

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

2016 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.....	11

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 公司负责人左斌、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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,791,556,307.80	1,507,954,104.80	1,479,631,688.69	85.12
归属于上市公司股东的 净资产	1,739,641,985.29	649,184,657.86	637,028,259.34	167.97
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	-70,395,571.19	5,541,152.27	9,755,558.78	-1,370.41
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	709,070,642.94	679,364,636.16	678,692,845.70	4.37
归属于上市公司股东的 净利润	39,014,029.66	31,358,087.84	33,388,586.67	24.41
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	4,733,511.00	28,592,428.13	28,592,428.13	-83.44
加权平均净资产收益 率(%)	2.43	4.74	5.16	减少 2.31 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0734	0.0687	0.0732	6.84
稀释每股收益(元/股)	0.0734	0.0687	0.0732	6.84

公司主要会计数据和财务指标的说明

(1) 经公司董事会五届三十四次会议、六届四次会议审议通过, 同意公司受让天津液压机械(集团)有限公司持有的北京英纳超导技术有限公司 51% 股权。北京英纳超导技术有限公司于 2015 年完成工商登记变更, 公司于 2016 年 2 月 29 日支付股权收购款, 因此公司自 2016 年 3 月 1 日起将北京英纳超导技术有限公司纳入公司合并范围。由于天津液压机械(集团)有限公司同时为公司与北京英纳超导技术有限公司的控股股东, 因此该合并属于同一控制下企业控股合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》等准则的相关规定, 公司在编制本报告期合并财务报表时, 对合并资产负债表的期初数进行调整, 同时对 2016 年第三季度报告比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

(2) 公司本报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 473.35 万元, 较上年同期 2,859.24 万元减少 2,385.89 万元, 降幅 83.44%, 主要原因如下:

① 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(以下简称: 津疆物流公司)截至 2016 年 9 月 30 日应收天津瑞林异型铜排电气有限公司货款 16,640 万元, 并于 2015 年 5 月正式向天津市高级人民法院提请诉讼, 一审判决津疆物流公司胜诉。津疆物流公司综合分析该债权的可回收性等因素, 出于谨慎性原则考虑, 津疆物流公司已于 2015 年 12 月 31 日计提坏账准备 3,100 万元, 本季度末又对该笔货款计提坏账准备 1,664 万元。

② 公司全资子公司百利康诚机电设备(天津)有限公司去年生产订单不足、毛利水平下降的情况今年未得到根本性好转, 公司虽采取多种措施, 但至本季度末生产经营情况持续下滑, 累计亏损 832 万元。

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	-187,806.77	-157,084.82	
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	5,171,683.33	12,787,196.83	主要为本期收到政府补助及以前年度递延收益转入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	10,750,533.70	10,750,533.70	公司本期收购苏州贯龙电磁线股份有限公司(以下简称苏州贯龙公司), 收购成本小于该公司可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益		20,497.99	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-928,900.22	本报告期收购北京英纳超导技术有限公司, 为同一控制下企业合并
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,518.47	436,491.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,892,019.53	15,892,019.53	主要为公司投资产生收益

