

天津百利特精电气股份有限公司

600468

2011 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.....	7

§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)	1,252,382,801.55	1,182,738,510.72	5.89
所有者权益（或股东权益）(元)	525,484,346.64	589,873,345.61	-10.92
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.1519	1.5516	-25.76
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,688,934.05		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0103		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (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)	6,951,603.76	49,432,145.06	-64.18
基本每股收益（元/股）	0.0152	0.1084	-64.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0142	0.0479	140.68
稀释每股收益（元/股）	0.0152	0.1084	-64.24
加权平均净资产收益率（%）	1.31	8.04	减少 2.11 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	1.22	3.55	增加 0.75 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	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	26,670,267.26	股权转让净收益 26,543,213.20 元; 处置固定资产净收益 127,054.06 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)	169,100.00	1. 专利奖励 40,000.00 元 《津百利机控科(2011)3号》 2. 创新基金 30,000.00 元 《天津北辰科委企业创新基金匹配资金》 3. 中小资金补助 25,000.00 元 《新加坡海事展中小资金补助》 4. 税收补帖 74,100.00 元
债务重组损益	-167.91	债务重组利得 39,207.09 元; 债务重组损失 39,375 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,188,335.42	无法支付的债务 3,236,176.94 元; 其他小额营业外收支净额-47,841.52 元。
所得税影响额	-800,384.99	
少数股东权益影响额(税后)	-1,635,821.82	
合计	27,591,327.96	

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)		13,668	
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	276,003,271	人民币普通股	276,003,271
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	10,348,105	人民币普通股	10,348,105
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	8,380,746	人民币普通股	8,380,746
财通证券有限责任公司	8,270,000	人民币普通股	8,270,000
东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	6,473,783	人民币普通股	6,473,783
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	5,875,431	人民币普通股	5,875,431
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	5,009,346	人民币普通股	5,009,346
中国银行—大成优选股票型证券投资基金	4,997,522	人民币普通股	4,997,522
天津百利机电控股集团有限公司	4,562,435	人民币普通股	4,562,435
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势股票型证券投资基金	4,559,349	人民币普通股	4,559,349

§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

序号	项目	期末数（或本期数）	期初数（或上期数）	变动金额	变动比率%
1	交易性金融资产		11,631,400.00	-11,631,400.00	-100
2	应收票据	26,048,265.27	40,809,113.60	-14,760,848.33	-36.17
3	预付款项	25,733,843.87	46,899,069.40	-21,165,225.53	-45.13
4	可供出售金融资产	14,147,316.98	29,043,824.39	-14,896,507.41	-51.29
5	无形资产	108,385,598.84	62,187,908.30	46,197,690.54	74.29
6	短期借款	155,000,000.00	97,000,000.00	58,000,000.00	59.79
7	应付职工薪酬	1,970,335.49	3,129,689.20	-1,159,353.71	-37.04
8	应付股利	6,833,654.38	1,016,945.00	5,816,709.38	571.98
9	长期借款		5,000,000.00	-5,000,000.00	-100
10	长期应付款	12,643,536.98	26,143,536.98	-13,500,000.00	-51.64
11	资本公积	21,997,795.88	86,201,093.74	-64,203,297.86	-74.48
12	盈余公积	11,610,992.53	36,017,563.90	-24,406,571.37	-67.76
13	未分配利润	35,683,558.23	87,494,687.97	-51,811,129.74	-59.22
14	少数股东权益	123,089,777.54	70,019,956.71	53,069,820.83	75.79
15	资产减值损失	2,386,805.10	1,444,397.78	942,407.32	65.25
16	公允价值变动收益		-1,311,869.31	1,311,869.31	-100
17	投资收益	37,908,398.91	15,913,461.34	21,994,937.57	138.22
18	营业外收入	3,718,579.74	16,725,401.25	-13,006,821.51	-77.77
19	收到的税费返还	808,296.03	3,170,945.57	-2,362,649.54	-74.51
20	收回投资收到的现金	37,505,520.00	20,547,984.50	16,957,535.50	82.53
21	取得投资收益收到的现金	44,457.83	3,679,072.60	-3,634,614.77	-98.79
22	投资支付的现金	35,010,117.50	92,289,866.54	-57,279,749.04	-62.07

1、公司期初持有的交易性金融资产主要为全资子公司天津百利资产管理有限公司所持有的股票，本报告期公司转让其 55% 股权，其不再纳入合并财务报表范围，报告期末公司交易性金融资产为零。

