

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

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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 公司负责人赵久占、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	3,567,222,994.97	3,294,952,600.22	8.26
归属于上市公司股东的净资产	1,785,071,886.50	1,683,071,585.70	6.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,922,459.72	-43,083,446.03	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,534,640,168.52	1,160,730,732.22	32.21
归属于上市公司股东的净利润	84,001,577.70	40,759,096.96	106.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,890,188.97	29,100,656.43	133.29
加权平均净资产收益率(%)	4.84	2.44	增加 2.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0772	0.0373	106.97
稀释每股收益(元/股)	0.0772	0.0373	106.97

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 (7—9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-206,205.76	-326,752.57	
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	9,801,981.82	19,341,520.24	主要为公司收到的退税和补贴

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,607.83	-22,461.59	
少数股东权益影响额（税后）	-76,437.77	-1,787,575.97	
所得税影响额	-219,041.00	-1,093,341.38	
合计	9,192,689.46	16,111,388.73	

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）		21,529				
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	579,606,870	51.66	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	34,159,717	3.04	0	无	0	国有法人
天津百利机械装备集团有限公司	26,164,611	2.33	0	无	0	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	24,267,831	2.16	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	21,314,510	1.90	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	14,569,764	1.30	0	无	0	境内非国有 法人
袁健	13,289,600	1.18	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,410,730	0.84	0	无	0	国有法人
叶海鸥	6,296,769	0.56	0	无	0	境内自然人
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基金	6,080,000	0.54	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	579,606,870	人民币普通股	579,606,870			
天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户	34,159,717	人民币普通股	34,159,717			
天津百利机械装备集团有限公司	26,164,611	人民币普通股	26,164,611			
天津市鑫皓投资发展有限公司	24,267,831	人民币普通股	24,267,831			
中国证券金融股份有限公司	21,314,510	人民币普通股	21,314,510			
天弘基金－工商银行－天弘基金－定 增116号资产管理计划	14,569,764	人民币普通股	14,569,764			
袁健	13,289,600	人民币普通股	13,289,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,410,730	人民币普通股	9,410,730			
叶海鸥	6,296,769	人民币普通股	6,296,769			
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 募证券基金	6,080,000	人民币普通股	6,080,000			
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	期末数/本期 1-9 月份累计金额	年初数/上期 1-9 月份累计金额	变动率	变动原因
交易性金融资产	22,122,100.00	1,720,600.00	1,185.72%	公司期货持仓公允价值增加
应收款项融资	173,550,289.87	273,432,803.49	-36.53%	应收票据背书转让或贴现
应收票据	410,000.00	29,700,000.00	-98.62%	应收票据到期收款
应收账款	1,013,451,080.86	721,586,052.57	40.45%	主要是本报告期销售收入增加，尚未到回款期
预付款项	57,709,534.33	166,264,149.55	-65.29%	主要是上年度末预付收购梦网集团资产款本报告期转入固定资产
其他应收款	25,899,072.85	38,106,436.12	-32.03%	主要是公司存出期货保证金减少
固定资产	470,425,850.42	345,719,128.45	36.07%	主要是公司购置梦网集团房产、机器设备等资产，本报告期转入固定资产
开发支出	5,957,743.03	9,517,356.55	-37.40%	主要是公司开发项目结项，转入无形资产及研发费用
长期待摊费用	2,106,477.65	1,040,597.92	102.43%	主要是本报告期装修费增加
短期借款	150,000,000.00	102,000,000.00	47.06%	公司短期借款增加
应付票据	134,387,548.77	51,538,010.28	160.75%	主要是本报告期增加了应付票据结算金额
应付职工薪酬	13,499,471.52	30,427,625.22	-55.63%	上期末计提的工资薪酬本报告期发放
应付股利	45,899.60	3,725,399.60	-98.77%	子公司泵业集团本报告期支付少数股东股利
递延收益	15,682,952.28	11,292,195.83	38.88%	主要是本报告期公司收到拨付的与资产相关政府补助 470 万元
递延所得税负债	15,559,600.15	7,747,277.88	100.84%	主要是公司期货持仓公允价值增加产生
其他综合收益	2,195,646.76	-15,005,502.14	114.63%	主要是公司期货持仓公允价值增加
未分配利润	359,362,736.43	275,361,158.73	30.51%	公司本报告期实现净利润增加
专项储备	2,709,794.37	1,912,220.17	41.71%	公司按比例计提安全生产费，结余增加
营业收入	1,534,640,168.52	1,160,730,732.22	32.21%	本报告期，主要因为辽宁荣信公司纳入合并范围产生，且电磁线、电连接产品收入较上年同期增长
营业税金及附加	9,118,486.70	7,012,597.82	30.03%	主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围
销售费用	86,636,425.43	40,279,534.31	115.09%	主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围
管理费用	113,940,619.78	80,455,039.18	41.62%	主要是本报告期辽宁荣信公

