

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

2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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)樊华声明：
保证半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

无

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

详见本报告第三节五（一）可能面对的风险部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
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.....	6
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	14
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39

备查文件目录	载有董事长签名的2022年半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	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
	公司章程文本

第一节 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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
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	BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., 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、基本情况变更简介

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	无
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	tzb@btw.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,357,865,685.82	1,618,326,976.26	-16.09
归属于上市公司股东的净利润	11,017,139.86	7,681,001.96	43.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,643,309.94	-4,153,532.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-367,382,015.01	-98,903,258.65	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	711,817,259.94	697,148,316.75	2.10
总资产	5,530,223,856.24	5,751,469,423.64	-3.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.006	0.004	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.004	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.002	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.21	增加0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.66	减少0.14个百分点

公司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43.43%，主要是期间费用降低所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	12,031,777.64	
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	6,062,913.91	主要是公司本期收到的财政补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	467,096.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,970,328.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	146,974.99	
减：所得税影响额	24,243.83	
少数股东权益影响额（税后）	53,740.84	
合计	16,660,449.80	

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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所处行业

公司所处行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，其中特高压输变电装备更是国家重点发展的高端装备制造领域，属于国家“新基建”七大领域之一。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。

报告期内，行业呈现以下特点：

一是国家推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。

二是加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地。

三是提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。

四是随着国家“双碳”目标的全面落实，以及国家构建新型电力系统的决策部署，新能源的蓬勃发展，新能源配套变压器、新能效标准变压器、新型环保变压器等产品技术将得到行业的重视和青睐。

五是“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。

（二）主要业务

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。

输变电装备业务是公司的传统优势业务，主导产品为1700MW及以下核电站、火电站、水电站、LNG电站、燃机/燃汽等发电机组配套变压器和直流±1100kV及以下换流变压器、1000kV及以下交流变压器和并联电抗器，具备移相变压器、铁路牵引变压器、气体绝缘变压器、整流变压器、

电炉变压器、平波电抗器、干式变压器、试验变压器等特型产品生产能力，具备电压电流互感器、电磁线、冷却器、金属结构等配套产品。

（三）经营模式

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。

二、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：公司拥有多个省级科技创新平台，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。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，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，团结一心克服困难，持续深化改革，强化科技创新，加强市场开拓，保障产品履约，确保上半年生产经营整体稳定。

一、坚持创新驱动，不断提升企业核心竞争力

一是更加注重基础研发能力提升。强化仿真能力建设，设计标准化项目成果显著，持续推动三维参数化设计，制定了 8 种类型的三维设计规范并完成评审，开展三维模型基础库建设工作。二是稳步推进重大科研项目。强化基础研究，积极开展基础技术研究项目，工艺科研项目取得阶段性成果。三是积极推进工艺技术进步工作。完善工艺标准化文件体系，完成工艺标准化项目 6 项，成效显著。四是进一步强化科技成果推广。14 项产品通过国家级新产品鉴定，保变电气 5 项科研成果获 2021 年度兵装集团科技进步奖。五是继续强化协同创新，子公司在不同领域取得科技新突破。

二、坚持市场为先，各领域市场取得新进展

一是传统市场整体稳固。二是细分产品市场拓展成绩卓越。进一步加强新能源、钢铁、石化等市场开拓力度。三是国际营销兼顾传统国家地区市场和新入市场，市场开拓取得重大进展。四是变压器运维订单结构不断优化，运维及 EPC 业务稳步推进。五是子公司市场开拓成绩突出。

三、持续深化改革，焕发企业发展新活力

一是强化战略规划引领各项改革工作方向。成立七大专项工作组，从仿真及标准化、薪酬机制改革、智能制造、成本费用管控、产品及子公司定位、人才培养、数字化等七个方面，推进公司战略的落地实施。二是不断推动人事制度改革。完善保变电气经理层成员任期制和契约化管理工作。三是深化用工制度改革。搭建共享用工平台，为各部门人员需求提供渠道支持。四是深入开展分配机制改革。在产品营销、设计制造、质量管控等领域重塑绩效薪酬体系，不断提升核心骨干人才的凝聚力和创造力。五是加强人才梯队建设。构建人才队伍建设“433”管理体系。六是持续推进“压减”工作。围绕正在推进的 8 个项目积极开展各项工作。七是持续进行职责调整和制度优化，以一体化信息化的实施为抓手，围绕组织效率提升，着手推动组织架构调整。

四、坚持推动数字化转型，持续提升管理水平

一是积极推进设备智能化改造。对关键设备进行全面摸排，围绕完成设备升级改造需求调研，为后续实施设备智能化、自动化升级改造，推动智能制造快速发展奠定了重要基础。二是信息化建设迈出关键一步。上半年，机房核心设备、客户终端设备全部安装到位，基础网络主要节点已经接通；生产信息化管理等三大系统功能模块开发完成，经过在制产品全流程测试，有效解决了系统运行中的问题，实现新系统顺利切换上线；生产制造流程、产品管理等工作逐步实现网络化管理，各流程管理更加系统、直观，工作效率有效提升。

五、坚持过程管控，生产效率实现新突破

一是统筹产品排产，提高生产管理效率。充分考虑各生产基地、各工序产能，动态调整全年整体排产计划；强化产前图纸设计、进口物料采买等前期准备工作，各环节融合统一。二是项目管理模式有效保障“短平快”项目产品按期交付。各项目生产过程管控专项小组做好产前整体策划，提前消除可预见性风险因素，对出现的问题形成快反机制，及时推进解决。三是工艺设备升级助力生产效率提升。实施推广激光切割设备应用、1000kV 电抗器工艺改进等工艺技术进步项目 10 项，缩短生产流程，提高生产效率。四是精益管理推动生产效率提升。优化调整厂房工艺布局，提升场地利用率；完成 6 项瓶颈设备改善维护工作，有效保障了瓶颈工序正常生产。

六、坚持多措并举，提质增效获得新提升

一是全面提升财务管理水平和价值创造能力。加强经营性现金流管控，重点强化两金治理，争取低成本融资，降低带息负债。二是加强采购管理保障物料供应。集采直采促进采购降本，扩大战略采购范围，紧盯重点项目和短平快项目执行，建立健全应对保障机制，强化供方管理，开展供应商“四治”专项行动。三是强化质量管控促进产品品质提升。通过实施强化质量策划、重点事项管控、过程监督等措施，提升产品总体质量状况。加强内外部质量问题分析改进，对 51 项改进意见按照时间节点推进，持续提升产品质量。四是加强节能管理促进绿色发展。将高耗能变压器更换为新型节能环保变压器，大幅提高公司电力使用的安全性可靠性。完成绝缘车间空调室改造、特高压试验大厅除湿系统改造等 4 个项目，员工作业环境得到明显改善。

七、坚持底线思维，风险防控取得新成效

一是深入开展审计监督和风险揭示。强化全面风险管理，6 项重大风险防控有力有效。审计发现问题整改成效显著。二是加强企业合规管理建设。启动“合规管理强化年”系列活动，健全合规管理体系，完善合规管理运行机制，强化合规宣传教育，组织全员合规宣誓签署合规承诺书。三是着力强化安全环保根基。学习宣贯新修订的《安全生产法》，完善全员安全生产责任制。统筹推进安全生产专项整治三年行动，实现安全管控能力提升。完成危险废物智能化监管系统建设，强化非现场监管设施管控力度。四是慎终如始做好常态化疫情防控。持续抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项工作，牢牢守住“企业零疫情、职工零感染”底线。

八、坚持党的领导，党建引领呈现新亮点

一是政治领航，把稳改革发展方向。坚决贯彻上级重大决策部署，形成工作闭环；坚持两个“一以贯之”，推进修订完善各治理主体工作规则；推动全面从严治党向纵深推进，在整改上持续发力。二是思想铸魂，筑牢改革发展根基。巩固党史学习教育成果，推进“我为群众办实事”各项工作举措。三是激发活力，凝聚改革发展力量。优化干部队伍结构，加大年轻后备干部竞争性选拔，动态调整后备人才库。四是强基固本，建强改革发展堡垒。发挥党建指导员作用。五是引领保障，融入改革发展中心。围绕重点产品，确保产品质量和进度；围绕重点工作，确定党员干部带头揭榜；围绕重点问题，组织“双促双降”党建主题活动；围绕重点指标，深化创建五星党支部品牌。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,357,865,685.82	1,618,326,976.26	-16.09
营业成本	1,080,000,792.71	1,341,942,716.29	-19.52
销售费用	48,469,635.60	57,602,555.20	-15.86
管理费用	77,318,667.91	86,475,054.07	-10.59
财务费用	34,646,387.70	44,865,715.77	-22.78
研发费用	79,720,158.50	60,298,477.04	32.21
经营活动产生的现金流量净额	-367,382,015.01	-98,903,258.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-22,358,151.45	-13,335,105.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-165,784,148.22	-431,966,293.56	不适用

营业收入变动原因说明：无

营业成本变动原因说明：无

销售费用变动原因说明：无

管理费用变动原因说明：无

财务费用变动原因说明：无

研发费用变动原因说明：主要是公司研发项目增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无

2 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

报告期内，公司基于谨慎原则，对部分应收款项、存货、合同资产等资产计提减值 1,600.44 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	639,861,752.14	11.57	1,189,474,295.22	20.68	-46.21	注 1
应收票据	35,276,538.07	0.64	119,605,945.24	2.08	-70.51	注 2
应收账款	1,660,118,322.65	30.02	1,399,222,978.57	24.33	18.65	
预付款项	204,421,273.75	3.70	115,304,254.65	2.00	77.29	注 3
存货	863,532,320.23	15.61	750,032,053.00	13.04	15.13	
合同资产	85,189,787.47	1.54	102,659,542.64	1.78	-17.02	
长期股权投资	25,456,217.64	0.46	26,810,572.12	0.47	-5.05	
固定资产	1,055,295,480.92	19.08	1,103,186,871.88	19.18	-4.34	
在建工程	42,424,040.24	0.77	25,732,709.32	0.45	64.86	注 4
无形资产	314,393,030.87	5.68	335,749,907.57	5.84	-6.36	
短期借款	1,123,761,180.01	20.32	1,055,000,000.00	18.34	6.52	
应付票据	423,327,588.90	7.65	364,326,132.50	6.33	16.19	
合同负债	255,799,313.36	4.63	302,992,233.50	5.27	-15.58	
长期借款	1,191,000,000.00	21.54	1,185,000,000.00	20.60	0.51	

其他说明

注 1：主要是本期经营活动现金净流量减少所致；

注 2：主要是本期票据结算量减少所致；

注 3：主要是本期预付重点项目材料款增加所致；

注 4：主要是本期在建工程项目增加所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 198,568,074.97（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

其他说明

公司境外资产主要为子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司资产。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
-----	--------	------

货币资金	216,581,030.02	保证金
合计	216,581,030.02	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止 2022 年 6 月 30 日，公司长期股权投资净额为 2,545.62 万元，较年初减少了 135.44 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

