

公司代码：600468

公司简称：百利电气

天津百利特精电气股份有限公司

2021 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、准确、完整，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、公司负责人赵久占、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)洪波声明：
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

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”的“其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容。

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.....	11
第五节	环境与社会责任.....	13
第六节	重要事项.....	13
第七节	股份变动及股东情况.....	19
第八节	优先股相关情况.....	21
第九节	债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	21

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。
--------	---

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
津智资本	指	天津津智国有资本投资运营有限公司
液压集团、公司控股股东	指	天津液压机械（集团）有限公司
百利装备集团	指	天津百利机械装备集团有限公司
鑫皓投资	指	天津市鑫皓投资发展有限公司
本公司、公司、百利电气	指	天津百利特精电气股份有限公司
荣信兴业公司	指	辽宁荣信兴业电力技术有限公司
苏州贯龙公司	指	苏州贯龙电磁线有限公司
成都瑞联公司	指	成都瑞联电气股份有限公司
泵业集团	指	天津泵业机械集团有限公司
重庆戴顿公司	指	戴顿（重庆）高压开关有限公司
北京英纳公司	指	北京英纳超导技术有限公司
百利有限公司	指	天津市百利电气有限公司
百利纽泰克公司	指	天津市百利纽泰克电气科技有限公司
百利开关公司	指	天津市百利开关设备有限公司
百利高压公司	指	天津市百利高压超导设备有限公司
梦网科技	指	梦网云科技集团股份有限公司，原梦网荣信科技集团股份有限公司，股票代码：002123
SVC	指	高压动态无功补偿装置
SVG	指	高压静止无功发生器

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	天津百利特精电气股份有限公司
公司的中文简称	百利电气
公司的外文名称	TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	BENEFO
公司的法定代表人	赵久占

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘敏
联系地址	天津市西青经济开发区民和道12号
电话	022-83963876
传真	022-83963876
电子信箱	600468@benefo.tj.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	天津市西青经济开发区民和道12号
公司注册地址的历史变更情况	2020年1月，公司注册地址由天津市和平区烟台道78号

	变更为天津市西青经济开发区民和道12号
公司办公地址	天津市西青经济开发区民和道12号
公司办公地址的邮政编码	300385
公司网址	www.benefo.tj.cn
电子信箱	600468@benefo.tj.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	天津市西青经济开发区民和道12号
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	上交所	百利电气	600468	特精股份

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	1,116,555,130.67	940,872,982.11	18.67
归属于上市公司股东的净利润	56,145,443.69	40,606,473.32	38.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	53,884,790.26	33,687,774.05	59.95
经营活动产生的现金流量净额	23,720,961.92	-26,908,558.81	
	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	1,835,796,544.34	1,813,200,971.73	1.25
总资产	3,437,242,053.03	3,625,265,685.52	-5.19

(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)	0.0516	0.0373	38.34
稀释每股收益(元/股)	0.0516	0.0373	38.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0495	0.0310	59.68
加权平均净资产收益率(%)	3.05	2.37	增加0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.93	1.97	增加0.96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

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	6,231.50	
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	3,308,885.59	主要为收到的企业扶持补贴款及退税
债务重组损益	-98,825.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	499,529.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,257.82	
少数股东权益影响额	-1,149,861.37	
所得税影响额	-535,564.17	
合计	2,260,653.43	

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）公司所从事的主要业务**

根据《国民经济行业分类》，公司主要业务如下：

主要行业	主导产品	重点应用
电气机械和器材制造业 (分类代码C38)	输配电及控制设备：配电开关控制设备、SVC、SVG、互感器、接线端子等	电力、建筑、冶金、煤炭、石化等
	电线、电缆：电磁线、线圈、铜排	B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等
通用设备制造业（分类代码C34）	泵	国防、石油化工、船舶、润滑等

（二）经营模式

公司现拥有十三家控股子公司（二级）。各子公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品；在采购方面，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式；在生产方面，根据订单制定生产作业计划，具有生产制造能力；在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。

公司业务处于充分竞争市场，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。

（三）行业情况说明

电力装备：电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、辽宁荣信兴业电力技术有限公司、成都

瑞联电气股份有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司专业生产输配电及控制设备。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。根据中国电力企业联合会发布的《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示，截至6月底，全国全口径发电装机容量22.6亿千瓦，同比增长9.5%。全国全口径非化石能源发电装机占总装机容量的比重为45.4%，同比提高3.2个百分点。全口径煤电装机容量占总装机容量比重降至48.2%，同比降低3.3个百分点，在碳达峰、碳中和目标下，电力行业绿色低碳转型趋势明显。

泵：泵属于通用机械。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展，形成了以单、双、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。产品种类众多，在民用和军工领域具有一定的市场竞争力。

超导业务：超导电力技术是本公司的战略性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，该公司具有铋系高温超导线材的研发优势，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国务院国家科学技术进步二等奖。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司专业从事输配电行业近二十年，已打造并持续强化多方面的核心竞争力。自成立以来，始终坚持科技兴企的发展方针，积极应对政策与市场变化，主动创新与变革，13家二级控股子公司中9家高新技术企业，2家国家级知识产权优势企业，1家省级知识产权优势企业，形成了突出的技术优势。作为机械行业制造企业，百利电气具有突出的工艺装备优势，保证了公司产品质量和业内领先的交货能力。团队和人才优势是企业最重要的核心竞争力，公司致力于造就高素质团队，提升员工职业发展空间，促进企业与员工的共同发展。公司通过优化子公司治理结构，完善制度建设，加强财务管理和内部审计等多维度的管理，提升公司管理优势。

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

三、经营情况的讨论与分析

（一）适应市场需求，狠抓运营质量

报告期内，我国经济持续稳定恢复，经济发展呈现稳中向好态势，全国电力供需两旺。在碳达峰、碳中和目标下，电力行业绿色低碳转型趋势明显，开启新旧动能转换新格局。同时，公司也面临着铜等大宗原材料商品价格上涨，行业亟需新技术与新装备的市场环境。公司紧盯市场需求变化，适时调整发展理念，及时加大高端装备投入力度，严控资金、存货、应收账款等关键指标，抓实精细管理，取得了良好的经营成效。

（二）经营业绩持续提升

报告期内，公司实现营业收入111,655.51万元，同比增长18.67%；利润总额7,977.64万元，同比增长22%；实现归属于上市公司股东净利润5,614.54万元，同比增加38.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,388.48万元，同比增长59.95%。报告期末，公司总资产343,724.21万元，较年初增长-5.19%；归属于上市公司股东的净资产183,579.65万元，较年初增长1.25%。

（三）实施员工持股计划

根据董事会七届二十一次会议及2021年第一次临时股东大会决议，报告期内，公司实施了第一期员工持股计划。通过二级市场累计购买本公司股票1,259,100股，占公司总股本的0.11%，成交均价约为3.96元/股，成交金额合计为4,991,265.82元。本次员工持股计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、公司及子公司核心管理、技术、营销骨干在内的40人，资金来源为公司根据《股权激励基金计划》提取的激励基金以及员工的薪酬所得。员工持股计划的实施，进一步完善了公司中长期激励机制，有利于促进公司业绩的稳步提升。

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	1,116,555,130.67	940,872,982.11	18.67
营业成本	857,315,005.43	720,036,535.01	19.07
销售费用	54,463,442.25	46,371,358.24	17.45
管理费用	71,986,023.96	70,083,783.20	2.71
财务费用	8,756,757.52	4,510,230.79	94.15
研发费用	49,490,825.78	36,733,222.23	34.73
经营活动产生的现金流量净额	23,720,961.92	-26,908,558.81	
投资活动产生的现金流量净额	-119,452,345.09	-31,202,890.94	-282.82
筹资活动产生的现金流量净额	-13,064,915.69	85,955,991.17	-115.20

营业收入变动原因说明：本报告期，公司实现营业收入 111,655.51 万元，较上年同期增加 17,568.21 万元，增幅为 18.67%。公司营业收入增加主要是电磁线产品及无功补偿产品销售收入的增加，其中：电磁线业务收入增加 16,193.29 万元，增幅 38.78%；无功补偿设备收入增加 1,272.22 万元，幅度为 6.15%。

营业成本变动原因说明：本报告期间，营业成本 85,731.50 万元，较上年同期增加 13,727.85 万元，增幅为 19.07%，公司主营业务产品毛利率与上年同期基本持平，营业成本与营业收入同向增长。

销售费用变动原因说明：本报告期间，销售费用 5,446.34 万元，较上年同期增加 809.21 万元，增幅为 17.45%，收入增加，销售规模扩大，相关费用增加。

管理费用变动原因说明：本报告期间，公司管理费用 7,198.60 万元，较上年同期增加 190.22 万元，增幅为 2.71%，与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明：本报告期间，财务费用 875.68 万元，较上年同期增加 424.65 万元，主要是票据贴现费用增加及外币业务汇兑损失。

研发费用变动原因说明：本报告期间，公司研发费用 4,949.08 万元，较上年同期增加 1,275.76 万元，增幅为 34.73%，主要是因为公司为了提升产品竞争力，加大了研发力度。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期间，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,372.10 万元，较上年同期-2,690.86 万元增加 5,062.95 万元，主要是因为公司加大应收账款催收力度，销售商品收到现金增加，部分票据贴现加速资金流入。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期间，公司投资活动产生的现金流量净额为-11,945.23 万元，较上年同期-3,120.29 万元减少 8,824.95 万元，主要是公司支付了收购荣信股权款及配套资产款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期间，筹资活动产生的现金流量净额为-1,306.49 万元，较上年同期 8,595.60 万元减少 9,902.09 万元，主要是因为上年同期子公司苏州贯龙公司增加银行借款，同时公司本报告期支付现金股利。

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

(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
交易性金融资产	0.00	0.00	8,670,850.00	0.24	-100.00	子公司苏州贯龙公司套期保值工具公允价值变动影响所致
应收票据	1,682,974.08	0.05	16,015,822.76	0.44	-89.49	公司持有应收票据转让或到期兑付
其他流动资产	7,326,955.13	0.21	13,870,047.87	0.38	-47.17	主要是待抵扣增值税减少
其他权益工具投资	0.00	0.00	542,800.00	0.01	-100.00	公司本期将北京国科军友工程咨询有限公司股份转让
使用权资产	949,759.02	0.03			不适用	按照新租赁准则要求，确认租赁厂房的使用权资产
交易性金融负债	2,594,100.00	0.08	0.00	0.00	不适用	子公司苏州贯龙公司套期保值工具公允价值变动影响所致
应付票据	53,969,528.00	1.57	137,787,560.55	3.80	-60.83	主要是子公司到期银行承兑汇票兑付后，开具新的承兑汇票减少
合同负债	154,243,441.55	4.49	115,898,133.00	3.20	33.09	主要是子公司荣信兴业公司预收项目合同款增加
应付职工薪酬	16,958,228.83	0.49	42,492,334.61	1.17	-60.09	上期末计提的工资薪酬本期发放
应付股利	19,607,718.00	0.57	76,499.33	0.002	25,531.23	公司本报告期现金分红，本期尚未支付的部分股利
租赁负债	949,759.02	0.03			不适用	按照新租赁准则要求，确认租赁厂房的租赁负债

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

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

单位：万元人民币

报告期内投资额	8,221.62
投资额增减变动数	8,221.62

上年同期投资额	0.00
投资额增减幅度(%)	不适用

报告期内公司支付收购荣信兴业公司第二期股权款。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司向梦网科技支付荣信兴业公司股权款 8221.62 万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

①报告期内，公司向梦网科技支付荣信兴业公司股权收购配套资产价款 3307.35 万元。

②公司于 2021 年 6 月 18 日召开董事会七届二十三次会议，审议通过《关于苏州贯龙购买土地及建设新厂房的议案》，同意控股子公司苏州贯龙公司以自有及自筹资金等购置土地并新建厂房。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已投入 4,079,674.82 元。

(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

1、主要控股公司分析

单位：万元人民币

公司名称	主要产品、服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	SVC、SVG、串补(SC)、有源滤波装置(APF)	86.735%	11,564.00	70,366.02	35,513.62	21,952.22	2,637.38
苏州贯龙电磁线有限公司	电磁线、铜排、线圈	95%	5,376.34	83,282.71	49,375.90	57,944.83	3,202.65
天津泵业机械集团有限公司	螺杆泵	58.74%	8,137.93	37,767.36	23,707.54	9,962.56	1,381.08
成都瑞联电气股份有限公司	端子排、电子类产品	98.3657%	5,239.00	33,567.29	31,342.43	8,895.35	1,418.13
天津市百利电气有限公司	电器设备元件	100.00%	4,330.00	15,830.14	6,462.72	1,692.20	-646.08

2、主要参股公司分析

单位：万元人民币

公司名称	主要产品、服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津市特变电工变压器有限公司	机电一体化、变压器	45%	24,350.00	146,698.52	60,110.31	52,713.66	1,873.84

