

# 天津百利特精电气股份有限公司 2014 年第三季度报告

# 目 录

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示.....          | 3  |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 10 |

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 赵久占     | 董事      | 因公出差     |        |

1.3 公司负责人张文利、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                    | 1,442,136,650.27  | 1,301,959,170.93    | 10.77           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 613,209,377.12    | 600,060,322.39      | 2.19            |
|                        | 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(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -37,360,004.26    | -27,265,915.03      | -37.02          |
|                        | 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(%)      |
| 营业收入                   | 595,722,692.23    | 560,312,383.80      | 6.32            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 21,807,475.62     | 20,498,743.87       | 6.38            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,405,775.50     | 14,064,754.75       | 37.97           |
| 加权平均净资产                | 3.58              | 3.56                | 增加 0.02 个百分点    |

|                 |        |        |      |
|-----------------|--------|--------|------|
| 收益率 (%)         |        |        |      |
| 基本每股收益<br>(元/股) | 0.0478 | 0.0449 | 6.46 |
| 稀释每股收益<br>(元/股) | 0.0478 | 0.0449 | 6.46 |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) | 说明                |
|--|----------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益  | -2,815.04      | 109,153.67          |                   |
| 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 | 891,553.32     | 2,365,591.63        | 专项扶持金及中小企业发展专项资金等 |
| 债务重组损益   | 8,801.86       | 132,274.73          |                   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 187,993.90     | 334,784.22          |                   |
| 所得税影响额   | -155,361.20    | -259,392.86         |                   |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -31,218.16     | -280,711.27         |                   |
| 合计   | 898,954.68     | 2,401,700.12        |                   |

## 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)        |            |             |           |                     | 19,241  |    |      |
|----------------|------------|-------------|-----------|---------------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况      |            |             |           |                     |         |    |      |
| 股东名称<br>(全称)   | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>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 | 0          | 276,003,271 | 60.50     | 0                   | 无       |    | 国有法人 |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司  | 0          | 11,556,110  | 2.53      | 0                   | 无       |    | 国有法人 |
| 叶明珠            | 654,904    | 4,262,236   | 0.93      | 0                   | 未知      |    | 未知   |

|                                   |            |           |      |   |    |    |
|-----------------------------------|------------|-----------|------|---|----|----|
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1           | -585,986   | 4,000,000 | 0.88 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          | 1,290,040  | 3,836,006 | 0.84 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品            | -208,663   | 2,530,200 | 0.55 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | -1,159,400 | 2,000,000 | 0.44 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品          | -999,958   | 2,000,000 | 0.44 | 0 | 未知 | 未知 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 527,045    | 1,761,457 | 0.39 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          | 777,693    | 1,638,966 | 0.36 | 0 | 未知 | 未知 |

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 | 276,003,271   | 人民币普通股  | 276,003,271 |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司  | 11,556,110    | 人民币普通股  | 11,556,110  |
| 叶明珠            | 4,262,236     | 人民币普通股  | 4,262,236   |

|                                   |   |        |           |
|-----------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1           | 4,000,000   | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          | 3,836,006   | 人民币普通股 | 3,836,006 |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品            | 2,530,200   | 人民币普通股 | 2,530,200 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 2,000,000   | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品          | 2,000,000   | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 1,761,457   | 人民币普通股 | 1,761,457 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          | 1,638,966   | 人民币普通股 | 1,638,966 |
| 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。 |        |           |

