

天津百利特精电气股份有限公司

600468

2010 年年度报告

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	13
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	30
十、 重要事项.....	32
十一、 财务会计报告.....	38
十二、 备查文件目录.....	127

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
魏立青	董事	公务出差	曹立志
戴金平	独立董事	公务出差	张立民

(三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张文利
主管会计工作负责人姓名	史祺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李军

公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天津百利特精电气股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	百利电气
公司的法定英文名称	TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	BENEFO
公司法定代表人	张文利

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘敏	孙文志
联系地址	天津市西青经济开发区民和道 12 号	天津市西青经济开发区民和道 12 号
电话	022-23979181	022-83962538
传真	022-83962538	022-83962538
电子信箱	benefo600468@126.com	benefo600468@126.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 23 日	
公司首次注册登记地点	天津市南开区南开三纬路 63 号	
最新变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 11 日
	公司变更注册登记地点	天津市和平区南京路 235 号河川大厦第一座 6D
	企业法人营业执照注册号	120000000011858
	税务登记号码	120117718218623
	组织机构代码	71821862-3
公司聘请的会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市复兴路 47 号天行建大厦 22、23 层	
公司其他基本情况	公司原注册地址：天津市南开区南泥湾路 8 号 原企业法人营业执照注册号：1200001001663	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	30,151,134.68
利润总额	44,851,529.36
归属于上市公司股东的净利润	36,386,487.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,015,887.52
经营活动产生的现金流量净额	82,915,984.81

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,449,237.27	
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）	7,678,600.00	见政府补助之说明
债务重组损益	461,580.67	
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	24,382,177.20	交易性金融资产、可供出售金融资产出售及公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,601.74	
所得税影响额	-7,614,952.65	
少数股东权益影响额（税后）	149,559.08	
合计	31,370,599.83	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	582,358,167.51	424,447,724.53	37.20	618,874,330.99
利润总额	44,851,529.36	37,306,984.55	20.22	31,575,240.70
归属于上市公司股东的净利润	36,386,487.35	30,596,737.32	18.92	23,305,564.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,015,887.52	10,437,533.43	-51.94	12,408,059.39
经营活动产生的现金流量净额	82,915,984.81	15,542,687.95	433.47	44,128,846.14
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同	2008 年末

			期末增减(%)	
总资产	928,975,198.98	954,003,372.17	-2.62	823,543,160.66
所有者权益(或股东权益)	530,914,714.15	492,793,664.10	7.74	437,166,283.20

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.0957	0.0805	18.88	0.0613
稀释每股收益(元/股)	0.0957	0.0805	18.88	0.0613
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0132	0.0275	-52.00	0.0326
加权平均净资产收益率(%)	7.12	6.76	增加 0.36 个百分点	5.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.98	2.31	减少 1.33 个百分点	2.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2181	0.0491	344.20	0.1393
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.3966	1.5555	-10.22	1.3799

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	161,568,000	51		32,313,600		-193,881,600	-161,568,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	161,568,000	51		32,313,600		-193,881,600	-161,568,000	0	0
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	155,232,000	49		31,046,400		193,881,600	224,928,000	380,160,000	100
1、人民币普通股	155,232,000	49		31,046,400		193,881,600	224,928,000	380,160,000	100

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	316,800,000	100		63,360,000		0	63,360,000	380,160,000	100

股份变动的批准情况

公司 2009 年度股东大会（2010 年 3 月 22 日召开）审议通过《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。以 2009 年 12 月 31 日总股本 316,800,000 股为基数，向全体股东每十股送二股。决议公告刊登在 2010 年 3 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站。

股份变动的过户情况

送股股权登记日为 2010 年 4 月 16 日，除权日为 2010 年 4 月 19 日，新增无限售条件流通股上市流通日为 2010 年 4 月 20 日。

2010 年 12 月 10 日，公司股改承诺全部履行完毕，公司大股东天津液压机械（集团）有限公司限售股份 193,881,600 股全部流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津液压机械(集团)有限公司	161,568,000	193,881,600	32,313,600	0	股改承诺期届满	2010 年 12 月 10 日
天津液压机械(集团)有限公司	191,668,938	0	38,333,788	230,002,726	控股股东有条件延长股份限售期特别承诺	2011 年 7 月 1 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司 2009 年度股东大会（2010 年 3 月 22 日召开）审议通过《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。以 2009 年 12 月 31 日总股本 316,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，方案实施后，公司总股本变更为 380,160,000 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					12,458 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津液压机械(集团)有限公司	国有法人	60.50	230,002,726		0	无
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	未知	1.87	7,094,154		0	未知
财通证券有限责任公司	未知	1.61	6,138,688		0	未知
中国银行—大成优选股票型证券投资基金	未知	1.19	4,513,685		0	未知
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	未知	1.18	4,493,866		0	未知
通乾证券投资基金	未知	1.05	3,981,750		0	未知
天津百利机电控股集团有限公司	国有法人	1.00	3,802,029		0	无
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	未知	0.99	3,768,401		0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	0.86	3,284,728		0	未知
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	未知	0.74	2,799,901		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
天津液压机械(集团)有限公司	230,002,726		人民币普通股	230,002,726		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	7,094,154		人民币普通股	7,094,154		
财通证券有限责任公司	6,138,688		人民币普通股	6,138,688		
中国银行—大成优选股票型证券投资基金	4,513,685		人民币普通股	4,513,685		
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	4,493,866		人民币普通股	4,493,866		
通乾证券投资基金	3,981,750		人民币普通股	3,981,750		
天津百利机电控股集团有限公司	3,802,029		人民币普通股	3,802,029		

东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	3,768,401	人民币普通股	3,768,401
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,284,728	人民币普通股	3,284,728
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	2,799,901	人民币普通股	2,799,901

天津液压机械(集团)有限公司为天津百利机电控股集团有限公司的全资子公司,属于证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。

