

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,368,767,986.49	3,294,952,600.22	2.24
归属于上市公司股东的净资产	1,700,887,218.16	1,683,071,585.70	1.06
	年初至报告期末	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	-34,055,438.30	-37,987,896.35	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	408,858,279.19	364,539,212.80	12.16
归属于上市公司股东的净利润	18,395,598.48	17,121,920.32	7.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,571,242.54	10,842,068.79	25.17
加权平均净资产收益率(%)	1.09	1.00	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0169	0.0156	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.0169	0.0156	8.33

2019年5月23日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》，以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股。该方案已于2019年6月28日实施完毕，公司总股本由81,111.35万股变更为112,189.50万股。每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算，上年同期数按重述后的股数重新计算（详见下表）。

主要财务指标	上年同期	
	重述后	原披露

2020年第一季度报告

基本每股收益（元/股）	0.0156	0.0217
稀释每股收益（元/股）	0.0156	0.0217

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	-18,803.01	
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	7,122,165.74	主要为子公司收到的退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,632.77	
少数股东权益影响额（税后）	-1,575,537.73	
所得税影响额	-759,101.83	
合计	4,824,355.94	

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

单位：股

股东总数（户）		26,570				
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	/	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	/	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	/	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	24,267,831	2.16	0	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	21,314,510	1.90	0	无	/	国有法人
天弘基金—工商银行—天弘基金—一定增116号资产管理计划	19,369,714	1.73	0	无	/	境内非国有法人
卢君	14,299,471	1.27	0	无	/	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	/	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	7,149,400	0.64	0	无	/	境内非国有法人
叶海鸥	6,296,769	0.56	0	无	/	境内自然人
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—一定增116号资产管理计划	19,369,714	人民币普通股	19,369,714			
卢君	14,299,471	人民币普通股	14,299,471			
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			
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	7,149,400	人民币普通股	7,149,400			
叶海鸥	6,296,769	人民币普通股	6,296,769			

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（或上年金额）	变动比率%	变动原因
应收款项融资	176,358,357.87	273,432,803.49	-35.50	主要为票据背书转让所致
应收票据	16,668,028.05	29,700,000.00	-43.88	票据到期兑现所致
预付款项	66,086,059.09	166,264,149.55	-60.25	主要因为上年预付收购梦网集团资产款，本报告期转入固定资产及无形资产
其他应收款	110,614,867.87	38,106,436.12	190.28	主要为本报告期增加的期货保证金
其他流动资产	10,514,089.13	7,432,036.65	41.47	公司收购梦网集团相关资产，本期待抵扣增值税增加
固定资产	464,752,596.91	345,719,128.45	34.43	公司收购梦网集团相关资产，本期增加固定资产
短期借款	162,000,000.00	102,000,000.00	58.82	公司本期增加银行借款
应付职工薪酬	11,331,636.43	30,427,625.22	-62.76	上期末计提的工资薪酬在本期发放
应交税费	8,029,586.91	13,811,861.82	-41.86	主要为上期末计提的企业所得税，本期缴纳
应付股利	45,899.60	3,725,399.60	-98.77	子公司泵业集团本期支付以前年度分配的少数股东股利
销售费用	21,196,332.07	11,191,447.25	89.40	主要为辽宁荣信纳入合并范围所致
管理费用	31,735,145.87	24,325,299.77	30.46	主要为辽宁荣信纳入合并范围所致
财务费用	622,587.54	2,312,275.67	-73.07	主要为辽宁荣信纳入合并范围，因其海外项目应收账款导致的汇兑收益
投资收益	2,902,184.75	11,203,110.13	-74.09	主要为参股公司本期实现净利润减少
营业外收入	57,216.61	386,481.98	-85.20	主要为上年同期公司无法支付的债务转入导致
所得税费用	5,926,657.71	4,222,224.15	40.37	主要为辽宁荣信本期纳入合并范围，利润增加，所得税费用增加
收到的其他与经营活动	16,093,531.14	7,456,369.85	115.84	主要为辽宁荣信本期纳入合并范

有关的现金				围，往来款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	70,404,860.18	51,766,502.09	36.00	主要为辽宁荣信本期纳入合并范围，职工薪酬增加
支付的各项税费	24,050,638.30	10,190,348.97	136.01	主要为辽宁荣信本期纳入合并范围，利润增加，税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	31,530,696.40	24,030,340.01	31.21	主要为辽宁荣信本期纳入合并范围，往来款增加
收回投资收到的现金		30,000,000.00	-100.00	上年同期为银行保本型产品到期收回
取得投资收益收到的现金		2,128,767.12	-100.00	上年同期收到银行保本型产品的收益
收到的其他与投资活动有关的现金		6,300,000.00	-100.00	上年同期收到的期货保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,339,442.95	3,442,801.77	258.41	主要为公司收购梦网集团相关资产，按照协议付款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000.00	-100.00	上年同期公司受让南大强芯公司股权
支付其他与投资活动有关的现金	71,500,000.00	5,000,000.00	1,330.00	支付的期货保证金
取得借款收到的现金	83,000,000.00	21,800,000.00	280.73	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	20,000,000.00	2,000,000.00	900.00	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	5,223,425.23	7,429,897.25	-29.70	主要为子公司本期支付少数股东的股利减少
支付其他与筹资活动有关的现金		119,490,000.00	-100.00	上年同期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

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（简称“津疆物流公司”）诉天津瑞林异型铜排电气有限公司（以下简称天津瑞林公司）、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：津疆物流公司与天津瑞林公司于2014年4月至8月签订买卖合同7份，在货款到期后，津疆物流公司多次催促支付货款，天津瑞林公司迟迟不予履行。截止津疆物流公司提起诉讼日，天津瑞林公司仍有166,442,041.88元货款未支付。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、鲍海玲提供履约担保。为维护原告合法权益，津疆物流公司向天津高院提起诉讼。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4月29日