

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	511,218,788.86	4.56	1,417,122,148.19	-7.50
归属于上市公司股东的净利润	38,234,176.19	26.21	102,963,363.20	6.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,178,193.38	31.54	95,732,203.64	4.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-929,717.29	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0352	26.16	0.0947	6.64
稀释每股收益（元/股）	0.0352	26.16	0.0947	6.64
加权平均净资产收益率（%）	1.80	增加 0.30 个百分点	4.90	增加 0.09 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,924,481,851.13		3,940,938,137.13	-0.42
归属于上市公司股东的所有者权益	2,126,568,783.53		2,054,787,019.14	3.49

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	248,801.92	202,279.07	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,106,995.88	7,274,410.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		192,934.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,656,130.78	2,179,408.25	
减:所得税影响额	281,503.01	1,171,614.31	
少数股东权益影响额(税后)	674,442.76	1,446,258.72	
合计	2,055,982.81	7,231,159.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	31.54	主要为归属于上市公司股东的净利润增加,原因有两点:一是公司本报告期的收入较上年同期增加,二是参股公司本报告期的净利润较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要为本年享受增值税加计抵减政策及上期缴纳 2022 年享受增值税缓缴政策的税金,而导致本期支付的各项税费减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津液压机械(集团)有限公司	国有法人	579,606,870	53.29	0	无	0
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	26,164,611	2.41	0	无	0
天津市鑫皓投资发展有限公司	国有法人	24,267,831	2.23	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,649,232	0.61	0	无	0

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

天弘基金—工商银行—天弘基金一定增 116 号资产管理计划	其他	4,641,064	0.43	0	无	0
郑田青	境内自然人	3,741,522	0.34	0	无	0
天津百利特精电气股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1,834,100	0.17	0	无	0
曹宏斌	境内自然人	1,569,600	0.14	0	无	0
强祥松	境内自然人	1,460,300	0.13	0	无	0
汪海芳	境内自然人	1,383,000	0.13	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
天津液压机械(集团)有限公司	579,606,870	人民币普通股	579,606,870			
天津百利机械装备集团有限公司	26,164,611	人民币普通股	26,164,611			
天津市鑫皓投资发展有限公司	24,267,831	人民币普通股	24,267,831			
香港中央结算有限公司	6,649,232	人民币普通股	6,649,232			
天弘基金—工商银行—天弘基金一定增 116 号资产管理计划	4,641,064	人民币普通股	4,641,064			
郑田青	3,741,522	人民币普通股	3,741,522			
天津百利特精电气股份有限公司—第三期员工持股计划	1,834,100	人民币普通股	1,834,100			
曹宏斌	1,569,600	人民币普通股	1,569,600			
强祥松	1,460,300	人民币普通股	1,460,300			
汪海芳	1,383,000	人民币普通股	1,383,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，郑田青通过投资者信用证券账户持有 3,741,522 股；强祥松通过投资者信用证券账户持有 642,600 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1. 公司参股公司天津市特变电工变压器有限公司控股股东特变电工股份有限公司拟将其所持有的天津市特变电工变压器有限公司 55.00%股权划转至其全资子公司特变电工电气装备集团有

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

限公司。公司分别于 2024 年 6 月 26 日、2024 年 9 月 13 日召开董事会八届二十七次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃行使相关股权的优先购买权。详见公司于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 9 月 14 日披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2024-020）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

2. 2024 年 9 月 26 日, 公司召开董事会八届二十九次会议, 审议通过《关于提名董事候选人的议案》, 提名李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人。2024 年 10 月 16 日, 公司召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于选举董事的议案》, 选举李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事, 任期与第八届董事会任期一致。详见公司分别于 2024 年 9 月 28 日、2024 年 10 月 17 日披露的《董事会八届二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。

3. 许健先生因工作调整原因, 申请辞去公司董事及相关专业委员会的职务; 王伟先生因达到法定退休年龄, 申请辞去职工代表监事职务。辞职后许健先生、王伟先生不再担任公司任何职务。详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》(公告编号: 2024-030)。

4. 2024 年 10 月 15 日, 公司召开职工代表大会, 选举张建新先生为公司第八届董事会职工代表董事, 选举李秋菊女士为公司第八届监事会职工代表监事, 任期分别与第八届董事会、第八届监事会任期一致。详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2024-028）。

5. 杨川先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业委员会的职务, 辞职后将不再担任公司任何职务。2024 年 10 月 16 日, 公司召开董事会八届三十次会议, 审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》, 选举李士骐先生为公司董事长（法定代表人）, 任期与第八届董事会任期一致。详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《关于公司董事长变更的公告》（公告编号：2024-032）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	672,509,268.76	767,545,628.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		45,850.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,117,822,587.09	980,218,647.89
应收款项融资	223,617,099.88	368,439,523.26
预付款项	35,472,377.63	44,790,617.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,279,859.91	14,690,315.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,843,274.70	475,884,958.97
其中：数据资源		
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	7,237,894.55	5,406,380.82
流动资产合计	2,599,782,362.52	2,657,021,922.45
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	390,406,740.07	359,538,431.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	456,420,329.06	482,566,380.40
在建工程	118,936,582.00	72,846,391.99
生产性生物资产		

