

天津百利特精电气股份有限公司

600468

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张文利、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）李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 456,192,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），共计派发现金 10,492,416.00 元，占 2013 年度归属上市公司股东净利润的 31.06%。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节	公司治理.....	34
第九节	内部控制.....	36
第十节	财务会计报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	128

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
液压集团、公司控股股东	指	天津液压机械（集团）有限公司
百利机电、公司实际控制人	指	天津百利机电控股集团有限公司
鑫皓投资	指	天津市鑫皓投资发展有限公司
本公司、公司、百利电气	指	天津百利特精电气股份有限公司
报告期	指	2013 年度

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天津百利特精电气股份有限公司
公司的中文名称简称	百利电气
公司的外文名称	TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	BENEFO
公司的法定代表人	张文利

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘敏	孙文志
联系地址	天津市西青经济开发区民和道 12 号	天津市西青经济开发区民和道 12 号
电话	022-23979181、83963876	022-23979181、83963876
传真	022-83963876	022-83963876
电子信箱	benefo600468@126.com	benefo600468@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	天津市和平区南京路 235 号河川大厦第一座 6D
公司注册地址的邮政编码	300052
公司办公地址	天津市西青经济开发区民和道 12 号
公司办公地址的邮政编码	300385
公司网址	http://www.benefo.tj.cn
电子信箱	benefo600468@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	天津市西青经济开发区民和道 12 号

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	百利电气	600468

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

1999 年至 2005 年, 公司主营业务为液压组件、钨钼制品;

2006 年至今, 公司主营业务为输配电及控制设备、泵、钨钼制品。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司在上交所上市以来, 控股股东始终为天津液压机械(集团)有限公司, 无发生变更的情形。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	顾雪峰 李洪斌

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	756,233,840.33	698,377,512.30	8.28	763,973,554.24
归属于上市公司股东的净利润	33,784,634.25	29,234,447.23	15.56	49,770,436.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,833,467.89	12,545,665.93	66.06	8,271,691.53
经营活动产生的现金流量净额	10,167,274.20	41,154,620.79	-75.29	43,582,871.11
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	600,060,322.39	568,635,273.74	5.53	533,989,517.67
总资产	1,301,959,170.93	1,203,380,693.23	8.19	1,254,909,567.98

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.0741	0.0641	15.60	0.1091
稀释每股收益(元/股)	0.0741	0.0641	15.60	0.1091
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0457	0.0275	66.18	0.0181
加权平均净资产收益率(%)	5.77	5.30	增加 0.47 个百分点	9.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.56	2.28	增加 1.28 个百分点	1.59

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	8,834,695.88	处置子公司赣州海创钨业有限责任公司股权收益及天津岛津液压有限公司股权等	5,255,149.99	36,383,311.67

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	2,231,363.26	科技扶持基金等	12,653,015.97	9,464,278.83
债务重组损益	-435,033.65		183,053.20	7,793.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	355,022.85		422,301.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,970,505.57		2,831,139.30	4,530,827.91
少数股东权益影响额	-123,720.53		-1,653,410.27	-435,226.47
所得税影响额	-881,667.02		-3,002,468.74	-8,452,240.27
合计	12,951,166.36		16,688,781.30	41,498,745.07

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	12,665,655.92	20,135,798.18	7,470,142.26	
合计	12,665,655.92	20,135,798.18	7,470,142.26	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,在国际经济形势并不太景气的大环境中,我国经济稳中有进,经济运行起稳向好。经济增长速度、城镇新增就业、投资以及物价等主要经济指标处于合理区间,整体经济基本保持平稳运行态势。公司在董事会的科学决策和全体员工扎实推进的共同努力下,通过优化产业结构、深化技术创新、提升装备水平、加强内部控制等措施继续促进公司健康有序的发展。报告期内,公司实现营业收入 75,623.38 万元,同比增长 8.28%;利润总额 4,903.12 万元,同比增长 3.45%;归属于上市公司股东的净利润 3,378.46 万元,同比增长 15.56%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,083.35 万元,同比增长 66.06%。

第一、优化产业结构

输配电业务是公司的核心业务,主导产品包括塑壳式断路器、万能式断路器、互感器、中高压开关设备等。报告期内,公司进一步优化了产业结构。公司完成了戴顿(重庆)高压开关有限公司股权收购,重庆戴顿公司产品结构完备,具备多项中高压产品生产资质和能力,是重庆市高新技术企业,在西南地区有较为稳定的市场,拥有良好的产品研发能力、核心技术优势和市场拓展能力,本次收购弥补了公司部分中高压产品的空白。与此同时,报告期内公司完成了对子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司和天津市百利高压超导设备有限公司的增资,进一步提升了子公司在输配电领域的市场竞争能力。

第二、深化技术创新

报告期内,公司继续加强技术创新与产品创新,申请专利 99 项,其中发明专利 18 项;新获授权专利 93 项,其中发明专利 4 项。公司在新产品研发上,注重小型化、智能化、组合式的设计理念 and 复杂自然环境下的性能指标,同时注重延伸产品服务,实施了部分产品型号的简配和增容项目。

第三、提高装备水平

报告期内,公司加大对设备的改造与更新力度,以市场需求和新产品投入为导向对企业生产现场进行改造,完成了中压开关设备和互感器设备生产现场的升级改造,进一步优化试验设备、生产设备和生产环境。子公司百利纽泰克公司在持续对现有设备改造的同时,引进环氧树脂压注设备,较好的实现了单人单机、管道式密闭循环操作,提升了环氧件生产过程中质量优化控制,使互感器的生产水平跃上了新的台阶。

第四、产品质量控制

报告期内,公司认真贯彻质量管理方针,明确质量损失率指标,通过将质量损失率与干部员工考核挂钩、组织质量攻坚项目组、完善工艺流程等方式,确保质量管理持续改进和有效运行,产品质量损失进一步降低。

第五、加强内部控制

报告期内,公司继续贯彻《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的有关要求,进一步加强风险控制,实施全面预算管理,降低生产运行成本,强化应收账款催收与合同审核管理,通过企业内部审计、重大事项报批等制度,降低企业运营风险。

第六、继续非公开发行项目的推进

公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案,公司未能在该次股东大会决议的有效期限内完成非公开发行工作(详见公司公告:2013-029)。鉴于,本次非公开发行募投项目对公司战略调整与产业升级的重要意义,公司继续推进非公开发行项目,并于 2013 年 11 月 28 日召开董事会五届二十二次会议审议通过非公开发行相关议案(详见公司公告:2013-030)。本次拟发行股份总计不超过 12,000 万股(含本数),拟募集资金总额预计不超过 110,000 万元人民币。其中,公司实际控制人拟以现金方式认购本

次发行的部分 A 股股票，认购金额不低于本次非公开发行总额的 10%。

截至本报告出具日，本次非公开发行工作已获得公司股东大会审议通过和天津市国有资产监督管理委员会同意批复。公司实际控制人尚在与天津市电力公司就天津市电力公司在 220kV/800A 高温超导限流器部分权益（25%）转让事宜进行商谈。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	756,233,840.33	698,377,512.30	8.28
营业成本	562,639,537.09	500,960,811.04	12.31
销售费用	53,357,191.85	61,694,014.65	-13.51
管理费用	108,478,088.93	106,666,246.43	1.70
财务费用	5,911,925.83	7,268,937.03	-18.67
经营活动产生的现金流量净额	10,167,274.20	41,154,620.79	-75.29
投资活动产生的现金流量净额	-19,146,597.47	12,091,887.96	-258.34
筹资活动产生的现金流量净额	-30,580,349.52	-26,137,189.07	-17.00
研发支出	23,723,495.04	22,712,654.01	4.45

2、 收入

（1） 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司一方面积极开拓市场，为客户提供优质服务，另一方面加强内部控制管理，提高产品性能和质量，使公司实现主营业务收入 746,301,952.08 元，较上年同期增加 61,947,863.05 元，上升幅度为 9.05%。

（2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期，公司主营业务收入同比增加 61,947,863.05 元，上升幅度为 9.05%。其中高中低压电气产品、钨钼制品、电梯及配套产品制造收入同比增加分别为 10,869,888.69 元、14,816,448.23 元、13,746,349.79 元，增长幅度分别为 4.69%、10.69%、31.65%；泵类产品的销售，由于市场环境因素的影响，本年销售收入与上年同期相比有所下降，降幅 14.82%。

（3） 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户实现销售 155,940,982.48 元，占公司年度销售总额比例为 20.62%。

3、 成本

（1） 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
制造业	原材料	397,643,247.39	71.34	389,819,032.79	78.98	2.01
	人工成本	24,689,010.89	4.43	23,230,167.68	4.71	6.28
	折旧	10,687,987.07	1.92	11,820,835.04	2.40	-9.58
贸易业	库存商品	83,671,418.78	15.01	19,238,205.14	3.90	334.92
分产品情况						

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
钨钼制品	原材料	137,792,701.76	24.72	107,557,869.46	21.79	28.11
	人工成本	1,969,620.67	0.35	2,044,991.64	0.41	-3.69
	折旧	2,337,859.23	0.42	2,354,905.70	0.48	-0.72
高中低压电器	原材料	138,892,603.34	24.92	134,890,677.57	27.33	2.97
	人工成本	10,524,466.45	1.89	11,052,100.40	2.24	-4.77
	折旧	3,105,288.01	0.56	3,497,226.02	0.71	-11.21
观光梯及配套产品	原材料	32,705,818.16	5.87	27,632,989.15	5.60	18.36
	人工成本	4,329,989.27	0.78	2,603,782.28	0.53	66.30
	折旧	1,595,500.24	0.29	1,504,932.10	0.30	6.02
泵类产品	原材料	88,252,124.13	15.83	116,894,239.55	23.68	-24.50
	人工成本	7,864,934.50	1.41	7,329,235.47	1.48	7.31
	折旧	3,649,339.59	0.65	4,408,838.66	0.89	-17.23
变电站综合自动化系统	原材料			2,843,257.06	0.58	-100.00
	人工成本			200,057.89	0.04	-100.00
	折旧			54,932.56	0.01	-100.00
铁精粉及焦炭	库存商品	83,671,418.78	15.01	19,238,205.14	3.90	334.92

(2) 主要供应商情况

本报告期，公司向前 5 名供应商采购额为 141,232,280.60 元，占年度采购总额比例为 26.86%。

4、 费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	53,357,191.85	61,694,014.65	-13.51
管理费用	108,478,088.93	106,666,246.43	1.70
财务费用	5,911,925.83	7,268,937.03	-18.67
所得税费用	5,879,934.38	8,310,121.82	-29.24

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	14,704,883.50
本期资本化研发支出	9,018,611.54
研发支出合计	23,723,495.04
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.45
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.14

(2) 情况说明

项目名称	研发目的	目标	进展情况	对未来的影响
TM40D-400	开发出满足国家电力部门需要的新产品	扩大系列产品的功能	已完成“3C”认证试验，项目已结项	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益
DW-H 型智能脱扣器	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完成技术研究和产品样机试制，实现产业化生产	已完成“3C”认证试验	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济增长点
TR40-1000 电子式过载继电器	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完善产品系列规格	已完成“3C”认证试验，项目已结项	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益
TW40-4000	开发出满足符合国家标准的万能式断路器，补充现有产品规格	完善产品系列规格	进行 3C 认证样品准备	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益
TW40-1600 万能式断路器控制器	开发适应完成适应 DW450、TW40 断路器的智能控制器	完成技术研究和产品样机试制，实现产业化生产	已完成“3C”认证试验，项目已结项	满足用户需要，提高公司竞争力及技术实力
DM-H 控制器	开发出满足国家电力部门需要的，适合智能电网的新产品	开发高性能产品，提高性能指标，适应市场需求，实现产品产品升级	进行样机设计验证	增加公司的产品品种，满足用户需要，提高公司竞争力及技术实力
电气化铁路用电流互感器	产品优化升级，满足市场需求	完成自主研发并实现产业化生产	已完成设计，进行小批量试制	增加公司产品品种，满足客户需要
电子式互感器检测项目研究	技术升级，产品更新换代，适应智能电网发展需求	完成检测技术研究和型式试验和性能检测试验	已完成样机装配；下一步完成型式试验	是未来互感器发展的必然趋势，适应电力系统数字化发展，未来市场前景十分广阔
DTG-12/T1250-31.5 金属交流封闭充气开关	替代中置柜，产品小型化。完善我公司充气柜系列产品	线路的控制和设备的控制和保护。国内先进水平	设计阶段	具备广阔的市场前景
DTS-12(V)/T630-25 交流金属封闭固体绝缘开关设备	丰富配网产品，无温室气体，无漏气现象。开断能力大	线路的控制和设备的控制和保护。国内先进水平	设计阶段	具备广阔的市场前景
DTS-12(F)/T630-25 金属交流封闭固体绝缘开关设备	丰富配网产品，无温室气体，无漏气现象。开断能力大	线路的控制和设备的控制和保护。国内先进水平	设计阶段	具备广阔的市场前景

船陆用大排量双螺杆泵的开发与应用	通过项目开发，建立船陆用大排量双螺杆泵开发与应用产学研联合开发平台。	将企业建成国内外著名的船陆用大排量双螺杆泵产业化基地。	完成全部研发内容，实现批量生产。	项目完成达到生产能力后，增加公司的产品品种，满足用户需要，增加公司的经济增长点
大型集成式原油输送双螺杆泵组系统	广泛用于石油化工行业的各项流程，并替代原油输送多级离心泵。	产品技术达到国际先进水平。	批量生产，已申请专利。	项目完成达到生产能力后，增加公司的产品品种，满足用户需要，增加公司的经济增长点
燃油增压三螺杆泵模块	满足配套行业新一代特种船舶装备需要，提升我国同类产品的技术水平和可靠性。	产品技术达到国内领先水平。	完成设计评审和样机零部件制造，已申请专利。	广泛用于各类船舶、石油化工行业，并逐渐成为离心泵、齿轮泵的替代产品，增长公司的经济效益。
三螺杆泵振动噪声控制研究	提高产品价值和经济效益，满足国防建设需求。	达到项目技术要求并通过鉴定验收。	完成关键技术研究 and 样机制造	将成为配套船舶的主导产品，增长公司的经济效益。
一体化磁驱离心泵	开拓配套产品的市场。	产学研合作的科研项目，旨在前瞻性地开发出噪声振动远低于目前市场上的各种泵产品的先进泵产品。	完成关键技术研究 and 样机制造，已申请专利。	该泵的研发成功，将是成为公司经济效益新的增长点。

6、 现金流

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 10,167,274.20 元，同比下降 30,987,346.59 元，降幅 75.29%。主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比下降及购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

本报告期投资活动产生的现金流量净额为-19,146,597.47 元，同比下降 31,238,485.43 元，降幅 258.34%。主要原因一方面公司继续做强输配电主业，优化产品结构，完成了对戴顿（重庆）高压开关有限公司的收购，另一方面公司继续加大厂房、设备的改造升级，增加了固定资产投资支出。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-30,580,349.52 元，同比下降 4,443,160.45 元，降幅 17.00%。主要是本期支付股利、利息较上期增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	662,178,335.15	473,716,179.88	28.46	-0.44	-0.13	减少 0.22

						个百分点
贸易业	84,123,616.93	83,671,418.78	0.54	336.42	334.92	增加 0.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
钨钼制品	153,447,896.11	148,981,363.05	2.91	10.69	11.11	减少 0.37 个百分点
高中低压 电器	242,417,157.10	167,397,680.04	30.95	4.69	6.42	减少 1.12 个百分点
观光梯及 配套产品	57,180,070.44	45,634,200.90	20.19	31.65	25.89	增加 3.65 个百分点
泵类产品	209,133,211.50	111,702,935.89	46.59	-14.82	-22.11	增加 5.01 个百分点
变电站综 合自动化 系统				-100	-100	减少 45.11 个百分点
铁精粉及 焦炭	84,123,616.93	83,671,418.78	0.54	336.42	334.92	增加 0.34 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	725,252,224.28	9.06
国外	21,049,727.80	8.88

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	160,844,939.41	12.35	186,860,068.03	15.53	-13.92
应收账款	228,380,374.96	17.54	181,331,024.01	15.07	25.95
存货	168,548,322.44	12.95	165,194,411.81	13.73	2.03
可供出售金 融资产	20,135,798.18	1.55	12,665,655.92	1.05	58.98
长期股权投 资	223,980,491.42	17.20	210,639,365.18	17.50	6.33
固定资产	220,893,443.92	16.97	239,254,829.03	19.88	-7.67
在建工程	104,445,955.57	8.02	56,631,302.25	4.71	84.43
商誉	6,904,774.79	0.53			
长期待摊费 用	380,819.34	0.03	34,713.33	0.00	997.04

短期借款	123,000,000.00	9.45	123,050,000.00	10.23	-0.04
应付票据	12,375,446.32	0.95			
应付账款	149,646,562.54	11.49	131,496,303.01	10.93	13.80
应付职工薪酬	4,247,299.94	0.33	2,731,321.63	0.23	55.50
应交税费	3,976,155.81	0.31	3,034,216.28	0.25	31.04
应付股利	18,791,562.23	1.44	13,052,319.19	1.08	43.97
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	1.54	4,000,000.00	0.33	400.00
长期借款	10,000,000.00	0.77	18,000,000.00	1.50	-44.44

