

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 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	6,060,894,170.88	6,740,749,237.21	-10.09
归属于上市公司股东的净资产	620,793,868.40	634,960,341.04	-2.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-292,129,921.33	-192,255,293.16	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	579,150,977.67	550,597,952.92	5.19
归属于上市公司股东的净利润	-8,024,942.54	-40,028,326.90	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	-10,485,965.87	-46,938,066.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.28	-5.19	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.004	-0.02	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	484,195.18	
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	2,211,719.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,560.18	
少数股东权益影响额(税后)	-43,501.02	
所得税影响额	-188,830.12	
合计	2,461,023.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

股东总数(户)		142,479				
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	
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责任公司	36,300,575	1.97	0	无	0	未知
肖永辉	3,750,000	0.20	0	无	0	未知
郑福森	2,823,300	0.15	0	无	0	未知
韩可率	2,091,000	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)	1,526,601	0.08	0	无	0	未知
严红荣	1,404,502	0.08	0	无	0	未知
高建萍	1,257,716	0.07	0	无	0	未知
温州启元资产管理有限公司—启元涵泷稳健1号私募证券投资基金	1,200,000	0.07	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责任公司	36,300,575	人民币普通股	36,300,575			
肖永辉	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			
郑福森	2,823,300	人民币普通股	2,823,300			

韩可率	2,091,000	人民币普通股	2,091,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,526,601	人民币普通股	1,526,601
严红荣	1,404,502	人民币普通股	1,404,502
高建萍	1,257,716	人民币普通股	1,257,716
温州启元资产管理有限公司—启元涵泷稳健1号私募证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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3月31日	2019年12月31日	增减变化(%)	变化原因
货币资金	563,135,104.17	1,278,300,754.24	-55.95	主要是公司本期偿还债务所致
预付款项	643,652,892.66	472,531,913.37	36.21	主要是公司本期预付重点项目材料款增加所致
预收款项		867,535,930.43	-100.00	主要是公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将“预收款项”重分类到“合同负债”所致
合同负债	562,075,189.61		不适用	主要是公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将“预收款项”重分类到“合同负债”所致
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变化(%)	变化原因
销售费用	19,008,235.77	32,317,163.50	-41.18	主要是公司本期加强费用管控所致
研发费用	32,143,204.94	22,907,195.43	40.32	主要是公司本期增加研发投入所致
其他收益	2,211,719.47	1,268,400.01	74.37	主要是公司本期政府补助增加所致
营业利润	-12,233,942.35	-49,053,072.24	不适用	主要是公司本期期间费用减少所致
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变化(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-292,129,921.33	-192,255,293.16	不适用	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净额	-6,311,716.05	-27,401,517.02	不适用	主要是公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-405,100,239.55	-376,478,171.86	不适用	主要是公司本期偿还债务支付的现金增加所致

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4月7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申请受理单》（受理序号：200596），中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2020年4月8日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
	解决关联交易	保定天威集团有限公司	2014年4月10日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于减少与保定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：保定天威集团有限公司（以下简称“本公司”）为天威保变的第一大股东。天威保变与本公司下属的输变电企业存在部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规范本公司与天威保变之间的关联交易，本公司承诺：1、在本公司作为天威保变5%以上股东期限内，对于本公司持有或控制的、与天威保变存在关联	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

		交易的输变电企业,符合注入上市公司条件的,本集团承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内,提出上述企业注入天威保变的具体方案,并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施;暂不符合注入上市公司条件的,本公司将持续实施整改,最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案,并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。2、在本公司作为天威保变 5% 以上股东期限内,对于天威保变与本公司及本公司控制的企业之间不可避免的关联交易,本公司及本公司控制的企业确保在平等、自愿的基础上,按照公平、公正的原则,依据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、在本公司作为天威保变 5%以上股东期限内,本公司将持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定,对关联交易进行披露。在本公司为天威保变股东期间,本承诺书为有效之承诺。					
--	--	--	--	--	--	--	--

