

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**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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、公司主要财务数据和股东变化

### 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                    | 3,567,222,994.97  | 3,294,952,600.22    | 8.26            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,785,071,886.50  | 1,683,071,585.70    | 6.06            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -61,922,459.72    | -43,083,446.03      | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 1,534,640,168.52  | 1,160,730,732.22    | 32.21           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 84,001,577.70     | 40,759,096.96       | 106.09          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,890,188.97     | 29,100,656.43       | 133.29          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 4.84              | 2.44                | 增加2.40个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0772            | 0.0373              | 106.97          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0772            | 0.0373              | 106.97          |

### 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明         |
|--|----------------|---------------------|------------|
| 非流动资产处置损益                                | -206,205.76    | -326,752.57         |            |
| 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 | 9,801,981.82   | 19,341,520.24       | 主要为公司收到的退税 |

|                    |              |               |     |
|--------------------|--------------|---------------|-----|
| 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |              |               | 和补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -107,607.83  | -22,461.59    |     |
| 少数股东权益影响额(税后)      | -76,437.77   | -1,787,575.97 |     |
| 所得税影响额             | -219,041.00  | -1,093,341.38 |     |
| 合计                 | 9,192,689.46 | 16,111,388.73 |     |

## 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)                                   |   | 21,529  |                 |         |    |             |  |
|---|---|---------|-----------------|---------|----|-------------|--|
| 前十名股东持股情况                                 |   |         |                 |         |    |             |  |
| 股东名称<br>(全称)                              | 期末持股数量  | 比例(%)   | 持有有限售条件<br>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<br>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-一定<br>增116号资产管理计划          | 14,569,764  | 1.30    | 0               | 无       | 0  | 境内非国有<br>法人 |  |
| 袁健  | 13,289,600  | 1.18    | 0               | 无       | 0  | 境内自然人       |  |
| 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        |  |
| 叶海鸥                                       | 6,296,769   | 0.56    | 0               | 无       | 0  | 境内自然人       |  |
| 深圳前海一线红投资管理有限公司-<br>一线红新兴产业投资私募证券投资基金     | 6,080,000   | 0.54    | 0               | 无       | 0  | 境内非国有<br>法人 |  |
| 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<br>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<br>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-一定<br>增116号资产管理计划          | 14,569,764  | 人民币普通股  | 14,569,764      |         |    |             |  |
| 袁健  | 13,289,600  | 人民币普通股  | 13,289,600      |         |    |             |  |
| 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       |         |    |             |  |
| 叶海鸥                                       | 6,296,769   | 人民币普通股  | 6,296,769       |         |    |             |  |
| 深圳前海一线红投资管理有限公司-<br>一线红新兴产业投资私<br>募证券投资基金 | 6,080,000   | 人民币普通股  | 6,080,000       |         |    |             |  |
| 上述股东关联关系或<br>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<br>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<br>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    | 期末数/本期 1-9 月份累计金额 | 年初数/上期 1-9 月份累计金额 | 变动率       | 变动原因  |
|---------|-------------------|-------------------|-----------|---|
| 交易性金融资产 | 22,122,100.00     | 1,720,600.00      | 1,185.72% | 公司期货持仓公允价值增加                                |
| 应收款项融资  | 173,550,289.87    | 273,432,803.49    | -36.53%   | 应收票据背书转让或贴现                                 |
| 应收票据    | 410,000.00        | 29,700,000.00     | -98.62%   | 应收票据到期收款                                    |
| 应收账款    | 1,013,451,080.86  | 721,586,052.57    | 40.45%    | 主要是本报告期销售收入增加，尚未到回款期                        |
| 预付款项    | 57,709,534.33     | 166,264,149.55    | -65.29%   | 主要是上年度末预付收购梦网集团资产款本报告期转入固定资产                |
| 其他应收款   | 25,899,072.85     | 38,106,436.12     | -32.03%   | 主要是公司存出期货保证金减少                              |
| 固定资产    | 470,425,850.42    | 345,719,128.45    | 36.07%    | 主要是公司购置梦网集团房产、机器设备等资产，本报告期转入固定资产            |
| 开发支出    | 5,957,743.03      | 9,517,356.55      | -37.40%   | 主要是公司开发项目结项，转入无形资产及研发费用                     |
| 长期待摊费用  | 2,106,477.65      | 1,040,597.92      | 102.43%   | 主要是本报告期装修费增加                                |
| 短期借款    | 150,000,000.00    | 102,000,000.00    | 47.06%    | 公司短期借款增加                                    |
| 应付票据    | 134,387,548.77    | 51,538,010.28     | 160.75%   | 主要是本报告期增加了应付票据结算金额                          |
| 应付职工薪酬  | 13,499,471.52     | 30,427,625.22     | -55.63%   | 上期末计提的工资薪酬本报告期发放                            |
| 应付股利    | 45,899.60         | 3,725,399.60      | -98.77%   | 子公司泵业集团本报告期支付少数股东股利                         |
| 递延收益    | 15,682,952.28     | 11,292,195.83     | 38.88%    | 主要是本报告期公司收到拨付的与资产相关政府补助 470 万元              |
| 递延所得税负债 | 15,559,600.15     | 7,747,277.88      | 100.84%   | 主要是公司期货持仓公允价值增加产生                           |
| 其他综合收益  | 2,195,646.76      | -15,005,502.14    | 114.63%   | 主要是公司期货持仓公允价值增加                             |
| 未分配利润   | 359,362,736.43    | 275,361,158.73    | 30.51%    | 公司本报告期实现净利润增加                               |
| 专项储备    | 2,709,794.37      | 1,912,220.17      | 41.71%    | 公司按比例计提安全生产费，结余增加                           |
| 营业收入    | 1,534,640,168.52  | 1,160,730,732.22  | 32.21%    | 本报告期，主要因为辽宁荣信公司纳入合并范围产生，且电磁线、电连接产品收入较上年同期增长 |
| 营业税金及附加 | 9,118,486.70      | 7,012,597.82      | 30.03%    | 主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围                         |
| 销售费用    | 86,636,425.43     | 40,279,534.31     | 115.09%   | 主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围                         |
| 管理费用    | 113,940,619.78    | 80,455,039.18     | 41.62%    | 主要是本报告期辽宁荣信公                                |

