

天津百利特精电气股份有限公司

600468

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张文利
主管会计工作负责人姓名	李军
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李军及会计机构负责人（会计主管人员）李军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	1,286,127,436.26	1,301,959,170.93	-1.22
归属于上市公司股东的 净资产	603,007,160.51	600,060,322.39	0.49
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	2,192,172.75	-7,244,029.24	130.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	118,089,487.95	162,029,611.75	-27.12
归属于上市公司股东的 净利润	3,675,483.14	4,873,760.74	-24.59
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,469,243.59	397,575.97	772.60
加权平均净资产收益率 (%)	0.61	0.85	减少 0.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0107	-24.30
稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0107	-24.30

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	97,461.31	处置固定资产利得
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	20,000.00	中小企业开拓资金
债务重组损益	123,472.87	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	151,051.33	
所得税影响额	-65,673.51	
少数股东权益影响额(税 后)	-120,072.45	

合计	206,239.55
----	------------

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		17,156			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津液压机械(集团)有限公司	国有法人	60.50	276,003,271	0	无
天津市鑫皓投资发展有限公司	国有法人	1.53	6,993,675	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	未知	1.01	4,585,986	0	未知
天津百利机电控股集团有限公司	国有法人	1.00	4,562,435	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	未知	0.88	3,999,949	0	未知
叶明珠	未知	0.79	3,607,332	0	未知
张英	未知	0.73	3,315,800	0	未知
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.66	2,999,958	0	未知
天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.60	2,743,483	0	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	未知	0.48	2,199,962	0	未知
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		股份种类及数量		
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	6,993,675		人民币普通股	6,993,675	
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	4,585,986		人民币普通股	4,585,986	
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	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	3,999,949		人民币普通股	3,999,949	
叶明珠	3,607,332		人民币普通股	3,607,332	
张英	3,315,800		人民币普通股	3,315,800	

中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,999,958	人民币普通股	2,999,958
天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,743,483	人民币普通股	2,743,483
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,199,962	人民币普通股	2,199,962
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电控股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

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末数（或年初至报告期末数）	期初数（或年初至上年报告期末数）	变动额	变动率	说明
1	其他应收款	12,862,739.81	8,666,235.36	4,196,504.45	48.42%	主要为本期增加投标保证金所致
2	应付职工薪酬	1,887,709.87	4,247,299.94	-2,359,590.07	-55.56%	上期末计提的工资薪酬在本期发放
3	营业收入	118,089,487.95	162,029,611.75	-43,940,123.80	-27.12%	本期贸易业务收入减少
4	营业成本	85,042,302.32	124,798,218.10	-39,755,915.78	-31.86%	本期贸易业务收入减少
5	财务费用	613,408.66	1,194,033.85	-580,625.19	-48.63%	本期借款利息资本化较上期增加所致
6	营业外收入	396,159.28	909,764.02	-513,604.74	-56.45%	主要因为无法支付债务较上年同期减少所致
7	营业外支出	4,173.77	454,768.83	-450,595.06	-99.08%	主要因为上年同期集团内转让土地所交税费减少所致
8	所得税费用	564,612.45	1,008,036.12	-443,423.67	-43.99%	本期利润减少导致
9	其他综合收益	-728,645.02	1,766,546.95	-2,495,191.97	-141.25%	本期可供出售金融资产公允价值减少
10	经营活动产生的现金流量净额	2,192,172.75	-7,244,029.24	9,436,201.99	130.26%	主要为本期收到与支付的其他与经营活动有关的现金净额增加所致
11	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,446,991.58	7,706,887.44	5,740,104.14	74.48%	在建工程本期投入较上年同期增加
12	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,733,884.41	1,932,298.34	1,801,586.07	93.24%	因子公司支付少数股东的股利导致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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

天津百利特精电气股份有限公司
 法定代表人:张文利
 2014 年 4 月 26 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	123,626,393.95	160,844,939.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,730,444.82	47,267,796.71
应收账款	242,851,458.42	228,380,374.96
预付款项	10,321,380.30	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	12,862,739.81	8,666,235.36
买入返售金融资产		
存货	169,929,893.02	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	596,322,310.32	625,529,951.74
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,278,568.74	20,135,798.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,811,489.14	223,980,491.42
投资性房地产		
固定资产	216,624,255.13	220,893,443.92

在建工程	112,866,053.45	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	78,599,459.97	79,442,797.65
开发支出	17,269,728.53	14,189,137.80
商誉	6,904,774.79	6,904,774.79
长期待摊费用	286,580.98	380,819.34
递延所得税资产	6,164,215.21	6,056,000.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,805,125.94	676,429,219.19
资产总计	1,286,127,436.26	1,301,959,170.93
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	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	6,240,129.06	12,375,446.32
应付账款	138,730,756.23	149,646,562.54
预收款项	14,499,260.25	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	1,887,709.87	4,247,299.94
应交税费	3,269,135.79	3,976,155.81
应付利息		
应付股利	15,967,618.88	18,791,562.23
其他应付款	247,817,284.28	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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	556,411,894.36	575,696,369.61
非流动负债:		
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	6,090,475.38	6,110,845.11
其他非流动负债	7,864,496.56	8,039,244.47
非流动负债合计	37,481,167.93	37,676,285.57
负债合计	593,893,062.29	613,372,655.18
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	456,192,000.00	456,192,000.00
资本公积	34,373,137.55	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	89,829,329.05	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	603,007,160.51	600,060,322.39
少数股东权益	89,227,213.46	88,526,193.36
所有者权益合计	692,234,373.97	688,586,515.75
负债和所有者权益总计	1,286,127,436.26	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：李军

