

**天津百利特精电气股份有限公司**

**600468**

**2010 年第三季度报告**

## 目 录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 6 |

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 张文利 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 史祺  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李军  |

公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

|                         | 本报告期末              | 上年度期末              | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元)                  | 970,977,208.60     | 954,003,372.17     | 1.78             |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 519,034,266.66     | 492,793,664.10     | 5.32             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 1.3653             | 1.5555             | -12.23           |
|                         | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 25,121,291.78      |                    | -29.20           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.0661             |                    | -40.98           |
|                         | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 17,059,773.52      | 26,547,807.43      | 140.91           |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0449             | 0.0698             | 140.91           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0015             | 0.0312             | -92.17           |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0449             | 0.0698             | 140.91           |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 3.35               | 5.25               | 增加 1.78 个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.11               | 2.34               | 减少 1.45 个百分点     |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 说明  |
|-----------|----------------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 6,159,217.67         | 处置固定资产利得 6,260,822.93 元，处置固定资产损失 101,605.26 |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
|   |               | 元。   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 8,188,600.00  | 政府补助   |
| 债务重组损益  | 164,284.58    | 债务重组收益 182,914.58 元, 债务重组损失 18,630.00 元。                             |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,721,395.17  | 处置交易性金融资产取得的投资收益 4,033,264.48 元；持有交易性金融资产产生的公允价值变动损失 1,311,869.31 元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 100,047.65    | 其他小额营业外收支  |
| 所得税影响额  | -2,606,849.25 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -28,661.86    |  |
| 合计  | 14,698,033.96 |  |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                            |                 |        |            |
|----------------------------|-----------------|--------|------------|
| 报告期末股东总数（户）                | 12,528          |        |            |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况          |                 |        |            |
| 股东名称（全称）                   | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |            |
| 天津液压机械(集团)有限公司             | 36,121,126      | 人民币普通股 | 36,121,126 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红    | 11,266,562      | 人民币普通股 | 11,266,562 |
| 财通证券有限责任公司                 | 6,138,688       | 人民币普通股 | 6,138,688  |
| 东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划       | 4,254,114       | 人民币普通股 | 4,254,114  |
| 东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划       | 3,831,400       | 人民币普通股 | 3,831,400  |
| 天津百利机电控股集团有限公司             | 3,802,029       | 人民币普通股 | 3,802,029  |
| 中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 2,968,321       | 人民币普通股 | 2,968,321  |
| 通乾证券投资基金                   | 2,900,000       | 人民币普通股 | 2,900,000  |
| 郑嗣武                        | 2,367,318       | 人民币普通股 | 2,367,318  |
| 交通银行—万家公用事业行业股票型证券投资基金     | 2,280,000       | 人民币普通股 | 2,280,000  |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产期末数 66,058,557.10 元，期初数 25,982,744.88 元，期末数较期初数增加 40,075,812.22 元，增幅为 154.24%，主要是根据公司投资策略，扩大交易性金融资产投资。

2、预付款项期末数 61,117,059.76 元, 期初数 9,474,365.43 元, 期末数较期初数增加 51,642,694.33 元, 增幅为 545.08%, 按照公司发展规划, 支付了购置泵业集团股权投资款 3,003.18 万元、购置土地 1,373.81 万元。

3、其他应收款期末数 13,904,184.16 元, 期初数 5,761,368.74 元, 期末较期初增加 8,142,815.42 元, 增幅为 141.33%, 主要是因为公司扩大销售规模, 增加投标保证金所致。

4、开发支出期末数 13,644,504.31 元, 期初数 9,045,777.17 元, 期末较期初增加 4,598,727.14 元, 增幅为 50.84%, 是因为公司继续加大对科研开发投入。

5、本报告期, 财务费用 2,979,441.14 元, 上年同期 1,246,455.48 元, 本报告期较上年同期增加 1,732,985.66 元, 增幅 139.03%, 主要是因为本报告期银行贷款增加。

6、本报告期, 营业外收入 7,904,131.6 元, 上年同期 185,365.73 元, 本报告期比上年同期增加 7,718,765.87 元, 增幅 4,164.07%, 主要是因为: 根据天津市西青区西青政发(2009)41 号文件, 公司全资子公司天津市百利电气有限公司本报告期收到政府科技创新扶持资金 700 万元, 以资助高新技术产品开发。

