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

2015 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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(%)
总资产	1,494,988,096.55	1,527,068,320.83	-2.10
归属于上市公司股东的净资产	658,468,521.33	638,190,068.53	3.18
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,755,558.78	-37,360,004.26	不适用
	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(%)
营业收入	678,692,845.70	595,722,692.23	13.93
归属于上市公司股东的净利润	33,388,586.67	21,807,475.62	53.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,592,428.13	19,405,775.50	47.34
加权平均净资产收益率(%)	5.16	3.58	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0732	0.0478	53.14
稀释每股收益(元/股)	0.0732	0.0478	53.14

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	-17,335.36	156,010.66	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	568,371.24	4,127,088.70	本期增加主要为增值税退税
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	53,071.85	2,080,818.96	主要为本期子公司天津市百利开关设备有限公司债权转让导致
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	654,466.33	825,537.56	本期增加主要为子公司成都瑞联电气股份有限公司无法支付债务转入导致
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-189,823.25	-767,528.82	
少数股东权益影响额(税后)	-56,226.53	-1,625,768.52	
合计	1,012,524.28	4,796,158.54	

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)						16,510
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	60.5	0	无		国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	11,556,110	2.53	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	9,160,145	2.01	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	5,000,051	1.1	0	未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	4,481,300	0.98	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,000,000	0.66	0	未知		未知
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,000,000	0.66	0	未知		未知
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	2,470,592	0.54	0	未知		未知
亓小燕	2,051,351	0.45	0	未知		未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,000,000	0.44	0	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
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	5,000,051	人民币普通股	5,000,051
中央汇金投资有限责任公司	4,481,300	人民币普通股	4,481,300
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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	2,470,592	人民币普通股	2,470,592
亓小燕	2,051,351	人民币普通股	2,051,351
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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	186,732,713.98	304,745,275.94	-38.72%	本期归还借款及增加投资所致
应收票据	59,155,205.52	85,361,188.42	-30.70%	主要为承兑汇票背书转让及到期兑现所致
其他应收款	12,540,965.38	7,912,122.60	58.50%	主要为本期增加投标保证金
可供出售金融资产	21,994,000.00	380,000.00	5687.89%	公司本期投资认购基金产品
在建工程	32,160,634.13	10,913,632.57	194.68%	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增加所致
短期借款	49,990,000.00	75,000,000.00	-33.35%	本期归还借款
应付票据	1,862,480.00	24,980,117.45	-92.54%	主要为银行承兑汇票到期支付所致
应付职工薪酬	6,438,787.81	9,307,794.59	-30.82%	上期末计提的职工薪酬已发放
应交税费	4,711,112.20	2,384,419.37	97.58%	本期应交增值税及企业所得税增加导致
应付股利	32,283,048.57	22,581,484.67	42.96%	本期分配2014年股利
专项应付款	17,826,195.99	13,326,195.99	33.77%	本期子公司收到专项拨款
其他综合收益(资产负债表)	1,122,250.13			主要为可供出售金融资产公允价值变动导致
营业税金及附加	3,959,298.94	2,730,364.30	45.01%	主要为本期收入增加导致税费增加
财务费用	494,907.99	2,193,805.01	-77.44%	主要为本期利息支出减少
营业外收入	7,323,072.27	3,031,192.89	141.59%	主要为本期债权转让收益及政府补助增加导致
所得税费用	6,712,458.51	2,174,304.37	208.72%	本期利润总额增加所致
其他综合收益(利润表)	1,122,250.13	1,833,995.11	-38.81%	主要为可供出售金融资产公允价值变动导致
销售商品、提供劳务收到的现金	571,294,200.20	394,052,273.88	44.98%	本期销售收到现金增加导致
收到的税费返还	3,857,973.54	2,212,122.54	74.40%	本期收到的退税款较上年同期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	95,664,604.08	242,463,978.65	-60.54%	本期收到往来款较上年同期减少所致
支付的各项税费	44,479,966.82	33,918,085.44	31.14%	主要为合并报表范围变化导致
支付其他与经营活动有关的现金	103,549,841.61	181,856,199.47	-43.06%	本期支付往来款较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	9,755,558.78	-37,360,004.26	126.11%	主要为本期销售收现较同期大幅增加导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,308.00	37,192.00	1417.28%	本期处置固定资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,738,700.71	19,509,346.62	37.06%	本期在建工程投入增加
投资支付的现金	20,000,000.00			子公司购买可供出售金融资产
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,932,490.77			主要为公司按照协议支付成都瑞联股权款
取得借款收到的现金	49,990,000.00	104,500,000.00	-52.16%	本期较上年同期借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00			本期子公司收到专项拨款
子公司支付少数股东的股利、利润	6,597,676.87	1,996,301.06	230.50%	本期子公司分红

