

公司代码：600550

公司简称：保变电气

**保定天威保变电气股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

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

### 1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 文洪      | 董事长     | 公务出差     | 刘伟     |
| 厉大成     | 董事      | 公务出差     | 孙伟     |
| 刘淑娟     | 董事      | 公务出差     | 刘伟     |
| 梁贵书     | 独立董事    | 公务出差     | 张双才    |

1.3 公司负责人文洪、主管会计工作负责人何光盛及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|               | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产           | 6,398,102,292.50  | 6,740,749,237.21     | -5.08               |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 650,805,307.49    | 634,960,341.04       | 2.50                |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,072,032.61   | 128,291,333.19       | -218.54             |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)      |
| 营业收入          | 2,471,429,964.61  | 2,182,152,598.76     | 13.26               |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,428,328.28     | -71,420,427.37       | 不适用                 |

|                        |              |                 |     |
|------------------------|--------------|-----------------|-----|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,238,982.47 | -139,731,924.02 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 3.18         | -9.55           | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.01         | -0.04           | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.01         | -0.04           | 不适用 |

注：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 218.54%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                         | 本期金额<br>(7—9月) | 年初至报告期末金额(1—9月) | 说明           |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -28,865.93     | 475,875.71      |              |
| 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 | 2,302,791.04   | 16,480,305.79   | 主要是公司收到的科研补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 3,155,651.25   | 154,107.69      |              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          |                | 149,306.15      |              |
| 少数股东权益影响额(税后)                                              | 1,338,597.79   | 191,142.58      |              |
| 所得税影响额                                                     | -30,220.80     | -261,392.11     |              |
| 合计                                                         | 6,737,953.35   | 17,189,345.81   |              |

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数（户）      |             |           |                     | 113,489 |             |      |
|--------------|-------------|-----------|---------------------|---------|-------------|------|
| 前十名股东持股情况    |             |           |                     |         |             |      |
| 股东名称<br>（全称） | 期末持股数<br>量  | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况 |             | 股东性质 |
|              |             |           |                     | 股份状态    | 数量          |      |
| 中国兵器装备集团有限公司 | 820,537,574 | 44.56     | 306,921,413         | 无       | 0           | 国有法人 |
| 保定天威集团有限公司   | 352,280,640 | 19.13     | 0                   | 冻结      | 352,280,640 | 国有法人 |
| 保定惠源咨询服务有限公司 | 36,300,575  | 1.97      | 0                   | 无       | 0           | 未知   |
| 郭建华          | 7,800,000   | 0.42      | 0                   | 无       | 0           | 未知   |
| 肖永辉          | 3,600,000   | 0.20      | 0                   | 无       | 0           | 未知   |
| 郑福森          | 2,961,800   | 0.16      | 0                   | 无       | 0           | 未知   |
| 任磊           | 2,952,072   | 0.16      | 0                   | 无       | 0           | 未知   |
| 韩可率          | 2,086,000   | 0.11      | 0                   | 无       | 0           | 未知   |