公司于 2022 年 3 月 9 日召开 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》。2022 年 3 月，天威保变(合肥)变压器有限公司（以下简称“合变公司”）完成工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》（详见公司于 2022 年 3 月 10 日、3 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）。合变公司报告期内相关情况详见（六）主要控股参股公司分析。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

序号	项目名称	项目进度	本报告期完成投资	项目收益
1	生产及环境综合技术改造 项目	下半年实施	0	无法单独计算收益
2	信息化一体化建设项目	三大应用系统平台正式上线	300	无法单独计算收益
3	节能综合技改项目	完成其中变压器更新及空调 室改造项目	700	无法单独计算收益
4	财务共享中心	下半年实施	0	无法单独计算收益
5	秦变公司 2.4MWp 分布式 光伏发电项目	下半年实施	0	无法单独计算收益
6	小型技措	按计划进行	695	效果良好
7	信息化投资	按计划进行	107.67	效果良好

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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	50,272.50	48,318.78	20,528.95	469.01
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	94,717.31	74,747.41	1,077.88
保定保变变压器有限公司	制造业	变压器、电抗器及其零部件、附件制造等	10,440.62	41,516.36	14,016.17	130.74
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	17,063.28	9,538.88	131.04
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	10,513.33	8,282.29	572.25
保定天威新域科技发展有限公司	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	12,971.97	8,874.80	778.23
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	19,856.81	10,080.45	-615.37
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	12,571.89	7,525.23	138.61
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	19,195.98	13,700.59	401.75

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 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。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 3 月 10 日	详见 2022-009 号临时公告
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 5 月 13 日	详见 2022-021 号临时公告

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

二、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
刘淑娟	董事长	选举
刘东升	总经理	聘任
文洪	董事长	离任
刘淑娟	总经理	离任
刘海明	副总经理	聘任
李志刚	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因工作变动，文洪先生不再担任公司董事长、董事。经公司第八届董事会第三次会议审议通过，选举刘淑娟女士为公司董事长。

因工作变动，刘淑娟女士不再担任公司总经理。经公司第八届董事会第五次会议审议通过，决定聘任刘东升先生为公司总经理。

因工作需要，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，决定聘任刘海明先生、李志刚先生为公司副总经理。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、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) 相关股权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

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	67.63	在线监测		240	30000	GB8978-1996 表 4 三级, 及鲁岗污水处理厂入水水质 500
			氨氮	13.24	在线监测		47	5850	GB8978-1996 表 4 三级, 及鲁岗污水处理厂入水水质 45
			总氮	38.2	手工	2022.6	145.8	9000	GB8978-1996 表 4 三级, 及鲁岗污水处理厂入水水质 70
			pH	6.51-7.72	在线监测		-	-	GB8978-1996 表 4 三级, 及鲁岗污水处理厂入水水质 6-9
备注: 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: 120,	-	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	甲苯+二甲苯: 6.3	-	DB13/2322-2016 20	
DA002	75T 厂房 南侧	排 环 境	非甲烷 总烃	1.59	2021.12	手工		-	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	2257	-	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	0.853		邢台嘉泰环保科技有限公司 河北风华环保科技有限公司				
废过滤棉		是	委托处置	2.415		邢台嘉泰环保科技有限公司 河北风华环保科技有限公司				
废漆桶		是	委托处置	10.78		邢台嘉泰环保科技有限公司 河北风华环保科技有限公司				
废漆渣		是	委托处置	29.562		邢台嘉泰环保科技有限公司 河北风华环保科技有限公司				
废水在线监测设备 废液		是	委托处置	0		邢台嘉泰环保科技有限公司 河北风华环保科技有限公司				
废有机溶剂		是	委托处置	0.2		邢台嘉泰环保科技有限公司 河北风华环保科技有限公司				

废活性炭	是	委托处置	0	邢台嘉泰环保科技有限公司 河北风华环保科技有限公司
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

备注：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)
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		-	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		-	DB13/2322-2016 60
			甲苯+二甲苯	未检出	2021.6	手工		-	DB13/2322-2016 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	2.12	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	4.49	河北风华环保科技有限公司
废漆渣	是	委托处置	0.05	河北风华环保科技有限公司
树脂	是	委托处置	0.02	河北风华环保科技有限公司
废漆	是	委托处置	0.91	河北风华环保科技有限公司
污泥	是	委托处置	17.93	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 年	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 年	415.5m ³	正常运行	本单位
	一般固废储存间	2021 年	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
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		2019年8月13日	20191306020000241	-	-	-
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
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	
绝缘车间北东排气筒	绝缘车间北	颗粒物	
绝缘车间北西排气筒	绝缘车间北	颗粒物	
绝缘车间南东排气筒	绝缘车间南	颗粒物	
绝缘车间南西排气筒	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

天威保变（合肥）变压器有限公司

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)
生活污水总排口	厂区西南角	纳管	COD	95	手工	2022.6.20	1391	-	GB8978-1996 表 4 三级 500
			氨氮	32	手工	2022.6.20	468.5	-	/
			悬浮物	57.3	手工	2022.6.20	839	-	GB8978-1996 表 4 三级 400

			石油类	1.07	手工	2022.6.20	15.7	-	GB8978-1996 表 4 三级 20
备注：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						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/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)
汽相干燥废气处置排口 1	厂区中部厂房顶	排环境	非甲烷总烃	6.79	2022.7.11	手工	2.9	-	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					
UV 灯管	是	物化	0.0001	安徽浩悦环境科技有限责任公司					
含油滤芯	是	焚烧	0.2155	安徽浩悦环境科技有限责任公司					
脱漆剂附着物	是	焚烧	0.47	安徽浩悦环境科技有限责任公司					
含油锯末	是	焚烧	4.422	安徽浩悦环境科技有限责任公司					
防锈漆桶	是	其他方式	0.0524	安徽浩悦环境科技有限责任公司					
废活性炭	是	焚烧	0.18	安徽浩悦环境科技有限责任公司					
废矿物油	是	收集	50.1	合肥远大燃料油有限公司					

天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

水污染物									
排放口数量						2			
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)
生活污水排放口 DW001	厂区西门口	纳管	悬浮物	215	手工	2022.4.6	392	-	GB8978-1996 表 4 三级及陕西北路污水处理厂进水水质要求标准限值, 240
			COD	116	手工	同上	211.5	-	同上, 500
			氨氮	27.8	手工	同上	50.7	-	同上, 40
			PH	7.2-7.5	手工	同上	-	-	同上, 6-9
			总磷	4.39	手工	同上	8	-	同上, 7.0

			总氮	29.5	手工	同上	53.78	-	GB/T31962-2015 表 B 级, 70
综合废水排放口 DW002	厂区北门口	纳管	悬浮物	170	手工	2022.4.6	241.7	-	GB8978-1996 表 4 三级及陕西北路污水处理厂进水水质要求标准限值, 240
			COD	332	手工	同上	472	-	同上, 500
			氨氮	25.1	手工	同上	35.7	-	同上, 40
			PH	6.7-6.8	手工	同上	-	-	同上, 6-9
			总磷	3.42	手工	同上	4.9	-	同上, 7.0
			总氮	28.6	手工	同上	40.7	-	GB/T31962-2015 表 B 级, 70

备注：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。

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
废变压器油	是	综合利用	63.16	沧州市南大港管理区宏远资源再生利用有限公司
胶类包装物	是	焚烧处置	0	/
废去漆剂桶、废树脂桶、废固化剂桶	是	焚烧处置	0	/
废酒精瓶、废石油醚瓶、废甲醇瓶	是	焚烧处置	0	/
废铅蓄电池	是	集中收集贮存转运	0	/

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

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
大气污染物	汽相干燥废气处置装置	2022.4	20000 m ³ /h	正常运行	本单位
固体废物	危废间	2012	10t	正常运行	本单位

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

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	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

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

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。		

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区分局	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。		

（5）环境自行监测方案

天威保变（合肥）变压器有限公司

废水自行监测内容

监测点位	监测指标	监测手段	监测频次
生活废水总口	COD	手工	1次/年
	石油类	手工	1次/年

	氨氮	手工	1 次/年
	悬浮物	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
气相干燥废气排放口	非甲烷总烃	手工监测	1 次/年

厂界噪声每季度监测一次。

天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

废水自行监测内容

监测点位	监测指标	监测手段	监测频次
生活污水排放口	悬浮物	手工	1 次/年
	COD	手工	1 次/年
	氨氮	手工	1 次/年
	PH	手工	1 次/年
	总磷	手工	1 次/年
	总氮	手工	1 次/年
综合废水排放口	悬浮物	手工	1 次/年
	COD	手工	1 次/年
	氨氮	手工	1 次/年
	PH	手工	1 次/年
	总磷	手工	1 次/年
	总氮	手工	1 次/年

厂界噪声每季度监测一次。

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
保定天威新域科技发展有限公司	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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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。不断改进生产工艺过程，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。

(五) 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

保变电气深入贯彻落实“碳达峰、碳中和”整体部署，推动企业清洁低碳转型升级为目标，稳步推进能源管理工作高质量发展。通过细化能耗重点设备能源计量、统计、分析，做好基础能源数据的汇总和月度分析报告，更精准的提升节能技术改进和设备升级改造，推进生产设备及配电系统和中央空调系统、供暖系统改造，提高了能源综合利用效率、使公司能源结构不断优化，今年上半年二氧化碳排放当量同比减少 1645 吨，下降 8.32%。

二、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

2022 年上半年，保变电气深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实帮扶工作任务，站在讲政治的高度，按照“四个不摘”要求，坚持“目标导向”，助推定点帮扶乡村振兴取得丰硕成果。开展主要工作如下：

(一) 加强组织领导，研究部署保落实

一是召开专题党委会，传达学习中央有关文件精神，对进一步推进定点帮扶工作进行部署。二是及时调整帮扶工作领导小组，落实一把手负总责，分管领导具体抓工作的责任机制。三是制定 2022 年帮扶工作计划，明确 3 项重点工作任务。

(二) 加强统筹谋划，持续推进帮扶工作

一是全力保障资金投入。按照年初确定的帮扶工作预算，完成向云南省泸西县捐赠帮扶资金。二是实地调研助帮扶。公司党委书记、董事长带队到帮扶点开展调研，与当地负责人就帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果、同乡村振兴有效衔接工作、产业发展、基础设施建设等情况进行了座谈交流，并帮助改善办公环境。三是抓实脱贫成果巩固。协助帮扶点做好易返贫户的帮扶工作，根据村目前产业实际，提供更多公益岗位，确保不出现规模性返贫。

(三) 加强措施保障，帮扶工作成效明显

一是开展易返贫致贫常态化监测，加强台账管理，落实定期走访机制，确保不出现规模性返贫。二是支持做好稳岗就业和异地搬迁后续工作，统筹用好帮扶点现有产业和公益岗位，鼓励有劳动力的脱贫群众就近就地就业，对符合就业条件的人员进行就业培训，不断提升农村劳动力技能水平。三是依托旅游景区优势，鼓励有条件的农户开发农家乐，发展乡村旅游。四是深化消费帮扶，在上级统一安排下，组织开展“消费帮扶新春行动”活动。

