证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2022-011

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 于 2022 年 3 月 29 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知，于 2022 年 4 月 8 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第五次会议。公司现任 8 名董事全部出席了本次会议(参加现场会议董事：刘淑娟、参加通讯表决董事：厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎)。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于补选刘东升先生为公司董事的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核后，公司拟补选刘东升先生(简历详见附件)为公司董事，任期自股东大会通过之日至 2024 年 11 月 11 日(公司本届董事会任期到期日)，连聘可以连任。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司总经理变动的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

因工作变动，刘淑娟女士不再担任公司总经理。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，决定聘任刘东升先生(简历见附件)为公司总经理。聘期自董事会通过之日至 2024 年 11 月 11 日(公司本届董事会任期到期日)，连聘可以连任。

(三)审议通过了《关于公司 2022 年度固定资产投资计划的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

公司 2022 年固定资产投资计划项目(包括小型技措)共计 7 项，计划投资 7268 万元。

(四)审议通过了《关于公司 2022 年度信息化投资计划的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

公司 2022 年信息化投资计划实施 22 项，共计 1479.74 万元。

(五)审议通过了《关于公司 2022 年度科研计划的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

公司及子公司 2022 年投资重点科研项目 44 项，共计投资约 25913 万元。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(七)审议通过了《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

(八)审议通过了《关于公司经理层成员绩效考核结果及聘任建议的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(九)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(十)审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(十二)审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，保变电气母公司 2021 年度实现净利润 1,569.00 万元，对参股公司终止确认减少未分配利润 20,732.23 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为 1,569.00 万元，加上年初未分配利润-488,713.63 万元，2021 年末可供股东分配的利润为-507,876.86 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

(十三)审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》(该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预测的公告》。

(十四)审议通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易预计的议案》(该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易预计》。

(十五)审议通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》(该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

(十六)审议通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》(该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

(十七)审议通过了《关于 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2022 年度向子公司提供担保公告》。

(十八)审议通过了《关于修订<会计核算办法>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股份有限公司会计核算办法》

(十九)审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告书》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。

(二十)审议通过了《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

(二十一)审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于<公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年履职情况报告>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年履职情况报告》。

(二十三)审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年工作总结报告》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(二十四)审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。

(二十五)审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

鉴于本次董事会及第八届监事会第二次会议审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2021 年年度股东大会。

关于 2021 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

附件：

刘东升先生简历

刘东升，男，汉族，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2004 年 7 月至 2010 年 8 月任保变电气副总工程师兼设计处处长；2010 年 8 月至 2015 年 2 月任保变电气副总经理，2015 年 2 月至 2015 年 4 月任保定保变电气有限责任公司(筹)副总经理，2015 年 4 月至 2016 年 3 月任保定保变电气有限责任公司副总经理，2016 年 3 月至 2017 年 6 月任保变电气总经理助理兼制造中心总经理；2017 年 6 月至 2018 年 12 月任保变电气副总经理、制造中心总经理；2018 年 12 月至 2019 年 1 月任保变电气副总经理；2019 年 1 月至 2022 年 3 月任同为公司董事、总经理。

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2022-014

保定天威保变电气股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

●公司 2021 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

一、公司 2021 年度可供分配利润情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，保变电气母公司 2021 年度实现净利润 1,569.00 万元，对参股公司终止确认减少未分配利润 20,732.23 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为 1,569.00 万元，加上年初未分配利润-488,713.63 万元，2021 年末可供股东分配的利润为-507,876.86 万元。

经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年末可供股东分配的利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，在符合利润分配原则的前提下，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定，经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第八届监事会第二次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2022-017

保定天威保变电气股份有限公司 关于 2022 年度向子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司(以下简称"印度公司")；天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称"合变公司")；保定保菱变压器有限公司(以下简称"保菱公司")。

● 本次担保金额：2022 年度，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 4,857.21 万元

●累计对外担保及逾期担保：截至 2022 年 4 月 11 日，本公司累计担保 857.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 69,714.83 万元的 1.23%；全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

一、担保情况概述

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 4 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司 2022 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 4,857.21 万元，其中：

