

公司代码：600468

公司简称：百利电气

天津百利特精电气股份有限公司

2019 年第一季度报告

目录

| | |
|----------------|---|
| 一、 重要提示..... | 3 |
| 二、 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 重要事项..... | 4 |
| 四、 附录..... | 7 |

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 未出席董事情况

| 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 杨川 | 董事 | 因公未能亲自出席 | 刘敏 |
| 宋德玉 | 董事 | 因公未能亲自出席 | 付春强 |

1.3 公司负责人史祺、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 | 2,644,691,502.00 | 2,728,541,660.07 | -3.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,662,191,412.50 | 1,750,477,452.36 | -5.04 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,987,896.35 | -80,885,387.54 | 不适用 |
| | 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 | 364,539,212.80 | 312,755,806.77 | 16.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,121,920.32 | 16,612,102.56 | 3.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,842,068.79 | 9,343,977.02 | 16.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.00 | 0.91 | 增加0.09个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0217 | 0.0205 | 5.85 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0217 | 0.0205 | 5.85 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|---------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -211,759.04 | |
| 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 | 6,242,118.83 | 主要为子公司收到的退税 |
| 债务重组损益 | 4,704.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 303,787.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,829,614.10 | 闲置募集资金投资于短期银行保本型产品收益 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,991,499.42 | |

2019年第一季度报告

| | | |
|--------|--------------|--|
| 所得税影响额 | -897,114.41 | |
| 合计 | 6,279,851.53 | |

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） | | 23,022 | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 414,004,907 | 51.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户 | 30,511,267 | 3.76 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 18,689,008 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司 | 17,334,165 | 2.14 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 15,224,650 | 1.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天弘基金—工商银行—天弘基金—定增116号资产管理计划 | 13,835,510 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 卢君 | 12,564,051 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 东海基金—工商银行—鑫龙177号资产管理计划 | 11,037,588 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,721,950 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳前海一线红投资管理有限公司—一线红新兴产业投资私募证券投资基金 | 6,000,250 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 414,004,907 | 人民币普通股 | 414,004,907 | | | |
| 天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户 | 30,511,267 | 人民币普通股 | 30,511,267 | | | |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 18,689,008 | 人民币普通股 | 18,689,008 | | | |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司 | 17,334,165 | 人民币普通股 | 17,334,165 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 15,224,650 | 人民币普通股 | 15,224,650 | | | |
| 天弘基金—工商银行—天弘基金—定增116号资产管理计划 | 13,835,510 | 人民币普通股 | 13,835,510 | | | |
| 卢君 | 12,564,051 | 人民币普通股 | 12,564,051 | | | |
| 东海基金—工商银行—鑫龙177号资产管理计划 | 11,037,588 | 人民币普通股 | 11,037,588 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,721,950 | 人民币普通股 | 6,721,950 | | | |
| 深圳前海一线红投资管理有限公司—一线红新兴产业投资私募证券投资基金 | 6,000,250 | 人民币普通股 | 6,000,250 | | | |
| 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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 报表项目 | 期末余额（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 | 193,955,399.01 | 309,227,539.10 | -37.28 | 主要因为支付股权回购款 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|
| 应收票据 | 168,929,368.43 | 294,652,851.31 | -42.67 | 主要为汇票及时背书转让及到期兑现所致 |
| 应收账款 | 713,119,207.96 | 506,880,260.96 | 40.69 | 营业收入增加,尚未到回款期 |
| 预付款项 | 32,210,957.75 | 46,674,182.97 | -30.99 | 公司采购原材料入库,减少预付款项的余额 |
| 应收利息 | 1,318,055.56 | 496,712.33 | 165.36 | 银行保本保收益产品利息 |
| 应付职工薪酬 | 4,475,993.22 | 10,989,766.95 | -59.27 | 上期末计提的工资薪酬在本期发放 |
| 应交税费 | 12,930,492.02 | 3,462,284.68 | 273.47 | 主要为公司收入增加,本期应交增值税增加 |
| 应付股利 | 111,670.55 | 5,017,670.55 | -97.77 | 子公司本期支付少数股东股利 |
| 库存股 | 169,697,606.10 | 63,984,124.03 | 165.22 | 公司本期持续进行股权回购事项 |
| 财务费用 | 2,312,275.67 | 972,180.48 | 137.84 | 主要为公司流动资金借款增加导致利息费用增加 |
| 营业外收入 | 386,481.98 | 41,147.50 | 839.26 | 主要为公司无法支付的债务转入导致 |
| 营业外支出 | 231,149.05 | 1,820.99 | 12593.59 | 主要为公司处置部分固定资产导致 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,456,369.85 | 11,605,031.28 | -35.75 | 主要为北京英纳上年同期收到项目补贴款 |
| 支付的各项税费 | 10,190,348.97 | 25,508,500.86 | -60.05 | 主要为上年同期公司缴纳企业所得税与增值税较多 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,987,896.35 | -80,885,387.54 | 53.03 | 公司本期销售收入增加,应收账款回收增加 |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | | 100.00 | 银行保本型理财产品到期收回 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,128,767.12 | 4,057,116.64 | -47.53 | 银行保本型理财产品的收益减少 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,300,000.00 | | 100.00 | 收到的期货保证金 |
| 投资支付的现金 | | 36,000,000.00 | -100.00 | 闲置募集资金购买银行保本型理财产品减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | | 100.00 | 支付的期货保证金 |
| 取得借款收到的现金 | 21,800,000.00 | | 100.00 | 主要为公司本期新增的流动资金借款 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | | 100.00 | 公司本期偿还借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,429,897.25 | 1,648,987.51 | 350.57 | 主要为子公司本期支付少数股东的股利 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,490,000.00 | | 100.00 | 公司支付的股权回购款 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司下属公司天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷案后续进展情况已在公司2018年年度报告中披露,报告期内无进展情况。