### 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

| 报表项目   | 期末余额(或本期金额)    | 年初余额(或上期金额)    | 变动比率    | 变动原因                    |
|--------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 货币资金   | 101,085,940.63 | 160,844,939.41 | -37.15% | 销售商品尚未到回款期,采购商品支付现金增加所致 |
| 应收票据   | 78,167,919.26  | 47,267,796.71  | 65.37%  | 本期收到承兑汇票增加              |
| 应收账款   | 306,726,579.55 | 228,380,374.96 | 34.31%  | 营业收入增加,尚未到回款期           |
| 其他应收款  | 14,202,398.16  | 8,666,235.36   | 63.88%  | 本期增加投标保证金               |
| 长期待摊费用 | 146,158.98     | 380,819.34     | -61.62% | 本期摊销                    |
| 应付职工薪酬 | 1,555,017.56   | 4,247,299.94   | -63.39% | 上期末计提的职工薪酬已发放           |
| 应交税费   | 1,330,380.15   | 3,976,155.81   | -66.54% | 上期末计提的税                 |

|                     |                |                |            |                               |
|---------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|
|                     |                |                |            | 费已缴纳                          |
| 其他应付款               | 334,022,641.07 | 228,174,842.25 | 46.39%     | 主要为公司往来借款增加所致                 |
| 一年内到期的非流动负债         | 10,000,000.00  | 20,000,000.00  | -50.00%    | 本期归还借款                        |
| 财务费用                | 2,193,805.01   | 4,377,351.38   | -49.88%    | 本期资本化利息较上年同期增加                |
| 营业外支出               | 89,388.64      | 662,642.20     | -86.51%    | 主要为上年同期处置无形资产损失所致             |
| 所得税费用               | 2,174,304.37   | 3,543,849.15   | -38.65%    | 当期所得税减少                       |
| 其他综合收益              | 1,833,995.11   | 2,824,039.29   | -35.06%    | 可供出售金融资产公允价值变动                |
| 收到的税费返还             | 2,212,122.54   | 1,129.38       | 195770.53% | 本期收到出口退税                      |
| 收到的其他与经营活动有关的现金     | 242,463,978.65 | 78,958,826.66  | 207.08%    | 收到往来款                         |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 181,856,199.47 | 115,043,490.37 | 58.08%     | 支付往来款                         |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -37,360,004.26 | -27,265,915.03 | -37.02%    | 主要为公司销售商品尚未到回款期, 购入商品支付现金增加所致 |
| 收回投资收到的现金           | -              | 12,923,703.97  | -100.00%   | 上期处置参股公司股权                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -              | 17,366,967.91  | -100.00%   | 上期投资收购子公司                     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -118,750.99    | -2,735,200.87  | 95.66%     | 上期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较高        |

### 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

关于公司非公开发行工作进展, 天津百利机械装备集团有限公司与国网天津市电力公司于 2014 年 6 月 5 日签署《220kV/800A 超导限流器项目知识产权转让框架协议(两方)》(详见公司公告: 2014-022), 目前双方正在按照框架协议约定对相关资产进行评估。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期 | 是否及时严格 | 如未能及时履 | 如未能及时履 |
|-----|------|-----|------|---------|--------|--------|--------|--------|
|-----|------|-----|------|---------|--------|--------|--------|--------|

| 景            |        |                |  |                        | 限 | 履行 | 行应说明未完成履行的具体原因 | 行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------------|--|------------------------|---|----|----------------|-----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 天津液压机械(集团)有限公司 | 液压集团及其所有全资、控股企业今后将不以任何方式直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动;液压集团在与本公司的任何交易中,将遵循公平、诚信的原则,以市场公认的合理价格和条件进行;液压集团不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易中的第三者给予的利益。  | 2001-5-14, 长期有效        | 否 | 是  |                |           |
| 其他承诺         | 分红     | 天津百利特精电气股份有限公司 | 1、利润分配形式:公司采用现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。2、现金分红比例:除特殊情况外,在现金流满足公司正常生产经营和未来发展,公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应采取现金方式分配股利;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。上述特殊情况是指:公司未来十二个月内的对外投资、收购资产或进行固定资产投资的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。具体详见公司于2012年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东回报规划》。 | 2012-8-31, 2012-2014年度 | 是 | 是  |                |           |