				司纳入合并范围
信用减值损失	8,937,234.61	2,804,010.91	218.73%	应收款项余额增加, 信用减值损失增加
其他收益	19,437,205.20	12,863,802.80	51.10%	主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围, 退税收入增加
投资收益	11,330,437.52	21,984,122.27	-48.46%	公司本报告期按持股比例计提联营企业收益减少
所得税费用	26,190,341.02	11,835,655.12	121.28%	公司利润总额增加, 所得税费用增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,201,958,791.28	964,085,116.53	24.67%	主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围
收到的税费返还	14,245,353.48	9,270,556.76	53.66%	主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围, 退税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	79,360,696.55	33,257,351.76	138.63%	主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围
支付的各项税费	77,676,587.16	45,781,847.88	69.67%	主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围
支付其他与经营活动有关的现金	164,827,144.73	82,375,641.81	100.09%	主要是本报告期辽宁荣信公司纳入合并范围
收回投资收到的现金		368,984,649.05	-100.00%	上年同期银行保本型理财产品到期收回
取得投资收益收到的现金		4,578,343.51	-100.00%	上年同期收到银行保本型理财产品收益
收到的其他与投资活动有关的现金	93,500,000.00	6,300,000.00	1384.13%	公司收回期货保证金增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		379,308.95	-100.00%	上年同期支付收购南大强芯股权款
支付其他与投资活动有关的现金	71,500,000.00	16,500,000.00	333.33%	公司支付期货保证金增加
取得借款收到的现金	143,000,000.00	109,900,000.00	30.12%	公司本报告期新增流动资金借款
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	162,700,000.00	-43.45%	公司本报告期偿还银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金		110,908,628.32	-100.00%	上年同期公司支付股权回购款

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

公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之全资子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、中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲买卖合同纠纷案, 详见公司2015年5月27日披露的《关于参股子公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日披露的《关于参股公司涉及诉讼的进展公告》以及公司定期报告。该案除2018年年度报告披露的相关信息外, 尚未有其他进展。

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	赵久占
日期	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	360,337,662.46	351,487,037.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,122,100.00	1,720,600.00
衍生金融资产		
应收票据	410,000.00	29,700,000.00
应收账款	1,013,451,080.86	721,586,052.57
应收款项融资	173,550,289.87	273,432,803.49
预付款项	57,709,534.33	166,264,149.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,899,072.85	38,106,436.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	628,769,193.02	587,165,268.12
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	8,474,976.64	7,432,036.65
流动资产合计	2,290,723,910.03	2,176,894,384.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,488,087.49	274,430,712.32
其他权益工具投资	423,838.67	423,838.67
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	470,425,850.42	345,719,128.45
在建工程	104,790,266.55	91,360,517.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	160,019,077.11	150,499,696.47
开发支出	5,957,743.03	9,517,356.55
商誉	233,012,893.43	233,012,893.43
长期待摊费用	2,106,477.65	1,040,597.92
递延所得税资产	13,274,850.59	12,053,474.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,276,499,084.94	1,118,058,215.99
资产总计	3,567,222,994.97	3,294,952,600.22
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	102,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,387,548.77	51,538,010.28
应付账款	322,329,429.39	356,419,488.81
预收款项		121,708,017.61
合同负债	137,648,423.21	
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	13,499,471.52	30,427,625.22
应交税费	14,683,430.01	13,811,861.82
其他应付款	770,899,178.94	723,502,191.69
其中：应付利息		
应付股利	45,899.60	3,725,399.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	1,543,447,481.84	1,399,407,195.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