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、非公开发行股票事项

经公司董事会五届三十三次会议审议通过及2015年第一次临时股东大会批准了公司本次非公开发行股票相关议案。目前,公司非公开发行股票的申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过,但公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告,公告编号:2015-049。

2、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讼事项

除公司2015年半年度报告已披露的相关信息外,尚未有其它进展。

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
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	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。	2014-12-5 长期有效	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	百利装备集团	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。	2014-12-5 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	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	2001-5-14 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	液压集团	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
与再融资相关的承诺	股份限售	百利装备集团	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。	2014-12-29 百利电气本次发行股份结束之日起36个月内	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	液压集团、百利装备集团	(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研究开发的,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。	2015-3-23 长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	液压集团、百利装备集团	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。	2015-3-23 长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	液压集团、百利装备集团	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)。此承诺为不可撤销的承诺,若本公司违反上述承诺减持百利电气股份,减持股份所得收益将全部上缴百利电气,并承担由此引发的法律责任。	2015-6-25 至百利电气本次非公开发行A股股票完成后六个月内	是	是
其他承诺	其他	百利装备集团	未来六个月内增持天津百利特精电气股份有限公司股份,增持金额为陆仟万元人民币,并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的天津百利特精电气股份有限公司股份。	2015-7-12 至 2016-1-11	是	是
其他承诺	分红	百利电气	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、现金分红的条件和比例: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%。具体详见公司于2014年12月30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(2015-2017年度)股东回报规划》。	2015-1-14 2015-2017年度	是	是

3.4预测年初至下一报告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2015-10-29

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2015-051

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届六次会议于2015年10月27日上午9:30在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2015年10月22日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,关联董事左斌先生、赵久占先生在关联议案中回避表决。监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:

一、审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》

同意七票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《关于控股子公司向液压集团借款的议案》,关联董事回避表决。

同意公司全资子公司天津市百利高压超导设备有限公司向公司大股东天津液压机械(集团)有限公司借款不超过叁仟万元人民币,资金使用费用不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率,用于补充流动资金及项目建设。本次交易构成关联交易。公司根据《关联交易管理制度》有关规定,就本议案向上海证券交易所申请豁免按照关联交易方式审议和披露,并获得通过。

同意五票,反对○票,弃权○票。

三、审议通过《关于控股子公司向关联方出租房屋的议案》,关联董事回避表决。

同意公司全资子公司天津市百利电气有限公司分别向天津液压机械(集团)有限公司及天津百利资产管理有限公司出租部分办公用房,租金参照市场价格定价。详见公司于同日披露的《关于控股子公司向关联方出租房屋暨关联交易的公告》,公告编号:2015-053。

同意五票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

董事会

二○一五年十月二十九日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2015-053

天津百利特精电气股份有限公司关于控股子公司向关联方出租房屋暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全资子公司天津市百利电气有限公司分别向天津液压机械(集团)有限公司及天津百利资产管理有限公司出租部分办公用房。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易3次,共计23,353.89万元。