可供出售金融资产：价值回升

在建工程：本期赣州百利新厂区建设投入 4373 万元

商誉：本期因非同一控制下合并子公司产生

长期待摊费用：新增房屋装修费

应付票据：本年新增付款方式

应付职工薪酬：职工薪酬尚未发放

应交税费：应交增值税、所得税增加

应付股利：本期分配 2012 年股利

一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款增加所致

长期借款：长期借款于 2014 年到期，在一年内到期的非流动负债列示

(四) 核心竞争力分析

第一、技术优势：百利电气具有较强的技术研发和产品创新优势，公司自设立伊始就确立了以科技为先导的企业方针。截至报告期末，公司共计申请专利 608 项，其中发明专利 116 项；获得授权专利 489 项，其中发明专利 34 项。天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津泵业机械集团有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司被评为高新技术企业；天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克科技有限公司为天津市企业技术中心。公司同时拥有多项国家级重点新产品、部级、市级技术创新产品。优秀的技术研发和产品创新能力为企业可持续健康发展提供了技术的保障。

第二、品牌优势：公司在各项主营业务经营中积累了长期的研发、生产、销售经验，公司拥有的“百利”、“BENEFO”“低字”、“CTP”牌商标均为天津市著名商标。“低字牌、百利、BENEFO”塑壳式断路器、万能式断路器，“纽泰克（图形）”牌互感器，“CTP”牌螺杆泵均为天津市名牌产品。公司品牌享有较高的声誉和社会知名度，获得了业内广泛好评，奠定了领先的行业地位。

第三、质量优势：可靠的产品质量是企业发展的基石，公司始终坚持质量第一的企业方针。天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司凭借可靠的产品质量，先进的技术优势，成为酒泉发射中心电气产品供应商。

第四、人才优势：企业的技术优势、品牌优势、质量优势等核心竞争力归根结底是源于人才优势，公司重视人才队伍建设，不断完善激励与约束机制，吸纳了大批具有专业知识和丰富实践经验的技术、营销、生产、管理人才，为公司快速发展提供了人才保障。

报告期内，公司加大了对设备的改造与更新力度，提高了装备水平，持续增强了企业核心竞争力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元人民币

报告期内投资额	7,279.97
---------	----------

投资额增减变动数	11,279.97
上年同期投资额	-4,000.00
投资额增减幅度(%)	282.00

单位：元人民币

被投资单位	期初投资额	本期新增	期末余额	主要业务	持股比例
戴顿（重庆）高压开关有限公司	0.00	41,561,326.98	41,561,326.98	中压电器产品	100%
天津百利通海商贸有限公司	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	销售	100%
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	22,756,577.73	20,000,000.00	42,756,577.73	互感器、变压器制造	99.49%
天津市百利高压超导设备有限公司	4,264,004.18	20,000,000.00	24,264,004.18	高压开关设备、控制设备及其配件、超导限流器	100%
天津百利超导设备有限公司	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	超导设备制造、研发、销售	0%
天津岛津液压有限公司	8,761,619.65	-8,761,619.65	0.00	液压件	0%

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股子公司分析表：

单位：万元人民币

公司名称	主要产品服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津市百利电气有限公司	电器设备元件	4,330.00	20,438.70	8,643.65	8,622.75	659.35
天津市百利开关设备有限公司	开关设备制造、高低压电器成套设备、高压电器元件	8,318.44	11,883.09	8,810.71	8,101.90	85.65
天津市百利高压超导设备有限公司	高压开关设备、控制设备及其配件、超导限流器	3,000.00	3,635.74	2,294.70	4,064.79	81.90
天津市百利纽泰克电气科技	互感器、变压器制造	3,799.60	6,712.34	5,468.67	5,331.29	23.33

有限公司						
天津泵业机械集团有限公司	泵制造	8,137.93	26,865.94	15,056.15	21,076.48	2,211.71
赣州特精钨钼业有限公司	钨钼加工；矿产品	5,131.65	16,256.69	8,095.56	15,487.50	43.81
百利康诚机电设备(天津)有限公司	电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及相关产品	1,815.46	8,266.42	3,593.31	5,748.02	292.55
戴顿(重庆)高压开关有限公司	中压电器产品	3,000.00	5,752.76	3,785.79	3,540.76	320.14
赣州百利(天津)钨钼有限公司	钨酸钠、仲钨酸铵、蓝钨、黄钨等	2,000.00	11,357.88	2,325.45	0.00	-92.32
天津百利通海商贸有限公司	销售	1,000.00	1,006.30	1,017.79	5,491.44	17.79

天津市百利电气有限公司、天津泵业机械集团有限公司对公司净利润影响达到 10%以上。

各控股子公司情况如下：

为了加强新产品研发、进行机器设备更新改造，公司于 2013 年对天津市百利高压超导设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司进行了增资，在 2013 年已初见成效，在上年净利润水平基数较低的情况下，都增长 30%以上。

赣州特精钨钼业有限公司 2013 年加强销售团队建设，销售收入较上年提高 10.69%，同时赣州特精钨钼业有限公司积极响应国家环境保护政策的要求，处置赣州海创钨业有限公司 100%股权，摆脱了去年亏损的局面，使 2013 年净利润较上年同期增长 30%以上。

百利康诚机电设备(天津)有限公司在积极维护老客户的同时，不断开拓新的市场，2013 年销售收入增长 31.65%，同时净利润较上年同期增长 30%以上。

天津市百利电气有限公司在 2013 年积极开拓国外市场，出口销售额较上年有大幅增长，但因原承揽的部分国内大型项目缓停建设，公司本身项目储备不足，导致国内市场销售收入出现大幅下滑，最终对净利润的影响与上年同期相比达到 30%以上。

赣州百利(天津)钨钼有限公司正在进行新厂区建设，因去年同期收到土地补偿款致使今年净利润较上年同期减少 30%以上。

(2) 主要参股公司分析表：

单位：万元人民币

公司名称	主要产品服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津市特变电工变压器有限公司	变压器	24,350.00	69,932.35	39,112.19	61,307.49	2,363.49
天津百利资产管理有限公司	资产管理、投资管理、投资咨询	1,052.23	10,591.13	3,167.98		1,820.40

天津市特变电工变压器有限公司及天津百利资产管理有限公司对公司净利润影响达到 10%以上。其中天津百利资产管理有限公司因处置土地，其净利润较上年同期增长 30%以上。

(3) 公司处置子公司情况表：

单位：万元人民币

公司名称	处置目的	处置方式	出让产生的损益
天津百利超导设备有限公司	与天津市百利高压电气有限公司吸收合并为天津市百利高压超导设备有限公司	吸收合并	0.00

赣州海创钨业有限责任公司	积极响应国家环境保护政策的要求	转让	498.00
天津市百利电气传动设备有限公司	整合输配电业务的资源	注销	0.00

(4) 公司增加子公司情况表
单位：万元人民币

公司名称	增加目的	增加方式	投资成本
天津百利通海商贸有限公司	公司新增贸易业务	投资成立	1,000.00
戴顿（重庆）高压开关有限公司	优化产业结构	收购	2,000.00

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
赣州百利新厂区建设	12,300.00	装修工程已基本完工，正在进行基础配套设施建设	4,373.42	9,871.56	0.00

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是进入到“十二五”规划的第四年，对全面完成“十二五”规划至关重要。预计 2014 年宏观经济政策将会保持连续性和稳定性，整个工业也将稳中求进。

近年来，百利电气在全体股东的呵护和支持下，在董事会的科学决策和员工扎实推进的共同努力下，公司战略调整和产业升级稳步进行，资产规模与质量逐步提高，投资地域日渐拓展，经营业绩取得长足进步。随着京津冀协同发展战略与环渤海区域经济的发展，公司进一步增强了区域优势，迎来了难得的历史发展机遇时期。

机遇与挑战总是共生共存的，在宏观经济和区域经济趋势向好的同时，公司也同时面临着行业供需不平衡的激烈市场竞争环境和原材料价格、人力成本上升的风险。

面对机遇与挑战，2014 年公司全体员工将发扬团结一致、锐意进取、攻坚克难的战斗精神，积极开创各项工作的新局面，全力推进非公开发行工作的完成和募投项目的产业化进程。

(二) 公司发展战略

2014 年公司将继续执行既定发展战略，以科技创新为先导，质量稳定为基石，人才建设为保障，品牌价值为导向，立足输配电产业，充分利用资源整合平台，优化产业结构，完善产业链条，做强主营业务，成为坚强智能电网可靠电气供应商。

(三) 经营计划

1、市场营销工作。优化市场布局，在巩固传统客户的基础上，积极拓展新兴市场，以市场需求为导向，指导企业的技术研发、人才储备、工艺装备等工作。

2、技术研发工作。抓紧完成 2013 年立项的跨年度项目，尽快投入市场；根据市场需求完善产品系列，增强产品竞争力。

3、人力资源工作。重点加强营销队伍和技术队伍建设，丰富招聘渠道，健全以老带新机制，完善人才奖励政策。

4、内部控制工作。通过完善制度建设、加强制度培训、严格内部审计等方式，进一步规范企业运营，降低运营风险。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前公司处于产业升级的关键时期，产业结构调整、技术创新与产品创新、基础建设及装备水平的提升均有较大资金需求。公司将加强对国内外金融环境和政策形势的研判，畅通外部融资渠道，降低资金使用成本及通过加强库存管理和应收账款管理的方式加快资金周转速度等方式来满足公司业务所需资金。

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险

2014年，国内外经济形势错综复杂，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，国内经济下行压力依然较大，为宏观政策调整带来变数。有鉴于此，公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，保障公司生产经营、战略发展决策科学、有效。

2、产品价格风险

公司所处行业为充分竞争行业，加之国内外经济虽有所回暖，但复苏态势依然不稳定，市场需求放缓，进一步加剧了行业竞争，加大了产品价格下行风险。有鉴与此，公司将通过转型升级、提升自主创新能力的的方式增强企业核心竞争力，避免产品价格低位运行。

3、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料铜、银、钢材、钨、钼价格的波动直接影响产品生产成本，特别是钨钼的原材料价格波动性较强，对公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司盈利能力影响较大。有鉴与此，公司一方面加强与客户、供应商的战略合作关系降低原材料价格波动给公司造成的影响，另一方面加强科技创新与产品创新，增强产品盈利能力。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

本报告期公司会计估计发生变更，具体为公司根据房屋建筑物和电子设备的最新使用状况，为更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本期对固定资产折旧年限进行了变更。同时，为了更加清晰地反映固定资产情况，将办公设备从其他设备中分离单独披露。

变更前		变更后	
固定资产类别	折旧年限（年）	固定资产类别	折旧年限（年）
房屋及建筑物	8~40	房屋及建筑物	20~40
机器设备	10~14	机器设备	10~14
电子设备	5~14	电子设备	3~10
运输设备	6~12	运输设备	6~12
其他设备	5~14	办公设备	5~10
		其他设备	5~14

固定资产折旧年限变更减少2013年折旧额453,517.96元、增加归属于母公司净利润214,046.81元。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)和天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》(津证监上市【2012】62号)相关文件的精神和要求,公司于2012年8月7日发出了《天津百利特精电气股份有限公司关于贯彻落实现金分红政策征求投资者意见的公告》,就本公司现金分红政策向广大投资者征求意见。公司于2012年8月31日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,就《公司章程》中利润分配政策相关内容做出了修订,同时,会议审议通过《未来三年(2012-2014年度)股东回报规划》。

报告期内,公司严格执行了《公司章程》中利润分配的相关政策和《未来三年(2012-2014年度)股东回报规划》。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》确认,截止2012年12月31日,公司合并报表实现利润总额47,398,167.11元,归属于母公司的净利润29,234,447.23元;母公司报表实现利润总额27,310,378.26元,实现净利润27,310,970.97元,根据《公司法》《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金,加上以前年度未分配利润,2012年末可供股东分配的利润为10,048,442.40元。经公司2012年度股东大会审议通过,2012年度利润分配方案为:以2012年12月31日总股本456,192,000股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金9,123,840.00元。以上现金分配方案于2013年6月24日实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0.23	0	10,492,416.00	33,784,634.25	31.06
2012年	0	0.20	0	9,123,840.00	29,234,447.23	31.21
2011年	2	0.23	0	8,743,680.00	49,770,436.60	17.57

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司同时披露的《天津百利特精电气股份有限公司2013年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
戴顿能源技术公司	戴顿(重庆)高压开关有限公司	2013年5月1日	2,000	320.14		否	以不低于证券从业资格资产评估机构出具的并经国有资产监督管理机构批准的价格为定价原则	是	是	6.53	

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为	出售产生的损益	是否为关联交易(如	资产出售定价原则	所涉及的资产	所涉及的债权	资产出售为上市公司贡献的	关联关
------	-------	-----	------	--------------	---------	-----------	----------	--------	--------	--------------	-----

				上市公司 贡献的净 利润		是, 说 明定价 原则)		产权 是否 已全 部过 户	债务 是否 已全 部转 移	净利润占 利润总额 的比例 (%)	系
江西 水龙 有色 金属 集团 有限 公司	公司控股子 公司赣州特 精钨铝业有 限公司持有 的其全资子 公司赣州海 创钨业有限 公司 100% 股权	2013 年 10 月 30 日	1,200	-309.21	498.00	否	以经具有 证券从业 资格资产 评估机构 出具的评 估价值并 经国有资 产监督管 理机构批 准的价格 为交易底 价	是	是	10.16	

3、 企业合并情况

为提高公司的管理效率, 进一步整合公司研发和生产资源, 公司决定由天津市百利高压电气有限公司对天津百利超导设备有限公司进行吸收合并, 吸收合并后的公司继续从事超导限流器的研发、生产、销售工作, 吸收合并后新公司名称变更为天津市百利高压超导设备有限公司, 公司董事会五届二十次会议于 2013 年 9 月 5 日以现场方式召开, 应到董事七人, 实到董事七人, 以七票同意, 零票反对, 零票弃权审议通过相关议案。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司于 2013 年 4 月 26 日召开董事会五届十六次会议, 审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》, 同意公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司向公司实际控制人下属企业天津国际机械有限公司、天津市机电工程成套总公司销售高低压配电柜设备, 合同金额分别为 466 万元、111.42 万元。定价依据为同类产品的市场销售价格, 价格与同类厂家同类型产品价格相当。	详见公司于 2013 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
公司于 2013 年 11 月 28 日召开董事会五届二十二次会议, 审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》, 同意公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司分别向天津市天互纽泰克互感器有限公司及天津市互感器厂出租部分厂房, 供其放置停产前的生产设备使用, 交易定价均参照市场价格定价, 遵循公平合理的定价原则, 两项关联交易合计人民币 495.26 万元。	详见公司于 2013 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,500
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.50
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	天津液压机械（集团）有限公司	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；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		
其他承诺	分红	天津百利特精电气股份有限公司	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、	2012-8-31，2012-2014 年度	是	是		

	公司	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 2012 年 8 月 15 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（2012-2014 年度）股东回报规划》。					
--	----	---	--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司进行 2012 年度审计工作中认真履行审计职责，能够及时准确地完成年度审计工作，审计报告客观、公允地反映公司年度财务状况和经营成果，公司于 2013 年 4 月 26 日召开董事会五届十六次会议、2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年年度股东大会分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2013 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币柒拾伍万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用；内部控制审计服务费授权公司董事长和总经理根据企业情况协商确定。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	456,192,000	100						456,192,000	100
1、人民币普通股	456,192,000	100						456,192,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	456,192,000	100						456,192,000	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		18,288	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		17,347	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津液压机械(集团)有限公司	国有法人	60.50	276,003,271	0	0	无
天津市鑫皓投资发展有限公司	国有法人	1.53	6,993,675	300,000	0	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.08	4,920,697	4,702,269	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 1	未知	1.01	4,585,986	-20,000	0	未知
天津百利机电控股集团集团有限公司	国有法人	1.00	4,562,435	0	0	无
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.77	3,518,400	-243,827	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	未知	0.77	3,506,808	-1,369,122	0	未知
叶明珠	未知	0.74	3,394,679	3,394,679	0	未知
张英	未知	0.60	2,751,577	-965,423	0	未知
天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业(有	未知	0.32	1,477,959	122,959	0	未知

限合伙)			
前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
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	6,993,675	人民币普通股	6,993,675
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,920,697	人民币普通股	4,920,697
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 1	4,585,986	人民币普通股	4,585,986
天津百利机电控股集团有限公司	4,562,435	人民币普通股	4,562,435
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,518,400	人民币普通股	3,518,400
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	3,506,808	人民币普通股	3,506,808
叶明珠	3,394,679	人民币普通股	3,394,679
张英	2,751,577	人民币普通股	2,751,577
天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业(有限合伙)	1,477,959	人民币普通股	1,477,959
上述股东关联关系或一致行动的说明	液压集团、鑫皓投资为百利机电的控股子公司，属于中国证监会《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。未知其他股东之间关联关系。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津液压机械(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	王德华
成立日期	1995 年 12 月 27 日
组织机构代码	10306884-1
注册资本	190,758,237
主要经营业务	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；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；自有房屋的租赁业务。

