

公司代码：600468

公司简称：百利电气

天津百利特精电气股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	盛 斌	因公出差	陈建国
独立董事	郝振平	因公出差	陈建国

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波声明：保证半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

报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	10
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节	财务报告.....	19
第十节	备查文件目录.....	96

第一节 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
百利装备集团	指	天津百利机械装备集团有限公司
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
成都瑞联公司	指	成都瑞联电气股份有限公司
曼德莱斯公司	指	成都曼德莱斯电联接有限公司
北京英纳公司	指	北京英纳超导技术有限公司
报告期	指	2015 年半年度

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	左斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘敏	无
联系地址	天津市和平区烟台道78号	
电话	022-23979181、83963876	
传真	022-83963876	
电子信箱	benefo600468@126.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市和平区烟台道78号
公司注册地址的邮政编码	300040
公司办公地址	天津市和平区烟台道78号
公司办公地址的邮政编码	300040
公司网址	www.benefo.tj.cn
电子信箱	benefo600468@126.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	天津市和平区烟台道78号

五、 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百利电气	600468	特精股份

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年3月27日
注册登记地点	天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	120000000011858
税务登记号码	津税证字120101718218623号
组织机构代码	71821862-3
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内，经公司董事会六届一次会议审议通过，选举左斌先生为公司第六届董事会董事长，根据公司章程规定，公司法定代表人变更为左斌先生。详见公司于2015年3月21日披露的《董事会六届一次会议决议公告》。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	448,464,942.51	360,537,268.39	24.39
归属于上市公司股东的净利润	27,649,662.75	15,182,004.73	82.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	23,866,028.49	13,679,259.29	74.47
经营活动产生的现金流量净额	23,571,690.62	21,459,896.82	9.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	652,729,597.41	638,190,068.53	2.28
总资产	1,463,612,771.51	1,527,068,320.83	-4.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0606	0.0333	81.98
稀释每股收益(元/股)	0.0606	0.0333	81.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0523	0.0300	74.33
加权平均净资产收益率(%)	4.27	2.49	增加1.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.68	2.25	增加1.43个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	173,346.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,558,717.46	主要为公司本期收到退税导致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	2,027,747.11	主要为本期子公司天津市百利开关设备有限公司债权转让导致。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,071.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,569,541.99	
所得税影响额	-577,705.57	
合计	3,783,634.26	

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

报告期内，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的生产经营计划，积极开展市场营销和新产品开发工作，不断优化产品质量和企业运营环境，加速推进资本市场融资工作，促进企业健康、快速、持续发展。

报告期内，公司经济运行的质量和效益呈显著提升态势，实现营业收入 44,846.49 万元，同比增长 24.39%；利润总额 3,752.39 万元，同比增长 94.23%；归属于上市公司股东的净利润 2,764.97 万元，同比增长 82.12%。

市场营销工作：面对国内外市场需求不足，实业产能过剩的疲态，公司根据行业、产品实际情况，积极调整营销重点，通过以具有突出优势产品带动普通产品、以成套产品带动元件产品等方式扩大产品销售；通过优化市场结构、调整市场区域等方式寻找新的市场增长点；通过强化绩效考核，调整区域布局等方式，进一步激发业务人员的工作动能，确保集团市场业绩最大化；同时促进市场-销售无缝对接，畅通项目信息，跟踪市场反馈，为持续合同签订打下基础。

新产品研发工作：公司以市场需求为导向开展产品研发工作，新产品 DAM550-12 铠装移开式金属封闭开关设备、4000A, 2500A, Denork-F 系列产品均已取得型式试验报告；新产品 Denork 系列低压开关柜、Pswitch-12 户外交流高压真空断路器、AMY2-0.5 穿心式电流互感器、NM1, NM3, NM4 智能电表系列产品相继投产；重庆戴顿公司“10 千伏中置柜”在上半年国网招标中取得良好的销售业绩；成都瑞联公司“低成本高安全性试验型接线端子”同时荣获成都市和四川省重点新产品奖。

质量管理工作：公司着重从三方面入手提升产品质量：第一，在改进工艺、工装、提升改造关键设备的同时，严格管理、择优选择配套供应商，突破加工难点，同时提升了自身加工质量和配套产品质量；第二，高度重视售后人员从现场反馈的问题，进行质量改进跟踪，满足客户需求；第三，以提高客户满意度为目标，进一步完善质量管理体系。通过加强过程控制、着力售后服务、完善质量管理体系三方并举的方式，进一步优化产品质量，提升客户满意度。

再融资工作：公司再融资议案已经董事会五届三十三次会议审议通过，并经 2015 年第一次临时股东大会批准后上报中国证监会，拟募集不超过 11 亿元人民币投资智能电网和高温超导相关项目。公司再融资项目已获证监会受理，根据证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150568 号）有关要求，公司对证监会有关再融资反馈意见进行了认真回复，目前项目正待证监会核准。

企业运营环境：为提高生产、管理效率，保障新项目顺利投产，公司多个控股子公司提升了软、硬件设施水平。其中，成都瑞联公司全面运行了新的智能管理软件系统，完善了以财务为中心的供应、生产、销售指挥系统，新系统的运行有效提升了企业数据分析与决策的准确性；百利高压公司智能化气体绝缘金属封闭开关建设项目厂房及办公楼主体已近完工，正在进行收尾工程，为 GIS 项目投产提供可靠保障；重庆戴顿公司新厂区正在装修阶段，生产办公面积将有近一倍的提升；百利电气有限公司综合研发车间建设项目也已完成招投标程序，将于近期开工建设。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	448,464,942.51	360,537,268.39	24.39
营业成本	354,189,819.29	281,928,246.08	25.63
销售费用	26,296,618.46	20,848,583.31	26.13
管理费用	56,355,971.46	51,779,318.45	8.84
财务费用	208,857.03	1,075,098.96	-80.57
经营活动产生的现金流量净额	23,571,690.62	21,459,896.82	9.84
投资活动产生的现金流量净额	-41,513,178.60	-15,566,751.25	-166.68

筹资活动产生的现金流量净额	-56,173,712.89	-3,924,951.07	-1,331.20
研发支出	17,354,805.83	14,063,218.19	23.41

营业收入变动原因说明:本报告期公司高中低压电器产品、泵类产品、贸易类产品的营业收入分别增加 25.96%、19.82%、131.29%，导致公司整体营业收入增幅 24.39%。

营业成本变动原因说明:本报告期公司高中低压电器产品、泵类产品、贸易类产品的营业成本分别增加 25.00%、22.09%、130.43%，导致公司整体营业成本增幅 25.63%。

销售费用变动原因说明:因公司销售收入增加、合并范围变化导致销售费用增加。

管理费用变动原因说明:因公司合并范围变化导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明:主要为本报告期利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额基本保持平衡，较上年同期略有增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期子公司购入可供出售金融资产及购入股权支付现金增加，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期偿还银行借款 4500 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

研发支出变动原因说明:公司新收购的公司多为高新技术企业，增加了研发投入，导致研发支出较上年同期增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期公司实现净利润 32,676,664.42 元，较上年同期 18,357,973.16 元增加 14,318,691.26 元，增加幅度为 78.00%。主要因为一方面高中低压电器产品、泵类产品、贸易类销售收入增加，导致相应的利润增加；另一方面联营企业盈利增加，公司按比例确认的收益增加。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照制定的发展战略和经营计划，持续科技和产品创新，加大新产品经济效益考核；加强职业经理人队伍建设，优化人才约束激励机制；增强应收账款、库存、采购成本管理，提高企业资产和运行质量；完善内部控制体系，加强风险防范能力。

(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	273,080,930.03	181,721,572.74	33.46	-3.18	-11.63	增加 6.36 个百分点
贸易业	173,139,036.18	170,842,897.07	1.33	131.29	130.43	增加 0.37 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 (%)
高、中、低压电器	159,127,683.57	110,808,488.27	30.37	25.96	25.00	增加 0.54 个百分点
观光梯及配套产品	12,485,582.44	10,718,605.83	14.15	-34.67	-35.27	增加 0.80 个百分点
泵类产品	101,467,664.02	60,194,478.64	40.68	19.82	22.09	减少 1.10 个百分点

						个百分点
铁精粉及电解铜等	173,139,036.18	170,842,897.07	1.33	131.29	130.43	增加 0.37 个百分点
钨钼制品	-	-		-100.00	-100.00	减少 1.54 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2014 年 11 月处置原子公司赣州特精钨钼业有限公司，本期不再纳入合并范围，导致钨钼制品收入及成本本期金额为 0。

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	437,717,264.89	25.81
国外	8,502,701.32	-5.34

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力得到进一步提升。公司控股子公司成都瑞联公司全面运行了新的智能管理软件系统，系统集成存货、生产、销售、采购、财务、人事、技术、质量、信息九大模块，极大提高了企业管理效率和决策依据的有效性。同时，公司品牌优势和技术优势进一步加强，公司被中国电器工业协会评为“中国电器工业卓越品牌”和“中国电器工业转型升级标杆企业”，成都瑞联公司新产品“低成本高安全性试验型接线端子”同时荣获成都市和四川省重点新产品奖。

(四) 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	488.00
投资额增减变动数	488.00
上年同期投资额	
投资额增减幅度 (%)	100.00

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
成都曼德莱斯电联接有限公司		4,880,000.00	4,880,000.00	电联接产品制造	100%

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股子公司分析

单位：万元人民币

公司名称	主要产品服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津市百利电气有限公司	电器设备元件	100%	4,330.00	21,310.14	9,913.41	130.60
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	70.44%	8,318.44	10,193.65	8,401.95	-134.03
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	100%	3,000.00	5,302.79	2,045.58	-158.84
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	互感器、变压器制造	99.49%	3,799.60	6,685.92	5,392.89	-132.99
天津泵业机械集团有限公司	泵制造	58.74%	8,137.93	29,060.32	18,274.95	1,284.82
百利康诚机电设备(天津)有限公司	电梯、自动扶梯、自动人行道及相关产品	100%	1,815.46	9,237.16	2,933.85	-262.07
戴顿(重庆)高压开关有限公司	中压电器产品	100%	3,000.00	5,143.67	4,161.54	22.60
天津百利通海商贸有限公司	销售	100%	1,000.00	6,589.75	1,259.20	151.98
成都瑞联电气股份有限公司	端子排、电子类产品	98.3657%	5,239.00	26,864.56	24,881.79	788.25

其中成都瑞联电气股份有限公司、天津泵业机械集团有限公司对本公司净利润影响达到10%以上。

(2) 主要参股公司分析

单位：万元人民币

公司名称	主要产品服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津市特变电工变压器有限	变压器	45%	24,350.00	88,488.41	43,622.05	1,559.64