一、关联交易概述

公司全资子公司天津市百利电气有限公司(以下简称:百利有限公司)拟分别向天津液压机械(集团)有限公司(以下简称:液压集团)及天津百利资产管理有限公司(以下简称:百利资产公司)出租部分办公用房。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于液压集团为公司控股股东、百利资产公司为液压集团控股子公司,上述交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,除已履行股东大会决策程序的以外,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

液压集团系本公司控股股东,截至目前,该公司直接持有本公司股权比例为60.50%。百利资产公司为液压集团控股子公司。

(二)关联人基本情况

1、天津液压机械(集团)有限公司

液压集团成立于1995年12月27日,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册地为天津市南开区长江道21号,注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币,经营范围主要有液压、汽动元件制造;机床设备、铸件的制造;机械工艺设计及咨询服务等。天津百利机械装备集团有限公司持有液压集团100%股权。

液压集团2014年12月31日经审计总资产214,541.84万元,净资产46,811.19万元;2014年1-12月经审计营业收入93,068.32万元,净利润6,171.43万元。

2、天津百利资产管理有限公司

百利资产公司成立于1994年2月16日,公司类型为有限责任公司,注册地为天津市河西区解放南路西江道4号,注册资本为壹仟零伍拾贰万贰仟叁佰元人民币,主要业务有除金融资产外资产管理、投资管理、投资咨询等。液压集团持有百利资产公司55%股权,本公司持有百利资产公司45%股权。

百利资产公司2014年12月31日经审计总资产10,953.65万元,净资产6,467.78万元;2014年1-12月经审计营业收入为0,净利润3,334.75万元。

(三)关联方与本公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

本公司与液压集团及其关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。液压集团及其关联方亦不存在非经营性占用本公司资金的情况。

三、关联交易主要内容

液压集团租用百利有限公司1,177平方米办公用房,租期两年,年租金100万元,租金总额为200万元人民币。

百利资产公司租用百利有限公司1,910.8平方米办公用房,租期两年,年租金200万元,租金总额为400万元人民币。

四、关联交易的定价依据

上述关联交易定价均参照市场价格定价,遵循公平合理的定价原则。所出租的办公用房位于天津市西青经济开发区民和道,津港公路与津淄公路之间,天津外环线以南约1公里。该地区交通方便,为生产和经营提供了较好的人与物流的外部条件。

五、该关联交易的目的以及对本公司的影响

上述关联交易有利于提高子公司闲置资源利用率,遵循了公开、公平、公正原则,并以公允的市场价格公平、合理地定价,不存在损害上市公司利益和广大中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司董事会六届六次会议审议通过本次关联交易。应参加表决董事五人,实际参加表决五人,关联董事回避了表决,以五票同意,零票反对,零票弃权审议通过本议案。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易予以了事前认可,并对本次关联交易出具了如下独立意见:

1、上述关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序,关联董事在决议中回避了表决,其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、该关联交易有利于提高子公司闲置资源利用率,定价均参照市场价格定价,遵循公平合理的定价原则,未损害公司利益,对广大股东利益不产生负面影响。

3、赞成董事会六届六次会议有关事项的决议。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

(一)2015年1月1日至披露日,本公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为3,705.59万元人民币。

(二)本次交易前12个月内本公司与同一关联人发生的关联交易

1、董事会五届三十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2014年度向液压集团借款不超过2亿元人民币。2014年度公司实际向液压集团借款19,648.30万元。(详见公司公告:2014-038、2015-003)

2、董事会五届三十五次会议及2014年年度股东大会审议通过,同意公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司将部分应收账款债权以折让后的价格1,734.39万元转让给液压集团。(详见公司公告:2015-005、2015-016)

3、董事会六届四次会议审议通过,同意公司受让液压集团持有的北京英纳超导技术有限公司51%股权,交易价格为1,971.20万元。(详见公司公告:2015-034、2015-050)