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 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	563,135,104.17	1,278,300,754.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,354,395.48	66,111,229.01
应收账款	1,790,947,399.99	1,884,083,453.14
应收款项融资	85,654,247.00	131,083,538.45
预付款项	643,652,892.66	472,531,913.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,148,104.61	56,656,609.65
其中: 应收利息	7,392.70	69,313.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	987,738,827.18	888,815,149.62
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	21,353,781.18	19,501,091.75
流动资产合计	4,169,984,752.27	4,797,083,739.23
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	30,500,210.83	30,629,169.14
其他权益工具投资	35,521,398.08	35,521,398.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,338,645.08	20,596,971.30
固定资产	1,297,642,423.19	1,336,308,933.39

在建工程	5,566,923.74	3,401,175.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	421,032,747.73	435,189,495.09
开发支出	13,845,778.60	13,845,673.60
商誉		
长期待摊费用	11,243,730.06	11,985,962.36
递延所得税资产	41,992,359.22	41,992,359.22
其他非流动资产	13,225,202.08	14,194,360.63
非流动资产合计	1,890,909,418.61	1,943,665,497.98
资产总计	6,060,894,170.88	6,740,749,237.21
流动负债：		
短期借款	1,747,315,129.11	2,057,202,693.49
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	231,870,087.94	227,645,604.61
应付账款	1,405,796,309.64	1,482,300,332.60
预收款项		867,535,930.43
合同负债	562,075,189.61	
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	39,522,390.22	34,538,673.06
应交税费	24,282,549.80	32,487,820.50
其他应付款	173,653,381.39	124,501,164.84
其中：应付利息		
应付股利	3,495,746.74	3,495,746.74
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	145,795,268.29	158,673,833.10
其他流动负债		
流动负债合计	4,330,310,306.00	4,984,886,052.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	885,000,000.00	885,000,000.00
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	78,885,890.66	84,781,846.46
递延所得税负债	2,665,553.76	2,827,500.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	966,551,444.42	972,609,346.60
负债合计	5,296,861,750.42	5,957,495,399.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,944,408,831.63	3,944,411,085.63
减：库存股		
其他综合收益	-192,989,740.01	-184,808,881.86
专项储备	46,384,942.16	44,343,360.11
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	-5,344,159,599.92	-5,336,134,657.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	620,793,868.40	634,960,341.04
少数股东权益	143,238,552.06	148,293,496.94
所有者权益（或股东权益）合计	764,032,420.46	783,253,837.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,060,894,170.88	6,740,749,237.21

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	361,396,529.80	1,006,082,366.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	7,350,935.00	23,005,495.20
应收账款	1,467,262,913.94	1,532,577,534.28
应收款项融资	80,144,247.00	121,580,023.25
预付款项	974,766,388.98	812,707,072.85
其他应收款	313,251,221.02	297,283,305.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	452,544,392.73	461,876,896.82
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	378,583.00	721,431.99
流动资产合计	3,657,095,211.47	4,255,834,126.23
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	1,695,143,387.97	1,695,272,346.28
其他权益工具投资	35,521,398.08	35,521,398.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,710,380.65	6,872,938.50
固定资产	427,629,687.67	440,603,416.32
在建工程	4,031,522.71	2,625,440.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	341,115,472.83	354,659,610.06
开发支出	13,845,778.60	13,845,673.60
商誉		
长期待摊费用	5,170,910.23	5,329,068.85
递延所得税资产	30,823,164.88	30,823,164.88
其他非流动资产	13,225,202.08	14,194,360.63
非流动资产合计	2,573,216,905.70	2,599,747,417.84
资产总计	6,230,312,117.17	6,855,581,544.07
流动负债：		
短期借款	1,697,315,129.11	2,007,202,693.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	252,711,022.94	232,335,604.61
应付账款	1,380,226,041.45	1,447,303,299.53
预收款项		842,985,572.34
合同负债	534,725,217.95	