控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是天津液压机械(集团)有限公司,该公司实际控制人天津百利机电控股集团有限公司全资子公司,天津百利机电控股集团有限公司的股东是天津市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

法人

单位:元 币种:人民币

名称	天津液压机械(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	王德华
成立日期	1995 年 12 月 27 日
注册资本	190,758,237
主要经营业务或管理活动	液压、汽动元件制造;机床设备、铸件的制造;机械工艺设计及咨询服务;经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;自有房屋的租赁业务。

(3) 实际控制人情况

法人

单位:元 币种:人民币

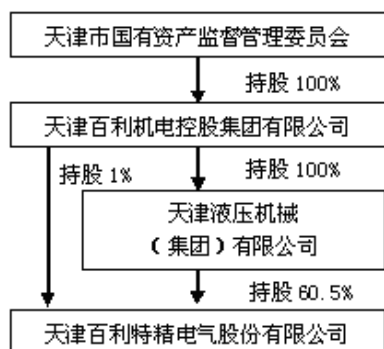
名称	天津百利机电控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张文利
成立日期	1995 年 12 月 5 日
注册资本	1,356,480,000
主要经营业务或管理活动	从事授权范围内的国有资产经营;机电产品的制造;各类商品、物资的批发及零售;仓储;限分支机构经营:电子信息、机电一体化、新能源和

	节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务、转让；广告业务。
--	-----------------------------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张文利	董事长	男	55	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0			是
史祺	董事总经理	男	51	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0		45	否
曹立志	董事	男	49	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0			是
魏立青	董事	女	47	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0			是
戴金平	独立董事	女	45	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0		6.9	否
陈建国	独立董事	男	45	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0		6.9	否
张立民	独立董事	男	55	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0		6.9	否
刘敏	董事会秘书	女	32	2009年8月14日	2012年4月7日	0	0		25	否
王德华	监事会主席	女	46	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0		30	否
赵久占	监事	男	38	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0			是
张金明	职工监事	男	50	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0			否
梁燕	总工程师	女	53	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0		25	否
乔霖	副总经理	男	44	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0		30	否
孙文志	副总经理	男	39	2009年8月14日	2012年4月7日	0	0		30	否
李军	财务负责人	女	40	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0		25	否
杨子	副总经理	女	37	2009年4月8日	2012年4月7日	0	0		25	否

张文利：曾任天津市电机研究所科研办副主任、党支部书记、副所长；天津市数传所党总支部书记、副所长；天津起重设备有限公司党委书记、董事长；天津市机电工业总公司总经理助理、副总经理、党委常委；天津市机电工业控股集团总公司总经理、党委副书记。现任天津百利机电控股集团有限公司党委书记、董事长；天津百利特精电气股份有限公司董事长。

史祺：曾任天津市设备维修工程联合公司总经理；天津市设备维修公司人事科科长、教育科科长；天津市华津贸易公司经理。现任天津市百利电气有限公司董事长、总经理；天津百利特精电气股份有限公司董事、总经理、党委书记。

曹立志：曾任天津林业工具厂技术员、助理工程师；天津机电工业控股集团总公司干部；乐星电缆（天津）有限公司副总经理；天津泰康实业有限公司总经理。现任天津百利机电控股集团有限公司副总经理；兼任天津百利特精电气股份有限公司董事。

魏立青：曾任天津市机械配件工业公司财务科会计；天津市开口肖厂财务科会计；天津市电器开关公司财务部会计；机械工业管理局、机电工业控股集团财务审计部干部；天津市机电工业控股集团财务审计部、财务部副部长。现任天津百利机电控股集团有限公司副总会计师、财务部部长；兼任天津百利特精电气股份有限公司董事。

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

陈建国：现任南开大学国际经济研究所教授，副所长，博士生导师；南开大学泰达学院副院长；兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

张立民：曾任天津财经学院教师、副教授、系主任、教授、博士生导师；加拿大审计长公署官员；深圳蛇口中华会计师事务所技术顾问；南开大学交通经济研究所特约研究员。现任北京交通大学管理学院教授、博士生导师；深圳鹏城会计师事务所技术顾问；兼任中国审计学会理事、副会长；广东省审计学会理事、副会长；中国注册会计师协会事务所治理委员会委员；兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

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

王德华：曾任天津工具厂党委书记兼厂长；天津市低压电器公司经理兼党委副书记；天津市岛津液压有限公司董事长；天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事长；天津爱米斯机械有限公司董事长。现任天津液压机械（集团）有限公司董事长；天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。

赵久占：曾任天津市焊接研究所工程师，天津市机电工业控股集团国际合作部干部、资产部副部长、投资发展部副部长、战略规划部副部长。现任天津百利机电控股集团有限公司总经济师，兼任天津百利特精电气股份有限公司监事。

张金明：曾任天津市百利电气有限公司工艺装备部副部长、基建办副主任。现任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任；天津百利特精电气股份有限公司办公室副主任、监事。

梁燕：曾任天津市低压电器公司检验科技术员、副科长、科长、总经理助理；天津市百利电气有限公司副总经理；天津百利特精电气股份有限公司副总经理；天津市百利天开电器有限公司常务副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司总工程师。

乔霖：曾任天津市机电进出口公司副总经理；约翰克兰（天津）有限公司副总经理；赣州特精钨钼业有限公司常务副总经理；天津百利特精电气股份有限公司总经理助理；天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事长。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理；天津市百利纽泰克电气科技有限公司总经理。

孙文志：曾任天津市百利电气有限公司总经理助理、办公室主任；天津百利康诚钢结构有限公司总经理；天津百利特精电气股份有限公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理。

现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理、证券事务代表；赣州特精钨钼业有限公司董事长、总经理。

