

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

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵久占、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,633,558,323.27	2,728,541,660.07	-3.48
归属于上市公司股东的净资产	1,664,190,039.79	1,750,477,452.36	-4.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,083,446.03	-79,034,837.26	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,160,730,732.22	1,039,213,500.71	11.69
归属于上市公司股东的净利润	40,759,096.96	46,681,498.47	-12.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,100,656.43	29,203,906.14	-0.35
加权平均净资产收益率(%)	2.44	2.56	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0373	0.0416	-10.34
稀释每股收益(元/股)	0.0373	0.0416	-10.34

2019 年 5 月 23 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，以公司 2018 年末总股本 811,113,518 股扣减实施 2018 年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 4 股。该方案已于 2019 年 6 月 28 日实施完毕，公司总股本由 81,111.35 万股变更为 112,189.50 万股。每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算，上年同期数按调整后的股数重新计算（详见下表）。

主要财务指标	上年同期	
	重述后	原披露
基本每股收益（元/股）	0.0416	0.0576
稀释每股收益（元/股）	0.0416	0.0576

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-139,985.15	-352,379.95	
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	1,718,498.97	12,922,403.30	主要为公司收到的退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,662.28	558,149.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,822,479.67	公司闲置募集资金投资于短期银行保本型产品收益
少数股东权益影响额（税后）	-131,707.62	-3,495,794.17	
所得税影响额	-234,822.98	-1,796,417.39	
合计	1,371,645.50	11,658,440.53	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23,153				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津液压机械(集团)有限公司	579,606,870	51.66	0	无	0	国有法人
天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户	34,159,717	3.04	0	无	0	国有法人
天津百利机械装备集团有限公司	26,164,611	2.33	0	无	0	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	24,267,831	2.16	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	21,314,510	1.90	0	无	0	国有法人
天弘基金—工商银行—天弘基金—定增 116 号资产管理计划	19,369,714	1.73	0	无	0	境内非国有法人
卢君	17,589,671	1.57	0	无	0	境内自然人

2019年第三季度报告

中央汇金资产管理有限责任公司	9,410,730	0.84	0	无	0	国有法人
深圳前海一线红投资管理有限公司—一线红新兴产业投资私募证券投资基金	7,589,400	0.68	0	无	0	境内非国有法人
林婵贞	6,421,895	0.57	0	无	0	境内自然人
前十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				
		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			
天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户	34,159,717	人民币普通股	34,159,717			
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			
中国证券金融股份有限公司	21,314,510	人民币普通股	21,314,510			
天弘基金—工商银行—天弘基金—定增116号资产管理计划	19,369,714	人民币普通股	19,369,714			
卢君	17,589,671	人民币普通股	17,589,671			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,410,730	人民币普通股	9,410,730			
深圳前海一线红投资管理有限公司—一线红新兴产业投资私募证券投资基金	7,589,400	人民币普通股	7,589,400			
林婵贞	6,421,895	人民币普通股	6,421,895			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额（或本期1-9月累计金额）	年初余额（或上期1-9月累计金额）	变动比率%	变动原因
货币资金	434,609,452.32	309,227,539.10	40.55	银行保本型理财产品到期收回
应收账款	696,616,593.41	506,880,260.96	37.43	营业收入增加，尚未到回款期
预付款项	31,169,308.87	46,674,182.97	-33.22	公司采购原材料入库，减少预付款项的余额
其他应收款	35,263,838.86	24,399,121.42	44.53	主要为本报告期增加的期货保证金
应收利息		496,712.33	-100.00	银行保本保收益产品利息减少
其他流动资产	4,039,032.59	371,553,068.29	-98.91	银行保本型理财产品到期收回
短期借款	97,000,000.00	148,800,000.00	-34.81	公司本期归还银行借款
应付票据	40,382,677.39	5,971,301.00	576.28	公司增加应付票据结算金额
预收款项	20,636,670.38	10,980,887.26	87.93	本期收到的预收货款增加
应交税费	11,746,760.22	3,462,284.68	239.28	主要为公司收入增加，本期应交增