2、天津津智国有资本投资运营有限公司于2019年3月8日收到中国证监会出具的《关于核准豁免天津津智国有资本投资运营有限公司要约收购天津百利特精电气股份有限公司股份义务的批复》(证

监许可[2019]299号），核准豁免该公司因协议转让而控制天津百利特精电气股份有限公司450,028,080股股份，约占公司总股本的55.48%而应履行的要约收购义务。详见公司于2019年3月12日披露的公告（公告编号：2019-016）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 天津百利特精电气股份有限公司 |
| 法定代表人 | 史祺 |
| 日期 | 2019年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 193,955,399.01 | 309,227,539.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 882,048,576.39 | 801,533,112.27 |
| 其中:应收票据 | 168,929,368.43 | 294,652,851.31 |
| 应收账款 | 713,119,207.96 | 506,880,260.96 |
| 预付款项 | 32,210,957.75 | 46,674,182.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,615,540.40 | 24,399,121.42 |
| 其中:应收利息 | 1,318,055.56 | 496,712.33 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 307,641,020.67 | 329,658,404.76 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 353,554,894.55 | 371,553,068.29 |
| 流动资产合计 | 1,797,026,388.77 | 1,883,045,428.81 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 380,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 264,871,836.08 | 256,498,340.05 |
| 其他权益工具投资 | 380,000.00 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 334,523,043.89 | 326,928,020.34 |
| 在建工程 | 93,404,301.20 | 105,054,451.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 129,747,415.62 | 132,539,826.23 |
| 开发支出 | 7,035,597.99 | 6,302,829.94 |
| 商誉 | 6,765,064.96 | 6,765,064.96 |
| 长期待摊费用 | 864,469.38 | 954,314.25 |
| 递延所得税资产 | 10,073,384.11 | 10,073,384.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 847,665,113.23 | 845,496,231.26 |
| 资产总计 | 2,644,691,502.00 | 2,728,541,660.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 166,800,000.00 | 148,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 1,859,650.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 1,859,650.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 170,558,495.53 | 180,690,186.20 |
| 预收款项 | 8,259,828.37 | 10,980,887.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,475,993.22 | 10,989,766.95 |
| 应交税费 | 12,930,492.02 | 3,462,284.68 |
| 其他应付款 | 445,277,364.01 | 451,912,174.54 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 111,670.55 | 5,017,670.55 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 810,161,823.15 | 808,694,949.63 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 25,426,195.99 | 25,426,195.99 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,906,439.37 | 12,011,187.22 |
| 递延所得税负债 | 3,416,592.57 | 3,416,592.57 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 40,749,227.93 | 40,853,975.78 |
| 负债合计 | 850,911,051.08 | 849,548,925.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 811,113,518.00 | 811,113,518.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 753,424,958.61 | 753,424,958.61 |
| 减：库存股 | 169,697,606.10 | 63,984,124.03 |
| 其他综合收益 | -18,009,082.66 | -18,009,082.66 |
| 盈余公积 | 43,174,733.30 | 43,174,733.30 |
| 一般风险准备 | 1,792,966.69 | 1,487,444.80 |
| 未分配利润 | 240,391,924.66 | 223,270,004.34 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,662,191,412.50 | 1,750,477,452.36 |
| 少数股东权益 | 131,589,038.42 | 128,515,282.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,793,780,450.92 | 1,878,992,734.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,644,691,502.00 | 2,728,541,660.07 |