李军：曾任天津市第一建筑工程公司财务部副部长；天津市百利电气有限公司财务部部长。现任天津百利特精电气股份有限公司财务负责人、财务部部长。

杨子：曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、天津市百利开关设备有限公司董事长；现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期 起始日期	任期 终止日期	是否领取 报酬津贴
张文利	天津百利机电控股集团 集团有限公司	党委书记、董事 长			是
曹立志	天津百利机电控股集团 集团有限公司	副总经理			是
魏立青	天津百利机电控股集团 集团有限公司	副总会计师、财 务部部长			是
赵久占	天津百利机电控股集团 集团有限公司	总经济师			是
王德华	天津液压机械 (集团)有限公司	董事长			否

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司四届一次董事会审议通过《天津百利特精电气股份有限公司高级管理人员薪酬体系纲要》，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事且不在公司担任行政职务的，不在公司领取报酬；公司独立董事津贴由股东大会确定；公司监事不在公司担任行政职务的，不在公司领取报酬；高级管理人员薪酬根据《天津百利特精电气股份有限公司高级管理人员薪酬体系纲要》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事津贴、高级管理人员报酬严格按照相关股东大会、董事会决议的审批程序、支付条件、金额支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,086
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	583
销售人员	115
技术人员	88
财务人员	36
行政人员	264
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	24
本科	215
专科	252
中专及以下	595

六、 公司治理结构

（一） 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。2010 年，公司根据发展需要修订了《公司章程》，审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息及知情人管理制度》公司治理的主要工作如下：

1、 关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会、二次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

2、 关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权力，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，正确行使权利。

3、 关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了 6 次监事会。除监事会日常工作外，监事会主席全程列席公司的董事会、经理办公会，及时全面掌握公司的经营情况，实时对董事会和管理层进行监督。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司不断完善投资者关系管理工作，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张文利	否	7	7	0	0	0	否
史祺	否	7	7	0	0	0	否
曹立志	否	7	7	0	0	0	否
魏立青	否	7	7	0	0	0	否
戴金平	是	7	5	0	1	1	否
陈建国	是	7	6	0	1	0	否
张立民	是	7	6	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司根据中国证监会有关规定建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件，任职程序、行使职权原则、享有的权利以及相对应的责任与义务等方面做出了规定。

公司独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行其职责，发挥其在财务、管理等方面的专业知识，对公司的业务发展战略提出了积极的建议，对公司的生产经营及各方面工作起到了重要指导作用。

2010 年，公司独立董事对公司对外担保、关联交易等事项进行了客观公正的评价，并发表了独立意见，对董事会的科学决策和公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用，切实地维护了全体股东的合法权益；对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真审阅；严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，同时对公司进行实地考察；在公司年度报告审计

工作中，注重与年审注册会计师见面沟通，全面了解公司年度审计工作安排及进程、并提出相应的修改意见，沟通审计过程中发现的问题、并形成相应的书面记录。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的研发、生产、销售体系和自主经营能力。与公司控股股东不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动人事工资管理方面完全独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本单位领取薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统及配套设施。工业产权、商标、专利和非专利技术等无形资产均由公司所有。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会等决策、监督和执行机构。独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司具有独立的财务部门和人员配置。严格按照《企业会计准则》及相关财务法规建立了财务会计制度，账务独立，单独开设银行账户，单独核算。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司内部控制制度的目标是：1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现；2、针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，强化风险的全面防范和控制，保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行；</p> <p>3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产的安全完整；</p> <p>4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司的内部控制以基本管理制度为基础，主要包括有公司章程、三会议事规则、募集资金管理办法、对外担保管理制度、防范控股股东资金占用管理办法、关联交易制度、信息披露管理制度等；同时公司建立了一系列部门职能制度，包括财务管理、人力资源管理、行政管理等方面。公司通过制度建设形成了规范的管理体系，在生产经营管理中起到了良好地监督、控制和指导作用。</p>
内部控制检查监督	审计部为公司内部控制检查监督部门

部门的设置情况	
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司设有独立的审计部门，采取定期与不定期方式的对公司、子公司、公司关键部门进行审计，针对检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，要求经办人和责任部门作出解释、及时制定适当的整改方案，跟踪落实日后整改进展情况。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设立审计委员会，董事会审计委员会通过定期审核公司的财务状况，定期检查公司各项制度和流程的执行情况来实现对公司内部控制的有效监督。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《企业会计制度》、《企业会计准则》等有关规定建立健全《财务管理制度》，涵盖了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。公司的控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制和绩效考评控制等。在募集资金管理方面，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或或执行方面的重大缺陷。目前公司内部控制体系基本健全，但考虑到公司当前的发展速度，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，需要不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了责、权、利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬体系纲要》确定公司高级管理人员的薪酬并对其履职情况进行审核，有效调动其积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《天津百利特精电气股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》、《天津百利特精电气股份有限公司 2010 年度社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，于 2010 年 2 月 22 日公司董事会四届十三次会议审议通过。该制度针对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时等各种行为作出了相应的责任追究规定。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 3 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 23 日

公司 2009 年度股东大会于 2010 年 3 月 22 日在公司召开，出席会议股东代表股份 199,539,383 股，占公司总股本的 62.99%。会议审议通过《2009 年度董事会工作报告》《2009 年度监事会工作报告》《2009 年度财务决算报告》《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2009 年度报告及其摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案以出席会议具有表决权的股东及授权代表全票同意而通过。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 29 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 4 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 13 日

1、公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 28 日在公司召开，出席股东代表股份 207,900,983 股，占公司总股本的 65.63%。会议审议事项为受让天津泵业机械集团有限公司股权、增资天津市百利开关设备有限公司，上述两项议案关联股东均回避表决，两项议案以出席会议具有表决权的股东及授权代表全票同意而通过。

2、公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 4 月 12 日在公司召开，出席股东代表股份 209,877,062 股，占公司总股本 66.25%。会议审议事项为向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案，关联股东回避表决，该议案以出席会议具有表决权的股东及授权代表全票同意而通过。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、 公司报告期内总体经营情况