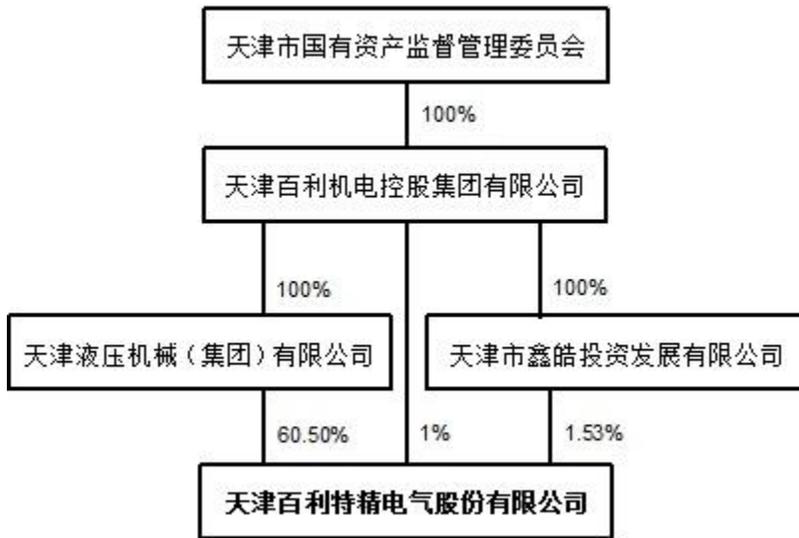
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张文利	董事长	男	58	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		0	
史祺	董事、总经理	男	54	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		69	0
曹立志	董事	男	52	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		0	
赵久占	董事	男	41	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		0	
戴金平	独立董事	女	48	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		6.1	0
张立民	独立董事	男	58	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		6.1	0
盛斌	独立董事	男	42	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		6.1	0
王德华	监事会主席	女	49	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		46	0
王继红	监事	女	48	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		0	
张金明	职工监事	男	53	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		16	0
李明国	常务副	男	48	2012年	2014年	0	0	0		57	0

	总经理			6月19日	1月22日						
孙文志	副总经理、证券事务代表	男	42	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		46	0
刘敏	副总经理、董事会秘书	女	35	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		39	0
李军	财务总监	女	43	2012年3月6日	2015年3月5日	0	0	0		39	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	330.3	0

张文利：曾任天津市机电工业控股集团公司总经理、党委副书记。最近 5 年任天津百利机电控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事长。

史祺：曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事、总经理；天津市百利电气有限公司董事长。

曹立志：曾任乐星电缆（天津）有限公司副总经理，天津泰康实业有限公司总经理、董事长。最近 5 年任天津百利机电控股集团有限公司副总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事。

赵久占：曾任天津百利机电控股集团有限公司战略规划部部长、投资与资产管理部部长，西门子电气传动有限公司董事，天津市天发重型水电设备制造有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机电控股集团有限公司总经济师，天津百利特精电气股份有限公司董事。

戴金平：曾任南开大学国际经济研究所副教授、教授、副所长、所长，南开大学深圳金融工程学院教授、副院长。现任南开大学跨国公司研究中心教授、副主任，南开大学金融发展研究院副院长，兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

张立民：曾任中山大学管理学院教授、博士生导师。现任北京交通大学管理学院教授、博士生导师，兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

盛斌：南开大学研究生院副院长，中国 APEC 研究院院长，教授、博士生导师，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

王德华：曾任天津市工具厂党委书记、厂长，天津市低压电器公司党委副书记、经理，天津岛津液压有限公司董事长。最近 5 年任天津液压机械（集团）有限公司党委书记、董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。

王继红：曾任天津国际机械有限公司人力资源部经理、党委副书记兼纪委书记、人力总监、党委书记。现任天津百利机电控股集团有限公司人力资源部经理，天津百利特精电气股份有限公司监事。

张金明：曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津市百利高压电气有限公司总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、职工监事，天津市百利高压超导设备有限公司董事长。

李明国：曾任天津津滨发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，天津百利特精电气股份有限公司常务副总经理。

孙文志：曾任天津市百利电气有限公司总经理助理，百利康诚机电设备（天津）有限公司总经理，赣州特精钨钼业有限公司董事长，赣州百利（天津）钨钼有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司总经理助理。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理、证券事务代表，百利康诚机电设备（天津）有限公司董事长。

刘敏：曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李军：曾任天津市百利电气有限公司财务部部长、天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。

现任天津百利特精电气股份有限公司财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张文利	天津百利机电控股集团有限公司	党委书记、董事长、总经理		
曹立志	天津百利机电控股集团有限公司	副总经理		
赵久占	天津百利机电控股集团有限公司	总经济师		
王德华	天津液压机械（集团）有限公司	董事长		
王继红	天津百利机电控股集团有限公司	人力资源部经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
戴金平	天津瑞普生物技术股份有限公司、天津九安医疗电子股份有限公司	独立董事		
张立民	深圳高速公路股份有限公司、深圳市长城投资控股股份有限公司	独立董事		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2009年4月8日召开的公司2009年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴金额为税后五千元每月。2012年3月6日召开的公司五届一次董事会会议，审议通过《高级管理人员薪酬体系纲要》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据公司股东大会决议确定；高级管理人员按岗位和绩效发放报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事长张文利、董事曹立志、赵久占；监事王继红不在公司领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 330.3 万元（税前）。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队人员稳定，没有重大变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	50
主要子公司在职工的数量	1,458
在职工的数量合计	1,508
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	652
销售人员	275
技术人员	270
财务人员	49
行政人员	262
合计	1,508
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科	406
其他	1,067
合计	1,508

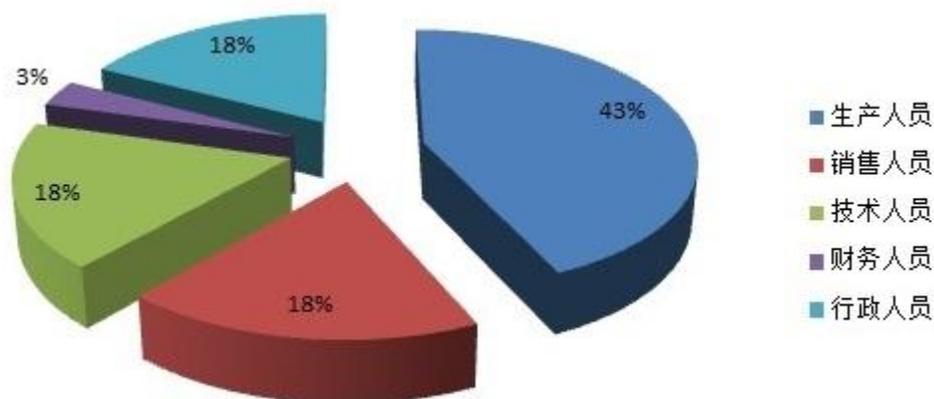
(二) 薪酬政策

公司建立了较为完善的薪酬考核制度，并在每年适时修订，公司职工薪酬由基本工资、职务工资、绩效工资、津贴、福利组成。绩效考核与薪酬挂钩，高级管理人员、中层管理人员薪酬与公司业绩挂钩，营销人员薪酬与销售业绩挂钩，技术人员薪酬与科研成果挂钩，对员工进行有效的激励与约束。公司每年根据经济效益的增长情况、社会生活指数的变化等因素调整职工薪酬，随着公司经济效益的增长，公司职工薪酬稳步提升。

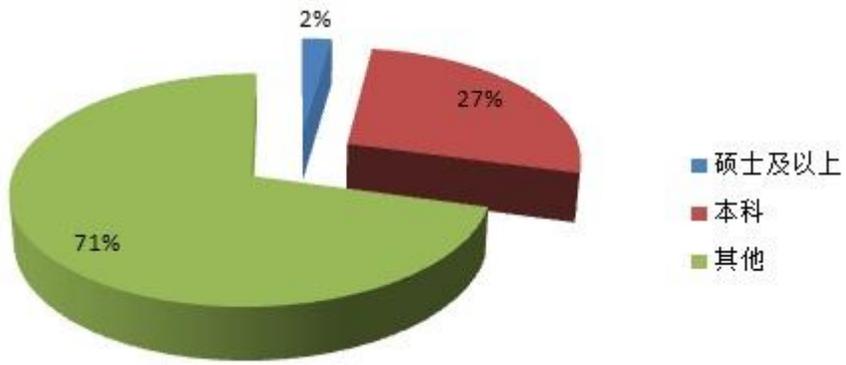
(三) 培训计划

公司建立了员工职业培训制度，包括入职培训、岗位培训、安全培训、管理技能培训等。公司输送管理、技术骨干到国家一等学府进修，鼓励和支持职工参加业余培训。公司建立了内部讲师队伍，从员工中选拔具有较高的理论知识和业务技能的内部讲师对职工进行内部培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规要求，不断建立健全法人治理结构，规范公司运作，促进公司健康持续发展。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证，为所有股东特别是中小股东能充分行使自己的权利提供条件；公司采取电话、邮件及网络互动等方式与股东有效沟通；无损害公司及全体股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东严格按照有关规定执行，未有直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构和业务独立。

3、关于董事和董事会：董事会成员的构成符合法律法规的规定。各位董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行职责，维护公司利益。公司独立董事切实履行相关职能，提高了董事会决策的科学性与合理性。公司董事会各专门委员会按照相关议事细则，认真履职，提升了公司的治理水平。

4、关于监事和监事会：公司监事会人数和构成符合法律法规要求。公司监事依据《公司章程》及《监事会议事规则》，本着对公司和股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务、重大决策和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和股东的利益。

5、关于信息披露：公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来电、来访和咨询；公司严格按照相关法律法规及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，努力确保所有股东享有平等的知情权，切实维护中小股东的利益。

6、2010年3月22日董事会四届十四次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，并于2011年12月29日董事会四届三十次会议对该制度进行了修订。报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，对内幕知情人进行登记管理，做好信息披露前的保密工作，维护信息披露公平性。

7、关于股东回报：报告期内，公司严格履行了《公司章程》中有关现金分红政策的条款，充分维护了投资者的合法权益。

8、2013年8月20日，公司董事会五届十九次会议审议通过了重新制定的《总经理办公会议事规则》，保证了经营层层能够更好地依法行使职权、履行职责和承担义务。2013年10月24日，公司董事会五届二十一次会议审议通过了《子公司股东代表管理办法》及《关于对所属子公司实行财务总监制的有关规定实施细则》，加强了公司对控股子公司的日常经营和财务方面的管理，更好地保障了公司作为出资人的投资利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年年度股	2013年5月17	1、2012年度董事会工作报	全部通过	上海证券交易所	2013年5月18

东大会	日	告；2、2012 年度监事会工作报告；3、2012 年度财务决算报告；4、2012 年度利润分配预案；5、2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要；6、2012 年度独立董事述职报告；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、关于修订《公司章程》的议案		所 网 站 www.sse.com.cn	日
-----	---	---	--	-------------------------	---

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张文利	否	9	9	0	0	0	否	1
曹立志	否	9	9	0	0	0	否	1
赵久占	否	9	9	0	0	0	否	1
戴金平	是	9	8	0	1	0	否	1
张立民	是	9	8	0	1	0	否	1
盛斌	是	9	9	0	0	0	否	1
史祺	否	9	9	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩。同时，公司不断寻求更加有效的奖惩机制，充分调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制自我评价报告详见同时披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《天津百利特精电气股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度内部控制自我评价报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见同时披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内部控制审计报告》。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年 2 月 22 日召开的董事会四届十三次会议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师顾雪峰、李洪斌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2014]第 110584 号

天津百利特精电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津百利特精电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾雪峰

中国注册会计师：李洪斌

中国·上海

二〇一四年三月十四日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、(一)	160,844,939.41	186,860,068.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、(二)	47,267,796.71	42,842,499.10
应收账款	七、(三)	228,380,374.96	181,331,024.01
预付款项	七、(五)	11,822,282.86	9,957,427.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(四)	8,666,235.36	6,982,392.43
买入返售金融资产			
存货	七、(六)	168,548,322.44	165,194,411.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		625,529,951.74	593,167,822.76
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、(七)	20,135,798.18	12,665,655.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(九)	223,980,491.42	210,639,365.18
投资性房地产			
固定资产	七、(十)	220,893,443.92	239,254,829.03
在建工程	七、(十一)	104,445,955.57	56,631,302.25
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	七、(十二)	79,442,797.65	70,245,482.68
开发支出	七、(十二)	14,189,137.80	14,559,956.73
商誉	七、(十三)	6,904,774.79	
长期待摊费用	七、(十四)	380,819.34	34,713.33
递延所得税资产	七、(十五)	6,056,000.52	6,181,565.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		676,429,219.19	610,212,870.47
资产总计		1,301,959,170.93	1,203,380,693.23
流动负债:			
短期借款	七、(十七)	123,000,000.00	123,050,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、(十八)	12,375,446.32	
应付账款	七、(十九)	149,646,562.54	131,496,303.01
预收款项	七、(二十)	15,484,500.52	17,876,902.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(二十一)	4,247,299.94	2,731,321.63
应交税费	七、(二十二)	3,976,155.81	3,034,216.28
应付利息			
应付股利	七、(二十三)	18,791,562.23	13,052,319.19
其他应付款	七、(二十四)	228,174,842.25	208,298,548.12
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			

一年内到期的非流动负债	七、(二十六)	20,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		575,696,369.61	503,539,611.21
非流动负债:			
长期借款	七、(二十七)	10,000,000.00	18,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、(二十八)	13,326,195.99	13,326,195.99
预计负债	七、(二十五)	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	七、(十五)	6,110,845.11	6,090,475.38
其他非流动负债	七、(二十九)	8,039,244.47	8,206,236.11
非流动负债合计		37,676,285.57	45,822,907.48
负债合计		613,372,655.18	549,362,518.69
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(三十)	456,192,000.00	456,192,000.00
资本公积	七、(三十一)	35,101,782.57	27,739,863.90
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	七、(三十二)	22,612,693.91	21,608,803.06
一般风险准备			
未分配利润	七、(三十三)	86,153,845.91	63,094,606.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		600,060,322.39	568,635,273.74
少数股东权益		88,526,193.36	85,382,900.80
所有者权益合计		688,586,515.75	654,018,174.54
负债和所有者权益总计		1,301,959,170.93	1,203,380,693.23

法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人: 李军 会计机构负责人: 李军

母公司资产负债表

2013 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		20,017,536.74	26,353,140.24
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	658,481.28
应收账款	十四、 (一)	3,960.00	323,930.24
预付款项		2,000,000.00	2,000,000.00
应收利息			
应收股利		9,915,028.85	29,478,501.66
其他应收款	十四、 (二)	166,430,987.33	196,725,038.29
存货		1,857.45	1,844.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		199,369,370.37	255,540,935.92
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	十四、 (三)	590,800,185.44	497,500,519.10
投资性房地产			
固定资产		1,889,064.99	2,415,122.83
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		5,501,276.37	6,118,288.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,287.82	25,428.90
其他非流动资产			

非流动资产合计		598,210,814.62	506,059,358.86
资产总计		797,580,184.99	761,600,294.78
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,249.60	301,685.20
预收款项			
应付职工薪酬			15,782.37
应交税费		-158,407.11	126,506.04
应付利息			
应付股利		10,810,128.12	5,377,509.38
其他应付款		202,558,204.38	179,974,949.82
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		313,212,174.99	285,796,432.81
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
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		313,212,174.99	285,796,432.81
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		456,192,000.00	456,192,000.00
资本公积		2,680,397.07	1,007,960.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,157,014.43	8,555,459.31
一般风险准备			
未分配利润		15,338,598.50	10,048,442.40
所有者权益（或股东权益） 合计		484,368,010.00	475,803,861.97

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		797,580,184.99	761,600,294.78
------------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		756,233,840.33	698,377,512.30
其中：营业收入	七、（三十四）	756,233,840.33	698,377,512.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		741,256,095.86	683,438,015.62
其中：营业成本	七、（三十四）	562,639,537.09	500,960,811.04
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	七、（三十五）	4,711,584.22	5,402,438.82
销售费用	七、（三十六）	53,357,191.85	61,694,014.65
管理费用	七、（三十七）	108,478,088.93	106,666,246.43
财务费用	七、（三十八）	5,911,925.83	7,268,937.03
资产减值损失	七、（四十）	6,157,767.94	1,445,567.65
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）	七、（三十九）	29,572,458.22	16,528,775.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,451,942.06	11,536,311.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

列)			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,550,202.69	31,468,271.94
加：营业外收入	七、（四十一）	5,899,110.32	20,391,724.79
减：营业外支出	七、（四十二）	1,418,095.42	4,461,829.62
其中：非流动资产处置损失		641,987.34	87,418.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,031,217.59	47,398,167.11
减：所得税费用	七、（四十三）	5,879,934.38	8,310,121.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,151,283.21	39,088,045.29
归属于母公司所有者的净利润		33,784,634.25	29,234,447.23
少数股东损益		9,366,648.96	9,853,598.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、（四十四）	0.0741	0.0641
（二）稀释每股收益	七、（四十四）	0.0741	0.0641
七、其他综合收益	七、（四十五）	8,992,057.73	7,639,348.84
八、综合收益总额		52,143,340.94	46,727,394.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,384,721.98	34,645,756.07
归属于少数股东的综合收益总额		9,758,618.96	12,081,638.06

