公司代码:600468　　公司简称:百利电气

天津百利特精电气股份有限公司

2024 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、大信会计师事务所(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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元,母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为234,707,534.65元。结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素,经审慎研究,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

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	上交所	百利电气	600468	特精股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘佳莹	李忻泽
联系地址	天津市西青经济开发区民和道12号	天津市西青经济开发区民和道12号
电话	022-83963876	022-83963876
传真	022-83963876	022-83963876
电子信箱	600468@benefo.tj.cn	600468@benefo.tj.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)电力装备产业

电力装备是关系国计民生的基础产业,包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司百利有限公司、百利开关公司、百利组泰克公司、荣信兴业公司、成都瑞联公司等专业生产输配电及控制设备,产品主要用于稳定系统电压,解决系统电压波动问题,提升电能质量;高压、超高压开关控制系统连接;提供配电系统解决方案等。公司控股子公司苏州贯龙公司专业生产电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品,产品主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域,是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。

根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》,2024年,全国全社会用电量9.85万亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上年提高0.1个百分点,截至2024年底,全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦,同比增长14.6%。2024年全国电力供应系列指数中的非化石能源发电装机规模指数为198.0。"十四五"以来非化石能源发电装机规模累计增长了98.0%,年均增长18.6%;其中,新能源发电装机规模指数为257.4,"十四五"以来新能源发电装机规模累计增长了157.4%,年均增长26.7%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型成效显著。一是新能源发电装机达到145亿千瓦,首次超过火电装机规模;气电、抽水蓄能新投产装机规模大幅增长,电力系统调节能力进一步提升。2024年,气电、抽水蓄能发电装机分别新投产1,899万千瓦、753万千瓦,同比分别增长85.2%和38.1%,其中,气电新投产装机规模创历年新高,抽水蓄能新投产装机规模为历年第二高,电力系统调节能力进一步提升。二是非化石能源发电量增量占总发电量增量的比重超过八成,煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。受资源等因素影响,2024年水电和风电月度间增速波动较大,煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。三是水电和核电发电设备利用小时同比分别提高219小时、13小时,其他类型发电设备利用小时同比下降。四是电网工程投资同比增长15.3%,110千伏及以下等级电网投资占比保持一半以上。2024年,全国电网工程建设完成投资6,083亿元,同比增长15.3%。分交直流看,交流工程投资同比增长8.5%,直流工程投资同比增长227.5%。五是跨区、跨省输送电量同比分别增长9.0%和7.1%,全国统一电力市场建设加快推进。

(二)泵产业

泵产业属于通用机械行业。公司控股子公司泵业集团经过几十年的发展积淀,形成了以单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵,船用离心泵和齿轮泵为主,柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构,是我国螺杆泵行业协会主任委员单位。泵业集团产品种类众多,管理体系完善,在军工和民用领域具有一定的市场竞争力,是中国螺杆泵行业的领跑者。报告期内,泵业集团借助产品研发带来的技术优势,积极推进数字化和智能化转型,销售收入及利润总额均有突破。

根据中国通用机械工业协会发布的《2024年通用机械行业经济运行情况》,根据国家统计局数据,2024年通用机械行业规模以上企业8,524家,全年实现营业收入10,739.39亿元,同比增长3.49%,高于全国工业1.39个百分点,高于机械工业1.79个百分点;实现利润总额843.79亿元,同比下降0.36%,降幅小于全国工业和机械工业。据中国通用机械工业协会对200家重点联系企业统计,实现营业收入1,608.06亿元,同比增长0.51%;实现利润总额131.85亿元,同比下降0.46%;累计订货额2,134.05亿元,同比下降1.8%;应收账款576.45亿元,同比增长7.61%。2024年通用机械行业经济运行特点:一是科技创新成效显著;二是行业转型升级深入推进;三是国际市场开拓步伐加快。预计2025年通用机械行业的将继续保持稳中有进的发展态势,主要经济指标增速在5%左右,出口仍将保持稳定增长,科技创新引领产业高端化、智能化、绿色化发展的步伐会进一步加快。