八、上网公告附件

经独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

董事会

二○一五年十月二十九日

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2015-052

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届六次会议于2015年10月27日上午11:00在公司以现场方式召开,会议通知于2015年10月22日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:

一、审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》(2014年修订)及相关法律、法规、规则的规定,特发表如下书面审核意见:

1、公司2015年第三季度报告严格按照《公司法》、《证券法》及有关信息披露编报准则的要求编制,并提交公司董事会六届六次会议审议通过。其编制与审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的经营成果和财务状况。

3、发表本意见前,公司董事、监事、高级管理人员及参与编制第三季度报告的涉密人员没有违反保密规定的行为。

4、公司董事、高级管理人员已对2015年第三季度报告做出了书面确认,未有提出异议或保留意见的情况。

同意三票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《关于控股子公司向液压集团借款的议案》

同意三票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《关于控股子公司向关联方出租房屋的议案》

同意三票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

监事会

二○一五年十月二十九日

公司代码:601117　　公司简称:中国化学

中国化学工程股份有限公司

2015 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人陆红星、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人(会计主管人员)王洁民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(%)
总资产	82,091,415,016.47	81,400,323,074.60	0.85%
归属于上市公司股东的净资产	25,154,148,304.07	23,648,216,829.58	6.17%
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-466,262,704.66	-830,004,792.79	不适用
	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(%)
营业收入	44,740,223,239.74	50,683,917,155.63	-11.73%
归属于上市公司股东的净利润	1,882,796,626.23	2,571,925,592.02	-26.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,813,854,997.79	2,524,802,839.13	-28.16
加权平均净资产收益率(%)	7.78	11.73	减少3.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.52	-26.92%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.52	-26.92%

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	-755,564.64	-998,772.03	
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	32,227,299.14	57,155,579.36	
债务重组损益	883,854.98	1,621,345.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,988,413.95	24,476,941.87	
所得税影响额	-8,150,131.35	-12,598,510.02	
少数股东权益影响额(税后)	-589,339.40	-714,955.82	
合计	42,604,532.68	68,941,628.44	

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)						133,626
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	
中国化学工程集团公司	3,187,935,800	64.62	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	147,499,188	2.99	0	无	0	未知
神华集团有限责任公司	143,068,000	2.9	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	57,931,900	1.17	0	无	0	未知
深圳市怡亚通投资控股有限公司	34,578,439	0.7	0	无	0	未知
中国中化集团公司	20,747,457	0.42	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金	20,550,000	0.42	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	20,153,300	0.41	0	无	0	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
中国化学工程集团公司	3,187,935,800	人民币普通股	3,187,935,800
中国证券金融股份有限公司	147,499,188	人民币普通股	147,499,188
神华集团有限责任公司	143,068,000	人民币普通股	143,068,000
中央汇金投资有限责任公司	57,931,900	人民币普通股	57,931,900
深圳市怡亚通投资控股有限公司	34,578,439	人民币普通股	34,578,439
中国中化集团公司	20,747,457	人民币普通股	20,747,457
中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金	20,550,000	人民币普通股	20,550,000
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	20,153,300	人民币普通股	20,153,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,中国化学工程集团公司与其他9家股东关联关系,不属于《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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
长期应收款	223,491,829.61	895,475,740.89	-75.04%	主要是收回的BT项目工程款增加
在建工程	3,887,959,652.58	2,594,186,478.16	49.87%	主要投资南充100万吨/年精对苯二甲酸项目增加
其他应收款	3,612,914,565.92	2,654,144,669.43	36.12%	主要是项目各项保证金及备用金增加
长期应付款	408,350,412.23	9,771,079.96	4079.17%	主要是公司新增设备融资租赁款
资产减值损失	308,214,983.90	39,604,731.75	678.23%	主要是合同预计损失及可供出售金融资产的减值损失增加
财务费用