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、（四）		3,403,269.20
减：营业成本	十四、（四）		3,365,419.67
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		13,124,828.68	13,299,470.36
财务费用		3,732,174.63	3,447,023.49
资产减值损失		-20,564.34	2,370.85
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）	十 四 、 (五)	32,866,981.57	42,033,574.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,827,522.20	9,955,589.46
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		16,030,542.60	25,322,559.73
加：营业外收入			2,000,000.00
减：营业外支出		9,850.30	12,181.47
其中：非流动资产处置损失		9,850.30	12,181.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		16,020,692.30	27,310,378.26
减：所得税费用		5,141.08	-592.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		16,015,551.22	27,310,970.97
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,672,436.81	415,670.96
七、综合收益总额		17,687,988.03	27,726,641.93

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		603,490,356.89	647,606,704.95
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			

处置交易性金融资产净增加额			
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		524,344.49	3,084,459.10
收到其他与经营活动有关的现金	七、(四十六)	152,466,258.41	119,110,093.48
经营活动现金流入小计		756,480,959.79	769,801,257.53
购买商品、接受劳务支付的现金		405,441,517.38	379,289,384.07
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		115,952,605.38	108,254,244.26
支付的各项税费		52,312,687.57	59,486,580.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、(四十六)	172,606,875.26	181,616,428.31
经营活动现金流出小计		746,313,685.59	728,646,636.74
经营活动产生的现金流量净额		10,167,274.20	41,154,620.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,923,752.77	19,725,200.00
取得投资收益收到的现金			2,456,687.62
处置固定资产、无形		286,102.50	492,900.81

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	七、(四十七)	11,990,397.61	23,022,399.90
收到其他与投资活动有关的现金	七、(四十六)	35,727.67	16,856,965.00
投资活动现金流入小计		25,235,980.55	62,554,153.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,661,285.30	40,203,065.37
投资支付的现金			9,974,200.00
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		17,366,967.91	
支付其他与投资活动有关的现金		354,324.81	285,000.00
投资活动现金流出小计		44,382,578.02	50,462,265.37
投资活动产生的现金流量净额		-19,146,597.47	12,091,887.96
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		145,000,000.00	141,050,000.00
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		145,000,000.00	141,050,000.00
偿还债务支付的现金		158,087,271.47	157,998,158.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,483,383.62	9,189,030.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,117,941.99	
支付其他与筹资活动	七、(四十六)	9,694.43	

有关的现金			
筹资活动现金流出小计		175,580,349.52	167,187,189.07
筹资活动产生的现金流量净额		-30,580,349.52	-26,137,189.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38,920.06	-11,793.17
五、现金及现金等价物净增加额		-39,520,752.73	27,097,526.51
加：期初现金及现金等价物余额		185,440,908.12	158,343,381.61
六、期末现金及现金等价物余额		145,920,155.39	185,440,908.12

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		336,579.20	3,760,443.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		109,638,955.03	105,957,929.90
经营活动现金流入小计		109,975,534.23	109,718,373.30
购买商品、接受劳务支付的现金		298,455.20	3,641,837.30
支付给职工以及为职工支付的现金		7,947,090.02	7,881,308.03
支付的各项税费		51,620.33	131,039.83
支付其他与经营活动有关的现金		59,751,666.03	104,765,527.92
经营活动现金流出小计		68,048,831.58	116,419,713.08
经营活动产生的现金流量净额		41,926,702.65	-6,701,339.78
二、投资活动产生的现金			

流量:			
收回投资收到的现金		12,886,050.17	19,725,200.00
取得投资收益收到的现金		29,478,501.66	45,887.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,997.04	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			29,587,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		35,727.67	
投资活动现金流入小计		42,437,276.54	49,385,887.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,520.00	799,065.00
投资支付的现金		61,561,326.98	29,974,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		354,324.81	285,000.00
投资活动现金流出小计		81,942,171.79	31,058,265.00
投资活动产生的现金流量净额		-39,504,895.25	18,327,622.62
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		100,000,000.00	100,000,000.00
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		100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,747,716.47	6,384,033.79
支付其他与筹资活动有关的现金		9,694.43	

的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,601,555.12		-10,725,395.12	-9,123,840.00
1. 提取盈余公积					1,601,555.12		-1,601,555.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,123,840.00	-9,123,840.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	456,192,000.00	2,680,397.07			10,157,014.43		15,338,598.50	484,368,010.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年	456,192,000.00	592,289.30			7,596,307.61		-14,729,957.84	449,650,639.07

年末余额								
加： 会计政策 变更								
期差错更 正								
他								
二、本年 年初余额	456,192,000.00	592,289.30			7,596,307.61		-14,729,957.84	449,650,639.07
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）		415,670.96			959,151.70		24,778,400.24	26,153,222.90
（一）净 利润							27,310,970.97	27,310,970.97
（二）其 他综合收 益		415,670.96						415,670.96
上述（一） 和（二） 小计		415,670.96					27,310,970.97	27,726,641.93
（三）所 有者投入 和减少资 本								
1. 所有者 投入资本								
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额								
3. 其他								
（四）利 润分配					1,116,493.60		-1,116,493.60	
1. 提取盈 余公积					1,116,493.60		-1,116,493.60	
2. 提取一 般风险准 备								
3. 对所有 者（或股								

东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他					-157,341.90		-1,416,077.13	-1,573,419.03
四、本期末余额	456,192,000.00	1,007,960.26			8,555,459.31		10,048,442.40	475,803,861.97

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

三、 公司基本情况

天津百利特精电气股份有限公司（英文名称为“TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD.”）(以下简称“公司”或“本公司”)，系经天津市人民政府以津股批[1999]6 号文批复同意，由天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）作为主发起人，于 1999 年 9 月 23 日在天津市工商行政管理局注册登记，注册资本为人民币 8,000 万元，总股本为 8,000 万股。本公司的母公司为天津液压机械（集团）有限公司，本公司的实际控制人为天津百利机电控股集团有限公司。所属行业为电力设备类。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]30 号文批复同意，公司于 2001 年 5 月 23 日利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，并于 2001 年 6 月 15 日上市流通。2001 年 6 月 5 日本公司办理了变更注册，变更后注册资本为人民币 11,000 万元，股本总数为 11,000 万股。

2004 年 6 月 21 日召开的 2004 年第一次临时股东大会决议通过了《2003 年年度利润分配方案》，根据该方案，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 11,000 万股为基数，用资本公积按 10: 6 的比例转增资本，并对公司章程进行相应的修改。公司于 2004 年 9 月 20 日办理了变更注册，变更后的注册资本为人民币 17,600 万元，变更后的股本总数为 17,600 万股。

2006 年 5 月 13 日召开的 2005 年年度股东大会决议通过了《2005 年年度利润分配及资本公积金

转增方案》，根据该方案，本公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 17,600 万股为基数，用资本公积按 10: 5 的比例转增资本，并对公司章程进行相应的修改。公司于 2006 年 11 月 27 日办理了变更注册，变更后的注册资本为人民币 26,400 万元，变更后的股本总数为 26,400 万股。

2007 年 4 月 26 日召开的 2006 年年度股东大会决议通过了《2006 年年度利润分配及资本公积金转增方案》，根据该方案，本公司以 2006 年 12 月 31 日总股本 26,400 万股为基数，用资本公积按 10: 2 的比例转增资本，并对公司章程进行相应的修改。公司于 2007 年 6 月 26 日办理了变更注册，变更后的注册资本为人民币 31,680 万元，变更后的股本总数为 31,680 万股。

2010 年 3 月 22 日召开的 2009 年度股东大会决议通过了《2009 年年度利润分配及资本公积金转增方案》，根据该方案，本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 31,680 万股为基数，按每 10 股转增 2 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 6,336 万股，并对公司章程进行相应的修改。公司于 2010 年 5 月 11 日办理了变更注册，变更后的注册资本为人民币 38,016 万元，变更后的股本总数为 38,016 万股。

2011 年 9 月 1 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《2011 年半年度利润分配预案》，以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 38,016 万股本为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元（含税），变更后股本总数为 45,619.20 万股。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 3,000 万股，公司注册资本为 45,619.20 万元。

本公司经营范围：

输配电及控制设备、超导限流器、智能电网电气设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器、泵、电梯（取得特种设备安全监察部门许可后经营）制造、销售、维修及技术开发、咨询服务、转让；机械设备及配件销售及安装、维修；计算机、仪器仪表、电讯器材、矿产品（煤炭除外）、建材、化工产品（危险品及易制毒品除外）、五金、电子产品、酒店设备及用品、体育用品及器材批发兼零售；普通货运；进出口业务（法律行政法规另有规定的除外）；液压、气动元件、机床设备、铸件、机械零件、刀具、模具加工、制造；矿产品加工（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

公司营业执照号：120000000011858

注册地址：天津市和平区南京路 235 号河川大厦第一座 6D

法定代表人：张文利

注册资本：人民币 45,619.20 万元

证券代码：600468

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基

础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注四（六）2、（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注四（六）2、（2）①"一般处理方法"进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场

上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益

工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含），且占应收款项账面余额 10% 以上或账面余额前五名的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后存在减值迹象的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	30	30
4—5 年	30	30
5 年以上	50	50

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按其预计未来现金流量现值

低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、周转材料、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投

资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值

确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20~40	5	2.38~4.75
机器设备	10~14	5	6.79~9.50
电子设备	3~10	5	9.50~31.67
运输设备	6~12	5	7.92~15.83
办公设备	5~10	5	9.50~19.00
其他设备	5~14	5	6.79~19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用:

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产:

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发

生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地购买协议、土地证
电脑软件	5-10	权利证书有效期预计受益期间
专利权	10-20	预计受益期间
著作权	10-20	预计受益期间
非专利技术	10	预计受益期间

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项目	摊销年限
经营性租赁装修费	8 年

模具	10 年
----	------

(二十) 附回购条件的资产转让:

公司销售产品或转让其他资产时,与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议,根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易,则在交付产品或资产时,本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额,在回购期间按期计提利息,计入财务费用。

(二十一) 预计负债:

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十二) 收入:

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- (1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十三) 政府补助：

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，取得时计入递延收益，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期营业外收入；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，于费用确认期间计入当期营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期营业外收入。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十五）经营租赁、融资租赁：

经营租赁

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（二十六）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（二十七）主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

公司根据房屋建筑物和电子设备的最新使用状况，为更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本期对固定资产折旧年限进行了变更。同时，为了更加清晰地反映固定资产情况，将办公设备从其他设备中分离单独披露。	2012 年 12 月 31 日以现场方式召开董事会五届十三次会议，审议通过	归属于上市公司股东的净利润	214,046.81
		固定资产	453,517.96

(二十八) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

(二) 税收优惠及批文

1、天津市百利电气有限公司

公司之全资子公司天津市百利电气有限公司于 2011 年 10 月 8 日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的编号为 GF201112000163 的高新技术企业证书（有效期三年），公司 2012 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

2、天津市百利纽泰克电气科技有限公司

公司之控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司于 2011 年 10 月 8 日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的编号为 GF201112000186 的高新技术企业证书（有效期三年），2012 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

3、天津泵业机械集团有限公司

公司之控股子公司天津泵业机械集团有限公司于 2011 年 10 月 8 日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的编号为 GR201112000346 的

高新技术企业证书（有效期三年），2012 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

4、天津市百利电气销售有限公司

依据财税[2011]117 号《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》规定，自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 6 万元（含 6 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，公司全资子公司天津市百利电气有限公司的子公司天津市百利电气销售有限公司属于符合条件的小型微利企业，实际执行的企业所得税税率为 10%。

5、戴顿（重庆）高压开关有限公司

公司之全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司于 2011 年 12 月 5 日取得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的编号为 GR201151100047 的高新技术企业证书（有效期三年），2013 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
天津市百利电气销售有限公司	全资子公司	天津	批发零售	2,000,000.00	电器设备、仪器仪表、电线电缆、金属材料、五金、交电、电子设备、通用机电设备的批发、零售；电器维修
天津市百利电气配套有限公司	全资子公司	天津	制造业	3,300,000.00	高低压电器产品元件及配套装置的制造、加工、销售；普通货运；货物进出口；以下经营范围限分支经营；金属表面处理、热处理、金属表面剂制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
天津市百利高压超导设备有限公司	全资子公司	天津	制造业	30,000,000.00	高低压开关设备、控制设备及其配件、超高压开关设备、高低压成套设备、高低压电气元件、超导限流器、智能电气设备的制造、销售、安装、加工、修理、技术咨询、技术服务；超导设备的制造、研发、销售；金属材料、有色金属材料、铁精粉、铁矿石、焦炭、焦粉、电梯、变压器、互感器销售；从事物化进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
天津百利通海商贸有限公司	全资子公司	天津	贸易业	10,000,000.00	纺织、服装、家庭用品；矿产品（钨锡铋矿产品及冶炼品除外）、建筑材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、五金交电、电子产品、金属材料、装饰装修材料、家具、家用电器、办公用品、日用百货、体育用品及器材、酒店设备及用品、皮棉、焦炭、焦粉、铁矿石、铁精粉、钢材销售；机械设备及配件、酒店设备及用品、电器设备、电气设备及配件、制冷设备销售及安装维修；货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
赣州百利(天津)钨钼有限公司	全资子公司	江西赣	制造业	20,000,000.00	钨、钼加工（凭矿产品加工资格证经营，有效期至 2014 年 4 月），矿产品（除混合氧化稀土、钨、铋、铌、金、银、莹石、盐及放射性矿产品）销售（凭矿产品经营资格证经营，有效

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市百利电气销售有限公司	2,170,125.11		100.00	100.00	是			
天津市百利电气配套有限公司	3,278,364.50		100.00	100.00	是			
天津市百利高压超导设备有限公司	24,264,004.18		100.00	100.00	是			
天津百利通海商贸有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
赣州百利(天津)钨钼有限公司	20,000,000.00		100.00	100.00	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
天津市百利开关设备有限公司	控股子公司	天津	制造业	83,184,400.00	开关设备制造、高低压电器成套设备、高压电器元件制造、销售、安装、加工修理修配及进出口业务(无进口商品分销业务),技术咨询、技术服务。(国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	控股子公司	天津	制造业	37,996,000.00	高效节能技术开发、咨询、服务、转让及其相关产品的制造、销售;变压器、互感器制造;计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料(危险化学品、易制毒品除外)批发兼零售;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
百利康诚机电设备(天津)有限公司	全资子公司	天津	制造业	18,154,642.00	电梯、自动扶梯、自动人行道及相关产品的制造、销售、安装、改造、维护保养服务;电气产品结构件及配电箱、配电柜的设计、制作及销售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)
天津市百利电气有限公司	全资子公司	天津	制造业	43,300,000.00	电器设备元件、输配电及控制设备、高低压电器或成套设备及装置、机电一体化、高效节能设备的制造、销售、维修、技术开发、转让及咨询服务;劳动服务;园林绿化工程设施销售及安装维修;自有房屋租赁;仪器仪表、电讯器材、五金交电、办公用品、办公设备、金属材料及制品、建筑材料、装饰装修材料、家用电器、体育用品、纺织品、化工产品 & 化工原料(危险化学品及易制毒品除外)批发兼零售;普通货运;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)
天津泵业机械集团有限公司	控股子公司	天津	制造业	81,379,316.00	经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪

赣州特精钨钼业有限公司	62,469,746.88		100.00	100.00	是			
戴顿(重庆)高压开关有限公司	41,561,326.98		100.00	100.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

1、与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

- (1) 2013 年 6 月公司成立子公司天津百利通海商贸有限公司，期末将其纳入合并范围。
- (2) 本年公司向戴顿能源技术公司(注册地：美国)收购其所持有的戴顿(重庆)高压开关有限公司(以下简称重庆戴顿公司)100%股权。本次股权收购的全部权益价值经具有证券从业资格的资产评估机构评估，评估基准日为 2012 年 12 月 31 日。本次股权收购事项已经公司董事会批准。根据股权转让协议，最终确定的股权转让价格为 2,000 万元，于 2013 年 6 月 27 日，公司已支付全部股权转让款。重庆戴顿公司董事全部由公司委派，并于 2013 年 4 月 23 日完成工商登记备案，至此，公司对其持股 100%，重庆戴顿公司成为公司的全资子公司。公司以 2013 年 5 月 1 日为合并日，期末将重庆戴顿公司纳入合并范围。

2、本期减少合并单位 3 家，原因为：

- 本期子公司天津百利超导设备有限公司由子公司天津市百利高压有限公司吸收合并，合并后公司名称变更为天津市百利高压超导设备有限公司，期末不再纳入合并范围。
- 本期子公司赣州特精钨钼业有限公司将其所持子公司赣州海创钨业有限责任公司 100%股权转让，赣州海创钨业有限责任公司期末不再纳入合并范围。
- 本期子公司天津市百利开关设备有限公司所属子公司天津市百利电气传动设备有限公司于 2013 年 8 月 20 日注销，天津市百利电气传动设备有限公司期末不再纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
天津百利通海商贸有限公司	10,177,898.84	177,898.84	2013 年 6 月 5 日
戴顿(重庆)高压开关有限公司	37,857,902.28	3,201,350.09	2013 年 5 月 1 日