2020年第一季度报告

应付职工薪酬	22,179,835.88	18,361,679.18
应交税费	18,896,209.26	14,815,462.36
其他应付款	41,905,962.56	33,017,302.35
其中：应付利息		
应付股利	279,483.06	279,483.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,434,018.29	122,732,333.10
其他流动负债		
流动负债合计	4,059,393,437.44	4,718,753,946.96
非流动负债：		
长期借款	885,000,000.00	885,000,000.00
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	63,574,892.31	67,724,343.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	948,574,892.31	952,724,343.78
负债合计	5,007,968,329.75	5,671,478,290.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,992,978,777.11	3,992,981,031.11
减：库存股		
其他综合收益	-173,649,552.75	-173,649,552.75
专项储备	13,798,487.95	12,828,060.78
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润	-4,777,933,359.43	-4,815,205,720.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,222,343,787.42	1,184,103,253.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,230,312,117.17	6,855,581,544.07

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	579,150,977.67	550,597,952.92
其中：营业收入	579,150,977.67	550,597,952.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,954,130.36	596,518,684.35
其中：营业成本	459,335,662.67	442,670,358.13
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	7,801,780.28	8,359,548.73
销售费用	19,008,235.77	32,317,163.50
管理费用	42,116,169.96	47,050,531.36
研发费用	32,143,204.94	22,907,195.43
财务费用	33,549,076.74	43,213,887.20
其中：利息费用	32,787,965.96	43,103,734.39
利息收入	1,185,855.17	3,382,644.61
加：其他收益	2,211,719.47	1,268,400.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-126,704.31	-4,412,465.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,704.31	-4,412,465.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	484,195.18	11,724.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,233,942.35	-49,053,072.24
加：营业外收入	995.67	6,788,984.55

减：营业外支出	3,555.85	212,903.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,236,502.53	-42,476,991.50
减：所得税费用	53,124.90	731,848.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,289,627.43	-43,208,839.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,289,627.43	-43,208,839.53
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）	-8,024,942.54	-40,028,326.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,264,684.89	-3,180,512.63
六、其他综合收益的税后净额	-9,089,842.39	6,654,588.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-21,379,469.82	-36,554,251.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	603,715,156.20	446,590,668.93
减：营业成本	483,722,418.07	380,723,916.07
税金及附加	3,944,050.27	4,400,784.03
销售费用	11,469,325.27	20,168,245.72
管理费用	23,837,320.20	27,584,595.50
研发费用	15,669,818.95	17,036,453.71
财务费用	28,931,477.82	39,121,988.66
其中：利息费用	28,216,366.71	39,172,845.60
利息收入	948,288.49	2,855,722.36
加：其他收益	774,645.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-126,704.31	-2,852,465.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,704.31	-4,412,465.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	484,195.18	11,724.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,272,881.49	-45,286,055.58
加：营业外收入	27.27	6,759,682.52
减：营业外支出		5,629.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,272,908.76	-38,532,002.97
减：所得税费用	547.84	20,735.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,272,360.92	-38,552,738.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,272,360.92	-38,552,738.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	37,272,360.92	-38,552,738.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	405,844,836.10	641,954,562.32
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		509,804.74
收到其他与经营活动有关的现金	38,340,221.71	60,361,585.77
经营活动现金流入小计	444,185,057.81	702,825,952.83
购买商品、接受劳务支付的现金	557,615,139.57	658,909,087.78