7、本报告期, 公司实现归属于母公司所有者的净利润为 17,059,773.52 元, 上年同期 7,081,372.94 元, 增长 9,978,400.58 元, 增幅 140.91%, 主要是因为①根据天津市西青区西青政发(2009)41 号文件, 公司全资子公司天津市百利电气有限公司本报告期收到政府科技创新扶持资金 700 万元, 以资助高新技术产品开发; ②公司处置交易性金融资产取得投资收益 4,033,264.48 元; 持有交易性金融资产产生公允价值变动损失 1,311,869.31 元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于 2010 年进行非公开发行 A 股股票事宜, 该项目正在进行中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 一、股改承诺

1、公司全体非流通股股东承诺: 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内, 所持有的公司股份不上市交易或者转让。2、天津液压机械(集团)有限公司作为唯一持有公司股份 5%以上的非流通股股东, 做出如下特别承诺: 自改革方案实施之日起二十四个月内, 所持有的公司股份不上市交易或者转让; 自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超过 5%; 自改革方案实施之日起五年内, 持有公司的股份数量不低于公司现有股份总数的 51%。

报告期内, 公司股东严格履行了在股改方案中所作出的承诺。

#### 二、其他对公司中小股东所作承诺

公司于 2008 年 7 月 1 日发布《公司控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》（公告编号：2008-13）：液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止 2008 年 6 月 30 日已解禁获得上市流通权的 15,840,000 股以及在 2011 年 6 月 30 日前陆续解禁并获得上市流通权的股份），自 2008 年 7 月 1 日起连续有条件锁定三年。锁定条件为：2011 年 7 月 1 日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于 0.6 元；2、公司股价不低于每股 25 元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）。

报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其所作出的承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。

天津百利特精电气股份有限公司

法定代表人:张文利

2010 年 10 月 23 日

## 附录

## 3.6

## 合并资产负债表

2010 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            | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 79,527,025.14  | 181,041,402.18 |
| 结算备付金         |                |                |
| 拆出资金          |                |                |
| 交易性金融资产       | 66,058,557.10  | 25,982,744.88  |
| 应收票据          | 11,757,422.91  | 14,529,680.52  |
| 应收账款          | 148,820,532.41 | 122,652,885.37 |
| 预付款项          | 61,117,059.76  | 9,474,365.43   |
| 应收保费          |                |                |
| 应收分保账款        |                |                |
| 应收分保合同准备金     |                |                |
| 应收利息          |                |                |
| 应收股利          | 0.00           | 319,302.62     |
| 其他应收款         | 13,904,184.16  | 5,761,368.74   |
| 买入返售金融资产      |                |                |
| 存货            | 122,752,997.21 | 106,798,433.80 |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        |                |                |
| 流动资产合计        | 503,937,778.69 | 466,560,183.54 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 发放委托贷款及垫款     |                |                |
| 可供出售金融资产      | 26,836,000.00  | 22,272,000.00  |
| 持有至到期投资       |                |                |
| 长期应收款         |                |                |
| 长期股权投资        | 168,306,526.33 | 163,376,039.33 |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 204,777,302.92 | 239,818,508.24 |
| 在建工程          | 2,965,866.96   | 3,637,779.96   |
| 工程物资          |                |                |
| 固定资产清理        |                |                |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 无形资产          | 45,840,402.21  | 46,892,376.89  |
| 开发支出          | 13,644,504.31  | 9,045,777.17   |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        | 78,089.88      | 339,710.34     |
| 递延所得税资产       | 4,590,737.30   | 2,060,996.70   |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 467,039,429.91 | 487,443,188.63 |
| 资产总计          | 970,977,208.60 | 954,003,372.17 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                 | 194,000,000.00 | 227,900,000.00 |
| 向中央银行借款              |                |                |
| 吸收存款及同业存放            |                |                |
| 拆入资金                 |                |                |
| 交易性金融负债              |                |                |
| 应付票据                 |                |                |
| 应付账款                 | 68,062,393.56  | 69,969,962.00  |
| 预收款项                 | 11,471,472.12  | 8,990,101.34   |
| 卖出回购金融资产款            |                |                |
| 应付手续费及佣金             |                |                |
| 应付职工薪酬               | 1,453,187.15   | 1,980,374.09   |
| 应交税费                 | 3,469,430.96   | 2,832,680.91   |
| 应付利息                 |                |                |
| 应付股利                 | 1,016,945.00   | 1,016,945.00   |
| 其他应付款                | 127,942,905.12 | 102,357,723.95 |
| 应付分保账款               |                |                |
| 保险合同准备金              |                |                |
| 代理买卖证券款              |                |                |
| 代理承销证券款              |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |
| 其他流动负债               |                |                |
| 流动负债合计               | 407,416,333.91 | 415,047,787.29 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 |                |                |
| 应付债券                 |                |                |
| 长期应付款                |                |                |
| 专项应付款                |                |                |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延所得税负债              | 2,957,849.74   | 340,800.00     |
| 其他非流动负债              | 0.00           | 410,000.00     |
| 非流动负债合计              | 2,957,849.74   | 750,800.00     |
| 负债合计                 | 410,374,183.65 | 415,798,587.29 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 380,160,000.00 | 316,800,000.00 |
| 资本公积                 | 27,496,198.06  | 27,803,402.93  |
| 减：库存股                |                |                |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 35,848,003.49  | 35,848,003.49  |
| 一般风险准备               |                |                |
| 未分配利润                | 75,530,065.11  | 112,342,257.68 |
| 外币报表折算差额             |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 519,034,266.66 | 492,793,664.10 |
| 少数股东权益               | 41,568,758.29  | 45,411,120.78  |
| 所有者权益合计              | 560,603,024.95 | 538,204,784.88 |
| 负债和所有者权益总计           | 970,977,208.60 | 954,003,372.17 |