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
赣州海创钨业有限责任公司	9,319,483.68	-3,092,124.98
天津市百利电气传动设备有限公司	4,493,939.13	-67,723.43
天津百利超导设备有限公司	10,037,936.98	28,205.28

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
戴顿(重庆)高压开关有限公司	6,904,774.79	2012 年 12 月 31 日，经评估后的净资产为 15,217,705.36 元。2013 年 5 月 1 日持续计量的净资产公

		允价值为 13,095,225.21 元,与支付股权收购款 2,000 万元的差额,形成商誉为 6,904,774.79 元。
--	--	---

(五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
赣州海创钨业有限责任公司	2013 年 10 月 30 日	处置价款减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	62,132.87	/	/	34,284.74
人民币	/	/	62,132.87	/	/	34,284.74
银行存款:	/	/	145,858,022.52	/	/	185,406,623.38
人民币	/	/	145,792,611.19	/	/	182,919,610.97
美元	10,283.94	6.0969	62,700.15	395,171.00	6.2855	2,483,847.32
港元	3,448.33	0.7862	2,711.18	3,903.18	0.8109	3,165.09
其他货币资金:	/	/	14,924,784.02	/	/	1,419,159.91
人民币	/	/	14,924,784.02	/	/	1,419,159.91
合计	/	/	160,844,939.41	/	/	186,860,068.03

其中受限的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	12,594,046.32	
履约保证金	2,330,737.70	1,419,159.91
合计	14,924,784.02	1,419,159.91

截至 2013 年 12 月 31 日,其他货币资金中人民币 2,330,737.70 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款,其他货币资金中人民币 12,594,046.32 元为向银行申请开具银行承兑汇票保证金。

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,633,260.59	42,842,499.10
商业承兑汇票	634,536.12	
合计	47,267,796.71	42,842,499.10

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
俊安（天津）实业有限公司	2013 年 10 月 18 日	2014 年 4 月 18 日	10,000,000.00	
俊安（天津）实业有限公司	2013 年 11 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	10,000,000.00	
江苏常铝铝业股份有限公司	2013 年 10 月 11 日	2014 年 4 月 11 日	6,000,000.00	
天津港保税区利丰源投资有限公司	2013 年 7 月 18 日	2014 年 1 月 18 日	5,000,000.00	
江苏索普（集团）有限公司	2013 年 9 月 2 日	2014 年 3 月 2 日	5,000,000.00	
合计	/	/	36,000,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收帐款帐龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	185,141,823.50	73.89	9,257,091.18	5.00	151,790,583.68	76.85	7,589,529.17	5.00
1—2 年	36,333,164.46	14.50	3,777,499.43	10.40	25,228,118.57	12.77	2,522,811.86	10.00
2—3 年	15,811,974.11	6.31	2,374,898.62	15.02	12,431,051.43	6.29	1,864,657.73	15.00
3—4 年	7,023,106.75	2.80	2,517,400.83	35.84	4,053,712.55	2.05	1,749,799.47	43.17
4—5 年	2,515,237.81	1.00	1,538,194.88	61.16	1,352,981.80	0.69	422,123.94	31.20
5 年以上	3,745,799.52	1.50	2,725,646.25	72.77	2,656,306.88	1.35	2,032,808.73	76.53
合计	250,571,106.15	100.00	22,190,731.19		197,512,754.91	100.00	16,181,730.90	

2、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	246,800,890.62	98.50	18,542,337.17	7.51	194,645,075.45	98.55	13,768,729.94	7.07
组合小计	246,800,890.62	98.50	18,542,337.17	7.51	194,645,075.45	98.55	13,768,729.94	7.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,770,215.53	1.50	3,648,394.02	96.77	2,867,679.46	1.45	2,413,000.96	84.14
合计	250,571,106.15	/	22,190,731.19	/	197,512,754.91	/	16,181,730.90	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	185,141,823.50	75.02	9,257,091.18	151,790,583.68	77.98	7,589,529.17
1 至 2 年	36,172,961.14	14.65	3,617,296.11	25,228,118.57	12.96	2,522,811.86
2 至 3 年	15,789,324.11	6.40	2,368,398.62	12,431,051.43	6.39	1,864,657.73
3 至 4 年	6,436,722.75	2.61	1,931,016.82	2,698,708.67	1.39	809,612.59
4 至 5 年	1,307,475.60	0.53	392,242.67	1,330,139.80	0.68	399,281.94
5 年以上	1,952,583.52	0.79	976,291.77	1,166,473.30	0.60	582,836.65
合计	246,800,890.62	100.00	18,542,337.17	194,645,075.45	100.00	13,768,729.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海电气集团股	440,538.00	440,538.00	100	预计不能收回

份有限公司				
任丘市双丰硬质合金有限公司	360,840.00	360,840.00	100	预计不能收回
天津机械工业销售总公司镇江销售中心	269,087.88	269,087.88	100	预计不能收回
贵州钢绳厂附属企业公司	216,196.33	216,196.33	100	预计不能收回
株洲市荷塘区腾飞硬质合金工具厂	212,400.00	212,400.00	100	预计不能收回
任丘市利通模具有限公司	146,000.00	146,000.00	100	预计不能收回
TRIBO(趣波)	121,788.11	121,788.11	100	预计不能收回
厦门顶力硬质材料有限公司	115,484.00	115,484.00	100	预计不能收回
芜湖船厂	61,140.00	61,140.00	100	预计不能收回
中国船舶重工集团公司第707研究所九江分部	57,750.00	57,750.00	100	预计不能收回
河南石油勘探局结算中心	43,153.60	43,153.60	100	预计不能收回
内蒙古威科特尔机电设备有限责任公司	33,000.00	33,000.00	100	预计不能收回
娄底市三星物资贸易有限公司	10,662.00	10,662.00	100	预计不能收回
茂名恒大钢铁集团有限公司	9,480.00	9,480.00	100	预计不能收回
大连造船新厂	5,877.28	5,877.28	100	预计不能收回
南洋天冠生物工程公司	5,810.00	5,810.00	100	预计不能收回
其他小公司	413,656.00	291,834.49	70.55	预计不能收回
沈阳液压件制造有限公司等 65 户合计	1,247,352.33	1,247,352.33	100	预计不能收回
合计	3,770,215.53	3,648,394.02	/	/

3、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
山东鲁能物资集团有限公司	收回	回收困难	488,020.00	488,020.00	73,203.00
上海电气集团	收回	预计无法收回	157,358.00	157,358.00	157,358.00

股份有限公司					
台玻华南玻璃有限公司	收回	预计无法收回	9,815.90	9,815.90	9,815.90
荣成海达造船有限公司	收回	预计无法收回	5,056.00	5,056.00	5,056.00
黄冈市江北源汉造船有限公司	收回	预计无法收回	2,100.00	2,100.00	2,100.00
鞍钢金属结构有限公司	收回	预计无法收回	1,832.00	1,832.00	1,832.00
合计	/	/	664,181.90	/	/

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中节能六合天融环保科技有限公司	货款	592,025.00	债务重组	否
合计	/	592,025.00	/	/

5、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国船舶重工集团第七零四研究所	非关联方	10,341,681.40	1 年以内	4.13
奥的斯电梯(中国)有限公司	非关联方	9,766,687.26	1 年以内	3.90
渤海造船厂集团有限公司	非关联方	8,628,100.00	1-2 年	3.44
中节能六合天融环保科技有限公司	非关联方	6,522,733.50	1 年以内	2.60
Tejing(VIETNAM)TungstenCo.,Ltd	非关联方	6,347,647.76	1 年以内及 1-2 年	2.53
合计	/	41,606,849.92	/	16.60

7、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津市机电设备工程成套总公司	集团兄弟公司	58,692.00	0.02
天津国际机械有限公司	集团兄弟公司	1,864,000.00	0.74
合计	/	1,922,692.00	0.76

(四) 其他应收款:

1、 其它应收帐款帐龄分析

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,984,019.71	41.92	299,201.01	5.00	4,422,916.38	35.12	221,145.83	5.00
1 - 2 年	1,508,466.00	10.57	150,846.60	10.00	330,757.30	2.63	33,075.73	10.00
2-3 年	173,713.00	1.22	26,056.96	15.00	2,152,303.32	17.09	590,390.67	27.43
3 - 4 年	1,161,439.64	8.14	468,431.89	40.33	110,616.50	0.88	33,184.95	30.00
4 - 5 年	66,527.96	0.46	19,880.39	29.88	462,348.03	3.67	174,307.37	37.70
5 年以上	5,379,423.14	37.69	4,642,937.24	86.31	5,113,481.76	40.61	4,557,926.31	89.14
合计	14,273,589.45	100.00	5,607,354.09		12,592,423.29	100.00	5,610,030.86	

2、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	1,891,471.40	13.25	1,891,471.40	100.00	1,891,471.40	15.02	1,891,471.40	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,108,029.75	63.81	1,072,078.57	11.77	7,524,918.84	59.76	1,137,112.63	15.11
组合小计	9,108,029.75	63.81	1,072,078.57	11.77	7,524,918.84	59.76	1,137,112.63	15.11
单项金	3,274,088.30	22.94	2,643,804.12	80.75	3,176,033.05	25.22	2,581,446.83	81.28

额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	14,273,589.45	/	5,607,354.09	/	12,592,423.29	/	5,610,030.86	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
金汤包装容器有限公司	1,891,471.40	1,891,471.40	100.00	预计无法收回
合计	1,891,471.40	1,891,471.40	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	5,984,019.71	65.70	299,201.01	4,422,916.38	58.78	221,145.83
1至2年	1,508,466.00	16.56	150,846.60	330,757.30	4.40	33,075.73
2至3年	173,713.00	1.91	26,056.96	1,138,031.10	15.12	170,704.67
3至4年	561,439.64	6.16	168,431.89	110,616.50	1.47	33,184.95
4至5年	63,267.96	0.70	18,980.39	411,486.66	5.47	123,446.00
5年以上	817,123.44	8.97	408,561.72	1,111,110.90	14.76	555,555.45
合计	9,108,029.75	100.00	1,072,078.57	7,524,918.84	100.00	1,137,112.63

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中船重工七〇七所三室	943,000.00	943,000.00	100	难以收回
湖南高压电器有限公司	600,000.00	300,000.00	50	存在纠纷
泵园木箱厂	511,995.65	511,995.65	100	难以收回
天津市岩成电气成套有限公司	278,443.46	139,221.73	50	账龄较长
中船重工七院七〇七所	200,000.00	200,000.00	100	难以收回
天津世开电器有限公司	133,000.66	66,500.33	50	账龄较长
静海县圣达齿轮机械厂等9户合计	374,909.43	298,359.43	79.58	难以收回

职工借款	232,739.10	184,726.98	79.37	备用金及借款
合计	3,274,088.30	2,643,804.12	/	/

3、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
天津市东丽亚安配货站等 4 户	收回	预计无法收回	17,650.00	17,650.00	17,650.00
沈阳水泵研究所等 9 户	计入费用	预计无法收回	126,873.86	126,873.86	126,873.86
沈阳市中通联泵业有限公司等 6 户	并户	预计无法收回	2,517.04	2,517.04	2,517.04
职工借款	收回、报销、摊销		72,873.87	319,447.97	72,873.87
合计	/	/	219,914.77	/	/

4、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
金汤包装容器有限公司	非关联方	1,891,471.40	5 年以上	13.25
天津市西青区国税局	非关联方	1,888,421.12	1 年以内	13.23
贵永(天津)国际贸易有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	7.01
中船重工七〇七所三室	非关联方	943,000.00	5 年以上	6.61
湖南高压电器有限公司	非关联方	600,000.00	5 年以上	4.20
合计	/	6,322,892.52	/	44.30

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,112,823.99	68.62	6,122,396.17	61.49
1 至 2 年	543,586.40	4.60	1,464,055.32	14.70

2 至 3 年	1,143,393.67	9.67	2,021,920.00	20.31
3 年以上	2,022,478.80	17.11	349,055.89	3.50
合计	11,822,282.86	100.00	9,957,427.38	100.00

说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 3,045,470.00 元, 主要为: 预付中信证券股份有限公司发行证券的保荐费 200 万元, 因公司股份增发尚未完成, 故未结清该款项; 另 2011 年支付赣州市人力资源和社会保障局社保押金 1,045,470.00 元。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
赣州品信金属材料有限公司	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	按合同执行
中信证券股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	3 至 4 年	保荐费
赣州市人力资源和社会保障局	非关联方	1,045,470.00	2 至 3 年	社保押金
苏州电器科学院股份有限公司	非关联方	329,116.00	1 年以内	按合同执行
金桥机械有限公司	非关联方	317,640.89	1 年以内	按合同执行
合计	/	7,192,226.89	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,451,222.19	5,880,683.97	71,570,538.22	70,480,712.11	4,953,798.08	65,526,914.03
在产品	18,591,114.86		18,591,114.86	12,064,000.41		12,064,000.41
库存商品	68,898,247.17	40,345.47	68,857,901.70	70,111,489.33	40,345.47	70,071,143.86
周转材料	1,795,707.98		1,795,707.98	1,782,771.54		1,782,771.54

		决 权 比 例 (%)						
一、合营企业								
二、联营企业								
天 津 市 特 变 电 工 变 压 器 有 限 公 司	45.00	45.00	699,323,480.03	308,201,623.22	391,121,856.81	613,074,864.52	23,634,928.24	
天 津 百 利 资 产 管 理 有 限 公 司	45.00	45.00	105,911,267.39	74,231,434.57	31,679,832.82		18,204,009.97	
赣 州 江 钨 钨 合 金 有 限 公 司	28.00	28.00	156,109,814.02	96,867,175.14	59,242,638.88	321,290,106.43	8,361,104.61	

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明
北京均友科 技有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		4.00	4.00	
太原矿山机 器润滑液压 设备有限公 司	180,000.00	180,000.00		180,000.00		0.36	0.36	
赣州市赣南 钨业有限公 司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		6.25	6.25	

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资 单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例(%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例
-----------	------	------	------	------	------------------	---------------------------------	--------------------------------	---

							(%)	不一致的说明
天津市特变电工变压器有限公司	101,892,419.42	165,331,862.36	10,672,973.21	176,004,835.57		45.00	45.00	
天津岛津液压有限公司	5,901,985.81	8,761,619.65	-8,761,619.65					
赣州江钨合金有限公司	3,329,000.00	12,626,975.08	2,411,308.36	15,038,283.44		28.00	28.00	
天津百利资产管理有限公司	1,862,669.78	22,538,908.09	9,018,464.32	31,557,372.41		45.00	45.00	
天津市百利海川成套设备有限公司	500,000.00							

(十) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	463,852,122.23	30,848,136.79		44,394,194.94	450,306,064.08
其中: 房屋及建筑物	220,067,990.80			5,342,147.80	214,725,843.00
机器设备	209,663,797.14	8,864,823.83		21,549,894.99	196,978,725.98
运输工具	14,818,578.93	1,849,204.20		2,839,924.77	13,827,858.36
电子设备	7,431,842.65	7,452,124.15		4,450,117.34	10,433,849.46
办公设备		7,018,487.54		1,142,930.82	5,875,556.72
其他设备	11,869,912.71	5,663,497.07		9,069,179.22	8,464,230.56
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	224,480,936.86	12,618,320.93	19,714,277.76	27,517,271.73	229,296,263.82
其中: 房屋及建筑物	60,082,760.28		6,860,751.72	2,255,959.58	64,687,552.42
机器设备	140,367,079.16	2,166,502.37	10,245,671.47	11,206,056.53	141,573,196.47

运输工具	9,935,614.77	96,922.61	1,245,447.24	2,307,536.94	8,970,447.68
电子设备	6,800,976.57	4,757,139.44	736,558.46	3,856,003.84	8,438,670.63
办公设备		5,414,126.37	372,694.20	961,966.54	4,824,854.03
其他设备	7,294,506.08	183,630.14	253,154.67	6,929,748.30	801,542.59
三、固定资产账面净值合计	239,371,185.37	/	/	/	221,009,800.26
其中：房屋及建筑物	159,985,230.52	/	/	/	150,038,290.58
机器设备	69,296,717.98	/	/	/	55,405,529.51
运输工具	4,882,964.16	/	/	/	4,857,410.68
电子设备	630,866.08	/	/	/	1,995,178.83
办公设备		/	/	/	1,050,702.69
其他设备	4,575,406.63	/	/	/	7,662,687.97
四、减值准备合计	116,356.34	/	/	/	116,356.34
其中：房屋及建筑物		/	/	/	0.00
机器设备	42,881.06	/	/	/	42,881.06
运输工具		/	/	/	0.00
电子设备		/	/	/	49,445.78
办公设备		/	/	/	10,098.40
其他设备	73,475.28	/	/	/	13,931.10
五、固定资产账面价值合计	239,254,829.03	/	/	/	220,893,443.92
其中：房屋及建筑物	159,985,230.52	/	/	/	150,038,290.58
机器设备	69,253,836.92	/	/	/	55,362,648.45
运输工具	4,882,964.16	/	/	/	4,857,410.68
电子设备	630,866.08	/	/	/	1,945,733.05
办公设备		/	/	/	1,040,604.29
其他设备	4,501,931.35	/	/	/	7,648,756.87