所得税影响额	-795,839.19	-1,945,704.86	
少数股东权益影响额(税后)	-1,264,351.53	-2,574,531.26	
合计	29,811,757.54	34,280,518.66	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			22,414			
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	276,003,271	51.04	0	无	0	国有法人
天津百利机械装备集团有限公司	12,459,338	2.30	8,455,035	无	0	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	11,556,110	2.14	0	无	0	国有法人
泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价值成长定向增发 384 号资产管理计划	9,223,674	1.71	9,223,674	未知		未知
天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 116 号资产管理计划	9,223,673	1.71	9,223,673	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	9,160,145	1.69	0	未知		未知
建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投·开元 11 号定向投资集合资金信托计划	8,528,823	1.58	8,528,823	未知		未知
创金合信基金－招商银行－亚派集团 1 号资产管理计划	8,455,034	1.56	8,455,034	未知		未知
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划	6,752,884	1.25	6,752,884	未知		未知
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理计划	4,656,802	0.86	4,656,802	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		
中国证券金融股份有限公司		9,160,145	人民币普通股	9,160,145		
中央汇金资产管理有限责任公司		4,481,300	人民币普通股	4,481,300		
天津百利机械装备集团有限公司		4,004,303	人民币普通股	4,004,303		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪		3,925,431	人民币普通股	3,925,431		
上海久富资产管理有限公司－久富－浩领福翼 1 号证券投资基金		3,000,787	人民币普通股	3,000,787		
孟媛		1,657,187	人民币普通股	1,657,187		
厦门国贸资产管理有限公司－泰盈一号资产管理计划		1,365,600	人民币普通股	1,365,600		
倪建宇		1,064,450	人民币普通股	1,064,450		
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1-9月累计金额)	年初余额(或上期1-9月累计金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	359,965,017.50	241,134,046.82	49.28	主要因公司本期完成定向增发收到现金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,648,700.00			因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
应收票据	127,744,573.78	53,817,814.98	137.36	主要因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
应收账款	590,650,543.17	246,369,821.41	139.74	主要因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
预付款项	27,165,855.39	19,238,384.41	41.21	主要因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
应收利息	1,838,794.52			公司用闲置募集资金投资于短期银行保本型产品，本报告期应确认的收益
其他应收款	27,857,502.70	8,942,119.77	211.53	主要因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
存货	279,209,565.38	191,011,746.74	46.17	主要因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
其他流动资产	512,675,571.65	3,819,055.33	13,324.15	主要为闲置募集资金投资于短期银行保本型产品的本金
可供出售金融资产	29,523,901.05	21,786,000.00	35.52	主要因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
在建工程	49,425,894.83	35,263,328.91	40.16	主要为本期气体绝缘金属封闭开关设备项目厂房建设投入所致
开发支出	12,200,011.42	18,404,599.55	-33.71	主要为本期部分项目完成,经验收合格转为无形资产
长期待摊费用	2,978,699.93	1,144,497.86	160.26	主要因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
递延所得税资产	7,849,953.53	5,296,970.52	48.20	主要因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
短期借款	129,300,000.00	49,990,000.00	158.65	主要因苏州贯龙公司本期纳入合并范围导致
应付票据	15,078,525.62	9,648,126.84	56.28	公司增加应付票据结算金额

预收款项	33,196,531.10	13,952,854.53	137.92	主要因公司本期收购苏州贯龙公司导致及公司本期订单增多，预收客户货款增加
应付职工薪酬	11,129,324.73	8,160,017.76	36.39	主要因公司本期收购苏州贯龙公司导致
专项应付款	25,426,195.99	17,826,195.99	42.63	公司本期收到重点型号项目专款
递延所得税负债	12,319,496.02	9,290,351.64	32.61	主要因公司本期收购苏州贯龙公司导致
递延收益	6,867,017.88	10,066,261.43	-31.78	主要为本期部分项目验收结项转出导致
资本公积	1,020,624,633.40	48,521,540.08	2,003.45	主要为公司定向增发股票所致
投资收益	19,405,009.71	30,127,306.98	-35.59	主要为参股公司净利润大幅下滑导致
营业外收入	24,137,284.51	7,639,503.30	215.95	主要因公司收购苏州贯龙公司产生及公司本期收到政府补助增加导致
所得税费用	8,932,986.74	6,511,736.13	37.18	主要因为公司净利润增加所致
利润表-其他综合收益	-1,400,800.00	1,122,250.13	-224.82	主要为当期可供出售金融资产公允价值变动
收到的税费返还	6,207,129.18	3,857,973.54	60.89	公司本期收到的退税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	49,845,566.89	96,014,806.00	-48.09	主要为公司本期收到往来款较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	-70,395,571.19	5,541,152.27	-1,370.41	主要为公司本期收到往来款较上年同期减少，同时苏州贯龙公司因用银行承兑汇票向母公司贴现，该业务在合并范围内抵销，导致销售商品、提供劳务收到的现金未在本报告期反映
收回投资收到的现金	4,569,000,000.00			公司本期闲置募集资金投资于短期银行保本型产品到期
取得投资收益收到的现金	15,030,958.86			公司本期闲置募集资金投资于短期银行保本型产品到期收益
投资支付的现金	5,080,200,000.00	20,000,000.00	25,301.00	公司本期闲置募集资金投资于短期银行保本型产品
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	299,242,788.44	28,932,490.77	934.28	公司本期收购苏州贯龙公司和北京英纳超导技术有限公司
投资活动产生的现金流量净额	-822,035,895.71	-75,318,999.48	-991.41	主要为公司本期闲置募集资金投资于短期银行保本型产品
吸收投资收到的现金	1,080,099,988.67			公司本报告期增发完成收到现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00	49,990,000.00	-80.00	公司本报告期银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,747,905.05	14,189,354.08	-66.54	主要为上年同期控股子公司天津泵业机械集团有限公司支付股利