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于



职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                        | 交易基本信息                           | 2013年1月1日<br>归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) | 2013年12月31日     |                    |                         |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                              |                                  |                                      | 长期股权投资<br>(+/-) | 可供出售金融<br>资产 (+/-) | 归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) |
| 北京均友<br>科技有限<br>公司           | 公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其 4%的股权       | 0.00                                 | -200,000.00     | 200,000.00         | 0.00                    |
| 太原矿山<br>机器润滑<br>液压设备<br>有限公司 | 公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其 0.36%的股权    | 0.00                                 | -180,000.00     | 180,000.00         | 0.00                    |
| 赣州市赣<br>南钨业有<br>限公司          | 公司子公司赣州特精钨铝业<br>有限公司持有其 6.25%的股权 | 0.00                                 | -1,000,000.00   | 1,000,000.00       | 0.00                    |
| 合计                           | -                                | 0.00                                 | -1,380,000.00   | 1,380,000.00       | 0.00                    |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及本期的经营成果和现金流量未产生影响。

|       |                |
|-------|----------------|
| 公司名称  | 天津百利特精电气股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张文利            |
| 日期    | 2014年10月30日    |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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          | 101,085,940.63 | 160,844,939.41 |
| 结算备付金         |                |                |
| 拆出资金          |                |                |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          | 78,167,919.26  | 47,267,796.71  |
| 应收账款          | 306,726,579.55 | 228,380,374.96 |
| 预付款项          | 11,943,376.90  | 11,822,282.86  |
| 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         | 14,202,398.16  | 8,666,235.36   |
| 买入返售金融资产      |                |                |
| 存货            | 216,365,149.94 | 168,548,322.44 |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        |                |                |
| 流动资产合计        | 728,491,364.44 | 625,529,951.74 |
| <b>非流动资产:</b> |                |                |
| 发放委托贷款及垫款     |                |                |
| 可供出售金融资产      | 23,614,615.95  | 21,515,798.18  |
| 持有至到期投资       |                |                |
| 长期应收款         |                |                |
| 长期股权投资        | 250,544,398.50 | 222,600,491.42 |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 209,891,825.99 | 220,893,443.92 |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 在建工程         | 117,358,656.47   | 104,445,955.57   |
| 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         | 81,192,891.63    | 79,442,797.65    |
| 开发支出         | 17,160,568.36    | 14,189,137.80    |
| 商誉           | 6,904,774.79     | 6,904,774.79     |
| 长期待摊费用       | 146,158.98       | 380,819.34       |
| 递延所得税资产      | 6,831,395.16     | 6,056,000.52     |
| 其他非流动资产      |                  |                  |
| 非流动资产合计      | 713,645,285.83   | 676,429,219.19   |
| 资产总计         | 1,442,136,650.27 | 1,301,959,170.93 |
| <b>流动负债:</b> |                  |                  |
| 短期借款         | 144,500,000.00   | 123,000,000.00   |
| 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         | 11,881,032.10    | 12,375,446.32    |
| 应付账款         | 157,885,688.78   | 149,646,562.54   |
| 预收款项         | 14,714,140.81    | 15,484,500.52    |
| 卖出回购金融资产款    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金     |                  |                  |
| 应付职工薪酬       | 1,555,017.56     | 4,247,299.94     |
| 应交税费         | 1,330,380.15     | 3,976,155.81     |
| 应付利息         |                  |                  |
| 应付股利         | 22,581,484.67    | 18,791,562.23    |
| 其他应付款        | 334,022,641.07   | 228,174,842.25   |
| 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  | 10,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 其他流动负债       |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计               | 698,470,385.14   | 575,696,369.61   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                | 13,326,195.99    | 13,326,195.99    |
| 预计负债                 | 200,000.00       | 200,000.00       |
| 递延所得税负债              | 6,425,667.77     | 6,110,845.11     |
| 其他非流动负债              | 7,670,000.72     | 8,039,244.47     |
| 非流动负债合计              | 37,621,864.48    | 37,676,285.57    |
| 负债合计                 | 736,092,249.62   | 613,372,655.18   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 456,192,000.00   | 456,192,000.00   |
| 资本公积                 | 36,935,777.68    | 35,101,782.57    |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 22,612,693.91    | 22,612,693.91    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 97,468,905.53    | 86,153,845.91    |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 613,209,377.12   | 600,060,322.39   |
| 少数股东权益               | 92,835,023.53    | 88,526,193.36    |
| 所有者权益合计              | 706,044,400.65   | 688,586,515.75   |
| 负债和所有者权益总计           | 1,442,136,650.27 | 1,301,959,170.93 |