## 2019 年第三季度报告

				值税增加
长期应付款	14,826,195.99	25,426,195.99	-41.69	子公司天津泵业机械集团有限公司项目竣工验收合格，将1060万元国拨资金转入“资本公积”
实收资本（或股本）	1,121,895,038.00	811,113,518.00	38.32	资本公积转增股本
资本公积	442,643,438.61	753,424,958.61	-41.25	资本公积转增股本
库存股	191,129,511.78	63,984,124.03	198.71	公司本期持续进行股份回购
财务费用	6,474,299.76	4,929,024.78	31.35	主要为公司增加应收票据贴现业务，导致利息费用增加
其他收益	12,863,802.80	6,993,720.51	83.93	主要为公司本期收到的政府补助增加
对联营企业和合营企业的投资收益	18,161,642.60	13,095,764.70	38.68	参股公司本期净利增加
信用减值损失	2,804,010.91			计提坏账准备较上年同期减少，原在资产减值损失中核算
资产减值损失		8,338,228.16	-100.00	计提坏账准备较上年同期减少，现在信用减值损失中核算
营业外收入	690,175.69	1,743,556.91	-60.42	主要为上年同期公司收到政府补助较多
营业外支出	425,680.73	94,828.47	348.90	主要为公司部分固定资产报废导致
收到的税费返还	9,270,556.76	6,382,464.66	45.25	公司本期按照相关政策返还的税费较同期增加
收到的其他与经营活动有关的现金	33,257,351.76	65,204,725.63	-49.00	公司收到的往来款项较同期下降
收回投资收到的现金	368,984,649.05	34,000,000.00	985.25	主要为银行保本型理财产品到期收回
取得投资收益收到的现金	4,578,343.51	16,036,694.26	-71.45	本期购买理财产品减少，收益相应减少
收到的其他与投资活动有关的现金	6,300,000.00			本期收到的期货保证金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	379,308.95	21,965,189.58	-98.27	上年同期支付收购苏州贯龙股权尾款
支付其他与投资活动有关的现金	16,500,000.00	7,000,000.00	135.71	本期支付的期货保证金
取得借款收到的现金	109,900,000.00	47,800,000.00	129.92	主要为公司本期新增的流动资金借款
偿还债务支付的现金	162,700,000.00	49,800,000.00	226.71	公司本期偿还借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,519,720.30	32,572,664.75	-67.70	主要为子公司本期支付少数股东的股利
支付其他与筹资活动有关的现金	110,908,628.32	11,913.05	930884.33	公司支付的股权回购款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人	赵久占
日期	2019年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	434,609,452.32	309,227,539.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	270,201,898.41	294,652,851.31
应收账款	696,616,593.41	506,880,260.96
应收款项融资		
预付款项	31,169,308.87	46,674,182.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,263,838.86	24,399,121.42
其中: 应收利息		496,712.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,228,493.92	329,658,404.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,039,032.59	371,553,068.29
流动资产合计	1,782,128,618.38	1,883,045,428.81
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		380,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,461,307.65	256,498,340.05



其他权益工具投资	380,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	330,355,965.94	326,928,020.34
在建工程	97,543,916.22	105,054,451.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,546,644.53	132,539,826.23
开发支出	6,531,586.72	6,302,829.94
商誉	7,565,649.60	6,765,064.96
长期待摊费用	684,779.64	954,314.25
递延所得税资产	10,359,854.59	10,073,384.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	851,429,704.89	845,496,231.26
资产总计	2,633,558,323.27	2,728,541,660.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	97,000,000.00	148,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,866,100.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,859,650.00
衍生金融负债		
应付票据	40,382,677.39	5,971,301.00
应付账款	170,893,553.90	174,718,885.20
预收款项	20,636,670.38	10,980,887.26
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	9,487,195.56	10,989,766.95
应交税费	11,746,760.22	3,462,284.68
其他应付款	450,872,421.32	451,912,174.54
其中：应付利息		
应付股利	3,725,399.60	5,017,670.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	802,885,378.77	808,694,949.63
<b>非流动负债：</b>		

## 2019年第三季度报告

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,826,195.99	25,426,195.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,729,974.00	12,011,187.22
递延所得税负债	2,813,918.00	3,416,592.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,370,087.99	40,853,975.78
负债合计	830,255,466.76	849,548,925.41
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,121,895,038.00	811,113,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,643,438.61	753,424,958.61
减：库存股	191,129,511.78	63,984,124.03
其他综合收益	-18,212,966.03	-18,009,082.66
专项储备	1,790,206.39	1,487,444.80
盈余公积	43,174,733.30	43,174,733.30
一般风险准备		
未分配利润	264,029,101.30	223,270,004.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,664,190,039.79	1,750,477,452.36
少数股东权益	139,112,816.72	128,515,282.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,803,302,856.51	1,878,992,734.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,633,558,323.27	2,728,541,660.07