(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、原材料价格波动风险：铜、尼龙等原材料价格上涨将提高公司的生产成本，进而将对公司产品盈利能力造成影响。为此公司一方面加强与客户、供应商的战略合作，降低原材料价格波动给公司造成的影响，另一方面加强科技创新与产品创新，增强产品盈利能力。

2、应收账款风险：公司部分子公司因产品付款周期长、扣留质保金等原因期末应收账款金额较大，增加了企业运营成本与风险。公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司的全资子公司天津市津疆国际物流有限公司应收账款诉讼案件虽然胜诉但存在不能完全收回债权及利息的可能，进而对整体盈利水平产生一定影响。为应对上述风险，公司一方面着力开发优质客户，加强客户信用评级；另一方面持续监控应收账款账龄，加强催收力度，降低坏账风险。

3、转型中面临的风险：目前，子公司中尚存连续多年亏损的公司，也存在盈利能力不强的微利公司。为扭转此种局面，公司将逐步对亏损、微利的企业进行整合，提高劳动生产效率和产品科技水平。在转型升级的过程中，在面临低效企业整合中可能出现损失的同时，以超导为代表的新兴产业仍处于由国家政策主导，以技术研发和示范工程为主的阶段，面临着市场培育、人才短缺、研发投入大等风险。为应对此种风险，公司将注重资源整合，提升资源使用效益，同时根据新领域、新业务的行业和市场情况审慎决策资源投入速度，降低业务转型中的风险。

4、股权收购形成的商誉减值风险：收购荣信兴业 86.735%股权属于非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。股权收购完成后公司依据合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值的差额确认商誉。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生潜在不利影响。

5、股权收购转让方承诺净利润和业绩补偿不能实现的风险：收购荣信兴业 86.735%股权，交易对方承诺在 2019 年、2020 年、2021 年标的公司实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润，分别不低于人民币 6000 万元、7000 万元和 8000 万元。该利润承诺系基于标的公司收购时盈利能力和未来发展前景做出的综合判断，最终能否实现将取决于宏观经济、市场环境、行业政策、行业发展趋势和荣信兴业管理团队的经营管理能力。提请投资者注意转让方业绩承诺能否实现的风险。在公司与交易对方签订的《股权转让协议》中约定了业绩补偿措施，股权转让价款分三期支付，如触发补偿义务可以在相应股权转让价款中扣除，约定的业绩补偿方式符合相关法律法规的要求。但业绩承诺期内，如标的公司实现净利润未达到承诺净利润的，交易对方根据股权出让比例对业绩差额进行补偿，业绩补偿金额以 29,760 万元为限。且存在由于市场需求波动、公司经营等风险导致标的公司的实际净利润数低于转让方承诺净利润数且业绩补偿金不足以弥补承诺期内标的公司未实现净利润差额的风险。

(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
2021年第一次临时股东大会	2021年1月18日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021年1月19日	审议议案全部通过
2020年年度股东大会决议公告	2021年5月17日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021年5月18日	审议议案全部通过

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
尚志文	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

尚志文先生因工作调动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，并将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职申请自送达董事会之日起生效，尚志文董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

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
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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

事项概述	查询索引
为健全激励约束机制，提高核心人员的归属感和忠诚度，促进公司长期、健康、持续发展，董事会七届二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《激励基金提取与分配方案》、《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，批准公司实施第一期员工持股计划。截至 2021 年 2 月 2 日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票已按照规定予以锁定，锁定期为 12 个月。	详见公司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 4 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（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

(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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及控股子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在因环境问题受到行政处罚的情形。

(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

(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

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

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	百利装备集团	详见说明 1	2014 年 12 月 5 日； 长期有效	否	是
	解决关联交易	百利装备集团	详见说明 2	2014 年 12 月 5 日； 长期有效	否	是
	解决同业竞争	津智资本	详见说明 3	2019 年 1 月 30 日； 长期有效	否	是

	解决关联交易	津智资本	详见说明 4	2019 年 1 月 30 日； 长期有效	否	是
	其他	津智资本	详见说明 5	2019 年 1 月 30 日； 长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	液压集团、百利 装备集团	详见说明 6	2016 年 4 月 26 日； 长期有效	否	是
	解决关联交易	液压集团、百利 装备集团	详见说明 7	2016 年 4 月 26 日； 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	液压集团	详见说明 8	2001 年 5 月 14 日； 长期有效	否	是
	解决关联交易	液压集团	详见说明 9	2001 年 5 月 14 日； 长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	液压集团、百利 装备集团	详见说明 10	2015 年 3 月 23 日； 长期有效	否	是
	解决关联交易	液压集团、百利 装备集团	详见说明 11	2015 年 3 月 23 日； 长期有效	否	是
其他承诺	盈利预测及补偿	梦网科技	详见说明 12	2019 至 2021 年度	是	是

说明：

1、百利装备集团及其所控制的子公司目前没有从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务，今后任何时间也将不会直接或间接的从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务。

2、（1）在百利装备集团今后经营活动中，百利装备集团以及其所控制企业将尽最大的努力减少或避免与百利电气及其所属企业之间的关联交易。（2）若百利装备集团以及其所控制企业与百利电气及其所属企业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按照正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求或接受百利电气及其所属企业给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或者给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的百利电气股东或董事回避表决，百利装备集团将促成该等关联股东或董事回避表决。

3、天津津智国有资本投资运营有限公司在作为天津百利机械装备集团有限公司控股股东且百利集团作为天津百利特精电气股份有限公司的控股股东期间，津智资本及其控制的企业不直接或者间接从事与百利电气存在同业竞争的业务。

4、天津津智国有资本投资运营有限公司及其控股公司（企业、单位）若与天津百利特精电气股份有限公司发生不可避免的关联交易，将遵循公平、公正、公开的原则，与天津百利特精电气股份有限公司依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天津百利特精电气股份有限公司及其他股东的合法权益。

5、天津津智国有资本投资运营有限公司保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与天津百利特精电气股份有限公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制地位违反百利电气规范运作程序、不干预百利电气经营决策、不损害百利电气和其他股东的合法权益。津智资本及其控制的下属企业保证不以任何方式占用百利电气及其控制的下属企业的资金。上述承诺于津智资本作为天津百利机械装备集团有限公司的控股股东，且百利集团作为百利电气的控股股东期间持续有效。如因津智资本未履行上述所作承诺而给百利电气造成损失，津智资本将承担相应的赔偿责任。

6、（1）本公司保证自本承诺书出具之日起，本公司及本公司除百利电气以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将不增加其对与百利电气生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对百利电气的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本公司保证将促使下属企业不直接或间接从事、参与或进行与百利电气的生产、经营相竞争的任何活动。（2）如发生本公司及下属企业拥有与百利电气之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，本公司及本公司下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由百利电气经营管理，或由百利电气收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入百利电气，或转让给无关联关系的第三方。（3）本公司将不利用对百利电气的控股关系进行损害百利电气及百利电气除本公司以外的其他股东利益的经营活动。（4）本公司之高级管理人员将不兼任百利电气除董事、监事以外的高级管理人员职务。（5）对于由本公司及下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的，与百利电气生产、经营有关的新技术、新产品，百利电气有优先受让、生产的权利。（6）本公司及下属企业如拟出售其与

百利电气生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，百利电气均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予百利电气的条件不逊于本公司向任何独立第三人提供的条件。(7) 如果发生本承诺第(5)、(6)项的情况，本公司承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知百利电气，并尽快提供百利电气合理要求的资料。百利电气可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

7、本公司及本公司除百利电气以外的其他控股子公司或企业将尽可能减少与百利电气之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《公司法》、《天津百利特精电气股份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。

8、液压集团及其所有全资、控股企业今后将不以任何方式直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。

9、液压集团在与本公司的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合理价格和条件进行；液压集团不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易中的第三者给予的利益。

10、(1) 本公司保证自本承诺书出具之日起，本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将不增加其对与发行人生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本公司保证将促使下属企业不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动。(2) 如发生本公司及下属企业拥有与发行人之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，本公司及本公司下属企业将该等资产以托管、租赁的方式交由发行人经营管理，或由发行人收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入发行人，或转让给无关联关系的第三方。(3) 本公司将不利用对发行人的控股关系进行损害发行人及发行人除本公司以外的其他股东利益的经营活动。(4) 本公司之高级管理人员将不兼任发行人除董事、监事以外的高级管理人员职务。(5) 对于由本公司及下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的，与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人有优先受让、生产的权利。(6) 本公司及下属企业如拟出售其与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于本公司向任何独立第三人提供的条件。(7) 如果发生本承诺第(5)、(6)项的情况，本公司承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

11、本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《公司法》、《天津百利特精电气股份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。

12、荣信兴业公司股权转让方梦网科技承诺，荣信兴业公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度需实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润，分别不低于人民币 6000 万元、7000 万元和 8000 万元。业绩承诺期内，若标的公司实现净利润未达到承诺净利润的，转让方同意按照《股权转让协议》约定以现金方式对本公司进行补偿。业绩承诺及补偿约定详见公司于 2019 年 11 月 5 日披露的《股权转让协议》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，荣信兴业公司 2019、2020 年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 6,442.41 万元、7,629.31 万元，完成 2019、2020 年业绩承诺。

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
公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之全资子公司天津市津疆国际物流有限公司（简称“津疆物流公司”）诉天津瑞林异型铜排电气有限公司（简称“天津瑞林公司”）、中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲买卖合同纠纷案：津疆物流公司与天津瑞林公司于2014年4月至8月签订买卖合同7份，在货款到期后，津疆物流公司多次催促支付货款，天津瑞林公司迟迟不予履行。截至津疆物流公司提起诉讼日，天津瑞林公司仍有166,442,041.88元未支付。中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲提供履约担保。为维护原告合法权益，津疆物流公司向天津高院提起诉讼。该案除2018年年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。	详见公司于2015年5月27日披露的《关于参股子公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日披露的《关于参股公司涉及诉讼的进展公告》以及公司定期报告。
控股子公司苏州贯龙公司因与西安泰富西玛电机有限公司买卖合同纠纷，向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，涉案金额582.02万元。太仓市人民法院一审判决被告西安泰富西玛公司支付苏州贯龙公司货款582.02万元及利息损失，哈尔滨泰富电气有限公司承担连带责任。该案正在执行中。	详见公司于2020年10月30日披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》及公司定期报告。

(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

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
百利开关公司	天津二建建筑工程有限公司	无	诉讼	原告于2016年6月、2018年5月与被告签订合同，向被告供应配电箱（柜）。根据双方签订的《结算协议》，确认结算价款为4,791,362元。但被告仅向原告支付部分价款，经原告多次追要，被告仍欠原告791,362元。	791,362	否	法院已于2021年6月11日作出一审判决。	判决被告支付原告货款791,362元及违约金利息。	判决生效后被告拒不履行判决书所确定的给付义务，原告已向法院申请强制执行。
百利开关公司	天津建城市建设发展有限公司（曾用名：天津二建水电安装工	无	诉讼	原告曾为被告多个项目供货配电箱、配电箱等产品。经原告多次催要，截至原告起诉之日，被告仍欠付原告货款2,808,776元。	2,808,776	否	经法院调解，原告与被告达成和解，法院于2021年8月16日作出民事	双方达成协议：被告按定期限分批支付2,808,776元。	不适用

	程有限公司)						调解书。		
荣信兴业公司	凤翔凤鸣光伏电力有限公司	无	诉讼	原告与被告于2019年2月签订购销合同,金额为510,000元。原告依约向被告履行了全部合同义务,但虽经原告多次催要,被告只支付部分货款后不再给付剩余货款,共计拖欠货款合计人民币484,500元。	484,500	否	经法院调解,原告与被告达成和解,法院于2021年3月9日作出民事调解书。	双方达成协议:被告按定期限分批支付484,500元。	被告未履行调解书,经原告申请强制执行,于6月17日收到执行款504,500元,该案执行完毕。
荣信兴业公司	湖南沪变电力技术有限公司晋城分公司	湖南沪变电力技术有限公司	诉讼	原告与第一被告于2017年12月签订购销合同,总价款合计210万元。原告如约将设备生产完毕,但第一被告并未按合同约定将剩余款项支付给原告,尚欠货款150万元未予给付。因第一被告是第二被告下属不具备独立法人资格的分支机构,因此,第二被告应对上述债务承担给付责任。	1,500,000	否	经法院调解,原告与被告达成和解,法院于2021年4月19日作出民事调解书。	双方达成协议:原告在收到货款后组织发货并安装调试;被告按定期限分批支付150万元。	已收到被告支付的部分款项,合计30万元。
荣信兴业公司	辽宁忠旺铝业有限公司	无	诉讼	2019年4月,原告与被告签订买卖合同,总价款为2,123,600元。原告如约履行了义务交付了货物,但被告未按约定支付合同款。至起诉之日尚欠原告合同款1,486,520元。	1,486,520	否	本案尚未开庭审理。	不适用	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

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

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

(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

(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

(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：万元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
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	573.33
报告期末对子公司担保余额合计（B）	10,921.57
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	10,921.57
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.02
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	1、2020年6月4日，经董事会七届十八次会议审议通过，同意公司为控股子公司苏州贯龙公司向银行申请的合计人民币1.6亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至报告期末，该笔担保余额为8104.86万元。 2、2020年12月29日，经董事会召开七届二十一次会议审议通过，同意公司为荣信兴业公司向银行申请的合计人民币1.4亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至报告期末，该笔担保余额为2816.71万元。 上述担保余额为10921.57万元。