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军



## 母公司资产负债表

2010 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            | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 32,318,014.23  | 80,129,457.34  |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          | 288,707.51     |                |
| 应收账款          | 1,009,535.75   | 1,723,983.75   |
| 预付款项          | 30,532,330.00  |                |
| 应收利息          |                |                |
| 应收股利          | 5,370,000.00   | 42,319,302.62  |
| 其他应收款         | 123,799,639.06 | 56,265,432.37  |
| 存货            | 2,836,852.20   | 2,835,613.68   |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        |                |                |
| 流动资产合计        | 196,155,078.75 | 183,273,789.76 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 可供出售金融资产      |                |                |
| 持有至到期投资       |                |                |
| 长期应收款         |                |                |
| 长期股权投资        | 383,531,583.96 | 349,508,390.30 |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 46,037,279.43  | 72,656,992.12  |
| 在建工程          |                |                |
| 工程物资          |                |                |
| 固定资产清理        |                |                |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 无形资产          |                |                |
| 开发支出          | 5,900,000.00   | 4,000,000.00   |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       | 27,829.81      | 52,869.33      |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 435,496,693.20 | 426,218,251.75 |
| 资产总计          | 631,651,771.95 | 609,492,041.51 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          |                |                |
| 应付账款          | 4,070,778.50   | 5,118,941.95   |
| 预收款项          |                |                |
| 应付职工薪酬        | 288,141.38     | 430,219.58     |
| 应交税费          | -543,156.54    | -248,763.02    |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 86,475,600.39  | 65,274,645.76  |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |
| 其他流动负债               |                |                |
| 流动负债合计               | 220,291,363.73 | 200,575,044.27 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 |                |                |
| 应付债券                 |                |                |
| 长期应付款                |                |                |
| 专项应付款                |                |                |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延所得税负债              |                |                |
| 其他非流动负债              |                | 410,000.00     |
| 非流动负债合计              | 0.00           | 410,000.00     |
| 负债合计                 | 220,291,363.73 | 200,985,044.27 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 380,160,000.00 | 316,800,000.00 |
| 资本公积                 | 2,772,759.35   | 3,079,964.22   |
| 减：库存股                |                |                |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 23,813,597.46  | 23,813,597.46  |
| 一般风险准备               |                |                |
| 未分配利润                | 4,614,051.41   | 64,813,435.56  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 411,360,408.22 | 408,506,997.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 631,651,771.95 | 609,492,041.51 |