母公司资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	20,668,022.06	20,017,536.74
交易性金融资产		
应收票据	2,600,000.00	1,000,000.00
应收账款	3,960.00	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	186,893,321.33	166,430,987.33
存货	2,014.35	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	212,167,317.74	199,369,370.37
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	598,392,202.77	590,800,185.44
投资性房地产		
固定资产	1,794,573.61	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	5,344,196.46	5,501,276.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,287.82	20,287.82
其他非流动资产		

非流动资产合计	605,551,260.66	598,210,814.62
资产总计	817,718,578.40	797,580,184.99
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,195.60	2,249.60
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-37,947.16	-158,407.11
应付利息		
应付股利	10,810,128.12	10,810,128.12
其他应付款	218,974,398.83	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	329,750,775.39	313,212,174.99
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		
非流动负债合计		
负债合计	329,750,775.39	313,212,174.99
所有者权益（或股东权益）：		
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	18,938,391.51	15,338,598.50
所有者权益（或股东权益）	487,967,803.01	484,368,010.00

合计		
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	817,718,578.40	797,580,184.99

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：李军

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	118,089,487.95	162,029,611.75
其中：营业收入	118,089,487.95	162,029,611.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,371,355.49	163,538,985.05
其中：营业成本	85,042,302.32	124,798,218.10
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		
营业税金及附加	886,233.59	1,173,475.29
销售费用	9,737,980.02	10,961,489.44
管理费用	25,091,430.90	24,809,946.07
财务费用	613,408.66	1,194,033.85
资产减值损失		601,822.30
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）	7,830,997.72	8,394,210.49
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）	4,549,130.18	6,884,837.19
加：营业外收入	396,159.28	909,764.02
减：营业外支出	4,173.77	454,768.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,941,115.69	7,339,832.38

减：所得税费用	564,612.45	1,008,036.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,376,503.24	6,331,796.26
归属于母公司所有者的净利润	3,675,483.14	4,873,760.74
少数股东损益	701,020.10	1,458,035.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0081	0.0107
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0107
七、其他综合收益	-728,645.02	1,766,546.95
八、综合收益总额	3,647,858.22	8,098,343.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,946,838.12	6,640,307.69
归属于少数股东的综合收益总额	701,020.10	1,458,035.52

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：李军

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,111,464.72	3,188,543.25
财务费用	880,759.60	725,276.78
资产减值损失		
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）	7,592,017.33	8,466,340.86
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）	3,599,793.01	4,552,520.83
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,599,793.01	4,552,520.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,599,793.01	4,552,520.83
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	0.00	7,286.62
七、综合收益总额	3,599,793.01	4,559,807.45

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：李军

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	98,375,207.17	106,967,275.77
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		474.80
收到其他与经营活动有关的现金	75,984,215.31	32,750,592.43
经营活动现金流入小计	174,359,422.48	139,718,343.00
购买商品、接受劳务支付的现金	55,011,313.86	67,309,093.45
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	32,762,669.91	28,558,581.98
支付的各项税费	11,702,420.38	10,805,094.32
支付其他与经营活动有 关的现金	72,690,845.58	40,289,602.49
经营活动现金流出小 计	172,167,249.73	146,962,372.24
经营活动产生的现 金流量净额	2,192,172.75	-7,244,029.24
二、投资活动产生的现金流 量：		
收回投资收到的现金		12,886,050.17
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	22,162.00	30,000.00
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	22,162.00	12,916,050.17
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金	13,446,991.58	7,706,887.44
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		
支付其他与投资活动有		

关的现金		
投资活动现金流出小计	13,446,991.58	7,706,887.44
投资活动产生的现金流量净额	-13,424,829.58	5,209,162.73
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	40,000,000.00	77,000,000.00
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	40,000,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,733,884.41	1,932,298.34
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		
筹资活动现金流出小计	58,733,884.41	56,932,298.34
筹资活动产生的现金流量净额	-18,733,884.41	20,067,701.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,422.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,967,964.09	18,032,835.15
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	115,952,191.30	203,473,743.27

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：李军

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,020,356.68	20,032,644.37
经营活动现金流入小计	42,020,356.68	20,032,644.37
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	2,431,376.37	2,078,634.41
支付的各项税费	2,325.00	18,947.93
支付其他与经营活动有关的现金	47,348,547.49	7,032,553.89
经营活动现金流出小计	49,782,248.86	9,130,136.23
经营活动产生的现金流量净额	-7,761,892.18	10,902,508.14
二、投资活动产生的现金流量:		
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,915,028.85	12,886,050.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,318.00	
投资支付的现金		
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	4,318.00	

投资活动产生的现金流量净额	9,910,710.85	12,886,050.17
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	40,000,000.00	40,000,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,498,333.35	1,449,885.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,498,333.35	41,449,885.28
筹资活动产生的现金流量净额	-1,498,333.35	-1,449,885.28
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	650,485.32	22,338,673.03
加：期初现金及现金等价物余额	20,017,536.74	26,353,140.24
六、期末现金及现金等价物余额	20,668,022.06	48,691,813.27

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：李军