法定代表人：史祺

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

2019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 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 29,115,825.48 | 58,816,364.29 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 5,574,748.98 | 55,639,922.90 |
| 其中:应收票据 | 5,574,748.98 | 55,639,922.90 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 355,868,710.42 | 366,809,435.77 |
| 其中:应收利息 | 1,318,055.56 | 496,712.33 |
| 应收股利 | | 11,748,000.00 |
| 存货 | 4,350.45 | 4,451.62 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 350,309,957.89 | 366,515,875.97 |
| 流动资产合计 | 740,873,593.22 | 847,786,050.55 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,160,544,679.10 | 1,152,171,183.07 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,203,537.05 | 1,235,747.72 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,223,378.65 | 2,376,337.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,163,971,594.80 | 1,155,783,268.10 |
| 资产总计 | 1,904,845,188.02 | 2,003,569,318.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 954.00 | 3,484.50 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 66,026.96 | 41,273.37 |
| 应交税费 | 108,789.98 | 296,869.15 |
| 其他应付款 | 399,077,630.95 | 400,037,860.66 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 399,253,401.89 | 400,379,487.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 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 | 399,253,401.89 | 400,379,487.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 811,113,518.00 | 811,113,518.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 717,994,742.29 | 717,994,742.29 |

2019年第一季度报告

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | 169,697,606.10 | 63,984,124.03 |
| 其他综合收益 | -12,363,567.54 | -12,363,567.54 |
| 盈余公积 | 30,719,053.82 | 30,719,053.82 |
| 未分配利润 | 127,825,645.66 | 119,710,208.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,505,591,786.13 | 1,603,189,830.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,904,845,188.02 | 2,003,569,318.65 |

法定代表人：史祺

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

2019年1—3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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 364,539,212.80 | 312,755,806.77 |
| 其中：营业收入 | 364,539,212.80 | 312,755,806.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 357,771,669.36 | 304,190,740.94 |
| 其中：营业成本 | 302,283,738.68 | 250,834,757.50 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 2,493,308.34 | 1,813,818.53 |
| 销售费用 | 11,191,447.25 | 12,930,257.43 |
| 管理费用 | 24,325,299.77 | 24,875,564.26 |
| 研发费用 | 15,140,499.04 | 12,965,464.24 |
| 财务费用 | 2,312,275.67 | 972,180.48 |
| 其中：利息费用 | 2,883,904.67 | 1,601,302.38 |
| 利息收入 | 693,537.95 | 723,969.58 |
| 资产减值损失 | | -201,301.50 |
| 信用减值损失 | 25,100.61 | |
| 加：其他收益 | 6,183,518.33 | 4,843,960.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,203,110.13 | 9,969,081.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,373,496.03 | 5,469,873.13 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,154,171.90 | 23,378,108.07 |
| 加：营业外收入 | 386,481.98 | 41,147.50 |
| 减：营业外支出 | 231,149.05 | 1,820.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,309,504.83 | 23,417,434.58 |
| 减：所得税费用 | 4,222,224.15 | 3,966,444.20 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,087,280.68 | 19,450,990.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,087,280.68 | 19,450,990.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,121,920.32 | 16,612,102.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,965,360.36 | 2,838,887.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 20,087,280.68 | 19,450,990.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,121,920.32 | 16,612,102.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,965,360.36 | 2,838,887.82 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0217 | 0.0205 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0217 | 0.0205 |