2010 年，国内电力需求放缓，市场竞争加剧，面对复杂多变的经济环境，公司以科学发展观为指导，提出了以创新管理提升企业价值的发展方向，取得了良好的收效。2010 年度，公司实现营业收入 58,235.82 万元，营业利润 3,015.11 万元，利润总额 4,485.15 万元，净利润 3,515.89 万元，归属上市公司股东净利润 3,638.65 万元，与 2009 年相比分别增长 37.20%、33.01%、20.22%、12.14%、18.92%。

2、 2010 年主要工作回顾

(1) 启动非公开发行工作

公司主营业务为电气设备和钨钼制品的制造，在节能减排、提升资源使用效率已逐步提升为国家战略的今天，公司所在行业的技术变革与发展方式的转变刻不容缓。

为提升企业可持续发展能力，加快转变发展方式，2010 年公司启动了非公开发行股票工作，拟向资本市场募集不超过 10 亿元人民币投入到智能电网之超导限流器、GIS、电子式互感器、vw60、稀有金属深加工项目。本次非公开发行有利于推进公司产业升级，优化

赢利模式。公司自 2010 年 7 月 29 日董事会四届十六次会议确定增发工作以来，公司管理层按照董事会决议事项积极开展工作，目前增发所确定的全部项目审计、评估及相关工作均已完成，只有超导限流器项目仍在与合作方就相关问题进行进一步商谈确定。预计在 2011 年 6 月 30 日前召开增发事项的第二次董事会以完成增发工作董事会决策程序。

(2) 成立天津百利四方智能电网科技有限公司

报告期内公司与四方华能电网控制系统有限公司、自然人张臣堂共同出资设立天津百利四方智能电网科技有限公司，该公司注册资本一亿元，公司控股，占该公司股权比例为 50%。在建设坚强智能电网和节能降耗的趋势下，电力一、二次设备体系的融合成为大势所趋，同时具有一、二次设备优势的企业将占据行业优势。百利电气具有良好的传统一次设备技术和制造能力，随着电网智能化的发展，作为电网基本单元的一次设备急需向智能化发展；而四方华能电网控制系统有限公司是致力于二次设备研发制造的专业公司。百利电气以 5000 万元现金、四方华能公司以其拥有的变电站自动化系统（含变电站自动化、发电厂自动化、集控站）相关技术、调度自动化系统（含无功优化系统）相关技术、智能电网相关技术及部分现金共计 4900 万元、自然人张臣堂以 100 万元现金共同投资设立百利四方公司。百利四方的成立迅速、有效的提升了公司电气智能化技术水平，加速了公司智能电网设备领域的产业布局。百利四方公司于 2010 年 12 月 17 日注册成立，成立当年实现收入 108.74 万元，净利润 24.85 万元。

(3) 加强子公司管理控制

截止报告期末，公司共计拥有控股子公司 7 家，参股子公司 2 家。随着公司规模的不间断扩大，为对子公司的有效监督管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力，公司进一步梳理完善了控制流程与制度。(1) 加强对子公司的组织及人员控制：逐步完善了子公司董事、监事、财务总监委派、考核、激励制度；逐步统一控股子公司高级管理人员考核、激励标准；明确子公司股权管理部门、参与子公司中层及以上人员的选聘、培训工作。(2) 加强对子公司业务层面控制：逐步完善了子公司授权审批制度，明确了子公司不得从事业务范围或审批权限之外的交易或事项；加强了对子公司经济指标和经营策略的调控。

3、主要控股及参股公司经营情况

天津市百利电气有限公司：有限责任公司，2001 年 11 月 1 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：4330 万元，本公司的权益比例为 100%。经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；维修及咨询服务、劳动服务、普通货物运输。

报告期末总资产 184,503,634.40 元，净资产 103,244,574.85 元。报告期内营业收入 102,553,468.93 元，利润总额 31,384,456.26 元，净利润 26,151,491.88 元。

赣州特精钨钼业有限公司：有限责任公司，1996 年 10 月 17 日在江西赣州市注册成立，法定代表人：孙文志，注册资本：5131.65 万元，公司权益比例为 100%。经营范围：生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸钠、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钨酸铵、钼粉、钼条、硬质合金。

报告期末总资产 151,274,624.23 元，净资产 98,933,237.64 元。报告期内营业收入 301,419,212.64 元，利润总额 1,191,236.73 元，净利润 1,128,831.81 元。

百利康诚机电设备（天津）有限公司：有限责任公司，1995 年 4 月 21 日注册成立。法定代表人：范钦赞，注册资本：港币 1,763.69 万元，公司权益比例为 100%。经营范围：金属结构制造、装饰、安装，电梯内外金属装潢及相关产品制造销售；机械式停车设备及停车场

专用设备的设计、制造、安装、改造、装饰、维修等相关产品业务。

报告期末总资产 80,303,327.31 元，净资产 36,126,700.10 元。报告期内营业收入 57,329,048.22 元，利润总额 4,452,984.10 元，净利润 3,276,201.09 元。

天津市百利纽泰克电气科技有限公司：有限责任公司，2004 年 7 月 29 日注册成立，法定代表人：乔霖，注册资本 799.6 万元，公司权益比例为 97.56%。经营范围：高效节能技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的制造、销售；变压器、互感器制造；计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料批发兼零售。

报告期末总资产 79,451,529.06 元，净资产 38,150,110.08 元。报告期内营业收入 60,392,114.80 元，利润总额 4,353,528.61 元，净利润 3,736,300.05 元。

天津市百利开关设备有限公司：有限责任公司，2002 年 11 月 27 日注册成立。法定代表人：杨子，注册资本 8318.44 万元，公司的权益比例为 70.44%。经营范围：开关设备制造、高低压电器成套设备、高压电器元件制造、销售、安装、加工修理修配及进出口业务(无进口商品分销业务)技术咨询、技术服务。