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：

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,859
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津液压机械(集团)有限公司	0	579,606,870	51.66	0	无	0	国有法人
天津百利机械装备集团有限公司	0	26,164,611	2.33	0	无	0	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	0	24,267,831	2.16	0	无	0	国有法人
天弘基金-工商银行-天弘基金 一定增116号资产管理计划	0	14,569,764	1.30	0	无	0	境内非国有 法人
叶海鸥	0	6,296,769	0.56	0	无	0	境内自然人
张林	2,757,710	5,101,411	0.45	0	无	0	境内自然人
袁永林	-2,332,700	4,914,410	0.44	0	无	0	境内自然人
沈光炎	0	3,999,290	0.36	0	无	0	境内自然人
郑田青	0	3,741,520	0.33	0	无	0	境内自然人
潘智勇	3,720,000	3,720,000	0.33	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				
天津液压机械(集团)有限公司	579,606,870	人民币普通股	579,606,870				
天津百利机械装备集团有限公司	26,164,611	人民币普通股	26,164,611				
天津市鑫皓投资发展有限公司	24,267,831	人民币普通股	24,267,831				
天弘基金-工商银行-天弘基金一定增116号资产管理计划	14,569,764	人民币普通股	14,569,764				
叶海鸥	6,296,769	人民币普通股	6,296,769				
张林	5,101,411	人民币普通股	5,101,411				
袁永林	4,914,410	人民币普通股	4,914,410				
沈光炎	3,999,290	人民币普通股	3,999,290				
郑田青	3,741,520	人民币普通股	3,741,520				
潘智勇	3,720,000	人民币普通股	3,720,000				
前十名股东中回购专 户情况说明	天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户为公司股票回购专用证券账户(2019年5月15日完成回购)，持有公司股票34,159,717股，占公司总股本的3.04%。						
上述股东委托表决权、 受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或 一致行动的说明	液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。						

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

根据董事会七届二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会决议，报告期内，公司实施了第一期员工持股计划。通过二级市场累计购买本公司股票 1,259,100 股，占公司总股本的 0.11%，成交均价约为 3.96 元/股，成交金额合计为 4,991,265.82 元。

本次员工持股计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员（史祺、刘敏、孙文志、李军）、公司及子公司核心管理、技术、营销骨干在内的 40 人，资金来源为公司根据《股权激励基金计划》提取的激励基金以及员工的薪酬所得。详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《第一期员工持股计划（草案）》及相关文件。

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

2021年6月30日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	412,462,505.05	579,098,961.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		8,670,850.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,682,974.08	16,015,822.76
应收账款	七、5	884,938,949.47	827,204,116.92
应收款项融资	七、6	188,880,480.81	241,928,571.15
预付款项	七、7	55,308,246.34	46,137,563.03
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	45,644,128.89	36,515,705.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	576,721,157.97	582,594,015.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	7,326,955.13	13,870,047.87
流动资产合计		2,172,965,397.74	2,352,035,653.79
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	300,780,420.95	293,465,573.91
其他权益工具投资	七、18		542,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	475,386,384.09	493,199,918.45
在建工程	七、22	81,518,409.13	77,027,366.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	949,759.02	
无形资产	七、26	152,335,595.22	156,881,195.21
开发支出	七、27	8,056,123.81	7,399,134.82
商誉	七、28	227,994,616.82	227,994,616.82
长期待摊费用	七、29	1,703,660.91	1,791,603.27

递延所得税资产	七、30	15,551,685.34	14,927,822.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,264,276,655.29	1,273,230,031.73
资产总计		3,437,242,053.03	3,625,265,685.52
流动负债：			
短期借款	七、32	175,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	2,594,100.00	
衍生金融负债			
应付票据	七、35	53,969,528.00	137,787,560.55
应付账款	七、36	289,646,248.35	329,368,613.43
预收款项			
合同负债	七、38	154,243,441.55	115,898,133.00
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	16,958,228.83	42,492,334.61
应交税费	七、40	15,454,140.11	14,003,188.83
其他应付款	七、41	640,246,954.06	764,846,758.60
其中：应付利息			
应付股利	七、41	19,607,718.00	76,499.33
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			
其他流动负债	七、44	15,629,857.44	12,607,709.63
流动负债合计		1,363,742,498.34	1,577,004,298.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	949,759.02	
长期应付款	七、48	14,826,195.99	14,826,195.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	15,187,975.38	15,522,471.10
递延所得税负债	七、30	14,251,946.35	14,791,628.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,215,876.74	45,140,295.86
负债合计		1,408,958,375.08	1,622,144,594.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,121,895,038.00	1,121,895,038.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	443,663,105.76	443,663,105.76
减：库存股	七、56	191,129,511.78	191,129,511.78
其他综合收益	七、57	1,629,184.85	2,809,995.58
专项储备	七、58	4,382,653.92	3,233,281.03
盈余公积	七、59	60,082,403.06	60,082,403.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	395,273,670.53	372,646,660.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,835,796,544.34	1,813,200,971.73
少数股东权益		192,487,133.61	189,920,119.28
所有者权益（或股东权益）合计		2,028,283,677.95	2,003,121,091.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,437,242,053.03	3,625,265,685.52

公司负责人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		30,712,609.50	139,211,024.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,182,974.08	21,015,822.76
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		14,990.68	
其他应收款	十七、2	341,459,363.00	344,568,593.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,757.61	10,059.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,789,463.41	2,246,240.60
流动资产合计		378,167,158.28	507,051,740.82
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	1,692,894,153.97	1,685,579,306.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		122,129,851.30	124,606,661.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,290,512.63	6,732,571.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,821,314,517.90	1,816,918,539.55
资产总计		2,199,481,676.18	2,323,970,280.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		3,765.00	4,491.50
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		36,093.48	1,087,708.06
应交税费		420,372.64	773,871.04
其他应付款		574,555,951.66	674,694,311.79
其中：应付利息			
应付股利		19,531,218.67	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		575,016,182.78	676,560,382.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		575,016,182.78	676,560,382.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,121,895,038.00	1,121,895,038.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		408,232,889.44	408,232,889.44
减：库存股		191,129,511.78	191,129,511.78
其他综合收益		-11,626,899.20	-11,094,477.58
专项储备			
盈余公积		47,626,723.58	47,626,723.58
未分配利润		249,467,253.36	271,879,236.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,624,465,493.40	1,647,409,897.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,199,481,676.18	2,323,970,280.37

公司负责人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,116,555,130.67	940,872,982.11
其中：营业收入	七、61	1,116,555,130.67	940,872,982.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,049,014,210.22	883,769,463.57
其中：营业成本	七、61	857,315,005.43	720,036,535.01
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	7,002,155.28	6,034,334.10
销售费用	七、63	54,463,442.25	46,371,358.24
管理费用	七、64	71,986,023.96	70,083,783.20
研发费用	七、65	49,490,825.78	36,733,222.23
财务费用	七、66	8,756,757.52	4,510,230.79
其中：利息费用		9,660,153.09	6,741,264.98
利息收入		2,025,998.27	1,401,407.65
加：其他收益	七、67	7,800,199.20	9,635,223.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	7,748,443.66	7,421,282.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,847,268.66	7,421,282.26
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	-3,549,648.41	-8,734,308.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	13,670.73	-56,227.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,553,585.63	65,369,487.39
加：营业外收入	七、74	409,489.80	350,380.98
减：营业外支出	七、75	186,671.21	329,553.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,776,404.22	65,390,314.81
减：所得税费用	七、76	15,190,177.88	17,064,415.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,586,226.34	48,325,899.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,586,226.34	48,325,899.66
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）		56,145,443.69	40,606,473.32

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,440,782.65	7,719,426.34
六、其他综合收益的税后净额		-1,326,151.62	18,288,780.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,180,810.73	17,421,716.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-171,156.61	
（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		-171,156.61	
（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		-1,009,654.12	17,421,716.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-532,421.62	947,505.15
（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		-477,232.50	16,474,211.25
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-145,340.89	867,063.75
七、综合收益总额		63,260,074.72	66,614,679.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		54,964,632.96	58,028,189.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		8,295,441.76	8,586,490.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0516	0.0373
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0516	0.0373

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	2,030,697.25	
减：营业成本	十七、4	1,324,865.14	
税金及附加		1,207,014.45	536,009.02
销售费用			
管理费用		8,125,953.00	8,931,651.16
研发费用			
财务费用		-596,741.09	-445,175.39
其中：利息费用			
利息收入		599,802.92	449,449.69
加：其他收益		36,588.29	66,920.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	19,301,647.89	9,758,081.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,847,268.66	7,421,282.26
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,307,841.93	802,517.25
加：营业外收入			
减：营业外支出		30.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,307,811.00	802,517.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,307,811.00	802,517.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,307,811.00	802,517.25
（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		-532,421.62	947,505.15
（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		-532,421.62	947,505.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-532,421.62	947,505.15
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		10,775,389.38	1,750,022.40
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：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		1,029,124,815.19	791,802,960.03
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		10,153,897.58	11,114,311.88
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	64,515,625.99	55,707,174.30
经营活动现金流入小计		1,103,794,338.76	858,624,446.21
购买商品、接受劳务支付的现金		796,559,942.05	600,464,369.26
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		159,417,270.34	123,585,936.69
支付的各项税费		43,752,540.20	52,480,720.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	80,343,624.25	109,001,978.69
经营活动现金流出小计		1,080,073,376.84	885,533,005.02
经营活动产生的现金流量净额		23,720,961.92	-26,908,558.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		542,800.00	7,968,028.05
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		46,848.40	9,979.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	12,000,000.00	54,500,000.00
投资活动现金流入小计		12,589,648.40	62,478,007.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,825,831.45	22,180,897.99
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	七、79	82,216,162.04	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		71,500,000.00
投资活动现金流出小计		132,041,993.49	93,680,897.99
投资活动产生的现金流量净额		-119,452,345.09	-31,202,890.94
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		87,600,000.00	113,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		87,600,000.00	113,000,000.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,664,915.69	7,044,008.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,750,200.00	3,679,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		100,664,915.69	27,044,008.83
筹资活动产生的现金流量净额		-13,064,915.69	85,955,991.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-108,796,298.86	27,844,541.42
加：期初现金及现金等价物余额		491,755,814.81	319,965,553.39
六、期末现金及现金等价物余额		382,959,515.95	347,810,094.81

公司负责人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,529,470.82	21,860,356.32
经营活动现金流入小计		24,529,470.82	21,860,356.32
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,281,684.71	6,447,745.04
支付的各项税费		1,429,052.23	416,254.62
支付其他与经营活动有关的现金		14,488,598.71	23,146,502.21
经营活动现金流出小计		22,199,335.65	30,010,501.87
经营活动产生的现金流量净额		2,330,135.17	-8,150,145.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	45,168,028.05
取得投资收益收到的现金		23,654,798.68	1,952,764.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		53,662,798.68	47,120,792.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,081,856.39	4,996,550.20
投资支付的现金		35,000,000.00	51,068,028.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		82,216,162.04	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		150,298,018.43	56,064,578.25
投资活动产生的现金流量净额		-96,635,219.75	-8,943,785.79
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,193,330.74	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,193,330.74	
筹资活动产生的现金流量净额		-14,193,330.74	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-108,498,415.32	-17,093,931.34
加：期初现金及现金等价物余额		139,211,024.82	30,902,960.15
六、期末现金及现金等价物余额		30,712,609.50	13,809,028.81

公司负责人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,121,895,038.00				443,663,105.76	191,129,511.78	2,809,995.58	3,233,281.03	60,082,403.06		372,646,660.08	1,813,200,971.73	189,920,119.28	2,003,121,091.01
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	1,121,895,038.00				443,663,105.76	191,129,511.78	2,809,995.58	3,233,281.03	60,082,403.06		372,646,660.08	1,813,200,971.73	189,920,119.28	2,003,121,091.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-1,180,810.73	1,149,372.89			22,627,010.45	22,595,572.61	2,567,014.33	25,162,586.94
(一)综合收益总额							-1,180,810.73				56,145,443.69	54,964,632.96	8,295,441.76	63,260,074.72
(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											-33,719,793.96	-33,719,793.96	-6,189,000.00	-39,908,793.96
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											-33,719,793.96	-33,719,793.96	-6,189,000.00	-39,908,793.96
4.其他														

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	1,121,895,038.00				408,232,889.44	191,129,511.78	-11,094,477.58		47,626,723.58	271,879,236.32	1,647,409,897.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,121,895,038.00				408,232,889.44	191,129,511.78	-11,094,477.58		47,626,723.58	271,879,236.32	1,647,409,897.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-532,421.62			-22,411,982.96	-22,944,404.58
（一）综合收益总额							-532,421.62			11,307,811.00	10,775,389.38
（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										-33,719,793.96	-33,719,793.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,719,793.96	-33,719,793.96
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. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,121,895,038.00				408,232,889.44	191,129,511.78	-11,626,899.20		47,626,723.58	249,467,253.36	1,624,465,493.40