(三)超导产业

超导电力技术是公司的前瞻性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业,承担过多项国家863项目,科技部重大专项,北京市重大科技计划等重大超导项目,该公司研发的"高性能秘系高温超导长带材的研制与开发"曾获得国家科学技术进步二等奖。但超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段,产业化进程有待进一步发展。

(四)主要业务

公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。输配电及控制设备主导产品包括:大功率电力电子产品SVG、SVC,用于稳定系统电压,解决系统电压波动问题,提升电能质量;输电系统二次控制电连接产品,用于高压、超高压开关控制系统连接;配电开关控制设备,用于提供配电系统解决方案。电线电缆主导产品包括:电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品,主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等。泵的主导产品包括:单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵,主要应用于各种油品、黏胶、润滑油等有润滑性的介质,以及船用水泵等。

(五)经营模式

公司主要采用"以销定产"的经营模式来满足不同客户的个性化需求。

1.在研发方面,基于客户需求和行业发展趋势,通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式,优化现有产品,开发新产品。

2.在采购方面,公司建立了完善的供应链管理体系,根据采购的产品、周期及数量等不同情况,主要采取招标采购、集中采购、JIT采购(准时化采购)、限额采购等方式降低采购成本,确保原材料的质量和供应稳定性。

3.在生产方面,公司建立了完善的生产管理体系,具有生产制造能力,根据订单制定生产作业计划,依托数字化系统,提高生产效率,降低生产成本。

4.在营销方面,"直销"和"经销"相结合,根据不同产品的特点,各有侧重,注重销售资源充分发挥协同效应,积极探索电子商务、新媒体等销售新模式。

(六)业绩驱动因素

公司拥有多样化的产品线,能够满足不同客户的需求。公司业务处于充分竞争的市场状态,市场容量大,竞争对手多,主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。公司多年来深耕行业细分领域,多项产品处于行业领先,行业地位更加巩固。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,773,151,292.34	3,940,938,137.13	-4.26	3,796,044,662.47
归属于上市公司股东的净资产	1,920,051,290.53	2,054,787,019.14	-6.56	1,967,076,872.76
营业收入	1,962,072,062.21	2,035,246,720.15	-3.60	2,233,014,076.03
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	1,870,861,517.72	1,953,196,599.14	-4.22	2,159,917,353.41
归属于上市公司股东的净利润	-109,444,559.74	118,791,969.48	-192.13	120,975,309.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,160,342.79	109,321,706.17	-208.08	115,358,779.76
经营活动产生的现金流量净额	190,261,675.81	210,667,090.29	-9.69	190,468,746.01
加权平均净资产收益率(%)	-5.52	5.90	减少11.42个百分点	6.27
基本每股收益(元/股)	-0.1006	0.1092	-192.12	0.1112
稀释每股收益(元/股)	-0.1006	0.1092	-192.12	0.1112

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	506,187,626.17	399,715,733.16	511,218,788.96	544,949,914.02
归属于上市公司股东的净利润	34,774,870.10	29,954,316.91	38,234,176.19	-212,407,922.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,379,995.23	27,174,015.03	36,178,193.38	-213,892,546.43
经营活动产生的现金流量净额	-65,691,036.86	106,168,883.48	-41,407,563.91	191,191,393.10

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)	37,978
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,535

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
天津液压机械(集团)有限公司	0	579,606,870	53.29	0	无	0	国有法人
天津百利机械装备集团有限公司	0	26,164,611	2.41	0	无	0	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	0	24,267,831	2.23	0	无	0	国有法人
崔一鸣	8,501,410	8,501,410	0.78	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,220,302	7,878,995	0.72	0	无	0	其他
李红	7,349,520	7,349,520	0.68	0	无	0	境内自然人
天弘基金-工商银行-天弘基金-定增116号资产管理计划	0	4,641,064	0.43	0	无	0	境内非国有法人
邓田青	210,600	3,741,522	0.34	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,425,700	2,425,700	0.22	0	无	0	境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,783,948	1,930,988	0.18	0	无	0	境外法人