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	/	/
	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成同业竞争的业	2014年4月10日至今	是	是	/	/

	公司	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。”					
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
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	2016 年 11 月 25 日至今	是	是	/	/

			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。					
解决关联交易	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	/	/	
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，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，	2014年4月10日至今	是	是	/	/	

			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、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、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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 2022 年 1 月 26 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

八、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

九、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、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 2022 年度日常关联交易预测的公告	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 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	/	344.69	6.52	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	/	1,334.74	2.53	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	矽钢片等	参照同类商品的市场价格确定	/	2,688.28	16.60	以市场价为基础定期结算	/	/
合计				/	/	4,367.71		/	/	/
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的说明					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。本公司关联交易价格以市场价为基础确定。					

(二) 资产收购或股权收购、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**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	107.25	233.71	340.96	1,169.45	-1,027.23	142.22
保定天威顺达变压器有限公司	其他关联人		19.40	19.40	2,222.88	-1,143.79	1,079.09
河南中光学集团有限公司	集团兄弟公司		3.50	3.50	9.00	-9.00	
保定同为电气设备有限公司	集团兄弟公司		0.27	0.27	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			
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	-50.20	9.41	13.44	-5.14	8.30
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人				3,365.74	126.79	3,492.53
中国兵器报社	集团兄弟公司				0.09		0.09
中国兵器装备集团人力资源开发中心	集团兄弟公司		0.29	0.29			
中国兵器装备研究院	集团兄弟公司					0.70	0.70
北京中兵保险经纪有限公司	集团兄弟公司		131.97	131.97			
中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	集团兄弟公司		4.00	4.00			
合计		120,422.59	342.94	120,765.53	7,359.08	-2,626.17	4,732.91
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经营成果及财务状况的影响		/					

(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%	86,287.72	317,465.64	379,770.11	23,983.25
合计	-	-	-	86,287.72	317,465.64	379,770.11	23,983.25

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	345,600	2%-4.35%	185,000	59,600	150,000	94,600
合计	-	-	-	185,000	59,600	150,000	94,600

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
兵器装备集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	综合授信	395,600	133,084

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																0
报告期末对子公司担保余额合计（B）																3,580,357.38
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																3,580,357.38
担保总额占公司净资产的比例（%）																0.50
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																/

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□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、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截至报告期末普通股股东总数(户)	99,600
截至报告期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	0	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	0	9,248,064	0.50	0	无	0	国有法人

肖永辉	0	4,000,000	0.22	0	无	0	境内自然人
王玉立	720,000	2,700,000	0.15	0	无	0	境内自然人
高中强	1,047,927	2,582,727	0.14	0	无	0	境外自然人
卢晓旺	2,066,600	2,556,100	0.14	0	无	0	境内自然人
韩可率	5,000	2,100,000	0.11	0	无	0	境内自然人
王伟青	-331,800	1,851,400	0.10	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		
肖永辉	4,000,000			人民币普通股	4,000,000		
王玉立	2,700,000			人民币普通股	2,700,000		
高中强	2,582,727			人民币普通股	2,582,727		
卢晓旺	2,556,100			人民币普通股	2,556,100		
韩可率	2,100,000			人民币普通股	2,100,000		
王伟青	1,851,400			人民币普通股	1,851,400		
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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	639,861,752.14	1,189,474,295.22
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	35,276,538.07	119,605,945.24
应收账款	七、5	1,660,118,322.65	1,399,222,978.57
应收款项融资	七、6	91,700,756.99	97,535,834.87
预付款项	七、7	204,421,273.75	115,304,254.65
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	47,268,529.57	26,655,880.58
其中：应收利息	七、8		76,332.77
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	863,532,320.23	750,032,053.00
合同资产	七、10	85,189,787.47	102,659,542.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	85,216,500.42	78,706,724.37
其他流动资产	七、13	24,069,625.25	23,128,590.32
流动资产合计		3,736,655,406.54	3,902,326,099.46
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	25,456,217.64	26,810,572.12
其他权益工具投资	七、18	1,465,852.44	1,465,852.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	23,363,500.54	24,078,021.46
固定资产	七、21	1,055,295,480.92	1,103,186,871.88
在建工程	七、22	42,424,040.24	25,732,709.32
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	4,740,200.33	4,811,652.08
无形资产	七、26	314,393,030.87	335,749,907.57
开发支出	七、27	32,355,757.76	26,661,813.94
商誉			
长期待摊费用	七、29	7,067,496.86	7,783,862.51
递延所得税资产	七、30	46,704,839.95	45,425,346.07
其他非流动资产	七、31	240,302,032.15	247,436,714.79
非流动资产合计		1,793,568,449.70	1,849,143,324.18
资产总计		5,530,223,856.24	5,751,469,423.64
流动负债：			
短期借款	七、32	1,123,761,180.01	1,055,000,000.00
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	423,327,588.90	364,326,132.50
应付账款	七、36	1,432,527,277.85	1,638,682,088.94
预收款项			
合同负债	七、38	255,799,313.36	302,992,233.50
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	26,017,910.54	25,600,471.75
应交税费	七、40	46,540,444.11	55,851,263.36
其他应付款	七、41	111,454,015.00	219,064,841.72
其中：应付利息			
应付股利	七、41	279,483.06	279,483.06
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	1,141,350.77	802,993.67
其他流动负债	七、44	33,255,233.48	39,413,393.53
流动负债合计		3,453,824,314.02	3,701,733,418.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,191,000,000.00	1,185,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,050,229.72	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	50,790,843.29	47,085,662.89
递延所得税负债	七、30	1,424,028.03	1,553,300.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,246,265,101.04	1,237,638,523.91

负债合计		4,700,089,415.06	4,939,371,942.88
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	3,985,623,781.59	3,985,650,277.92
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-30,519,177.00	-29,180,226.89
专项储备	七、58	60,668,873.80	55,651,624.03
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	-5,471,105,652.99	-5,482,122,792.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		711,817,259.94	697,148,316.75
少数股东权益		118,317,181.24	114,949,164.01
所有者权益（或股东权益）合计		830,134,441.18	812,097,480.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,530,223,856.24	5,751,469,423.64

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：樊华

母公司资产负债表

2022年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		436,631,560.62	932,539,349.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		26,591,500.00	98,508,963.79
应收账款	十七、1	1,214,685,708.04	1,076,288,802.68
应收款项融资		27,202,520.00	81,351,422.00
预付款项		284,429,544.53	212,842,958.75
其他应收款	十七、2	114,664,982.70	230,390,266.34
其中：应收利息			
应收股利		3,000,000.00	
存货		483,892,102.63	345,734,280.05
合同资产		59,598,515.54	72,685,096.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		71,389,295.94	68,017,903.61
其他流动资产		5,821,959.00	
流动资产合计		2,724,907,689.00	3,118,359,043.29
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	1,966,099,394.78	1,706,922,633.62
其他权益工具投资		1,465,852.44	1,465,852.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,247,359.94	5,572,475.70
固定资产		375,077,753.52	392,013,578.05
在建工程		39,629,658.22	24,281,251.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,583,602.20	5,216,636.61
无形资产		245,884,425.27	259,831,673.80
开发支出		32,355,757.76	26,661,813.94
商誉			
长期待摊费用		7,067,496.86	7,783,862.51
递延所得税资产		32,015,700.29	32,015,700.29
其他非流动资产		212,090,947.81	220,961,458.71
非流动资产合计		2,921,517,949.09	2,682,726,937.42
资产总计		5,646,425,638.09	5,801,085,980.71
流动负债：			
短期借款		1,123,761,180.01	1,055,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		428,659,978.98	370,651,286.50
应付账款		1,444,910,800.19	1,563,630,506.37
预收款项			
合同负债		187,734,606.33	247,097,759.48
应付职工薪酬		19,256,206.54	15,335,957.73
应交税费		7,710,574.77	33,393,625.19
其他应付款		34,113,769.00	125,967,888.52
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		1,291,970.59	1,149,811.84
其他流动负债		24,405,498.82	32,122,708.73
流动负债合计		3,271,844,585.23	3,444,349,544.36
非流动负债：			
长期借款		1,191,000,000.00	1,185,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,853,040.04	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		45,815,803.05	41,049,621.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,239,668,843.09	1,230,049,181.90
负债合计		4,511,513,428.32	4,674,398,726.26
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		4,017,487,055.77	4,017,513,552.10
减：库存股			
其他综合收益		-382,763.18	-382,763.18
专项储备		23,161,934.67	21,175,601.00
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润		-5,072,503,452.03	-5,078,768,570.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,134,912,209.77	1,126,687,254.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,646,425,638.09	5,801,085,980.71

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：樊华

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,357,865,685.82	1,618,326,976.26
其中：营业收入	七、61	1,357,865,685.82	1,618,326,976.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,338,078,280.39	1,604,055,918.60
其中：营业成本	七、61	1,080,000,792.71	1,341,942,716.29
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	17,922,637.97	12,871,400.23
销售费用	七、63	48,469,635.60	57,602,555.20
管理费用	七、64	77,318,667.91	86,475,054.07
研发费用	七、65	79,720,158.50	60,298,477.04
财务费用	七、66	34,646,387.70	44,865,715.77
其中：利息费用		41,988,833.72	45,217,258.70
利息收入		4,129,708.87	2,350,330.00
加：其他收益	七、67	6,136,067.03	9,207,915.28
投资收益（损失以“—”号填	七、68	-2,273,425.56	-1,418,367.73

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,327,858.15	-596,130.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	7,587,952.44	-184,292.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-23,592,409.31	-13,218,019.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	12,031,777.64	1,601,547.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,677,367.67	10,259,841.04
加：营业外收入	七、74	8,313,253.91	4,067,103.91
减：营业外支出	七、75	10,283,582.39	2,348,773.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,707,039.19	11,978,171.73
减：所得税费用	七、76	1,795,571.89	1,283,508.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,911,467.30	10,694,663.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,911,467.30	10,694,663.48
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）		11,017,139.86	7,681,001.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,894,327.44	3,013,661.52
六、其他综合收益的税后净额		-1,487,722.35	-6,534,284.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（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		-1,338,950.11	-5,880,855.73

(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		-1,338,950.11	-5,880,855.73
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-148,772.24	-653,428.42
七、综合收益总额		14,423,744.95	4,160,379.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,678,189.75	1,800,146.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,745,555.20	2,360,233.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.006	0.004
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.006	0.004