(一)向印度公司提供担保总额不超过人民币 857.21 万元整；

(二)向合变公司提供担保总额不超过人民币 2,000.00 万元整；

(三)向保菱公司提供担保总额不超过人民币 2,000.00 万元整。

本次预计担保额度仅用于资产负债率 70%以下子公司。

根据相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县贾姆赛尔镇安琪村，地块 192/1，192/3，193 至 199&209

注册资本：22.5 亿印度卢比

经营范围：公司主要致力于 765kV 及以下电压等级的电力变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务，为客户提供变压器安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。

印度公司为本公司的控股子公司，本公司持股 90%，另一方股东 Atlanta UHV Transformers LLP 持股 10%，公司与另一方股东不存在关联关系。截至 2021 年 12 月 31 日，印度公司经审计总资产 20,624.26 万元，净资产 10,844.59 万元，总负债 9,779.67 万元，营业收入 6,632.79 万元，净利润-1,938.12 万元，资产负债率 47.42%。

(二)天威保变(合肥)变压器有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐阳产业园内

注册资本：50270.5 万元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋、设备租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)，经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

合变公司为本公司的全资子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，合变公司经审计总资产 46,181.31 万元，净资产-6,013.78 万元，总负债 52,195.09 万元，营业收入 40,375.30 万元，净利润 280.06 万元，资产负债率 113.02 %。2022 年 3 月，公司通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币，合变公司完成债转股工商变更登记，注册资本变更为 5.02725 亿元，合变公司资产负债率已低于 70%。

(三)保定保菱变压器有限公司

注册地址：保定市天威西路 2222 号

注册资本：10,440.62 万元

经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；自有设备租赁及技术服务；销售本公司生产的产品；货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

保菱公司为本公司的全资子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，保菱公司经审计总资产 40,201.18 万元，净资产 13,835.81 万元，总负债 26,365.37 万元，营业收入 46,325.80 万元，净利润 1,154.40 万元，资产负债率 65.58%。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障子公司正常运营的资金需求。

五、独立董事意见

为保障子公司正常运营资金需求，控制担保风险，公司拟定 2022 年向子公司的担保总额。被担保方均为公司控股的输变电类子公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 4 月 11 日，本公司累计担保 857.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 69,714.83 万元的 1.23%，全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第五次会议决议；

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

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 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，保变电气母公司 2021 年度实现净利润 1,569.00 万元，对参股公司终止确认减少未分配利润 20,732.23 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为 1,569.00 万元，加上年初未分配利润-488,713.63 万元，2021 年末可供股东分配的利润为-507,876.86 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	上海证券交易所	保变电气	600550	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继承	张彩勃
办公地址	河北省保定市天威西路 2222 号	河北省保定市天威西路 2222 号
电话	0312-3252455	0312-3252455
电子信箱	zhangjicheng@btw.cn	zhangcaibo@btw.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，其中特高压输变电装备更是属于国家重点发展的高端装备制造领域。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。

随着特高压电网建设、乡村振兴、城镇化建设，以及"双碳"目标的逐步推进，中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点，随着城市电网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、高可靠、高智能等也有更高的要求，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。"一带一路"战略的实施也为我国输变电装备"走出去"提供了新的机遇。

公司主营输变电装备业务，主要从事变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。

输变电业务是公司的传统优势业务，公司主导产品为 110kV-1000kV 超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。

公司经营模式如下：

1、采购模式

公司生产所用的主要原材料有硅钢片、电磁线、变压器油、油箱等，其采购由设计、检验、工艺把关，对供货方进行认真评价，在保证按合同要求、技术要求和产品质量的前提下，实行比价采购，对原材料物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管理。公司通过对生产计划、采购计划和物料库存进行合理的预测、安排，努力降低采购成本和资金占有成本，既保证生产供应，又减少库存浪费，从而提高产品的竞争力。

2、生产模式

由生产管理部门根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，根据生产周期倒排，确定所有产品的排产计划，排产计划可细化到图纸设计下发、原材料采购到位、生产投产时间和完工时间、产品包装与发运等所有工序与流程，各职能部门严格按照综合计划开展各项工作，生产制造部门根据排产计划细化各产品生产过程，包括各加工工序的开工与完工、产品的检验与试验、产品总装配以及包装等，从生产过程控制产品进度，保证产品实现有效控制。