本期折旧额：19,714,277.76 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：143,983.07 元。

说明：

- 1、期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 3,595.38 万元，详见附注“十一、承诺事项”。
- 2、本期固定资产原值及累计折旧减少额中由于合并范围减少相应减少的金额分别为 18,402,415.00 元和 9,679,708.93 元。
- 3、因本期非同一控制下企业合并戴顿（重庆）高压开关有限公司，本期固定资产原值增加 5,754,790.70 元，累计折旧增加 1,619,090.13 元。

(十一) 在建工程：

- 1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	104,445,955.57		104,445,955.57	56,631,302.25		56,631,302.25

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸 铵项目土建及前 期费用	80,000,000.00	54,981,407.07	22,012,391.09		96.24	96.24	7,404,512.09	4,937,614.55	6.96	自筹 及贷 款	76,993,798.16
钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸 铵项目装修及配 套基础设施	43,000,000.00		21,721,841.11		50.52	50.52	177,760.00	177,760.00	6.6	自筹 及贷 款	21,721,841.11
搬迁项目	194,100,000.00	138,000.00			0.07	0.07				自筹	138,000.00
机器设备改造	136,500.00	92,992.68	36,278.07	118,598.45	94.70	94.70				自筹	10,672.30
气体绝缘金属封 闭开关设备项目	40,000,000.00	1,418,902.50	3,060,762.81		11.20	11.20				自筹	4,479,665.31
Windchill PDM 项目	1,165,000.00		786,618.93		67.52	67.52				自筹	786,618.93
重点型号配套用 泵研制保障条件 项目	13,200,000.00		124,077.67		0.94	0.94				国家 项目 拨款 1060 万 元, 自筹 260 万元	124,077.67
互感器设备	286,000.00		216,666.71	25,384.62	75.76	75.76				自筹	191,282.09
合计	371,887,500.00	56,631,302.25	47,958,636.39	143,983.07	/	/	7,582,272.09	5,115,374.55	/	/	104,445,955.57

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸铵项目土建及前期费用	96.24	
钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸铵项目装修及配套基础设施	50.52	

(十二) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	82,405,885.42	15,330,593.31	2,409,481.79	95,326,996.94
(1).土地使用权	62,445,113.55	232,116.00	2,371,451.79	60,305,777.76
(2).电脑软件	2,676,963.82	156,223.89	38,030.00	2,795,157.71
(3).专利权	13,174,279.45	10,990,069.82		24,164,349.27
(4).非专利技术	4,109,528.60	3,938,358.36		8,047,886.96
(5).著作权		13,825.24		13,825.24
二、累计摊销合计	12,160,402.74	4,200,777.42	476,980.87	15,884,199.29

(1).土地使用权	8,698,188.56	1,278,203.53	441,451.77	9,534,940.32
(2).电脑软件	922,258.82	248,804.92	35,529.10	1,135,534.64
(3).专利权	2,271,643.29	2,131,350.83		4,402,994.12
(4).非专利技术	268,312.07	542,302.92		810,614.99
(5).著作权		115.22		115.22
三、无形资产账面净值合计	70,245,482.68	11,129,815.89	1,932,500.92	79,442,797.65
(1).土地使用权	53,746,924.99	-1,046,087.53	1,930,000.02	50,770,837.44
(2).电脑软件	1,754,705.00	-92,581.03	2,500.90	1,659,623.07
(3).专利权	10,902,636.16	8,858,718.99	0.00	19,761,355.15
(4).非专利技术	3,841,216.53	3,396,055.44	0.00	7,237,271.97
(5).著作权		13,710.02	0.00	13,710.02
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).电脑软件				
(3).专利权				
(4).非专利技术				
(5).著作权				
五、无形资产账面价值合计	70,245,482.68	11,129,815.89	1,932,500.92	79,442,797.65
(1).土地使用权	53,746,924.99	-1,046,087.53	1,930,000.02	50,770,837.44
(2).电脑软件	1,754,705.00	-92,581.03	2,500.90	1,659,623.07
(3).专利权	10,902,636.16	8,858,718.99	0.00	19,761,355.15
(4).非专利技术	3,841,216.53	3,396,055.44	0.00	7,237,271.97
(5).著作权		13,710.02	0.00	13,710.02

本期摊销额：4,200,777.42 元。

注 1：本期增加额中，因戴顿（重庆）高压开关有限公司纳入合并范围而增加的无形资产原值、累计摊销分别为 5,506,324.76 元和 259,231.25 元。

注 2：本期无形资产原值及累计摊销减少额中由于合并范围减少相应减少的金额分别为 2,409,481.79 元和 476,980.87 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
DTG-12(V)/T1250-25 金属交流封闭充气开关设备		438,055.55	194,691.28		243,364.27
DTV-12T/1250-25 户内交流高压真空断路器		238,865.58	80,629.72		158,235.86
DTG-12/T1250-31.5 金属交流封闭充气开关		508,292.23	266,580.66		241,711.57
DTS-12(V)/T630-25 交		239,780.75	214,138.56		25,642.19

流金属封闭固体绝缘开关设备					
DTS-12(F)/T630-25 金属交流封闭固体绝缘开关设备		334,315.49	305,912.23		28,403.26
DAM30-40.5/T2500-31.5 铠装移开式交流金属封闭开关设备项目		308,195.81	185,732.42		122,463.39
DTV-40.5/2500-31.5 户内高压交流真空断路器		191,927.19	173,932.95		17,994.24
铠装移开式高压交流金属封闭开关设备试验报告 DAM10-12/T1250-31.5		240,685.08	189,447.07		51,238.01
户内交流高压真空断路器 试验报告 DTV-12/T630-20		408,097.32	308,097.32		100,000.00
交流金属封闭充气开关设备 实验报告 DTG-12(V)/T630-20		346,570.50	262,647.50		83,923.00
TM60-400 塑料外壳式断路器	1,425,000.00	226,920.40		1,651,920.40	
TQ50 隔离双电源	984,321.58	194,646.93			1,178,968.51
TM60-630 塑壳式断路器	1,445,130.50	506,014.26			1,951,144.76
TW40-1600 万能式断路器控制器	1,304,869.50	893,640.79		2,198,510.29	
TQ50L 型控制器	1,055,894.40	291,467.33			1,347,361.73
TQ50M 型控制器	1,105,105.60	473,740.79			1,578,846.39
TM40D-400	1,015,000.00	419,555.05		1,434,555.05	
DW-H 型智能脱扣器	1,600,000.00	601,084.83			2,201,084.83
TW40-4000	1,680,000.00	1,059,009.93			2,739,009.93
TR40-1000 电子式过载继电器	2,364,596.66			2,364,596.66	
DM-H 控制器		1,013,469.43			1,013,469.43
TW30-4000		418,848.42		418,848.42	
TJ40D 交流接触器		499,918.00		499,918.00	
热继电器		202,843.16		202,843.16	
TM31L(G)63"3C"项目		685,730.42			685,730.42
铆装工艺项目		396,614.40			396,614.40
样机制造费		61,931.61		38,000.00	23,931.61
有源滤波项目	540,646.51	200.00		540,846.51	
BLAPF4L	39,391.98			39,391.98	
合计	14,559,956.73	11,200,421.25	2,181,809.71	9,389,430.47	14,189,137.80

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：47.21%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：11.82%。

(十三) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
戴顿(重庆)高压开关有限公司		6,904,774.79		6,904,774.79	
合计		6,904,774.79		6,904,774.79	

公司本年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试, 计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值, 并与相关商誉账面价值进行比较, 相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值大于商誉价值, 因此未计提减值准备。

(十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营性租赁装修费		586,827.41	213,036.32		373,791.09
模具	34,713.33		27,685.08		7,028.25
合计	34,713.33	586,827.41	240,721.40		380,819.34

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	5,990,525.52	5,004,459.55
已计提未支付的工资	65,475.00	66,006.26
合并抵消内部未实现收益		10,947.93
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		1,100,151.61
小计	6,056,000.52	6,181,565.35
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	20,369.73	
长期股权投资公允价值调整	6,090,475.38	6,090,475.38
小计	6,110,845.11	6,090,475.38

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
可供出售金融资产公允价值变动	135,798.18
长期股权投资公允价值调整	24,361,901.52
小计	24,497,699.70

可抵扣差异项目:	
坏账准备	27,798,085.28
存货跌价准备	5,921,029.44
固定资产减值准备	116,356.34
已计提未支付的工资	436,500.00
小计	34,271,971.06

(十六) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,791,761.76	6,475,738.53	469,279.67	135.34	27,798,085.28
二、存货跌价准备	4,994,143.55	926,885.89			5,921,029.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	116,356.34				116,356.34
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	26,902,261.65	7,402,624.42	469,279.67	135.34	33,835,471.06

注 1: 坏账准备本期增加额 6,475,738.53 元, 其中因公司本期非同一控制下企业合并戴顿(重庆)高压开关有限公司, 增加期初坏账准备 775,576.81 元;

注 2: 坏账准备本期减少中转回的坏账准备 469,279.67 元见"附注七、(三)、(四)";

注 3: 坏账准备本期减少中转销系指本期处置子公司赣州海创钨业有限责任公司影响金额 135.34 元。

(十七) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	8,000,000.00	8,050,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	123,000,000.00	123,050,000.00

(1) 抵押借款

子公司百利康诚机电设备(天津)有限公司从天津浦东发展银行浦和支行借入 800 万元, 系由百利康诚机电设备(天津)有限公司以评估价值 4742 万元的房地产作抵押, 借款期限为 2013 年 6 月 3 日至 2014 年 4 月 27 日。

(2) 保证借款

公司之子公司赣州特精钨钼业有限公司从招商银行股份有限公司赣州分行借入 1,500 万元, 借款期限为 2013 年 3 月 20 日至 2014 年 3 月 19 日, 系由本公司为其提供保证。

(3) 信用借款:

①公司从上海浦东发展银行天津分行借入 4,000 万元, 借款期限为 2013 年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 14 日。

②公司从上海浦东发展银行天津分行借入 4,000 万元, 借款期限为 2013 年 12 月 24 日至 2014 年 12 月 23 日。

③公司从天津银行华丰支行借入 2,000 万元, 借款期限为 2013 年 6 月 17 日至 2014 年 6 月 16 日。

(十八) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,375,446.32	
合计	12,375,446.32	

(十九) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	117,252,295.63	91,903,834.46
1-2 年	7,487,155.52	23,456,602.72
2-3 年	11,336,044.51	1,602,139.87
3 年以上	13,571,066.88	14,533,725.96
合计	149,646,562.54	131,496,303.01

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	未结转原因
上海人民电机实业有限公司	7,452,571.80	按合同约定执行
中航船重工七院七一一所	2,167,156.00	按合同约定执行
天津市物资公司	1,850,921.08	按合同约定执行
中船重工七〇七所三室	1,447,091.10	按合同约定执行
泊头华宇机械铸造厂	1,042,964.01	按合同约定执行

(二十) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,253,402.45	16,172,819.89
1-2 年	4,349,542.49	1,167,971.96
2-3 年	569,318.28	350,485.86
3 年以上	312,237.30	185,625.27
合计	15,484,500.52	17,876,902.98

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
天津百利机电研究院有限公司		4,425,750.00
合计		4,425,750.00

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	未结转原因
中国机械设备工程股份有限公司	354,300.00	苏丹项目, 客户延期
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	329,000.00	合同延期
中国五环工程有限公司	150,100.00	出口合同完成期长
天津市压力机有限公司	125,340.00	合同延期
河南天冠燃料乙醇有限公司	91,816.00	预收款, 合同取消

(二十一) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,903,211.77	86,115,638.40	84,464,318.66	3,554,531.51
二、职工福利费	13,991.37	5,761,913.14	5,775,904.51	
三、社会保险费		20,364,796.56	20,362,798.56	1,998.00
其中: 1. 医疗保险费		6,423,472.43	6,422,872.43	600.00
2. 基本养老保险费		11,820,816.06	11,819,616.06	1,200.00
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		1,130,164.68	1,130,044.68	120.00
5. 工伤保险费		527,445.65	527,415.65	30.00
6. 生育保险费		462,897.74	462,849.74	48.00

四、住房公积金	2,164.20	6,190,897.80	6,193,062.00	
五、辞退福利				
六、其他				
五、工会经费和职工教育经费	811,954.29	1,673,646.33	1,794,830.19	690,770.43
六、非货币性福利		4,439.00	4,439.00	
七、因解除劳动关系给予的补偿		770,147.43	770,147.43	
八、其他		520.00	520.00	
合计	2,731,321.63	120,881,998.66	119,366,020.35	4,247,299.94

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,673,646.33 元，非货币性福利金额 4,439.00 元，因解除劳动关系给予补偿 770,147.43 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,578,404.48	833,227.18
营业税		
企业所得税	1,557,834.39	1,107,065.75
个人所得税	128,331.75	445,771.22
城市维护建设税	255,350.07	198,195.74
房产税	38,283.39	59,601.98
土地使用税	164,284.72	182,705.84
印花税	30,029.91	37,571.82
教育费附加	155,316.30	120,438.58
水利建设基金	10,170.12	10,419.66
河道管理费	16,702.90	2,441.56
其他	41,447.78	36,776.95
合计	3,976,155.81	3,034,216.28

(二十三) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
天津泰鑫实业开发有限公司	1,016,945.00	1,016,945.00	未要求支付
个人股东	2,823,943.36	2,699,614.11	
天津泵业机械集团有限公司新股东		3,958,250.70	
天津液压机械(集团)有限公司	10,810,128.12	5,290,062.70	未要求支付
天津百利机电控股集团 有限公司	4,140,545.75	87,446.68	
合计	18,791,562.23	13,052,319.19	/

(二十四) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	48,267,125.61	41,575,819.74
1 年以上	179,907,716.64	166,722,728.38
合计	228,174,842.25	208,298,548.12

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天津液压机械(集团)有限公司	62,130,461.42	41,353,641.02
天津百利机电控股集团有 限公司	140,051,069.36	148,710,785.46
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	1,514,180.00
天津市泰成实业有限公司	2,862,075.42	4,041,955.76
天津道可明资产管理有限公司	10,000,000.00	
天津市开关厂	50,000.00	50,000.00
合计	216,607,786.20	195,670,562.24

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
天津液压机械(集团)有限公司	29,461,463.22	经营需要	
天津百利机电控股集团有 限公司	140,051,069.36	经营需要	
天津市泰成实业有限公司	2,862,075.42	经营需要	
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	经营需要	

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
天津液压机械(集团)有限公司	62,130,461.42	往来款	
天津百利机电控股集团有 限公司	140,051,069.36	往来款	
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	往来款	
天津市泰成实业有限公司	2,862,075.42	往来款	

(二十五) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	200,000.00			200,000.00
合计	200,000.00			200,000.00

说明：

2003 年 5 月，子公司天津泵业机械集团有限公司为天津市换热装备总厂在交通银行天津市分行的贷款提供担保。该单位未按约定偿还利息，交通银行天津市分行向河西区人民法院提起诉讼，经河西区人民法院（2007）西民三初字第 936 号判决：天津泵业机械集团有限公司对天津市换

热装备总厂拖欠利息承担连带责任。目前该案尚未强制执行，预计损失人民币 20 万元。

(二十六) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	4,000,000.00
合计	20,000,000.00	4,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		4,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	4,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行股份有限公司赣州市分行	2012 年 5 月 10 日	2014 年 6 月 21 日	人民币	8.28	8,000,000.00	
中国银行股份有限公司赣州市分行	2013 年 1 月 4 日	2014 年 6 月 21 日	人民币	7.68	2,000,000.00	
中国银行股份有限公司赣州市分行	2013 年 1 月 4 日	2014 年 12 月 21 日	人民币	7.68	8,000,000.00	
中国银行股份有限公司赣州市分行	2013 年 3 月 20 日	2014 年 12 月 21 日	人民币	7.68	2,000,000.00	
天津银行华丰支行	2011 年 12 月 21 日	2013 年 6 月 20 日	人民币	7.65		500,000.00
天津银行华丰支行	2011 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	7.65		3,500,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00	4,000,000.00

(二十七) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	18,000,000.00
合计	10,000,000.00	18,000,000.00

说明：

本公司为子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司提供担保取得项目借款 4000 万元，按照还款计

划，截止到本报告期已归还 1000 万元，余 3000 万元未到还款期，其中 2000 万元转入到了一年内到期的非流动负债，有关担保情况见附注“八、（五）、2”。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行股份有限公司赣州市分行	2013 年 3 月 20 日	2015 年 6 月 21 日	人民币	7.68	5,000,000.00	
中国银行股份有限公司赣州市分行	2013 年 3 月 20 日	2015 年 12 月 21 日	人民币	7.68	5,000,000.00	
中国银行股份有限公司赣州市分行	2012 年 5 月 10 日	2014 年 6 月 21 日	人民币	8.28		18,000,000.00
合计	/	/	/	/	10,000,000.00	18,000,000.00