法定代表人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

## 母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	265,880,805.49	58,816,364.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	97,233,015.68	55,639,922.90
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	360,313,030.32	366,809,435.77
其中: 应收利息		496,712.33
应收股利	8,811,000.00	11,748,000.00
存货	8,094.32	4,451.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		366,515,875.97
流动资产合计	723,434,945.81	847,786,050.55
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,170,715,040.67	1,152,171,183.07
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	1,141,855.85	1,235,747.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,917,461.33	2,376,337.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,173,774,357.85	1,155,783,268.10
资产总计	1,897,209,303.66	2,003,569,318.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,093.00	3,484.50
预收款项		
应付职工薪酬	78,117.78	41,273.37
应交税费	117,015.43	296,869.15
其他应付款	397,418,817.68	400,037,860.66
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		
其他流动负债		
流动负债合计	397,618,043.89	400,379,487.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	397,618,043.89	400,379,487.68
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,121,895,038.00	811,113,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,213,222.29	717,994,742.29
减：库存股	191,129,511.78	63,984,124.03
其他综合收益	-12,562,242.54	-12,363,567.54

## 2019年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	30,719,053.82	30,719,053.82
未分配利润	143,455,699.98	119,710,208.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,499,591,259.77	1,603,189,830.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,897,209,303.66	2,003,569,318.65

法定代表人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

## 合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	425,420,927.64	331,526,485.18	1,160,730,732.22	1,039,213,500.71
其中：营业收入	425,420,927.64	331,526,485.18	1,160,730,732.22	1,039,213,500.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	415,855,600.23	323,611,767.12	1,133,926,476.95	999,175,715.67
其中：营业成本	351,161,680.23	263,308,492.40	949,977,958.19	823,191,348.80
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	1,906,382.40	1,884,227.06	7,012,597.82	6,220,864.39
销售费用	14,740,653.75	13,619,977.86	40,279,534.31	40,109,205.04
管理费用	28,983,701.63	26,796,799.37	80,455,039.18	78,647,807.83
研发费用	17,195,799.67	15,319,622.49	49,727,047.69	46,077,464.83
财务费用	1,867,382.55	2,682,647.94	6,474,299.76	4,929,024.78
其中：利息费用	3,886,220.15	3,211,109.56	9,906,816.51	6,478,999.96
利息收入	1,759,801.64	451,389.81	3,526,820.86	1,625,462.48
加：其他收益	1,718,498.97	688,499.96	12,863,802.80	6,993,720.51
投资收益（损失以“—”号填列）	1,364,839.65	3,525,576.78	21,984,122.27	25,008,300.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,364,839.65	-414,967.72	18,161,642.60	13,095,764.70
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）	780.00		-2,804,010.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-150,000.00		-8,338,228.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-312.25	-6,590.67	-125.34	18,262.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,649,133.78	11,972,204.13	58,848,044.09	63,719,840.43
加：营业外收入	189,899.97	1,025,008.16	690,175.69	1,743,556.91
减：营业外支出	169,910.59	61,434.99	425,680.73	94,828.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,669,123.16	12,935,777.30	59,112,539.05	65,368,568.87
减：所得税费用	3,930,182.23	3,533,879.29	11,835,655.12	10,775,069.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,738,940.93	9,401,898.01	47,276,883.93	54,593,499.62
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,738,940.93	9,401,898.01	47,276,883.93	54,593,499.62
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）	8,177,342.55	7,415,838.00	40,759,096.96	46,681,498.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	561,598.38	1,986,060.01	6,517,786.97	7,912,001.15
六、其他综合收益的税后净额			-204,157.50	-1,840,590.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-203,883.37	-1,748,560.50
（一）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				
（二）将重分类进损			-203,883.37	-1,748,560.50

