00	1,000,000.00				1,600,000.00	与收益相关
2020 年度市级高级技能人才培养补助资金	500,000.00	100,000.00				600,000.00	与收益相关
2020 年集团公司青年科技和技能拔尖人才津贴	108,000.00				108,000.00		与收益相关
2020 年科学技术奖		425,000.00				425,000.00	与收益相关
合计	11,190,666.52	3,100,044.25		8,310,000.04	684,000.00	5,296,710.73	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,841,528,480.00						1,841,528,480.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,944,406,602.00	40,197,275.70		3,984,603,877.70
其他资本公积	1,201,213.63		154,813.41	1,046,400.22
合计	3,945,607,815.63	40,197,275.70	154,813.41	3,985,650,277.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：公司本期收购控股子公司保定保菱变压器有限公司少数股东股权增加资本公积 40,197,275.70 元。

注 2：公司按权益法核算联营企业北京天威瑞恒电气有限责任公司长期股权投资减少资本公积 154,813.41 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-207,502,284.13	-202,814.26		-207,322,335.21		207,119,520.95		-382,763.18
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-207,502,284.13	-202,814.26		-207,322,335.21		207,119,520.95		-382,763.18
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-24,231,580.40	-5,073,203.68				-4,565,883.31	-507,320.37	-28,797,463.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-24,231,580.40	-5,073,203.68				-4,565,883.31	-507,320.37	-28,797,463.71
其他综合收益合计	-231,733,864.53	-5,276,017.94		-207,322,335.21		202,553,637.64	-507,320.37	-29,180,226.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	48,395,608.21	15,302,380.48	8,046,364.66	55,651,624.03
合计	48,395,608.21	15,302,380.48	8,046,364.66	55,651,624.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	325,620,954.54			325,620,954.54
合计	325,620,954.54			325,620,954.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-5,318,209,931.33	-5,336,134,657.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,201,570.76
调整后期初未分配利润	-5,318,209,931.33	-5,339,336,228.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,409,473.69	21,126,296.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少	207,322,335.21	
期末未分配利润	-5,482,122,792.85	-5,318,209,931.33

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,062,356,464.87	3,348,716,515.87	4,034,440,562.14	3,301,695,482.37
其他业务	77,152,626.77	58,955,836.19	50,128,120.64	31,769,673.33
合计	4,139,509,091.64	3,407,672,352.06	4,084,568,682.78	3,333,465,155.70

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	413,950.909164		408,456.868278	
营业收入扣除项目合计金额	7,715.262677		5,012.812064	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	1.86	/	1.23	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	7,715.262677	与主营业务无关	5,012.812064	与主营业务无关
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	7,715.262677	与主营业务无关	5,012.812064	与主营业务无关
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				

6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	406,235.646487		403,444.056214	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
输变电产品	3,671,066,508.44	3,671,066,508.44
材料销售	59,406,649.79	59,406,649.79
其他	409,035,933.41	409,035,933.41
按经营地区分类		
国内	4,026,644,857.74	4,026,644,857.74
国外	112,864,233.90	112,864,233.90
合计	4,139,509,091.64	4,139,509,091.64

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,748,164.71	12,271,128.52
教育费附加	5,534,403.37	8,765,092.91
房产税	11,100,570.49	9,776,621.25
土地使用税	4,137,596.56	3,787,150.42
车船使用税	51,117.80	53,439.50
印花税	4,082,129.12	2,716,320.59
其他	870,999.75	3,193,657.86
合计	33,524,981.80	40,563,411.05

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,186,349.34	60,200,883.08
销售服务费	40,740,976.22	32,629,252.04

差旅费	16,638,914.37	12,863,292.39
中标费	14,709,909.49	10,686,919.61
业务招待费	8,482,491.04	6,401,466.90
保函手续费	6,999,240.57	6,530,137.17
运输费	1,195,101.13	2,753,554.99
业务经费		2,139,737.68
其他	12,567,678.43	9,039,354.78
合计	177,520,660.59	143,244,598.64

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,876,092.18	101,363,724.31
无形资产摊销	23,783,009.65	24,259,144.31
折旧费	15,371,776.97	15,978,031.81
修理费	6,444,092.06	9,098,650.51
差旅费	1,144,348.00	3,496,701.87
办公费	1,734,115.50	1,869,482.26
租赁费	711,710.57	1,997,936.77
保险费	5,387,479.01	3,012,838.93
业务招待费	910,244.17	688,043.79
聘请中介机构费用	5,443,222.88	5,033,613.21
运输费	903,510.17	1,078,278.61
其他	20,438,068.96	15,363,816.65
合计	197,147,670.12	183,240,263.03

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,885,728.41	63,080,797.27
无形资产摊销	26,867,381.53	31,409,492.98
原材料	44,881,923.68	26,255,847.91
折旧费	5,230,571.29	5,955,519.08
差旅费	780,313.27	698,622.70
租赁费	582,044.70	614,428.58
其他	8,145,328.44	5,975,511.52
合计	167,373,291.32	133,990,220.04

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	92,699,655.88	126,984,585.18
减：利息收入	-5,256,299.34	-4,523,027.17
手续费	1,496,475.11	2,604,923.27
汇兑损益	3,098,727.44	7,559,660.47
合计	92,038,559.09	132,626,141.75

