

公司代码：600379

公司简称：宝光股份

**陕西宝光真空电器股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 公司负责人刘武周、主管会计工作负责人杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳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	989,668,011.68	871,761,474.04	13.53
归属于上市公司股东的净资产	575,545,477.80	568,239,192.13	1.29
	年初至报告期末	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	44,095,275.77	16,651,933.89	164.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	206,767,582.49	169,234,494.78	22.18
归属于上市公司股东的净利润	6,682,698.79	3,634,782.53	83.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,346,868.93	2,829,898.46	124.28
加权平均净资产收益率(%)	1.1685	0.6612	增加 0.5073 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0202	0.0110	83.64
稀释每股收益(元/股)	0.0202	0.0110	83.64

### 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		
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	320,280.00	计入本年度损益的政府补助收入

定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	20,500.00	公允价值变动额
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	80,196.31	其他营业外收支净额
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	-85,146.45	按 15%、25%的税率计算
合计	335,829.86	

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）	21,808				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	89,037,810	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限公司	46,856,600	14.19	0	无	0	境内非国有法人
程立祥	17,903,600	5.42	0	无	0	境内自然人
张敏	6,083,000	1.84	0	无	0	境内自然人
黄剑	2,100,000	0.64	0	无	0	境内自然人
李尚芹	1,910,000	0.58	0	无	0	境内自然人
马翀	1,138,705	0.34	0	无	0	境内自然人
李颖	1,130,360	0.34	0	无	0	境内自然人
赵艳	1,008,000	0.31	0	无	0	境内自然人
代长芬	985,660	0.30	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		
陕西宝光集团有限公司	89,037,810		人民币普通股	89,037,810		
西藏锋泓投资管理有限公司	46,856,600		人民币普通股	46,856,600		
程立祥	17,903,600		人民币普通股	17,903,600		
张敏	6,083,000		人民币普通股	6,083,000		
黄剑	2,100,000		人民币普通股	2,100,000		
李尚芹	1,910,000		人民币普通股	1,910,000		
马翀	1,138,705		人民币普通股	1,138,705		
李颖	1,130,360		人民币普通股	1,130,360		
赵艳	1,008,000		人民币普通股	1,008,000		
代长芬	985,660		人民币普通股	985,660		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人情形。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

3.1.1 本报告期末合并资产负债表项目较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动的主要原因
其他应收款	5,047,214.29	13,154,772.96	-61.63	主要为本期收到 2020 年末挂账的社保退款所致
其他非流动资产	811,900.04	1,240,863.65	-34.57	主要为本期预付工程款减少所致
应付票据	65,937,908.19	13,000,000.00	407.21	主要为本期自办期票增加所致
合同负债	7,670,787.41	5,234,785.07	46.53	主要为本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	9,811,927.30	19,279,129.08	-49.11	主要为本期发放上年末计提的 2020 年奖金所致
应交税费	9,346,313.93	14,440,354.11	-35.28	主要为本期应交增值税及企业所得税减少所致
专项储备	1,688,255.97	1,064,669.09	58.57	主要为本期计提的安全生产费余额增加所致

## 3.1.2 本报告期合并利润表项目较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动的主要原因
			(%)	
利息收入	604,988.97	145,590.50	315.54	主要为本期银行存款同比增加所致
其他收益	320,280.00	950,000.00	-66.29	主要为本期收到的政府补助同比减少所致
公允价值变动收益	20,500.00	186.65	10,883.12	主要为本期股票投资收益变动所致
营业外收入	81,400.00	2,124.66	3,731.20	主要为本期收到质量赔款同比增加所致
营业外支出	1,203.69	5,388.88	-77.66	主要为本期报废固定资产同比减少所致

## 3.1.3 本报告期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动的主要原因
			(%)	
收到的税费返还	2,214,379.41	8,704,443.03	-74.56	主要为本期收回出口退税款同比减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,497,909.08	2,669,558.06	368.16	主要为本期收到 2020 年社保退款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	20,479,051.56	37,728,473.16	-45.72	主要为本期材料采购付款现金比例减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480.00	不适用	本期无固定资产处置收回的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,834,312.38	369,947.31	666.14	本期统计口径变化影响，本期数据包含在建工程投资支付的现金，上年同期未统计
收到其他与筹资活动有关的现金	607,688.01	3,604,673.73	-83.14	主要为本期收回自办期票保证金同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	604,019.42	3,604,007.18	-83.24	主要为本期自办期票保证金同比减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,473.25	-343,679.66	不适用	主要为外币余额及汇率变动所致