2、应收票据减少的原因主要系公司收到的应收票据及时背书转让所致。

3、预付账款减少的原因主要是公司本报告期完成对天津泵业机械集团有限公司的收购，将预付的股权收购款转入长期股权投资。

4、可供出售金融资产减少的主要原因为公司本报告期转让全资子公司天津百利资产管理有限公司 55% 股权，其报表项目不再纳入合并报表范围，其持有的可供出售金融资产亦不再纳入合并所致。

5、无形资产增加的主要原因为子公司天津百利四方智能电网科技有限公司的股东四方华能电网控制系统有限公司以专有技术、著作权、专利技术对其出资，增加无形资产 4529 万元。

6、短期借款增加是因为本会计期间流动资金借款净增加 5800 万元所致。

7、应付职工薪酬减少的原因为上期末计提的职工工资津贴已发放。

8、应付股利的增加主要是尚未支付给控股股东的 2011 年半年度派发的现金红利。

9、长期借款减少是由于未偿还长期借款将在一年内到期，公司将其重分类至一年内到期的非流动

负债。

10、长期应付款减少的主要原因为子公司天津泵业机械集团有限公司归还了天津百利机电控股集团长期应付款；长期应付款中应付中节投资经营有限公司 300 万元将于一年内到期，公司将其重分类至一年内到期的非流动负债。

11、资本公积的减少是由于向实际控制人天津百利机电控股集团有限公司收购其所持有的天津泵业机械集团有限公司 58.74%股权，属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，同一控制下企业合并增加的子公司，视同该子公司从设立起就被母公司控制，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表所有相关项目的期初数。模拟 2011 年期初合并资产负债表时产生资本公积 58,958,631.46 元，本报告期将其转回所致。

12、盈余公积的减少是由于向实际控制人天津百利机电控股集团有限公司收购其所持有的天津泵业机械集团有限公司 58.74%股权，属于同一控制下的企业合并。公司支付收购股权对价与应享有被合并公司所有者权益份额之间的差额冲减盈余公积 27,003,231.96 元所致。

13、未分配利润减少的主要原因是 2011 年半年度进行利润分配所致。

14、少数股东权益的增加是由于公司对天津百利四方智能电网科技有限公司持有 50%股权，本会计期第二次出资到位，增加少数股东权益 4434 万元，收购天津泵业机械集团有限公司 58.74%股权，增加了少数股东权益 537 万元；对天津市百利开关设备有限公司持有 70.44%股权，本会计期增加出资，增加少数股东权益 284 万元所致。

15、资产减值损失的增加主要是公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

16、公允价值变动损益的减少是由于公司将天津百利资产管理有限公司 55%股权转让，本报告期其不再纳入合并报表范围，故本报告期未发生公允价值变动损益。

17、投资收益的增加主要是公司转让天津百利资产管理有限公司 55%股权产生所致。

18、营业外收入的减少主要是由于公司上年同期处置固定资产给液压集团产生营业外收入 626 万元、收到西青区政府补助产生营业外收入 700 万元，而本报告期无上述事项发生所导致。

19、收到的税费返还的减少主要是由于公司上年同期收到增值税退税、收到预缴所得税退回，而本报告期均无上述事项发生所导致。

20、收回投资收到的现金的增加主要是公司转让天津百利资产管理有限公司 55%股权，收到股权转让款所致。

21、取得投资收益收到的现金的减少主要是由于全资子公司赣州特精钨钼业有限公司上年同期收到其联营公司赣州江钨钨合金有限公司分配红利 276 万元，而本报告期均无上述事项发生所导致。

22、投资支付的现金的减少主要为公司减少金融资产投资所致。

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

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

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 2011 年半年度利润分配预案已获 2011 年 9 月 1 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司 2011 年半年度利润分配方案为：以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 380,160,000 股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元（含税）。本次分派股权登记日为：2011 年 9 月 20 日，除权除息日：2011 年 9 月 21 日，新增股份上市流通日：2011 年 9 月 22 日，现金红利发放日：2011 年 9 月 26 日。截止报告期末，本次利润分配已实施完毕。

天津百利特精电气股份有限公司

法定代表人:张文利

2011 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	135,941,910.65	150,254,088.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,631,400.00
应收票据	26,048,265.27	40,809,113.60
应收账款	242,719,876.27	191,344,178.24
预付款项	25,733,843.87	46,899,069.40
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		
其他应收款	12,594,600.96	10,550,150.41
买入返售金融资产		
存货	215,420,637.15	178,043,664.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	658,459,134.17	629,531,664.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,147,316.98	29,043,824.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,390,938.98	173,130,355.86
投资性房地产		
固定资产	238,908,756.97	250,310,447.30
在建工程	21,449,665.58	17,746,970.10
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	108,385,598.84	62,187,908.30
开发支出	14,997,256.28	15,354,732.45
商誉		
长期待摊费用		69,079.53
递延所得税资产	6,644,133.75	5,363,528.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	593,923,667.38	553,206,846.02
资产总计	1,252,382,801.55	1,182,738,510.72
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	97,000,000.00