项目	2020 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	1,121,895,038.00				407,213,222.29	191,129,511.78	-14,277,949.60		34,939,064.63	157,690,305.76	1,516,330,169.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,121,895,038.00				407,213,222.29	191,129,511.78	-14,277,949.60		34,939,064.63	157,690,305.76	1,516,330,169.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							947,505.15			802,517.25	1,750,022.40
（一）综合收益总额							947,505.15			802,517.25	1,750,022.40
（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. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,121,895,038.00			407,213,222.29	191,129,511.78	-13,330,444.45		34,939,064.63	158,492,823.01	1,518,080,191.70

公司负责人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

天津百利特精电气股份有限公司(英文名称为“TIANJIN BENEFIT ELECTRIC CO., LTD.”)(以下简称“公司”或“本公司”),系经天津市人民政府以津股批[1999]6号文批复同意,由天津液压机械(集团)有限公司(以下简称“液压集团”)作为主发起人,于1999年9月23日在天津市工商行政管理局注册登记,注册资本为人民币8,000万元,总股本为8,000万股。本公司的母公司为天津液压机械(集团)有限公司,本公司的间接控制人为天津百利机械装备集团有限公司,实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。所属行业为电力设备类。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]30号文批复同意,公司于2001年5月23日利用上海证券交易所交易系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股,并于2001年6月15日上市流通。2001年6月5日本公司办理了变更注册,变更后注册资本为人民币11,000万元,股本总数为11,000万股。

2004年6月21日召开的2004年第一次临时股东大会决议通过了《2003年年度利润分配方案》,根据该方案,本公司以2003年12月31日总股本11,000万股为基数,用资本公积按10:6的比例转增资本,并对公司章程进行相应的修改。公司于2004年9月20日办理了变更注册,变更后的注册资本为人民币17,600万元,变更后的股本总数为17,600万股。

2006年5月13日召开的2005年年度股东大会决议通过了《2005年年度利润分配及资本公积金转增方案》,根据该方案,本公司以2005年12月31日总股本17,600万股为基数,用资本公积按10:5的比例转增资本,并对公司章程进行相应的修改。公司于2006年11月27日办理了变更注册,变更后的注册资本为人民币26,400万元,变更后的股本总数为26,400万股。

2007年4月26日召开的2006年年度股东大会决议通过了《2006年年度利润分配及资本公积金转增方案》,根据该方案,本公司以2006年12月31日总股本26,400万股为基数,用资本公积按10:2的比例转增资本,并对公司章程进行相应的修改。公司于2007年6月26日办理了变更注册,变更后的注册资本为人民币31,680万元,变更后的股本总数为31,680万股。

2010年3月22日召开的2009年度股东大会决议通过了《2009年年度利润分配及资本公积金转增方案》,根据该方案,本公司以2009年12月31日总股本31,680万股为基数,按每10股转增2股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份总额6,336万股,并对公司章程进行相应的修改。公司于2010年5月11日办理了变更注册,变更后的注册资本为人民币38,016万元,变更后的股本总数为38,016万股。

2011年9月1日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过《2011年半年度利润分配预案》,以公司2011年6月30日总股本38,016万股本为基数,每10股送红股2股并派发现金红利0.23元(含税),变更后股本总数为45,619.20万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]3098号文)核准,公司于2016年1月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票8,455万股,每股面值人民币1.00元,本次发行后总股本变更为54,074.23万股。

2017年5月12日公司召开2016年度股东大会,会议通过以总股本54,074.23万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共转增27,037.12万股,转增后公司总股本增加至81,111.35万股。

经2018年年度股东大会审议批准,以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增4股,共计转增310,781,520股,本次转增后总股本为1,121,895,038股。

截至2021年6月30日止,本公司累计发行股本总数11,455万股,公司注册资本为112,189.504万元。

本公司经营范围:输配电及控制设备、超导限流器、智能电网电气设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器、泵、电梯(取得特种设备安全监察部门许可后经营)制造、销售、维修及技术开发、咨询服务、转让;机械设备及配件销售及安装、维修;计算机、仪器仪表、电讯器材、矿产品(煤炭除外)、建材、

化工产品（危险品及易制毒品除外）、五金、电子产品、酒店设备及用品、体育用品及器材批发兼零售；普通货运；进出口业务（法律行政法规另有规定的除外）；液压、气动元件、机床设备、铸件、机械零件、刀具、模具加工、制造；矿产品加工（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

统一社会信用代码：91120000718218623R

注册地址：天津市西青经济开发区民和道 12 号

法定代表人：赵久占

注册资本：人民币 112,189.504 万元

证券代码：600468

本公司的母公司为天津液压机械（集团）有限公司，本公司的实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 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	子公司全称	级次
1	天津百利通海商贸有限公司	2
2	天津市百利开关设备有限公司	2
3	天津市百利纽泰克电气科技有限公司	2
4	百利康诚机电设备(天津)有限公司	2
5	天津市百利电气有限公司	2
5.1	天津市百利电气配套有限公司	3
6	天津泵业机械集团有限公司	2
7	戴顿（重庆）高压开关有限公司	2
8	天津市百利高压超导设备有限公司	2
9	成都瑞联电气股份有限公司	2
9.1	成都艾莱恩斯电气有限公司	3
9.2	成都曼德莱斯电联接有限公司	3
10	北京英纳超导技术有限公司	2
11	苏州贯龙电磁线有限公司	2
12	辽宁荣信兴业电力技术有限公司	2
13	天津南大强芯半导体芯片设计有限公司	2

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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。

本财务报表按照财政部颁布的《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。

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。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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

本公司营业周期为 12 个月。

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

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确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

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。将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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

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（债务工具）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）：

①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；

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。

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）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1—2 年	10
2—3 年	15
3—4 年	30
4—5 年	30
5 年以上	50

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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、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、10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注“五、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、10. 金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在途物资、发出商品、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、周转材料、委托加工物资等。

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

存货发出时按加权平均法计价。

(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)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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)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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(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，首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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—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
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5%	2.38%~4.75%
机器设备	年限平均法	10~14	5%	6.79%~9.50%
运输设备	年限平均法	6~12	5%	7.92%~15.83%
电子设备	年限平均法	3~10	5%	9.50%~31.67%
办公设备	年限平均法	5~10	5%	9.50%~19.00%
其他设备	年限平均法	5~14	5%	6.79%~19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

(4). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(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

详见本附注“五、42. 租赁(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法：

i 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。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

ii 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。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	土地购买协议、土地证
电脑软件	5-10	权利证书有效期预计受益期间
专利权	10-20	预计受益期间
著作权	10-20	预计受益期间
非专利技术	10	预计受益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②开发阶段支出资本化的具体条件

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：

- i 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；
 - ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - iii 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；
 - iv 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；
 - v 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。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销年限(年)
装修费	5-10

模具	10
车位	20

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。

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

详见本附注“五、42. 租赁(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

(3) 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

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、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。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。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，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②本公司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本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司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客户已接受该商品或服务。

(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与非货币性资产。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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2) 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(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

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

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，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，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公司作为承租人

i 使用权资产

在租赁期开始日，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；公司发生的初始直接费用；

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。

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，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。

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。

ii 租赁负债

在租赁期开始日，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。

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，则采用公司的增量借款利率作为折现率。

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，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：

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，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；

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，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。

iii 短期租赁和低价值资产租赁

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或一次性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。

iv 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：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；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，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，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。

i 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。

ii 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：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；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：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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

套期会计

(1) 套期保值的分类

① 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- ①被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- ②被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- ③采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

(3) 套期会计处理方法

①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益，不确认利得或损失。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依

次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该会计准则。</p> <p>根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p> <p>本次执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。</p>	法定	使用权资产增加 949,759.02 元； 租赁负债增加 949,759.02 元。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	579,098,961.17	579,098,961.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,670,850.00	8,670,850.00	
衍生金融资产			
应收票据	16,015,822.76	16,015,822.76	
应收账款	827,204,116.92	827,204,116.92	
应收款项融资	241,928,571.15	241,928,571.15	
预付款项	46,137,563.03	46,137,563.03	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,515,705.36	36,515,705.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	582,594,015.53	582,594,015.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,870,047.87	13,870,047.87	
流动资产合计	2,352,035,653.79	2,352,035,653.79	
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	293,465,573.91	293,465,573.91	
其他权益工具投资	542,800.00	542,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	493,199,918.45	493,199,918.45	
在建工程	77,027,366.59	77,027,366.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,899,518.04	1,899,518.04
无形资产	156,881,195.21	156,881,195.21	
开发支出	7,399,134.82	7,399,134.82	
商誉	227,994,616.82	227,994,616.82	
长期待摊费用	1,791,603.27	1,791,603.27	
递延所得税资产	14,927,822.66	14,927,822.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,273,230,031.73	1,275,129,549.77	1,899,518.04
资产总计	3,625,265,685.52	3,627,165,203.56	1,899,518.04
流动负债：			
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
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	137,787,560.55	137,787,560.55	
应付账款	329,368,613.43	329,368,613.43	
预收款项			
合同负债	115,898,133.00	115,898,133.00	
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	42,492,334.61	42,492,334.61	
应交税费	14,003,188.83	14,003,188.83	
其他应付款	764,846,758.60	764,846,758.60	
其中：应付利息			
应付股利	76,499.33	76,499.33	
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			
其他流动负债	12,607,709.63	12,607,709.63	
流动负债合计	1,577,004,298.65	1,577,004,298.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,899,518.04	1,899,518.04
长期应付款	14,826,195.99	14,826,195.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,522,471.10	15,522,471.10	
递延所得税负债	14,791,628.77	14,791,628.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,140,295.86	47,039,813.90	1,899,518.04
负债合计	1,622,144,594.51	1,624,044,112.55	1,899,518.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,121,895,038.00	1,121,895,038.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	443,663,105.76	443,663,105.76	
减：库存股	191,129,511.78	191,129,511.78	
其他综合收益	2,809,995.58	2,809,995.58	
专项储备	3,233,281.03	3,233,281.03	
盈余公积	60,082,403.06	60,082,403.06	
一般风险准备			
未分配利润	372,646,660.08	372,646,660.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,813,200,971.73	1,813,200,971.73	
少数股东权益	189,920,119.28	189,920,119.28	
所有者权益（或股东权益）合计	2,003,121,091.01	2,003,121,091.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,625,265,685.52	3,627,165,203.56	1,899,518.04

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	139,211,024.82	139,211,024.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,015,822.76	21,015,822.76	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	344,568,593.31	344,568,593.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,059.33	10,059.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,246,240.60	2,246,240.60	
流动资产合计	507,051,740.82	507,051,740.82	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,685,579,306.93	1,685,579,306.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	124,606,661.29	124,606,661.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,732,571.33	6,732,571.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,816,918,539.55	1,816,918,539.55	
资产总计	2,323,970,280.37	2,323,970,280.37	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,491.50	4,491.50	
预收款项			
合同负债			

应付职工薪酬	1,087,708.06	1,087,708.06	
应交税费	773,871.04	773,871.04	
其他应付款	674,694,311.79	674,694,311.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	676,560,382.39	676,560,382.39	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	676,560,382.39	676,560,382.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,121,895,038.00	1,121,895,038.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	408,232,889.44	408,232,889.44	
减：库存股	191,129,511.78	191,129,511.78	
其他综合收益	-11,094,477.58	-11,094,477.58	
专项储备			
盈余公积	47,626,723.58	47,626,723.58	
未分配利润	271,879,236.32	271,879,236.32	
所有者权益（或股东权益）合计	1,647,409,897.98	1,647,409,897.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,323,970,280.37	2,323,970,280.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%

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 (%)
天津市百利电气有限公司	15.00
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	15.00
天津泵业机械集团有限公司	15.00
戴顿（重庆）高压开关有限公司	15.00
成都瑞联电气股份有限公司	15.00
天津市百利开关设备有限公司	15.00
苏州贯龙电磁线有限公司	15.00
北京英纳超导技术有限公司	15.00
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	15.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 天津市百利电气有限公司

本公司之全资子公司天津市百利电气有限公司于 2020 年 10 月 28 日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的编号为 GR202012000637 的高新技术企业证书（有效期三年），百利有限公司 2021 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(2) 天津市百利纽泰克电气科技有限公司

本公司之控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司于 2020 年 10 月 28 日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的编号为 GR202012000590 的高新技术企业证书（有效期三年），百利纽泰克公司 2021 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(3) 天津泵业机械集团有限公司

本公司之控股子公司天津泵业机械集团有限公司于 2020 年 10 月 28 日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的编号为 GR202012000940 的高新技术企业证书（有效期三年），泵业集团公司 2021 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(4) 戴顿（重庆）高压开关有限公司

本公司之全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司于 2020 年 11 月 25 日取得了重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的编号为 GR202051101707 的高新技术企业证书（有效期三年），戴顿高压公司 2021 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(5) 成都瑞联电气股份有限公司