公司						
天津百利资产管理有限公司	资产管理、投资管理、投资咨询	45%	1,052.23	16,452.70	10,849.30	4,466.18

其中天津市特变电工变压器有限公司、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。

(3) 公司增加子公司情况

单位：万元人民币

公司名称	增加目的	增加方式	投资成本
成都曼德莱斯电联接有限公司	增强技术实力，避免同业竞争，减少关联交易	股权收购	488.00

5、非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）新厂房建设	7,480.00	土建工程基本完成	1,521.14	2,156.79	0.00
收购成都瑞联电气股份有限公司 98.3657% 股权。	23,339.29	已完成工商变更登记		20,066.23	788.25
合计	30,819.29	/	1,521.14	22,223.02	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案，以 2014 年 12 月 31 日总股本 456,192,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.032 元（含税），共计派发现金 14,598,144.00 元（含税）。上述利润分配方案已于 2015 年 4 月 23 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
天津市高级人民法院立案受理本公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司（本公司持有该公司股权比例为 45%）的全资子公司天津市津疆国际物流有限公司诉被告天津瑞林异型铜排电气有限公司、中瑞富泰铜业（天津）有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、自然人鲍海玲买卖合同纠纷一案，涉案的金额：货款人民币 166,442,041.88 元，逾期付款利息人民币 8,250,776.00 元及本案诉讼费、保全费、保全担保保险费及其它相关费用。案件尚未开庭，目前暂无法判断对公司损益的影响。	详见公司于 2015 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司董事会五届三十四次会议、六届四次会议审议通过，同意公司受让液压集团持有的北京英纳公司 51% 股权，本次股权交易以经具有证券从业资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价格。	详见公司于 2015 年 1 月 29 日、2015 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	所涉及的资产产权是否已全部过户	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
曼德莱斯股东黄光瑛、付晓燕	曼德莱斯 100% 股权	2015 年 5 月 1 日	488	-8.15	不适用	是	不高于具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估价值，并经国有资产监督管理部门授权的单位批准。	是	是	-0.22	其他关联人

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**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
公司董事会五届三十四次会议、六届四次会议审议通过,同意公司受让液压集团持有的北京英纳公司 51%股权,本次股权交易以经具有证券从业资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价格。	详见公司于 2015 年 1 月 29 日、2015 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

董事会六届一次会议审议通过,同意公司控股子公司成都瑞联公司(本公司持有成都瑞联 98.3657%股权)向曼德莱斯公司股东黄光瑛女士、付晓燕女士收购其合计持有的曼德莱斯公司 100% 股权。交易对方黄光瑛女士的配偶任志昊先生为成都瑞联公司董事、总经理,是成都瑞联公司关联自然人。经北京中同华资产评估有限公司(具有证券从业资格)评估,曼德莱斯公司净资产评估价值为 488.44 万元人民币。本次股权收购价格以不高于评估价值并经国有资产监督管理部门授权的单位批准的价格为交易价格,即 488 万元人民币。本次收购有益于充实成都瑞联公司的技术、管理团队,提升公司研发实力和管理水平,丰富产品结构,增强公司整体实力,符合公司整体发展战略。同时,任志昊先生为成都瑞联公司董事、总经理,本次交易有利于避免同业竞争和减少关联交易。详见公司于 2015 年 3 月 21 日、2015 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。本次股权收购已于 2015 年 4 月 10 日完成工商变更登记。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

(1) 董事会五届三十二次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司 2014 年度向液压集团借款不超过 2 亿元人民币。2014 年度公司实际向液压集团借款 19,648.30 万元。详见公司于 2014 年 10 月 30 日、2015 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

(2) 董事会五届三十五次会议及 2014 年年度股东大会审议通过,同意公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司将部分应收账款债权以折让后的价格 1,734.39 万元转让给液压集团。详见公司于 2015 年 2 月 17 日、2015 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。报告期内该债权转让已完成。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

经公司董事会五届三十三次会议审议通过及 2015 年第一次临时股东大会批准,公司于 2014 年 12 月与百利装备集团签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》。为进一步保障公司权益,推进非公开发行顺利开展,经公司董事会六届四次会议审议通过,公司与百利装备集团于 2015 年 6 月签署了补充协议,明确约定违约责任承担标准、方式。详见公司于 2015 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

☐ 适用 ☒ 不适用

2 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
天津百利特精电气股份有限公司	公司本部	赣州特精钨钼业有限公司	1,450	2014年4月14日	2014年4月14日	2015年4月13日	连带责任担保	是	否		是	是	母公司的全资子公司
天津百利特精电气股份有限公司	公司本部	赣州百利（天津）钨钼有限公司	500	2012年4月24日	2012年5月10日	2015年12月21日	连带责任担保	是	否		是	是	母公司的全资子公司
天津百利特精电气股份有限公司	公司本部	赣州百利（天津）钨钼有限公司	500	2012年4月24日	2012年5月10日	2015年12月21日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							500.00						
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							500.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.77						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							500.00						
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							500.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明	公司2014年将原子公司赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司处置给液压集团。公司在处置这两家子公司的同时，就原为赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司提供银行贷款担保事项，与液压集团签订了《保证反担保协议书》，即：公司对赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司贷款提供的担保由液压集团为公司提供连带责任保证反担保。公司为赣州百利（天津）钨钼有限公司贷款提供的担保期初余额1,000万元，赣州百利（天津）钨钼有限公司于2015年6月20日偿还借款500万元，于2015年7月20日偿还借款500万元。至公司半年度报告披露日，公司为赣州百利（天												

津) 钨钼有限公司贷款提供的担保已全部履行完毕。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	百利装备集团	百利装备集团及其所控制的子公司目前没有从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务,今后任何时间也将不会直接或间接的从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务。	2014-12-5 长期有效	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	百利装备集团	1、在百利装备集团今后经营活动中,百利装备集团以及其所控制企业将尽最大的努力减少或避免与百利电气及其所属企业之间的关联交易。2、若百利装备集团以及其所控制企业与百利电气及其所属企业发生无法避免的关联交易,则此种关联交易的条件必须按照正常的商业行为准则进行,关联交易定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,不要求或接受百利电气及其所属企业给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或者给予第三者的条件,以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的百利电气股东或董事回避表决,百利装备集团将促成该等关联股东或董事回避表决。	2014-12-5 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	液压集团	液压集团及其所有全资、控股企业今后将不以任何方式直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动	2001-5-14 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	液压集团	液压集团在与本公司的任何交易中,将遵循公平、诚信的原则,以市场公认的合理价格和条件进行;液压集团不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易中的第三者给予的利益。	2001-5-14 长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	百利装备集团	百利装备认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014-12-29 百利电气本次发行股份结束之日起 36 个月内	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	液压集团、百利装备集团	(1) 本公司保证自本承诺书出具之日起,本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业(以下称“下属企业”)将不增加其对与发行人生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;本公司保证将促使下属企业不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动。(2) 如发生本公司及下属企业拥有与发行人之生产经营相同或类似的经营性资产的情形,本公司及本公司下属企业将该等资产以托管、租赁的方式交由发行人经营管理,或由发行人收购、兼并,或通过股份认购的方式逐步投入发行人,或转让给无关联关系的第三方。(3) 本公司将不利用对发行人的控股关系进行损害发行人及发行人除本公司以外的其他股东利益的	2015-3-23 长期有效	否	是

			经营活动。(4) 本公司之高级管理人员将不兼任发行人除董事、监事以外的高级管理人员职务。(5) 对于由本公司及下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的,与发行人生产、经营有关的新技术、新产品,发行人有优先受让、生产的权利。(6) 本公司及下属企业如拟出售其与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,发行人均有优先购买的权利;本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于本公司向任何独立第三人提供的条件。(7) 如果发生本承诺第(5)、(6)项的情况,本公司承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人,并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。			
与再融资相关的承诺	解决关联交易	液压集团、百利装备集团	本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业(以下称“下属企业”)将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易,将依法签订协议,并严格按照《公司法》、《天津百利特精电气股份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定,履行相应的程序。	2015-3-23 长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	液压集团、百利装备集团	自本承诺书签署之日起至百利电气本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内,不减持本公司所持有的百利电气股份(包括承诺期间因百利电气发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份)。此承诺为不可撤销的承诺,若本公司违反上述承诺减持百利电气股份,减持股份所得收益将全部上缴百利电气,并承担由此引发的法律责任。	2015-6-25 至百利电气本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内	是	是
其他承诺	分红	百利电气	1、利润分配形式:公司采用现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。2、现金分红的条件和比例:除特殊情况外,在现金流满足公司正常生产经营和未来发展,公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应采取现金方式分配股利;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体详见公司于 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司未来三年(2015-2017 年度)股东回报规划》。	2015-1-14 2015-2017 年度	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、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

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

报告期内，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。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	16,985
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天津液压机械(集团)有限公司	0	276,003,271	60.50	0	无		国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	0	11,556,110	2.53	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	4,300,051	4,300,051	0.94	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	1,000,000	3,000,000	0.66	0	未知		未知
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,000,000	3,000,000	0.66	0	未知		未知
张英	69,700	2,222,900	0.49	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	2,202,839	2,202,839	0.48	0	未知		未知

中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	0	2,000,000	0.44	0	未知		未知
吴善萍	1,843,000	1,843,000	0.40	0	未知		未知
元小燕	1,802,585	1,802,585	0.40	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津液压机械(集团)有限公司	276,003,271	人民币普通股	276,003,271				
天津市鑫皓投资发展有限公司	11,556,110	人民币普通股	11,556,110				
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	4,300,051	人民币普通股	4,300,051				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
张英	2,222,900	人民币普通股	2,222,900				
香港中央结算有限公司	2,202,839	人民币普通股	2,202,839				
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
吴善萍	1,843,000	人民币普通股	1,843,000				
元小燕	1,802,585	人民币普通股	1,802,585				
上述股东关联关系或一致行动的说明	液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
左斌	董事长	选举	董事会换届
陈建国	独立董事	选举	董事会换届
郝振平	独立董事	选举	董事会换届
刘敏	董事	选举	董事会换届
赵威	监事	选举	监事会换届
张文利	董事长	解任	任期届满
戴金平	独立董事	解任	任期届满
张立民	独立董事	解任	任期届满
曹立志	董事	解任	任期届满
王继红	监事	解任	任期届满
孙文志	副总经理	离任	任期届满