法定代表人：史祺

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

2019年1—3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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 23,696.24 | 40,654.30 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,277,771.10 | 4,647,958.84 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -103,326.33 | -141,452.56 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 104,322.25 | 141,626.63 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | 1,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,313,870.74 | 11,437,986.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,373,496.03 | 5,469,873.13 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,115,729.73 | 6,891,826.32 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 292.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,115,437.23 | 6,891,826.32 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,115,437.23 | 6,891,826.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,115,437.23 | 6,891,826.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 8,115,437.23 | 6,891,826.32 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：史祺

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

2019年1—3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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 280,116,321.72 | 244,251,115.64 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,927,114.33 | 5,031,203.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,456,369.85 | 11,605,031.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,499,805.90 | 260,887,350.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,500,511.18 | 238,872,363.52 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 51,766,502.09 | 48,507,807.44 |
| 支付的各项税费 | 10,190,348.97 | 25,508,500.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,030,340.01 | 28,884,066.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,487,702.25 | 341,772,737.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,987,896.35 | -80,885,387.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,128,767.12 | 4,057,116.64 |
| 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 | 6,300,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 38,428,767.12 | 4,057,116.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,442,801.77 | 4,150,919.12 |
| 投资支付的现金 | | 36,000,000.00 |
| 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 | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,542,801.77 | 40,150,919.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,885,965.35 | -36,093,802.48 |
| 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 | 21,800,000.00 | |
| 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 | 21,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,429,897.25 | 1,648,987.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,512,168.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,919,897.25 | 1,648,987.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,119,897.25 | -1,648,987.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -214.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,221,828.25 | -118,628,392.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,727,438.13 | 427,837,067.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,505,609.88 | 309,208,674.61 |

法定代表人：史祺

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

2019年1—3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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 14,807,323.78 | 31,479,136.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,807,323.78 | 31,479,136.40 |
| 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 | 3,610,411.62 | 3,656,763.07 |
| 支付的各项税费 | 358,424.77 | 342,236.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,416,128.49 | 4,780,664.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,384,964.88 | 8,779,664.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,422,358.90 | 22,699,472.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 65,047,083.77 | 4,197,314.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,420,018.52 | 5,209,531.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 80,467,102.29 | 9,406,846.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,000.00 |
| 投资支付的现金 | | 36,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,000.00 | 36,024,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,367,102.29 | -26,617,153.46 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,490,000.00 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,490,000.00 | |
| 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 | -29,700,538.81 | -3,917,681.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,816,364.29 | 170,827,738.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,115,825.48 | 166,910,057.71 |