筹资活动产生的现金流量净额	1,003,020,193.54	-34,714,811.90	2,989.31	主要为公司本报告期增发完成收到现金
---------------	------------------	----------------	----------	-------------------

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

经公司董事会六届十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以现金方式向王龙宝、王丽英购买其合计持有的苏州贯龙公司95%的股权，交易价格3.20亿元，本次交易构成重大资产重组。2016年7月27日，苏州贯龙电磁线有限公司取得由太仓市市场监督管理局换发的《营业执照》，办理完毕股权过户的工商变更手续，成为本公司的控股子公司。

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

百利装备集团：天津百利机械装备集团有限公司；液压集团：天津液压机械（集团）有限公司

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	百利装备集团	详见注 1	2014 年 12 月 5 日；长期有效	否	是
	解决关联交易	百利装备集团	详见注 2	2014 年 12 月 5 日；长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	液压集团、百利装备集团	详见注 3	2016 年 4 月 26 日；长期有效	否	是
	解决关联交易	液压集团、百利装备集团	详见注 4	2016 年 4 月 26 日；长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	液压集团	详见注 5	2001 年 5 月 14 日；长期有效	否	是
	解决关联交易	液压集团	详见注 6	2001 年 5 月 14 日；长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	百利装备集团	详见注 7	2014 年 12 月 29 日；本次非公开发行结束之日起 36 个月内	是	是
	解决同业竞争	液压集团、百利装备集团	详见注 8	2015 年 3 月 23 日；长期有效	否	是
	解决关联交易	液压集团、百利装备集团	详见注 9	2015 年 3 月 23 日；长期有效	否	是
其他承诺	股份限售	百利装备集团、液压集团	详见注 10	2015 年 6 月 12 日；至本次非公开发行完成后六个月内	是	是
	分红	百利电气	详见注 11	2015 年 1 月 14 日；2015 至 2017 年度	是	是

注：

1、百利装备集团及其所控制的子公司目前没有从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务，今后任何时间也将不会直接或间接的从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务。

2、（1）在百利装备集团今后经营活动中，百利装备集团以及其所控制企业将尽最大的努力减少或避免与百利电气及其所属企业之间的关联交易（2）若百利装备集团以及其所控制企业与百利电气及其所属企业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按照正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求或接受百利电气及其所属企业给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或者给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的百利电气股东或董事回避表决，百利装备集团将促成该等关联股东或董事回避表决。

3、（1）本公司保证自本承诺书出具之日起，本公司及本公司除百利电气以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将不增加其对与百利电气生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对百利电气的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本公司保证将促使下属企业不直接或间接从事、参与或进行与百利电气的生产、经营相竞争的任何活动。（2）如发生本公司及下属企业拥有与百利电气之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，本公司及本公司下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由百利电气经营管理，或由百利电气收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入百利电气，或转让给无关联关系的第三方。（3）本公司将不利用对百利电气的控股关系进行损害百利电气及百利电气除本公司以外的其他股东利益的经营活动。（4）本公司之高级管理人员将不兼任百利电气除董事、监事以外的高级管理人员职务。（5）对于由本公司及下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的，与百利电气生产、经营有关的新技术、新产品，百利电气有优先受让、生产的权利。（6）本公司及下属企业如拟出售其与百利电气生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，百利电气均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予百利电气的条件不逊于本公司向任何独立第三人提供的条件。（7）如果发生本承诺第（5）、（6）项的情况，本公司承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知百利电气，并尽快提供百利电气合理要求的资料。百利电气可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