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	161,978,614.47	146,101,307.84
预收款项	21,772,029.54	23,183,178.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,970,335.49	3,129,689.20
应交税费	6,125,557.45	7,018,214.05
应付利息		
应付股利	6,833,654.38	1,016,945.00
其他应付款	210,677,855.54	187,620,243.11
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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	572,358,046.87	473,069,577.90
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
应付债券		
长期应付款	12,643,536.98	26,143,536.98
专项应付款		
预计负债	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,607,093.52	18,432,093.52
非流动负债合计	31,450,630.50	49,775,630.50
负债合计	603,808,677.37	522,845,208.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	456,192,000.00	380,160,000.00
资本公积	21,997,795.88	86,201,093.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,610,992.53	36,017,563.90
一般风险准备		
未分配利润	35,683,558.23	87,494,687.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	525,484,346.64	589,873,345.61
少数股东权益	123,089,777.54	70,019,956.71
所有者权益合计	648,574,124.18	659,893,302.32
负债和所有者权益总计	1,252,382,801.55	1,182,738,510.72

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

母公司资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	14,847,290.51	13,737,288.39
交易性金融资产		
应收票据	1,207,486.15	4,994,400.00
应收账款	113,027.72	249,357.47
预付款项	7,125,600.00	32,532,330.00
应收利息		24,711.11
应收股利		
其他应收款	181,802,590.00	90,729,528.00
存货	1,665.28	1,513.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	205,097,659.66	142,269,128.44
非流动资产：		
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	520,983,847.78	410,167,926.54
投资性房地产		
固定资产	43,379,513.14	45,035,403.14
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	5,900,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,254.97	32,604.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	570,298,615.89	461,135,934.09
资产总计	775,396,275.55	603,405,062.53
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,888.00	2,254.30
预收款项		
应付职工薪酬	14,287.31	14,287.31
应交税费	2,342,231.55	227,216.98
应付利息		
应付股利	5,377,509.38	
其他应付款	187,208,479.97	142,855,907.48

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	314,945,396.21	193,099,666.07
非流动负债：		
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	410,000.00
非流动负债合计	410,000.00	410,000.00
负债合计	315,355,396.21	193,509,666.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	456,192,000.00	380,160,000.00
资本公积	1,615,809.84	2,772,759.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		23,983,157.87
一般风险准备		
未分配利润	2,233,069.50	2,979,479.24
所有者权益（或股东权益）合计	460,040,879.34	409,895,396.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,396,275.55	603,405,062.53

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

4.2

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	211,948,416.26	185,451,936.85	609,339,729.02	579,741,072.15
其中：营业收入	211,948,416.26	185,451,936.85	609,339,729.02	579,741,072.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	206,887,944.28	183,401,041.15	589,344,137.94	566,815,810.93
其中：营业成本	161,378,913.22	147,132,543.81	460,781,922.06	452,201,245.21
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加				
营业税金及附加	891,435.95	805,118.22	2,801,593.84	2,392,083.30
销售费用	15,836,171.86	12,963,539.47	39,879,804.09	36,595,615.28
管理费用	27,727,683.72	19,900,453.89	75,892,440.79	65,901,377.49
财务费用	2,669,657.88	2,700,385.76	7,601,572.06	8,281,091.87
资产减值损失	-1,615,918.35	-101,000.00	2,386,805.10	1,444,397.78
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）		7,729,798.99		-1,311,869.31
投资收益（损失 以“-”号填列）	3,051,297.80	6,973,654.63	37,908,398.91	15,913,461.34
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	8,111,769.78	16,754,349.32	57,903,989.99	27,526,853.25
加：营业外收入	739,801.13	8,349,297.31	3,718,579.74	16,725,401.25
减：营业外支出	56,037.59	73,002.80	234,258.17	240,498.74
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	8,795,533.32	25,030,643.83	61,388,311.56	44,011,755.76
减：所得税费用	2,218,172.83	5,017,489.18	7,518,424.09	5,813,689.54
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	6,577,360.49	20,013,154.65	53,869,887.47	38,198,066.22