2020 年第三季度报告

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,826,195.99	14,826,195.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,682,952.28	11,292,195.83
递延所得税负债	15,559,600.15	7,747,277.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,068,748.42	33,865,669.70
负债合计	1,589,516,230.26	1,433,272,865.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,121,895,038.00	1,121,895,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,643,438.61	442,643,438.61
减：库存股	191,129,511.78	191,129,511.78
其他综合收益	2,195,646.76	-15,005,502.14
专项储备	2,709,794.37	1,912,220.17
盈余公积	47,394,744.11	47,394,744.11
一般风险准备		
未分配利润	359,362,736.43	275,361,158.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,785,071,886.50	1,683,071,585.70
少数股东权益	192,634,878.21	178,608,149.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,977,706,764.71	1,861,679,735.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,567,222,994.97	3,294,952,600.22

法定代表人：赵久占

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	23,251,722.24	30,902,960.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,810,000.00	29,700,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		68,846,994.93
其他应收款	373,114,044.46	349,531,020.35
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	8,615.41	8,538.36
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	2,618,518.51	37,801.46
流动资产合计	408,802,900.62	479,027,315.25
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,678,601,820.51	1,666,544,445.34
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	125,837,495.95	1,111,735.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,953,600.68	1,764,502.67
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	1,811,392,917.14	1,669,420,683.17

资产总计	2,220,195,817.76	2,148,447,998.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,742.90	5,117.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	102,829.71	44,842.64
应交税费	722,526.28	453,357.22
其他应付款	699,053,180.25	631,614,511.76
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	699,881,279.14	632,117,829.12
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		
长期应付职工薪酬		
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	699,881,279.14	632,117,829.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,121,895,038.00	1,121,895,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,213,222.29	407,213,222.29
减：库存股	191,129,511.78	191,129,511.78
其他综合收益	-13,551,011.95	-14,277,949.60
专项储备		
盈余公积	34,939,064.63	34,939,064.63

2020 年第三季度报告

未分配利润	160,947,737.43	157,690,305.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,520,314,538.62	1,516,330,169.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,195,817.76	2,148,447,998.42

法定代表人：赵久占

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	593,767,186.41	425,420,927.64	1,534,640,168.52	1,160,730,732.22
其中：营业收入	593,767,186.41	425,420,927.64	1,534,640,168.52	1,160,730,732.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	549,170,154.59	415,855,600.23	1,432,939,618.16	1,133,926,476.95
其中：营业成本	434,099,325.92	351,161,680.23	1,154,135,860.93	949,977,958.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,084,152.60	1,906,382.40	9,118,486.70	7,012,597.82
销售费用	40,265,067.19	14,740,653.75	86,636,425.43	40,279,534.31
管理费用	43,856,836.58	28,983,701.63	113,940,619.78	80,455,039.18
研发费用	24,206,361.89	17,195,799.67	60,939,584.12	49,727,047.69
财务费用	3,658,410.41	1,867,382.55	8,168,641.20	6,474,299.76
其中：利息费用	4,296,380.40	3,886,220.15	11,037,645.38	9,906,816.51
利息收入	541,263.29	1,759,801.64	1,942,670.94	3,526,820.86
加：其他收益	9,801,981.82	1,718,498.97	19,437,205.20	12,863,802.80
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,909,155.26	1,364,839.65	11,330,437.52	21,984,122.27
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	3,909,155.26	1,364,839.65	11,330,437.52	18,161,642.60
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失	-202,925.81	780.00	-8,937,234.61	-2,804,010.91

以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-154,071.86	-312.25	-210,299.85	-125.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,951,171.23	12,649,133.78	123,320,658.62	58,848,044.09
加: 营业外收入	101,154.39	189,899.97	451,535.37	690,175.69
减: 营业外支出	260,896.12	169,910.59	590,449.68	425,680.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,791,429.50	12,669,123.16	123,181,744.31	59,112,539.05
减: 所得税费用	9,125,925.87	3,930,182.23	26,190,341.02	11,835,655.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,665,503.63	8,738,940.93	96,991,403.29	47,276,883.93
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,665,503.63	8,738,940.93	96,991,403.29	47,276,883.93
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)	43,395,104.38	8,177,342.55	84,001,577.70	40,759,096.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,270,399.25	561,598.38	12,989,825.59	6,517,786.97
六、其他综合收益的税后净额	-220,567.50		18,068,212.65	-204,157.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-220,567.50		17,201,148.90	-203,883.37
1.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				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-220,567.50		17,201,148.90	-203,883.37
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-220,567.50		726,937.65	-198,675.00