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：樊华

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,404,026,749.28	1,479,152,248.46
减：营业成本	十七、4	1,272,333,893.26	1,281,977,022.44
税金及附加		6,602,318.27	5,585,066.67
销售费用		24,223,357.10	35,766,716.81
管理费用		47,097,533.57	55,674,460.82
研发费用		32,090,106.50	41,252,321.47
财务费用		30,465,499.66	36,133,821.89
其中：利息费用		37,457,487.78	36,328,350.00
利息收入		3,421,528.26	1,869,753.19
加：其他收益		4,753,990.27	7,802,070.77
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,201,232.39	-1,346,312.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,327,858.15	-596,130.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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)		7,823,665.57	1,863,033.61
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-7,988,400.99	-12,785,877.60
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,457,691.52	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-1,537,780.32	18,295,752.96
加:营业外收入		7,763,169.04	2,892,934.49
减:营业外支出		9,764.78	231,992.28
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		6,215,623.94	20,956,695.17
减:所得税费用		-49,494.04	-17,310.48
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,265,117.98	20,974,005.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		6,265,117.98	20,974,005.65
(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			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		6,265,117.98	20,974,005.65
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:樊华

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		1,295,785,964.47	1,542,482,216.03
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		5,796,008.99	1,381,628.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	93,901,681.60	90,369,627.77
经营活动现金流入小计		1,395,483,655.06	1,634,233,472.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,313,268,258.48	1,293,682,773.83
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		227,417,302.72	220,948,215.71
支付的各项税费		99,314,362.56	64,385,040.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、（2）	122,865,746.31	154,120,700.94
经营活动现金流出小计		1,762,865,670.07	1,733,136,731.19
经营活动产生的现金流量净额		-367,382,015.01	-98,903,258.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其		5,489,710.82	2,905,336.96

他长期资产收回的现金净额			
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		5,489,710.82	2,905,336.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,847,862.27	16,240,442.40
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		27,847,862.27	16,240,442.40
投资活动产生的现金流量净额		-22,358,151.45	-13,335,105.44
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		1,731,761,951.14	1,065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,731,761,951.14	1,065,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,857,360,000.00	1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,638,876.40	42,558,258.52
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)	1,547,222.96	4,408,035.04
筹资活动现金流出小计		1,897,546,099.36	1,496,966,293.56
筹资活动产生的现金流量净额		-165,784,148.22	-431,966,293.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		923,715.62	-1,044,415.00
五、现金及现金等价物净增加额		-554,600,599.06	-545,249,072.65
加：期初现金及现金等价物余额		977,881,321.18	963,829,328.13
六、期末现金及现金等价物余额		423,280,722.12	418,580,255.48

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：樊华

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		887,116,825.89	1,204,790,299.11
收到的税费返还		93,405.26	1,107,934.75
收到其他与经营活动有关的现金		84,176,158.75	64,043,229.58
经营活动现金流入小计		971,386,389.90	1,269,941,463.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,128,873,935.63	1,021,620,953.20
支付给职工及为职工支付的现金		129,595,708.05	129,791,714.60
支付的各项税费		56,796,606.38	31,709,328.92
支付其他与经营活动有关的现金		76,036,893.58	101,944,833.91
经营活动现金流出小计		1,391,303,143.64	1,285,066,830.63
经营活动产生的现金流量净额		-419,916,753.74	-15,125,367.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	75,000,000.00
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		3,452,818.44	
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		23,452,818.44	75,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,050,843.92	13,472,323.48
投资支付的现金		20,000,000.00	79,000,000.00
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		43,050,843.92	92,472,323.48
投资活动产生的现金流量净额		-19,598,025.48	-17,472,323.48
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		1,731,761,951.14	1,015,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,731,761,951.14	1,015,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,750,000,000.00	1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,638,876.40	40,396,218.08
支付其他与筹资活动有关的现金		1,547,222.96	408,035.04
筹资活动现金流出小计		1,790,186,099.36	1,490,804,253.12
筹资活动产生的现金流量		-58,424,148.22	-475,804,253.12

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		960,768.08	-894,492.99
五、现金及现金等价物净增加额		-496,978,159.36	-509,296,436.78
加：期初现金及现金等价物余额		765,601,428.83	745,456,510.64
六、期末现金及现金等价物余额		268,623,269.47	236,160,073.86

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：樊华

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度												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
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				3,985,650,277.92		-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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-26,496.33		-1,338,950.11	5,017,249.77			11,017,139.86		14,668,943.19	3,368,017.23	18,036,960.42
（一）综合收益总额							-1,338,950.11				11,017,139.86		9,678,189.75	4,745,555.20	14,423,744.95
（二）所有者投入和减少资本														6,591,415.86	6,591,415.86
1. 所有者投入的普通股														6,591,415.86	6,591,415.86
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														-8,239,269.82	-8,239,269.82
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														-8,239,269.82	-8,239,269.82
4. 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								5,017,249.77					5,017,249.77	270,315.99	5,287,565.76
1. 本期提取								7,695,855.14					7,695,855.14	338,486.92	8,034,342.06
2. 本期使用								2,678,605.37					2,678,605.37	68,170.93	2,746,776.30
（六）其他					-26,496.33								-26,496.33		-26,496.33
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				3,985,623,781.59		-30,519,177.00	60,668,873.80	325,620,954.54		-5,471,105,652.99		711,817,259.94	118,317,181.24	830,134,441.18

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度												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
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)					40,183,602.88		-5,880,855.73	3,622,355.70			7,681,001.96		45,606,104.81	-42,077,687.71	3,528,417.10
(一) 综合收益总额							-5,880,855.73				7,681,001.96		1,800,146.23	2,360,233.10	4,160,379.33
(二) 所有者投入和减少资本					40,197,275.70								40,197,275.70	-44,197,275.70	-4,000,000.00
1. 所有者投入的普通股					40,197,275.70								40,197,275.70	-44,197,275.70	-4,000,000.00
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															
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								3,622,355.70					3,622,355.70	-240,645.11	3,381,710.59
1. 本期提取								7,308,038.70					7,308,038.70	248,866.14	7,556,904.84
2. 本期使用								3,685,683.00					3,685,683.00	489,511.25	4,175,194.25
(六) 其他					-13,672.82								-13,672.82		-13,672.82
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				3,985,791,418.51		-237,614,720.26	52,017,963.91	325,620,954.54		-5,310,528,929.37		656,815,167.33	103,969,992.87	760,785,160.20

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：樊华

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	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
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				4,017,513,552.10		-382,763.18	21,175,601.00	325,620,954.54	-5,078,768,570.01	1,126,687,254.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-26,496.33			1,986,333.67		6,265,117.98	8,224,955.32
（一）综合收益总额										6,265,117.98	6,265,117.98
（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								1,986,333.67			1,986,333.67
1. 本期提取								2,982,284.58			2,982,284.58
2. 本期使用								995,950.91			995,950.91
（六）其他					-26,496.33						-26,496.33
四、本期期末余额	1,841,528,480.00				4,017,487,055.77		-382,763.18	23,161,934.67	325,620,954.54	-5,072,503,452.03	1,134,912,209.77

项目	2021 年半年度										
	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2022 年半年度报告

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）				-13,672.82			1,047,891.31		20,974,010.47	22,008,228.96
（一）综合收益总额									20,974,005.65	20,974,005.65
（二）所有者投入和减少资本									4.82	4.82
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									4.82	4.82
（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							1,047,891.31			1,047,891.31
1. 本期提取							3,241,174.80			3,241,174.80
2. 本期使用							2,193,283.49			2,193,283.49
（六）其他					-13,672.82					-13,672.82
四、本期末余额	1,841,528,480.00			4,017,654,692.69		-207,502,284.13	19,708,462.97	325,620,954.54	-4,866,162,259.34	1,130,848,046.73

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：樊华

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2022年6月30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8月12日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2022年6月30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	保定天威新城科技发展有限公司
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 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
单独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
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

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

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

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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%
保定天威新城科技发展有限公司	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城科技发展有限公司、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	5,863.40	14,710.75
银行存款	305,322,414.86	871,061,987.54
其他货币资金	334,533,473.88	318,397,596.93
合计	639,861,752.14	1,189,474,295.22
其中：存放在境外的款项总额	18,231,498.35	21,345,665.55

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	28,876,032.50	17,583,293.00
信用证及保函保证金	187,704,997.52	193,129,681.04
冻结		880,000.00
合计	216,581,030.02	211,592,974.04

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		
商业承兑票据	35,276,538.07	119,605,945.24
合计	35,276,538.07	119,605,945.24

(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		932,891.99
合计		932,891.99

(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										
按组合计提坏账准备	35,276,538.07	100.00			35,276,538.07	119,605,945.24	100.00			119,605,945.24
其中：										
商业承兑票据	35,276,538.07	100.00			35,276,538.07	119,605,945.24	100.00			119,605,945.24
合计	35,276,538.07	-			35,276,538.07	119,605,945.24	-			119,605,945.24

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	1,084,343,619.45
7 月-1 年	407,717,655.78
1 年以内小计	1,492,061,275.23
1 至 2 年	183,659,561.41
2 至 3 年	49,666,958.61
3 年以上	
3 至 4 年	35,165,785.73
4 至 5 年	6,671,159.72
5 年以上	98,562,562.03
合计	1,865,787,302.73

(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	31,207,984.61	1.67	31,207,984.61	100.00			31,675,081.02	1.96	31,675,081.02	100.00	
其中:											
按单项计提坏账准备	31,207,984.61	1.67	31,207,984.61	100.00			31,675,081.02	1.96	31,675,081.02	100.00	
按组合计提坏账准备	1,834,579,318.12	98.33	174,460,995.47	9.51	1,660,118,322.65		1,580,411,601.13	98.04	181,188,622.56	11.46	1,399,222,978.57
其中:											

按信用风险特征组合计提	1,641,858,374.41	88.00	121,551,647.68	7.40	1,520,306,726.73	1,413,267,956.08	87.67	124,311,561.00	8.80	1,288,956,395.08
期满质保金组合	192,720,943.71	10.33	52,909,347.79	27.45	139,811,595.92	167,143,645.05	10.37	56,877,061.56	34.03	110,266,583.49
合计	1,865,787,302.73	-	205,668,980.08	-	1,660,118,322.65	1,612,086,682.15	-	212,863,703.58	-	1,399,222,978.57

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	预计无法收回
单位二	4,145,626.02	4,145,626.02	100	预计无法收回
单位三	3,003,856.01	3,003,856.01	100	预计无法收回
单位四	2,971,944.29	2,971,944.29	100	预计无法收回
单位五	201,952.00	201,952.00	100	预计无法收回
合计	31,207,984.61	31,207,984.61	100	/

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	1,016,346,819.62		
7个月-1年	372,406,413.89	18,620,320.68	5.00
1至2年	127,194,309.63	12,719,430.96	10.00
2至3年	33,154,222.20	9,946,266.65	30.00
3至4年	22,846,062.11	11,423,031.08	50.00
4至5年	5,339,743.22	4,271,794.57	80.00
5年以上	64,570,803.74	64,570,803.74	100.00
合计	1,641,858,374.41	121,551,647.68	/

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 (%)
0-6个月	61,242,919.82		0.00
7月-1年	42,065,121.90	6,309,768.33	15.00
1至2年	56,465,251.78	16,939,575.61	30.00
2至3年	16,438,231.75	13,150,585.39	80.00
3年以上	16,509,418.46	16,509,418.46	100.00
合计	192,720,943.71	52,909,347.79	/