本公司之控股子公司成都瑞联电气股份有限公司于 2018 年 9 月 14 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为 GR201851000498 的高新技术企业证书（有效期三年），成都瑞联公司目前正在进行高新技术企业的复审工作。

(6) 天津市百利开关设备有限公司

本公司之控股子公司天津市百利开关设备有限公司于 2018 年 11 月 23 日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的编号为 GR201812000024 的高新技术企业证书（有效期三年），百利开关公司目前正在进行高新技术企业的复审工作。

(7) 苏州贯龙电磁线有限公司

本公司之控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得经江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的证书编号为 GR202032006476 的高新技术企业证书（有效期三年），苏州贯龙公司 2021 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(8) 北京英纳超导技术有限公司

本公司之控股子公司北京英纳超导技术有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR202011006230 的高新技术企业证书（有效期三年），北京英纳公司 2021 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(9) 辽宁荣信兴业电力技术有限公司

本公司之控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司于 2018 年 11 月 30 日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的编号为 GR201821000675 的高新技术企业证书（有效期三年），辽宁荣信目前正在进行高新技术企业的复审工作。

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	10,539.21	9,111.30
银行存款	382,944,241.01	491,746,703.51
其他货币资金	29,507,724.83	87,343,146.36
合计	412,462,505.05	579,098,961.17
其中：存放在境外的款项总额		

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	上年年末余额
保函及保证金	29,502,989.10	87,343,146.36
合计	29,502,989.10	87,343,146.36

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,670,850.00

其中：		
衍生金融资产		8,670,850.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		8,670,850.00

其他说明：

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	430,000.00	15,172,848.68
商业承兑票据	1,252,974.08	842,974.08
合计	1,682,974.08	16,015,822.76

(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

(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

(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 年以内小计	751,029,536.83
1 至 2 年	106,701,539.62
2 至 3 年	58,855,965.13
3 至 4 年	27,239,848.87

4 至 5 年	9,267,456.88
5 年以上	16,928,105.19
合计	970,022,452.52

(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	311,554,575.82	32.12	31,091,627.76	9.98	280,462,948.06	25,816,535.41	2.84	17,724,794.16	68.66	8,091,741.25
其中：										
按组合计提坏账准备	658,467,876.70	67.88	53,991,875.29	8.20	604,476,001.41	883,205,202.08	97.16	64,092,826.41	7.26	819,112,375.67
其中：										
账龄组合	658,467,876.70	67.88	53,991,875.29	8.20	604,476,001.41	883,205,202.08	97.16	64,092,826.41	7.26	819,112,375.67
合计	970,022,452.52	/	85,083,503.05	/	884,938,949.47	909,021,737.49	/	81,817,620.57	/	827,204,116.92

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位 1	80,833,228.03	3,141,661.40	3.89	扣除确定回款金额后,按账龄计提
单位 2	67,033,740.83	3,032,431.20	4.52	扣除确定回款金额后,按账龄计提
单位 3	45,317,373.64	1,578,249.71	3.48	扣除确定回款金额后,按账龄计提
单位 4	40,801,795.73	1,391,089.79	3.41	扣除确定回款金额后,按账龄计提
单位 5	24,091,764.22	664,588.21	2.76	扣除确定回款金额后,按账龄计提
其他款项	53,476,673.37	21,283,607.45	39.80	
合计	311,554,575.82	31,091,627.76	9.98	/

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：账龄组合

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 (%)
1 年以内小计	467,542,260.92	23,377,113.05	5.00
1 至 2 年	101,969,129.80	10,196,913.00	10.00
2 至 3 年	49,443,113.27	7,416,467.01	15.00

3 至 4 年	25,774,615.50	7,732,384.67	30.00
4 至 5 年	8,001,905.25	2,400,571.57	30.00
5 年以上	5,736,851.96	2,868,425.99	50.00
合计	658,467,876.70	53,991,875.29	8.20

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	
单项计提	17,724,794.16	2,033,749.65	426,810.94		11,759,894.89	31,091,627.76
组合计提	64,092,826.41	1,658,943.77			-11,759,894.89	53,991,875.29
合计	81,817,620.57	3,692,693.42	426,810.94			85,083,503.05

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 258,077,902.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,808,020.30 元。

(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	188,880,480.81	241,928,571.15
应收账款		
合计	188,880,480.81	241,928,571.15

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	上年年末余额	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	241,928,571.15	620,652,020.11	673,700,110.45		188,880,480.81	
合计	241,928,571.15	620,652,020.11	673,700,110.45		188,880,480.81	

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

期末公司已质押的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	25,977,528.00
合计	25,977,528.00

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款项融资：

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
银行承兑汇票	282,431,924.35	
商业承兑汇票	143,107,169.50	
合计	425,539,093.85	

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	49,817,652.46	90.07	40,683,202.81	88.18
1至2年	3,275,820.08	5.92	3,576,083.63	7.75
2至3年	793,297.48	1.44	482,664.35	1.05
3年以上	1,421,476.32	2.57	1,395,612.24	3.02
合计	55,308,246.34	100.00	46,137,563.03	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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 29,339,122.29 元，占预付款项期末余额合计数的比例 53.05%。

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		
应收股利		
其他应收款	45,644,128.89	36,515,705.36
合计	45,644,128.89	36,515,705.36

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**

(4). 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 年以内小计	36,632,604.58
1 至 2 年	9,279,181.41
2 至 3 年	1,104,571.42
3 至 4 年	123,068.27
4 至 5 年	30,000.00

5年以上	3,113,031.70
合计	50,282,457.38

(5). 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
保证金	39,187,786.05	33,914,712.45
往来款	7,451,437.65	4,857,687.47
备用金	2,859,427.35	1,224,943.80
押金	98,096.00	341,108.16
其他	685,710.33	495,456.98
合计	50,282,457.38	40,833,908.86

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	945,799.01	243,774.37	3,128,630.12	4,318,203.50
2021年1月1日余额在本期	150,633.70	1,038,939.68	3,128,630.12	4,318,203.50
--转入第二阶段	-795,165.32	795,165.32		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	375,082.51	-5,308.02	-49,649.50	320,124.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	525,716.21	1,033,631.66	3,078,980.62	4,638,328.49

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

(7). 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	
单项计提	3,128,630.12	-49,649.50				3,078,980.62
组合计提	1,189,573.38	369,774.49				1,559,347.87
合计	4,318,203.50	320,124.99				4,638,328.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
单位 1	保证金	23,376,252.80	1 年以内	46.49	0.00
单位 2	往来款	1,861,471.40	5 年以上	3.70	1,861,471.40
单位 3	保证金	1,600,000.00	1 年以内	3.18	80,000.00
单位 4	往来款	600,000.00	5 年以上	1.19	600,000.00
单位 5	保证金	487,938.46	1 年以内	0.97	24,396.92
合计	/	27,925,662.66	/	55.53	2,565,868.32

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	147,653,548.63	8,295,241.48	139,358,307.15	156,955,499.06	8,568,916.50	148,386,582.56
在产品	222,670,899.20	496,397.11	222,174,502.09	224,422,944.36	496,397.11	223,926,547.25
库存商品	154,374,195.92	14,801,442.86	139,572,753.06	143,431,724.41	16,852,815.77	126,578,908.64
周转材料	6,556,302.91	358.99	6,555,943.92	3,041,611.73	358.99	3,041,252.74
消耗性生物资产						
合同履约成本						

发出商品	68,008,898.80		68,008,898.80	79,299,968.65		79,299,968.65
委托加工物资	974,121.54		974,121.54	1,286,114.74		1,286,114.74
其他	76,631.41		76,631.41	74,640.95		74,640.95
合计	600,314,598.41	23,593,440.44	576,721,157.97	608,512,503.90	25,918,488.37	582,594,015.53

(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	8,568,916.50			273,675.02		8,295,241.48
在产品	496,397.11					496,397.11
库存商品	16,852,815.77			2,051,372.91		14,801,442.86
周转材料	358.99					358.99
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	25,918,488.37			2,325,047.93		23,593,440.44

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税待抵扣部分	6,968,937.25	13,554,559.55
预缴企业所得税	212,943.91	212,943.91
其他	145,073.97	102,544.41
合计	7,326,955.13	13,870,047.87

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

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天津市特变电工变压器有限公司	262,596,514.22			8,432,296.62	-532,421.62					270,496,389.22	
天津百利资产管理	30,869,059.69			-585,027.96						30,284,031.73	
小计	293,465,573.91			7,847,268.66	-532,421.62					300,780,420.95	
合计	293,465,573.91			7,847,268.66	-532,421.62					300,780,420.95	

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
北京国科军友工程咨询有限公司		542,800.00
合计		542,800.00

(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
北京国科军友工程咨询有限公司		342,800.00		342,800.00		处置
太原矿山机器润滑液压设备有限公司			180,000.00			

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

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	475,386,384.09	493,191,887.52
固定资产清理		8,030.93
合计	475,386,384.09	493,199,918.45

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	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	535,199,191.81	355,798,285.93	11,513,093.49	19,660,913.81	14,410,149.21	28,750,379.04	965,332,013.29
2. 本期增加金额	54,757.00	2,342,203.82		1,395,397.43	1,228,010.62	170,201.56	5,190,570.43
(1) 购置	54,757.00	619,883.40		1,317,220.05	360,753.98	1,299.00	2,353,913.43
(2) 在建工程转入		1,722,320.42		78,177.38	867,256.64	168,902.56	2,836,657.00
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		309,928.78		20,114.10	25,011.89		355,054.77
(1) 处置或报废		309,928.78		20,114.10	25,011.89		355,054.77
4. 期末余额	535,253,948.81	357,830,560.97	11,513,093.49	21,036,197.14	15,613,147.94	28,920,580.60	970,167,528.95
二、累计折旧							
1. 期初余额	190,431,065.75	231,056,954.40	9,048,247.25	13,380,934.43	10,607,834.59	17,538,009.73	472,063,046.15
2. 本期增加金额	10,075,574.41	10,075,639.52	378,124.24	1,084,004.01	435,733.66	832,586.13	22,881,661.97
(1) 计提	10,075,574.41	10,075,639.52	378,124.24	1,084,004.01	435,733.66	832,586.13	22,881,661.97
3. 本期减少金额		204,328.59		19,043.12	17,271.17		240,642.88
(1) 处置或报废		204,328.59		19,043.12	17,271.17		240,642.88
4. 期末余额	200,506,640.16	240,928,265.33	9,426,371.49	14,445,895.32	11,026,297.08	18,370,595.86	494,704,065.24
三、减值准备							
1. 期初余额		35,648.56		19,875.23	10,614.68	10,941.15	77,079.62
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		35,648.56		19,875.23	10,614.68	10,941.15	77,079.62
四、账面价值							
1. 期末账面价值	334,747,308.65	116,866,647.08	2,086,722.00	6,570,426.59	4,576,236.18	10,539,043.59	475,386,384.09
2. 期初账面价值	344,768,126.06	124,705,682.97	2,464,846.24	6,260,104.15	3,791,699.94	11,201,428.16	493,191,887.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	5,048,127.40

(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
成都艾莱恩斯电气有限公司房产	9,870,173.99	政府规划原因

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废		8,030.93
合计		8,030.93

其他说明：

无

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	81,518,409.13	77,027,366.59
工程物资		
合计	81,518,409.13	77,027,366.59

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
气体绝缘金属封闭开关设备项目厂房建设	52,683,225.21		52,683,225.21	52,525,977.18		52,525,977.18

搬迁工程	1,822,949.65		1,822,949.65	1,822,949.65		1,822,949.65
配套试泵车间试验台	1,732,341.93		1,732,341.93	1,732,341.93		1,732,341.93
引进 SRM 技术专项	2,315,664.99		2,315,664.99	2,315,664.99		2,315,664.99
减振降噪条件建设项目	167,924.52		167,924.52	167,924.52		167,924.52
热等静压炉	2,075,065.66		2,075,065.66	2,075,065.66		2,075,065.66
高端电磁线车间建设项目	13,148,085.91		13,148,085.91	13,128,303.73		13,128,303.73
新增六条涤玻烧结生产线项目	988,321.65		988,321.65	2,497.96		2,497.96
扩建风能发电用特种线圈项目	186,274.82		186,274.82			
其他	6,478,554.79	80,000.00	6,398,554.79	3,336,640.97	80,000.00	3,256,640.97
合计	81,598,409.13	80,000.00	81,518,409.13	77,107,366.59	80,000.00	77,027,366.59

(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
气体绝缘金属封闭开关设备项目厂房建设	7,480.00	52,525,977.18	157,248.03			52,683,225.21	70.43	70.43				募集资金
搬迁工程	18,995.00	1,822,949.65				1,822,949.65	0.96	0.96				自筹
减振降噪条件建设项目	3,270.00	167,924.52				167,924.52	0.51	0.51				国拨2940万、自筹330万
高端电磁线车间建设项目	3,179.00	13,128,303.73	19,782.18			13,148,085.91	41.36	41.36				募集资金
新增六条涤玻烧结生产线项目	1,200.00	2,497.96	985,823.69			988,321.65	8.24	8.24				自筹
扩建风能发电用特种线圈项目	8,409.52		186,274.82			186,274.82	0.21	0.21				自筹
其他(31项)	3,420.04	9,379,713.55	5,992,641.61	2,836,657.00	14,070.79	12,521,627.37						募集资金、自筹
合计	45,953.56	77,027,366.59	7,341,770.33	2,836,657.00	14,070.79	81,518,409.13	/	/			/	/