(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备			16,474,211.25	-5,208.37
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			867,063.75	-274.13
七、综合收益总额	48,444,936.13	8,738,940.93	115,059,615.94	47,072,726.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,174,536.88	8,177,342.55	101,202,726.60	40,555,213.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,270,399.25	561,598.38	13,856,889.34	6,517,512.84
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0399	0.0076	0.0772	0.0373
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0399	0.0076	0.0772	0.0373

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵久占

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	586,547.50	6,840.75	1,122,556.52	67,166.27
销售费用				
管理费用	7,304,488.17	5,470,470.45	16,236,139.33	14,725,903.73
研发费用				
财务费用	-49,135.24	-1,423,714.44	-494,310.63	-2,405,411.22
其中：利息费用				
利息收入	49,254.58	1,717,189.48	498,704.27	2,702,834.28
加：其他收益	5,000,000.00		5,066,920.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,296,814.85	12,206,748.18	15,054,896.26	36,133,442.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,909,155.26	1,364,839.65	11,330,437.52	18,161,642.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（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）	2,454,914.42	8,153,151.42	3,257,431.67	23,745,784.05
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）	2,454,914.42	8,153,151.42	3,257,431.67	23,745,491.55
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,454,914.42	8,153,151.42	3,257,431.67	23,745,491.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,454,914.42	8,153,151.42	3,257,431.67	23,745,491.55

(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-220,567.50		726,937.65	-198,675.00
(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	-220,567.50		726,937.65	-198,675.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-220,567.50		726,937.65	-198,675.00
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	2,234,346.92	8,153,151.42	3,984,369.32	23,546,816.55
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：赵久占

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	1,201,958,791.28	964,085,116.53
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	14,245,353.48	9,270,556.76
收到其他与经营活动有关的现金	79,360,696.55	33,257,351.76
经营活动现金流入小计	1,295,564,841.31	1,006,613,025.05
购买商品、接受劳务支付的现金	934,580,196.53	780,435,882.21
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	180,403,372.61	141,103,099.18
支付的各项税费	77,676,587.16	45,781,847.88
支付其他与经营活动有关的现金	164,827,144.73	82,375,641.81
经营活动现金流出小计	1,357,487,301.03	1,049,696,471.08
经营活动产生的现金流量净额	-61,922,459.72	-43,083,446.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		368,984,649.05
取得投资收益收到的现金		4,578,343.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,095.00	108,692.50
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	93,500,000.00	6,300,000.00
投资活动现金流入小计	93,556,095.00	379,971,685.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,369,265.85	22,723,117.63
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		379,308.95
支付其他与投资活动有关的现金	71,500,000.00	16,500,000.00
投资活动现金流出小计	98,869,265.85	39,602,426.58
投资活动产生的现金流量净额	-5,313,170.85	340,369,258.48
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	143,000,000.00	109,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,000,000.00	109,900,000.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	162,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,915,177.83	10,519,720.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,679,500.00	7,440,212.76
支付其他与筹资活动有关的现金		110,908,628.32
筹资活动现金流出小计	100,915,177.83	284,128,348.62
筹资活动产生的现金流量净额	42,084,822.17	-174,228,348.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		387.90
五、现金及现金等价物净增加额	-25,150,808.40	123,057,851.73
加：期初现金及现金等价物余额	319,965,553.39	297,727,438.13
六、期末现金及现金等价物余额	294,814,744.99	420,785,289.86

法定代表人：赵久占

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,135,540.22	19,960,373.42
经营活动现金流入小计	36,135,540.22	19,960,373.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,483,468.66	11,457,293.50
支付的各项税费	852,144.71	712,383.90
支付其他与经营活动有关的现金	25,330,438.35	6,022,912.04
经营活动现金流出小计	36,666,051.72	18,192,589.44
经营活动产生的现金流量净额	-530,511.50	1,767,783.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,168,028.05	420,155,460.49
取得投资收益收到的现金	3,775,823.79	22,441,993.03
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	48,943,851.84	442,597,453.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,996,550.20	
投资支付的现金	51,068,028.05	125,811,277.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		580,890.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,064,578.25	126,392,167.98
投资活动产生的现金流量净额	-7,120,726.41	316,205,285.54
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		110,908,628.32
筹资活动现金流出小计		110,908,628.32
筹资活动产生的现金流量净额		-110,908,628.32
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	-7,651,237.91	207,064,441.20