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	31,675,081.02		467,096.41			31,207,984.61
按组合计提坏账准备	181,188,622.56	-6,809,742.09			82,115.00	174,460,995.47
合计	212,863,703.58	-6,809,742.09	467,096.41		82,115.00	205,668,980.08

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	467,096.41	银行存款
合计	467,096.41	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□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	415,795,164.57	22.29	
第二名	95,383,906.00	5.11	2,257,271.80
第三名	35,983,501.83	1.93	1,055,297.84
第四名	34,300,990.89	1.84	3,421,899.09
第五名	29,688,333.35	1.59	
合计	611,151,896.64	32.76	6,734,468.73

(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	91,700,756.99	97,535,834.87
合计	91,700,756.99	97,535,834.87

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	97,535,834.87	226,158,029.23	231,993,107.11		91,700,756.99	
合计	97,535,834.87	226,158,029.23	231,993,107.11		91,700,756.99	

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	193,232,474.48	94.53	105,037,251.68	91.09
1至2年	3,046,230.08	1.49	2,014,279.34	1.75
2至3年	7,303,242.92	3.57	7,564,367.86	6.56
3年以上	839,326.27	0.41	688,355.77	0.60
合计	204,421,273.75	100.00	115,304,254.65	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	59,010,636.17	28.87
第二名	20,276,064.00	9.92
第三名	9,247,867.84	4.52
第四名	9,093,709.01	4.45
第五名	6,574,278.45	3.22
合计	104,202,555.47	50.98

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
应收股利		
其他应收款	47,268,529.57	26,579,547.81
合计	47,268,529.57	26,655,880.58

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
合计		76,332.77

(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****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**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**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	36,965,719.71
7个月至1年	4,605,836.16
1年以内小计	41,571,555.87
1至2年	3,808,587.92
2至3年	1,907,270.07
3年以上	
3至4年	1,467,386.85
4至5年	2,688,882.27
5年以上	1,238,416,005.56
合计	1,289,859,688.54

(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	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	101,704,101.95	81,326,234.13
合计	1,289,859,688.54	1,269,481,820.72

(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)	
2022年1月1日余额	30,892,364.38		1,212,009,908.53	1,242,902,272.91
2022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	-311,113.94			-311,113.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	30,581,250.44		1,212,009,908.53	1,242,591,158.97

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	1,212,009,908.53					1,212,009,908.53
组合计提坏账准备	30,892,364.38	-311,113.94				30,581,250.44
合计	1,242,902,272.91	-311,113.94				1,242,591,158.97

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	3-5年及5年以上	92.12	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	1.08	13,928,046.43
第三名	往来款	8,227,377.31	5年以上	0.64	8,227,377.31
第四名	往来款	4,967,241.04	0-4年	0.39	493,489.50
第五名	往来款	3,825,289.00	0-2年	0.30	133,835.90
合计	/	1,219,103,540.37	/	94.53	1,210,938,335.73

(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	184,075,309.09	36,645,267.85	147,430,041.24	172,567,712.85	56,460,411.08	116,107,301.77
在产品	282,779,563.34	71,029,821.65	211,749,741.69	295,694,101.41	71,959,188.10	223,734,913.31
库存商品	568,159,980.16	64,045,610.75	504,114,369.41	472,328,291.31	62,387,683.82	409,940,607.49
周转材料	238,167.89		238,167.89	249,230.43		249,230.43
合计	1,035,253,020.48	171,720,700.25	863,532,320.23	940,839,336.00	190,807,283.00	750,032,053.00

(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	56,460,411.08	47,162.83	1,589,157.92	19,571,950.58	1,879,513.40	36,645,267.85
在产品	71,959,188.10	12,919,910.90		12,260,119.43	1,589,157.92	71,029,821.65
库存商品	62,387,683.82	11,060,637.52	1,879,513.40	11,282,223.99		64,045,610.75
合计	190,807,283.00	24,027,711.25	3,468,671.32	43,114,294.00	3,468,671.32	171,720,700.25

(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	398,103,654.30	19,905,182.73	378,198,471.57	406,809,692.81	20,340,484.67	386,469,208.14
其他	28,593,239.13		28,593,239.13	36,208,175.74		36,208,175.74
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	-338,528,340.25	-16,926,417.02	-321,601,923.23	-336,860,885.54	-16,843,044.30	-320,017,841.24
合计	88,168,553.18	2,978,765.71	85,189,787.47	106,156,983.01	3,497,440.37	102,659,542.64

(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	-435,301.94			按计算确定预期

				损失比例
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	-83,372.72			按计算确定预期损失比例
合计	-518,674.66			/

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：

无

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	85,216,500.42	78,706,724.37
合计	85,216,500.42	78,706,724.37

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	12,935,487.33	15,037,609.28
留抵税金	11,134,137.92	8,090,981.04
合计	24,069,625.25	23,128,590.32

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

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

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(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	26,810,572.12			-1,327,858.15		-26,496.33				25,456,217.64
小计	26,810,572.12			-1,327,858.15		-26,496.33				25,456,217.64
合计	26,810,572.12			-1,327,858.15		-26,496.33				25,456,217.64

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	1,465,852.44
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	1,465,852.44

(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	
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

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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	43,147,685.58	43,147,685.58
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
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	19,069,664.12	19,069,664.12
2. 本期增加金额	714,520.92	714,520.92
(1) 计提或摊销	714,520.92	714,520.92
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		

4. 期末余额	19,784,185.04	19,784,185.04
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	23,363,500.54	23,363,500.54
2. 期初账面价值	24,078,021.46	24,078,021.46

(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	1,055,295,480.92	1,103,186,871.88
固定资产清理		
合计	1,055,295,480.92	1,103,186,871.88

其他说明:

无

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	1,262,382,080.07	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
2. 本期增加金额		12,350,345.75		690,371.69		591,418.54	13,632,135.98
(1) 购置		9,914,010.37		690,371.69		591,418.54	11,195,800.60
(2) 在建工程转入		290,256.56					290,256.56
(3) 企业合并增加							
(4) 其他		2,146,078.82					2,146,078.82
3. 本期减少金额	3,301,619.31	14,384,952.17	6,604.14	1,331,582.97		327,774.02	19,352,532.61
(1) 处置或报废	1,481,539.33	12,574,077.63		1,068,188.46		296,629.17	15,420,434.59
(2) 汇率变动	1,820,079.98	1,810,874.54	6,604.14			31,144.85	3,668,703.51
(3) 其他				263,394.51			263,394.51
4. 期末余额	1,259,080,460.76	1,176,368,119.56	18,845,029.38	43,377,646.24	114,685.17	59,242,781.90	2,557,028,723.01
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	20,591,015.49	31,316,126.46	171,157.66	1,987,962.53	411.60	1,727,924.75	55,794,598.49
(1) 计提	20,591,015.49	31,316,126.46	171,157.66	1,987,962.53	411.60	1,727,924.75	55,794,598.49
3. 本期减少金额	424,744.46	11,744,800.22		1,014,779.03		281,797.71	13,466,121.42
(1) 处置或报废	424,744.46	11,744,800.22		1,014,779.03		281,797.71	13,466,121.42
4. 期末余额	557,635,307.66	845,330,521.51	17,253,679.26	33,008,367.53	100,003.97	41,569,043.01	1,494,896,922.94
三、减值准备							

1. 期初余额	1,191,011.13	5,779,633.10				23,157.66	6,993,801.89
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		157,118.34				364.40	157,482.74
(1) 处置或报废		157,118.34				364.40	157,482.74
4. 期末余额	1,191,011.13	5,622,514.76				22,793.26	6,836,319.15
四、账面价值							
1. 期末账面价值	700,254,141.97	325,415,083.29	1,591,350.12	10,369,278.71	14,681.20	17,650,945.63	1,055,295,480.92
2. 期初账面价值	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). 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	38,943,167.11	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	42,424,040.24	25,732,709.32
工程物资		
合计	42,424,040.24	25,732,709.32

其他说明：

无

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	23,958,433.07		23,958,433.07	14,852,973.85		14,852,973.85
其他	18,593,136.96	127,529.79	18,465,607.17	11,007,265.26	127,529.79	10,879,735.47
合计	42,551,570.03	127,529.79	42,424,040.24	25,860,239.11	127,529.79	25,732,709.32

(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	14,852,973.85	9,219,353.03		113,893.81	23,958,433.07	46.04	88.59%				自筹
合计	49,790,000.00	14,852,973.85	9,219,353.03		113,893.81	23,958,433.07	/	/			/	/

(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

□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	614,570.19	614,570.19
(1) 租入	614,570.19	614,570.19
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,388,552.68	6,388,552.68
二、累计折旧		
1. 期初余额	962,330.41	962,330.41
2. 本期增加金额	686,021.94	686,021.94
(1) 计提	686,021.94	686,021.94

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,648,352.35	1,648,352.35
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	4,740,200.33	4,740,200.33
2. 期初账面价值	4,811,652.08	4,811,652.08

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	24,707,180.23	274,025,436.40	317,089,635.42	71,536,840.01	165,597,641.51	852,956,733.57
2. 本期增加金额	1,266,991.15					1,266,991.15
(1) 购置	1,266,991.15					1,266,991.15
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		6,543,920.68				6,543,920.68
(1) 处置		6,543,920.68				6,543,920.68
4. 期末余额	25,974,171.38	267,481,515.72	317,089,635.42	71,536,840.01	165,597,641.51	847,679,804.04
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,716,739.55	62,342,539.37	227,164,117.29	56,027,331.79	161,956,098.00	517,206,826.00
2. 本期增加金额	1,192,335.04	3,506,192.83	6,746,009.19	1,353,782.17	3,641,543.51	16,439,862.74
(1) 计提	1,192,335.04	3,506,192.83	6,746,009.19	1,353,782.17	3,641,543.51	16,439,862.74
3. 本期减少金额		359,915.57				359,915.57
(1) 处置		359,915.57				359,915.57
4. 期末余额	10,909,074.59	65,488,816.63	233,910,126.48	57,381,113.96	165,597,641.51	533,286,773.17
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	15,065,096.79	201,992,699.09	83,179,508.94	14,155,726.05		314,393,030.87
2. 期初账面价值	14,990,440.68	211,682,897.03	89,925,518.13	15,509,508.22	3,641,543.51	335,749,907.57

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 4.5%

(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	18,919,677.18	5,651,718.65				24,571,395.83
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	42,225.17				7,784,361.93
合计	26,661,813.94	5,693,943.82				32,355,757.76

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	7,783,862.51		716,365.65		7,067,496.86
合计	7,783,862.51		716,365.65		7,067,496.86

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	282,505,642.85	43,805,126.54	281,865,728.78	43,739,166.23
内部交易未实现利润	19,331,422.75	2,899,713.41	11,241,198.98	1,686,179.84
合计	301,837,065.60	46,704,839.95	293,106,927.76	45,425,346.07

