

天津百利特精电气股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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

1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘敏	
电话	022-83963876	
传真	022-83963876	
电子信箱	600468@benefo.tj.cn	

1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，天津百利特精电气股份有限公司 2015 年度母公司实现净利润 13,963,012.29 元，根据《公司法》《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金 1,396,301.23 元，分配 2014 年现金红利 14,598,144.00 元，加年初可供分配利润 50,505,999.42 元，2015 年共计可供分配利润 48,474,566.48 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于母公司净利润 16,740,226.94 元。公司董事会建议 2015 年度利润分配预案为：以总股本 540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金 5,948,165.80 元（含税），占公司 2015 年实现的合并报表归属于母公司净利润 16,740,226.94 元的 35.53%。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

(一) 业务范围 公司主营业务为研发、生产、销售输配电及控制设备、智能电网电气设备、泵等。产品广泛应用于电力、化工、汽车、公用设施、冶金、建筑、矿产、船舶、润滑、石油等行业。

(二) 经营模式 公司主要采用“以销定产，以产促销”的经营模式，来满足不同客户的个性化需求，降低企业开发、制造、库存成本，使企业更快地响应市场变化，提高竞争力。在研发方面，公司基于客户需求和行业发展动态，通过企业内部自主研发及与高等院校合作研发相结合，优化现有产品，开发新产品，不断提高工程技术服务水平。在采购方面，公司根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT 采购、限额采购等方式。在生产方面，根据订单制定生产作业计划，将企业所涉及的各种资源、过程与组织进行一体化处理，精简中间管理环节，有效控制原材料的库存量和采购成本，确保精细、优质、高效地完成生产任务。在营销方面，公司主要产品的销售以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重。业务重心逐渐从传统行业向绿色环保行业、军工、新能源产业和大型电力公司倾斜。同时，高度关注互联网平台，积极探索 B2B 等电子商务营销模式。

(三) 行业情况

(1) 电力工业是国民经济的基础工业，电力建设和电力输送是国家能源战略的重要组成部分。输配电成套设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等领域，对电网的建设及安全运行起到关键作用。电力工业的快速发展，对促进我国国民经济持续发展、加快工业化进程，起到了重要作用。根据发达国家电力行业发展的经验，装备制造业、特别是输配电装备制造业，是电力工业发展的前提条件。随着电力行业的进一步发展，输配电装备制造业将在支持电网发展、提高电网安全、应对突发事件、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥更重要的作用。

(2) 螺杆泵行业以单、双、三等类型的螺杆泵为主。该行业是通用机械行业分支下的泵行业下的第二层分支，是细分的、极其专业化的制造工业，产品用于石油、电力、润滑、石化、食品、医药等各个方面，与国民生产生活息息相关，作为我国工业技术水平的基础设备制造行业有着非常重要的地位。行业下游行业主要是石油石化、船舶、润滑、环保、电力等行业，目前乃至在可预见的未来，这些行业的发展都将处于非常平稳的状态，总的来讲对螺杆泵行业的发展是有利的。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,479,631,688.69	1,527,068,320.83	-3.11	1,301,959,170.93
营业收入	868,733,370.21	910,529,434.35	-4.59	756,233,840.33
归属于上市公司股东的净利润	16,740,226.94	48,585,228.31	-65.54	33,784,634.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,459,702.14	17,445,889.67	-45.78	20,833,467.89
归属于上市公司股东的	637,028,259.34	638,190,068.53	-0.18	600,060,322.39

司股东的净资产				
经营活动产生的现金流量净额	74,026,270.81	289,882,864.54	-74.46	10,167,274.20
期末总股本	456,192,000.00	456,192,000.00		456,192,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0367	0.1065	-65.54	0.0741
稀释每股收益(元/股)	0.0367	0.1065	-65.54	0.0741
加权平均净资产收益率(%)	2.64	7.84	减少5.20个百分点	5.77

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	197,160,943.86	251,303,998.65	230,227,903.19	190,040,524.51
归属于上市公司股东的净利润	9,884,152.66	17,765,510.09	5,738,923.92	-16,648,359.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,177,220.36	15,688,808.13	4,726,399.64	-19,132,725.99
经营活动产生的现金流量净额	580,261.41	22,991,429.21	-13,816,131.84	64,270,712.03

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

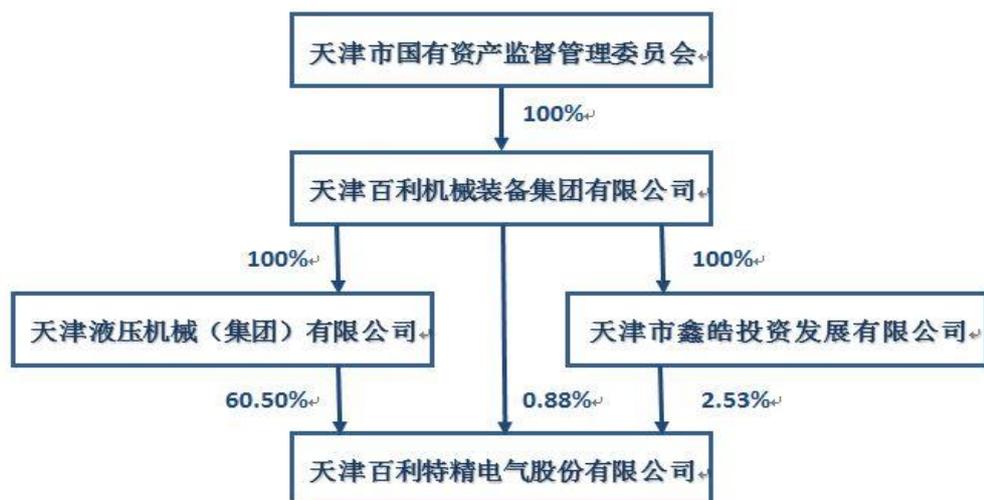
截止报告期末普通股股东总数(户)		18,293					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		18,863					
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
天津液压机械(集团)有限公司	0	276,003,271	60.50	0	无		国有 法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	0	11,556,110	2.53	0	无		国有 法人
中国证券金融股份有限公司		9,160,145	2.01	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公		4,481,300	0.98	0	无		未知