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
±800kV 柔性直流换流变压器关键技术研究及产业化项目款	5,000,000.00	
保定市竞秀区工业和信息化局军民融合专项转移支付资金	3,710,000.00	
河北省科学技术厅河北省重点研发计划项目 110kV 变压器天然酯绝缘油应用与智能化关键技术及其示范应用项目经费	3,344,955.75	
保定市竞秀区发展改革局两业融合专项资金	1,000,000.00	
稳岗补贴	889,290.25	4,342,502.03
2019 年科学技术奖	650,000.00	
软件退税	577,624.60	1,006,468.50
河北省高压设备智能化及故障模拟重点实验室补助	500,000.00	
高新技术企业认定奖励	360,000.00	
金融保险政策扶持资金	350,000.00	210,000.00
其他政府补助	315,197.94	384,670.98
返还代扣个人所得税手续费	258,011.81	172,191.86
2015 年省级优势企业专项补助	200,000.04	200,000.04
优秀企业奖励	200,000.00	250,000.00
科技条件平台建设补助经费	200,000.00	
校企培训补贴	196,350.00	
高压设备智能化及故障模拟重点实验室补助	100,000.00	
国家自然科学基金项目合作协议项目非线性多尺度磁热耦合问题的建模与计算	80,000.00	
纳税先进企业奖励	50,000.00	
特困企业专项治理补助资金		21,118,400.00
工业企业结构调整专项奖补资金		7,451,500.00
基础设施项目资金		4,477,200.00
智能高压试验室专项项目补助		1,000,000.00
智能电网装备补助		800,000.00
2021 年度保定国家高新区科技型中小企业技术创新发展培育专项项目		500,000.00

科技创新先进奖励		359,000.00
技能补贴		325,520.00
专利补助		13,000.00
合计	17,981,430.39	42,610,453.41

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,839,069.09	-1,775,698.63
其他	-1,904,165.31	-922,201.48
合计	-3,743,234.40	-2,697,900.11

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-27,138,915.73	-7,434,953.20
其他应收款坏账损失	-365,057.59	-30,037,589.49
合计	-27,503,973.32	-37,472,542.69

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	47,046,346.74	189,428,337.43
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	825,751.82	

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	3,735,858.20	-5,984,896.86
合计	51,607,956.76	183,443,440.57

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	11,336,086.08	3,375,153.47
合计	11,336,086.08	3,375,153.47

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	752,744.68	181,938.97	752,744.68
其中：固定资产处置利得	752,744.68	181,938.97	752,744.68
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	3,617,607.75	24,177,738.29	3,617,607.75
合计	4,370,352.43	24,359,677.26	4,370,352.43

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	270,142.53	737,132.75	270,142.53
其中：固定资产处置损失	270,142.53	737,132.75	270,142.53
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
其他	9,749,553.60	7,536,726.64	9,749,553.60
合计	10,019,696.13	8,373,859.39	10,019,696.13

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,045,796.20	5,959,098.32
递延所得税费用	-3,232,927.45	-214,592.00
合计	2,812,868.75	5,744,506.32

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	60,052,531.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,007,879.74
子公司适用不同税率的影响	-949,796.05
调整以前期间所得税的影响	10,278.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,263,289.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,320,755.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,507,826.58
加计扣除费用的影响	-17,705,854.50
所得税费用	2,812,868.75

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的各种往来款	44,086,449.19	36,807,277.40

利息收入	5,256,299.34	4,523,027.17
收到的押金、保证金、备用金	122,434,489.16	128,790,261.53
收到的政府补贴	12,689,068.86	47,112,048.60
其他	4,459,505.51	6,753,844.03
合计	188,925,812.06	223,986,458.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各种往来款	11,922,274.43	9,250,968.53
支付的各项管理费用、营业费用	138,187,519.69	125,796,374.48
支付的押金、保证金、备用金	119,642,141.48	135,248,441.20
其他	958,910.63	862,874.03
合计	270,710,846.23	271,158,658.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回代偿贷款		8,383,392.75
合计		8,383,392.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融手续费	937,833.24	2,808,658.17
支付的融资租赁分期款		11,550,343.00
购买少数股东股权	4,000,000.00	

合计	4,937,833.24	14,359,001.17
----	--------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,239,662.84	24,997,013.01
加：资产减值准备	51,607,956.76	183,443,440.57
信用减值损失	-27,503,973.32	-37,472,542.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,216,360.86	130,663,341.16
使用权资产摊销	962,330.41	
无形资产摊销	50,865,767.48	56,838,870.99
长期待摊费用摊销	2,207,853.05	2,638,207.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-11,336,086.08	-3,375,153.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-482,602.15	555,193.78
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	95,798,383.32	134,544,245.65
投资损失（收益以“－”号填列）	3,743,234.40	2,697,900.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,631,166.73	457,846.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-601,760.72	-672,438.65
存货的减少（增加以“－”号填列）	176,780,162.21	-31,243,814.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-244,468,614.38	663,136,606.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,710,336.69	-422,587,103.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	281,107,844.64	704,621,613.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	977,881,321.18	963,829,328.13
减：现金的期初余额	963,829,328.13	1,051,133,890.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,051,993.05	-87,304,562.55

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	977,881,321.18	963,829,328.13
其中：库存现金	14,710.75	47,507.16
可随时用于支付的银行存款	871,062,037.33	866,228,896.52
可随时用于支付的其他货币资金	106,804,573.10	97,552,924.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	977,881,321.18	963,829,328.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	211,592,974.04	保证金等
固定资产	126,834,593.97	贷款抵押
无形资产	19,918,782.81	贷款抵押、司法冻结
合计	358,346,350.82	-

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	43,630,539.04
其中：美元	3,261,807.55	6.3757	20,796,306.40