注：预算数单位为万元。

(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	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,899,518.04	1,899,518.04
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,899,518.04	1,899,518.04
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	949,759.02	949,759.02
(1) 计提	949,759.02	949,759.02
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	949,759.02	949,759.02
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	949,759.02	949,759.02
2. 期初账面价值	1,899,518.04	1,899,518.04

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	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	电脑软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	103,212,020.92	82,292,576.50	47,856,443.18	13,825.24	14,899,374.56	12,954,236.18	261,228,476.58
2. 本期增加金额	3,893,400.00				366,994.68	91,049.06	4,351,443.74
(1) 购置	3,893,400.00				366,994.68	91,049.06	4,351,443.74
(2) 内部研发							
(3) 企业合并							
增加							
3. 本期减少金额					80,000.00		80,000.00
(1) 处置					80,000.00		80,000.00
4. 期末余额	107,105,420.92	82,292,576.50	47,856,443.18	13,825.24	15,186,369.24	13,045,285.24	265,499,920.32
二、累计摊销							
1. 期初余额	22,609,804.38	37,457,972.81	27,120,793.11	9,793.70	8,810,384.39	8,338,532.98	104,347,281.37
2. 本期增加金额	1,318,612.14	3,777,045.22	2,394,428.75	691.32	734,142.80	672,123.50	8,897,043.73
(1) 计提	1,318,612.14	3,777,045.22	2,394,428.75	691.32	734,142.80	672,123.50	8,897,043.73
3. 本期减少金额					80,000.00		80,000.00
(1) 处置					80,000.00		80,000.00
4. 期末余额	23,928,416.52	41,235,018.03	29,515,221.86	10,485.02	9,464,527.19	9,010,656.48	113,164,325.10
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	83,177,004.40	41,057,558.47	18,341,221.32	3,340.22	5,721,842.05	4,034,628.76	152,335,595.22
2. 期初账面价值	80,602,216.54	44,834,603.69	20,735,650.07	4,031.54	6,088,990.17	4,615,703.20	156,881,195.21

本期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 0.00%

(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	
滑台式焊接定位装置	94,602.28					94,602.28

断路器及开关等	697,736.33	1,581,515.86			1,581,515.86	697,736.33
超导产品技术研发	6,606,796.21	656,988.99				7,263,785.20
合计	7,399,134.82	2,238,504.85			1,581,515.86	8,056,123.81

其他说明：
无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
戴顿（重庆）高压开关有限公司	6,904,774.79					6,904,774.79
成都瑞联电气股份有限公司	511,990.02					511,990.02
成都曼德莱斯电联接有限公司	128,580.91					128,580.91
天津南大强芯半导体芯片设计有限公司	800,584.64					800,584.64
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	227,482,626.80					227,482,626.80
合计	235,828,557.16					235,828,557.16

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
戴顿（重庆）高压开关有限公司	6,904,774.79					6,904,774.79
成都曼德莱斯电联接有限公司	128,580.91					128,580.91
天津南大强芯半导体芯片设计有限公司	800,584.64					800,584.64
合计	7,833,940.34					7,833,940.34

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

各公司商誉所在资产组为公司并购时确定的资产组，包括固定资产和无形资产。

(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
装修费	1,528,877.25		138,814.84		1,390,062.41
车位费	230,174.85		10,000.02		220,174.83
其他	32,551.17	81,132.08	20,259.58		93,423.67
合计	1,791,603.27	81,132.08	169,074.44		1,703,660.91

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	100,928,814.42	15,135,570.34	99,956,065.21	14,889,611.82
内部交易未实现利润			74,738.91	11,210.84
可抵扣亏损				
其他权益工具投资公允价值调整	180,000.00	27,000.00	180,000.00	27,000.00
期货公允价值变动	2,594,100.00	389,115.00		
合计	103,702,914.42	15,551,685.34	100,210,804.12	14,927,822.66

(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	58,934,888.83	10,986,401.35	63,537,313.60	11,775,128.77
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动			342,800.00	51,420.00
期货公允价值变动	21,770,300.00	3,265,545.00	19,767,200.00	2,965,080.00
合计	80,705,188.83	14,251,946.35	83,647,313.60	14,791,628.77

(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	12,386,457.56	12,255,326.85

可抵扣亏损	283,159,410.29	272,831,402.47
合计	295,545,867.85	285,086,729.32

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		15,991,157.15	
2022	11,560,124.11	11,560,124.11	
2023	8,304,192.67	8,304,192.67	
2024	16,939,269.01	17,538,975.64	
2025	24,124,148.48	31,099,572.12	
2026	16,953,737.11	8,260,118.74	
2027	30,913,484.35	30,913,484.35	
2028	46,911,268.27	46,911,268.27	
2029	50,699,811.22	50,699,811.22	
2030	54,829,679.58	51,552,698.20	
2031	21,923,695.49		
合计	283,159,410.29	272,831,402.47	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	95,000,000.00	80,000,000.00
合计	175,000,000.00	160,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款：

- ①子公司苏州贯龙公司由本公司提供担保，从中国工商银行太仓浏河支行借入 1000 万元，借款期限为 2020 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 23 日。
- ②子公司苏州贯龙公司由本公司提供担保，从中国工商银行太仓浏河支行借入 1000 万元，借款期限为 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 23 日。
- ③子公司苏州贯龙公司由本公司提供担保，从中国工商银行太仓浏河支行借入 1000 万元，借款期限为 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 23 日。
- ④子公司苏州贯龙公司由本公司提供担保，从中国工商银行太仓浏河支行借入 4000 万元，借款期限为 2020 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日。

⑤子公司苏州贯龙公司由本公司提供担保，从中国工商银行太仓浏河支行借入1000万元，借款期限为2020年12月8日至2021年12月6日。

(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

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
交易性金融负债		2,594,100.00		2,594,100.00
其中：				
衍生金融资产		2,594,100.00		2,594,100.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		2,594,100.00		2,594,100.00

其他说明：

无

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	53,969,528.00	137,787,560.55
合计	53,969,528.00	137,787,560.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00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
应付货款	287,723,930.67	326,796,960.68
应付工程款	685,891.72	1,012,446.42
应付劳务款	824,732.32	1,091,386.84
应付其他	411,693.64	467,819.49
合计	289,646,248.35	329,368,613.43

(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
上海誉承电机有限公司	19,732,070.24	按照合同约定执行
鞍山电磁阀有限责任公司	5,801,840.00	按照合同约定执行
中国舰船研究设计中心	4,224,742.69	按照合同约定执行
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	3,349,420.00	按照合同约定执行
中航船重工七院七一一所	2,167,156.00	按照合同约定执行
合计	35,275,228.93	/

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
预收项目合同款	154,243,441.55	115,898,133.00
合计	154,243,441.55	115,898,133.00

(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	42,492,334.61	115,398,973.18	140,988,054.74	16,903,253.05
二、离职后福利-设定提存计划		10,744,144.33	10,689,168.55	54,975.78
三、辞退福利		360,629.70	360,629.70	
四、一年内到期的其他福利		2,316.00	2,316.00	
合计	42,492,334.61	126,506,063.21	152,040,168.99	16,958,228.83

(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	41,353,449.34	96,265,009.04	122,071,007.49	15,547,450.89
二、职工福利费		2,962,790.41	2,842,373.41	120,417.00
三、社会保险费	32.40	8,131,003.29	8,093,674.38	37,361.31
其中：医疗保险费	32.40	7,301,765.75	7,267,989.11	33,809.04
工伤保险费		552,529.94	549,761.54	2,768.40
生育保险费		276,707.60	275,923.73	783.87
四、住房公积金		5,827,765.00	5,810,569.00	17,196.00
五、工会经费和职工教育经费	1,138,852.87	2,212,405.44	2,170,430.46	1,180,827.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,492,334.61	115,398,973.18	140,988,054.74	16,903,253.05

(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		10,402,456.58	10,349,146.82	53,309.76
2、失业保险费		341,687.75	340,021.73	1,666.02
3、企业年金缴费				
合计		10,744,144.33	10,689,168.55	54,975.78

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	5,416,318.00	3,220,284.61
消费税		
营业税		
企业所得税	7,610,664.38	6,339,008.51
个人所得税	714,129.29	2,030,739.06
城市维护建设税	473,396.78	942,999.46
房产税	465,832.78	441,834.99
土地使用税	325,897.28	321,730.64
印花税	73,295.06	60,593.31
其他	374,606.54	645,998.25
合计	15,454,140.11	14,003,188.83

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	19,607,718.00	76,499.33
其他应付款	620,639,236.06	764,770,259.27
合计	640,246,954.06	764,846,758.60

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	19,607,718.00	76,499.33
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	19,607,718.00	76,499.33

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	439,661,008.06	468,032,459.75
应付收购款	171,566,471.44	286,856,189.87
工程款	3,172,321.26	3,176,371.26
应付房租等费用	924,815.66	2,797,355.05
应付社保拨款	502,771.06	424,491.92
押金及保证金	168,181.65	94,473.90
其他	4,643,666.93	3,388,917.52
合计	620,639,236.06	764,770,259.27

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√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
天津液压机械（集团）有限公司	273,754,775.16	经营需要

天津百利机械装备集团有限公司	140,254,495.51	经营需要
天津鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	经营需要
天津空港设备制造有限公司	1,400,000.00	经营需要
合计	416,923,450.67	/

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

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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	15,629,857.44	12,607,709.63
合计	15,629,857.44	12,607,709.63

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

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
房屋建筑物	949,759.02	1,899,518.04
合计	949,759.02	1,899,518.04

其他说明:

无

48、长期应付款

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
长期应付款		
专项应付款	14,826,195.99	14,826,195.99
合计	14,826,195.99	14,826,195.99

其他说明:

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

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
建昌道拆迁补偿款	13,326,195.99			13,326,195.99	注 1
螺杆泵及船用离心泵产业化基地建设项目	1,500,000.00			1,500,000.00	注 2
合计	14,826,195.99			14,826,195.99	/

其他说明:

注 1: 按照天津市土地规划要求(津国土房用函字[2010]273号), 本公司所属子公司泵业集团公司位于河北区建昌道 67 号的闲置土地、厂房在土地整理项目拆迁范围内, 被要求搬迁。经天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意(津国资企改[2010]230号), 于 2011 年 12 月 20 日签署《天津市房屋拆迁补偿安置协议》。根据协议, 泵业集团公司将获得补偿款合计 16,856,965.00

元。截至目前，泵业集团公司已收到全部拆迁补偿款 16,856,965.00 元，2012 年因拆迁房屋建筑物和无形资产产生的清理净损失冲减专项应付款 3,530,769.01 元。

注 2：“螺杆泵及船用离心泵产业化基地建设项目”系本公司所属子公司泵业集团公司搬迁重建项目，被列为天津市工业和信息化委员会 2015 年专项资金项目，资金资助 1,500,000.00 元。

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	15,522,471.10		334,495.72	15,187,975.38	
合计	15,522,471.10		334,495.72	15,187,975.38	/

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
船陆用双螺杆泵技术改造项目（注 1）	949,636.00			129,495.84		820,140.16	与资产相关
大数据在泵业设计及制造中应用项目（注 2）	960,000.00					960,000.00	与资产相关
天津市西青区科技型中小企业发展专项资金（注 3）	1,816,666.67			100,000.02		1,716,666.65	与资产相关
西青区创新引导资金	200,000.00					200,000.00	与资产相关
智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目（注 4）	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
西青区“杀手锏”产品培育项目	375,000.00			25,000.00		350,000.00	与资产相关
万能式断路器控制器操作控制系统	245,000.00			30,000.00		215,000.00	与资产相关
应用技术研究开发与	76,668.43			19,999.86		56,668.57	与资产相关
创新能力建设	30,000.00			30,000.00		0.00	与资产相关
应用于高速列车的大容量超导变压器的研发（注 5）	5,169,500.00					5,169,500.00	与资产相关
关键技术产品生产能力建设项目（注 6）	4,700,000.00					4,700,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

注 1：子公司泵业集团公司收到船陆用双螺杆泵技术改造项目拨款 3,107,900.00 元，其中 2010 年收到 2,860,000.00 元、2011 年收到 247,900.00 元（文号：津经投资许可 [2008]37 号），该项改造已完成，2012 年确认为固定资产，按照该固定资产预计可使用期限（10 年），截至 2021 年 6 月 30 日累计摊销 2,287,759.84 元，故本项期末账面余额为 820,140.16 元；

注 2: 根据天津市财政局“津工信财【2016】12 号文件”, 子公司泵业集团公司 2016 年度收到大数据在泵业设计及制造中的应用项目补助 960,000.00 元, 确认递延收益;