(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	9,493,520.21	1,424,028.03	10,355,338.47	1,553,300.77
合计	9,493,520.21	1,424,028.03	10,355,338.47	1,553,300.77

(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	1,364,344,228.12	1,396,538,922.98
可抵扣亏损	766,373,911.79	766,373,911.79
合计	2,130,718,139.91	2,162,912,834.77

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
2022	16,580,783.42	16,580,783.42	
2023	107,241,952.03	107,241,952.03	
2024	388,186,694.24	388,186,694.24	
2025	169,688,940.32	169,688,940.32	
2026	84,675,541.78	84,675,541.78	
合计	766,373,911.79	766,373,911.79	/

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	248,826,760.86	12,441,338.05	236,385,422.81	254,011,701.98	12,700,585.11	241,311,116.87
预付工程设备款	3,916,609.34		3,916,609.34	6,125,597.92		6,125,597.92
合计	252,743,370.20	12,441,338.05	240,302,032.15	260,137,299.90	12,700,585.11	247,436,714.79

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	1,123,761,180.01	1,055,000,000.00
合计	1,123,761,180.01	1,055,000,000.00

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

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		
银行承兑汇票	423,327,588.90	364,326,132.50
合计	423,327,588.90	364,326,132.50

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	1,432,527,277.85	1,638,682,088.94
合计	1,432,527,277.85	1,638,682,088.94

(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	97,403,398.95	未到付款节点
供应商二	33,338,996.81	未到付款节点
供应商三	19,409,988.37	未到付款节点
供应商四	7,209,905.63	未到付款节点
供应商五	5,840,794.32	未到付款节点
合计	163,203,084.08	-

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	289,054,546.84	339,621,285.33
预收项目进度款		2,784,341.70
减：计入其他流动负债	-33,255,233.48	-39,413,393.53

合计	255,799,313.36	302,992,233.50
----	----------------	----------------

(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	25,600,471.75	199,172,052.31	199,998,864.78	24,773,659.28
二、离职后福利-设定提存计划		24,601,414.93	23,357,163.67	1,244,251.26
三、辞退福利		2,131,218.68	2,131,218.68	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,600,471.75	225,904,685.92	225,487,247.13	26,017,910.54

(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	6,270,750.83	156,865,648.99	160,597,050.50	2,539,349.32
二、职工福利费		3,502,972.51	3,502,972.51	
三、社会保险费		16,553,155.33	15,907,036.04	646,119.29
其中：医疗保险费		15,677,542.92	15,031,423.63	646,119.29
工伤保险费		875,612.41	875,612.41	
生育保险费				
四、住房公积金	4,567,867.00	18,851,925.84	15,860,674.44	7,559,118.40
五、工会经费和职工教育经费	14,761,853.92	3,065,810.71	4,103,960.53	13,723,704.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		332,538.93	27,170.76	305,368.17
合计	25,600,471.75	199,172,052.31	199,998,864.78	24,773,659.28

(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		23,395,419.95	22,218,121.48	1,177,298.47
2、失业保险费		1,118,924.66	1,051,971.87	66,952.79
3、企业年金缴费		87,070.32	87,070.32	
合计		24,601,414.93	23,357,163.67	1,244,251.26

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	29,572,425.01	45,787,411.74
企业所得税	3,080,191.98	2,228,692.60
个人所得税	1,837,989.90	1,302,333.26
城市维护建设税	1,475,805.29	2,596,603.26
教育费附加	1,054,146.80	1,854,716.65
房产税	303,915.62	146,757.61
土地增值税	7,602,678.13	
其他税种	1,613,291.38	1,934,748.24
合计	46,540,444.11	55,851,263.36

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	279,483.06
其他应付款	111,174,531.94	218,785,358.66
合计	111,454,015.00	219,064,841.72

其他说明：
无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√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	279,483.06
合计	279,483.06	279,483.06

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	111,174,531.94	218,785,358.66
合计	111,174,531.94	218,785,358.66

(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		
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	1,141,350.77	802,993.67
合计	1,141,350.77	802,993.67

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	33,255,233.48	39,413,393.53
合计	33,255,233.48	39,413,393.53

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
信用借款	1,191,000,000.00	1,185,000,000.00
合计	1,191,000,000.00	1,185,000,000.00

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	4,879,658.68	5,464,285.72
减：未确认融资费用	-688,078.19	-661,731.80
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-1,141,350.77	-802,993.67
合计	3,050,229.72	3,999,560.25

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

□适用 √不适用

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	5,296,710.73	11,718,837.83	683,062.58	16,332,485.98	注 1
售后回租未实现收益	41,788,952.16		7,330,594.85	34,458,357.31	注 2
合计	47,085,662.89	11,718,837.83	8,013,657.43	50,790,843.29	/

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、清洁化生产项目专项资金等政府补助，本期尚未全部使用。（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，售后回租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
2020 年度市级高级技能人才培养补助资金	600,000.00					600,000.00	与收益相关
2020 年集团公司科技和技能人才目标责任津贴	30,000.00					30,000.00	与收益相关
河北省科技厅项目款	1,575,044.25	5,460,000.00				7,035,044.25	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	1,600,000.00					1,600,000.00	与收益相关
2020 年科学技术奖	425,000.00			210,000.00	215,000.00		与收益相关
清洁化生产项目专项资金		4,500,000.00		158,062.56		4,341,937.44	与资产相关
国家重点研发计划项目经费		1,154,321.35				1,154,321.35	与资产相关
国家重点研发计划项目经费		4,516.48				4,516.48	与收益相关
竞秀区支持企业科技创新奖励资金		500,000.00				500,000.00	与收益相关
2021 年度市级高级技能人才培养补助资金		100,000.00				100,000.00	与收益相关
2015 年省级优势企业专项补助	1,066,666.48			100,000.02		966,666.46	与收益相关
合计	5,296,710.73	11,718,837.83		468,062.58	215,000.00	16,332,485.98	

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)	3,984,603,877.70			3,984,603,877.70
其他资本公积	1,046,400.22		26,496.33	1,019,903.89
合计	3,985,650,277.92		26,496.33	3,985,623,781.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	减：前期计入其他综合收益当	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			益	期转入 留存收 益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-382,763.18							-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	-382,763.18							-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	-28,797,463.71	-1,487,722.35			-1,338,950.11	-148,772.24		-30,136,413.82
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	-28,797,463.71	-1,487,722.35			-1,338,950.11	-148,772.24		-30,136,413.82
其他综合收益合计	-29,180,226.89	-1,487,722.35			-1,338,950.11	-148,772.24		-30,519,177.00

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	55,651,624.03	7,695,855.14	2,678,605.37	60,668,873.80
合计	55,651,624.03	7,695,855.14	2,678,605.37	60,668,873.80

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	上年度
调整前上期末未分配利润	-5,482,122,792.85	-5,318,209,931.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	-5,482,122,792.85	-5,318,209,931.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,017,139.86	43,409,473.69
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	-5,471,105,652.99	-5,482,122,792.85

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	1,324,723,818.34	1,065,554,137.37	1,596,757,689.82	1,327,657,225.83
其他业务	33,141,867.48	14,446,655.34	21,569,286.44	14,285,490.46
合计	1,357,865,685.82	1,080,000,792.71	1,618,326,976.26	1,341,942,716.29

(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	1,308,476,573.37	1,308,476,573.37
材料销售	22,571,861.29	22,571,861.29
其他	26,817,251.16	26,817,251.16
按经营地区分类		
国内	1,343,015,962.57	1,343,015,962.57
国外	14,849,723.25	14,849,723.25
合计	1,357,865,685.82	1,357,865,685.82

合同产生的收入说明：

无

(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

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	3,234,473.46	1,986,540.64
教育费附加	2,310,338.26	1,418,957.63
房产税	5,583,877.28	5,824,675.10
土地使用税	3,174,839.99	2,244,020.70
车船使用税	19,386.00	13,956.00
印花税	1,973,390.38	1,041,737.81
其他	1,626,332.60	341,512.35
合计	17,922,637.97	12,871,400.23

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	25,661,785.85	25,412,265.63
销售服务费	9,291,500.95	9,608,177.18
差旅费	3,702,328.39	6,770,803.53
中标费	3,613,487.72	6,057,565.04
业务招待费	1,360,173.10	1,641,092.86
保函手续费	876,223.81	2,358,496.02
其他	3,964,135.78	5,754,154.94
合计	48,469,635.60	57,602,555.20

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	42,241,694.89	43,655,830.62
无形资产摊销	7,808,785.22	12,548,823.61
折旧费	8,757,124.79	7,205,475.33
修理费	3,491,325.53	4,803,283.65

水电费	1,536,532.26	1,220,148.70
办公费	573,626.72	863,199.76
保险费	2,814,608.29	3,468,628.61
差旅费	314,579.50	465,241.93
其他费用	9,780,390.71	12,244,421.86
合计	77,318,667.91	86,475,054.07

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	34,551,989.15	33,068,282.21
无形资产摊销	8,621,402.00	14,705,213.27
原材料	29,857,891.43	5,530,371.53
折旧费	3,121,333.58	2,185,111.98
差旅费	43,891.10	425,682.39
租赁费	481,165.21	456,165.19
其他	3,042,486.03	3,927,650.47
合计	79,720,158.50	60,298,477.04

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	41,988,833.72	45,217,258.70
减：利息收入	-4,129,708.87	-2,350,330.00
手续费	880,513.81	688,068.46
汇兑损益	-4,093,250.96	1,310,718.61
合计	34,646,387.70	44,865,715.77

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
2021 首台（套）保险保费补贴	3,109,848.00	
稳岗补贴	1,348,560.29	51,534.42
金融保险政策扶持资金	420,000.00	
科技条件平台建设补助经费	400,000.00	300,000.00
2020 年科学技术奖	210,000.00	
外贸发展专项资金	175,000.00	

清洁化生产项目专项资金	158,062.56	
2015 省级优势企业专项补助	100,000.02	100,000.02
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
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		884,955.75
河北省科技厅项目款		2,460,000.00
2019 年科学技术奖		650,000.00
软件退税		273,693.99
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
其他政府补助	214,596.16	277,731.10
合计	6,136,067.03	9,207,915.28

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	-1,327,858.15	-596,130.18
其他	-945,567.41	-822,237.55
合计	-2,273,425.56	-1,418,367.73

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	-7,276,838.50	-205,013.64
其他应收款坏账损失	-311,113.94	389,306.24
合计	-7,587,952.44	184,292.60

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、存货跌价损失及合同履约成本	24,027,711.25	11,295,089.73

减值损失		
二、合同资产减值损失	-435,301.94	1,922,929.60
合计	23,592,409.31	13,218,019.33

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	12,031,777.64	1,601,547.76
合计	12,031,777.64	1,601,547.76

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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	800,295.26	714,374.62	800,295.26
其中：固定资产处置利得	800,295.26	714,374.62	800,295.26
其他	7,512,958.65	3,352,729.29	7,512,958.65
合计	8,313,253.91	4,067,103.91	8,313,253.91