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	87,900,107.52	100,399,204.81
支付的各项税费	44,864,215.08	63,112,193.23
支付其他与经营活动有关的现金	45,935,516.97	72,660,760.17
经营活动现金流出小计	736,314,979.14	895,081,245.99
经营活动产生的现金流量净额	-292,129,921.33	-192,255,293.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,800.00
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		289,389.67
投资活动现金流入小计		346,189.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,349,972.65	27,747,706.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	961,743.40	
投资活动现金流出小计	6,311,716.05	27,747,706.69
投资活动产生的现金流量净额	-6,311,716.05	-27,401,517.02
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	2,335,000,000.00	2,071,404,898.34
收到其他与筹资活动有关的现金		16,408,190.95
筹资活动现金流入小计	2,335,000,000.00	2,087,813,089.29
偿还债务支付的现金	2,695,000,000.00	2,379,513,556.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,317,951.09	44,613,423.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,782,288.46	40,164,281.53
筹资活动现金流出小计	2,740,100,239.55	2,464,291,261.15

筹资活动产生的现金流量净额	-405,100,239.55	-376,478,171.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,281,839.53	-4,456,163.07
五、现金及现金等价物净增加额	-704,823,716.46	-600,591,145.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,051,133,890.68	1,201,084,050.79
六、期末现金及现金等价物余额	346,310,174.22	600,492,905.68

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	335,016,089.06	510,270,405.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,145,101.95	49,815,558.62
经营活动现金流入小计	355,161,191.01	560,085,963.80
购买商品、接受劳务支付的现金	489,302,479.68	535,680,696.73
支付给职工及为职工支付的现金	49,260,726.32	43,341,520.94
支付的各项税费	17,257,055.95	47,431,075.15
支付其他与经营活动有关的现金	28,205,619.59	51,622,087.49
经营活动现金流出小计	584,025,881.54	678,075,380.31
经营活动产生的现金流量净额	-228,864,690.53	-117,989,416.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,000,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,795,902.65	14,336,396.41
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,795,902.65	34,336,396.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,795,902.65	-14,336,396.41

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	2,335,000,000.00	2,051,304,898.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,335,000,000.00	2,051,304,898.34
偿还债务支付的现金	2,695,000,000.00	2,369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,872,463.59	40,973,423.09
支付其他与筹资活动有关的现金	12,782,288.46	12,114,573.53
筹资活动现金流出小计	2,738,654,752.05	2,422,087,996.62
筹资活动产生的现金流量净额	-403,654,752.05	-370,783,098.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-810,494.48	-1,554,664.15
五、现金及现金等价物净增加额	-637,125,839.71	-504,663,575.35
加：期初现金及现金等价物余额	803,285,750.34	822,263,032.47
六、期末现金及现金等价物余额	166,159,910.63	317,599,457.12

法定代表人：文洪

主管会计工作负责人：何光盛

会计机构负责人：肖春华

4.2 2020年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,278,300,754.24	1,278,300,754.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	66,111,229.01	66,111,229.01	
应收账款	1,884,083,453.14	1,884,083,453.14	
应收款项融资	131,083,538.45	131,083,538.45	
预付款项	472,531,913.37	472,531,913.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,656,609.65	56,656,609.65	
其中：应收利息	69,313.33	69,313.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	888,815,149.62	888,815,149.62	

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	19,501,091.75	19,501,091.75	
流动资产合计	4,797,083,739.23	4,797,083,739.23	
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	30,629,169.14	30,629,169.14	
其他权益工具投资	35,521,398.08	35,521,398.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,596,971.30	20,596,971.30	
固定资产	1,336,308,933.39	1,336,308,933.39	
在建工程	3,401,175.17	3,401,175.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	435,189,495.09	435,189,495.09	
开发支出	13,845,673.60	13,845,673.60	
商誉			
长期待摊费用	11,985,962.36	11,985,962.36	
递延所得税资产	41,992,359.22	41,992,359.22	
其他非流动资产	14,194,360.63	14,194,360.63	
非流动资产合计	1,943,665,497.98	1,943,665,497.98	
资产总计	6,740,749,237.21	6,740,749,237.21	
流动负债：			
短期借款	2,057,202,693.49	2,057,202,693.49	
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	227,645,604.61	227,645,604.61	
应付账款	1,482,300,332.60	1,482,300,332.60	
预收款项	867,535,930.43		-867,535,930.43
合同负债		867,535,930.43	867,535,930.43
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	34,538,673.06	34,538,673.06	