欧元	205,781.57	7.2197	1,485,681.20
港币	3,374.20	0.8176	2,758.75
印度卢比	249,074,277.08	0.0857	21,345,665.55
日元	2,291.07	0.0554	126.93
瑞士法郎	0.03	6.9776	0.21
应收账款	-	-	100,826,791.08
其中：美元	6,313,517.18	6.3757	40,253,091.48
欧元	181,086.48	7.2197	1,307,390.06
港币	6,423,276.36	0.8176	5,251,670.75
印度卢比	587,704,109.11	0.0857	50,366,242.15
林吉特	2,387,060.00	1.5266	3,644,085.80
日元	77,813.06	0.0554	4,310.84
应付账款	-	-	34,863,907.24
其中：日元	6,635,324.01	0.0554	367,596.95
印度卢比	402,524,040.72	0.0857	34,496,310.29
预付款项	-	-	1,329,463.07
其中：印度卢比	15,512,987.98	0.0857	1,329,463.07
其他应收款	-	-	146,787.35
其中：印度卢比	1,712,804.55	0.0857	146,787.35
其他流动资产	-	-	15,037,614.10
其中：印度卢比	175,468,075.85	0.0857	15,037,614.10
合同负债	-	-	19,931,172.45
其中：印度卢比	232,569,106.77	0.0857	19,931,172.45
应付职工薪酬	-	-	770,750.83
其中：印度卢比	8,993,591.95	0.0857	770,750.83
其他应付款	-	-	4,133,673.71
其中：印度卢比	48,234,232.32	0.0857	4,133,673.71
其他流动负债	-	-	3,587,611.04
其中：印度卢比	41,862,439.21	0.0857	3,587,611.04

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司重要的境外经营实体为保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司，主要经营地为印度古吉拉特邦，记账本位币为印度卢比。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

与资产相关	4,477,200.00	其他收益	
与资产相关	1,000,000.00	其他收益	
与资产相关	800,000.00	其他收益	
与收益相关	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
与收益相关	3,710,000.00	其他收益	3,710,000.00
与收益相关	3,344,955.75	其他收益	3,344,955.75
与收益相关	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
与收益相关	5,231,792.28	其他收益	889,290.25
与收益相关	650,000.00	其他收益	650,000.00
与收益相关	1,584,093.10	其他收益	577,624.60
与收益相关	500,000.00	其他收益	500,000.00
与收益相关	360,000.00	其他收益	360,000.00
与收益相关	560,000.00	其他收益	350,000.00
与收益相关	695,968.92	其他收益	311,297.94
与收益相关	450,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关	400,000.08	其他收益	200,000.04
与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关	196,350.00	其他收益	196,350.00
与收益相关	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关	80,000.00	其他收益	80,000.00
与收益相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
与收益相关	13,000.00	其他收益	
与收益相关	325,520.00	其他收益	
与收益相关	21,118,400.00	其他收益	
与收益相关	7,451,500.00	其他收益	
与收益相关	500,000.00	其他收益	
与收益相关	359,000.00	其他收益	
与收益相关	1,575,044.25	递延收益	
与收益相关	1,000,000.00	递延收益	
与收益相关	100,000.00	递延收益	
与收益相关	425,000.00	递延收益	

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
保定天威新城科技发展有限公司(注1)	河北保定	河北保定	制造业	30.00		设立
保定天威互感器有限公司	河北保定	河北保定	制造业	97.78	2.22	设立
保定天威卓创电工设备科技有限公司(注2)	河北保定	河北保定	制造业	30.85		设立
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	印度	印度	制造业	90.00		设立
保定天威线材制造有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100.00		同一控制下企业合并
保定保菱变压器有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100.00		同一控制下企业合并
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天威保变(合肥)变压器有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	制造业	91.79		同一控制下企业合并
保定新胜冷却设备有限公司	河北保定	河北保定	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注 1: 保定天威新城科技发展有限公司董事会成员 5 人, 其中本公司派出董事会成员 3 人, 能够控制被投资单位。

注 2: 保定天威卓创电工设备科技有限公司董事会成员 3 人, 其中本公司派出董事会成员 1 人, 能够控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	8.21	123,251.69		59,951,037.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	596,733,621.95	336,012,982.39	932,746,604.34	195,636,149.13	1,066,666.48	196,702,815.61	577,994,047.35	362,774,257.27	940,768,304.62	206,409,959.71	1,266,666.52	207,676,626.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	914,795,900.91	1,501,238.64	1,501,238.64	1,057,173.59	920,004,069.87	-83,554,586.01	-83,554,586.01	-16,045,459.81

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
联营企业:		
投资账面价值合计	26,810,572.12	28,804,454.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,839,069.09	-1,775,698.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,839,069.09	-1,775,698.63

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九.1 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计风险部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计风险主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计与风险管理委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款	1,055,000,000.00				1,055,000,000.00
应付票据	364,326,132.50				364,326,132.50
应付账款	1,638,682,088.94				1,638,682,088.94
合同负债	302,992,233.50				302,992,233.50

应付职工薪酬	25,600,471.75			25,600,471.75
应交税费	55,851,263.36			55,851,263.36
其他应付款	219,064,841.72			219,064,841.72
一年内到期的非流动负债	802,993.67			802,993.67
其他流动负债	39,413,393.53			39,413,393.53
长期借款		1,185,000,000.00		1,185,000,000.00
合计	3,701,733,418.97	1,185,000,000.00		4,886,733,418.97

项目	期初余额				合计
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
短期借款	1,412,000,000.00				1,412,000,000.00
应付票据	415,660,688.64				415,660,688.64
应付账款	1,493,903,743.12				1,493,903,743.12
合同负债	277,981,924.25				277,981,924.25
应付职工薪酬	24,843,192.37				24,843,192.37
应交税费	37,743,813.32				37,743,813.32
其他应付款	98,939,877.52				98,939,877.52
一年内到期的非流动负债	32,744,250.00				32,744,250.00
其他流动负债	34,082,971.86				34,082,971.86
长期借款		985,000,000.00			985,000,000.00
合计	3,827,900,461.08	985,000,000.00			4,812,900,461.08

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	20,796,306.40	22,834,232.64	43,630,539.04	26,267,471.97	40,285,826.02	66,553,297.99
应收账款	40,253,091.48	60,573,699.60	100,826,791.08	31,294,416.69	23,253,403.61	54,547,820.30
其他应收款		146,787.35	146,787.35		171,071.76	171,071.76
其他流动资产		15,037,614.10	15,037,614.10		14,763,633.86	14,763,633.86
应付账款		34,863,907.24	34,863,907.24		12,460,569.66	12,460,569.66
应付职工薪酬		770,750.83	770,750.83		1,885,096.45	1,885,096.45
应交税费					318,861.47	318,861.47
其他应付款		4,133,673.71	4,133,673.71		274,403.77	274,403.77
一年内到期的非流动负债					32,744,250.00	32,744,250.00
合计	61,049,397.88	138,360,665.47	199,410,063.35	57,561,888.66	126,157,116.60	183,719,005.26