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	21,328.27	21,398.42	21,328.27
其中：固定资产处置损失	21,328.27	21,398.42	21,328.27
其他	10,262,254.12	2,327,374.80	10,262,254.12
合计	10,283,582.39	2,348,773.22	10,283,582.39

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	3,204,338.51	1,461,041.46
递延所得税费用	-1,408,766.62	-177,533.21
合计	1,795,571.89	1,283,508.25

(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	17,707,039.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,656,055.88
子公司适用不同税率的影响	-304,459.65
调整以前期间所得税的影响	746,722.43
非应税收入的影响	-509,186.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,734,094.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,023,802.47
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	3,165,525.50
加计费用扣除的影响	-3,669,377.72
所得税费用	1,795,571.89

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	22,521,858.18	11,401,638.01
银行存款利息	4,097,582.28	2,352,728.64
收到的押金、保证金	45,062,620.09	66,826,057.35
收到的政府补贴	16,820,806.20	8,979,265.52
其他	5,398,814.85	809,938.25
合计	93,901,681.60	90,369,627.77

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	25,192,957.63	55,417,915.25
支付的各项管理费用	17,178,429.06	13,422,501.97
支付的各项营业费用	18,942,348.21	22,272,329.76
支付的押金、保证金	59,838,651.45	59,678,514.50
其他	1,713,359.96	3,329,439.46
合计	122,865,746.31	154,120,700.94

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

(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
收购子公司少数股东股权		4,000,000.00
支付租赁租金及银行手续费等	1,547,222.96	408,035.04
合计	1,547,222.96	4,408,035.04

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	15,911,467.30	10,694,663.48
加：资产减值准备	23,592,409.31	13,218,019.33

信用减值损失	-7,587,952.44	184,292.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,509,119.41	62,807,324.74
使用权资产摊销	686,021.94	481,165.20
无形资产摊销	16,439,862.74	27,239,642.30
长期待摊费用摊销	716,365.65	754,534.90
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）	-12,031,777.64	-1,601,547.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-778,966.99	-692,976.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,912,549.34	44,172,843.70
投资损失（收益以“-”号填列）	2,273,425.56	1,418,367.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,279,493.88	134,369.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-129,272.74	311,903.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,204,974.79	48,100,829.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-280,460,527.12	-221,576,635.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-140,950,270.66	-84,550,056.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-367,382,015.01	-98,903,258.65
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	423,280,722.12	418,580,255.48
减：现金的期初余额	977,881,321.18	963,829,328.13
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	-554,600,599.06	-545,249,072.65

(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	423,280,722.12	977,881,321.18

其中：库存现金	5,863.40	14,710.75
可随时用于支付的银行存款	305,322,414.86	871,062,037.33
可随时用于支付的其他货币资金	117,952,443.86	106,804,573.10
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	423,280,722.12	977,881,321.18
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	216,581,030.02	保证金
合计	216,581,030.02	/

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	-	-	39,618,105.78
其中：美元	2,611,462.83	6.7114	17,526,571.64
欧元	550,747.69	7.0084	3,859,860.11
港币	73.64	0.8552	62.98
日元	2,291.00	0.0491	112.49
瑞士法郎	0.03	7.0299	0.21
印度卢比	214,740,852.14	0.0849	18,231,498.35
应收账款	-	-	86,211,988.80
其中：美元	3,985,577.20	6.7114	26,748,802.82
欧元	181,086.48	7.0084	1,269,126.49
港币	1,018,855.26	0.8552	871,325.02
印度卢比	632,302,331.85	0.0849	53,682,467.97

林吉特	2,387,060.00	1.5250	3,640,266.50
短期借款	-	-	761,180.01
其中：欧元	108,609.67	7.0084	761,180.01
应付账款	-	-	35,341,297.33
其中：印度卢比	416,269,697.64	0.0849	35,341,297.33
预付账款	-	-	2,095,078.04
其中：印度卢比	16,135,779.03	0.0849	1,369,927.64
日元	14,768,847.25	0.0491	725,150.40
其他应收款	-	-	30,484.01
其中：印度卢比	359,057.83	0.0849	30,484.01
其他应付款	-	-	4,242,750.05
其中：印度卢比	49,973,498.82	0.0849	4,242,750.05
应付职工薪酬	-	-	495,349.32
其中：印度卢比	5,834,503.18	0.0849	495,349.32
其他流动资产	-	-	12,935,487.33
其中：印度卢比	152,361,452.65	0.0849	12,935,487.33
合同负债	-	-	19,851,814.75
其中：美元	83,495.24	6.7114	560,369.95
日元	68,861.00	0.0491	3,381.08
印度卢比	227,185,673.97	0.0849	19,288,063.72
其他流动负债	-	-	3,545,139.10
其中：美元	10,854.38	6.7114	72,848.09
日元	8,951.94	0.0491	439.54
印度卢比	40,893,421.32	0.0849	3,471,851.47

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
其他收益	3,109,848.00	与收益相关	3,109,848.00
其他收益	1,400,094.71	与收益相关	1,348,560.29
其他收益	420,000.00	与收益相关	420,000.00
其他收益	700,000.00	与收益相关	400,000.00
其他收益	210,000.00	与收益相关	210,000.00
其他收益	175,000.00	与收益相关	175,000.00

其他收益	158,062.56	与资产相关	158,062.56
其他收益	200,000.04	与收益相关	100,000.02
其他收益	192,443.04	与收益相关	141,443.04
其他收益	3,710,000.00	与收益相关	
其他收益	884,955.75	与收益相关	
其他收益	2,460,000.00	与收益相关	
其他收益	650,000.00	与收益相关	
其他收益	273,693.99	与收益相关	
其他收益	500,000.00	与收益相关	
递延收益	5,460,000.00	与收益相关	
递延收益	4,341,937.44	与资产相关	
递延收益	1,154,321.35	与资产相关	
递延收益	4,516.48	与收益相关	
递延收益	500,000.00	与收益相关	
递延收益	100,000.00	与收益相关	

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	884,942.61		60,889,463.61

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	622,615,233.39	324,557,890.73	947,173,124.12	198,732,382.34	966,666.46	199,699,048.80	596,733,621.95	336,012,982.39	932,746,604.34	195,636,149.13	1,066,666.48	196,702,815.61

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	498,179,144.34	10,778,838.16	10,778,838.16	5,199,884.44	268,948,775.59	-25,715,842.92	-25,715,842.92	-48,001,578.76

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	25,456,217.64	26,810,572.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,327,858.15	-596,130.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,327,858.15	-596,130.18

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

十、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				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	1,123,761,180.01				1,123,761,180.01
应付票据	423,327,588.90				423,327,588.90
应付账款	1,432,527,277.85				1,432,527,277.85
合同负债	255,799,313.36				255,799,313.36
应付职工薪酬	26,017,910.54				26,017,910.54
应交税费	46,540,444.11				46,540,444.11
其他应付款	111,454,015.00				111,454,015.00
一年内到期的非流动负债	1,141,350.77				1,141,350.77
其他流动负债	33,255,233.48				33,255,233.48
长期借款		1,191,000,000.00			1,191,000,000.00
合计	3,453,824,314.02	1,191,000,000.00			4,644,824,314.02

单位：元币种：人民币

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
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

（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	17,526,571.64	22,091,534.14	39,618,105.78	20,796,306.40	22,834,232.64	43,630,539.04
应收账款	26,748,802.82	59,463,185.98	86,211,988.80	40,253,091.48	60,573,699.60	100,826,791.08
其他应收款		30,484.01	30,484.01		146,787.35	146,787.35
其他流动资产		12,935,487.33	12,935,487.33		15,037,614.10	15,037,614.10
应付账款		35,341,297.33	35,341,297.33		34,863,907.24	34,863,907.24
短期借款		761,180.01	761,180.01			
应付职工薪酬		495,349.32	495,349.32		770,750.83	770,750.83
其他应付款		4,242,750.05	4,242,750.05		4,133,673.71	4,133,673.71
预付账款		2,095,078.04	2,095,078.04			
合计	44,275,374.46	137,456,346.21	181,731,720.67	61,049,397.88	138,360,665.47	199,410,063.35

十一、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

十二、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

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
天威新能源系统工程（北京）有限公司	其他
保定天威电力线材有限公司	其他
天威新能源（长春）有限公司	其他
天威四川硅业有限责任公司	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
河南中光学集团有限公司	集团兄弟公司
北京中兵保险经纪有限公司	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
中国兵器装备集团人力资源开发中心	集团兄弟公司
保定同为电气设备有限公司	集团兄弟公司
五矿天威钢铁有限公司	其他
南方工业科技贸易有限公司	集团兄弟公司
中国兵器报社	集团兄弟公司

天威新能源系统工程（北京）有限公司	其他
中国兵器装备研究院	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
保定天威集团有限公司	参股股东
兵器装备集团财务有限责任公司	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	35,655.89	
保定天威集团特变电气有限公司	变压器加工费	13,347,432.77	21,912,412.56
保定天威顺达变压器有限公司	变压器加工费	387,610.62	12,040,384.46
五矿天威钢铁有限公司	矽钢片及加工费	26,882,844.16	21,218,087.73
中国兵器装备集团兵器装备研究所	非工业性劳务		4,400.00
中国兵器装备集团人力资源开发中心	非工业性劳务	79,245.28	194,245.28
中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	非工业性劳务		27,169.81
北京中兵保险经纪有限公司	保险费	8,489.89	852,131.54
天威新能源系统工程（北京）有限公司	配电工程	402,982.08	
中国兵器报社	非工业性劳务	170,339.62	
中国兵器装备研究院	非工业性劳务	14,300.00	

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	劳务及水电费	280,291.80	465,351.98
保定天威集团特变电气有限公司	电磁线等	3,446,877.77	2,918,626.62
保定天威顺达变压器有限公司	维修费	173,451.32	14,166.37
保定同为电气设备有限公司	劳保用品	2,384.16	7,985.67
五矿天威钢铁有限公司	能源费	599,049.66	585,651.47
中国兵器装备研究院	非工业性劳务		103,773.58
河南中光学集团有限公司	非工业性劳务	110,619.47	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
保定天威集团特变电气有限公司	房屋建筑物					1,225,543.62	971,428.57			614,570.19	5,773,982.49

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	1,581,344.51	2020.01.20	2026.03.31	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	1,225,157.94	2020.09.07	2026.07.31	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	510,297.48	2020.04.01	2026.06.30	否
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	263,557.45	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

