

证券代码:605066

证券简称:天正电气

# 浙江天正电气股份有限公司

## 2024 第一季度报告

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。

**第一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	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	667,878,226.19	7.26	
归属于上市公司股东的净利润	28,938,069.62	-68.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,281,262.87	-12.41	
经营活动产生的现金流量净额	-5,779,958.08	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.07	-60.00	
稀释每股收益(元/股)	0.07	-60.00	
加权平均净资产收益率(%)	1.57	减少1.65个百分点	

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	3,353,248,987.67	3,469,281,818.17	-3.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,865,180,529.24	1,833,265,481.31	1.71

**(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	说明	
非流动性资产处置损益	27,961.16		
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一规定标准执行的政府补助)	1,141,776.29		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,969,875.66		
少数股东权益变动影响金额	-153,823.94		
合计	-1,393,139.91		

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

**(二)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(%)	主要影响
交易性金融资产	-100.00	系投资理财到期赎回
合同资产	61.76	系质保金增加
在建工程	33.23	系设备工程增加
无形资产	-100.00	系无形资产摊销
应付职工薪酬	-41.22	系计提年终奖计提
应交税费	-54.72	系计提所得税增加
长期股权投资	38.71	系对外投资增加
财务费用	不适用	系利息费用增加
其他权益工具投资	120.01	系公允价值变动
其他综合收益(损失以“-”号填列)	不适用	系公允价值变动
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	不适用	系公允价值变动
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1.42	系坏账准备计提
资产减值损失(损失以“-”号填列)	61.62	系计提减值准备
营业外收入	-98.07	系上期结转
营业外支出	-38.60	系计提减值准备
利润总额	98.01	系计提减值准备
所得税费用	不适用	系计提所得税
经营活动产生的现金流量净额	不适用	同上:主要系本期支付员工工资、奖金及支付税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	同上:主要系本期收回投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	同上:主要系本期偿还借款所致
归属于上市公司股东的净利润	-68.69	主要系本期计提减值准备增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60.00	主要系本期计提减值准备增加所致
加权平均净资产收益率	-60.00	主要系本期计提减值准备增加所致

**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		23,861		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		0	
前10名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	质押、冻结及司法冻结数量	质押、冻结及司法冻结比例	质押、冻结及司法冻结说明	其他
天正集团有限公司	境内非国有法人	99.146,980	24,377	0	无	0	0		0
高天乐	境内自然人	66,726,620	16,480	0	无	0	0		0
高天乐	境内自然人	4,960,446	1,223	0	无	1,562,351	0		0
余鹏飞	境内自然人	3,369,220	839	0	无	0	0		0
高天乐	境内自然人	3,229,380	809	0	无	0	0		0
高天乐	境内自然人	2,600,620	664	0	无	0	0		0
高天乐	境内自然人	2,580,800	663	0	无	0	0		0
高天乐	境内自然人	2,545,190	662	0	无	0	0		0
高天乐	境内自然人	2,486,580	621	0	无	0	0		0
高天乐	境内自然人	2,310,060	587	0	无	0	0		0

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、其他重要事项**

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

**四、季度财务报表**

**(一)审计意见类型**  
适用 不适用

**(二)财务报表**

合并资产负债表  
2024年3月31日  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	910,316,691.30	831,268,717.96
交易性金融资产		10,472,600.71
衍生金融资产		
应收账款	84,160,571.46	85,014,133.43
应收票据	799,744,098.53	831,882,891.23
应收款项融资	265,164,894.47	282,421,967.51
其他应收款	19,587,296.28	17,384,227.69
其他流动资产	13,137,627.62	10,286,524.64
流动资产合计	2,413,953,072.22	2,527,675,716.27
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产	4,096,412.38	5,427,300.28
非流动资产合计	62,201,726.63	63,112,794.12
总资产合计	2,413,953,072.22	2,527,675,716.27
流动负债:		
短期借款		
应付账款		
应付票据		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	5,487,474.60	2,986,530.02
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	5,487,474.60	2,986,530.02
所有者权益:		
股本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	2,408,465,597.62	2,524,689,186.25
总资产		
负债和所有者权益		
合计	2,413,953,072.22	2,527,675,716.27