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国兵器装备集团有限公司	北京市	国有资产投资、经营与管理等	3,530,000.00	44.56	44.56

本企业的母公司情况的说明

中国兵器装备集团有限公司直接持有本公司 44.56%股权，通过全资子公司保定天威集团有限公司间接持有本公司 19.13%股权。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京天威瑞恒电气有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
五矿天威钢铁有限公司	其他
保定天威集团特变电气有限公司	其他
保定天威顺达变压器有限公司	其他
保定天威电力线材有限公司	其他
北京中兵保险经纪有限公司	集团兄弟公司
中国兵器装备研究院	集团兄弟公司
北京北方长城宾馆	集团兄弟公司
湖北华强科技股份有限公司	集团兄弟公司
中国兵器报社	集团兄弟公司
中国兵器装备集团兵器装备研究所	集团兄弟公司
中国兵器装备集团人力资源开发中心	集团兄弟公司
中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	集团兄弟公司
天威风电场投资有限公司	其他
保定同为电气设备有限公司	集团兄弟公司
保定天威集团有限公司	参股股东
保定天威投资管理有限公司	其他
天威四川硅业有限责任公司	其他
天威新能源（长春）有限公司	其他
天威新能源系统工程（北京）有限公司	其他
兵器装备集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
河南中光学集团有限公司	集团兄弟公司
南方工业科技贸易有限公司	集团兄弟公司
中天恒投资管理有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品-接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定天威电力线材有限公司	低值易耗品	2,306.16	12,035.42
保定天威集团特变电气有限公司	变压器、加工劳务	62,728,312.20	36,445,701.53
保定天威顺达变压器有限公司	加工费、修理费等	44,259,514.16	721,207.95
保定同为电气设备有限公司	固定资产(房产)等	5,691,897.58	
北京北方长城宾馆	非工业性劳务		6,792.45
北京中兵保险经纪有限公司	非工业性劳务	1,270,411.16	1,432,285.30
湖北华强科技股份有限公司	防疫物资		534,230.10
天威新能源系统工程(北京)有限公司	修理费等	339,325.32	
五矿天威钢铁有限公司	矽钢片、加工劳务	49,491,936.77	45,908,481.17
中国兵器报社	非工业性劳务	4,277.36	102,237.73
中国兵器装备集团兵器装备研究所	非工业性劳务	4,400.00	8,033.69
中国兵器装备集团人力资源开发中心	非工业性劳务	354,424.51	164,718.88
中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	非工业性劳务	54,339.62	55,471.70
中国兵器装备集团自动化研究所有限公司	非工业性劳务	158,490.56	
中国兵器装备研究院	非工业性劳务		8,962.26
中天恒投资管理有限公司	非工业性劳务	576,775.25	

出售商品-提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定天威电力线材有限公司	能源费等	745,643.78	560,583.60
保定天威集团特变电气有限公司	电磁线等	4,091,831.16	3,060,391.54
保定天威集团有限公司	能源费、光伏逆变器		12,540,751.34
保定天威顺达变压器有限公司	维修费等	14,166.37	25,044.25
保定同为电气设备有限公司	劳保用品	16,773.19	612.91
天威新能源系统工程(北京)有限公司	变压器配件、劳保用品	556,168.51	9,161.92
五矿天威钢铁有限公司	能源费等	1,340,902.19	821,893.86
中国兵器装备研究院	非工业性劳务	212,264.15	
保定天威风电科技有限公司	控制柜		4,496,087.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理-承包及委托管理-出包情况

本公司受托管理-承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管-承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理-出包情况表

适用 不适用

关联管理-出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
保定天威集团特变电气有限公司	房屋建筑物	971,428.57	930,952.38

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	1,932,500.00	2019.04.01	2026.06.30	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	1,816,000.00	2020.03.13	2026.04.30	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	4,531,200.00	2020.09.07	2026.07.31	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	292,400.00	2020.09.07	2026.03.31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	482.38	525.72

姓名	职务	本期发生额	上期发生额
刘淑娟	董事长、董事、总经理	86.57	96.23
周鹏	总会计师	24.32	
周爱东	副总经理	69.39	73.04

张冠军	副总经理	82.01	90.35
张继承	董事会秘书	32.26	30.25
孙晓燕	监事	34.12	31.83
张山鹏	监事	22.10	21.35
文洪	董事长（离任）	86.54	96.19
何光盛	总会计师（离任）	45.07	86.48

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①贷款

本期期初中国兵器装备集团有限公司通过兵器装备集团财务有限责任公司向本公司提供委托贷款余额为 98,500 万元，本期新增借款金额为 10,000 万元，本期偿还借款金额为 98,500 万元，期末余额为 10,000 万元。

本期期初兵器装备集团财务有限责任公司向本公司提供贷款余额为 116,200 万元，本期新增借款金额为 278,000 万元，本期偿还借款金额为 209,200 万元，期末余额为 185,000 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司与关联方之间的贷款、委托贷款及余额如下：