法定代表人：张文利

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

2014 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          | 4,169,814.77   | 20,017,536.74  |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          | 2,740,000.00   | 1,000,000.00   |
| 应收账款          | 3,740.00       | 3,960.00       |
| 预付款项          | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 应收利息          |                |                |
| 应收股利          |                | 9,915,028.85   |
| 其他应收款         | 241,655,150.98 | 166,430,987.33 |
| 存货            | 1,935.12       | 1,857.45       |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        |                |                |
| 流动资产合计        | 250,570,640.87 | 199,369,370.37 |
| <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        | 617,840,412.00 | 590,800,185.44 |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 1,651,177.49   | 1,889,064.99   |
| 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          | 5,030,036.64   | 5,501,276.37   |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       | 15,524.83      | 20,287.82      |
| 其他非流动资产       |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计              | 624,537,150.96 | 598,210,814.62 |
| 资产总计                 | 875,107,791.83 | 797,580,184.99 |
| <b>流动负债：</b>         |                |                |
| 短期借款                 | 120,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债              |                |                |
| 应付票据                 |                |                |
| 应付账款                 | 11,053.70      | 2,249.60       |
| 预收款项                 |                |                |
| 应付职工薪酬               | 22,135.61      |                |
| 应交税费                 | -186,815.42    | -158,407.11    |
| 应付利息                 |                |                |
| 应付股利                 | 17,423,993.91  | 10,810,128.12  |
| 其他应付款                | 246,845,043.10 | 202,558,204.38 |
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |
| 其他流动负债               |                |                |
| 流动负债合计               | 384,115,410.90 | 313,212,174.99 |
| <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              |                |                |
| 非流动负债合计              |                |                |
| 负债合计                 | 384,115,410.90 | 313,212,174.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 456,192,000.00 | 456,192,000.00 |
| 资本公积                 | 2,680,397.07   | 2,680,397.07   |
| 减：库存股                |                |                |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 10,157,014.43  | 10,157,014.43  |
| 一般风险准备               |                |                |
| 未分配利润                | 21,962,969.43  | 15,338,598.50  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 490,992,380.93 | 484,368,010.00 |
| 负债和所有者权益（或股          | 875,107,791.83 | 797,580,184.99 |

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 东权益) 总计    |               |             |
| 法定代表人: 张文利 | 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

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<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入                       | 235,185,423.84 | 203,865,089.50 | 595,722,692.23           | 560,312,383.80             |
| 其中：营业收入                       | 235,185,423.84 | 203,865,089.50 | 595,722,692.23           | 560,312,383.80             |
| 利息收入                          |                |                |                          |                            |
| 已赚保费                          |                |                |                          |                            |
| 手续费及<br>佣金收入                  |                |                |                          |                            |
| 二、营业总成本                       | 236,339,378.66 | 199,799,163.22 | 598,317,793.40           | 553,691,423.59             |
| 其中：营业成本                       | 196,756,432.63 | 153,133,545.05 | 478,684,678.71           | 422,208,584.93             |
| 利息支出                          |                |                |                          |                            |
| 手续费及<br>佣金支出                  |                |                |                          |                            |
| 退保金                           |                |                |                          |                            |
| 赔付支出<br>净额                    |                |                |                          |                            |
| 提取保险<br>合同准备金净额               |                |                |                          |                            |
| 保单红利<br>支出                    |                |                |                          |                            |
| 分保费用                          |                |                |                          |                            |
| 营业税金<br>及附加                   | 856,131.36     | 1,002,645.78   | 2,730,364.30             | 3,209,784.29               |
| 销售费用                          | 10,485,358.38  | 14,498,475.39  | 31,333,941.69            | 39,224,382.97              |
| 管理费用                          | 27,168,033.56  | 29,490,381.15  | 78,947,352.01            | 78,946,170.53              |
| 财务费用                          | 1,118,706.05   | 1,686,863.63   | 2,193,805.01             | 4,377,351.38               |
| 资产减值<br>损失                    | -45,283.32     | -12,747.78     | 4,427,651.68             | 5,725,149.49               |
| 加：公允价值变动<br>收益（损失以“-”号<br>填列） |                |                |                          |                            |