公司负责人:高天乐 主管会计工作负责人:黄洲 会计机构负责人:黄洲

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	667,878,226.19	618,639,256.62
其中:营业收入	667,878,226.19	618,639,256.62
二、营业总成本	607,360,575.25	577,475,352.84
其中:营业成本	496,069,805.51	463,646,383.46
税金及附加	3,431,433.43	3,104,530.30
销售费用	74,804,434.40	53,901,123.04
管理费用	56,939,531.34	29,556,447.76
研发费用	32,864,813.43	29,838,298.98
财务费用	-5,729,519.76	-1,963,321.70
其中:利息费用	5,875,044.27	2,738,636.98
利息收入	5,875,044.27	2,738,636.98
加:其他收益	5,466,243.74	2,413,912.47
投资收益(损失以“-”号填列)	-896,356.77	-678,613.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,256,767.90	-678,406.45
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)	-472,606.71	137,123.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,421,172.83	-4,274,738.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,496,824.02	-2,792,397.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	86,576.39	19,919,842.41
营业外收入(亏损以“-”号填列)	31,615,877.39	55,889,042.28
营业外支出	48,953.07	1,592,903.07
减:营业外支出	3,077,439.52	209,688.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,938,069.62	57,201,311.41
减:所得税费用	-359,696.52	2,965,391.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,938,069.62	54,235,919.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,938,069.62	54,235,919.59
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.归属于上市公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	28,938,069.62	54,235,919.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-49,688.57
六、其他综合收益的税后净额	52,588.24	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,588.24	
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	52,588.24	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他权益工具投资公允价值变动		
(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	52,588.24	
(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	28,990,657.86	54,235,919.59
(一)归属母公司所有者的综合收益总额	28,990,657.86	54,235,919.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-49,688.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14

公司负责人:高天乐 主管会计工作负责人:黄洲 会计机构负责人:黄洲

合并利润表  
2024年1-3月

编制单位:浙江天正电气股份有限公司

项目	2024年1-3月	2023年1-3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	565,243,117.94	448,336,412.63
收到的税费返还	1,967,049.95	976,736.94
收到其他与经营活动有关的现金	23,664,143.79	16,329,004.56
经营活动现金流入小计	590,874,311.68	465,642,154.12
购买商品、接受劳务支付的现金	308,328,178.65	226,429,257.10
支付给职工及为职工支付的现金	149,809,049.20	88,161,177.45
支付的各项税费	38,927,061.24	24,491,384.42
支付其他与经营活动有关的现金	99,177,560.04	59,116,309.69
经营活动现金流出小计	596,242,228.53	398,206,109.63
经营活动产生的现金流量净额	-6,377,926.85	67,436,054.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,434,647.61	6,000.00
取得投资收益收到的现金	378,536.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,115.51	26,832,529.28
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	181,993,680.02	
投资活动现金流入小计	192,928,969.74	26,832,529.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,884,106.46	29,263,887.72
投资支付的现金		
处置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	180,000,000.00	160,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	207,884,106.46	189,263,887.72
投资活动现金流出小计	387,884,106.46	-162,515,228.44
投资活动产生的现金流量净额	-194,955,136.72	168,317,357.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,134,750.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,134,750.00	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,197,763.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,463,831.51	2,696,464.71
筹资活动现金流出小计	3,463,831.51	62,864,268.57
筹资活动产生的现金流量净额	670,918.49	-63,566,228.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,778.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-19,439,360.21	-159,027,506.55
六、期初现金及现金等价物余额	794,339,203.25	715,492,321.72
七、期末现金及现金等价物余额	684,899,863.04	556,464,815.19

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:高天乐 主管会计工作负责人:黄洲 会计机构负责人:黄洲

合并现金流量表  
2024年1-3月

编制单位:浙江天正电气股份有限公司

项目	2024年第一季度	2023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	565,243,117.94	448,336,412.63
收到的税费返还	1,967,049.95	976,736.94
收到其他与经营活动有关的现金	23,664,143.79	16,329,004.56
经营活动现金流入小计	590,874,311.68	465,642,154.12
购买商品、接受劳务支付的现金	308,328,178.65	226,429,257.10
支付给职工及为职工支付的现金	149,809,049.20	88,161,177.45
支付的各项税费	38,927,061.24	24,491,384.42
支付其他与经营活动有关的现金	99,177,560.04	59,116,309.69
经营活动现金流出小计	596,242,228.53	398,206,109.63
经营活动产生的现金流量净额	-6,377,926.85	67,436,054.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,434,647.61	6,000.00
取得投资收益收到的现金	378,536.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,115.51	26,832,529.28
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	181,993,680.02	
投资活动现金流入小计	192,928,969.74	26,832,529.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,884,106.46	29,263,887.72
投资支付的现金		
处置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	180,000,000.00	160,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	207,884,106.46	189,2