单位：万元币种：人民币

关联方	金额	起始日	到期日	利率
兵器装备集团财务有限责任公司	10000.00	2021.04.12	2022.04.12	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	10000.00	2021.04.14	2022.04.14	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	10000.00	2021.04.15	2022.04.15	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	10000.00	2021.05.13	2022.05.13	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	2000.00	2021.06.10	2022.06.10	3.0800%
兵器装备集团财务有限责任公司	2000.00	2021.06.16	2022.06.16	3.0800%
兵器装备集团财务有限责任公司	1000.00	2021.06.23	2022.06.23	3.0800%
兵器装备集团财务有限责任公司	1500.00	2021.06.29	2022.06.29	3.0800%
兵器装备集团财务有限责任公司	1000.00	2021.07.05	2022.07.05	3.0800%
兵器装备集团财务有限责任公司	1000.00	2021.07.06	2022.07.06	3.0800%
兵器装备集团财务有限责任公司	1500.00	2021.07.12	2022.07.12	3.0800%
兵器装备集团财务有限责任公司	2000.00	2021.07.16	2022.07.16	3.0800%
兵器装备集团财务有限责任公司	4500.00	2021.07.19	2022.07.19	3.0800%
兵器装备集团财务有限责任公司	5000.00	2021.11.11	2022.02.11	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	5000.00	2021.12.15	2022.03.15	4.3500%
中国兵器装备集团有限公司	10000.00	2021.08.16	2022.08.16	3.9150%
兵器装备集团财务有限责任公司	28500.00	2021.12.31	2023.12.31	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	30000.00	2021.12.28	2023.12.28	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	30000.00	2021.12.27	2023.12.27	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	10000.00	2021.12.29	2023.12.29	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	10000.00	2021.12.23	2023.12.23	4.3500%
兵器装备集团财务有限责任公司	10000.00	2021.12.27	2023.12.27	4.3500%

本公司本期向中国兵器装备集团有限公司支付贷款利息 4,024.08 万元，向兵器装备集团财务有限责任公司支付贷款利息 3,305.67 万元。

②委托贷款

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司通过中国工商银行保定朝阳支行向天威四川硅业有限责任公司委托贷款余额 76,060.32 万元，通过兵器装备集团财务有限责任公司向天威四川硅业有限责任公司委托贷款余额 2,700.04 万元。

③存款

本公司在兵器装备集团财务有限责任公司存款账户余额为 86,287.72 万元，本公司本期收到兵器装备集团财务有限责任公司利息收入 155.20 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	天威新能源系统工程(北京)有限公司	31,374.90	1,568.75		
应收账款	保定天威集团特变电气有限公司	1,072,534.26		3,124,788.13	36,283.06
应收账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	596,123.12			
应收账款	保定天威风电科技有限公司	1,241,132.73	1,241,132.73	1,241,132.73	1,241,132.73
应收账款	天威(大安)新能源有限公司			5,595,514.32	5,595,514.32
预付账款	保定天威集团特变电气有限公司			22,956,532.08	
预付账款	中国兵器装备集团兵器装备研究所			6,424.00	
预付账款	中国兵器装备集团人力资源开发中心			40,900.00	
其他应收款	保定天威电力线材有限公司	13,928,046.43	13,928,046.43	13,928,046.43	13,928,046.43
其他应收款	保定天威投资管理有限公司			106,371.32	10,637.13
其他应收款	保定天威风电科技有限公司	2,103,671.85	2,103,671.85	2,103,671.85	2,103,671.85
其他应收款	天威四川硅业有限责任公司	1,188,155,586.59	1,188,155,586.59	1,188,155,586.59	1,188,155,586.59
其他应收款	天威新能源(长春)有限公司	473,731.30	473,731.30	473,731.30	473,731.30
其他应收款	中国兵器装备集团有限公司			1,564,803.00	459,941.32

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	保定天威集团特变电气有限公司	11,694,515.26	2,553,751.00
应付账款	保定天威顺达变压器有限公司	22,228,800.00	87,151.35
应付账款	保定同为电气设备有限公司	5,685,004.00	
应付账款	南方工业科技贸易有限公司	99,845.01	
应付账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	134,437.60	
应付账款	五矿天威钢铁有限公司	33,657,396.69	29,514,412.69
应付账款	中国兵器报社	910.00	
应付股利	保定天威风电科技有限公司		260,000.00
其他应付款	保定天威风电叶片有限公司	20,388.23	20,388.23
合同负债	保定天威集团特变电气有限公司		36,283.19
合同负债	中国兵器装备研究院		59,734.51
合同负债	河南中光学集团有限公司	79,646.02	
其他流动负债	保定天威集团特变电气有限公司		4,716.81
其他流动负债	中国兵器装备研究院		7,765.49
其他流动负债	河南中光学集团有限公司	10,353.98	
租赁负债	保定天威集团特变电气有限公司	3,999,560.25	
一年内到期的非流动负债	保定天威集团特变电气有限公司	802,993.67	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十三、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
合变公司抵押借款情况：

2018年12月13日，公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称合变公司）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称兵装财务公司）签订《最高额抵押合同》，合变公司将权证为（合）国用（2006）第125号的土地和权证为合产字第110076681号、合产字第110076682号、合产字第110076683号、合产字第110076684号的房产抵押给兵装财务公司，作为2018年12月至2020年12月13日期间获得兵装财务公司13,500万元贷款额度提供担保，截止2021年12月31日，合变公司从兵装财务公司获得由本公司提供的委托贷款期间为2021年1月25日-2022年10月27日，共11笔委托贷款合计13,500万元。截止2021年12月31日土地和房产的账面价合肥值分别为1,370.21万元和12,683.46万元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要未决诉讼

立案时间	起诉（申请）方	应诉（被申请）方	案由	诉讼或仲裁机构名称及所在地	诉讼（仲裁）涉及金额（万元）	诉讼（仲裁）案件基本情况及进展
2018.4.3	建信信托有限责任公司	保定天威保变电气股份有限公司、中国兵器装备集团有限公司	侵权责任纠纷	北京市高级人民法院	93,324.30	建信信托有限责任公司为天威集团的债权人（破产债权裁定金额为7.23亿元），天威集团不能清偿其债务。建信信托认为兵装集团、保变电气与天威集团的资产交易行为，降低了天威集团的偿债能力，影响了其债权受偿。2018年4月，建信信托以侵权责任纠纷为由，在北京市高级人民法院对兵装集团、保变电气提起诉讼，要求判令兵装集团、保变电气连带赔偿建