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1、	212,775,303.19	304,745,275.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2、	33,750,176.39	85,361,188.42
应收账款	3、	283,768,892.67	249,316,425.05
预付款项	4、	12,584,621.63	12,744,354.05
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	5、	8,409,980.62	7,912,122.60
买入返售金融资产			
存货	6、	171,220,774.66	183,093,588.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		722,509,749.16	843,172,954.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	7、	21,994,000.00	380,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8、	261,614,043.50	234,381,757.15
投资性房地产			
固定资产	9、	293,623,711.26	302,497,972.60
在建工程	10、	27,760,029.85	10,913,632.57
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	11、	103,738,210.13	104,939,914.95
开发支出	12、	18,560,011.27	17,244,017.21

商誉	13、	8,021,061.88	7,456,111.09
长期待摊费用	14、	402,390.92	436,870.54
递延所得税资产	15、	5,389,563.54	5,645,090.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		741,103,022.35	683,895,366.56
资产总计		1,463,612,771.51	1,527,068,320.83
流动负债：			
短期借款	16、	29,990,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17、	2,682,808.90	24,980,117.45
应付账款	18、	148,866,607.46	157,187,892.00
预收款项	19、	8,658,726.25	14,376,051.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20、	5,327,181.17	9,307,794.59
应交税费	21、	4,755,381.43	2,384,419.37
应付利息			
应付股利	22、	27,377,048.58	22,581,484.67
其他应付款	23、	446,979,285.20	452,447,833.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		674,637,038.99	758,265,593.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	24、	13,326,195.99	13,326,195.99
预计负债	25、	200,000.00	200,000.00
递延收益	26、	8,485,757.13	7,880,252.83
递延所得税负债	15、	9,572,930.38	9,571,960.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,584,883.50	30,978,408.90
负债合计		706,221,922.49	789,244,002.36
所有者权益			
股本	27、	456,192,000.00	456,192,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28、	35,504,476.40	35,138,716.40
减：库存股			
其他综合收益	29、	1,122,250.13	
专项储备			
盈余公积	30、	27,686,006.90	27,686,006.90
一般风险准备			
未分配利润	31、	132,224,863.98	119,173,345.23
归属于母公司所有者权益合计		652,729,597.41	638,190,068.53
少数股东权益		104,661,251.61	99,634,249.94
所有者权益合计		757,390,849.02	737,824,318.47
负债和所有者权益总计		1,463,612,771.51	1,527,068,320.83

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		8,521,201.53	53,702,146.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,422,857.00
应收账款			
预付款项		3,075,000.00	3,000,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1、	176,934,992.03	171,385,739.28
存货		1,996.60	1,911.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		188,533,190.16	233,512,654.62
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	2、	796,583,705.92	769,351,419.57
投资性房地产			
固定资产		1,543,906.71	1,608,911.60
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		4,558,796.91	4,872,956.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		748.06	100.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		802,687,157.60	775,833,387.90
资产总计		991,220,347.76	1,009,346,042.52
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		9,553.20	4,785.90
预收款项			
应付职工薪酬		34,757.10	11,626.45
应交税费		-157,740.63	-198,145.52
应付利息			
应付股利		26,360,103.57	17,423,993.91
其他应付款		416,229,843.17	407,402,695.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		462,476,516.41	484,644,956.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		462,476,516.41	484,644,956.33
所有者权益：			
股本		456,192,000.00	456,192,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,138,519.35	2,772,759.35
减：库存股			
其他综合收益		-249,649.87	
专项储备			
盈余公积		15,230,327.42	15,230,327.42
未分配利润		54,432,634.45	50,505,999.42
所有者权益合计		528,743,831.35	524,701,086.19
负债和所有者权益总计		991,220,347.76	1,009,346,042.52

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		448,464,942.51	360,537,268.39
其中:营业收入	32、	448,464,942.51	360,537,268.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		443,988,111.23	361,978,414.74
其中:营业成本	32、	354,189,819.29	281,928,246.08
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	33、	2,588,657.75	1,874,232.94
销售费用	34、	26,296,618.46	20,848,583.31
管理费用	35、	56,355,971.46	51,779,318.45
财务费用	36、	208,857.03	1,075,098.96
资产减值损失	37、	4,348,187.24	4,472,935.00
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)	38、	27,116,176.22	18,903,742.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		27,116,176.22	18,903,742.04
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		31,593,007.50	17,462,595.69
加:营业外收入	39、	6,032,513.70	1,864,330.65
其中:非流动资产处置利得		213,410.03	117,816.15
减:营业外支出	40、	101,631.88	8,060.44
其中:非流动资产处置损失		40,064.01	5,847.44
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		37,523,889.32	19,318,865.90
减:所得税费用	41、	4,847,224.90	960,892.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		32,676,664.42	18,357,973.16
归属于母公司所有者的净利润		27,649,662.75	15,182,004.73
少数股东损益		5,027,001.67	3,175,968.43
六、其他综合收益的税后净额	42、	1,122,250.13	1,783,995.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,122,250.13	1,783,995.11
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份			

额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		1,122,250.13	1,783,995.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-249,649.87	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,371,900.00	1,783,995.11
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		33,798,914.55	20,141,968.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,771,912.88	16,965,999.84
归属于少数股东的综合收益总额		5,027,001.67	3,175,968.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0606	0.0333
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0606	0.0333

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

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		7,910,238.37	5,829,682.00
财务费用		814,666.58	1,748,258.82
资产减值损失		2,592.25	-19,051.94
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)	3、	27,116,176.22	18,088,677.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		27,116,176.22	18,088,677.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		18,388,679.02	10,529,788.75
加: 营业外收入		200,160.00	966,800.00
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,588,839.02	11,496,588.75
减: 所得税费用		64,059.99	4,762.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,524,779.03	11,491,825.76
五、其他综合收益的税后净额		-249,649.87	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-249,649.87	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-249,649.87	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		18,275,129.16	11,491,825.76
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 左斌

主管会计工作负责人: 李军

会计机构负责人: 洪波

合并现金流量表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
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		400,674,028.07	253,771,693.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,057,863.73	2,192,617.97
收到其他与经营活动有关的现金	43、	69,314,642.60	157,055,230.16
经营活动现金流入小计		473,046,534.40	413,019,541.74
购买商品、接受劳务支付的现金		268,923,489.86	186,889,525.01
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		75,535,169.52	61,106,739.79
支付的各项税费		28,513,391.13	21,520,968.89
支付其他与经营活动有关的现金	43、	76,502,793.27	122,042,411.23
经营活动现金流出小计		449,474,843.78	391,559,644.92
经营活动产生的现金流量净额		23,571,690.62	21,459,896.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		417,850.00	32,162.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		417,850.00	32,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,826,374.41	15,598,913.25
投资支付的现金		20,000,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,104,654.19	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,931,028.60	15,598,913.25
投资活动产生的现金流量净额		-41,513,178.60	-15,566,751.25
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		29,990,000.00	94,500,000.00
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		29,990,000.00	94,500,000.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,148,255.07	5,424,951.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,140,545.75	1,996,301.06
支付其他与筹资活动有关的现金	43、	15,457.82	
筹资活动现金流出小计		86,163,712.89	98,424,951.07
筹资活动产生的现金流量净额		-56,173,712.89	-3,924,951.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4.32	337.57
五、现金及现金等价物净增加额		-74,115,205.19	1,968,532.07
加：期初现金及现金等价物余额		276,815,654.13	145,920,155.39
六、期末现金及现金等价物余额		202,700,448.94	147,888,687.46

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司现金流量表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,903,049.97	105,207,904.20
经营活动现金流入小计		15,903,049.97	105,207,904.20
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,487,705.44	4,171,399.12
支付的各项税费		72,181.60	10,848.55
支付其他与经营活动有关的现金		7,820,830.00	102,753,503.15
经营活动现金流出小计		14,380,717.04	106,935,750.82
经营活动产生的现金流量净额		1,522,332.93	-1,727,846.62
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			9,915,028.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			9,915,028.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,036.00	21,114.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		109,036.00	21,114.00
投资活动产生的现金流量净额		-109,036.00	9,893,914.85
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		20,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,578,784.32	2,994,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金		15,457.82	
筹资活动现金流出小计		66,594,242.14	62,994,666.66
筹资活动产生的现金流量净额		-46,594,242.14	7,005,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物			

的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-45,180,945.21	15,171,401.57
加：期初现金及现金等价物余额		53,702,146.74	20,017,536.74
六、期末现金及现金等价物余额		8,521,201.53	35,188,938.31

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	456,192,000.00				35,138,716.40				27,686,006.90		119,173,345.23	99,634,249.94	737,824,318.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	456,192,000.00				35,138,716.40				27,686,006.90		119,173,345.23	99,634,249.94	737,824,318.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					365,760.00		1,122,250.13				13,051,518.75	5,027,001.67	19,566,530.55
（一）综合收益总额							1,122,250.13				27,649,662.75	5,027,001.67	33,798,914.55
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-14,598,144.00		-14,598,144.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-14,598,144.00		-14,598,144.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					365,760.00								365,760.00
四、本期期末余额	456,192,000.00				35,504,476.40		1,122,250.13		27,686,006.90		132,224,863.98	104,661,251.61	757,390,849.02

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	456,192,000.00				35,078,716.40		23,066.17		22,612,693.91		86,153,845.91	88,526,193.36	688,586,515.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	456,192,000.00				35,078,716.40		23,066.17		22,612,693.91		86,153,845.91	88,526,193.36	688,586,515.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,783,995.11				15,182,004.73	3,175,968.43	20,141,968.27
（一）综合收益总							1,783,995.11				15,182,004.73	3,175,968.43	20,141,968.27

额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	456,192,000.00				35,078,716.40		1,807,061.28		22,612,693.91		101,335,850.64	91,702,161.79	708,728,484.02

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	456,192,000.00				2,772,759.35				15,230,327.42	50,505,999.42	524,701,086.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	456,192,000.00				2,772,759.35				15,230,327.42	50,505,999.42	524,701,086.19
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填 列)					365,760.00		-249,649.87			3,926,635.03	4,042,745.16
(一) 综合收益总额							-249,649.87			18,524,779.03	18,275,129.16
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-14,598,144.00	-14,598,144.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-14,598,144.00	-14,598,144.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					365,760.00						365,760.00
四、本期期末余额	456,192,000.00				3,138,519.35		-249,649.87		15,230,327.42	54,432,634.45	528,743,831.35