益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-198,675.00	
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			-5,208.37	-1,748,560.50
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-274.13	-92,029.50
七、综合收益总额	8,738,940.93	9,401,898.01	47,072,726.43	52,752,909.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,177,342.55	7,415,838.00	40,555,213.59	44,932,937.97
归属于少数股东的综合收益总额	561,598.38	1,986,060.01	6,517,512.84	7,819,971.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0076	0.0066	0.0373	0.0416
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0076	0.0066	0.0373	0.0416

法定代表人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波



## 母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	6,840.75	20,955.90	67,166.27	128,027.31
销售费用				
管理费用	5,470,470.45	6,174,573.96	14,725,903.73	15,197,953.87
研发费用				
财务费用	-1,423,714.44	-107,401.20	-2,405,411.22	-397,069.24
其中：利息费用				
利息收入	1,717,189.48	107,875.74	2,702,834.28	414,532.80
加：其他收益				1,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,206,748.18	64,631,993.37	36,133,442.83	89,219,302.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,364,839.65	-414,967.72	18,161,642.60	13,095,764.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-60.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,290.67		3,290.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,153,151.42	58,547,155.38	23,745,784.05	74,294,621.32
加：营业外收入				2.17
减：营业外支出			292.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,153,151.42	58,547,155.38	23,745,491.55	74,294,623.49
减：所得税费用				-15.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,153,151.42	58,547,155.38	23,745,491.55	74,294,638.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,153,151.42	58,547,155.38	23,745,491.55	74,294,638.49

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额			-198,675.00	
(一) 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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-198,675.00	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-198,675.00	
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	8,153,151.42	58,547,155.38	23,546,816.55	74,294,638.49
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 赵久占

主管会计工作负责人: 李军

会计机构负责人: 洪波

## 合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	964,085,116.53	959,138,294.68
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	9,270,556.76	6,382,464.66
收到其他与经营活动有关的现金	33,257,351.76	65,204,725.63
经营活动现金流入小计	1,006,613,025.05	1,030,725,484.97
购买商品、接受劳务支付的现金	780,435,882.21	831,738,185.79
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	141,103,099.18	135,633,275.50
支付的各项税费	45,781,847.88	59,391,061.62
支付其他与经营活动有关的现金	82,375,641.81	82,997,799.32
经营活动现金流出小计	1,049,696,471.08	1,109,760,322.23
经营活动产生的现金流量净额	-43,083,446.03	-79,034,837.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	368,984,649.05	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,578,343.51	16,036,694.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,692.50	23,246.46
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	6,300,000.00	
投资活动现金流入小计	379,971,685.06	50,059,940.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,723,117.63	25,233,071.75

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	379,308.95	21,965,189.58
支付其他与投资活动有关的现金	16,500,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,602,426.58	54,198,261.33
投资活动产生的现金流量净额	340,369,258.48	-4,138,320.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	109,900,000.00	47,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,900,000.00	47,800,000.00
偿还债务支付的现金	162,700,000.00	49,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,519,720.30	32,572,664.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,440,212.76	868,924.60
支付其他与筹资活动有关的现金	110,908,628.32	11,913.05
筹资活动现金流出小计	284,128,348.62	82,384,577.80
筹资活动产生的现金流量净额	-174,228,348.62	-34,584,577.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	387.90	-214.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	123,057,851.73	-117,757,950.61
加：期初现金及现金等价物余额	297,727,438.13	427,837,067.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	420,785,289.86	310,079,116.47

法定代表人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

## 母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,960,373.42	50,461,380.85
经营活动现金流入小计	19,960,373.42	50,461,380.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,457,293.50	11,806,290.41
支付的各项税费	712,383.90	1,116,820.72
支付其他与经营活动有关的现金	6,022,912.04	18,025,934.57
经营活动现金流出小计	18,192,589.44	30,949,045.70
经营活动产生的现金流量净额	1,767,783.98	19,512,335.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	420,155,460.49	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,441,993.03	54,420,904.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	442,597,453.52	88,420,904.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,498.13
投资支付的现金	125,811,277.98	57,716,269.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	580,890.00	21,965,189.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,392,167.98	79,831,957.04
投资活动产生的现金流量净额	316,205,285.54	8,588,947.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,766,745.20
支付其他与筹资活动有关的现金	110,908,628.32	11,913.05
筹资活动现金流出小计	110,908,628.32	26,778,658.25
筹资活动产生的现金流量净额	-110,908,628.32	-26,778,658.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	207,064,441.20	1,322,624.55
加：期初现金及现金等价物余额	58,816,364.29	170,827,738.80
六、期末现金及现金等价物余额	265,880,805.49	172,150,363.35