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
兵器装备集团财务有限责任公司	1,000.00	2021.07.05	2022.07.05	
兵器装备集团财务有限责任公司	1,000.00	2021.07.06	2022.07.06	
兵器装备集团财务有限责任公司	1,500.00	2021.07.12	2022.07.12	
兵器装备集团财务有限责任公司	2,000.00	2021.07.16	2022.07.16	
兵器装备集团财务有限责任公司	4,500.00	2021.07.19	2022.07.19	
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000.00	2022.03.15	2023.03.15	
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2022.03.22	2023.03.22	
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2022.03.22	2023.03.22	
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2022.03.28	2023.03.28	
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000.00	2022.05.27	2023.05.27	
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2022.06.20	2023.06.20	
兵器装备集团财务有限责任公司	3,000.00	2022.06.23	2023.06.23	
兵器装备集团财务有限责任公司	1,000.00	2022.06.24	2023.06.24	
中国兵器装备集团有限公司	10,000.00	2021.08.16	2022.08.16	
中国兵器装备集团有限公司	28,500.00	2022.01.18	2024.01.18	
中国兵器装备集团有限公司	30,000.00	2022.01.18	2024.01.18	
中国兵器装备集团有限公司	30,000.00	2022.01.18	2024.01.18	
兵器装备集团财务有限责任公司	600.00	2022.03.24	2025.03.24	
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2021.12.29	2023.12.29	
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2021.12.23	2023.12.23	
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000.00	2021.12.27	2023.12.27	

(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

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

截至2022年06月30日，本公司与关联方之间的贷款、委托贷款及余额如下：

本公司本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付贷款利息 3,396.10 万元。

委托贷款

截至 2022 年 6 月 30 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。

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 23,983.25 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 101.40 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	31,374.90	1,568.75
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	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	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
应收账款	保定天威集团特变电气有限公司	3,409,594.39		1,072,534.26	
应收账款	保定天威顺达变压器有限公司	194,000.00			
应收账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	94,124.70	4,706.24	596,123.12	
应收账款	河南中光学集团有限公司	35,000.00			
预付账款	北京中兵保险经纪有限公司	1,319,703.85			
预付账款	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	40,000.00			
预付账款	中国兵器装备集团人力资源开发中心	2,940.00			
预付账款	保定同为电气设备有限公司	2,694.10			

(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	1,364,635.49	11,694,515.26
应付账款	保定天威顺达变压器有限公司	10,790,897.00	22,228,800.00
应付账款	五矿天威钢铁有限公司	34,925,274.76	33,657,396.69
应付账款	南方工业科技贸易有限公司	99,845.01	99,845.01
应付账款	中国兵器报社	910.00	910.00
应付账款	保定同为电气设备有限公司		5,685,004.00
应付账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	83,000.00	134,437.60
其他流动负债	保定天威集团特变电气有限公司	6,628.20	
其他流动负债	河南中光学集团有限公司		10,353.98
其他流动负债	中国兵器装备研究院	805.31	
合同负债	保定天威集团特变电气有限公司	50,986.16	
合同负债	河南中光学集团有限公司		79,646.02
合同负债	中国兵器装备研究院	6,194.69	
租赁负债	保定天威集团特变电气有限公司	3,050,229.72	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	1,141,350.77	802,993.67

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 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

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

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

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。2021年11月，中天衡平按照法院司法程序进驻保变电气开展重新评估工作，2022年4月，中天衡平告知本案不具备重新评估条件，评估方式变更为评估复核。2022年6月23日，我司代理律师根据北京高级法院通知，转发法院要求当事人进行质证的评估报告及其附件、评估底稿。
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。2022 年 6 月 2 日合肥市中院对河北建设二审下达裁定书了，撤销了庐阳区一审判决，认为事实认定不清，发回庐阳区重审。目前在等待庐阳区法院开庭再审。
--	--	--	--	--	--	---

截至 2022 年 6 月 30 日本部已开立未到期保函金额 92,189.58 万元，涉及保证金金额 16,116.62 万元；已开立未到期进口信用证金额 1,745.93 万元，涉及保证金金额 736.35 万元。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 1,358.64 万元，涉及保证金金额 1,358.64 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 2,543.25 万元，涉及保证金金额 2,543.25 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

十五、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) 对外担保情况

本公司于 2022 年 4 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》，其中向保菱公司提供担保总额不超过人民币 2,000.00 万元整。截至本财务报告批准报出日，本公司为保菱公司担保数额新增 372.02 万元。

(2) 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 5,521.46 万元。

十六、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) 股东持有本公司股权冻结情况

截至 2022 年 6 月 30 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。

(2) 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，所有房产已全部售出，正在配合办理过户手续。

(3) 天威华克 2010 万元借款仲裁情况

2019年3月，公司的孙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。后保定华克于向保定市中级法院申请强制执行，2021年6月25日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2643万元。2022年1月13日，保定市中级人民法院执行裁定书（2021）冀06执410号裁定解除对被执行人天威华克名下位于保定市北三环路以北、张石高速引线西侧的土地及地上建筑物的查封。将被执行人天威华克名下土地及地上建筑物过户至买受人名下。2022年4月11日，天威华克收到保定中院结案通知书，本案依法结案。

十七、 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	790,327,668.68
7个月至1年	310,930,002.87
1年以内小计	1,101,257,671.55
1至2年	126,330,164.53
2至3年	36,527,558.26
3年以上	
3至4年	23,532,699.54
4至5年	3,422,073.13
5年以上	63,283,283.58
合计	1,354,353,450.59

(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	1.76	23,888,462.30	100		23,888,462.30	1.95	23,888,462.30	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	23,888,462.30	1.76	23,888,462.30	100		23,888,462.30	1.95	23,888,462.30	100.00	
按组合计提坏账准备	1,330,464,988.29	98.24	115,779,280.25	8.7	1,214,685,708.04	1,199,819,866.43	98.05	123,531,063.75	10.30	1,076,288,802.68
其中：										
按信用风险特征组合	1,185,418,746.95	87.53	75,928,509.73	6.41	1,109,490,237.22	1,072,326,669.30	87.63	77,171,701.57	7.20	995,154,967.73
期满质保金组合	145,046,241.34	10.71	39,850,770.52	27.47	105,195,470.82	127,493,197.13	10.42	46,359,362.18	36.36	81,133,834.95
合计	1,354,353,450.59	-	139,667,742.55	-	1,214,685,708.04	1,223,708,328.73	-	147,419,526.05	-	1,076,288,802.68

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	预计无法收回
单位二	3,003,856.01	3,003,856.01	100	预计无法收回
合计	23,888,462.30	23,888,462.30	100	-

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	744,864,596.52		0.00
7个月至1年	281,907,373.84	14,095,368.69	5.00
1至2年	80,226,932.23	8,022,693.22	10.00
2至3年	22,573,050.91	6,771,915.27	30.00
3至4年	16,537,332.54	8,268,666.27	50.00
4至5年	2,697,973.13	2,158,378.50	80.00
5年以上	36,611,487.78	36,611,487.78	100.00
合计	1,185,418,746.95	75,928,509.73	-

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	45,463,072.16		0.00
7个月至1年	29,022,629.03	4,353,394.39	15.00
1至2年	46,103,232.30	13,830,969.75	30.00
2至3年	13,954,507.35	11,163,605.88	80.00
3年以上	10,502,800.50	10,502,800.50	100.00
合计	145,046,241.34	39,850,770.52	

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	23,888,462.30					23,888,462.30
按组合计提坏账准备	123,531,063.75	-7,751,783.50				115,779,280.25
合计	147,419,526.05	-7,751,783.50				139,667,742.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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	415,795,164.57	30.70	
第二名	95,383,906.00	7.04	2,257,271.80
第三名	35,983,501.83	2.66	1,055,297.84
第四名	34,300,990.89	2.53	3,421,899.09
第五名	29,688,333.35	2.19	
合计	611,151,896.64	45.12	6,734,468.73

(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	3,000,000.00	
其他应收款	111,664,982.70	230,390,266.34
合计	114,664,982.70	230,390,266.34

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**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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	26,810,175.69
7 个月至 1 年	79,118,517.90
1 年以内小计	105,928,693.59
1 至 2 年	3,979,904.15
2 至 3 年	2,159,590.37
3 年以上	
3 至 4 年	1,039,602.79
4 至 5 年	1,799,152.83
5 年以上	1,212,666,781.03
合计	1,327,573,724.76

(2). 按款项性质分类

√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	909,673,776.87	1,042,036,617.28
代偿贷款	355,996,120.31	355,996,120.31

往来款项等	61,903,827.58	48,338,152.88
合计	1,327,573,724.76	1,446,370,890.47

(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)	
2022年1月1日余额	21,250,533.44		1,194,730,090.69	1,215,980,624.13
2022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	-71,882.07			-71,882.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	21,178,651.37		1,194,730,090.69	1,215,908,742.06

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	21,250,533.44	-71,882.07				21,178,651.37
合计	1,215,980,624.13	-71,882.07				1,215,908,742.06

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

其他应收款核销说明：

□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	3-5年及5年以上	89.50	1,188,155,586.59
保定天威线材制造有限公司	委托贷款	40,000,000.00	1年以内	3.01	
保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	委托贷款	37,514,310.59	1年以内	2.83	
第四名	单位往来	6,397,377.31	5年以上	0.48	6,397,377.31
第五名	单位往来	4,637,978.00	0-3年	0.35	405,647.78
合计	/	1,276,705,252.49	/	96.17	1,194,958,611.68

(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	1,946,643,177.14	6,000,000.00	1,940,643,177.14	1,686,112,061.50	6,000,000.00	1,680,112,061.50
对联营、合营企业投资	25,456,217.64		25,456,217.64	26,810,572.12		26,810,572.12
合计	1,972,099,394.78	6,000,000.00	1,966,099,394.78	1,712,922,633.62	6,000,000.00	1,706,922,633.62

(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	118,394,356.68			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	531,115.64		14,323,220.00		
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	260,000,000.00		541,032,826.17		
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	1,686,112,061.50	260,531,115.64		1,946,643,177.14		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		
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
北京天威瑞恒电气有限公司	26,810,572.12			-1,327,858.15		-26,496.33			25,456,217.64
小计	26,810,572.12			-1,327,858.15		-26,496.33			25,456,217.64
合计	26,810,572.12			-1,327,858.15		-26,496.33			25,456,217.64

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,056,967,528.70	949,044,199.55	1,292,515,165.96	1,103,416,608.76
其他业务	347,059,220.58	323,289,693.71	186,637,082.50	178,560,413.68
合计	1,404,026,749.28	1,272,333,893.26	1,479,152,248.46	1,281,977,022.44

(2). 合同产生的收入情况

√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	1,039,008,639.39	1,039,008,639.39
材料销售	340,216,002.66	340,216,002.66
其他	24,802,107.23	24,802,107.23
按经营地区分类		
国内	1,404,026,749.28	1,404,026,749.28
出口		
合计	1,404,026,749.28	1,404,026,749.28

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	3,531,115.64	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,327,858.15	-596,130.18
其他	-1,002,025.10	-750,182.00
合计	1,201,232.39	-1,346,312.18

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 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	12,031,777.64	
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）	6,062,913.91	主要是公司本期收到的财政补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	467,096.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,970,328.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	146,974.99	
减：所得税影响额	24,243.83	
少数股东权益影响额（税后）	53,740.84	
合计	16,660,449.80	

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	1.56	0.006	0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.80	-0.003	-0.003

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 8 月 12 日

修订信息

适用 不适用