|                     |              |              |               |               |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 9,040,165.04 | 4,678,598.85 | 27,943,907.08 | 18,892,609.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 9,040,165.04 | 4,662,578.03 | 27,943,907.08 | 14,752,158.16 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     |              |              |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 7,886,210.22 | 8,744,525.13 | 25,348,805.91 | 25,513,569.71 |
| 加：营业外收入             | 1,166,862.24 | 717,597.77   | 3,031,192.89  | 3,793,394.08  |
| 减：营业外支出             | 81,328.20    | 171,447.87   | 89,388.64     | 662,642.20    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 2,911.03     | 106,583.53   | 8,758.47      | 597,577.86    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,971,744.26 | 9,290,675.03 | 28,290,610.16 | 28,644,321.59 |
| 减：所得税费用             | 1,213,411.63 | 1,730,768.81 | 2,174,304.37  | 3,543,849.15  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 7,758,332.63 | 7,559,906.22 | 26,116,305.79 | 25,100,472.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 6,625,470.89 | 6,254,550.41 | 21,807,475.62 | 20,498,743.87 |
| 少数股东损益              | 1,132,861.74 | 1,305,355.81 | 4,308,830.17  | 4,601,728.57  |
| 六、每股收益：             |              |              |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）      | 0.0145       | 0.0137       | 0.0478        | 0.0449        |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | 0.0145       | 0.0137       | 0.0478        | 0.0449        |
| 七、其他综合收益            | 50,000.00    | 3,308.63     | 1,833,995.11  | 2,824,039.29  |
| 八、综合收益总额            | 7,808,332.63 | 7,563,214.85 | 27,950,300.90 | 27,924,511.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 6,675,470.89 | 6,257,859.04 | 23,641,470.73 | 23,322,783.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,132,861.74 | 1,305,355.81 | 4,308,830.17  | 4,601,728.57  |

法定代表人：张文利

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

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<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                    |                |                |                          |                            |
| 减：营业成本                    |                |                |                          |                            |
| 营业税金及附加                   | 5,450.87       |                | 5,450.87                 |                            |
| 销售费用                      |                |                |                          |                            |
| 管理费用                      | 2,523,540.41   | 3,724,875.18   | 8,353,222.41             | 9,928,940.01               |
| 财务费用                      | 797,596.48     | 938,227.46     | 2,545,855.30             | 2,828,304.27               |
| 资产减值损失                    |                |                | -19,051.94               | 15,203.91                  |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                          |                            |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 8,951,548.93   | 4,041,651.38   | 27,040,226.56            | 17,283,569.06              |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    | 8,951,548.93   | 4,041,651.38   | 27,040,226.56            | 13,159,138.54              |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | 5,624,961.17   | -621,451.26    | 16,154,749.92            | 4,511,120.87               |
| 加：营业外收入                   |                |                | 966,800.00               |                            |
| 减：营业外支出                   |                |                |                          | 5,146.50                   |
| 其中：非流动资产处<br>置损失          |                |                |                          | 5,146.50                   |
| 三、利润总额(亏损总额以<br>“-”号填列)   | 5,624,961.17   | -621,451.26    | 17,121,549.92            | 4,505,974.37               |
| 减：所得税费用                   |                |                | 4,762.99                 | -3,800.98                  |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | 5,624,961.17   | -621,451.26    | 17,116,786.93            | 4,509,775.35               |
| 五、每股收益：                   |                |                |                          |                            |
| (一)基本每股收益(元/<br>股)        |                |                |                          |                            |
| (二)稀释每股收益(元/<br>股)        |                |                |                          |                            |
| 六、其他综合收益                  |                | 3,308.63       |                          | 37,255.50                  |
| 七、综合收益总额                  | 5,624,961.17   | -618,142.63    | 17,116,786.93            | 4,547,030.85               |