						信信托财产损失及其他各项相关费用合计约 9.33 亿元。2018 年 10 月 9 日本案一审开庭，12 月 28 日法院裁定案件中止诉讼。2020 年 12 月 8 日，法院组织各方就案件重新评估进行沟通后，决定对该案启动重新鉴定评估程序。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未收到法院相关法律文书。2021 年 2 月 23 日，北京市高级人民法院通过摇号选定：北京中天衡平国际评估有限公司为评估机构，北京高商万达会计师事务所有限公司为审计机构。截至 2021 年 12 月 31 日，本案仍在审理过程中。
2018.9.3	河北建设集团股份有限公司	天威保变（合肥）变压器有限公司	工程合同纠纷	合肥市庐阳区人民法院	459.45	2018 年 9 月 27 日，天威保变（合肥）变压器有限公司收到合肥市庐阳区人民法院应诉通知书等材料，河北建设集团股份有限公司再次要求天威保变（合肥）变压器有限公司支付一期工程款 296.41 万元，逾期付款利息 163.05 万元，并承担案件全部诉讼费用。经河北建设申请，法院委托安徽盛康工程管理集团有限公司进行了工程造价鉴定，鉴定机构鉴定三通一平道路工程的工程款为 1,361,574.45 元，一审法院据此判决天威保变（合肥）变压器有限公司支付河北建设集团股份有限公司工程价款 1,361,574.45 元，并自 2021 年 3 月 8 日起以 1,361,574.45 元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息至工程价款实际付清之日止。一审判决作出后，天威保变（合肥）变压器有限公司不服一审判决，已提起上诉。目前案件正处于二审阶段，尚未二审开庭。
2019.11.18	保定天威保变电气股份有限公司	四川岷江水利电力股份有限公司	合同纠纷	阿坝州中级人民法院	3,340.00	2007 年，保变电气与岷江水电、川投集团签订天威四川硅业有限责任公司投资人协议，三方约定各自按股比为四川硅业提供银行担保或股东融资，岷江水电未按投资协议为四川硅业提供融资借款，给保变电气造成损失。2019 年 11 月，保变电气在成都市中级人民法院起诉四川岷江水利电力股份有限公司，要求其赔偿因未履行提供借款担保/融资义务而造成保变电气的损失 3,339.8 万元。2021 年 8 月，法院一审判决驳回保变电气诉讼请求，2021 年 9 月，保变电气提起上诉，2021 年 12 月，二审法院开庭审理，2022 年 1 月，二审法院裁定驳回保变电气上诉，维持原判。
2019.11.5	保定天威线材制造有限公司	山东达驰电气有限公司	买卖合同纠纷	河北省保定市高新技术产业开发区人民法院	1,578.61	2019 年 11 月 29 日，线材制造以山东达驰拖欠货款为由，对山东达驰提起诉讼。2019 年 12 月 11 日，保定市高开区法院判决山东达驰于生效十五日内支付线材制造货款本金 1,578.61 万元及利息。2019 年 12 月 28 日山东达驰向保定市中级人民法院提起上诉。2020 年 3 月 25 日保定市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2020 年 6 月 29 日山东成武县人民法院裁定受理山东达驰破产重整申请。截至 2020 年 6 月 29 日，通过法院执行，线材制造收到执行款合计 1,113 万余元。山东达驰进入破产程序后，线材制造对未清偿债权申报破产债权 521.3 万元。2020 年 12 月 18 日，成武县法院裁定批准《山东达驰电气有限公司破产重整草案》，终止重整程序。现阶段线材制造破产债权待分配。2021 年山东达驰确认线材制造为债权人及债权数额；2022 年 3 月 3 日，山东达驰清偿线材制造破产债权 467,096.41 元。

截至 2021 年 12 月 31 日本部已开立未到期保函金额 120,441.40 万元，涉及保证金金额 19,072.71 万元；已开立未到期进口信用证金额 2,609.78 万元，涉及保证金金额 437.85 万元。资产负债表日后事项本公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司已开立未到期保函金额 1,436.19 万元，涉及保证金金额 1,436.19 万元。本公司子公司保定保菱变压器有限公司已开立未到期保函金额 2,333.07 万元，涉及保证金金额 2,333.07 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 天威华克 2010 万元借款仲裁情况

2019 年 3 月，公司的子公司保定天威华克电力线材有限公司（简称“天威华克”）向保定华克电力线材有限公司（简称“保定华克”）借款 2,010 万元，借款期限自 2019 年 3 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日。借款到期后，天威华克未能偿还借款。2021 年 2 月 19 日，保定华克在保定仲裁委员会对天威华克提起仲裁申请，要求天威华克偿还其欠款本金 2,010 万元及相应利息。2021 年 6 月 7 日，保定仲裁委员会裁决天威华克向保定华克偿还借款本金 2010 万元及利息。2021 年 3 月 3 日，保定华克于向保定市中级法院申请强制执行，后法院查封天威华克土地及地上建筑物，2022 年 1 月 5 日，经法院拍卖保定华克上述财产成交价格为 2,643 万元，目前，法院正在执行偿债程序。

(2) 对天威保变（合肥）变压器有限公司实施债转股

2022 年 2 月 21 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对天威保变（合肥）变压器有限公司实施债转股的议案》，为增强全资子公司合变公司持续经营能力和行业竞争力，公司拟通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币。2022 年 3 月 9 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对天威保变（合肥）变压器有限公司实施债转股的议案》，同意公司通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币。2022 年 3 月 23 日，合变公司完成债转股工商变更登记。

(3) 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本公司新增银行承兑汇票 16,587.25 万元；新增欧元进口信用证 125.40 万元。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