注 3: 子公司百利高压公司前期收到西青区科技型中小企业发展专项资金 2,000,000.00 元, 该项目已完成, 2020 年确认为固定资产, 按照该固定资产预计可使用期限(10 年)进行摊销, 本项期末账面余额为 1,716,666.65 元;

注 4: 子公司百利高压公司 2015 年收到西青区工业和信息化委员会为 GIS 项目拨付的天津市工业企业技术改造专项资金 1,000,000.00 元;

注 5: 子公司北京英纳公司参与的“应用于高速列车的大容量超导变压器的研发”项目列入国家重点研发计划“战略性国际科技创新合作”重点专项项目, 项目实施周期为 36 个月, 北京英纳公司于 2018 年、2020 年分别收到项目经费 5,016,900.00 元、152,600.00 元;

注 6: 子公司泵业集团 2020 年 6 月收到天津市北辰区工业和信息化局拨付“关键技术产品生产能力建设项目”资金 4,700,000.00 元。

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	1,121,895,038.00						1,121,895,038.00

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)	430,814,575.44			430,814,575.44
其他资本公积	12,848,530.32			12,848,530.32
合计	443,663,105.76			443,663,105.76

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

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
回购股份	191,129,511.78			191,129,511.78
合计	191,129,511.78			191,129,511.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	81,284.41	-342,800.00			-51,420.00	-171,156.61	-120,223.39	-89,872.20
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	81,284.41	-342,800.00			-51,420.00	-171,156.61	-120,223.39	-89,872.20
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	2,728,711.17	18,643,778.38	16,802,120.00		2,876,430.00	-1,009,654.12	-25,117.50	1,719,057.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-11,094,477.58	-532,421.62				-532,421.62		-11,626,899.20
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	13,823,188.75	19,176,200.00	16,802,120.00		2,876,430.00	-477,232.50	-25,117.50	13,345,956.25
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	2,809,995.58	18,300,978.38	16,802,120.00		2,825,010.00	-1,180,810.73	-145,340.89	1,629,184.85

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	3,233,281.03	1,862,349.09	712,976.20	4,382,653.92
合计	3,233,281.03	1,862,349.09	712,976.20	4,382,653.92

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	57,399,315.76			57,399,315.76
任意盈余公积	2,683,087.30			2,683,087.30
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,082,403.06			60,082,403.06

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	372,646,660.08	275,361,158.73
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	372,646,660.08	275,361,158.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,145,443.69	109,973,160.30
减：提取法定盈余公积		12,687,658.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,719,793.96	
转作股本的普通股股利		
加：处置其他权益工具确认的净收益	201,360.72	
期末未分配利润	395,273,670.53	372,646,660.08

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,059,134,328.27	803,405,867.44	929,249,020.25	711,662,412.70
其他业务	57,420,802.40	53,909,137.99	11,623,961.86	8,374,122.31
合计	1,116,555,130.67	857,315,005.43	940,872,982.11	720,036,535.01

(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	制造业	商业	分部间抵消	合计
商品类型				
电磁线产品	525,976,675.68			525,976,675.68
高中低压电器产品	362,673,168.37		5,090,225.59	357,582,942.78
泵类产品	99,398,641.23			99,398,641.23
沥青等贸易产品		76,128,449.13		76,128,449.13
超导产品	47,619.45			47,619.45
按经营地区分类				
国内	948,145,870.60	76,128,449.13	5,090,225.59	1,019,184,094.14
国外	39,950,234.13			39,950,234.13
按商品转让的时间分类				
在某一时刻确认	988,096,104.73	76,128,449.13	5,090,225.59	1,059,134,328.27
在某一时间段确认				

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
消费税		
营业税		

城市维护建设税	1,728,900.17	1,666,343.33
教育费附加	1,181,574.82	1,135,935.66
资源税		
房产税	2,475,733.44	2,064,419.76
土地使用税	1,044,929.41	698,513.80
车船使用税	16,321.60	16,731.60
印花税	385,862.41	294,993.47
其他	168,833.43	157,396.48
合计	7,002,155.28	6,034,334.10

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	28,628,707.87	14,865,153.86
折旧费	165,739.85	156,905.61
修理费	47,331.13	1,055,001.53
运输费	8,568,848.06	7,087,237.66
展览费	231,346.07	41,354.38
广告费	277,974.24	24,226.89
业务经费	4,941,941.30	3,803,152.93
售后服务费	4,135,639.16	1,024,855.89
包装费	4,397,981.20	3,134,873.45
劳务咨询费	3,052,666.81	14,970,340.86
其他	15,266.56	208,255.18
合计	54,463,442.25	46,371,358.24

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	34,498,206.17	33,985,144.35
折旧费	7,015,185.78	6,594,482.85
无形资产摊销	8,669,545.84	8,679,127.59
长期待摊费用	169,074.44	265,293.52
业务招待费	640,232.36	420,173.40
低值易耗品摊销	748,125.45	305,413.03
办公费	16,610,125.43	13,895,446.57
其他	3,635,528.49	5,938,701.89
合计	71,986,023.96	70,083,783.20

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
物料消耗	23,397,657.20	17,757,100.05
职工薪酬	22,813,057.72	15,864,191.22
折旧费	1,852,445.55	1,799,361.88
无形资产摊销	17,498.58	9,091.50
外协费	461,176.36	113,907.21
其他	948,990.37	1,189,570.37
合计	49,490,825.78	36,733,222.23

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
利息支出	9,660,153.09	6,741,264.98
利息收入	-2,025,998.27	-1,401,407.65
汇兑损益	820,399.27	-1,227,736.47
其他	302,203.43	398,109.93
合计	8,756,757.52	4,510,230.79

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
政府补助	7,582,531.90	9,635,223.38
代扣个税手续费	217,667.30	
合计	7,800,199.20	9,635,223.38

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持及补贴	601,514.20	1,465,933.00	与收益相关
退税	6,175,093.98	7,281,569.23	与收益相关
专利资助及奖励	271,428.00	28,400.00	与收益相关
递延收益转入	334,495.72	234,495.70	与资产相关
奖励	200,000.00		与收益相关
其他		624,825.45	与收益相关

合计	7,582,531.90	9,635,223.38	
----	--------------	--------------	--

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	7,847,268.66	7,421,282.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组损失	-98,825.00	
合计	7,748,443.66	7,421,282.26

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-3,229,523.42	-7,764,898.16
其他应收款坏账损失	-320,124.99	-969,410.64
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,549,648.41	-8,734,308.80

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

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
非流动资产处置利得合计	13,670.73	-56,227.99
合计	13,670.73	-56,227.99

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金、罚款收入	40,109.89	23,579.50	40,109.89
其他	369,379.91	326,801.48	369,379.91
合计	409,489.80	350,380.98	409,489.80

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	7,439.23	64,318.82	7,439.23
其中：固定资产处置损失	7,439.23	64,318.82	7,439.23
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	1,407.97	143,535.10	1,407.97
赔偿支出	89,303.72	16,361.00	89,303.72
其他	88,520.29	105,338.64	88,520.29
合计	186,671.21	329,553.56	186,671.21

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	16,213,652.98	13,086,898.22
递延所得税费用	-1,023,475.10	3,977,516.93
合计	15,190,177.88	17,064,415.15

(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	79,776,404.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,944,101.05
子公司适用不同税率的影响	-8,420,336.70
调整以前期间所得税的影响	1,002,657.81
非应税收入的影响	-2,602,244.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	784,107.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-198,476.80
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	4,680,370.04
所得税费用	15,190,177.88

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

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
收回往来款、代垫款	37,611,326.01	28,074,911.06
专项补贴、补助款	1,089,494.01	6,826,491.86
租赁收入	3,004,462.00	
利息收入	2,054,307.53	1,399,179.22
营业外收入	269,755.08	194,204.48
其他	20,486,281.36	19,212,387.68
合计	64,515,625.99	55,707,174.30

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
企业间往来	15,007,425.50	36,871,200.05
销售费用支出	12,467,766.61	9,461,332.92
管理与研发费用支出	35,277,469.06	28,256,778.05
营业外支出	1,407.97	142,801.65
其他	17,589,555.11	34,269,866.02
合计	80,343,624.25	109,001,978.69

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	12,000,000.00	54,500,000.00
合计	12,000,000.00	54,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
期货保证金		71,500,000.00
合计		71,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

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	64,586,226.34	48,325,899.66
加：资产减值准备		
信用减值损失	3,549,648.41	8,734,308.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,881,661.97	22,159,422.20
使用权资产摊销	949,759.02	
无形资产摊销	8,897,043.73	8,689,906.29
长期待摊费用摊销	169,074.44	294,928.76
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）	-13,670.73	56,227.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,439.23	64,318.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,660,153.09	6,741,264.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,748,443.66	-7,421,282.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-623,862.68	-1,222,187.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-539,682.42	8,259,929.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,197,905.49	-51,451,440.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,794,199.24	-60,016,255.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,458,091.07	-13,998,432.45
其他		3,874,832.50
经营活动产生的现金流量净额	23,720,961.92	-26,908,558.81
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	382,959,515.95	347,810,094.81
减：现金的期初余额	491,755,814.81	319,965,553.39
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	-108,796,298.86	27,844,541.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	82,216,162.04
其中：辽宁荣信兴业电力技术有限公司	82,216,162.04
取得子公司支付的现金净额	82,216,162.04

其他说明：

无

(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	382,959,515.95	491,755,814.81
其中：库存现金	10,539.21	9,111.30
可随时用于支付的银行存款	382,944,241.01	491,746,703.51
可随时用于支付的其他货币资金	4,735.73	
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	382,959,515.95	491,755,814.81
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	29,502,989.10	保证金
应收票据		
应收款项融资	25,977,528.00	银票质押
存货		
固定资产	9,044,453.59	抵押
无形资产	5,639,936.13	抵押
合计	70,164,906.82	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	42,929,227.70
其中：美元	6,093,103.89	6.4601	39,362,060.44
欧元	464,100.24	7.6862	3,567,167.26
应收账款	-	-	13,764,236.05
其中：美元	1,720,799.01	6.4601	11,116,533.68
欧元	344,474.82	7.6862	2,647,702.36

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

83、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

单位：元 币种：人民币

	本期用作确认套期无效部分基础的被套期项目公允价值变动	现金流量套期储备	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目	本期用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动	计入其他综合收益的套期工具的公允价值变动	计入当期损益的套期无效部分	包含已确认的套期无效部分的利润表列示项目	从现金流量套期储备重分类至当期损益的金额	包含重分类调整的利润表列示项目
				资产	负债							
销售合同				2,594,100.00		交易性金融负债		2,594,100.00		营业成本	21,272,943.10	营业成本

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
船陆用双螺杆泵技术改造项目	949,636.00	递延收益、其他收益	129,495.84
大数据在泵业设计及制造中应用项目	960,000.00	递延收益	
天津市西青区科技型中小企业发展专项资金	1,816,666.67	递延收益、其他收益	100,000.02
西青区创新引导资金	200,000.00	递延收益	
智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目	1,000,000.00	递延收益	
西青区“杀手锏”产品培育项目	375,000.00	递延收益、其他收益	25,000.00
万能式断路器控制器操作控制系统	245,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
应用技术与研究开发	76,668.43	递延收益、其他收益	19,999.86
创新能力建设	30,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
应用于高速列车的大容量超导变压器的研发	5,169,500.00	递延收益	
关键技术产品生产能力建设	4,700,000.00	递延收益	
企业扶持及补贴	601,514.20	其他收益	601,514.20

退税	6,175,093.98	其他收益	6,175,093.98
专利资助及奖励	271,428.00	其他收益	271,428.00
奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00

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	
天津市百利电气有限公司	天津	天津	制造业	100		同一控制下企业合并
天津市百利电气配套有限公司	天津	天津	制造业	100		设立取得
天津市百利开关设备有限公司	天津	天津	制造业	70.44		同一控制下企业合并
天津市百利高压超导设备有限公司	天津	天津	制造业	100		设立取得
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	天津	天津	制造业	99.585		同一控制下企业合并
百利康诚机电设备(天津)有限公司	天津	天津	制造业	100		同一控制下企业合并
天津泵业机械集团有限公司	天津	天津	制造业	58.74		同一控制下企业合并

天津百利通海商贸有限公司	天津	天津	批发零售	100	设立取得
戴顿（重庆）高压开关有限公司	重庆	重庆	制造业	100	非同一控制企业合并
成都瑞联电气股份有限公司	成都	成都	制造业	98.3657	非同一控制企业合并
成都艾莱恩斯电气有限公司	成都	成都	制造业	100	非同一控制企业合并
成都曼德莱斯电联接有限公司	成都	成都	制造业	100	非同一控制企业合并
北京英纳超导技术有限公司	北京	北京	制造业	51	同一控制企业合并
苏州贯龙电磁线有限公司	江苏	江苏	制造业	95	非同一控制企业合并
天津南大强芯半导体芯片设计有限公司	天津	天津	制造业	51	非同一控制企业合并
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	辽宁	辽宁	制造业	86.735	非同一控制企业合并