|                            |                                                                                                     |         |               |   |   |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---|---|----|
| 林玉武                        | 2, 002, 700                                                                                         | 0. 11   | 0             | 无 | 0 | 未知 |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 1, 751, 501                                                                                         | 0. 10   | 0             | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况             |                                                                                                     |         |               |   |   |    |
| 股东名称                       | 持有无限售条件流通股的数量                                                                                       | 股份种类及数量 |               |   |   |    |
|                            |                                                                                                     | 种类      | 数量            |   |   |    |
| 中国兵器装备集团有限公司               | 513, 616, 161                                                                                       | 人民币普通股  | 513, 616, 161 |   |   |    |
| 保定天威集团有限公司                 | 352, 280, 640                                                                                       | 人民币普通股  | 352, 280, 640 |   |   |    |
| 保定惠源咨询服务有限公司               | 36, 300, 575                                                                                        | 人民币普通股  | 36, 300, 575  |   |   |    |
| 郭建华                        | 7, 800, 000                                                                                         | 人民币普通股  | 7, 800, 000   |   |   |    |
| 肖永辉                        | 3, 600, 000                                                                                         | 人民币普通股  | 3, 600, 000   |   |   |    |
| 郑福森                        | 2, 961, 800                                                                                         | 人民币普通股  | 2, 961, 800   |   |   |    |
| 任磊                         | 2, 952, 072                                                                                         | 人民币普通股  | 2, 952, 072   |   |   |    |
| 韩可率                        | 2, 086, 000                                                                                         | 人民币普通股  | 2, 086, 000   |   |   |    |
| 林玉武                        | 2, 002, 700                                                                                         | 人民币普通股  | 2, 002, 700   |   |   |    |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 1, 751, 501                                                                                         | 人民币普通股  | 1, 751, 501   |   |   |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | a、前十名股东中，第 2 和 3 位为公司发起人股东，第 1 位股东能够控制第 2 位股东和第 3 位股东，公司前三位股东之间存在关联关系。b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |         |               |   |   |    |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        | /                                                                                                   |         |               |   |   |    |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日     | 2019年12月31日      | 增减变化(%) | 变化原因              |
|---------|----------------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金    | 661,089,051.66 | 1,278,300,754.24 | -48.28  | 主要是公司本期偿还部分到期债务所致 |

|               |                  |                 |         |                              |
|---------------|------------------|-----------------|---------|------------------------------|
| 存货            | 1,442,341,365.63 | 888,815,149.62  | 62.28   | 主要是公司部分重点项目尚未到交付期所致          |
| 应付票据          | 421,722,652.70   | 227,645,604.61  | 85.25   | 主要是公司本期加强资金管理,以银行承兑汇票结算量加大所致 |
| 利润表项目         | 2020 年 1-9 月     | 2019 年 1-9 月    | 增减变化(%) | 变化原因                         |
| 投资收益          | -2,110,227.63    | 6,721,945.01    | -131.39 | 主要是公司上期确认参股投资收益所致            |
| 营业外收入         | 6,266,339.88     | 48,333,946.09   | -87.04  | 主要是公司上期收购参股公司股权所致            |
| 营业外支出         | 6,112,232.19     | 1,883,515.81    | 224.51  | 主要是公司本期支付诉讼结案款所致             |
| 现金流量表项目       | 2020 年 1-9 月     | 2019 年 1-9 月    | 增减变化(%) | 变化原因                         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,072,032.61  | 128,291,333.19  | -218.54 | 主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致    |
| 投资活动产生的现金流量金额 | -14,439,900.38   | 5,135,166.52    | -381.20 | 主要是公司上期收回投资现金所致              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -435,123,703.02  | -802,628,309.52 | 不适用     | 主要是公司本期偿还债务支付的现金减少所致         |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（200596号）（以下简称“二次反馈意见”）。公司与相关中介机构针对二次反馈意见所列问题进行了认真核查和逐项落实，根据相关要求于2020年8月21日对二次反馈意见回复进行公开披露，并按照要求将上述二次反馈意见回复及时报送中国证监会。详见公司披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《证券日报》的相关公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
|      |      |     |      |         |         |          |                      |                 |

|           |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |   |   |             |      |
|-----------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------------|------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 中国兵器装备集团有限公司 | 2014 年 4 月 10 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于减少与保定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：中国兵器装备集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。天威保变与本集团下属的输变电资产存在着部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规范本集团与天威保变之间的关联交易，本集团承诺：1、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的、与天威保变存在关联交易的输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施，以消除其与天威保变之间的关联交易；暂不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于天威保变与本集团及本集团控制的企业之间不可避免的关联交易，本集团及本集团控制的企业确保在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，本集团将持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行披露。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。” | 2014 年 4 月 10 日至今 | 是 | 否 | 不符合注入上市公司条件 | 持续整改 |
|-----------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------------|------|

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 保定天威保变电气股份有限公司   |
| 法定代表人 | 文洪               |
| 日期    | 2020 年 10 月 23 日 |