

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

2023 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	746,502,819.81	15.21	2,101,576,042.18	13.31
归属于上市公司股东的净利润	43,679,931.86	16.44	148,552,847.54	56.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,528,585.35	17.71	122,903,527.98	42.31
经营活动产生的现金流量净额	166,832,532.44	38.78	311,951,520.69	436.27
基本每股收益（元/股）	0.11	22.22	0.37	60.87

稀释每股收益 (元/股)	0.11	22.22	0.37	60.87
加权平均净资产 收益率 (%)	2.43	增加 0.34 个 百分点	8.06	增加 2.70 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	3,293,347,753.08	3,055,240,214.83		7.79
归属于上市公司 股东的所有者权 益	1,819,434,867.09	1,768,114,896.31		2.90

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	47,530.21	19,643,872.88	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,362,579.83	7,499,959.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	862,734.04	1,870,434.27	
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	19,212.84	282,698.30	
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	522,795.29	957,111.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	663,505.70	4,602,811.86	
少数股东权益影响额（税后）		1,945.08	
合计	3,151,346.51	25,649,319.56	

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项目的情况说明

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
预付款项_本报告期末	197.82	系预付货款增加
合同资产_本报告期末	399.66	系质保金增加
投资性房地产_本报告期末	100.00	系出租房屋所致
短期借款_本报告期末	-100.00	系银行借款减少
应交税费_本报告期末	46.08	主要系流转税增加
税金及附加_年初至报告期末	85.34	
税金及附加_本报告期	33.34	
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-45.93	系重分类至1年内的租赁减少
租赁负债_本报告期末	35.30	主要系租赁增加
预计负债_本报告期末	37.92	主要系收入增加引起的售后质量维修承诺增加
减：库存股_本报告期末	100.00	系股权激励所致
其他综合收益_本报告期末	100.00	主要系外币报表折算所致

外币财务报表折算差额_年初至报告期末	100.00	
汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末	131.35	
汇率变动对现金及现金等价物的影响_本报告期	59.98	
少数股东权益_本报告期末	-100.00	系收购少数股东股权所致
财务费用_年初至报告期末	不适用	主要系银行存款利息增加
财务费用_本报告期	不适用	
其他收益_年初至报告期末	68.95	系政府补助确认收益增加所致
投资收益_年初至报告期末	不适用	系权益法核算参股公司所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	100.00	系购买衍生金融工具所致
公允价值变动收益_本报告期	100.00	
资产处置收益_年初至报告期末	100.00	系处置固定资产所致
营业外收入_年初至报告期末	-53.07	主要系补贴收入减少所致
所得税费用_年初至报告期末	不适用	主要系累计应纳税利润同比增加所致
少数股东损益_年初至报告期末	不适用	系本公司控股子公司盈利减少所致
少数股东损益_本报告期	不适用	
其他收益_本报告期	-32.52	系政府补助确认收益减少所致
信用减值损失_本报告期	不适用	主要本报告期初期末应收增加幅度同比下降所致
营业外收入_本报告期	755.77	主要系对供应商罚款收入增加
营业外支出_本报告期	38.95	主要系非流动资产处置增加
所得税费用_本报告期	不适用	主要系本报告期累计应纳税利润同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	436.27	主要系公司加大回款力度,同时严格控制成本费用支出所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	38.78	
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系定期存款理财增加所致
投资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系支付股利所致
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系偿还银行借款所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	56.62	主要系收入增加及毛利率回升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	42.31	
基本每股收益_年初至报告期末	60.87	
稀释每股收益_年初至报告期末	60.87	

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	24,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	
前 10 名股东持股情况			

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
天正集团有限公司	境内非国有法人	99,146,960	24.43	0	无	0
高天乐	境内自然人	66,730,620	16.44	0	无	0
高啸	境内自然人	4,950,440	1.22	0	冻结	1,582,151
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	3,685,100	0.91	0	无	0
余碎飞	境内自然人	3,359,220	0.83	0	无	0
黄岳池	境内自然人	3,229,380	0.80	0	无	0
施雷杰	境内自然人	2,580,800	0.64	0	无	0
胡忠胜	境内自然人	2,542,160	0.63	0	无	0
陈志余	境内自然人	2,485,580	0.61	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2,333,365	0.57	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
天正集团有限公司	99,146,960	人民币普通股	99,146,960			
高天乐	66,730,620	人民币普通股	66,730,620			
高啸	4,950,440	人民币普通股	4,950,440			
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	3,685,100	人民币普通股	3,685,100			
余碎飞	3,359,220	人民币普通股	3,359,220			
黄岳池	3,229,380	人民币普通股	3,229,380			
施雷杰	2,580,800	人民币普通股	2,580,800			
胡忠胜	2,542,160	人民币普通股	2,542,160			
陈志余	2,485,580	人民币普通股	2,485,580			

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,333,365	人民币 普通股	2,333,365
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高天乐和高啸系父子关系且为一致行动人；高天乐持有天正集团有限公司（以下简称“天正集团”）63.05%的股权，并担任天正集团董事长，为天正集团实际控制人；黄岳池持有天正集团0.98%股权；施雷杰持有天正集团5.73%股权，并担任天正集团监事会主席，施雷杰系高天乐表弟；胡忠胜持有天正集团1.63%股权。除此之外，公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）			

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

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

2023年9月30日

编制单位：浙江天正电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	807,197,190.87	732,012,117.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,009,581.94	36,097,388.27
应收账款	864,272,181.11	718,632,273.53
应收款项融资	340,784,633.15	313,737,535.29
预付款项	12,568,243.44	4,220,042.54
其他应收款	14,172,582.74	18,883,039.42
其中：应收利息		
应收股利		