（二十八） 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
建昌道拆迁补偿款	13,326,195.99			13,326,195.99	
合计	13,326,195.99			13,326,195.99	/

说明：

按照天津市土地规划要求（津国土房用函字[2010]273 号），公司位于河北区建昌道 67 号的闲置土地、厂房在土地整理项目拆迁范围内，被要求搬迁。经报请天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意（津国资企改[2010]230 号），于 2011 年 12 月 20 日签署《天津市房屋拆迁补偿安置协议》。根据协议，子公司天津泵业机械集团有限公司将获得补偿款合计 16,856,965.00 元。截止至 2013 年 12 月 31 日，公司已收到全部拆迁补偿款 16,856,965.00 元，2012 年减少 3,530,769.01 元系拆迁的房屋建筑物和无形资产导致的固定资产清理净损益以及无形资产减少直接冲销专项应付款。

（二十九） 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
新一代超级智能低压框架断路器开发项目	180,000.00	210,000.00
应用技术研究开发与开发	356,666.71	396,666.67
2009 年双流向船用泵研制	300,000.00	300,000.00
2009 年船陆用双螺杆泵技术改造项目	2,762,577.76	3,021,569.44
2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目	1,570,000.00	1,700,000.00
2008 年新加坡海事展中小资金补助		80,000.00
科技型中小企业项目费（三螺杆泵）	100,000.00	20,000.00

纽泰克技术中心创新能力建设	240,000.00	
天津市西青科工委扶持基金	2,000,000.00	2,000,000.00
船陆用大排量双螺杆泵	130,000.00	78,000.00
西青区科委划拨创新引导资金	200,000.00	200,000.00
泵业技术中心创新能力建设	200,000.00	200,000.00
合计	8,039,244.47	8,206,236.11

说明：

(1) 子公司天津市百利电气有限公司前期收到关于 TW40L-160W 塑料外壳式漏电断路器的拨款 30 万元，与之相关的专利已研发成功，确认为无形资产，按照该无形资产预计可使用期限，截止本期期末累计摊销 12 万元，故本项期末帐面余额为 18 万元；

(2) 子公司天津市百利电气配套有限公司前期收到天津市财政局拨付的应用技术与开发的款项 40 万元，与之相关的开发支出确认为无形资产，按照该无形资产预计可使用期限，截止本期期末累计摊销 43,333.29 元，故本项期末帐面余额为 356,666.71 元；

(3) 子公司天津泵业累计收到天津市财政局双流向船用泵研制项目拨款 30 万元，其中 2010 年收到 20 万元、2011 年收到 10 万元；

(4) 子公司天津泵业收到船陆用双螺杆泵技术改造项目拨款 310.79 万元，其中 2010 年收到 286 万元、2011 年收到 24.79 万元（文号：津经投资许可[2008]37 号），该项改造已完成，2012 年确认为固定资产，按照该固定资产预计可使用期限（10 年），截止本期期末累计摊销 345,322.24 元，故本项期末帐面余额为 2,762,577.76；

(5) 子公司天津泵业前期收到 2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目拨款合计 190 万元（文号：科工经[2008]223 号），截止本期期末已累计支付合作单位 33 万元，故本项期末帐面余额为 157 万元；

(6) 子公司天津泵业本期将新加坡海事展中小资金补助 8 万元并入科技型中小企业项目费；

(7) 子公司天津泵业 2012 年收到北仓镇政府科技型中小企业项目费 2 万元，本期将新加坡海事展中小资金补助 8 万元并入该项；

(8) 子公司天津百利纽泰克 2013 年收到天津市财政局技术中心创新能力建设资金 30 万元（文号：津经信科【2013】13 号），本项目于 2011 年底已研发完成，并形成相关资产，因此对递延收益按资产使用年限进行分摊，本年分摊 6 万元。

(9) 子公司天津市百利高压超导设备有限公司前期收到西青区科技型中小企业发展专项资金 200 万元；

(10) 子公司天津泵业累计收到船陆用大排量双螺杆泵项目补助 13 万元，其中本期收到 5.2 万元，2011 年收到 7.8 万元；

(11) 原子公司天津百利超导设备有限公司于 2012 年 11 月收到西青区科委划拨创新引导资金 20 万元；

(12) 子公司天津泵业 2012 年 12 月收到技术中心创新能力建设资金 20 万元。

(三十) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	456,192,000						456,192,000.00

(三十一) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	27,567,381.44			27,567,381.44
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	3,541,180.96	2,250,466.81	2,418,049.40	3,373,598.37
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	-5,015,032.45	6,349,620.92		1,334,588.47
（3）关联方资产转让利得	1,915,003.70	1,179,880.34		3,094,884.04
（4）其他	-268,669.75			-268,669.75
合计	27,739,863.90	9,779,968.07	2,418,049.40	35,101,782.57

说明：

1、被投资单位除净损益外所有者权益其他变动

（1）联营企业天津市特变电工变压器有限公司本报告期资本公积增加，公司按比例调整增加资本公积 37,255.50 元；

（2）联营企业天津百利资产管理有限公司本报告期资本公积增加，公司按投资比例相应调整增加资本公积 1,635,181.31 元；

（3）因子公司天津市百利开关设备有限公司本期清算子公司天津市百利电气传动设备有限公司，相应转出与此相关的资本公积 349,162.71 元；

（4）子公司天津泵业机械集团有限公司于 2001 年 3 月、2003 年 1 月收到中央预算内基本建设投资合计 100 万元，本期按照财政部关于印发《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》（财建[2005]355 号）文的有关规定将结余资金 95 万元作为国有资本公积金处理，公司依据持股比例确认资本公积 558,030.00 元；

（5）本期子公司赣州特精钨钼业有限公司因处置子公司赣州海创钨业有限公司减少资本公积 2,068,886.69 元，公司依据持股比例调减资本公积 2,068,886.69 元；

（6）本期子公司天津市百利电气有限公司因收到实际控制人天津百利机电控股集团有限公司专利奖励款 2 万元，公司依据持股比例调增资本公积 2 万元。

2、可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失

全资子公司天津市百利电气有限公司可供出售金融资产公允价值变动调增资本公积 6,349,620.92 元。

3、关联方资产转让利得

子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司将关联方债权人天津泰成实业有限公司免除的债务 1,179,880.34 元调整资本公积，公司依据持股比例调增资本公积 1,179,880.34 元。

（三十二） 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,925,715.76	1,601,555.12	597,664.27	19,929,606.61
任意盈余公积	2,683,087.30			2,683,087.30
合计	21,608,803.06	1,601,555.12	597,664.27	22,612,693.91

说明：

本期增加系母公司按照弥补期初亏损后可供分配利润总额的 10%提取，本期减少系因处置子公司赣州海创钨业有限责任公司，相应冲回原在合并层次确认的盈余公积。

（三十三） 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	63,094,606.78	/
调整后 年初未分配利润	63,094,606.78	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,784,634.25	/
减：提取法定盈余公积	1,601,555.12	
应付普通股股利	9,123,840.00	
期末未分配利润	86,153,845.91	/

(三十四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	746,301,952.08	684,354,089.03
其他业务收入	9,931,888.25	14,023,423.27
营业成本	562,639,537.09	500,960,811.04

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	662,178,335.15	473,716,179.88	665,078,199.52	474,323,444.97
贸易业	84,123,616.93	83,671,418.78	19,275,889.51	19,238,205.14
合计	746,301,952.08	557,387,598.66	684,354,089.03	493,561,650.11

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钨钼制品	153,447,896.11	148,981,363.05	138,631,447.88	134,090,599.64
高中低压电器	242,417,157.10	167,397,680.04	231,547,268.41	157,297,685.40
观光梯及配套产品	57,180,070.44	45,634,200.90	43,433,720.65	36,249,548.10
泵类产品	209,133,211.50	111,702,935.89	245,508,668.61	143,415,879.36
变电站综合自动化系统			5,957,093.97	3,269,732.47
铁精粉及焦炭	84,123,616.93	83,671,418.78	19,275,889.51	19,238,205.14
合计	746,301,952.08	557,387,598.66	684,354,089.03	493,561,650.11

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	725,252,224.28	543,121,130.94	665,020,661.43	477,059,774.79
国外	21,049,727.80	14,266,467.72	19,333,427.60	16,501,875.32

合计	746,301,952.08	557,387,598.66	684,354,089.03	493,561,650.11
----	----------------	----------------	----------------	----------------

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
奥的斯电梯(中国)有限公司	51,119,592.77	6.76
天津鑫东林矿产贸易有限公司	44,503,784.06	5.88
俊安(天津)实业有限公司	26,364,853.62	3.49
美国康明斯有限公司	18,042,324.68	2.39
昆山长鹰硬质合金有限公司	15,910,427.35	2.10
合计	155,940,982.48	20.62

(三十五) 营业税金及附加:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	310,466.53	406,600.73	按应税营业收入计征
城市维护建设税	2,638,677.12	2,888,041.83	按实际缴纳的营业税、 增值税及消费税计征
教育费附加	1,746,506.98	1,683,514.61	
其他	15,933.59	424,281.65	
合计	4,711,584.22	5,402,438.82	/

(三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.运输费	6,119,694.94	7,038,925.37
2.展览费	496,418.81	1,176,069.59
3.广告费	1,122,723.35	539,690.00
4.职工薪酬	21,118,309.39	20,498,625.10
5.业务经费	13,311,714.98	15,946,706.01
6.折旧费	507,617.06	746,073.52
7.售后服务费	420,394.30	982,300.89
8.包装费	263,937.78	194,730.53
9.劳务费	1,115,744.56	6,329,052.82
10.咨询费	564.00	489,800.00
11.修理费	5,673,589.45	4,588,125.28
12.其他	3,206,483.23	3,163,915.54
合计	53,357,191.85	61,694,014.65

(三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1 职工薪酬	51,840,248.59	49,153,383.18
2.折旧费	5,276,620.07	7,205,134.32
3.无形资产摊销	3,524,077.72	3,756,772.19

4.长期待摊费用	73,092.31	236,437.67
5.业务招待费	2,288,696.66	3,048,846.50
6.税费	3,275,913.56	4,310,114.17
7.低值易耗品摊销	924,487.43	848,630.62
8.研究与开发费用	14,704,883.50	15,523,918.36
9.办公费	15,258,246.26	13,128,970.30
10.其他	11,311,822.83	9,454,039.12
合计	108,478,088.93	106,666,246.43

(三十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,297,023.44	8,081,684.46
减：利息收入	-1,609,693.35	-1,193,396.03
汇兑损益	1,096,188.97	272,212.15
其他	128,406.77	108,436.45
合计	5,911,925.83	7,268,937.03

(三十九) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,451,942.06	11,536,311.97
处置长期股权投资产生的投资收益	9,120,516.16	4,992,463.29
合计	29,572,458.22	16,528,775.26

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津市特变电工变压器有限公司	10,635,717.71	8,708,230.11	按被投资单位当年净利润的份额确认
天津百利资产管理有限 公司	7,383,283.01	1,228,414.61	按被投资单位当年净利润的 份额确认
赣州江钨钨合金有限公 司	2,411,308.36	1,417,323.93	按被投资单位当年净利润的 份额确认
天津市百利海川成套设 备有限公司	21,632.98		按被投资单位当年净利润的 份额确认
天津岛津液压有限公司		182,343.32	按被投资单位当年净利润的 份额确认
合计	20,451,942.06	11,536,311.97	/

(四十) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,230,882.05	1,508,767.72
二、存货跌价损失	926,885.89	-63,200.07

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,157,767.94	1,445,567.65

(四十一) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	356,167.06	350,105.08	356,167.06
其中: 固定资产处置利得	356,167.06	350,105.08	356,167.06
债务重组利得	156,991.35	183,053.20	156,991.35
政府补助	2,231,363.26	12,653,015.97	2,231,363.26
盘盈利得		22,080.00	
违约金、罚款收入	386,453.80	27,056.68	386,453.80
其他	2,768,134.85	7,156,413.86	2,768,134.85
合计	5,899,110.32	20,391,724.79	5,899,110.32

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业扶持金		7,600,000.00	入住工业园区奖励
外购钨砂奖励款		31,000.00	奖励款
军品销售免征增值税		2,364,815.97	增值税
和平区财政局企业一次性扶持款		2,000,000.00	扶持款
专利奖金		30,000.00	奖励
收西青科委专利资助金		61,200.00	资助金
开拓市场专项资金奖励		80,000.00	奖励
天津银行华丰支行贷款政府贴息款		204,000.00	政府贴息
西青科委科技创新成果资助金		252,000.00	资助金

专利奖励		10,000.00	奖励
天津市名牌产品奖励资金		20,000.00	奖励
专利资助	50,000.00		奖励
发明专利资助	1,440.00		奖励
贴息款	204,000.00		贴息款
西青科委成果资助金	14,000.00		资助金
西青科委专利转化资助奖	300,000.00		资助金
西青科委专利资助金	92,000.00		资助金
西青科委授权专利奖	58,000.00		奖励
西青财政小巨人资助金	600,000.00		资助金
贷款贴息	440,000.00		资助金
专利资助金	7,420.00		资助金
科技资助金	4,000.00		资助金
退房产税、土地税	408,526.26		财政补贴
大学生就业基地的补贴	28,570.00		政府补助
伪税控开票系统技术维护费抵免税款	407.00		财政补贴
见习补助	20,000.00		财政补贴
就业见习基地补贴	3,000.00		财政补贴
合计	2,231,363.26	12,653,015.97	/

(四十二) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	641,987.34	87,418.38	641,987.34
其中：固定资产处置损失	200,966.94	87,418.38	200,966.94
无形资产处置损失	441,020.40		441,020.40
债务重组损失	592,025.00		592,025.00
非常损失		63,897.39	
罚款滞纳金支出	6,214.74	478,086.75	6,214.74
赔偿支出	75.00	45,000.00	75.00
其他	177,793.34	3,787,427.10	177,793.34
合计	1,418,095.42	4,461,829.62	1,418,095.42

(四十三) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,621,881.96	8,622,728.88
递延所得税调整	-741,947.58	-312,607.06
合计	5,879,934.38	8,310,121.82

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式参考:

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程参考:

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	33,784,634.25	29,234,447.23
本公司发行在外普通股的加权平均数	456,192,000.00	456,192,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0741	0.0641

普通股的加权平均数计算过程如下:

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	456,192,000.00	456,192,000.00
加: 本期发行的普通股加权数		
减: 本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	456,192,000.00	456,192,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	33,784,634.25	29,234,447.23
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀	456,192,000.00	456,192,000.00

释)		
稀释每股收益 (元/股)	0.0741	0.0641

(四十五) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	7,470,142.26	1,857,532.54
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,120,521.34	278,629.88
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	6,349,620.92	1,578,902.66
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	2,622,436.81	6,040,799.44
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,622,436.81	6,040,799.44
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	20,000.00	19,646.74
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	20,000.00	19,646.74
合计	8,992,057.73	7,639,348.84

(四十六) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、收回往来款、代垫款	137,127,214.14
2、专项补贴、补助款	2,231,363.26
3、租赁收入	6,388,623.10
4、利息收入	1,609,693.35
5、营业外收入	344,437.20
6、其他	4,764,927.36
合计	152,466,258.41

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、企业间往来	104,214,409.25
2、销售费用支出	29,676,118.31
3、管理费用支出	36,535,090.57
4、营业外支出	320,533.48
5、其他	1,860,723.65
合计	172,606,875.26

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
岛津股权转让款汇兑损益	35,727.67
合计	35,727.67

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股权转让中介服务费	50,772.10
收购股权中介服务费	180,000.00
收购股权汇兑损益	123,552.71
合计	354,324.81

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
分红手续费	9,694.43
合计	9,694.43

(四十七) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,151,283.21	39,088,045.29
加：资产减值准备	6,157,767.94	1,445,567.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,714,277.76	21,783,383.30
无形资产摊销	3,941,546.17	3,756,772.19
长期待摊费用摊销	240,721.40	236,437.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	252,089.35	-318,419.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	33,730.93	55,732.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,355,622.85	8,093,477.63

投资损失（收益以“-”号填列）	-29,572,458.22	-16,528,775.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	241,867.51	53,215.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,369.73	
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,140,325.45	57,671,442.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,012,584.90	95,427,741.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,502,715.02	-169,610,001.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,167,274.20	41,154,620.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	145,920,155.39	185,440,908.12
减：现金的期初余额	185,440,908.12	158,343,381.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,520,752.73	27,097,526.51

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	20,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,633,032.09	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,366,967.91	
4. 取得子公司的净资产	13,095,225.21	
流动资产	27,614,355.09	
非流动资产	10,213,040.66	
流动负债	24,732,170.54	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	12,000,000.00	29,587,800.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	12,000,000.00	29,587,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,602.39	6,565,400.10
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,990,397.61	23,022,399.90
4. 处置子公司的净资产	9,319,483.68	88,641,073.42
流动资产	63,845.97	45,331,478.76
非流动资产	9,710,268.93	50,530,690.34
流动负债	454,631.22	7,221,095.68
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	145,920,155.39	185,440,908.12
其中：库存现金	62,132.87	34,284.74
可随时用于支付的银行存款	145,858,022.52	185,406,623.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	145,920,155.39	185,440,908.12