报告期末总资产 127,642,496.57 元，净资产 75,443,039.44 元。报告期内营业收入 59,214,937.25 元，利润总额-7,249,035.15 元，净利润-6,974,584.80 元。

天津百利资产管理有限公司：有限责任公司，1994 年 2 月 16 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本 1052.23 万元，公司的权益比例为 100%。经营范围：除金融资产外资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询、资产管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划。

报告期末总资产 49,961,923.49 元，净资产 13,053,025.61 元。报告期内营业收入 7,832,000.00 元，利润总额 8,418,556.89 元，净利润 5,774,162.62 元。

天津百利四方智能电网科技有限公司：有限责任公司，2010 年 12 月 17 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本 10000 万元，公司的权益比例为 50%。经营范围：智能电网电气设备、智能电网开关设备、智能箱式变电站设备及系统、变电站综合自动化系统、厂矿企业电力自动化系统、调度自动化系统的研发、制造和销售。

报告期末总资产 21,047,295.87 元，净资产 20,248,464.40 元。报告期内营业收入 1,087,378.64 元，利润总额 331,285.87 元，净利润 248,464.40 元。

天津市特变电工变压器有限公司：有限责任公司，1999 年 7 月 28 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：24350 万元，公司权益比例为 45%。经营范围：机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材批发兼零售；变压器、金属波纹板材制造。

报告期末总资产 606,887,397.62 元，净资产 335,626,343.72 元。报告期内营业收入 429,095,559.07 元，净利润 22,317,174.14 元。

天津岛津液压有限公司：有限责任公司，1994 年 8 月 24 日注册成立，法定代表人：水野实，注册资本：419.6 万美元，公司权益比例为 20%。经营范围：开发、生产、销售液压齿轮泵、比例、伺服液压阀及其相关的液压产品。

报告期末总资产 52,810,409.92 元，净资产 42,605,941.18 元。报告期内营业收入 52,471,037.47 元，净利润 763,589.30 元。

4、主要会计报表项目的异常情况

项目	期末数	期初数	变动额	变动率	占资产比率
货币资金	97,113,562.61	181,041,402.18	-83,927,839.57	-46.36%	10.45%
交易性金融资产	11,631,400.00	25,982,744.88	-14,351,344.88	-55.23%	1.25%
应收票据	28,262,501.07	14,529,680.52	13,732,820.55	94.52%	3.04%
预付账款	45,418,042.41	9,474,365.43	35,943,676.98	379.38%	4.89%
可供出售金融资产	29,043,824.39	22,272,000.00	6,771,824.39	30.41%	3.13%
开发支出	15,354,732.45	9,045,777.17	6,308,955.28	69.74%	1.65%
短期借款	97,000,000.00	227,900,000.00	-130,900,000.00	-57.44%	10.44%
其他应付款	177,755,463.59	102,357,723.95	75,397,739.64	73.66%	19.13%
其他非流动负债	8,134,065.52	410,000.00	7,724,065.52	1883.92%	0.88%
营业收入	582,358,167.51	424,447,724.53	157,910,442.98	37.20%	
营业成本	487,997,292.62	329,089,530.53	158,907,762.09	48.29%	
财务费用	11,619,895.93	6,023,988.19	5,595,907.74	92.89%	
资产减值损失	1,442,804.44	-2,721,476.77	4,164,281.21	-153.02%	
公允价值变动收益	-1,006,394.65	-336,890.44	-669,504.21	198.73%	
投资收益	38,303,302.61	20,984,420.53	17,318,882.08	82.53%	

(2) 原因说明:

- 1) 货币资金减少的原因主要系期末归还银行借款所致;
- 2) 交易性金融资产变动的的原因主要系公司之子公司持有的交易性金融资产期末前出售回笼资金所致;
- 3) 应收票据变动的的原因主要系以银行承兑票据方式回笼的货款较多所致;
- 4) 预付款项增加的原因主要是公司收购公司实际控制人天津百利机电控股集团有限公司所持有的天津泵业机械集团有限公司 58.74% 股权, 预付的收购股权款项;
- 5) 可供出售金融资产增长的主要原因是公司之子公司天津百利资产管理有限公司在 2010 年 12 月投资了风景理成基金 1,000 万元所致;
- 6) 开发支出增长的主要原因是公司当期增大了研发新产品——智能型框架断路器投资所致;
- 7) 短期借款减少的主要原因是 2010 年末, 公司向上海浦东发展银行天津分行贷款 8000 万元到期, 偿还借款后尚未办理完毕向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款的续贷手续, 同时公司为降低财务风险和减少财务费用, 用回笼贷款偿还了部分借款所致;
- 8) 其他应付款增加的主要原因是从天津百利机电控股集团拆入大额资金所致;
- 9) 其他非流动负债增加的主要原因是公司之子公司天津市百利电气配套有限公司收到天津

市财政局拨付的应用技术与开发的款项 40 万元；公司之子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司收到赣州市章贡区经济贸易委员会拨付的支持钨钼深加工项目拨款 732.40 万元；

10) 营业收入增加的主要原因是公司之子公司赣州特精钨钼业有限公司所经营的钨钼产品产业复苏，产品销售价格出现上涨，相应全年营业收入增加；公司之控股子公司赣州海创钨业有限公司在 2010 年恢复生产，相应增加收入；

11) 营业成本增加的主要原因是公司之子公司赣州特精钨钼业有限公司所经营的钨钼产品产业复苏，产品销售价格出现上涨，随销售价格的上涨，材料采购价格上涨幅度较大，相应全年营业成本增加；公司之控股子公司赣州海创钨业有限公司在 2010 年恢复生产，相应增加营业成本；