4、本公司及本公司除百利电气以外的其他控股子公司或企业将尽可能减少与百利电气之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《公司法》、《天津百利特精电气股份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。

5、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。

6、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。

7、百利装备认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

8、（1）本公司保证自本承诺书出具之日起，本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将不增加其对与发行人生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本公司保证将促使下属企业不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动。（2）如发生本公司及下属企业拥有与发行人之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，本公司及本公司下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由发行人经营管理，或由发行人收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入发行人，或转让给无关联关系的第三方。（3）本公司将不利用对发行人的控股关系进行损害发行人及发行人除本公司以外的其他股东利益的经营活动。（4）本公司之高级管理人员将不兼任发行人除董事、监事以外的高级管理人员职务。（5）对于由本公司及下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的，与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人有优先受让、生产的权利。（6）本公司及下属企业如拟出售其与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于本公司向任何独立第三人提供的条件。（7）如果发生本承诺第（5）、（6）项的情况，本公司承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

9、本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《公

司法》、《天津百利特精电气股份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。

10、自本承诺书签署之日起至百利电气本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内，不减持本公司所持有的百利电气股份（包括承诺期间因百利电气发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。

11、（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 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司未来三年（2015-2017 年度）股东回报规划》。

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	左斌
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	359,965,017.50	241,134,046.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,648,700.00	
衍生金融资产		
应收票据	127,744,573.78	53,817,814.98
应收账款	590,650,543.17	246,369,821.41
预付款项	27,165,855.39	19,238,384.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,838,794.52	
应收股利		
其他应收款	27,857,502.70	8,942,119.77
买入返售金融资产		
存货	279,209,565.38	191,011,746.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	512,675,571.65	3,819,055.33
流动资产合计	1,929,756,124.09	764,332,989.46
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,523,901.05	21,786,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,734,424.59	245,221,434.41
投资性房地产		
固定资产	361,282,322.08	287,935,461.76
在建工程	49,425,894.83	35,263,328.91
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	142,259,630.56	121,023,476.61
开发支出	12,200,011.42	18,404,599.55
商誉	7,545,345.72	7,545,345.72
长期待摊费用	2,978,699.93	1,144,497.86
递延所得税资产	7,849,953.53	5,296,970.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	861,800,183.71	743,621,115.34
资产总计	2,791,556,307.80	1,507,954,104.80
流动负债：		
短期借款	129,300,000.00	49,990,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	15,078,525.62	9,648,126.84
应付账款	191,755,813.32	162,616,401.64
预收款项	33,196,531.10	13,952,854.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,129,324.73	8,160,017.76
应交税费	8,073,000.70	7,114,082.17
应付利息		
应付股利	30,677,255.15	27,377,048.57
其他应付款	453,168,378.38	431,175,864.39
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	872,378,829.00	710,034,395.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	25,426,195.99	17,826,195.99
预计负债	300,000.00	300,000.00
递延收益	6,867,017.88	10,066,261.43
递延所得税负债	12,319,496.02	9,290,351.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,912,709.89	37,482,809.06
负债合计	917,291,538.89	747,517,204.96
所有者权益		
股本	540,742,345.00	456,192,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,624,633.40	48,521,540.08
减：库存股		
其他综合收益	-3,651,896.88	-4,389,922.13
专项储备		
盈余公积	29,082,308.13	29,082,308.13
一般风险准备		
未分配利润	152,844,595.64	119,778,731.78
归属于母公司所有者权益合计	1,739,641,985.29	649,184,657.86
少数股东权益	134,622,783.62	111,252,241.98
所有者权益合计	1,874,264,768.91	760,436,899.84
负债和所有者权益总计	2,791,556,307.80	1,507,954,104.80