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	456,192,000.00				2,772,759.35		-92,362.28		10,157,014.43	15,338,598.50	484,368,010.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	456,192,000.00				2,772,759.35		-92,362.28		10,157,014.43	15,338,598.50	484,368,010.00
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										11,491,825.76	11,491,825.76
(一) 综合收益总额										11,491,825.76	11,491,825.76
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	456,192,000.00				2,772,759.35		-92,362.28		10,157,014.43	26,830,424.26	495,859,835.76

法定代表人：左斌

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：洪波

三、公司基本情况

1. 公司概况

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，本公司的间接控制人为天津百利机械装备集团有限公司，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。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 2015 年 6 月 30 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：天津市和平区烟台道 78 号

法定代表人：左斌

注册资本：人民币 45,619.20 万元

证券代码：600468

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称	级次
1	天津百利通海商贸有限公司	2
2	天津市百利高压超导设备有限公司	2
3	天津市百利开关设备有限公司	2
4	天津市百利纽泰克电气科技有限公司	2
5	百利康诚机电设备(天津)有限公司	2
6	天津市百利电气有限公司	2
6.1	天津市百利电气配套有限公司	3
7	天津泵业机械集团有限公司	2
8	戴顿（重庆）高压开关有限公司	2
9	成都瑞联电气股份有限公司	2
9.1	成都艾莱恩斯电气有限公司	3
9.2	成都瑞联电气销售有限公司	3
9.3	武汉瑞之奥电气有限公司	3
9.4	南京瑞之奥电气有限公司	3

9.5	上海艾莱恩斯电气有限公司	3
9.6	沈阳瑞之奥电气有限公司	3
9.7	深圳瑞之奥电气有限公司	3
9.8	上海瑞之奥电气有限公司	3
9.9	成都曼德莱斯电联接有限公司	3

本报告期，公司的子公司成都瑞联电气股份有限公司已完成其五家子公司的注销工作，这五家子公司包括：深圳瑞之奥电气有限公司、南京瑞之奥电气有限公司、沈阳瑞之奥电气有限公司、武汉瑞之奥电气有限公司、上海瑞之奥电气有限公司。根据《企业会计准则—合并财务报表》规定，截至 2015 年 6 月 30 日，这五家子公司的资产负债表已不纳入公司合并范围，利润表和现金流量表自年初至处置日的发生额包括在合并范围内。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力正常。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 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

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独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）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

11. 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

存货发出时按加权平均法计价。

(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

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次摊销法摊销

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的

初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。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和应支付的相关税费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

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。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当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,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。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五.5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五.6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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应收款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。

(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,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面

价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5	2.38~4.75
机器设备	年限平均法	10~14	5	6.79~9.50
运输设备	年限平均法	6~12	5	7.92~15.83
电子设备	年限平均法	3~10	5	9.50~31.67
办公设备	年限平均法	5~10	5	9.50~19.00
其他设备	年限平均法	5~14	5	6.79~19.00

14. 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。

15. 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的各部分分别完工，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。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命

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。

本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

① 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。

② 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：

I 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；

II 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III 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；

IV 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；

V 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。

17. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价

值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 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。

19. 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
车位	20 年

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21. 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。

22. 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(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。

23. 政府补助

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

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。

(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。

24. 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，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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 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%
消费税		
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
天津市百利电气有限公司	15%
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	15%
天津泵业机械集团有限公司	15%
戴顿（重庆）高压开关有限公司	15%
成都瑞联电气股份有限公司	15%

2. 税收优惠

(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 2014 年 10 月 21 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 GR201412000439 的高新技术企业证书（有效期三年），公司 2015 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 2014 年 10 月 21 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 GR201412000281 的高新技术企业证书（有效期三年），2015 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 2014 年 10 月 21 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 GR201412000348 的高新技术企业证书（有效期三年），2015 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(4) 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 2014 年 9 月 22 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 GF201451100003 的高新技术企业证书（有效期三年），2015 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(5) 成都瑞联电气股份有限公司

公司之控股子公司成都瑞联电气股份有限公司于 2012 年 6 月 26 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为 GF201251000056 的高新技术企业证书，有效期三年。公司目前正在进行高新技术企业的复审工作。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,523.99	60,559.67
银行存款	202,638,924.95	276,755,094.46
其他货币资金	10,074,854.25	27,929,621.81
合计	212,775,303.19	304,745,275.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函及保证金	9,242,963.25	27,929,621.81
法院冻结款	831,891.00	
合 计	10,074,854.25	27,929,621.81

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,225,585.18	72,385,332.20
商业承兑票据	6,524,591.21	12,975,856.22
合计	33,750,176.39	85,361,188.42

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	41,426,424.82	
商业承兑票据	26,831,438.52	
合计	68,257,863.34	

3、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			期初余额		
	应收帐款	坏帐准备	计提比例 %	应收帐款	坏帐准备	计提比例 %
1 年以内小计	241,824,785.85	12,091,239.29	5.00	195,213,074.43	9,760,653.74	5.00
1 至 2 年	41,622,459.23	4,162,245.93	10.00	39,546,244.04	3,954,624.41	10.00
2 至 3 年	8,011,561.52	1,201,734.22	15.00	23,086,918.77	3,463,037.82	15.00
3 至 4 年	9,614,640.55	2,988,969.39	31.09	6,211,598.43	1,898,969.45	30.57
4 至 5 年	2,886,050.18	901,305.06	31.23	4,651,079.61	1,395,323.96	30.00
5 年以上	3,455,161.84	2,300,272.62	66.57	3,341,276.65	2,261,157.50	67.67
合计	307,414,659.17	23,645,766.50	7.69	272,050,191.93	22,733,766.88	8.36

(2). 应收账款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	305,989,456.74	99.54	22,260,425.57	7.27	283,729,031.17	270,730,730.52	99.51	21,458,166.98	7.93	249,272,563.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,425,202.43	0.46	1,385,340.93	97.20	39,861.50	1,319,461.41	0.49	1,275,599.90	96.68	43,861.51
合计	307,414,659.17	/	23,645,766.50	/	283,768,892.67	272,050,191.93	/	22,733,766.88	/	249,316,425.05

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 %
1 年以内小计	241,824,785.85	12,091,239.28	5.00
1 至 2 年	41,622,459.23	4,162,245.93	10.00
2 至 3 年	8,011,561.52	1,201,734.22	15.00
3 至 4 年	9,614,640.51	2,839,573.35	30.00
4 至 5 年	2,835,350.18	850,605.06	30.00
5 年以上	2,230,055.45	1,115,027.73	50.00
合计	305,989,456.74	22,260,425.57	7.27

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,697,799.63 元; 本期收回或转回坏账准备金额 54,000.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国石油天然气股份有限公司辽河油田	50,000.00	银行存款
天津东汽风电叶片工程有限公司	4,000.01	转账
合计	54,000.01	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,412.40

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户 1	18,836,256.11	6.13	941,812.81
客户 2	15,454,847.96	5.03	772,742.40
客户 3	9,331,601.40	3.04	899,476.42
客户 4	9,012,961.37	2.93	486,547.23
客户 5	7,242,411.88	2.36	362,120.59
合计	59,878,078.72	19.49	3,462,699.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,766,237.12	77.60	9,575,436.32	75.13
1 至 2 年	262,068.60	2.08	649,606.82	5.10
2 至 3 年	238,896.00	1.90	423,843.01	3.33
3 年以上	2,317,419.91	18.42	2,095,467.90	16.44

合计	12,584,621.63	100.00	12,744,354.05	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为: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。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例
中信证券股份有限公司	2,000,000.00	15.89%
宏源证券股份有限公司	1,000,000.00	7.95%
天津人本电气设备有限公司	948,150.00	7.53%
北京斯泰瑞电力技术有限公司	782,006.00	6.21%
中船工业成套物流(广州)有限公司	535,574.00	4.26%
合 计	5,265,730.00	41.84%

5、其他应收款

(1). 其他应收款帐龄分析

单位:元 币种:人民币

帐龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏帐准备	计提比例 %	其他应收款	坏帐准备	计提比例 %
1年以内小计	7,188,153.81	359,407.68	5.00	5,726,289.95	286,314.51	5.00
1至2年	768,399.82	76,839.98	10.00	1,510,801.82	151,080.18	10.00
2至3年	158,980.00	23,847.00	15.00	378,282.03	250,017.03	66.09
3至4年	241,582.03	231,642.03	95.89	97,795.79	29,338.74	30.00
4至5年	91,595.79	27,478.74	30.00	93,257.20	27,977.16	30.00
5年以上	4,003,999.16	3,323,514.56	83.00	4,444,038.18	3,593,614.75	80.86
合 计	12,452,710.61	4,042,729.99	32.46	12,250,464.97	4,338,342.37	35.41

(2). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,871,471.40	15.03	1,871,471.40	100.00	0.00	1,871,471.40	15.28	1,871,471.40	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,609,030.92	69.13	685,684.15	7.96	7,923,346.77	8,009,523.24	65.38	732,584.83	9.15	7,276,938.41

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,972,208.29	15.84	1,485,574.44	75.33	486,633.85	2,369,470.33	19.34	1,734,286.14	73.19	635,184.19
合计	12,452,710.61	/	4,042,729.99	/	8,409,980.62	12,250,464.97	/	4,338,342.37	/	7,912,122.60

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
金汤包装容器有限公司	1,871,471.40	1,871,471.40	100.00%	预计无法收回
合计	1,871,471.40	1,871,471.40	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 %
1 年以内小计	7,188,153.81	359,407.68	5.00
1 至 2 年	768,399.82	76,839.98	10.00
2 至 3 年	158,980.00	23,847.00	15.00
3 至 4 年	14,200.00	4,260.00	30.00
4 至 5 年	91,595.79	27,478.74	30.00
5 年以上	387,701.50	193,850.75	50.00
合计	8,609,030.92	685,684.15	7.96

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-46,900.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 248,711.71 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
个人借款及备用金	100,161.38	转账
鞍山整流成套设备有限公司	55,000.00	转账
天津世开电器有限公司	66,500.33	转账
天津国际招标有限公司	27,050.00	转账
合计	248,711.71	/

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,703,878.90	2,008,836.57
往来款	4,223,729.26	4,434,624.73
保证金	3,903,564.64	4,786,458.34
押金	294,055.00	211,730.00

其他	1,327,482.81	808,815.33
合计	12,452,710.61	12,250,464.97

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	1,871,471.40	5 年以上	15.03	1,871,471.40
客户 2	往来款	600,000.00	5 年以上	4.82	300,000.00
客户 3	保证金	563,508.50	1 年以内	4.53	28,175.43
客户 4	往来款	511,995.65	5 年以上	4.11	511,995.65
客户 5	保证金	500,000.00	1 年以内	4.02	25,000.00
合计	/	4,046,975.55	/	32.51	2,736,642.48