法定代表人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	309,227,539.10	309,227,539.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	294,652,851.31	294,652,851.31	
应收账款	506,880,260.96	506,880,260.96	
应收款项融资			
预付款项	46,674,182.97	46,674,182.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,399,121.42	24,399,121.42	
其中: 应收利息	496,712.33	496,712.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	329,658,404.76	329,658,404.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	371,553,068.29	371,553,068.29	
流动资产合计	1,883,045,428.81	1,883,045,428.81	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	380,000.00		-380,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	256,498,340.05	256,498,340.05	
其他权益工具投资		380,000.00	380,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

## 2019年第三季度报告

固定资产	326,928,020.34	326,928,020.34	
在建工程	105,054,451.38	105,054,451.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,539,826.23	132,539,826.23	
开发支出	6,302,829.94	6,302,829.94	
商誉	6,765,064.96	6,765,064.96	
长期待摊费用	954,314.25	954,314.25	
递延所得税资产	10,073,384.11	10,073,384.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	845,496,231.26	845,496,231.26	
资产总计	2,728,541,660.07	2,728,541,660.07	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	148,800,000.00	148,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,859,650.00	1,859,650.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,859,650.00		-1,859,650.00
衍生金融负债			
应付票据	5,971,301.00	5,971,301.00	
应付账款	174,718,885.20	174,718,885.20	
预收款项	10,980,887.26	10,980,887.26	
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	10,989,766.95	10,989,766.95	
应交税费	3,462,284.68	3,462,284.68	
其他应付款	451,912,174.54	451,912,174.54	
其中：应付利息			
应付股利	5,017,670.55	5,017,670.55	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	808,694,949.63	808,694,949.63	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			



## 2019年第三季度报告

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25,426,195.99	25,426,195.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,011,187.22	12,011,187.22	
递延所得税负债	3,416,592.57	3,416,592.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,853,975.78	40,853,975.78	
负债合计	849,548,925.41	849,548,925.41	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	811,113,518.00	811,113,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	753,424,958.61	753,424,958.61	
减：库存股	63,984,124.03	63,984,124.03	
其他综合收益	-18,009,082.66	-18,009,082.66	
专项储备	1,487,444.80	1,487,444.80	
盈余公积	43,174,733.30	43,174,733.30	
一般风险准备			
未分配利润	223,270,004.34	223,270,004.34	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,750,477,452.36	1,750,477,452.36	
少数股东权益	128,515,282.30	128,515,282.30	
所有者权益（或股东权益）合计	1,878,992,734.66	1,878,992,734.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,728,541,660.07	2,728,541,660.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	58,816,364.29	58,816,364.29	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	55,639,922.90	55,639,922.90	

应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	366,809,435.77	366,809,435.77	
其中：应收利息	496,712.33	496,712.33	
应收股利	11,748,000.00	11,748,000.00	
存货	4,451.62	4,451.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	366,515,875.97	366,515,875.97	
流动资产合计	847,786,050.55	847,786,050.55	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,152,171,183.07	1,152,171,183.07	
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	1,235,747.72	1,235,747.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,376,337.31	2,376,337.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,155,783,268.10	1,155,783,268.10	
资产总计	2,003,569,318.65	2,003,569,318.65	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,484.50	3,484.50	
预收款项			

应付职工薪酬	41,273.37	41,273.37	
应交税费	296,869.15	296,869.15	
其他应付款	400,037,860.66	400,037,860.66	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	400,379,487.68	400,379,487.68	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	400,379,487.68	400,379,487.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	811,113,518.00	811,113,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	717,994,742.29	717,994,742.29	
减：库存股	63,984,124.03	63,984,124.03	
其他综合收益	-12,363,567.54	-12,363,567.54	
专项储备			
盈余公积	30,719,053.82	30,719,053.82	
未分配利润	119,710,208.43	119,710,208.43	
所有者权益（或股东权益）合计	1,603,189,830.97	1,603,189,830.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,003,569,318.65	2,003,569,318.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则新旧准则衔接相关规定，本公司从2019年1月1日起，按修订后会计准则的要求进行会计报表披露，同时本公司比较财务报表数据无需进行调整。

4.4 审计报告

适用 不适用