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：

无

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
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	13.265	3,498,484.03		47,108,811.63
苏州贯龙电磁线有限公司	5	1,601,328.13		24,687,947.04
天津泵业机械集团有限公司	41.26	5,698,328.12	6,189,000.00	104,043,754.47
成都瑞联电气股份有限公司	1.6343	231,764.74		5,122,282.77

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：万元 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

辽宁荣信兴业电力技术有限公司	65,862.81	4,503.21	70,366.02	34,453.62	398.78	34,852.40	68,795.30	4,727.16	73,522.46	40,221.35	424.87	40,646.22
苏州贯龙电磁线有限公司	70,919.98	12,362.73	83,282.71	33,484.33	422.48	33,906.81	70,579.13	12,193.43	82,772.56	36,146.07	403.03	36,549.10
天津泵业机械集团有限公司	32,706.10	5,061.26	37,767.36	11,929.19	2,130.63	14,059.82	33,249.86	5,210.87	38,460.73	12,550.53	2,148.73	14,699.26
成都瑞联电气股份有限公司	22,351.53	11,215.76	33,567.29	2,157.48	67.38	2,224.86	20,570.14	11,505.00	32,075.14	2,133.67	84.99	2,218.66

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
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	21,952.22	2,637.38	2,637.38	-2,254.98	20,680.00	2,363.59	2,363.59	-3,006.82
苏州贯龙电磁线有限公司	57,944.83	3,202.65	3,152.41	3,018.04	41,751.54	2,172.24	3,906.37	-225.34
天津泵业机械集团有限公司	9,962.56	1,381.08	1,381.08	645.74	9,714.11	1,326.90	1,326.90	578.08
成都瑞联电气股份有限公司	8,895.35	1,418.13	1,418.13	828.68	8,044.77	1,351.27	1,351.27	538.49

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津市特变电工变压器有限公司	天津	天津	制造业	45		权益法

天津百利资产管理有限公司	天津	天津	服务业	45		权益法
--------------	----	----	-----	----	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(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

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	
	天津市特变电工 变压器有限公司	天津百利资产 管理有限公司	天津市特变电工 变压器有限公司	天津百利资产 管理有限公司
流动资产	1,139,377,951.82	37,699,402.47	976,057,282.34	38,900,754.48
非流动资产	327,607,233.56	41,380,157.09	307,071,788.76	41,478,867.20
资产合计	1,466,985,185.38	79,079,559.56	1,283,129,071.10	80,379,621.68
流动负债	850,838,914.36	11,781,711.24	684,032,791.71	11,781,711.24
非流动负债	15,043,183.83		15,548,469.98	
负债合计	865,882,098.19	11,781,711.24	699,581,261.69	11,781,711.24
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	601,103,087.19	67,297,848.32	583,547,809.41	68,597,910.44
按持股比例计算的净资产 份额	270,496,389.22	30,284,031.73	262,596,514.23	30,869,059.69
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	270,496,389.22	30,284,031.73	262,596,514.22	30,869,059.69
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	527,136,571.95		495,057,203.52	
净利润	18,738,436.95	-1,300,062.12	17,995,259.79	-1,625,842.01
终止经营的净利润				
其他综合收益	-1,183,159.17		2,105,567.00	
综合收益总额	17,555,277.78	-1,300,062.12	20,100,826.79	-1,625,842.01
本年度收到的来自联营 企业的股利				

其他说明
无

(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

(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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			0.00	0.00

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			188,880,480.81	188,880,480.81
持续以公允价值计量的资产总额			188,880,480.81	188,880,480.81
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额			2,594,100.00	2,594,100.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	0.00	净资产法		

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

(1) 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

单位：元

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额				购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算				

应收款项融资	241,928,571.15							53,048,090.34	188,880,480.81	
其他权益工具投资	542,800.00						542,800.00		0.00	
合计	242,471,371.15						542,800.00	53,048,090.34	188,880,480.81	
其中：与金融资产有关的损益										
与非金融资产有关的损益										

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：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 (%)
天津液压机械（集团）有限公司	天津	制造业	190,758,237.00	51.66	51.66

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会，间接控制人为天津百利机械装备集团有限公司。

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

本公司子公司的情况详见本附注“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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津市特变电工变压器有限公司	联营企业
天津百利资产管理有限公司	联营企业

其他说明

□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
天津市泰康实业有限公司	集团兄弟公司
天津市鑫皓投资发展有限公司	集团兄弟公司
天津市机电设备工程成套有限公司	集团兄弟公司
天津百利机械装备集团有限公司中央研究院	集团兄弟公司
天津市开关厂	集团兄弟公司
天津市电机总厂	集团兄弟公司
天津市互感器厂	集团兄弟公司
百利四方智能电网科技有限公司	母公司的控股子公司
天津国际机械有限公司	集团兄弟公司
天津市天荣房地产有限公司	母公司的全资子公司
天津机电进出口有限公司	集团兄弟公司
天津第一机床总厂	集团兄弟公司
天津百利阳光环保设备有限公司	集团兄弟公司
天津百利环保有限公司	集团兄弟公司
天津空港设备制造有限公司	集团兄弟公司
赣州百利（天津）钨钼有限公司	母公司的全资子公司
赣州特精钨钼业有限公司	母公司的全资子公司
天津市天发重型水电设备制造有限公司	其他
天津起重设备有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津机电进出口有限公司	接受劳务		175,623.89
天津市机电设备工程成套有限公司	接受劳务		311,926.61

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
天津市天发重型水电设备制造有限公司	出售商品	5,778,282.86	1,381,490.96
天津市机电设备工程成套有限公司	出售商品		16,122.12
天津机电进出口有限公司	出售商品		107,703.54
天津市特变电工变压器有限公司	出售商品		28,028.32

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津液压机械（集团）有限公司	厂房、办公用房	1,714,285.74	1,714,285.74
天津百利资产管理有限公司	办公用房	952,381.00	952,381.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

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

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：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
赣州特精钨钼业有限公司	300,000.00	2021-3-4		

赣州特精钨钼业有限公司	300,000.00	2021-2-3		
赣州特精钨钼业有限公司	400,000.00	2020-12-25		
赣州特精钨钼业有限公司	3,000,000.00	2020-3-13		
天津液压机械（集团）有限公司	2,000,000.00	2021-4-20		
天津液压机械（集团）有限公司	1,900,000.00	2019-9-27		
天津液压机械（集团）有限公司	2,000,000.00	2019-5-24		
天津液压机械（集团）有限公司	200,000.00	2019-4-17		
天津液压机械（集团）有限公司	500,000.00	2019-3-13		
天津液压机械（集团）有限公司	300,000.00	2019-2-27		
天津液压机械（集团）有限公司	1,000,000.00	2019-1-11		
天津液压机械（集团）有限公司	3,000,000.00	2018-7-5		
天津液压机械（集团）有限公司	13,000,000.00	2018-7-2		
天津液压机械（集团）有限公司	5,000,000.00	2017-12-26		
天津液压机械（集团）有限公司	37,000,000.00	2017-7-21		
天津液压机械（集团）有限公司	4,000,000.00	2016-3-22		
天津液压机械（集团）有限公司	130,000,000.00	2014-11-3		
天津液压机械（集团）有限公司	21,500,000.00	2014-10-31		
天津液压机械（集团）有限公司	13,600,000.00	2014-9-4		
天津液压机械（集团）有限公司	7,800,000.00	2013-8-23		
天津液压机械（集团）有限公司	18,000,000.00	2013-4-27		
天津液压机械（集团）有限公司	5,000,000.00	2013-1-10		
天津液压机械（集团）有限公司	5,000,000.00	2012-7-5		
天津液压机械（集团）有限公司	4,000,000.00	2012-5-22		
天津百利机械装备集团有限公司	31,000,000.00	2011-6-30		泵业转让款
天津百利机械装备集团有限公司	50,000,000.00	2010-12-29		
天津百利机械装备集团有限公司	45,000,000.00	2010-9-19		
天津百利机械装备集团有限公司	10,000,000.00	2012-6-25		
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	2007-8-10		

(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

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
应收账款	天津百利机械装备集团有限公司中央研究院	900,900.00	900,900.00	900,900.00	900,900.00
应收账款	天津市机电设备工程成套有限公司	709,000.00	220,900.00	709,000.00	201,900.00
应收账款	天津市特变电工变压器有限公司	32,650.50	2,593.90	37,582.50	2,263.69

应收账款	天津市天发重型水电设备制造有限公司	74,104.00	16,194.95	2,161,620.28	465,587.63
应收账款	天津机电进出口有限公司	35,349.19	1,767.46	35,349.14	1,767.46
预付账款	天津机电进出口有限公司	211,860.00		211,860.00	

(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
应付股利	天津液压机械（集团）有限公司	17,967,812.97	
应付股利	天津百利机械装备集团有限公司	811,102.94	
应付股利	天津市鑫皓投资发展有限公司	752,302.76	
应付账款	天津起重设备有限公司	127,588.50	127,588.50
应付账款	天津国际机械有限公司	1,000.00	1,000.00
应付账款	天津市机电工程成套有限公司	67,779.19	70,179.19
合同负债	天津市天发重型水电设备制造有限公司	452,757.73	
合同负债	天津市开关厂	9,008.55	221,865.00
其他应付款	天津液压机械（集团）有限公司	275,754,775.16	280,030,270.37
其他应付款	天津百利机械装备集团有限公司	140,619,013.20	140,405,626.40
其他应付款	天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	1,514,180.00
其他应付款	天津市电机总厂	179,895.85	
其他应付款	赣州特精钨钼业有限公司	4,105,448.77	3,505,448.77
其他应付款	天津空港设备制造有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
其他应付款	天津市开关厂	211,325.00	

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

(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

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

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

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	341,459,363.00	344,568,593.31
合计	341,459,363.00	344,568,593.31

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	41,599,784.04

1 至 2 年	2,939,562.50
2 至 3 年	39,715,388.64
3 至 4 年	91,605,588.25
4 至 5 年	97,960,501.38
5 年以上	67,638,538.19
合计	341,459,363.00

(8). 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
往来款	341,164,471.69	344,191,955.71
其他	294,891.31	376,637.60
合计	341,459,363.00	344,568,593.31

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州贯龙电磁线有限公司	往来款	94,107,888.12	3-5 年	27.56	
天津市百利电气有限公司	往来款	75,108,900.78	4 年以上	22.00	
百利康诚机电设备(天津)有限公司	往来款	42,186,575.40	5 年以内	12.35	
天津市百利高压超导设备有限公司	往来款	39,684,725.71	3-5 年	11.62	
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	往来款	37,120,741.99	1 年以内	10.87	
合计	/	288,208,832.00	/	84.40	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	1,392,113,733.02		1,392,113,733.02	1,392,113,733.02		1,392,113,733.02
对联营、合营企业投资	300,780,420.95		300,780,420.95	293,465,573.91		293,465,573.91
合计	1,692,894,153.97		1,692,894,153.97	1,685,579,306.93		1,685,579,306.93

(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
天津市百利电气有限公司	47,091,352.48			47,091,352.48		
天津市百利开关设备有限公司	65,995,496.37			65,995,496.37		
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	56,329,434.05			56,329,434.05		
百利康诚机电设备(天津)有限公司	27,442,289.01			27,442,289.01		
天津泵业机械集团有限公司	58,958,631.46			58,958,631.46		
天津市百利高压超导设备有限公司	24,264,004.18			24,264,004.18		
天津百利通海商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
戴顿(重庆)高压开关有限公司	41,561,326.98			41,561,326.98		
成都瑞联电气股份有限公司	233,353,564.08			233,353,564.08		
北京英纳超导技术有限公司	11,711,554.83			11,711,554.83		
苏州贯龙电磁线有限公司	318,965,189.58			318,965,189.58		
天津南大强芯半导体芯片设计有限公司	580,890.00			580,890.00		
辽宁荣信兴业电力技术有限公司	495,860,000.00			495,860,000.00		
合计	1,392,113,733.02			1,392,113,733.02		

(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	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天津百利资产管理有限公司	30,869,059.69			-585,027.96						30,284,031.73
天津市特变电工变压器有限公司	262,596,514.22			8,432,296.62	-532,421.62					270,496,389.22
小计	293,465,573.91			7,847,268.66	-532,421.62					300,780,420.95
合计	293,465,573.91			7,847,268.66	-532,421.62					300,780,420.95

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				
其他业务	2,030,697.25	1,324,865.14		
合计	2,030,697.25	1,324,865.14		

(2). 合同产生的收入情况

□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	8,811,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	7,847,268.66	7,421,282.26

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	2,643,379.23	2,336,799.15
合计	19,301,647.89	9,758,081.41

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	6,231.50	
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）	3,308,885.59	主要为收到的企业扶持补贴款及退税
债务重组损益	-98,825.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	499,529.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,257.82	
所得税影响额	-535,564.17	
少数股东权益影响额	-1,149,861.37	
合计	2,260,653.43	

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	3.05	0.0516	0.0516
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93	0.0495	0.0495

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：赵久占

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用