### 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

(1) 2020年12月19日，公司披露了《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的公告》，公司对子公司精密陶瓷现有非气体业务涉及的所有资产、债权债务、人员进行剥离，仅保留气体业务及相关安全、生产资质在精密陶瓷。精密陶瓷剥离完成后的非气体业务涉及的相关资产、人员整体置入公司全资子公司精工电器。公司将以精密陶瓷非气体业务经审计的净资产人民币4255万元向精工电器增资，增资完成后，精工电器注册资本将变更为人民币6255万元。精密陶瓷非气体业务资产及人员剥离完成后，注册资本将由5000万元人民币减至1440万元人民币。精密陶瓷气体业务在产权交易中心公开挂牌，增资扩股成立合资公司。本次精密陶瓷混合所有制改革实施完成后，公司为合资公司的控股股东，拥有对合资公司的控股权，不影响公司对合资公司财务报表的合并。

该事项经2020年12月18日公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。截至本报告披露之日，公司正在依据推进计划开展该项工作。

(2) 2020年12月23日，公司接实际控制人中国西电集团通知：中国西电集团正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。本次实际控制人战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性。截至本报告披露之日，公司尚未收到中国西电集团关于该事项的进展情况通知。

(3) 2021年2月8日，公司披露了《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》，公司拟与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉清和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、济南宝华投资合伙企业(有限合伙)合作设立由宝光股份控股的，专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司。该子公司拟注册资本人民币1000万元，公司认缴出资450万元，出资方式为货币，占注册资本的45%。注册地址：北京市，暂定名为：北京宝光智中能源科技有限公司，最终合资公司信息以有关注册登记机关核定的信息为准。

该事项经 2021 年 2 月 7 日公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于宝华投资的执行事务合伙人为公司现任董事邹群，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宝华投资与公司本次共同投资设立合资公司的交易将构成关联交易。该事项无需提交公司股东大会审议。

2021 年 3 月 12 日，合资公司北京宝光智中能源科技有限公司完成工商注册登记。

(4) 2021 年 2 月 25 日，公司披露了《关于公司董事辞职及补选董事的公告》，公司董事李军望先生因工作变动原因，向董事会提交了辞去董事职务的报告。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经控股股东宝光集团提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，公司第六届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于补选公司董事的提案》，同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

2021 年 3 月 12 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事的提案》，选举谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(5) 2021 年 2 月 25 日，公司披露了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》，公司总经理胡唯先生因工作变动原因，向董事会提交了辞去公司总经理职务的报告。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长刘武周先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人谢洪涛先生的任职资格审核通过后，公司第六届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任谢洪涛先生担任公司总经理，行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第六届董事会任期一致。

(6) 2021 年 2 月 25 日，公司披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》，公司就全资子公司进出口公司在中国建设银行股份有限公司宝鸡分行开展的人民币 1000 万元信贷业务提供连带责任保证，担保期限为 1 年。公司于 2021 年 2 月 24 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议并通过了该担保事项，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

(7) 2021 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议并通过《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》，同意控股子公司宝光智中向北京智中能源互联网研究院有限公司、惠东知行储能科技有限公司、韶关知行储能科技有限公司收购广东惠州平海发电厂有限公司 1 号、2 号机组储能调频辅助服务工程项目，以及广东省韶关粤江发电有限责任公司 330MW 机组 AGC 储能辅助调频项目（包括生产设备、配件、支架、管道、电气电缆、相关安装和辅助材料等固定资产以及与前述项目相关的全部无形资产及其收益权）。上述储能调频项目的收购价格暂定为 182,280,022 元人民币。

2021 年 4 月 15 日，公司披露了《惠东知行储能科技有限公司、韶关知行储能科技有限公司所持有的平海、韶关机器设备价值项目资产评估报告》。

2021 年 4 月 19 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》。

(8) 2021 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议并通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司向宝光智中提供不超过 1.84 亿元人民币委托贷款，支持宝光智中收购储能调频项目。利率参照同期银行 LPR 贷款利率上浮 10%，借款期限为 5 年。

2021 年 4 月 19 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

(9) 2021 年 3 月 31 日, 公司第六届董事会第三十九次会议审议并通过《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的议案》, 同意公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司(公司持股 45%) 向相关所有权人北京智中能源互联网研究院有限公司购买其合法拥有的储能调频技术和该等技术在全世界范围内的全部知识产权及其相关衍生权利, 以及与储能调频技术相关的电子设备。经双方协商, 本次收购标的资产的交易价格在不高于有关评估机构最终评估结果的基础上, 不超过 600 万元人民币。截止本报告披露之日, 公司正在依据推进计划开展该项工作。

关于上述事项的具体内容, 详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)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

### 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	陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人	刘武周
日期	2021 年 4 月 27 日