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

6、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	82,437,377.06	6,937,962.54	75,499,414.52	85,389,029.79	6,937,962.54	78,451,067.25
在产品	33,505,828.80		33,505,828.80	31,575,453.30		31,575,453.30
库存商品	56,615,554.15	40,345.47	56,575,208.68	58,568,546.18	40,345.47	58,528,200.71
周转材料	2,113,327.38		2,113,327.38	2,106,806.80		2,106,806.80
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	3,077,049.47		3,077,049.47	11,887,276.28		11,887,276.28
委托加工物资	449,945.81		449,945.81	544,783.87		544,783.87
其他						
合计	178,199,082.67	6,978,308.01	171,220,774.66	190,071,896.22	6,978,308.01	183,093,588.21

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,937,962.54					6,937,962.54
在产品						
库存商品	40,345.47					40,345.47
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算						

资产						
合计	6,978,308.01					6,978,308.01

7、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	380,000.00		380,000.00	380,000.00		380,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	380,000.00		380,000.00	380,000.00		380,000.00
其他	21,614,000.00		21,614,000.00			
合计	21,994,000.00		21,994,000.00	380,000.00		380,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			20,000,000.00	20,000,000.00
公允价值			21,614,000.00	21,614,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			1,371,900.00	1,371,900.00
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京均友科技有限公司	200,000.00			200,000.00					4.00	
太原矿山机器润滑液压设备有限公司	180,000.00			180,000.00					0.36	
合计	380,000.00			380,000.00					/	

其他说明

2015 年 4 月，公司之全资子公司天津市百利电气有限公司购买理成风景 1 号基金产品，投资成本 2,000 万元。

8、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津百利资产管理有限公司	45,466,635.11			20,097,812.17	-249,649.87					65,314,797.41	
天津市特变电工变压器有限公司	188,915,122.04			7,018,364.05		365,760.00				196,299,246.09	
小计	234,381,757.15			27,116,176.22	-249,649.87	365,760.00				261,614,043.50	
合计	234,381,757.15			27,116,176.22	-249,649.87	365,760.00				261,614,043.50	

9、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	303,989,438.68	195,035,630.24	15,603,148.42	13,083,925.83	7,496,744.73	20,141,332.60	555,350,220.50
2.本期增加金额	57,001.98	2,105,432.25	506,151.31	619,810.43	44,944.72	490,598.27	3,823,938.96
(1)购置	57,001.98	713,894.01	460,034.19	595,224.10	44,944.72	490,598.27	2,361,697.27
(2)在建工程转入		458,047.97					458,047.97
(3)企业合并增加		933,490.27	46,117.12	24,586.33	-	-	1,004,193.72
3.本期减少金额	10,500.00	57,751.29	2,255,675.50	829,047.33	3,321.80	10,705.46	3,167,001.38
(1)处置或报废	10,500.00	57,751.29	2,255,675.50	829,047.33	3,321.80	10,705.46	3,167,001.38
4.期末余额	304,035,940.66	197,083,311.20	13,853,624.23	12,874,688.93	7,538,367.65	20,621,225.41	556,007,158.08
二、累计折旧							
1.期初余额	88,002,722.38	134,143,087.89	11,351,330.70	10,038,536.50	5,880,001.11	3,320,212.98	252,735,891.56
2.本期增加金额	5,437,497.09	4,730,707.92	585,009.95	492,647.70	178,005.82	1,039,170.43	12,463,038.91
(1)计提	5,437,497.09	4,597,366.80	577,150.23	488,064.92	178,005.82	1,039,170.43	12,317,255.29
(2)企业合并增加		133,341.12	7,859.72	4,582.78			145,783.62
3.本期减	9,975.00	49,850.80	2,070,692.71	787,594.97	5,714.25	8,012.26	2,931,839.99

少金额							
(1)处 置或报废	9,975.00	49,850.80	2,070,692.71	787,594.97	5,714.25	8,012.26	2,931,839.99
4.期末余 额	93,430,244.47	138,823,945.01	9,865,647.94	9,743,589.23	6,052,292.68	4,351,371.15	262,267,090.48
三、减值准备							
1.期初余 额		42,881.06		49,445.78	10,098.40	13,931.10	116,356.34
2.本期增 加金额							
(1)计 提							
3.本期减 少金额							
(1)处 置或报废							
4.期末余 额		42,881.06		49,445.78	10,098.40	13,931.10	116,356.34
四、账面价值							
1.期末账 面价值	210,605,696.19	58,216,485.13	3,987,976.29	3,081,653.92	1,475,976.57	16,255,923.16	293,623,711.26
2.期初账 面价值	215,986,716.30	60,849,661.29	4,251,817.72	2,995,943.55	1,606,645.22	16,807,188.52	302,497,972.60

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	5,297,801.07

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都艾莱恩斯电气有限公司房产	15,394,299.11	政府规划原因

10、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
气体绝缘金属封闭开关设备项目厂房建设	21,567,865.60		21,567,865.60	6,356,468.13		6,356,468.13
气体绝缘金属封闭开关设备项目设备	2,820,512.81		2,820,512.81	2,820,512.81		2,820,512.81

S40RH 手动矫直机	843,996.61		843,996.61	843,996.61		843,996.61
CD5116 数显立式车床	19,767.00		19,767.00	19,767.00		19,767.00
搬迁工程	1,178,984.00		1,178,984.00	192,900.00		192,900.00
重点型号配套用泵研制保障条件项目	124,077.67		124,077.67	124,077.67		124,077.67
低压电气设备改造	19,655.89		19,655.89	11,601.74		11,601.74
百利电气综合研发车间	372,823.00		372,823.00	203,000.00		203,000.00
接线端子机器设备等	465,792.27		465,792.27	341,308.61		341,308.61
Windchill PDM 项目	346,555.00		346,555.00			
合计	27,760,029.85		27,760,029.85	10,913,632.57		10,913,632.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
气体绝缘金属封闭开关设备项目厂房建设	7,480.00	6,356,468.13	15,211,397.47			21,567,865.60	28.83	85.00				自筹
气体绝缘金属封闭开关设备项目设备	310.00	2,820,512.81				2,820,512.81	90.98	90.98				自筹
S40RH 手动矫直机	84.40	843,996.61				843,996.61	100.00	100.00				自筹
CD5116 数显立式车床	43.90	19,767.00				19,767.00	4.50	4.50				自筹
搬迁工程	19,410.00	192,900.00	986,084.00			1,178,984.00	0.61	0.61				自筹

重点型号配套用泵研制保障条件项目	1,320.00	124,077.67				124,077.67	0.94	0.94				国家项目拨款1060万元，自筹260万元
低压电气设备改造	21.20	11,601.74	11,643.89	3,589.74		19,655.89	92.91	92.91				自筹
百利电气综合研发车间	2,038.98	203,000.00	169,823.00			372,823.00	1.83	1.83				自筹
接线端子机器设备等	80.00	341,308.61	343,053.78	213,341.99	5,228.13	465,792.27	90.00	90.00				自筹
Windchill PDM 项目	66.80		346,555.00			346,555.00	51.88	51.88				自筹
合计	30,855.28	10,913,632.57	17,068,557.14	216,931.73	5,228.13	27,760,029.85	/	/			/	/

11、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	电脑软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	68,596,115.71	30,477,894.73	9,983,337.65	13,825.24	6,051,572.40	11,563,111.59	126,685,857.32
2.本期增加金额			2,310,021.54		178,307.70		2,488,329.24
(1) 购置					178,307.70		178,307.70
(2) 内部研发			2,310,021.54				2,310,021.54
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	68,596,115.71	30,477,894.73	12,293,359.19	13,825.24	6,229,880.10	11,563,111.59	129,174,186.56
二、累计摊销							
1.期初余额	10,587,571.92	7,165,605.53	1,768,886.61	1,497.86	1,653,036.32	569,344.13	21,745,942.37
2.本期增加金额	682,260.96	1,494,166.04	595,417.84	691.32	292,244.92	625,252.98	3,690,034.06
(1) 计提	682,260.96	1,494,166.04	595,417.84	691.32	292,244.92	625,252.98	3,690,034.06
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末 余额	11,269,832.88	8,659,771.57	2,364,304.45	2,189.18	1,945,281.24	1,194,597.11	25,435,976.43
三、减值准备							
1.期初 余额							
2.本期 增加金额							
(1)							
3.本期 减少金额							
(1)							
4.期末 余额							
四、账面价值							
1.期末 账面价值	57,326,282.83	21,818,123.16	9,929,054.74	11,636.06	4,284,598.86	10,368,514.48	103,738,210.13
2.期初 账面价值	58,008,543.79	23,312,289.20	8,214,451.04	12,327.38	4,398,536.08	10,993,767.46	104,939,914.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.79%

12、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
TQ50 隔离双电源	1,329,070.35					1,329,070.35
TM60-630 塑壳式断路器	1,991,271.21					1,991,271.21
TQ50L 型控制器	1,497,463.53					1,497,463.53
TQ50M 型控制器	1,618,972.84					1,618,972.84
DWH-型智能脱扣器	2,310,021.53	0.01		2,310,021.54		0.00
DM-H 控制器	1,054,695.88	494,958.61				1,549,654.49
TM60-400 智能化塑料外壳式断路器	1,811,195.13					1,811,195.13
TW40-6300 万能式断路器	1,941,197.59	460,858.73				2,402,056.32
TW40-2500 智能型万能式断路器	771,590.22	480,466.10				1,252,056.32
TM40-100 塑料外壳式断路器	663,300.00	526,756.32				1,190,056.32
TQ50-63 自动转换开关	617,450.00	479,606.34				1,097,056.34
TQ30-3F 系列自动转换开关	735,550.00	451,506.32				1,187,056.32
开关样机	82,045.96					82,045.96
Denork 系列低压开关柜	387,865.41	6,196.25				394,061.66
新增 Denork 系列低压成套开关设备		205,776.34			89,791.34	115,985.00
断路器及开关等	432,327.56	1,904,094.82			1,294,412.90	1,042,009.48
合计	17,244,017.21	5,010,219.84		2,310,021.54	1,384,204.24	18,560,011.27

13、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	处置	
戴顿（重庆）高压开关有限公司	6,904,774.79			6,904,774.79
成都瑞联电气股份有限公司	551,336.30			551,336.30
成都曼德莱斯电联接有限公司		564,950.79		564,950.79
合计	7,456,111.09	564,950.79		8,021,061.88

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司上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。