司							
叶凤林		4,295,653	0.94	0	无		未知
天津百利机械装备集团有限公司	4,004,303	4,004,303	0.88	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪		3,925,431	0.86	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	0	2,000,000	0.44	0	无		未知
张英	-527,600	1,625,600	0.36	0	无		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	-476,917	1,523,083	0.33	0	无		未知
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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年，世界经济复苏缓慢，国内经济面临着增速放缓和结构调整压力，制约了投资的增长，使我国的经济处在旧动力降速、新动力尚在积蓄力量的转型阶段。在经济下行的压力下，公司秉

承以经济效益为核心，确保资产保值增值和公司利益最大化的理念，坚持内涵式增长和外延式扩张相结合以及产业平台和资本平台相结合，通过提高产品质量、拓宽销售市场、增大研发投入、加强人力资源建设等举措，推动公司走上了快速发展的轨道。

（一）提高产品质量，拓宽销售市场

公司充分重视产品质量和市场销售对制造型企业的重要意义，以产品质量拓展销售渠道，以市场竞争带动产品质量。在质量管理方面，以客户满意为目标，持续完善质量管理机制，引入先进国际制造标准；借助 OA、ERP 等信息技术，全面强化质量意识，提高质量控制技术；改进工艺流程，提升装备水平，严格把关供应商质量，实现公司产品质量的稳步提高。在产品销售方面，公司采取了一系列措施拓展销售市场，一是持续推进大客户开发工作；二是优化现有经销商队伍，加大对有资源、有渠道的经销商的扶持力度；三是根据国家宏观政策调整及电网的投资重点，加大对轨道交通、农网改造、新能源领域的市场开发力度；四是利用电子商务平台，探索 B2C、B2B 营销模式；五是通过与客户在研发阶段的合作，开发定制产品，实现产品的专属性，提高产品毛利率；六是通过参加国内外行业展会和产品推介会，加大对产品和品牌的推广力度。

（二）加大科技创新力度

公司以市场需求为引领，持续推动自主创新，通过调整产品结构、促进主导产品技术升级以及开发新技术、新产品、新工艺，不断提高公司的核心竞争力。在本报告期内，公司共申请专利 102 项，其中发明专利 21 项；新获授权专利 87 项，其中发明专利 6 项。在输配电产品领域，DAM550-12 铠装移开式金属封闭开关柜、4000A/2500A Denork-F 系列产品均已取得型式试验报告；新研发成功的 NT 系列全防护接线端子、绝缘子和小型抗干扰开关电源的技术水平国内领先；LZZBJ4-35A、LMZBJ4-10 等 8 种互感器的研制成功，拓展了电气化铁路用互感器市场。在泵类产品领域，重点进行了超低噪声螺杆泵激励源分析技术、磁悬浮驱动螺杆泵技术、17-4PH 马氏体沉淀硬化不锈钢轴材质 S-N 特性曲线分析等突破性技术的开发，填补了国内技术空白。

（三）加强人力资源建设

2015 年，公司围绕做强、做大输配电主营业务的战略部署，通过内部培养和外部引进的方式，加快了对发展急需的专业技术人才、管理人才、技能人才的培养。通过不断完善选人、用人、育人机制，建立科学合理的薪酬体系及激励约束制度，鼓励和支持员工参加继续教育和专业技能培训，逐步建设一支结构合理、素质优良的制造型企业人才队伍。

（四）提升管理能级

在企业管理方面，一是兼容并蓄，公司在收购兼并进程中，不断吸收外资企业和民营企业在人才选拔、技术研发、成本控制、风险管理及工程服务方面好的管理理念。二是不断夯实基础管理，管控上移，管理下沉，实行全面预算和综合计划，以人力资源信息化为抓手，优化部门设置和人员配置。三是加强内部控制，全面开展内控工作，保障内控制度和流程的规范执行，加强了对公司各部门及下属子公司的内控检查和监督整改工作，强化了内部控制在企业管理中的重要作用。

（五）坚定推进再融资工作

在股市行情动荡的压力下，公司坚持推进非公开发行股票工作并于 2015 年 12 月 30 日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3098 号），核准公司非公开发行不超过 9,000 万股新股。本次募集资金主要投向高温超导线材项目、超导电力技术研发中心项目、智能化气体绝缘金属封闭开关项目（GIS）、电子式互感器项目、VW60 智能型万能式断路器项目，有利于进一步强化公司在智能电网和高温超导技术及应用领域的行业地位，为实现公司跨越式发展提供强有力的资金支持。

报告期，公司实现营业收入 86,873.34 万元，利润总额 3,354.06 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,674.02 万元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止 2015 年 12 月 31 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	天津市百利开关设备有限公司	2
3	天津市百利纽泰克电气科技有限公司	2
4	百利康诚机电设备(天津)有限公司	2
5	天津市百利电气有限公司	2
5.1	天津市百利电气配套有限公司	3
6	天津泵业机械集团有限公司	2
7	戴顿（重庆）高压开关有限公司	2
8	天津市百利高压超导设备有限公司	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	成都曼德莱斯电联接有限公司	3

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：左斌

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 31 日