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

## 3.7

## 合并利润表

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                         | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入                    | 134,899,677.57 | 123,165,546.43 | 429,744,811.73           | 311,749,588.56            |
| 其中：营业收入                    | 134,899,677.57 | 123,165,546.43 | 429,744,811.73           | 311,749,588.56            |
| 利息收入                       |                |                |                          |                           |
| 已赚保费                       |                |                |                          |                           |
| 手续费及佣金<br>收入               |                |                |                          |                           |
| 二、营业总成本                    | 136,374,863.01 | 116,718,346.37 | 428,598,211.71           | 315,817,266.10            |
| 其中：营业成本                    | 113,860,813.35 | 94,280,782.40  | 355,612,096.24           | 245,376,121.05            |
| 利息支出                       |                |                |                          |                           |
| 手续费及佣金<br>支出               |                |                |                          |                           |
| 退保金                        |                |                |                          |                           |
| 赔付支出净额                     |                |                |                          |                           |
| 提取保险合同<br>准备金净额            |                |                |                          |                           |
| 保单红利支出                     |                |                |                          |                           |
| 分保费用                       |                |                |                          |                           |
| 营业税金及附<br>加                | 524,127.71     | 890,430.30     | 1,531,809.27             | 1,842,891.54              |
| 销售费用                       | 6,620,005.76   | 9,064,284.19   | 18,111,676.12            | 20,733,314.17             |
| 管理费用                       | 12,491,475.05  | 14,704,257.97  | 43,246,136.87            | 46,524,264.37             |
| 财务费用                       | 2,979,441.14   | 1,246,455.48   | 8,652,095.43             | 4,522,690.45              |
| 资产减值损失                     | -101,000.00    | -3,467,863.97  | 1,444,397.78             | -3,182,015.48             |
| 加：公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填列）  | 7,729,798.99   |                | -1,311,869.31            | 0.00                      |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）        | 6,973,654.63   | 3,309,386.43   | 15,913,461.34            | 15,216,573.91             |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资收<br>益 |                |                |                          |                           |
| 汇兑收益（损失<br>以“-”号填列）        |                |                |                          |                           |
| 三、营业利润（亏损以“-”<br>号填列）      | 13,228,268.18  | 9,756,586.49   | 15,748,192.05            | 11,148,896.37             |
| 加：营业外收入                    | 7,904,131.60   | 185,365.73     | 14,754,804.18            | 7,209,245.84              |
| 减：营业外支出                    | 42,896.00      | 192,108.82     | 142,654.28               | 346,499.69                |
| 其中：非流动资产<br>处置损失           |                |                |                          |                           |
| 四、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）    | 21,089,503.78  | 9,749,843.40   | 30,360,341.95            | 18,011,642.52             |
| 减：所得税费用                    | 4,358,295.54   | 732,117.89     | 3,627,397.01             | 1,257,188.68              |
| 五、净利润（净亏损以“-”<br>号填列）      | 16,731,208.24  | 9,017,725.51   | 26,732,944.94            | 16,754,453.84             |

|                  |               |              |               |               |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润    | 17,059,773.52 | 7,081,372.94 | 26,547,807.43 | 16,431,454.41 |
| 少数股东损益           | -328,565.28   | 1,936,352.57 | 185,137.51    | 322,999.43    |
| 六、每股收益：          |               |              |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.0449        | 0.0186       | 0.0698        | 0.0432        |
| （二）稀释每股收益        | 0.0449        | 0.0186       | 0.0698        | 0.0432        |
| 七、其他综合收益         | -307,204.87   |              | -307,204.87   |               |
| 八、综合收益总额         | 16,424,003.37 | 9,017,725.51 | 26,425,740.07 | 16,754,453.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,752,568.65 | 7,081,372.94 | 26,240,602.56 | 16,431,454.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -328,565.28   | 1,936,352.57 | 185,137.51    | 322,999.43    |

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

## 母公司利润表

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                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                    | 1,000.00       | 862,423.74     | 1,150,898.32             | 4,380,433.61               |
| 减：营业成本                    | 0.00           | 745,513.25     | 905,154.16               | 4,076,530.79               |
| 营业税金及附加                   | 0.00           | 47,433.30      | 63,244.40                | 142,299.90                 |
| 销售费用                      | 45,215.96      | 119,670.00     | 369,555.17               | 119,670.00                 |
| 管理费用                      | 3,567,074.11   | 4,036,097.06   | 12,087,497.63            | 10,033,668.71              |
| 财务费用                      | 591,895.74     | 785,320.80     | 1,694,649.79             | 3,309,567.74               |
| 资产减值损失                    | 0.00           |                | -40,800.69               | 41,837.00                  |
| 加：公允价值变动收益(损<br>失以“-”号填列) |                |                |                          |                            |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 2,749,325.48   | 2,597,461.50   | 10,303,803.52            | 12,796,484.94              |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    |                |                |                          |                            |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | -1,453,860.33  | -2,274,149.17  | -3,624,598.62            | -546,655.59                |
| 加：营业外收入                   | 610,000.00     | 43,890.76      | 6,867,177.43             | 6,604,508.35               |
| 减：营业外支出                   | 0.00           |                | 56,923.44                |                            |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |                |                |                          |                            |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”<br>号填列)   | -843,860.33    | -2,230,258.41  | 3,185,655.37             | 6,057,852.76               |
| 减：所得税费用                   | 0.00           | 1,259.38       | 25,039.52                | -1,586.64                  |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | -843,860.33    | -2,231,517.79  | 3,160,615.85             | 6,059,439.40               |
| 五、每股收益：                   |                |                |                          |                            |
| (一)基本每股收益                 |                |                |                          |                            |
| (二)稀释每股收益                 |                |                |                          |                            |
| 六、其他综合收益                  |                |                |                          |                            |
| 七、综合收益总额                  |                |                |                          |                            |