(四十八) 所有者权益变动表项目注释

资本公积、盈余公积、未分配利润等其他项目的变动原因见本附注七对应科目注释。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津液压机械(集团)有限公司	国有独资公司	天津市	王德华	制造业	190,758,237.00	60.50	60.50	天津百利机电控股集团有限公司	10306884-1
天津百利机电控股集团有限公司	国有企业(全资子公司)	天津市	张文利	制造业	1,356,480,000.00	1.00	1.00		10306859-3

说明：

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限公司的通知》(津国资企改[2013]439号)，为促进国有资源优化配置，加速装备制造产业发展步伐，现整合重组天津百利机电控股集团有限公司(以下简称：百利集团)和天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称：天汽集团)，组建天津百利机械装备集团有限公司。

合并百利集团和天汽集团组建百利装备集团，同时注销百利集团和天汽集团法人地位。百利集团和天汽集团本部资产及负债、人员并入百利装备集团，原百利集团和天汽集团子公司作为百利装备集团的子公司。百利装备集团注册资本 57.1 亿元，性质为国有独资公司，列为市国资委直接监管企业。

截至本报告出具之日，尚未办理完成工商登记变更手续。

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津市百利电气有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	43,300,000.00	100.00	100.00	73279627-8
天津市百利电气销售有限公司	有限责任公司	天津	白文敏	批发零售	2,000,000.00	100.00	100.00	73544832-4
天津市百利电气配套有限公司	有限责任公司	天津	范钦赞	制造业	3,300,000.00	100.00	100.00	74404800-7
天津市百利开关设备有限公司	有限责任公司	天津	王钢	制造业	83,184,400.00	70.44	70.44	74911084-2
天津市百利高压超导设备有限公司	有限责任公司	天津	张金明	制造业	30,000,000.00	100.00	100.00	66883518-X
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	有限责任公司	天津	王树民	制造业	37,996,000.00	99.49	99.49	10346716-4
赣州百利(天津)钨钼有限公司	有限责任公司	赣州	李建华	制造业	20,000,000.00	100.00	100.00	55600480-8
赣州特精钨钼业有限公司	有限责任公司	赣州	李建华	制造业	51,316,459.71	100.00	100.00	61279038-1
百利康诚机电	有限责任公司	天津	孙文志	制造业	18,154,642.00	100.00	100.00	60058822-3

设备(天津)有限公司								
天津泵业机械集团有限公司	有限责任公司	天津	尚志文	制造业	81,379,316.00	58.74	58.74	10307085-3
天津市工业泵总厂武汉经销处	有限责任公司	武汉	王钢	服务业	100,000.00	100.00	100.00	30016168-2
天津百利通海商贸有限公司	有限责任公司	天津	李明国	贸易业	10,000,000.00	100.00	100.00	06987547-0
戴顿(重庆)高压开关有限公司	有限责任公司	重庆	史祺	制造业	30,000,000.00	100.00	100.00	68894013-9

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
天津市特变电工变压器有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	243,500,000.00	45.00	45.00	71293495-2
天津百利资产管理有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	10,522,300.00	45.00	45.00	60058022-1
赣州江钨钨合金有限公司	有限责任公司	赣州	张迎建	制造业	30,000,000.00	28.00	28.00	73635177-8

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天津泰鑫实业开发有限公司	集团兄弟公司	23969966-9

天津泰康投资有限公司	集团兄弟公司	60091431-6
天津市泰成实业有限公司	集团兄弟公司	10307154-9
天津市鑫皓投资发展有限公司	集团兄弟公司	70044555-3
天津市机电设备工程成套总公司	集团兄弟公司	10340127-X
天津百利机电控股集团有限公司研究院	集团兄弟公司	79725700-5
天津市开关厂	集团兄弟公司	10394842-7
天津市电机总厂	集团兄弟公司	10306326-6
天津百利机电研究院有限公司	集团兄弟公司	68774718-5
天津市互感器厂	集团兄弟公司	10320878-7
天津国际机械有限公司	集团兄弟公司	77364390-5
天津道可明资产管理有限公司	其他	55650976-9
百利四方智能电网科技有限公司	集团兄弟公司	56612040-7

(五) 关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津国际机械有限公司	销售商品	市场销售价格	3,982,905.96	0.53		
天津市机电设备工程成套总公司	销售商品	市场销售价格	952,289.74	0.13	28,205.13	0.004
百利四方智能电网科技有限公司	销售商品	市场销售价格			2,530,883.76	0.37
百利四方智能电网科技有限公司	水电气费	市场价格	205,282.01	2.07	590,108.99	4.21
天津百利机电研究院有限公司	销售商品	市场销售价格	4,645,683.75	0.62	6,435,256.46	0.94
天津百利机电研究院有限公司	维修费	市场价格			2,457,803.87	17.53
天津市互感器厂	销售商品	市场销售价格			3,008,546.95	0.44

1、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
天津市百利特精电气有限公司	天津液压机械(集团)有限公司	厂房、办公用房	2011年3月1日	2013年3月1日	市场价格	2,400,000.00
天津市百利特精电气有限公司	百利四方智能电网科技有限公司	厂房、办公用房	2013年1月1日	2013年3月1日	市场价格	504,494.68
天津市百利特精电气有限公司	天津市互感器厂	厂房	2013年1月1日	2014年12月31日	市场价格	2,206,400.00
天津市百利特精电气有限公司	天津市天互特精电气有限公司	厂房	2013年1月1日	2013年12月31日	市场价格	539,800.00

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
天津百利特精电气股份有限公司	赣州特精钨钼业有限公司	15,000,000.00	2012年3月31日~2013年3月30日	是
天津百利特精电气股份有限公司	赣州特精钨钼业有限公司	15,000,000.00	2013年3月20日~2014年3月19日	否
天津百利特精电气股份有限公司	赣州百利(天津)钨钼有限公司	30,000,000.00	2012年5月10日~2015年12月21日	否

3、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津液压机械(集团)有限公司	7,800,000.00	2013年7月30日		
天津液压机械(集团)有限公司	18,000,000.00	2013年4月27日		
天津液压机械(集团)有限公司	5,000,000.00	2013年1月10日		
天津液压机械(集团)有限公司	5,000,000.00	2012年7月5日		
天津液压机械(集团)有限公司	7,000,000.00	2012年5月22日		
天津液压机械(集团)有限公司	17,000,000.00	2011年7月27日		

团) 有限公司				
天津百利机电控股集团集团有限公司	31,000,000.00	2011 年 6 月 30 日		泵业转让款
天津百利机电控股集团集团有限公司	50,000,000.00	2010 年 12 月 29 日		
天津百利机电控股集团集团有限公司	45,000,000.00	2010 年 9 月 19 日		
天津百利机电控股集团集团有限公司	10,000,000.00	2012 年 6 月 25 日		
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	2007 年 8 月 10 日		

4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津液压机械(集团)有限公司	股权	出售	按评估值作价			49,313,000.00	100.00

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	百利四方智能电网科技有限公司			1,400,350.00	70,017.50
应收账款	天津市机电设备工程成套总公司	58,692.00	2,934.60	176,850.00	16,035.00
应收账款	天津国际机械有限公司	1,864,000.00	93,200.00		
预付账款	天津市开关厂			80,000.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津液压机械(集团)有限公司	62,130,461.42	41,353,641.02
其他应付款	天津百利机电控股集团集团有限公司	140,051,069.36	148,710,785.46
其他应付款	天津市鑫皓投资发展有	1,514,180.00	1,514,180.00

	限公司		
其他应付款	天津市泰成实业有限公司	2,862,075.42	4,041,955.76
其他应付款	天津市开关厂	50,000.00	50,000.00
其他应付款	天津道可明资产管理有限公司	10,000,000.00	
预收账款	天津百利机电研究院有限公司		4,425,750.00
应付股利	天津液压机械（集团）有限公司	10,810,128.12	5,290,062.70
应付股利	天津百利机电控股集团 有限公司	4,140,545.76	87,446.68
应付股利	天津泰鑫实业开发有限 公司	1,016,945.00	1,016,945.00

九、 股份支付：
无

十、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位	担保金额（万元）	债务到期日	对本公司的财务影响（万元）
非关联方：			
天津市换热装备总厂	20.00		20.00
合计	20.00		20.00

有关情况详见附注“七、（二十五）、预计负债”

(二) 其他或有负债及其财务影响：

本公司无需要披露的其他或有事项。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

其他重大财务承诺事项

(金额单位：万元)

类别	账面净值	产权证号	抵押起始日	抵押结束日
西青区西青经济开发区宏源道 20 号	3,595.38	津字 111031023476	2013/4/22	2013/6/19
合计	3,595.38			

注：子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司用自有房产抵押获取上海浦东发展银行浦和支行 1 年期借款 800 万元，借款日期自 2013 年 6 月 3 日至 2014 年 4 月 27 日止，固定利率 6.6%，用于补充生产所需流动资金支付货款。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	10,492,416.00
-----------	---------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

根据 2014 年 3 月 14 日公司董事会会议通过的 2013 年度利润分配预案, 以 2013 年 12 月 31 日总股本 456,192,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.23 元(含税), 共计派发现金 10,492,416.00 元(含税)。该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十三、 其他重要事项:

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	12,665,655.92	7,470,142.26	7,470,142.26		20,135,798.18
金融资产小计	12,665,655.92	7,470,142.26	7,470,142.26		20,135,798.18
上述合计	12,665,655.92	7,470,142.26	7,470,142.26		20,135,798.18

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款账龄分析

单位: 元 币种: 人民币

帐龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内					340,979.20	100.00	17,048.96	5.00
1-2 年	4,400.00	100.00	440.00	10.00				
2-3 年								
3-4 年								
4-5 年								
5 年以上								
合计	4,400.00	100.00	440.00		340,979.20	100.00	17,048.96	

3—4 年								
4—5 年								
5 年以上	120,000.00	0.07	60,000.00	50.00	120,000.00	0.06	60,000.00	50.00
合计	166,511,698.60	100.00	80,711.27		196,809,704.94	100.00	84,666.65	

2、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	166,178,139.28	99.80			196,230,371.94	99.71		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	333,559.32	0.20	80,711.27	24.20	579,333.00	0.29	84,666.65	14.61
组合小计	333,559.32	0.20	80,711.27	24.20	579,333.00	0.29	84,666.65	14.61
合计	166,511,698.60	/	80,711.27	/	196,809,704.94	/	84,666.65	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
天津市百利电气有限公司	98,000,000.00			子公司不提取
赣州特精钨钼业有限公司	47,800,000.00			子公司不提取
百利康诚机电设备(天津)有限公司	17,700,000.00			子公司不提取
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	1,500,000.00			子公司不提取
天津市百利电气配套有限公司	1,178,139.28			子公司不提取
合计	166,178,139.28		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内小计	12,893.32	3.87	644.67	425,333.00	73.42	21,266.65
1 至 2 年	200,666.00	60.16	20,066.60	34,000.00	5.87	3,400.00
5 年以上	120,000.00	35.97	60,000.00	120,000.00	20.71	60,000.00
合计	333,559.32	100.00	80,711.27	579,333.00	100.00	84,666.65

- 3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天津市百利电气有限公司	子公司	98,000,000.00	1 年以内	58.85
赣州特精钨铝业 有限公司	子公司	47,800,000.00	1 年以内	28.71
百利康诚机电设备 (天津)有限公司	子公司	17,700,000.00	1 年以内	10.63
天津市百利纽泰 克电气科技有限 公司	子公司	1,500,000.00	1 年以内	0.90
天津市百利电气 配套有限公司	子公司	1,178,139.28	1 年以内	0.71
合计	/	166,178,139.28	/	99.80

- (三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津市百利电气有限公司	47,091,352.48	47,091,352.48		47,091,352.48			100.00	100.00	
天津市百利开关设备有限公司	65,995,496.37	65,995,496.37		65,995,496.37			70.44	70.44	
天津市百利高压超导设备有	24,264,004.18	4,264,004.18	20,000,000.00	24,264,004.18			100.00	100.00	

限公司									
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	42,756,577.73	22,756,577.73	20,000,000.00	42,756,577.73			99.49	99.49	
赣州百利(天津)钨钼有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00	
赣州特精钨钼业有限公司	62,469,746.88	62,469,746.88		62,469,746.88			100.00	100.00	
百利康诚机电设备(天津)有限公司	27,442,289.01	27,442,289.01		27,442,289.01			100.00	100.00	
天津泵业机械集团有限公司	58,958,631.46	58,958,631.46		58,958,631.46			58.74	58.74	
戴顿(重庆)高压开关有限公司	41,561,326.98		41,561,326.98	41,561,326.98			100.00	100.00	
天津百利超导设备有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00						
天津百利通海商贸有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表
-------	------	------	------	------	------	----------	------	---------------	-------------	--------------

									(%)	决权比例不一致的说明
天津市特变电工变压器有限公司	101,892,419.42	165,331,862.36	10,672,973.21	176,004,835.57				45.00	45.00	
天津岛津液压有限公司	5,901,985.81	8,761,619.65	-8,761,619.65							
天津百利资产管理有限公司	1,862,669.78	4,428,938.98	9,826,985.80	14,255,924.78				45.00	45.00	

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		3,403,269.20
营业成本		3,365,419.67

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业			3,403,269.20	3,365,419.67
合计			3,403,269.20	3,365,419.67

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高低压电气			3,403,269.20	3,365,419.67
合计			3,403,269.20	3,365,419.67

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内			3,403,269.20	3,365,419.67
合计			3,403,269.20	3,365,419.67

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,915,028.85	29,478,501.66
权益法核算的长期股权投资收益	18,827,522.20	9,955,589.46
处置长期股权投资产生的投资收益	4,124,430.52	2,599,483.78
合计	32,866,981.57	42,033,574.90

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津市百利电气有限公司		15,000,000.00	本期未分配利润
百利康诚机电设备(天津)有限公司		5,000,000.00	本期未分配利润
天津泵业机械集团有限公司	9,915,028.85	9,478,501.66	本期分配利润增加
合计	9,915,028.85	29,478,501.66	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津市特变电工变压器有限公司	10,635,717.71	8,708,230.11	盈利增加, 按比例确认收益
天津岛津液压有限公司		182,343.32	本期所持股权已处置
百利四方智能电网科技有限公司		-1,713,064.75	上期所持股权已处置
天津百利资产管理有限公司	8,191,804.49	2,778,080.78	盈利增加, 按比例确认收益
合计	18,827,522.20	9,955,589.46	/

投资收益汇回无重大限制。

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,015,551.22	27,310,970.97
加: 资产减值准备	-20,564.34	2,370.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	496,246.23	525,399.88
无形资产摊销	627,291.66	72,203.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,607.95	12,181.47

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,242.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,844,785.94	3,539,336.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,866,981.57	-42,033,574.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,141.08	-592.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13.24	-137.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,952,295.56	-3,950,421.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,863,099.81	7,820,923.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,926,702.65	-6,701,339.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	20,017,536.74	26,353,140.24
减：现金的期初余额	26,353,140.24	41,110,891.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,335,603.50	-14,757,750.95

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	8,834,695.88	处置子公司赣州海创钨业有限责任公司股权收益及天津岛津液压有限公司股权等	5,255,149.99	36,383,311.67
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	2,231,363.26	科技扶持基金等	12,653,015.97	9,464,278.83
债务重组损益	-435,033.65		183,053.20	7,793.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	355,022.85		422,301.85	
除上述各项之外的其他营业外收	2,970,505.57		2,831,139.30	4,530,827.91

入和支出				
少数股东权益影响额	-123,720.53		-1,653,410.27	-435,226.47
所得税影响额	-881,667.02		-3,002,468.74	-8,452,240.27
合计	12,951,166.36		16,688,781.30	41,498,745.07

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.0741	0.0741
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56	0.0457	0.0457

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收账款	228,380,374.96	181,331,024.01	26%	营业收入增加, 尚未到回款期
其他应收款	8,666,235.36	6,982,392.43	24%	出口退税未收回
可供出售金融资产	20,135,798.18	12,665,655.92	59%	价值回升
在建工程	104,445,955.57	56,631,302.25	84%	本期钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸铵项目投入 4373 万元
长期待摊费用	380,819.34	34,713.33	997%	新增房屋装修费
应交税费	3,976,155.81	3,034,216.28	31%	应交增值税、所得税增加
应付股利	18,791,562.23	13,052,319.19	44%	本期分配 2012 年股利
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	4,000,000.00	400%	一年内到期的长期借款增加
长期借款	10,000,000.00	18,000,000.00	-44%	长期借款于 2014 年到期, 在一年内到期的非流动负债列示
资本公积	35,101,782.57	27,739,863.90	27%	可供出售金融资产价值回升
资产减值损失	6,157,767.94	1,445,567.65	326%	应收账款增加, 计提的坏账准备相应增加
投资收益	29,572,458.22	16,528,775.26	79%	联营企业净利润增加
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20,451,942.06	11,536,311.97	77%	联营企业净利润增加
营业外收入	5,899,110.32	20,391,724.79	-71%	政府补助收入下降
营业外支出	1,418,095.42	4,461,829.62	-68%	本期未发生拆迁支出

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期间在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：张文利

天津百利特精电气股份有限公司

2014 年 3 月 18 日