法定代表人：左斌

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

2016 年 9 月 30 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	135,624,109.21	7,352,870.19
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	29,070,000.00	460,118.20
应收账款		
预付款项		3,000,000.00
应收利息	1,838,794.52	
应收股利		
其他应收款	246,004,303.99	163,885,739.28
存货	2,396.38	2,361.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	510,050,447.06	299,744.28
流动资产合计	922,590,051.16	175,000,833.79
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	1,116,184,817.04	780,960,272.03
投资性房地产		
固定资产	1,592,218.59	1,644,144.26
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	3,773,397.36	4,244,637.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	181.25	100.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,121,550,614.24	786,849,153.38
资产总计	2,044,140,665.40	961,849,987.17
流动负债:		
短期借款		40,000,000.00

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		
应付账款	1,362.50	5,088.75
预收款项		
应付职工薪酬	110,350.82	20,738.45
应交税费	131,239.74	95,641.49
应付利息		
应付股利	29,660,310.15	26,360,103.57
其他应付款	428,146,700.07	375,801,452.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	458,049,963.28	442,283,024.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	458,049,963.28	442,283,024.82
所有者权益：		
股本	540,742,345.00	456,192,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,673,437.50	3,858,789.35
减：库存股		
其他综合收益	-5,585,022.13	-5,585,022.13
专项储备		
盈余公积	16,626,628.65	16,626,628.65
未分配利润	46,633,313.10	48,474,566.48
所有者权益合计	1,586,090,702.12	519,566,962.35
负债和所有者权益总计	2,044,140,665.40	961,849,987.17

法定代表人：左斌

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

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	244,532,147.56	230,365,293.57	709,070,642.94	679,364,636.16
其中：营业收入	244,532,147.56	230,365,293.57	709,070,642.94	679,364,636.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	239,137,348.19	226,406,875.78	698,516,222.66	674,346,074.41
其中：营业成本	179,614,700.68	183,790,944.20	549,791,630.06	538,364,333.15
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	1,300,059.73	1,370,641.19	4,009,725.55	3,959,298.94
销售费用	16,469,353.53	13,886,004.59	40,653,865.63	40,431,481.05
管理费用	41,190,947.22	27,080,499.20	98,801,627.55	84,477,743.77
财务费用	562,287.03	278,786.60	111,803.10	462,874.16
资产减值损失			5,147,570.77	6,650,343.34
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）	-2,835,959.92	3,011,130.76	19,405,009.71	30,127,306.98
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-7,661,598.64	3,011,130.76	3,512,990.18	30,127,306.98
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	2,558,839.45	6,969,548.55	29,959,429.99	35,145,868.73

加：营业外收入	16,217,280.71	1,309,337.17	24,137,284.51	7,639,503.30
其中：非流动资产处置利得		13,996.32	50,675.07	227,406.35
减：营业外支出	237,351.98	34,674.12	299,649.04	573,564.08
其中：非流动资产处置损失	1,208.89	34,021.29	21,162.01	511,343.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,538,768.18	8,244,211.60	53,797,065.46	42,211,807.95
减：所得税费用	4,159,866.30	1,865,318.03	8,932,986.74	6,511,736.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,378,901.88	6,378,893.57	44,864,078.72	35,700,071.82
归属于母公司所有者的净利润	12,223,886.32	5,419,723.04	39,014,029.66	31,358,087.84
少数股东损益	2,155,015.56	959,170.53	5,850,049.06	4,341,983.98
六、其他综合收益的税后净额			-1,400,800.00	1,122,250.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-1,400,800.00	1,122,250.13
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-1,400,800.00	1,122,250.13
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				-249,649.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,400,800.00	1,371,900.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套				

期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 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	14,378,901.88	6,378,893.57	43,463,278.72	36,822,321.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,223,886.32	5,419,723.04	37,613,229.66	32,480,337.97
归属于少数股东的综合收益总额	2,155,015.56	959,170.53	5,850,049.06	4,341,983.98
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0225	0.0118	0.0734	0.0687
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0225	0.0118	0.0734	0.0687