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

## 3.8

## 合并现金流量表

2010 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                        | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期末<br>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            | 405,834,093.63       | 307,971,550.60          |
| 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            |                      |                         |
| 收到再保险业务现金净额               |                      |                         |
| 保户储金及投资款净增加额              |                      |                         |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                      |                         |
| 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                |                      |                         |
| 收到的税费返还                   | 1,954,989.33         | 897,396.17              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 49,316,055.01        | 63,144,292.82           |
| 经营活动现金流入小计                | 457,105,137.97       | 372,013,239.59          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 346,678,968.14       | 225,029,004.14          |
| 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            |                      |                         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                      |                         |
| 支付保单红利的现金                 |                      |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,335,082.73        | 44,351,638.49           |
| 支付的各项税费                   | 23,029,483.31        | 22,924,008.89           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,940,312.01        | 44,227,544.58           |
| 经营活动现金流出小计                | 431,983,846.19       | 336,532,196.10          |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,121,291.78        | 35,481,043.49           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 20,547,984.50        |                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,679,072.60         |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 730.00               | 248,351.31              |
| 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                | 24,227,787.10        | 248,351.31              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,012,187.82        | 11,293,422.00           |
| 投资支付的现金                   | 92,289,866.54        | 39,639,081.59           |
| 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       |                      |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      |                         |
| 投资活动现金流出小计                | 108,302,054.36       | 50,932,503.59           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -84,074,267.26       | -50,684,152.28          |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| <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                 | 94,000,000.00   | 117,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 94,000,000.00   | 117,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 127,900,000.00  | 80,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,661,401.56    | 3,715,497.00   |
| 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            |                 | 158,535.75     |
| 筹资活动现金流出小计                | 136,561,401.56  | 84,374,032.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -42,561,401.56  | 33,525,967.25  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -101,514,377.04 | 18,322,858.46  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 181,041,402.18  | 90,967,555.26  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 79,527,025.14   | 109,290,413.72 |

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

## 母公司现金流量表

2010 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                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 1,892,138.32          | 647,251.22               |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 93,385,064.59         | 62,496,131.75            |
| 经营活动现金流入小计                | 95,277,202.91         | 63,143,382.97            |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 777,940.00            | 914,231.00               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,479,312.94          | 5,875,046.79             |
| 支付的各项税费                   | 2,248,272.25          | 1,994,032.56             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 82,065,894.43         | 60,128,097.82            |
| 经营活动现金流出小计                | 91,571,419.62         | 68,911,408.17            |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,705,783.29          | -5,768,025.20            |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,320,207.61          |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       | 130,500.00               |
| 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                | 7,320,207.61          | 130,500.00               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,316,560.27          | 17,917,135.00            |
| 投资支付的现金                   | 53,790,800.00         |                          |
| 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            |                       |                          |
| 投资活动现金流出小计                | 55,107,360.27         | 17,917,135.00            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -47,787,152.66        | -17,786,635.00           |
| <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                 | 50,000,000.00         | 50,000,000.00            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                          |
| 筹资活动现金流入小计                | 50,000,000.00         | 50,000,000.00            |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,000,000.00         | 32,000,000.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,730,073.74          | 2,736,272.98             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                          |
| 筹资活动现金流出小计                | 53,730,073.74         | 34,736,272.98            |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,730,073.74         | 15,263,727.02            |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -47,811,443.11        | -8,290,933.18            |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 80,129,457.34         | 32,705,397.70            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 32,318,014.23         | 24,414,464.52            |

公司法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军