12) 财务费用增长较多的主要原因是部分银行借款期间为上年年末借入，本年年末归还，本年度累计借款额远大于上期累计借款额，支付的银行贷款利息增大所致；

13) 资产减值损失增大的主要原因是部分尚未收回的应收款项因账龄增加，风险加大，增加计提的坏账准备所致；

14) 公允价值变动收益减少的主要原因是公司所持有的股票期末市价变动所致；

15) 投资收益增长的主要原因是公司处置了持有的交易性金融资产、可供出售金融资产产生的大额投资收益所致。

（二）2011 年工作计划

2011 年，公司将继续优化产业结构和产品结构，加大科技研发投入和市场开发力度，促进公司健康发展。主要从以下几方面入手：（1）进一步加强内部控制，2011 年，公司将进一步完善本部及子公司治理结构，加强内部控制，特别是加强对新设立、新收购公司的控制。（2）积极推进非公开发行工作，吸收引进高新技术，促进企业产业结构升级。（3）加大企业自主创新力度，优化科技人员激励约束机制，提升产品设计水平，完善产品结构。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
制造业	563,179,659.87	476,879,793.14	15.32	39.77	49.70	减少 5.62 个百分点
管理咨询服务	3,050,000.00	1,672,880.01	45.15	-3.17	9.13	减少 6.18 个百分点
分产品						

钨钼制品	294,939,857.28	286,029,043.95	3.02	96.75	103.84	减少 3.37 个百分点
高、低压电器	210,639,870.72	145,712,565.00	30.82	6.61	9.54	减少 1.86 个百分点
观光梯及配套产品	56,512,553.23	44,490,184.19	21.27	1.92	-1.63	增加 2.84 个百分点
咨询费	3,050,000.00	1,672,880.01	45.15	-3.17	9.13	减少 6.18 个百分点
变电站综合自动化系统	1,087,378.64	648,000.00	40.41			

(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	538,275,864.58	41.92
国外	27,953,795.29	4.27

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
			2011 年, 公司将继续优化产业结构和产品结构, 加大科技研发投入和市场开发力度, 促进公司健康发展。主要从以下几方面入手: (1) 进一步加强内部控制, 2011 年, 公司将进一步完善本部及子公司治理结构, 加强内部控制, 特别是加强对新设立、新收购公司的控制。(2) 积极推进非公开发行工作, 吸收引进高新技术, 促进企业产业结构升级。(3) 加大企业自主创新力度, 优化科技人员激励约束机制, 提升产品设计水平, 完善产品结构。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5,077.22
投资额增减变动数	2,677.22
上年同期投资额	2,400
投资额增减幅度(%)	111.55

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
百利康诚机电设备(天津)有限公司	电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及相关产品的制造、销售、安装、改造、维护保养服务；电气产品结构件及配电箱、配电柜的设计、制造及销售	100	
天津百利四方智能电网科技有限公司	生产电力系统保护、监测与控制设备、变电站系统硬件产品、调配自动化软件产品。自营和代理各类商品及服务的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	50	2010年11月30日，公司董事会四届十九次会议审议通过关于投资设立天津百利四方智能电网科技有限公司的议案，截止报告期末，公司完成了首次出资1529万元，截止报告日，新设公司全部注册资本认缴完毕。
天津泵业机械集团有限公司	经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；泵制造；汽车货运；金属材料、铸造材料、五金、交电、水暖器材的批发、零售；限分支机构经营：化工产品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	58.74	项目正在进行中
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、高压电器元件制造、销售、安装、加工修理修配及出口业务（无进口商品分销业务），技术咨询、技术服务。	70.44	项目正在进行中
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	高效节能技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的制造、销售；变压器、互感器制造；计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料批发兼零售	97.56	
赣州百利（天津）钨钼有限公司	项目筹建，不具有经营资格	100	

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2001	首次发行	18,620		18,220	400	银行存款

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新型农机用成套液压件技术改造	否	6,015	6,015	是		3,288				
静液压传动系统技术改造	是	2,960				859.42				
电液比例控制阀技术改造	是	2,500				549				
出资组建北方高科技环保装备股份有限公司	是	5,500				1,132				
稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制	是	1,200				1,615				
补充流动资金	否	445	445							
合计	/	18,620	6,460	/	/	7,443.42	/	/	/	/

(1) 新型农机用成套液压件技术改造

项目计划投资 8515 万元，其中固定资产投资 8000 万元，流动资金 515 万元。计划使用募集资金 6015 万元，银行贷款 2500 万元。

该项目已于 2003 年 12 月竣工投产。项目设计及批复的改造内容“新增卧、立式加工中心、数控车床、三坐标测量仪、热处理生产线等关键设备共 89 台套（含 6 台进口设备），新建铸铝厂房 2848 平方米”已全部完成。

项目实际完成固定资产投资 6123.31 万元，投入流动资金 515 万元，合计 6638.31 万元，其中使用募集资金 6015 万元。

项目投产后，对加快公司液压件新产品开发，提高产品关键工序的零件质量提供了可靠保证，并对提高公司整体工艺装备水平，促进产品产量的提高和销售收入的增加起到明显的促进作用。

(2) 静液压传动系统技术改造

该项目系在《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》基础之上的产业化项目，两个项目存在前后接续关系。组织者中国农业机械研究院及其他有关单位在前端研制项目《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》的工作进度不一致，导致研制项目整体进展缓慢。因项目相

关的国家机构变化，国家拨款的后续资金无法落实，加之项目不适应国情，承担项目的中国农业机械化科学研究院等单位均已取消了此项目的实施。故《静液压传动技术改造》项目已无法继续实施。

2005 年 5 月 26 日公司二〇〇四年年度股东大会决定，变更《静液压传动技术改造》项目 2960 万元募集资金投向，用于受让天津市特变电工变压器有限公司 45% 股权。相关公告见 2005 年 4 月 26 日和 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