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：-928,900.32 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,981,370.25 元。

法定代表人：左斌

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

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	7,934,277.50	3,028,802.66	15,740,192.37	10,939,041.03
财务费用	98,373.17	427,833.83	261,718.21	1,242,500.41
资产减值损失			325.00	2,592.25
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）	-2,190,637.00	14,759,130.76	20,109,066.75	41,875,306.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,661,598.64	3,011,130.76	3,512,990.18	30,127,306.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,223,287.67	11,302,494.27	4,106,831.17	29,691,173.29
加：营业外收入		0.11		200,160.11
其中：非流动资产处置利得				
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）	-10,223,287.67	11,302,494.38	4,106,831.17	29,891,333.40
减：所得税费用			-81.25	64,059.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,223,287.67	11,302,494.38	4,106,912.42	29,827,273.41
五、其他综合收益的税后净额				-249,649.87
（一）以后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净负债或净				

资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				-249,649.87
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				-249,649.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-10,223,287.67	11,302,494.38	4,106,912.42	29,577,623.54
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：左斌

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

2016 年 1—9 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	589,016,743.28	571,936,111.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,207,129.18	3,857,973.54
收到其他与经营活动有关的现金	49,845,566.89	96,014,806.00
经营活动现金流入小计	645,069,439.35	671,808,891.41
购买商品、接受劳务支付的现金	458,481,990.84	405,563,838.74
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	113,669,252.58	111,482,528.81
支付的各项税费	46,966,151.04	44,546,985.30
支付其他与经营活动有关的现金	96,347,616.08	104,674,386.29
经营活动现金流出小计	715,465,010.54	666,267,739.14
经营活动产生的现金流量净额	-70,395,571.19	5,541,152.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,569,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,030,958.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,972.00	565,008.00
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	4,584,041,930.86	565,008.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,635,038.13	26,951,516.71
投资支付的现金	5,080,200,000.00	20,000,000.00
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	299,242,788.44	28,932,490.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,406,077,826.57	75,884,007.48
投资活动产生的现金流量净额	-822,035,895.71	-75,318,999.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,080,099,988.67	
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	10,000,000.00	49,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,600,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,097,699,988.67	54,490,000.00
偿还债务支付的现金	89,590,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,747,905.05	14,189,354.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,597,676.87
支付其他与筹资活动有关的现金	341,890.08	15,457.82
筹资活动现金流出小计	94,679,795.13	89,204,811.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,003,020,193.54	-34,714,811.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147.67	194.17
五、现金及现金等价物净增加额	110,588,874.31	-104,492,464.94
加：期初现金及现金等价物余额	227,110,292.51	283,356,222.94
六、期末现金及现金等价物余额	337,699,166.82	178,863,758.00

法定代表人：左斌

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

2016 年 1—9 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,328,252.53	14,954,487.65
经营活动现金流入小计	9,328,252.53	14,954,487.65
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	10,712,473.40	8,416,737.08
支付的各项税费	1,372,981.56	80,506.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,790,782.78	13,051,120.93
经营活动现金流出小计	19,876,237.74	21,548,364.61
经营活动产生的现金流量净额	-10,547,985.21	-6,593,876.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,569,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,256,675.53	11,748,000.00
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	4,584,256,675.53	11,748,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,624.00	284,036.00
投资支付的现金	5,189,785,947.92	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	316,712,000.00	26,827,836.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,506,634,571.92	27,111,872.58
投资活动产生的现金流量净额	-922,377,896.39	-15,363,872.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,080,099,988.67	
取得借款收到的现金	25,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,105,099,988.67	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,560,375.06	7,033,539.88
支付其他与筹资活动有关的现金	342,492.99	15,457.82

筹资活动现金流出小计	43,902,868.05	67,048,997.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,197,120.62	-27,048,997.70
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	128,271,239.02	-49,006,747.24
加：期初现金及现金等价物余额	7,352,870.19	53,702,146.74
六、期末现金及现金等价物余额	135,624,109.21	4,695,399.50

法定代表人：左斌

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

☐适用 ☒不适用