法定代表人：张文利

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

2014 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金额<br>(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        | 394,052,273.88       | 445,778,117.91         |
| 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               | 2,212,122.54         | 1,129.38               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 242,463,978.65       | 78,958,826.66          |
| 经营活动现金流入小计            | 638,728,375.07       | 524,738,073.95         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 368,618,502.23       | 313,748,497.48         |
| 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           | 91,695,592.19  | 86,189,499.12  |
| 支付的各项税费                   | 33,918,085.44  | 37,022,502.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 181,856,199.47 | 115,043,490.37 |
| 经营活动现金流出小计                | 676,088,379.33 | 552,003,988.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -37,360,004.26 | -27,265,915.03 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 12,923,703.97  |
| 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 | 37,192.00      | 101,458.27     |
| 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            |                | 35,727.67      |
| 投资活动现金流入小计                | 37,192.00      | 13,060,889.91  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,509,346.62  | 17,814,622.15  |
| 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       |                | 17,366,967.91  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 354,324.81     |
| 投资活动现金流出小计                | 19,509,346.62  | 35,535,914.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -19,472,154.62 | -22,475,024.96 |
| <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                 | 104,500,000.00 | 105,000,000.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 104,500,000.00 | 105,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 93,000,000.00  | 92,146,622.47  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 11,607,634.60  | 15,578,883.97  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,996,301.06   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 11,116.39      | 9,694.43       |
| 筹资活动现金流出小计          | 104,618,750.99 | 107,735,200.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -118,750.99    | -2,735,200.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -64.29         | -438.44        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -56,950,974.16 | -52,476,579.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 145,920,155.39 | 185,440,908.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 88,969,181.23  | 132,964,328.82 |

法定代表人：张文利

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

2014 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金额<br>(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            | 125,251,349.74      | 71,912,375.50         |
| 经营活动现金流入小计                | 125,251,349.74      | 71,912,375.50         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                     |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,810,556.09        | 6,080,904.05          |
| 支付的各项税费                   | 25,709.42           | 43,563.83             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 156,741,721.16      | 32,781,065.72         |
| 经营活动现金流出小计                | 162,577,986.67      | 38,905,533.60         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -37,326,636.93      | 33,006,841.90         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                     | 12,886,050.17         |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,915,028.85        | 29,478,501.66         |
| 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            |                     | 35,727.67             |
| 投资活动现金流入小计                | 9,915,028.85        | 42,400,279.50         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,114.00           | 15,870.00             |
| 投资支付的现金                   |                     | 41,561,326.98         |
| 取得子公司及其他营业单               |                     | 30,000,000.00         |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 位支付的现金净额                  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 354,324.81     |
| 投资活动现金流出小计                | 21,114.00      | 71,931,521.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 9,893,914.85   | -29,531,242.29 |
| <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                 | 80,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 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                | 80,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,403,883.50   | 7,491,092.24   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 11,116.39      | 9,694.43       |
| 筹资活动现金流出小计                | 68,414,999.89  | 67,500,786.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 11,585,000.11  | -7,500,786.67  |
| <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>     | -15,847,721.97 | -4,025,187.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 20,017,536.74  | 26,353,140.24  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,169,814.77   | 22,327,953.18  |

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

\_\_\_\_\_