应交税费	32,487,820.50	32,487,820.50	
其他应付款	124,501,164.84	124,501,164.84	
其中：应付利息			
应付股利	3,495,746.74	3,495,746.74	
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	158,673,833.10	158,673,833.10	
其他流动负债			
流动负债合计	4,984,886,052.63	4,984,886,052.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	885,000,000.00	885,000,000.00	
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	84,781,846.46	84,781,846.46	
递延所得税负债	2,827,500.14	2,827,500.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	972,609,346.60	972,609,346.60	
负债合计	5,957,495,399.23	5,957,495,399.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,944,411,085.63	3,944,411,085.63	
减：库存股			
其他综合收益	-184,808,881.86	-184,808,881.86	
专项储备	44,343,360.11	44,343,360.11	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	
一般风险准备			
未分配利润	-5,336,134,657.38	-5,336,134,657.38	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	634,960,341.04	634,960,341.04	
少数股东权益	148,293,496.94	148,293,496.94	
所有者权益（或股东权益） 合计	783,253,837.98	783,253,837.98	
负债和所有者权益（或股	6,740,749,237.21	6,740,749,237.21	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2017年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会(2017)22号),公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则,并依据新准则相关规定,将“预收款项”核算下内容调整至“合同负债”核算。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,006,082,366.53	1,006,082,366.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,005,495.20	23,005,495.20	
应收账款	1,532,577,534.28	1,532,577,534.28	
应收款项融资	121,580,023.25	121,580,023.25	
预付款项	812,707,072.85	812,707,072.85	
其他应收款	297,283,305.31	297,283,305.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	461,876,896.82	461,876,896.82	
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	721,431.99	721,431.99	
流动资产合计	4,255,834,126.23	4,255,834,126.23	
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	1,695,272,346.28	1,695,272,346.28	
其他权益工具投资	35,521,398.08	35,521,398.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,872,938.50	6,872,938.50	
固定资产	440,603,416.32	440,603,416.32	
在建工程	2,625,440.64	2,625,440.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	354,659,610.06	354,659,610.06	
开发支出	13,845,673.60	13,845,673.60	

商誉			
长期待摊费用	5,329,068.85	5,329,068.85	
递延所得税资产	30,823,164.88	30,823,164.88	
其他非流动资产	14,194,360.63	14,194,360.63	
非流动资产合计	2,599,747,417.84	2,599,747,417.84	
资产总计	6,855,581,544.07	6,855,581,544.07	
流动负债：			
短期借款	2,007,202,693.49	2,007,202,693.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	232,335,604.61	232,335,604.61	
应付账款	1,447,303,299.53	1,447,303,299.53	
预收款项	842,985,572.34		-842,985,572.34
合同负债		842,985,572.34	842,985,572.34
应付职工薪酬	18,361,679.18	18,361,679.18	
应交税费	14,815,462.36	14,815,462.36	
其他应付款	33,017,302.35	33,017,302.35	
其中：应付利息			
应付股利	279,483.06	279,483.06	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	122,732,333.10	122,732,333.10	
其他流动负债			
流动负债合计	4,718,753,946.96	4,718,753,946.96	
非流动负债：			
长期借款	885,000,000.00	885,000,000.00	
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	67,724,343.78	67,724,343.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	952,724,343.78	952,724,343.78	
负债合计	5,671,478,290.74	5,671,478,290.74	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	3,992,981,031.11	3,992,981,031.11	
减：库存股			
其他综合收益	-173,649,552.75	-173,649,552.75	
专项储备	12,828,060.78	12,828,060.78	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54	
未分配利润	-4,815,205,720.35	-4,815,205,720.35	
所有者权益（或股东权益）合计	1,184,103,253.33	1,184,103,253.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,855,581,544.07	6,855,581,544.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部2017年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，并依据新准则相关规定，将“预收款项”核算下内容调整至“合同负债”核算。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用