|                     |                  |                |          |                             |
|---------------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------|
|                     |                  |                |          | 司纳入合并范围                     |
| 信用减值损失              | 8,937,234.61     | 2,804,010.91   | 218.73%  | 应收款项余额增加, 信用减值损失增加          |
| 其他收益                | 19,437,205.20    | 12,863,802.80  | 51.10%   | 主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围, 退税收入增加 |
| 投资收益                | 11,330,437.52    | 21,984,122.27  | -48.46%  | 公司本报告期按持股比例计提联营企业收益减少       |
| 所得税费用               | 26,190,341.02    | 11,835,655.12  | 121.28%  | 公司利润总额增加, 所得税费用增加           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金      | 1,201,958,791.28 | 964,085,116.53 | 24.67%   | 主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围         |
| 收到的税费返还             | 14,245,353.48    | 9,270,556.76   | 53.66%   | 主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围, 退税增加   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金     | 79,360,696.55    | 33,257,351.76  | 138.63%  | 主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围         |
| 支付的各项税费             | 77,676,587.16    | 45,781,847.88  | 69.67%   | 主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围         |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 164,827,144.73   | 82,375,641.81  | 100.09%  | 主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围         |
| 收回投资收到的现金           |                  | 368,984,649.05 | -100.00% | 上年同期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   | -100.00% | 上年同期收到银行保本型理财产品收益           |
| 收到的其他与投资活动有关的现金     | 93,500,000.00    | 6,300,000.00   | 1384.13% | 公司收回期货保证金增加                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                  | 379,308.95     | -100.00% | 上年同期支付收购南大强芯股权款             |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 71,500,000.00    | 16,500,000.00  | 333.33%  | 公司支付期货保证金增加                 |
| 取得借款收到的现金           | 143,000,000.00   | 109,900,000.00 | 30.12%   | 公司本报告期新增流动资金借款              |
| 偿还债务支付的现金           | 92,000,000.00    | 162,700,000.00 | -43.45%  | 公司本报告期偿还银行借款                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  | 110,908,628.32 | -100.00% | 上年同期公司支付股权回购款               |

### 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

公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之全资子公司天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司、中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲买卖合同纠纷案, 详见公司2015年5月27日披露的《关于参股子公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日披露的《关于参股公司涉及诉讼的进展公告》以及公司定期报告。该案除2018年年度报告披露的相关信息外, 尚未有其他进展。

### 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    | 2020 年 10 月 30 日 |