3、销售模式

公司的销售模式为订单式生产，主要以直销为主，辅以极少量的代销模式，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。公司的销售业务分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售由进出口公司负责。公司推进 EPC 业务，由国际工程公司负责。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	5,751,469,423.64	5,641,030,338.45	1.96	6,740,749,237.21
归属于上市公司股东的净资产	697,148,316.75	611,209,062.52	14.06	634,960,341.04
营业收入	4,139,509,091.64	4,084,568,682.78	1.35	3,517,765,338.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,062,356,464.87	4,034,440,562.14	0.69	/
归属于上市公司股东的净利润	43,409,473.69	21,126,296.81	105.48	15,207,662.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,482,276.62	-69,418,905.06	不适用	-52,364,442.70
经营活动产生的现金流量净额	281,107,844.64	704,621,613.38	-60.11	261,814,840.14
加权平均净资产收益率(%)	5.73	3.40	增加 2.33 个百分点	2.14
基本每股收益(元/股)	0.024	0.011	118.18	0.008
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.011	118.18	0.008

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	651,149,054.32	967,177,921.94	870,693,066.52	1,650,489,048.86
归属于上市公司股东的净利润	4,997,172.99	2,683,828.97	6,324,295.00	29,404,176.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,042,244.66	-3,111,287.77	5,620,630.09	18,015,178.96
经营活动产生的现金流量净额	-84,225,975.03	-14,677,283.62	-274,079,852.74	654,090,956.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	109,099
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	109,334
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

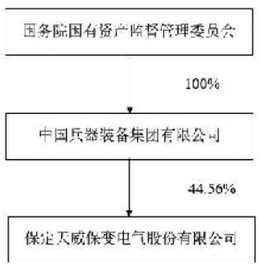
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国兵器装备集团有限公司	0	820,537,574	44.56	0	无	0	国有法人
保定天威集团有限公司	0	352,280,640	19.13	0	质押	352,000,000	国有法人
保定天威投资管理有限公司	15,413,440	15,413,440	0.84	0	无	0	国有法人
保定市发展投资有限责任公司	9,248,064	9,248,064	0.50	0	无	0	国有法人
李爱儿	7,888,800	7,888,800	0.43	0	无	0	境内自然人
肖永辉	200,000	4,000,000	0.22	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	2,222,561	2,222,641	0.12	0	无	0	其他
王伟青	2,183,200	2,183,200	0.12	0	无	0	境内自然人
陈勇	616,000	2,166,000	0.12	0	无	0	境内自然人
韩可率	15,000	2,095,000	0.11	0	无	0	境内自然人
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 位为公司发起人股东，是第 1 位股东的全资子公司，第 3 位股东是第 1 位股东全资子公司的全资子公司。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	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

2021 年，公司全年实现营业收入 41.40 亿元，同比增长 1.35%；归属于上市公司股东的净利润 0.43 亿元，同比增长 105.48%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

保定天威保变电气股份有限公司

董事长：刘淑娟

2022 年 4 月 8 日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2022-012

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或保变电气)于 2022 年 3 月 29 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第二次会议的通知，于 2022 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第二次会议。公司现任 5 名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(三)审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(五)审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，保变电气母公司 2021 年度实现净利润 1,569.00 万元，对参股公司终止确认减少未分配利润 20,732.23 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为 1,569.00 万元，加上年初未分配利润-488,713.63 万元，2021 年末可供股东分配的利润为-507,876.86 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

(六)审议通过了《关于<公司 2021 年度报告全文及摘要>的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

监事会对公司编制的《2021 年年度报告全文及摘要》及编制过程进行了认真审核，认为：

1、公司参与 2021 年年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

2、公司 2021 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司 2021 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

4、公司 2021 年年度报告全文及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。

(七)审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

监事会对公司董事会编制的《公司 2021 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司监事会关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的意见》。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。

(八)审议通过了《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

三、公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司依法运作等情况发表独立意见：

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截止报告期末，未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，通过对公司财务报告认真核查，认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。

(三)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司 2021 年度收购、出售资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求，未发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易均遵守"公平、公正、公开"的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

(五)监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2022-013

保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司")第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议，相关情况公告如下：

为真实反映公司 2021 年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

一、2021 年公司计提减值情况

根据《企