

公司代码：605066

公司简称：天正电气

**浙江天正电气股份有限公司**  
**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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人高天乐、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄渊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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,118,900,817.98	2,061,362,314.60	51.30
归属于上市公司股东的净资产	1,667,618,464.43	827,165,855.91	101.61
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,219,597.72	3,426,618.61	-632

## 2020年第三季度报告

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,783,356,158.81	1,629,641,960.97	9.43
归属于上市公司股东的净利润	180,099,589.64	133,990,897.55	34.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,758,162.56	111,850,222.93	45.51
加权平均净资产收益率(%)	18.18	19.75	减少1.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.41	31.27
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.41	31.27

## 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 (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	-153,223.63	-413,940.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	23,822,283.48	27,308,125.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	372,911.88	1,000,423.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位			

可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,470.62	-7,576,118.45	主要系疫情停工损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-3,611,184.67	-2,977,062.26	
合计	20,339,316.44	17,341,427.08	

## 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）				30,710		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天正集团有限公司	99,146,960	24.72	99,146,960	无	0	境内非国有法人
高天乐	66,730,620	16.64	66,730,620	无	0	境内自然人
上海复鼎投资管理合伙企业（有限合伙）—上海复鼎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,560,000	2.63	10,560,000	无	0	境内非国有法人
寇光智	8,120,000	2.02	7,920,000	无	0	境内自然人
杨洪	7,920,000	1.98	7,920,000	无	0	境内自然人
陈萍	6,600,000	1.65	6,600,000	无	0	境内自然人
陈才伟	5,983,340	1.49	5,983,340	无	0	境内自然人
嘉兴斐君永平股权投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波永甲投资管理合伙企业（有限合伙）	5,280,000	1.32	5,280,000	无	0	境内非国有法人
高啸	4,950,440	1.23	4,950,440	无	0	境内自然人

胡忠胜	4,879,160	1.22	4,879,160	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			
岳炜华	627,313	人民币普通股	627,313			
闵重利	390,800	人民币普通股	390,800			
谢曙	336,383	人民币普通股	336,383			
蒋明火	230,440	人民币普通股	230,440			
舒正福	212,100	人民币普通股	212,100			
宋诚亮	206,900	人民币普通股	206,900			
寇光智	200,000	人民币普通股	200,000			
何锡英	193,076	人民币普通股	193,076			
范龙文	179,200	人民币普通股	179,200			
何忠孝	168,640	人民币普通股	168,640			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，高天乐和高啸系父子关系且为一致行动人；寇光智系杨洪配偶之兄；高天乐持有天正集团有限公司63.05%的股权，并担任天正集团董事长，为天正集团实际控制人；陈才伟持有天正集团2.19%的股权，并担任天正集团董事、副总经理；胡忠胜持有天正集团1.63%的股权，并担任天正集团董事。除此之外，前十名股东之间无其他关联关系或构成一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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	本报告期末	上年度期末	增加幅度(%)	主要变动原因
货币资金	935,997,817.45	381,789,745.44	145.16%	主要系公司首次发行股票募集资金
应收账款	1,018,931,565.07	637,507,356.64	59.83%	主要系第三季度销售收入增长较快，根据公司信用政策三季度末应收账款增加

## 2020年第三季度报告

预付款项	8,874,255.95	3,330,499.19	166.45%	主要系代理直销业务增长较快使预付服务费增加
其他应收款	13,545,449.72	6,524,828.80	107.60%	主要系备用金和个人暂支在年末需要收回,因此上年度期末这部分金额较小
在建工程	9,227,951.30	6,939,147.50	32.98%	主要系募投项目建设投入
长期待摊费用	8,277,066.08	4,994,209.45	65.73%	主要系嘉兴园区天正大学装修费增加
短期借款	70,000,000.00	130,000,000.00	-46.15%	主要系银行流动资金贷款减少
预收账款		2,947,052.46	-100%	按新收入准则,企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务重分类至合同负债,相应增值税转至应交税费-待转销项税额
合同负债	3,124,325.79		不适用	按新收入准则,企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务重分类至合同负债
应交税费	31,250,001.20	20,466,840.97	52.69%	主要系利润总额增加导致应交所得税增加
其他应付款	29,544,944.73	22,307,653.18	32.44%	主要外协加工费增加
资本公积	655,626,535.70	66,273,516.82	889.27%	首次公开发行股票溢价
<b>利润表项目</b>	<b>年初至报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增加幅度(%)</b>	<b>主要变动原因</b>
营业收入	1,783,356,158.81	1,629,641,960.97	9.43%	主要系电力招投标、通信、新能源等行业客户销售增长较快
财务费用	880,016.52	6,921,060.94	-87.28%	主要系银行贷款减少
其他收益	28,434,971.07	16,614,256.46	71.15%	主要系三年财政扶持政府补助项目增加
投资收益		-720,640.00	不适用	主要系上年度远期外汇合约影响
公允价值变动收益		-487,680.00	不适用	主要系上年度远期外汇合约公允价值变动影响

2020 年第三季度报告

信用减值损失	-22,093,257.11	-37,163,102.08	-40.55%	主要系上年同期末期限较长的应收票据金额较大，计提信用减值金额较大。
资产处置收益	-2,667.43	29,938.97	-108.91%	本期固定资产处置变卖少
营业外收入	228,386.21	3,092,674.58	-92.62%	主要系与日常经营活动无关的政府补助减少
营业外支出	8,082,060.15	1,814,346.13	345.45%	主要系疫情停工损失
净利润	180,099,589.64	133,990,897.55	34.41%	主要系收入增长、信用减值损失减少及财政补贴增加
扣除非经常损益后的净利润	162,758,162.56	111,850,222.93	45.51%	主要系收入增长、信用减值损失减少
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增加幅度（%）</b>	<b>主要变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-18,219,597.72	3,426,618.62	-631.71%	主要系为支持销售适当增加存货致供应商付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-382,017,661.52	-19,421,320.84	不适用	主要系募集资金现金管理
筹资活动产生的现金流量净额	602,401,553.58	-67,909,056.59	不适用	主要系收到首次公开发行股票募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,906.74		不适用	出口业务汇率变动产生

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	浙江天正电气股份有限公司
法定代表人	高天乐
日期	2020 年 10 月 27 日