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

油气资产		
使用权资产	223,540.11	1,312,536.72
无形资产	118,871,831.62	129,185,732.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	217,802,214.39	217,802,214.39
长期待摊费用	2,512,086.94	2,868,424.22
递延所得税资产	19,526,164.42	17,796,102.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,324,699,488.61	1,283,916,214.68
资产总计	3,924,481,851.13	3,940,938,137.13
流动负债：		
短期借款	281,907,689.31	432,724,385.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	403,300.00	
衍生金融负债		
应付票据	261,623,878.61	174,631,154.86
应付账款	358,396,732.62	369,664,777.25
预收款项		
合同负债	54,897,675.14	53,669,938.01
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	23,582,133.34	36,844,542.43
应交税费	9,897,129.36	17,936,818.43
其他应付款	535,880,696.51	511,754,595.96
其中：应付利息		
应付股利	39,116,421.07	19,830,390.48
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		21,041,199.16
其他流动负债	7,037,185.95	10,814,765.00
流动负债合计	1,533,626,420.84	1,629,082,177.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	20,220,000.00
应付债券		
其中：优先股		

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

永续债		
租赁负债		75,322.46
长期应付款	30,900,000.00	21,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,453,364.67	24,898,055.40
递延所得税负债	7,257,754.32	7,968,176.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,611,118.99	74,861,554.20
负债合计	1,617,237,539.83	1,703,943,731.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,087,735,321.00	1,087,735,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,731,573.26	294,916,854.96
减：库存股		
其他综合收益	-7,065,910.78	-8,487,170.62
专项储备	6,901,959.53	5,480,854.89
盈余公积	66,997,378.34	66,997,378.34
一般风险准备		
未分配利润	675,268,462.18	608,143,780.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,126,568,783.53	2,054,787,019.14
少数股东权益	180,675,527.77	182,207,386.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,307,244,311.30	2,236,994,405.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,924,481,851.13	3,940,938,137.13

公司负责人：李士骐

主管会计工作负责人：杨云霄

会计机构负责人：洪波

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,417,122,148.19	1,531,985,499.08
其中：营业收入	1,417,122,148.19	1,531,985,499.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,351,362,070.94	1,434,881,708.88
其中：营业成本	1,074,480,069.95	1,149,431,041.17
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	9,595,312.08	11,056,234.91
销售费用	80,580,841.56	82,481,390.38
管理费用	102,456,356.26	106,089,536.27
研发费用	77,830,120.78	79,261,101.76
财务费用	6,419,370.31	6,562,404.39
其中：利息费用	10,920,781.06	12,879,055.92
利息收入	5,172,897.15	3,699,328.32
加：其他收益	21,948,316.43	12,918,788.79
投资收益（损失以“-”号填列）	38,378,109.15	24,119,744.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,378,109.15	24,149,744.54
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）	-3,809,651.75	-12,291,568.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-738,421.89	-3,991,954.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	262,516.37	-20,026.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,800,945.56	117,838,774.54
加：营业外收入	2,285,792.37	1,282,963.46
减：营业外支出	166,621.42	302,672.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,920,116.51	118,819,065.27
减：所得税费用	14,239,776.58	15,219,151.78

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,680,339.93	103,599,913.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,680,339.93	103,599,913.49
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）	102,963,363.20	96,584,704.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,716,976.73	7,015,208.61
六、其他综合收益的税后净额	1,421,259.84	-2,500,362.50
（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	111,101,599.77	101,099,550.99
（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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李士骐

主管会计工作负责人：杨云霄

会计机构负责人：洪波

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
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	1,258,429,519.33	1,457,348,721.76
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	9,110,565.18	19,120,023.61
收到其他与经营活动有关的现金	47,414,958.57	85,356,635.74
经营活动现金流入小计	1,314,955,043.08	1,561,825,381.11
购买商品、接受劳务支付的现金	929,806,386.39	1,093,930,220.61
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	207,096,300.68	211,141,902.16
支付的各项税费	64,650,911.75	108,738,065.79
支付其他与经营活动有关的现金	114,331,161.55	166,960,287.65
经营活动现金流出小计	1,315,884,760.37	1,580,770,476.21
经营活动产生的现金流量净额	-929,717.29	-18,945,095.10
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	11,123,143.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	716,128.93	92,400.51
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		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,839,272.25	18,092,400.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,897,028.45	26,007,211.89

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

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		
投资活动现金流出小计	46,897,028.45	26,007,211.89
投资活动产生的现金流量净额	-35,057,756.20	-7,914,811.38
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	237,920,934.90	266,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,920,934.90	266,000,000.00
偿还债务支付的现金	262,220,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,322,248.06	36,325,351.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,535,615.65	6,189,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	675,175.39	455,600.07
筹资活动现金流出小计	294,217,423.45	336,780,951.16
筹资活动产生的现金流量净额	-56,296,488.55	-70,780,951.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,343.88	1,144,340.16
五、现金及现金等价物净增加额	-92,576,305.92	-96,496,517.48
加：期初现金及现金等价物余额	689,272,138.64	578,163,907.20
六、期末现金及现金等价物余额	596,695,832.72	481,667,389.72

公司负责人：李士骐

主管会计工作负责人：杨云霄

会计机构负责人：洪波

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第三季度报告

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日