归属于母公司所有者的净利润	6,951,603.76	19,408,440.84	49,432,145.06	33,282,419.67
少数股东损益	-374,243.27	604,713.81	4,437,742.41	4,915,646.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0152	0.0425	0.1084	0.0730
（二）稀释每股收益	0.0152	0.0425	0.1084	0.0730
七、其他综合收益	-1,179,035.99	743,393.00	-5,740,095.80	-307,204.87
八、综合收益总额	5,398,324.50	20,756,547.65	48,129,791.67	37,890,861.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,772,567.77	20,151,833.84	43,692,049.26	32,975,214.80
归属于少数股东的综合收益总额	-374,243.27	604,713.81	4,437,742.41	4,915,646.55

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		1,000.00	3,427.35	1,150,898.32
减：营业成本				905,154.16
营业税金及附加				63,244.40
销售费用		45,215.96		369,555.17
管理费用	3,004,298.41	3,567,074.11	11,380,354.38	12,087,497.63
财务费用	1,149,681.38	591,895.74	2,476,039.55	1,694,649.79
资产减值损失			10,602.25	-40,800.69
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,051,297.79	2,749,325.48	109,798,637.67	10,303,803.52
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,102,682.00	-1,453,860.33	95,935,068.84	-3,624,598.62
加：营业外收入		610,000.00		6,867,177.43
减：营业外支出			18,395.92	56,923.44
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,102,682.00	-843,860.33	95,916,672.92	3,185,655.37
减：所得税费用			-2,650.56	25,039.52
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,102,682.00	-843,860.33	95,919,323.48	3,160,615.85
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	-1,156,949.51	58,293.00	-1,156,949.51	-307,204.87
七、综合收益总额	-2,259,631.51	-785,567.33	94,762,373.97	2,853,410.98

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

4.3

合并现金流量表

2011 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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	535,439,121.96	531,006,757.80
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	808,296.03	3,170,945.57
收到其他与经营活动有关的现金	62,897,009.63	57,204,887.58
经营活动现金流入小计	599,144,427.62	591,382,590.95
购买商品、接受劳务支付的现金	412,146,836.37	429,224,167.60
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	73,368,072.73	72,415,146.91
支付的各项税费	37,485,710.58	34,119,651.73
支付其他与经营活动有关的现金	80,832,741.99	55,945,374.81
经营活动现金流出小计	603,833,361.67	591,704,341.05
经营活动产生的现金流量净额	-4,688,934.05	-321,750.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,505,520.00	20,547,984.50
取得投资收益收到的现金	44,457.83	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	51,218.64	10,730.01
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	37,601,196.47	24,237,787.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,993,912.04	18,372,793.54
投资支付的现金	35,010,117.50	92,289,866.54
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	24,637,730.73	
投资活动现金流出小计	73,641,760.27	110,662,660.08
投资活动产生的现金流量净额	-36,040,563.80	-86,424,872.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
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	145,000,000.00	94,000,000.00
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	145,000,000.00	94,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	132,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,380,251.94	9,248,089.06
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	18,202,428.30	
筹资活动现金流出小计	118,582,680.24	142,148,089.06
筹资活动产生的现金流量净额	26,417,319.76	-48,148,089.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,312,178.09	-134,894,712.13
加：期初现金及现金等价物余额	150,254,088.74	251,107,682.23
六、期末现金及现金等价物余额	135,941,910.65	116,212,970.10

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
2011 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 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (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	2,155,487.50	1,892,138.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,315,984.93	93,385,064.59
经营活动现金流入小计	40,471,472.43	95,277,202.91
购买商品、接受劳务支付的现金		777,940.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,201,573.99	6,479,312.94
支付的各项税费	866,258.54	2,248,272.25
支付其他与经营活动有关的现金	123,710,848.45	82,065,894.43
经营活动现金流出小计	130,778,680.98	91,571,419.62
经营活动产生的现金流量净额	-90,307,208.55	3,705,783.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,754,520.00	
取得投资收益收到的现金	69,605,257.83	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	249,458.64	
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	106,609,236.47	7,320,207.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,028.00	1,316,560.27
投资支付的现金	79,741,339.50	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	79,932,367.50	55,107,360.27
投资活动产生的现金流量净额	26,676,868.97	-47,787,152.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	50,000,000.00
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	120,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,180,880.00	3,730,073.74
支付其他与筹资活动有关的现金	78,778.30	
筹资活动现金流出小计	55,259,658.30	53,730,073.74
筹资活动产生的现金流量净额	64,740,341.70	-3,730,073.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,110,002.12	-47,811,443.11
加：期初现金及现金等价物余额	13,737,288.39	80,129,457.34
六、期末现金及现金等价物余额	14,847,290.51	32,318,014.23

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