（3）电液比例控制阀技术改造

该项目计划使用募集资金 2500 万元。电液比例控制阀技术是超前研制的机电一体化高新产品产业化项目，加工和测量技术难度高、投资大。从实际情况看，国产比例阀产品可靠性差，市场绝大部分被外商占有，市场还有待进一步开发，开发和生产电液比例阀有较大的技术和市场风险，对此公司采取了谨慎的做法。

2004 年 5 月 17 日召开的公司二〇〇三年年度股东大会变更该项目 2500 万元募集资金的投向，其中 2100 万元用于对本公司控股子公司“天津市百利低压电器有限公司”的增资，400 万元用于对控股子公司“天津市百利天开电器有限公司”的增资。相关公告见 2004 年 4 月 16 日和 2004 年 5 月 18 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

（4）出资组建北方高科技环保装备股份有限公司

该项目原计划使用募集资金 5500 万元。该项目合作方天津市三通阀门集团有限公司、天津市阀门厂、天津市换热装备总厂和天津市塘沽阀门厂进行了企业改制重组，该四家企业并入新设立的“天津百利环保装备集团有限公司”，合作主体发生了变化。

原拟设立企业实施的“环保工程高技术管道控制设备产业化技术改造”项目，已经国家发展计划委员会以“计办产业[2001]1339 号”批准变更由“天津百利环保装备集团有限公司”实施，项目实施主体发生了变化。

鉴于上述原因，该部分募集资金无法按原计划使用。2002 年 8 月 26 日召开的公司二〇〇二年临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定变更募集资金用途于投资天津市百利低压电器有限公司和投资赣州特精钨钼业有限公司。会议决议事项公告于 2002 年 8 月 27 日《中国证券报》及《上海证券报》。

（5）稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制

项目计划投资 1440 万元，其中使用募集资金 1200 万元，国家拨款 240 万元。该项目是国家技术创新开发项目，由中国农业机械化科学研究院主办，本公司等三家企业参加。项目可行性报告经国家经贸委“国经贸厅计（1999）327 号”批准，于 2000 年 10 月开始启动，项目起止年限为 2000 年 10 月至 2002 年 10 月。

公司承担的 HTS37 静液压驱动装置样机研制成功，使用资金为项目第一批国家拨款资金 50 万元。但因项目相关的国家机构变化，国家后续资金无法落实，加之项目不适应国情，其他承担单位均已取消了此项目的继续实施。

2005 年 5 月 26 日公司二〇〇四年年度股东大会决定，变更《稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制》项目 1200 万元募集资金投向，用于公司电器产品的技术研发和技术改造投资。相关公告见 2005 年 4 月 26 日和 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目 资金总额	12,160								
变更后的项目 名称	对应的原承诺项目	变更项目 拟投入 金额	实际投 入金额	是否 符合 计划 进度	变更项 目的预 计收益	产生收 益情况	项目 进 度	是否 符合 预计 收益	未达到 计划进 度和收 益说明
投资天津市 百利低压电 器有限公司	出资组建北方高科 技环保装备股份有 限公司	2,598	2,598	是		5829.17		是	
投资赣州特 精钨铝业有 限公司	出资组建北方高科 技环保装备股份有 限公司	2,902	2,902	是		2973		是	
增资天津市 百利低压电 器有限公司	电液比例控制阀技 术改造	2,100	2,100	是		4711.83		是	
增资天津市 百利天开电 器有限公司	电液比例控制阀技 术改造	400		否					
电器产品研 发技改	稻麦两用联合收割 机静液压驱动底盘 研制	1,200	1,200	是					
受让天津市 特变电工变 压器有限公 司 45% 股权	静液压传动系统技 术改造	2,960	2,960	是		5352		是	
合计	/	12,160	11,760	/		/	/	/	/

(1) 投资天津市百利低压电器有限公司

2002 年 8 月 26 日公司二〇〇二年临时股东大会审议通过了《关于对天津市百利低压电器有限公司增资的议案》，决定以募集资金 2598 万元对天津市百利低压电器有限公司进行投资。有关议案及决议的公告详见 2002 年 7 月 27 日和 2002 年 8 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

天津市百利低压电器有限公司于 2004 年 10 月更名为天津市百利电气有限公司。关于该公司的介绍参见“报告期内公司总体经营情况”中的“公司主要参控股公司经营情况”的相关内容。

(2) 投资赣州特精钨铝业有限公司

2002 年 11 月 15 日公司二〇〇二年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资南方有色的议案》，批准了《关于赣州南方有色金属冶炼厂增加注册资本和股东出资转让协议》，决定以 3472 万元（其中募集资金 2902 万元）对赣州南方有色金属冶炼厂（以下简称：南方有色）进行投资。有关议案及决议公告详见 2002 年 10 月 15 日和 2002 年 11 月 16 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

南方有色增加注册资本及股东转让出资的工商变更登记已于 2002 年 11 月 20 日完成，同时南方有色更名为赣州特精钨铝业有限公司。

关于赣州特精钨铝业有限公司的介绍参见“报告期公司总体经营情况”中的“公司主要参控股公司经营情况”的相关内容。

(3) 增资天津市百利低压电器有限公司

2004 年 5 月 17 日召开的公司二〇〇三年年度股东大会决定以募集资金 2100 万元对本公司控股子公司天津市百利低压电器有限公司增加投资。增资完成后该公司注册资本由 4330 万元增加至 6430 万元，本公司的权益比例为 95.83%。相关公告见 2004 年 4 月 16 日和 2004 年 5 月 18 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