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	1,125.58		1,125.58		0.00
经营性租赁装修费	85,569.87		23,354.02		62,215.85
车位费	350,175.09		10,000.02		340,175.07
合计	436,870.54		34,479.62		402,390.92

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,783,160.84	5,389,563.54	34,166,773.60	5,645,090.45
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	34,783,160.84	5,389,563.54	34,166,773.60	5,645,090.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	21,602,366.62	3,240,355.00	23,769,345.69	3,481,484.70
可供出售金融资产公 允价值变动	1,614,000.00	242,100.00		
长期股权投资公允价 值调整	24,361,901.52	6,090,475.38	24,361,901.52	6,090,475.38
合计	47,578,268.14	9,572,930.38	48,131,247.21	9,571,960.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

16、短期借款

☒适用 ☐不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	9,990,000.00	15,000,000.00
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	60,000,000.00
合计	29,990,000.00	75,000,000.00

短期借款分类的说明:

①抵押借款

子公司百利康诚机电设备(天津)有限公司从上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借入 999 万元,系由百利康诚机电设备(天津)有限公司以评估价值 4,753 万元的房地产作抵押,借款期限为 2015 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 10 日。

②信用借款

公司从上海浦东发展银行天津分行借入 2000 万元,借款期限为 2015 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 17 日。

17、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,682,808.90	24,980,117.45
合计	2,682,808.90	24,980,117.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	126,960,304.37	131,465,308.31
1-2 年	6,635,326.56	6,544,913.82
2-3 年	3,026,592.81	2,057,707.49
3 年以上	12,244,383.72	17,119,962.38
合计	148,866,607.46	157,187,892.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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
泊头华宇机械铸造厂	1,042,964.01	按合同约定执行
厦门 ABB 低压电器设备有限公司	990,000.00	按合同约定执行
上海誉承电机有限公司	930,256.41	按合同约定执行
合计	6,981,297.50	/

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,070,978.18	12,160,675.81
1-2 年	348,982.92	977,756.68
2-3 年	420,688.16	582,428.12
3 年以上	818,076.99	655,190.97
合计	8,658,726.25	14,376,051.58

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,307,794.59	64,049,520.33	68,033,913.75	5,323,401.17
二、离职后福利-设定提存计划		7,644,718.95	7,640,938.95	3,780.00
三、辞退福利		532,800.80	532,800.80	
四、一年内到期的其他福利		5,018.00	5,018.00	
合计	9,307,794.59	72,232,058.08	76,212,671.50	5,327,181.17

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,625,450.33	53,427,754.25	57,386,278.98	4,666,925.60
二、职工福利费		2,173,795.91	2,173,795.91	
三、社会保险费		4,384,118.56	4,383,018.56	1,100.00
其中：医疗保险费		3,739,496.72	3,738,396.72	1,100.00
工伤保险费		369,228.12	369,228.12	
生育保险费		275,393.72	275,393.72	
四、住房公积金		3,363,068.00	3,358,448.00	4,620.00
五、工会经费和职工教育经费	682,344.26	700,783.61	732,372.30	650,755.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,307,794.59	64,049,520.33	68,033,913.75	5,323,401.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,217,280.95	7,213,920.95	3,360.00
2、失业保险费		427,438.00	427,018.00	420.00
3、企业年金缴费				
合计		7,644,718.95	7,640,938.95	3,780.00

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,579,704.55	301,684.05
消费税		
营业税		
企业所得税	1,289,470.97	1,511,917.01
个人所得税	257,476.29	184,011.92
城市维护建设税	327,814.43	173,139.94
房产税	309.59	309.59
土地使用税	125.00	125.00
印花税	43,726.93	69,000.32
教育费附加	220,030.55	112,880.77
水利建设基金	2,851.07	680.70
河道管理费		5,252.56
其他	33,872.05	25,417.51
合计	4,755,381.43	2,384,419.37

22、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,377,048.58	22,581,484.67

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	27,377,048.58	22,581,484.67

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	超过 1 年未支付的原因
天津泰鑫实业开发有限公司	1,016,945.00	未要求支付
天津液压机械（集团）有限公司	10,810,128.12	未要求支付
合计	11,827,073.12	

23、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	406,597,873.84	408,260,192.82
应付收购股权款	34,480,689.46	34,480,689.46
工程款	3,197,647.60	4,909,324.16
应付差旅费等费用	26,651.03	1,218,878.20
应付社保拨款	530,235.84	445,097.87
押金及保证金	546,902.00	934,402.00
其他	1,599,285.43	2,199,249.29
合计	446,979,285.20	452,447,833.80

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津百利机械装备集团有限公司	140,253,591.51	经营需要
天津液压机械（集团）有限公司	79,800,000.00	经营需要
天津市泰成实业有限公司	1,462,075.42	经营需要
天津鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	经营需要
合计	223,029,846.93	/

24、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	/

其他说明：

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。

25、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	200, 000. 00	200, 000. 00	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	200, 000. 00	200, 000. 00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

26、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7, 880, 252. 83	800, 000. 00	194, 495. 70	8, 485, 757. 13	
合计	7, 880, 252. 83	800, 000. 00	194, 495. 70	8, 485, 757. 13	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新一代超级智能低压框架断路器开发项目	150,000.00		15,000.00		135,000.00	与资产相关
应用技术与研究开发	316,666.75		19,999.86		296,666.89	与资产相关
西青区“杀手铜”产品培育项目	300,000.00				300,000.00	与资产相关
2009 年双向流船用泵研制	300,000.00				300,000.00	与资产相关
2009 年船用双螺杆泵技术改造项目	2,503,586.08		129,495.84		2,374,090.24	与资产相关
2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目	1,470,000.00				1,470,000.00	与资产相关
科技型中小企业项目费（三螺杆泵）	100,000.00				100,000.00	与资产相关
纽泰克技术中心创新能力建设	210,000.00		30,000.00		180,000.00	与资产相关
天津市西青科工委扶持基金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
船陆用大排量双螺杆泵开发与应用	130,000.00				130,000.00	与资产相关

西青区科委划拨创新引导资金	200,000.00				200,000.00	与资产相关
泵业技术中心创新能力建设	200,000.00				200,000.00	与资产相关
船陆用大排量双螺杆泵		800,000.00			800,000.00	与资产相关
合计	7,880,252.83	800,000.00	194,495.70	0.00	8,485,757.13	/

其他说明：

(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 300,000.00 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 165,000.00 元，故本项期末帐面余额为 135,000.00 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研究与开发的款项 400,000.00 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 103,333.11 元，故本项期末帐面余额为 296,666.89 元；

(3)、子公司天津市百利电气有限公司本期收到西青区“杀手铜”产品培育项目补助 30 万元。

(4)、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 300,000.00 元，其中 2010 年收到 200,000.00 元、2011 年收到 100,000.00 元；

(5)、子公司天津泵业收到船陆用双螺杆泵技术改造项目拨款 3,107,900.00 元，其中 2010 年收到 2,860,000.00 元、2011 年收到 247,900.00 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 733,809.76 元，故本项期末帐面余额为 2,374,090.24 元；

(6)、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 1,900,000.00 元（文号：科工经[2008]223 号），截止本期期末已累计支付合作单位 430,000.00 元，故本项期末帐面余额为 1,470,000.00 元；

(7)、子公司天津泵业机械集团有限公司 2011 年收到天津市北辰镇政府科技型中小企业项目费 80,000.00 元，2012 年收到该项目款 20,000.00 元，故本项目期末余额 100,000.00 元；

(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 300,000.00 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，截止本期期末累计摊销 120,000.00 元，故本项期末帐面余额为 180,000.00 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 2,000,000.00 元；

(10)、子公司天津泵业机械集团有限公司期初累计收到船陆用大排量双螺杆泵项目补助 130,000.00 元，其中 2013 年收到 52,000.00 元，2011 年收到 78,000.00 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 200,000.00 元；

(12)、子公司天津泵业机械集团有限公司 2012 年 12 月收到技术中心创新能力建设资金 200,000.00 元；

(13)、子公司天津泵业机械集团有限公司 2015 年 01 月收到区科委船陆用大排量双螺杆泵项目补助 800,000.00 元。

27、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,619.20						45,619.20

28、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	27,567,381.44			27,567,381.44
其他资本公积	7,571,334.96	365,760.00		7,937,094.96
合计	35,138,716.40	365,760.00		35,504,476.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 365,760.00 元，为参股公司天津市特变电工变压器有限公司 2014 年股权激励，本期按持股比例计提。

29、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		1,364,350.13		242,100.00	1,122,250.13		1,122,250.13
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-249,649.87			-249,649.87		-249,649.87
可供出售金融资产公允价值变动损益		1,614,000.00		242,100.00	1,371,900.00		1,371,900.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		1,364,350.13		242,100.00	1,122,250.13		1,122,250.13

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,002,919.60			25,002,919.60

任意盈余公积	2,683,087.30			2,683,087.30
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,686,006.90			27,686,006.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	119,173,345.23	86,153,845.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	119,173,345.23	86,153,845.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,649,662.75	15,182,004.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,598,144.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	132,224,863.98	101,335,850.64

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	446,219,966.21	352,564,469.81	356,908,640.73	279,768,951.64
其他业务	2,244,976.30	1,625,349.48	3,628,627.66	2,159,294.44
合计	448,464,942.51	354,189,819.29	360,537,268.39	281,928,246.08

33、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
消费税		
营业税	108,793.80	77,910.80
城市维护建设税	1,445,882.85	1,053,320.69
教育费附加	981,694.36	710,019.55

资源税		
其他	52,286.74	22,622.30
关税		10,359.60
合计	2,588,657.75	1,874,232.94

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,909,734.78	9,771,838.54
折旧费	270,272.63	140,994.62
运输费	2,407,925.53	2,129,072.89
展览费	349,959.57	213,099.06
广告费	150,687.07	521,146.50
业务经费	5,006,886.82	1,842,035.97
售后服务费	1,997,837.26	3,600,926.75
包装费	8,847.58	
劳务费	1,142,254.24	640,223.64
其他	52,212.98	1,989,245.34
合计	26,296,618.46	20,848,583.31

35、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	25,172,398.73	25,083,453.90
2. 折旧费	2,926,818.92	2,239,398.12
3. 无形资产摊销	3,669,699.78	2,405,469.11
4. 长期待摊费用	34,479.62	165,152.32
5. 业务招待费	189,386.71	283,452.72
6. 税费	2,228,048.48	1,961,468.88
7. 低值易耗品摊销	146,750.02	
8. 研究与开发费用	13,728,790.23	9,182,112.73
9. 办公费	6,524,798.00	2,599,822.16
10. 董事会费	38,009.90	
11. 中介咨询费	1,646,361.66	2,095,756.40
12. 诉讼费	7,641.00	
13. 其他	42,788.41	5,763,232.11
合计	56,355,971.46	51,779,318.45