加：期初现金及现金等价物余额	30,902,960.15	58,816,364.29
六、期末现金及现金等价物余额	23,251,722.24	265,880,805.49

法定代表人：赵久占

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	351,487,037.73	351,487,037.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,720,600.00	1,720,600.00	
衍生金融资产			
应收票据	29,700,000.00	29,700,000.00	
应收账款	721,586,052.57	721,586,052.57	
应收款项融资	273,432,803.49	273,432,803.49	
预付款项	166,264,149.55	166,264,149.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,106,436.12	38,106,436.12	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	587,165,268.12	587,165,268.12	
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	7,432,036.65	7,432,036.65	
流动资产合计	2,176,894,384.23	2,176,894,384.23	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	274,430,712.32	274,430,712.32	
其他权益工具投资	423,838.67	423,838.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	345,719,128.45	345,719,128.45	
在建工程	91,360,517.89	91,360,517.89	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	150,499,696.47	150,499,696.47	
开发支出	9,517,356.55	9,517,356.55	
商誉	233,012,893.43	233,012,893.43	
长期待摊费用	1,040,597.92	1,040,597.92	
递延所得税资产	12,053,474.29	12,053,474.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,118,058,215.99	1,118,058,215.99	
资产总计	3,294,952,600.22	3,294,952,600.22	
流动负债：			
短期借款	102,000,000.00	102,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	51,538,010.28	51,538,010.28	
应付账款	356,419,488.81	356,419,488.81	
预收款项	121,708,017.61		-121,708,017.61
合同负债		121,708,017.61	121,708,017.61
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	30,427,625.22	30,427,625.22	
应交税费	13,811,861.82	13,811,861.82	
其他应付款	723,502,191.69	723,502,191.69	
其中：应付利息			
应付股利	3,725,399.60	3,725,399.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	1,399,407,195.43	1,399,407,195.43	
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	14,826,195.99	14,826,195.99	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	11,292,195.83	11,292,195.83	
递延所得税负债	7,747,277.88	7,747,277.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,865,669.70	33,865,669.70	
负债合计	1,433,272,865.13	1,433,272,865.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,121,895,038.00	1,121,895,038.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	442,643,438.61	442,643,438.61	
减：库存股	191,129,511.78	191,129,511.78	
其他综合收益	-15,005,502.14	-15,005,502.14	
专项储备	1,912,220.17	1,912,220.17	
盈余公积	47,394,744.11	47,394,744.11	
一般风险准备			
未分配利润	275,361,158.73	275,361,158.73	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,683,071,585.70	1,683,071,585.70	
少数股东权益	178,608,149.39	178,608,149.39	
所有者权益（或股东权益）合计	1,861,679,735.09	1,861,679,735.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,294,952,600.22	3,294,952,600.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据新收入准则衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。具体调整以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,902,960.15	30,902,960.15	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,700,000.00	29,700,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	68,846,994.93	68,846,994.93	

其他应收款	349,531,020.35	349,531,020.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,538.36	8,538.36	
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	37,801.46	37,801.46	
流动资产合计	479,027,315.25	479,027,315.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,666,544,445.34	1,666,544,445.34	
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	1,111,735.16	1,111,735.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,764,502.67	1,764,502.67	
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	1,669,420,683.17	1,669,420,683.17	
资产总计	2,148,447,998.42	2,148,447,998.42	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,117.50	5,117.50	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	44,842.64	44,842.64	
应交税费	453,357.22	453,357.22	
其他应付款	631,614,511.76	631,614,511.76	
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	632,117,829.12	632,117,829.12	
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			
长期应付职工薪酬			
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	632,117,829.12	632,117,829.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,121,895,038.00	1,121,895,038.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	407,213,222.29	407,213,222.29	
减：库存股	191,129,511.78	191,129,511.78	
其他综合收益	-14,277,949.60	-14,277,949.60	
专项储备			
盈余公积	34,939,064.63	34,939,064.63	
未分配利润	157,690,305.76	157,690,305.76	
所有者权益（或股东权益）合计	1,516,330,169.30	1,516,330,169.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,148,447,998.42	2,148,447,998.42	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据新收入准则衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。具体调整以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

根据新收入准则新旧准则衔接相关规定，本公司从 2020 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