(1) 报告期权属过户资产情况

2013 年 10 月 9 日，本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，2013 年 10 月 18 日，本公司第四次临时股东大会审议通过了该议案。本公司以持有的天威新能源（长春）有限公司等 4 家子公司股权与保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有的保定保菱变压器有限公司等 6 家公司股权及土地使用权、房屋所有权、商标权、专利权等进行置换。至报告日尚未完成过户的相关资产如下：位于保定市天威西路 2222 号，土地证号为 1306002671，面积为 298,133.20 平方米土地使用权；位于保定市天威西路 2222 号，产权证号为保定市房权证字第 U200500191 号的两座厂房。受天威集团诉讼影响，土地证号为 1306002671 的土地使用权处于冻结状态，2020 年 6 月土地解封。2021 年 10 月 13 日，保变电气取得了不动产登记证书【冀（2021）保定市不动产权第 0035186 号】，上述土地房产完成了过户变更工作。

(2) 股东持有本公司股权冻结情况

截至 2021 年 12 月 31 日，保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有的本公司股票总计 352,280,640 股，占本公司总股本的 19.13%，因天威集团向河北省保定市中级人民法院申请破产重整，河北省保定市中级人民法院已裁定受理天威集团的破产重整申请，天威集团持有的本公司股票被保定市中级人民法院查封冻结。2021 年 10 月 12 日天威集团持有的保变电气 352,280,640 股无限售流通股股票到期被解除冻结，其中 352,000,000 股股票仍处于质押状态。

(3) 挂牌转让子公司股权情况

保定天威华克电力线材有限公司系本公司全资子公司保定天威线材制造有限公司（以下简称线材制造）的控股子公司，线材制造持有其 51% 的股权。本公司于 2019 年 9 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司 51% 股权的议案》，本次股权转让，按照国有产权转让相关规定，通过产权交

易市场公开挂牌方式以不低于评估价值为基础实施了挂牌转让，但未能征集到意向方。2021 年 8 月，公司通过了关于天威华克清算注销的方案，挂牌转让事宜终止。

(4) 处置部分闲置房产事项

本公司于 2021 年 8 月 20 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于挂牌转让公司部分闲置房产的议案》，本公司拟通过产权交易机构以公开挂牌的方式出售所持有的保定市格林漫都小区商品房七套，面积总计 1478.14 m²。首次挂牌价格不低于评估值，处置价格以实际成交价为准，截止报告报出日前，已经出售完成其中的七套。

(5) 参股公司天威英利终止确认情况

保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）为本公司参股公司，公司对其持股比例为 18.99%，公司从 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将其作为“其他权益工具投资”进行核算，截至 2020 年初对天威英利其他权益工具投资账面余额 3,379.34 万元。

天威英利历史年度主要为出口业务，销售模式主要针对国际市场，自美国与欧盟对中国光伏产品“双反”（反补贴、反倾销）政策以来，对天威英利公司整体运营产生了巨大影响。自 2015 年三季度起，天威英利主营业务已处于停产状态。2018 年 6 月，英利绿色能源控股有限公司（以下简称“英利控股”）退出纽交所主板交易，天威英利作为其重要子公司，受其影响经营状况出现明显恶化。后河北省保定市中级人民法院于 2020 年 6 月作出（2020）冀 06 破申 5 号民事裁定书，裁定受理英利（中国）重整一案。

2020 年 11 月 13 日，河北省保定市中级人民法院作出（2020）冀 06 破 1-6 号民事裁定书，裁定批准《英利能源（中国）有限公司等六家公司重整计划》，终止英利（中国）等六家公司重整程序。《英利能源（中国）有限公司等六家公司重整计划》规定：现有出资人的权益全部调整为零，由出资人根据股权结构调整方案将重整企业股权无偿让渡给转股债权人，由债转股持股平台持有。根据法院上述终结破产裁定，公司 2020 年度对天威英利的其他权益工具投资确认损失 -3,379.34 万元，调整其他综合收益 -3,379.34 万元，公司对天威英利的其他权益工具投资账面价值为 0.00 元。2021 年 10 月 20 日，天威英利关于本次重整的工商变更完成，本公司不再持有天威英利任何股权。公司 2021 年度对天威英利列报在其他综合收益 -2.07 亿元结转留存收益，不影响公司 2021 年度利润总额。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 6 个月	803,319,009.06
7 个月至 1 年	131,129,837.82
1 年以内小计	934,448,846.88
1 至 2 年	114,666,633.93
2 至 3 年	76,667,179.56
3 年以上	
3 至 4 年	34,046,130.37
4 至 5 年	4,999,510.46
5 年以上	58,880,027.53
合计	1,223,708,328.73

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	23,888,462.30	1.95	23,888,462.30	100.00		24,637,875.53	2.97	24,637,875.53	100.00	
其中:										
按单项计提坏账准备	23,888,462.30	1.95	23,888,462.30	100.00		24,637,875.53	2.97	24,637,875.53	100.00	
按组合计提坏账准备	1,199,819,866.43	98.05	123,531,063.75	10.30	1,076,288,802.68	804,767,608.95	97.03	148,390,120.69	18.44	656,377,488.26
其中:										
按信用风险特征组合	1,072,326,669.30	87.63	77,171,701.57	7.20	995,154,967.73	662,637,749.13	79.89	103,307,753.42	15.59	559,329,995.71
期满质保金组合	127,493,197.13	10.42	46,359,362.18	36.36	81,133,834.95	142,129,859.82	17.14	45,082,367.27	31.72	97,047,492.55
合计	1,223,708,328.73	-	147,419,526.05	-	1,076,288,802.68	829,405,484.48	-	173,027,996.22	-	656,377,488.26