36、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	1,436,674.98	2,103,044.71
减：利息收入	-1,042,478.67	-1,048,717.84
汇兑损益	-257,863.27	-36,374.29
其他	72,523.99	57,146.38
合计	208,857.03	1,075,098.96

37、资产减值损失

√适用 □不适用

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	4,348,187.24	4,472,935.00
二、存货跌价损失		
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	4,348,187.24	4,472,935.00

38、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,116,176.22	18,903,742.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	27,116,176.22	18,903,742.04

39、营业外收入

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	213,410.03	117,816.15	213,410.03

其中：固定资产处置利得	213,410.03	117,816.15	213,410.03
无形资产处置利得			
债务重组利得	2,044,337.76	123,472.87	2,044,337.76
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,558,717.46	1,509,038.31	3,558,717.46
违约金、罚款收入	115,091.19	37,856.58	115,091.19
其他	100,957.26	76,146.74	100,957.26
合计	6,032,513.70	1,864,330.65	6,032,513.70

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持及补贴	438,000.00	1,112,142.47	与收益相关
退税	2,576,841.76		与收益相关
专利资助及奖励	71,380.00		与资产相关
递延收益转入	194,495.70	194,495.84	与资产相关
其他	278,000.00	202,400.00	与收益相关
合计	3,558,717.46	1,509,038.31	/

其他说明：

企业扶持及补贴：企业扶持款为公司及子公司收取的政府补助，由于政府拨款文件规定是对公司整体发展的资助，故公司列入营业外收入。

专利资助：相关的专利研发费已经计入损益，故对应的政府补助计入损益。

递延收益转入：按照政府补助会计准则有关规定，各公司与项目相关的政府补助按照对应资产的摊销或折旧年限分摊进入营业外收入。

40、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	40,064.01	5,847.44	40,064.01
其中：固定资产处置损失	40,064.01	5,847.44	40,064.01
无形资产处置损失			
债务重组损失	16,590.65		16,590.65
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	866.06	1,210.43	866.06
其他	44,111.16	1,002.57	44,111.16
合计	101,631.88	8,060.44	101,631.88

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,832,827.69	1,807,461.38
递延所得税费用	14,397.21	-846,568.64
合计	4,847,224.90	960,892.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	37,523,889.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,380,972.33
子公司适用不同税率的影响	-2,772,264.00
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,597,726.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,271.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-182,425.72
递延所得税	14,397.21
所得税费用	4,847,224.90

42、其他综合收益

详见附注七 29、其他综合收益

43、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	61,068,887.05	150,395,118.89
专项补贴、补助款	1,587,380.00	1,314,542.47
租赁收入	1,539,520.00	2,234,562.82
利息收入	1,042,478.67	877,463.43
营业外收入	1,864,226.22	40,039.44
其他	2,212,150.66	2,193,503.11
合计	69,314,642.60	157,055,230.16

(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	本期发生额	上期发生额
企业间往来	46,320,544.39	90,020,257.62
销售费用支出	10,282,607.29	9,071,590.12
管理费用支出	10,811,095.88	11,274,028.21
营业外支出	965.75	1,210.43
其他	9,087,579.96	11,675,324.85

合计	76,502,793.27	122,042,411.23
----	---------------	----------------

(3). 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	本期发生额	上期发生额
红利手续费	15,457.82	
合计	15,457.82	

44、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	32,676,664.42	18,357,973.16
加：资产减值准备	4,348,187.24	4,472,935.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,317,255.29	9,299,234.66
无形资产摊销	3,690,034.06	2,405,469.11
长期待摊费用摊销	34,479.62	165,152.32
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）	-174,306.30	-117,790.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	960.28	5,821.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,452,137.12	2,102,817.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,116,176.22	-18,903,742.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	255,526.91	-846,568.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-241,129.70	314,822.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,950,015.29	-14,555,720.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,700,391.44	-153,550,758.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,322,348.83	172,310,250.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,571,690.62	21,459,896.82
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	202,700,448.94	147,888,687.46
减：现金的期初余额	276,815,654.13	145,920,155.39
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	-74,115,205.19	1,968,532.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,880,000.00
其中：成都曼德莱斯电联接有限公司	4,880,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,775,345.81
其中：成都曼德莱斯电联接有限公司	2,775,345.81
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2,104,654.19

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	202,700,448.94	276,815,654.13
其中：库存现金	61,523.99	60,559.67
可随时用于支付的银行存款	202,638,924.95	276,755,094.46
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	202,700,448.94	276,815,654.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的保函及保证金和法院冻结款共计 10,074,854.25 元。

45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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

46、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,074,854.25	保证金及法院冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产	34,337,096.88	借款抵押
无形资产		
合计	44,411,951.13	/

47、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	974.47	6.1129	5,956.84
欧元			
港币	0.51	0.7890	0.40
人民币			
人民币			

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都曼德莱斯电联接有限公司	2015年5月1日	4,880,000.00	100.00	购买	2015年5月1日	工商登记变更完成，收购价款已支付。	140,912.21	-81,462.60

其他说明：

本报告期，公司收购成都曼德莱斯电联接有限公司 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 2014 年 11 月 30 日。本次股权收购事项已经天津市百利特精电气股份有限公司第六届一次董事会批准。根据公司与成都曼德莱斯原股东签定的《股份转让合同》，确定的股权转让价格为 488 万元。公司已于 2015 年 4 月 10 日完成工商登记备案，于 2015 年 5 月 7 日按照《股份转让合同》支付完毕股权转让款 488 万元，至此成都曼德莱斯成为公司的全资子公司。因此公司以 2015 年 5 月 1 日为合并日，期末将成都曼德莱斯纳入公司合并范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	成都曼德莱斯电联接有限公司
—现金	4,880,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	4,880,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,315,049.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	564,950.79

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	成都曼德莱斯电联接有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,265,491.10	4,186,942.73
货币资金	2,775,345.81	2,775,345.81
应收款项	309,115.55	309,115.55
存货	77,201.74	77,201.74
固定资产	858,410.10	779,861.73
无形资产		
在建工程	245,417.90	245,417.90
负债：	-49,558.11	-49,558.11
借款		
应付款项	-49,558.11	-49,558.11
递延所得税负债		
净资产	4,315,049.21	4,236,500.84
减：少数股东权益		
取得的净资产	4,315,049.21	4,236,500.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

在评估基准日评估价格的基础上扣除期后至股权转让日之间资产的变动。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期注销公司：深圳瑞之奥电气有限公司、南京瑞之奥电气有限公司、沈阳瑞之奥电气有限公司、武汉瑞之奥电气有限公司、上海瑞之奥电气有限公司

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津市百利电气有限公司	天津	天津	制造业	100		同一控制下企业合并
天津市百利电气配套有限公司	天津	天津	制造业	100		设立取得
天津市百利开关设备有限公司	天津	天津	制造业	70.44		同一控制下企业合并

天津市百利高压超导设备有限公司	天津	天津	制造业	100		设立取得
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	天津	天津	制造业	99.49		同一控制下企业合并
百利康诚机电设备(天津)有限公司	天津	天津	制造业	100		同一控制下企业合并
天津泵业机械集团有限公司	天津	天津	制造业	58.74		同一控制下企业合并
天津百利通海商贸有限公司	天津	天津	批发零售	100		设立取得
戴顿(重庆)高压开关有限公司	重庆	重庆	制造业	100		非同一控制企业合并
成都瑞联电气股份有限公司	成都	成都	制造业	98.36 57		非同一控制企业合并
成都艾莱恩斯电气有限公司	成都	成都	制造业	100		非同一控制企业合并
成都瑞联电气销售有限公司	成都	成都	批发零售	100		非同一控制企业合并
上海艾莱恩斯电气有限公司	上海	上海	批发零售	100		非同一控制企业合并
成都曼德莱斯电联接有限公司	成都	成都	制造业	100		非同一控制企业合并

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都瑞联电气股份有限公司	1.6343	128,823.70		4,066,431.10
天津泵业机械集团有限公司	41.26	5,301,161.53		75,402,442.37

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都瑞联电气股份有限公司	12,390.81	14,473.75	26,864.56	1,982.77		1,982.77	12,030.49	14,787.61	26,818.10	2,724.56		2,724.56
天津泵业机械集团有限公司	23,613.90	5,446.42	29,060.32	8,895.34	1,890.03	10,785.37	23,538.86	5,526.57	29,065.43	10,252.32	1,822.98	12,075.30

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都瑞联电气股份有限公司	6,093.36	788.25	788.25	977.91				
天津泵业机械集团有限公司	10,180.89	1,284.82	1,284.82	358.35	8,545.94	757.37	757.37	-2,544.56

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津市特变电工变压器有限公司	天津	天津	制造业	45		权益法
天津百利资产管理有限公司	天津	天津	服务业	45		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津市特变电工变压器有限公司	天津百利资产管理有限公司	天津市特变电工变压器有限公司	天津百利资产管理有限公司
流动资产	624,660,332.84	143,599,923.66	554,931,408.30	88,486,832.47
非流动资产	260,223,813.68	20,927,034.50	249,757,589.27	21,604,486.33
资产合计	884,884,146.52	164,526,958.16	804,688,997.57	110,091,318.80
流动负债	435,737,866.53	54,795,068.17	371,268,527.20	44,466,456.15
非流动负债	12,925,733.13	1,238,842.76	13,609,088.07	1,238,842.76
负债合计	448,663,599.66	56,033,910.93	384,877,615.27	45,705,298.91
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	436,220,546.86	108,493,047.23	419,811,382.30	64,386,019.89
按持股比例计算的净资产份额	196,299,246.09	48,821,871.25	188,915,122.04	28,973,708.95
调整事项		16,492,926.16		16,492,926.16
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		16,492,926.16		16,492,926.16
对联营企业权益投资的账面价值	196,299,246.09	65,314,797.41	188,915,122.04	45,466,635.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	273,731,896.33		476,069,571.99	
净利润	15,596,364.56	44,661,804.82	14,736,629.33	25,460,432.07
终止经营的净利润				
其他综合收益		-554,777.48		
综合收益总额	15,596,364.56	44,107,027.34	14,736,629.33	25,460,432.07

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	21,614,000.00			21,614,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他	21,614,000.00			21,614,000.00
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	21,614,000.00			21,614,000.00
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