2023 年第三季度报告

存货	227,018,134.97	267,207,150.65
合同资产	9,704,597.53	1,942,243.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,266,949.47	51,614,981.82
流动资产合计	2,373,994,095.22	2,144,346,772.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,465,951.89	48,521,036.07
其他权益工具投资		
投资性房地产	24,331,574.01	
固定资产	502,720,965.62	505,289,318.36
在建工程	66,083,603.21	55,109,633.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,830,209.84	11,580,395.18
无形资产	114,143,985.30	113,913,381.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,817,920.04	39,779,739.77
递延所得税资产	75,734,041.29	80,637,909.83
其他非流动资产	42,225,406.66	56,062,028.36
非流动资产合计	919,353,657.86	910,893,442.44
资产总计	3,293,347,753.08	3,055,240,214.83
流动负债：		
短期借款		80,726,069.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,672,488.05	90,663,904.98
应付账款	1,054,974,930.56	813,314,106.23
预收款项		
合同负债	17,877,164.73	16,387,230.33
应付职工薪酬	81,154,043.97	73,324,079.79
应交税费	17,615,303.18	12,058,822.55
其他应付款	69,618,257.96	76,672,614.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	298,711.03	552,435.88
其他流动负债	81,282,758.88	68,458,810.55

2023 年第三季度报告

流动负债合计	1,414,493,658.36	1,232,158,074.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,061,785.04	9,653,825.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,550,923.66	15,625,153.67
递延收益	19,213,822.99	21,355,768.52
递延所得税负债	5,592,695.94	6,020,487.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,419,227.63	52,655,234.84
负债合计	1,473,912,885.99	1,284,813,309.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,858,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,818,024.65	656,561,185.70
减：库存股	18,314,660.00	
其他综合收益	216,944.29	
盈余公积	119,598,910.39	119,598,910.39
未分配利润	639,257,647.76	590,954,800.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,819,434,867.09	1,768,114,896.31
少数股东权益		2,312,009.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,819,434,867.09	1,770,426,905.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,293,347,753.08	3,055,240,214.83

公司负责人：高天乐

主管会计工作负责人：黄渊

会计机构负责人：黄渊

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：浙江天正电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,101,576,042.18	1,854,683,908.40
其中：营业收入	2,101,576,042.18	1,854,683,908.40
二、营业总成本	1,965,937,753.10	1,755,376,573.32
其中：营业成本	1,537,549,540.60	1,375,978,073.02

2023 年第三季度报告

税金及附加	11,117,028.89	5,998,160.75
销售费用	214,419,169.84	184,833,607.78
管理费用	103,202,366.33	96,822,922.83
研发费用	109,674,639.98	98,809,454.39
财务费用	-10,024,992.54	-7,065,645.45
其中：利息费用	1,595,925.68	2,392,960.26
利息收入	11,516,590.58	7,835,538.47
加：其他收益	11,746,059.26	6,952,400.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,319,390.59	712,280.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,121,147.81	717,454.28
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）	282,698.30	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,242,630.45	-7,285,459.04
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,700,577.51	-9,491,374.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	19,919,842.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,324,290.50	90,195,182.50
加：营业外收入	1,390,731.12	2,963,279.63
减：营业外支出	691,424.18	534,312.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,023,597.44	92,624,149.74
减：所得税费用	4,538,771.54	-2,228,512.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,484,825.90	94,852,662.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,484,825.90	94,852,662.47
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）	148,552,847.54	94,848,876.45

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-68,021.64	3,786.02
六、其他综合收益的税后净额	216,944.29	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,944.29	
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	216,944.29	
（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	216,944.29	
（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	148,701,770.19	94,852,662.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	148,769,791.83	94,848,876.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-68,021.64	3,786.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.37	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.37	0.23

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：黄渊

会计机构负责人：黄渊

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：浙江天正电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	1,705,219,970.22	1,470,769,583.98
收到的税费返还	11,963,035.49	20,625,010.88
收到其他与经营活动有关的现金	45,291,789.76	57,692,693.68
经营活动现金流入小计	1,762,474,795.47	1,549,087,288.54
购买商品、接受劳务支付的现金	789,117,059.36	894,065,769.18
支付给职工及为职工支付的现金	349,467,045.61	329,001,767.77
支付的各项税费	92,719,832.99	48,721,871.99
支付其他与经营活动有关的现金	219,219,336.82	219,127,674.89
经营活动现金流出小计	1,450,523,274.78	1,490,917,083.83
经营活动产生的现金流量净额	311,951,520.69	58,170,204.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,121.12	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,341,503.37	156,156.47
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	152,048,787.46	246,098,819.28
投资活动现金流入小计	173,399,411.95	246,254,975.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,418,574.05	120,932,301.14
投资支付的现金	3,150,000.00	
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	310,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	391,568,574.05	270,932,301.14
投资活动产生的现金流量净额	-218,169,162.10	-24,677,325.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,314,660.00	
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	60,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	321,408.00	
筹资活动现金流入小计	78,636,068.00	80,000,000.00

2023 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	140,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,512,069.37	1,938,226.17
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	5,499,290.71	28,352,101.99
筹资活动现金流出小计	248,011,360.08	120,290,328.16
筹资活动产生的现金流量净额	-169,375,292.08	-40,290,328.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,419.84	259,097.28
五、现金及现金等价物净增加额	-74,993,513.65	-6,538,351.56
加：期初现金及现金等价物余额	715,492,321.72	510,629,853.99
六、期末现金及现金等价物余额	640,498,808.07	504,091,502.43

公司负责人：高天乐

主管会计工作负责人：黄渊

会计机构负责人：黄渊

2023 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。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日