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。

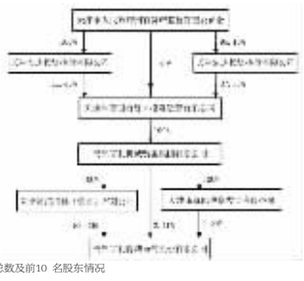
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:无

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。

报告期内,公司实现营业收入196,207.21万元,同比减少3.60%;实现归属于上市公司股东净利润-10,944.46万元,同比减少192.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,816.03万元,同比减少208.08%。报告期末,公司总资产377,315.13万元,较年初减少4.26%;归属于上市公司股东的净资产192,005.13万元,较年初减少6.56%。净利润下滑的主要原因是公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司受国内冶金炼钢行业客户端需求降低和海外订单减少的影响,经营业绩出现大幅下降,公司基于谨慎性原则对收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权形成的商誉计提减值准备21,729.02万元。

2、公司年度报告披露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

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2025-008

天津百利特精电气股份有限公司董事会九届三次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会九届三次会议于2025年4月17日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年4月7日由董事长李士骐先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。董事长李士骐先生因工作原因未能现场参会,经与会董事推举,会议由董事李洲先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

同意七票,反对○票,弃权○票。

三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

同意七票,反对○票,弃权○票。

四、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

同意七票,反对○票,弃权○票。

五、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

同意七票,反对○票,弃权○票。

六、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票,反对○票,弃权○票。

七、审议通过《2024年年度报告及摘要》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

同意七票,反对○票,弃权○票。

八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

同意七票,反对○票,弃权○票。

九、审议通过《2024年度利润分配预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元,母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期未未分配利润为234,707,534.65元。结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素,经审慎研究,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十、审议通过《2024年度公司董事会审计委员会履职情况评估报告》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度公司董事会审计委员会履职情况评估报告》《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十一、审议通过《2024年度重大事项专项检查报告》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号:2025-011。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十三、审议通过《关于计提减值准备的议案》

本次计提减值准备,符合公司实际情况和《企业会计准则》规定,在本次计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,董事会同意本次计提减值准备。

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提减值准备的公告》,公告编号:2025-012。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十四、审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司关于2025年"提质增效重回报"行动方案的公告》,公告编号:2025-013。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,经控股股东天津液压机械(集团)有限公司推荐,公司董事会提名朱文斌先生为第九届董事会董事候选人,任期与第九届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。朱文斌先生简历如下:

朱文斌,男,1982年6月出生,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控股技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、工程总监、副总经理、总经理,上海新华控股技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监(主持工作)及智慧交通事业部总经理,辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事长,辽宁荣信电力电子技术有限公司董事长,辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事长,公司常务副总经理(代行总经理职权)。现任公司党委副书记、总经理,辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事,辽宁荣信电力电子技术有限公司董事,辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准,经股东大会选举产生新任董事。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十六、审议通过《关于公司2025年高级管理人员经营业绩目标及薪酬的议案》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》,公告编号:2025-014。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》,公告编号:2025-015。

同意七票,反对○票,弃权○票。

十九、审议通过《关于修订(控股子公司货币资金授权审批权限标准)的议案》

同意七票,反对○票,弃权○票。

二十、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前,本议案已经2025年第二次独立董事专门会议全票审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2025-016。

同意四票,反对○票,弃权○票。

二十一、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会,股权登记日为2024年5月6日,地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》,公告编号:2025-017。

同意七票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2025-012

天津百利特精电气股份有限公司关于计提减值准备的公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开董事会九届三次会议,审议通过《关于计提减值准备的议案》,本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次计提减值准备的概述

为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,公司对2024年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试,基于谨慎性原则,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2024年度发生减值损失230,198,906.34元,其中:信用减值损失3,389,484.64元,资产减值损失226,809,421.70元。