市价确定依据：根据基金公司理成风景 1 号基金产品对账单中基金的市值确认公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
天津液压机械(集团)有限公司	天津	制造业	190,758,237.00	60.50	60.50

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会，间接控制人为天津百利机械装备集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、在其他主体中的权益-在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、在其他主体中的权益-在合营或联营企业中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津市特变电工变压器有限公司	联营企业
天津百利资产管理有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津泰鑫实业开发有限公司	集团兄弟公司

天津市泰康实业有限公司	集团兄弟公司
天津市泰成实业有限公司	集团兄弟公司
天津市鑫皓投资发展有限公司	集团兄弟公司
天津市机电设备工程成套总公司	集团兄弟公司
天津百利机电控股集团有限公司研究院	集团兄弟公司
天津市开关厂	集团兄弟公司
天津市电机总厂	集团兄弟公司
天津百利机电研究院有限公司	集团兄弟公司
天津市互感器厂	集团兄弟公司
百利四方智能电网科技有限公司	母公司的控股子公司
天津国际机械有限公司	集团兄弟公司
天津道可明资产管理有限公司	其他
天津市天荣房地产开发物业发展公司	母公司的全资子公司
天津市天互纽泰克互感器有限公司	母公司的控股子公司
天津机电进出口有限公司	集团兄弟公司
天津第一机床总厂	集团兄弟公司
天津百利阳光环保设备有限公司	集团兄弟公司
天津百利环保有限公司	集团兄弟公司
天津空港设备制造有限公司	集团兄弟公司
赣州百利（天津）钨钼有限公司	母公司的全资子公司
赣州特精钨钼业有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津机电进出口有限公司	购买商品	453,152.99	

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	本期发生额	上期发生额
天津机电进出口有限公司	出售商品	2,923.08	
天津百利机电控股集团有限公司研究院	出售商品		770,000.00
天津百利阳光环保设备有限公司	出售商品	409,464.96	
天津市机电设备工程成套总公司	出售商品	534,444.43	
赣州百利（天津）钨钼有限公司	出售商品	70,940.16	
天津市特变电工变压器有限公司	出售商品	55,754.28	

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津液压机械（集团）有限公司	厂房、办公用房	1,300,000.00	
天津市天互纽泰克互感器有限公司	厂房		2,206,400.00

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赣州特精钨钼业有限公司	14,500,000.00	2014.4.14	2015.4.13	是
赣州百利(天津)钨钼有限公司	5,000,000.00	2012.5.10	2015.12.21	是
赣州百利(天津)钨钼有限公司	5,000,000.00	2012.5.10	2015.12.21	否

关联担保情况说明

公司 2014 年将原子公司赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司处置给液压集团。公司在处置这两家子公司的同时，就原为赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司提供银行贷款担保事项，与液压集团签订了《保证反担保协议书》，即：公司对赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司贷款提供的担保由液压集团为公司提供连带责任保证反担保。公司为赣州百利（天津）钨钼有限公司贷款提供的担保期初余额 1,000 万元，赣州百利（天津）钨钼有限公司于 2015 年 6 月 20 日偿还借款 500 万元，于 2015 年 7 月 20 日偿还借款 500 万元。至公司半年度报告披露日，公司为赣州百利（天津）钨钼有限公司贷款提供的担保已全部履行完毕。

(4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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	130,000,000.00	2014.11.3		
天津液压机械（集团）有限公司	45,241,194.78	2014.10.31		
天津液压机械（集团）有限公司	20,000,000.00	2014.9.4		
天津液压机械（集团）有限公司	7,800,000.00	2013.8.23		
天津液压机械（集团）有限公司	18,000,000.00	2013.4.27		
天津液压机械（集团）有限公司	5,000,000.00	2013.1.10		
天津液压机械（集团）有限公司	5,000,000.00	2012.7.5		
天津液压机械（集团）有限公司	7,000,000.00	2012.5.22		
天津液压机械（集团）有限公司	17,000,000.00	2011.7.27		

天津百利机械装备集团有限公司	31,000,000.00	2011.6.30		泵业转让款
天津百利机械装备集团有限公司	50,000,000.00	2010.12.29		
天津百利机械装备集团有限公司	45,000,000.00	2010.9.19		
天津百利机械装备集团有限公司	10,000,000.00	2012.6.25		
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	2007.8.10		
拆出				

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津液压机械（集团）有限公司	债权转让	17,343,934.27	
天津市天互纽泰克互感器有限公司	收购固定资产		497,822.00

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津百利机电控股集团有限公司研究院	900,900.00	90,090.00	900,900.00	45,045.00
应收账款	天津百利阳光环保设备有限公司	338,889.00	16,944.45	119,473.00	5,973.65
应收账款	天津国际机械有限公司	466,000.00	69,900.00	466,000.00	46,600.00
应收账款	天津市机电设备工程成套总公司	286,315.00	14,315.75	84,409.00	7,005.90
应收账款	天津机电进出口有限公司	297,592.50	14,879.63	1,147,076.42	57,353.82
应收账款	天津市特变电工变压器有限公司	419,597.50	38,698.13	1,691,965.00	84,598.25
预付账款	天津市特变电工变压器有限公司	99,000.00			

(2). 应付项目

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
应付股利	天津液压机械（集团）有限公司	25,990,308.05	17,158,203.38
应付股利	天津百利机械装备集团有限公司		4,140,545.76
应付股利	天津泰鑫实业开发有限公司	1,016,945.00	1,016,945.00
应付股利	天津市鑫皓投资发展有限公司	369,795.52	265,790.53
预收账款	天津百利环保有限公司	7,650.00	
其他应付款	天津液压机械（集团）有限公司	255,041,194.78	256,282,990.78
其他应付款	天津百利机械装备集团有限公司	140,253,591.51	140,253,591.51
其他应付款	天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	1,514,180.00
其他应付款	天津市泰成实业有限公司	1,462,075.42	2,862,075.42
其他应付款	天津市开关厂	192,350.90	568,370.90
其他应付款	天津百利机电控股集团有限公司研究院		600,000.00
其他应付款	天津市电机总厂	179,895.85	
其他应付款	天津空港设备制造有限公司	1,400,000.00	

7、关联方承诺

本公司于资产负债表日，不存在有已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十二、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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、27、预计负债”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

子公司天津市百利开关设备有限公司，因买卖合同纠纷于2015年1月收到天津市西青区人民法院传票。内容为浙江中成建工集团有限公司天津分公司称公司未依约供货，诉讼公司返还其货款700,000.00元及利息131,891.00元并解除合同。公司对此诉求不予认可。法院根据原告的申请下达民事裁定书（2014）青民二初字第1161号，裁定冻结公司银行账户存款831,891.00元。截止2015年6月30日，该案已开庭，正在等待审判结果。

3、 其他

子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司从上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借入999万元，系由百利康诚机电设备（天津）有限公司以评估价值4753万元的房地产作抵押，签订YD7719201528045201号抵押合同，借款期限为2015年6月11日至2016年6月10日。

十三、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

√适用 □不适用

2015 年 2 月 16 日，公司董事会五届三十五次会议审议、2014 年股东大会决议通过，控股子公司天津市百利开关设备有限公司将其账面余额共计 19,271,038.08 元的应收账款债权转让给公司母公司天津液压机械（集团）有限公司。公司在本期确认该交易的债务重组利得总额为 1,801,486.40 元。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	176,878,139.28	99.97			176,878,139.28	171,378,139.28	99.995			171,378,139.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,845.00	0.03	2,992.25	5.00	56,852.75	8,000.00	0.005	400.00	5.00	7,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	176,937,984.28	/	2,992.25	/	176,934,992.03	171,386,139.28	/	400.00	/	171,385,739.28

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市百利电气有限公司	98,000,000.00			子公司不提取
天津百利通海商贸有限公司	53,000,000.00			子公司不提取
百利康诚机电设备（天津）有限公	22,200,000.00			子公司不提

司				取
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	2,500,000.00			子公司不提
天津市百利电气配套有限公司	1,178,139.28			取
合计	176,878,139.28		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	59,845.00	2,992.25	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	59,845.00	2,992.25	5.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,592.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,000.00	8,000.00
往来	176,878,139.28	171,378,139.28
其他	47,845.00	
合计	176,937,984.28	171,386,139.28

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津市百利电气有限公司	往来	98,000,000.00	2-3 年	55.39	
天津百利通海商贸有限公司	往来	53,000,000.00	1 年以内	29.95	
百利康诚机电设备（天津）有限公司	往来	22,200,000.00	2 年以内	12.55	
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	往来	2,500,000.00	2 年以内	1.41	

天津市百利电气配套有限公司	往来	1,178,139.28	1-2年	0.67	
合计	/	176,878,139.28	/	99.97	

2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	551,462,588.57		551,462,588.57	551,462,588.57		551,462,588.57
对联营、合营企业投资	245,121,117.35		245,121,117.35	217,888,831.00		217,888,831.00
合计	796,583,705.92		796,583,705.92	769,351,419.57		769,351,419.57

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市百利电气有限公司	47,091,352.48			47,091,352.48		
天津市百利开关设备有限公司	65,995,496.37			65,995,496.37		
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	42,756,577.73			42,756,577.73		
百利康诚机电设备（天津）有限公司	27,442,289.01			27,442,289.01		
天津泵业机械集团有限公司	58,958,631.46			58,958,631.46		
天津市百利高压超导设备有限公司	24,264,004.18			24,264,004.18		
天津百利通海商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
戴顿（重庆）高压开关有限公司	41,561,326.98			41,561,326.98		
成都瑞联电气股份有限公司	233,392,910.36			233,392,910.36		
合计	551,462,588.57			551,462,588.57		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
二、联营企业										
天津百利资产管理有限公司	28,973,708.96			20,097,812.17	-249,649.87				48,821,871.26	
天津市特变电工变压器有限公司	188,915,122.04			7,018,364.05		365,760.00			196,299,246.09	
小计	217,888,831.00			27,116,176.22	-249,649.87	365,760.00			245,121,117.35	
合计	217,888,831.00			27,116,176.22	-249,649.87	365,760.00			245,121,117.35	

3、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	27,116,176.22	18,088,677.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	27,116,176.22	18,088,677.63

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	173,346.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,558,717.46	主要为公司本期收到退税导致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	2,027,747.11	主要为本期子公司天津市百利开关设备有限公司债权转让导致。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,071.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-577,705.57	
少数股东权益影响额	-1,569,541.99	
合计	3,783,634.26	

2、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	4.27	0.0606	0.0606
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.68	0.0523	0.0523

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：左斌

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 21 日