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	20,884,606.29	20,884,606.29	100.00	预计无法收回
单位二	3,003,856.01	3,003,856.01	100.00	预计无法收回
合计	23,888,462.30	23,888,462.30	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0至6个月	774,024,632.69		
7个月至1年	114,003,023.41	5,700,151.17	5.00
1至2年	67,768,610.40	6,776,861.04	10.00
2至3年	54,401,930.24	16,320,579.07	30.00
3至4年	25,532,180.37	12,766,090.19	50.00
4至5年	4,941,360.46	3,953,088.37	80.00
5年以上	31,654,931.73	31,654,931.73	100.00
合计	1,072,326,669.30	77,171,701.57	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 期满质保金组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0至6个月	29,294,376.37		
7个月至1年	17,126,814.41	2,569,022.16	15.00
1至2年	46,898,023.53	14,069,407.06	30.00
2至3年	22,265,249.32	17,812,199.46	80.00
3年以上	11,908,733.50	11,908,733.50	100.00

合计	127,493,197.13	46,359,362.18	
----	----------------	---------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	24,637,875.53		639,413.23	110,000.00		23,888,462.30
按组合计提坏账准备	148,390,120.69	-24,859,056.94				123,531,063.75
合计	173,027,996.22	-24,859,056.94	639,413.23	110,000.00		147,419,526.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	639,413.23	银行存款
合计	639,413.23	-

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	110,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	往来款	110,000.00	无法收回	党委会、总经理办公会	否
合计	-	110,000.00	-	-	-

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	195,000,058.00	15.94	
第二名	125,287,383.98	10.24	
第三名	48,611,823.72	3.97	
第四名	44,708,116.00	3.65	
第五名	43,610,902.15	3.56	
合计	457,218,283.85	37.36	

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,390,266.34	206,397,478.30
合计	230,390,266.34	206,397,478.30

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 6 个月	146,091,840.60
7 个月至 1 年	77,926,047.84
1 年以内小计	224,017,888.44
1 至 2 年	4,179,827.03
2 至 3 年	1,976,972.48
3 年以上	
3 至 4 年	1,642,603.14
4 至 5 年	2,961,104.98
5 年以上	1,211,592,494.40
合计	1,446,370,890.47

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款本金及利息	1,042,036,617.28	1,007,159,466.28
代偿贷款	355,996,120.31	355,996,120.31
往来款项等	48,338,152.88	59,338,048.08
合计	1,446,370,890.47	1,422,493,634.67

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	21,366,065.68		1,194,730,090.69	1,216,096,156.37
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-115,532.24			-115,532.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	21,250,533.44		1,194,730,090.69	1,215,980,624.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,194,730,090.69					1,194,730,090.69
按组合计提坏账准备	21,366,065.68	-115,532.24				21,250,533.44
合计	1,216,096,156.37	-115,532.24				1,215,980,624.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天威四川硅业有限责任公司	委托贷款本金等	1,188,155,586.59	2-5年及5年以上	82.15	1,188,155,586.59

天威保变（合肥）变压器有限公司	委托贷款	135,000,000.00	1 年以内	9.33	
保定天威线材制造有限公司	委托贷款	40,000,000.00	0-6 个月	2.77	
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	委托贷款	34,877,151.00	0-6 个月	2.41	
第五名	单位往来	6,397,377.31	5 年以上	0.44	6,397,377.31
合计	/	1,404,430,114.90	/	97.10	1,194,552,963.90

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,686,112,061.50	6,000,000.00	1,680,112,061.50	1,682,112,061.50	6,000,000.00	1,676,112,061.50
对联营、合营企业投资	26,810,572.12		26,810,572.12	28,804,454.62		28,804,454.62
合计	1,712,922,633.62	6,000,000.00	1,706,922,633.62	1,710,916,516.12	6,000,000.00	1,704,916,516.12

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
保定保菱变压器有限公司	114,394,356.68	4,000,000.00		118,394,356.68		
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	211,626,737.03			211,626,737.03		
保定天威互感器有限公司	83,112,659.92			83,112,659.92		
保定天威卓创电工设备科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		6,000,000.00
保定天威新域科技发展有限公司	13,792,104.36			13,792,104.36		
天威保变（秦皇岛）变压器有限公司	672,960,000.00			672,960,000.00		
天威保变（合肥）变压器有限公司	281,032,826.17			281,032,826.17		
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	26,095,203.34			26,095,203.34		
保定天威线材制造有限公司	181,622,293.92			181,622,293.92		
保定新胜冷却设备有限公司	91,475,880.08			91,475,880.08		
合计	1,682,112,061.50	4,000,000.00		1,686,112,061.50		6,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加	减少	权益法下确认的投资损益	其他	其他权益变动	宣告	计提	其他		

		投资	投资		综合收益调整		发放现金股利或利润	减值准备		余额
一、合营企业										
二、联营企业										
北京天威瑞恒电气有限责任公司	28,804,454.62			-1,839,069.09		-154,813.41				26,810,572.12
小计	28,804,454.62			-1,839,069.09		-154,813.41				26,810,572.12
合计	28,804,454.62			-1,839,069.09		-154,813.41				26,810,572.12

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,311,228,203.42	2,910,374,628.07	3,454,984,391.65	2,934,567,592.46
其他业务	753,340,956.69	720,163,815.92	1,127,365,167.13	1,063,098,846.10
合计	4,064,569,160.11	3,630,538,443.99	4,582,349,558.78	3,997,666,438.56

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
输变电产品	2,919,938,246.99	2,919,938,246.99
材料销售	739,085,498.34	739,085,498.34
其他	405,545,414.78	405,545,414.78
按经营地区分类		
国内	4,018,929,898.64	4,018,929,898.64
国外	45,639,261.47	45,639,261.47
合计	4,064,569,160.11	4,064,569,160.11

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		11,468,884.36
权益法核算的长期股权投资收益	-1,839,069.09	-1,775,698.63
其他	-1,844,242.31	-828,809.62
合计	-3,683,311.40	8,864,376.11

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十七、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,818,688.23	/
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,723,418.58	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	747,138.91	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,131,945.85	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,276.77	/
减：所得税影响额	207,065.77	/
少数股东权益影响额	84,313.80	/
合计	23,927,197.07	/

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.73	0.024	0.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.011	0.011

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：刘淑娟

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用