二、本次计提减值准备的具体情况

(一)应收款项坏账准备

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外,公司依据信用风险特征将其余应收款项划分为若干组合,在组合基础上确定预期信用损失。

2024年公司计提应收账款坏账准备3,526,423.94元,转回坏账准备844,517.75元,发生信用减值损失2,681,906.19元。

2024年公司计提其他应收款坏账准备707,578.45元,发生信用减值损失707,578.45元。

(二)存货跌价准备

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当期可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

2024年公司计提存货跌价准备9,614,015.40元,转回存货跌价准备1,059,333.86元,其他变动6,485.17元,产生资产减值损失8,548,196.37元。具体情况如下:

单位:元

项目	本期计提	本期转回	其他变动
原材料	4,546,251.77	148,867.37	0.00
在产品	690,557.16	0.00	0.00
库存商品	4,377,206.47	910,466.49	0.00
其他	0.00	0.00	6,485.17
合计	9,614,015.40	1,059,333.86	6,485.17

(三)商誉减值准备

公司对于因企业合并形成的商誉无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2024年,公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司(以下简称"荣信兴业公司")受国内冶金炼钢行业客户端需求降低和海外订单减少的影响,经营业绩出现大幅下降。公司收购荣信兴业公司86.735%股权所形成的商誉出现明显减值迹象。经公司聘请的评估机构和审计机构确认后,公司本期计提商誉减值准备217,290,224.37元。

(四)固定资产减值准备

公司对固定资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期计提固定资产减值准备292,334.17元。

(五)合同资产坏账准备

公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的坏账准备计提考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。公司本期计提合同资产坏账准备678,666.79元,产生资产减值损失678,666.79元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

计提上述减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额230,198,906.34元。

四、公司履行的决策程序

公司于2025年4月17日召开董事会九届三次会议、监事会九届三次会议,分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

(一)董事会关于本次计提减值准备的情况说明

本次计提减值准备,符合公司实际情况和《企业会计准则》规定,在本次计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二)监事会意见

监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提减值准备。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2025-009

天津百利特精电气股份有限公司监事会九届三次会议决议公告

特别提示

本公司监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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会九届三次会议于2025年4月17日以现场方式召开,会议通知于2025年4月7日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意三票,反对○票,弃权○票

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意三票,反对○票,弃权○票

三、审议通过《2024年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意三票,反对○票,弃权○票

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制体系,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并能得到有效执行,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

同意三票,反对○票,弃权○票

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,符合公司经营现状及未来的发展需求,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。

同意三票,反对○票,弃权○票

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意三票,反对○票,弃权○票

七、审议通过《关于计提减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提减值准备。

同意三票,反对○票,弃权○票

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意三票,反对○票,弃权○票

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会损害公司和全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

同意三票,反对○票,弃权○票

十、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

同意三票,反对○票,弃权○票

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

2025年4月19日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	2024年年度报告及摘要			
5	2024年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于选举董事的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			

托人持普通股数:委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2025-010

天津百利特精电气股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

特别提示

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:

●天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本;

●本次利润分配方案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元,母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期未未分配利润为234,707,534.65元。经董事会决议,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024度	2023度	2022年度
现金分红总额(元)	0.00	35,895,265.59	36,983,000.91
回购注销总额(元)	0.00	0.00	191,068,331.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	-109,444,559.74	118,791,969.48	120,975,309.36
本年度末母公司报表未分配利润(元)	234,707,534.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	72,878,266.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	191,068,331.04		
最近三个会计年度平均净利润(元)	43,440,906.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	263,946,597.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	607.60		
现金分红比例(R)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本次利润分配方案的情况说明

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负,结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素,经审慎研究,公司2024年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月17日,董事会召开九届三次会议,本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》。

(二)监事会意见

2025年4月17日,监事会召开九届三次会议,审议通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为,公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的规定,符合公司经营现状及未来的发展需求,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2025-011

天津百利特精电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3,957人,其中合伙人175人,注册会计师1,031人。注册会计师中,超过500人签署过证券