法定代表人：史祺

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 309,227,539.10 | 309,227,539.10 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 801,533,112.27 | 801,533,112.27 | |
| 其中:应收票据 | 294,652,851.31 | 294,652,851.31 | |
| 应收账款 | 506,880,260.96 | 506,880,260.96 | |
| 预付款项 | 46,674,182.97 | 46,674,182.97 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 24,399,121.42 | 24,399,121.42 | |
| 其中:应收利息 | 496,712.33 | 496,712.33 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 329,658,404.76 | 329,658,404.76 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 371,553,068.29 | 371,553,068.29 | |
| 流动资产合计 | 1,883,045,428.81 | 1,883,045,428.81 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 380,000.00 | | -380,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 256,498,340.05 | 256,498,340.05 | |
| 其他权益工具投资 | | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 固定资产 | 326,928,020.34 | 326,928,020.34 | |
| 在建工程 | 105,054,451.38 | 105,054,451.38 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 132,539,826.23 | 132,539,826.23 | |
| 开发支出 | 6,302,829.94 | 6,302,829.94 | |
| 商誉 | 6,765,064.96 | 6,765,064.96 | |
| 长期待摊费用 | 954,314.25 | 954,314.25 | |
| 递延所得税资产 | 10,073,384.11 | 10,073,384.11 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 845,496,231.26 | 845,496,231.26 | |
| 资产总计 | 2,728,541,660.07 | 2,728,541,660.07 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 148,800,000.00 | 148,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 1,859,650.00 | 1,859,650.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,859,650.00 | | -1,859,650.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 180,690,186.20 | 180,690,186.20 | |
| 预收款项 | 10,980,887.26 | 10,980,887.26 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 10,989,766.95 | 10,989,766.95 | |
| 应交税费 | 3,462,284.68 | 3,462,284.68 | |
| 其他应付款 | 451,912,174.54 | 451,912,174.54 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 5,017,670.55 | 5,017,670.55 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 808,694,949.63 | 808,694,949.63 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 25,426,195.99 | 25,426,195.99 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 12,011,187.22 | 12,011,187.22 | |
| 递延所得税负债 | 3,416,592.57 | 3,416,592.57 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 40,853,975.78 | 40,853,975.78 | |
| 负债合计 | 849,548,925.41 | 849,548,925.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 811,113,518.00 | 811,113,518.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 753,424,958.61 | 753,424,958.61 | |
| 减：库存股 | 63,984,124.03 | 63,984,124.03 | |
| 其他综合收益 | -18,009,082.66 | -18,009,082.66 | |
| 盈余公积 | 43,174,733.30 | 43,174,733.30 | |
| 一般风险准备 | 1,487,444.80 | 1,487,444.80 | |
| 未分配利润 | 223,270,004.34 | 223,270,004.34 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,750,477,452.36 | 1,750,477,452.36 | |
| 少数股东权益 | 128,515,282.30 | 128,515,282.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,878,992,734.66 | 1,878,992,734.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,728,541,660.07 | 2,728,541,660.07 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新金融工具准则，原在“可供出售金融资产”项目列报的项目调整为“其他权益工具投资”项目；原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报的项目调整为“交易性金融负债”项目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 58,816,364.29 | 58,816,364.29 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 应收票据及应收账款 | 55,639,922.90 | 55,639,922.90 | |
| 其中：应收票据 | 55,639,922.90 | 55,639,922.90 | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 366,809,435.77 | 366,809,435.77 | |
| 其中：应收利息 | 496,712.33 | 496,712.33 | |
| 应收股利 | 11,748,000.00 | 11,748,000.00 | |
| 存货 | 4,451.62 | 4,451.62 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 366,515,875.97 | 366,515,875.97 | |
| 流动资产合计 | 847,786,050.55 | 847,786,050.55 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,152,171,183.07 | 1,152,171,183.07 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,235,747.72 | 1,235,747.72 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,376,337.31 | 2,376,337.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,155,783,268.10 | 1,155,783,268.10 | |
| 资产总计 | 2,003,569,318.65 | 2,003,569,318.65 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 3,484.50 | 3,484.50 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 41,273.37 | 41,273.37 | |
| 应交税费 | 296,869.15 | 296,869.15 | |
| 其他应付款 | 400,037,860.66 | 400,037,860.66 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 400,379,487.68 | 400,379,487.68 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 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 | 400,379,487.68 | 400,379,487.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 811,113,518.00 | 811,113,518.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 717,994,742.29 | 717,994,742.29 | |
| 减：库存股 | 63,984,124.03 | 63,984,124.03 | |
| 其他综合收益 | -12,363,567.54 | -12,363,567.54 | |
| 盈余公积 | 30,719,053.82 | 30,719,053.82 | |
| 未分配利润 | 119,710,208.43 | 119,710,208.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,603,189,830.97 | 1,603,189,830.97 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,003,569,318.65 | 2,003,569,318.65 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则新旧准则衔接相关规定，本公司从 2019 年 1 月 1 日起，按修订后会计准则的要求进行会计报表披露，同时本公司未对比较财务报表数据进行调整。

4.4 审计报告

适用 不适用