(4) 增资天津市百利天开电器有限公司

2004 年 5 月 17 日召开的公司二〇〇三年年度股东大会决定以募集资金 400 万元对控股子公司天津市百利天开电器有限公司增加投资。该公司股东共同增资完成后，其注册资本由 1000 万元增加至 1640 万元，本公司的权益比例将为 59.45%。相关公告见 2004 年 4 月 16 日和 2004 年 5 月 18 日的《中国证券报》及《上海证券报》。2011 年 4 月 13 日公司董事会四届二十二次会议审议通过将上述原计划投资天津市百利天开电器有限公司的 400 万元募集资金变更用途为补充公司流动资金，并提请 2010 年度股东大会审议。相关公告见 2011 年 4 月 15 日《中国证券报》《上海证券报》。

(5) 电器产品研发技改

2005 年 5 月 26 日公司二〇〇四年年度股东大会决定，变更《稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制》项目 1200 万元募集资金投向，用于公司电器产品的技术研发和技术改造投资。相关公告见 2005 年 4 月 26 日和 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

(6) 受让天津市特变电工变压器有限公司 45% 股权

2005 年 5 月 26 日公司二〇〇四年年度股东大会决定，变更《静液压传动技术改造》项目 2960 万元募集资金投向，用于受让天津市特变电工变压器有限公司 45% 股权。相关公告见 2005 年 4 月 26 日和 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

根据公司与天津百利机电控股集团有限公司（原名：天津市机电工业控股集团有限公司）签订的《出资转让协议》，天津市特变电工变压器有限公司 45% 股权的转让价格为 3786.20 万元。此次股权转让的产权市场交易程序于 2005 年 6 月 16 日完成。

关于天津市特变电工变压器有限公司的介绍参见“公司总体经营情况”中的“主要参控股公司情况”的相关内容。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目 收益情况
百利康诚机电设备（天津）有限公司	1,145.47	投资已完成	
天津百利四方智能电网科技有限公司	1,529	截止报告期末，公司完成了首次出资 1529 万元，截止报告日，新设公司全部注册资本认缴完毕。	

天津泵业机械集团有限公司		项目正在进行中	
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	402.75	投资已完成	
赣州百利(天津)钨钼有限公司	2,000	投资已完成	
天津市百利开关设备有限公司		项目正在进行中	
合计	5,077.22	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
董事会四届十三次会议	2010年2月22日		中国证券报、上海证券报	2010年2月24日
董事会四届十四次会议	2010年3月22日		中国证券报、上海证券报	2010年3月23日
董事会四届十五次会议	2010年4月19日		中国证券报、上海证券报	2010年4月21日
董事会四届十六次会议	2010年7月29日		中国证券报、上海证券报	2010年7月30日
董事会四届十七次会议	2010年8月25日		中国证券报、上海证券报	2010年8月26日
董事会四届十八次会议	2010年10月21日		中国证券报、上海证券报	2010年10月23日
董事会四届十九次会议	2010年11月30日		中国证券报、上海证券报	2010年12月1日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格在股东大会的授权范围内决策,认真执行股东大会的决议。公司2009年度股东大会(2010年3月22日召开)审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。以2009年12月31日总股本316,800,000股为基数,向全体股东每10股送2股,方案实施后,公司总股本变更为380,160,000股。本次送股股权登记日为2010年4月16日,除权日为2010年4月19日,新增无限售条件流通股份上市流通日为2010年4月20日。

公司2009年度股东大会审议通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,报告期内,公司董事会根据股东大会授权,有效监督了会计事务所对公司2010年度的审计工作。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，对审计委员会人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等方面做了规定。

2010 年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所及《董事会审计委员会议事规则》规定，勤勉尽责，参与了年度报告的审计工作。董事会审计委员会开展工作如下：（1）董事会审计委员会与公司审计机构中审亚太会计师事务所进行充分沟通，制定公司 2010 年度财务报告的审计时间计划、审计人员安排、审计策略及审计重点等工作，审核了审计工作重点关注会计问题、重点审计领域及拟执行的主要审计程序。（2）在公司审计机构审计过程中，审计委员会积极关注审计进程及审计质量；审计委员会认真审阅了公司编制的未经审计的 2010 年财务会计报表；审计委员会听取了公司财务负责人对公司财务状况及经营成果的汇报，听取了会计师事务所年审注册会计师对审计工作进展情况、重点审计工作的汇报。（3）审计委员会专项会议，对公司年度财务报告、会计师事务所续聘等事项做出决议并发表意见。审计委员会在公司 2010 年财务报告审计过程中积极履行职责，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司管理层人员的考核标准并对其进行考核；负责制定、审查公司管理层人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《高级管理人员薪酬体系纲要》切实履行职责。依据公司方针目标，对公司董事、高管人员分管工作范围及主要职责，董事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；董事、监事及高管人员的业务创新能力、经营绩效等多方面内容进行审核。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司董事会四届十三次会议审议通过《对外信息报送和使用管理制度》，对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为进行了规范。报告期内，公司严格遵照相关制度对公司外部信息使用人实行严格的管理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立健全内部控制制度负责，建立和维护有效的内部控制是董事会的责任。公司董事会认为本公司的内部控制体系已基本建立，在执行内部控制制度过程中，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会已经按照《企业内部控制基本规范》要求，对公司内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日有效。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所有限公司审计报告确认，2010 年度母公司实现净利润 1,695,604.09 元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司本年度实现净利润 10%提取法定盈余公积金 169,560.41 元，加上以前年度未分配利润，报告期末可供股东分配的利润为 2,979,479.24 元。

为提升企业可持续发展能力，加快技术研发步伐，加大市场开发力度，2010 年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为提升企业可持续发展能力，加快技术研发步伐，加大市场开发力度，2010 年度，公司不进行利润分配。	

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%)
2007	0	32,117,916.00	0
2008	0	23,305,564.60	0
2009	0	30,596,737.32	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
监事会四届七次会议于 2010 年 2 月 22 日在公司召开	审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度报告》、《2009 年度报告摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评估报告》、审议通过了《董事会关于公司 2009 年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向公司全资子公司天津百利电气有限公司提供贷款担保的议案》
监事会四届八次会议于 2010 年 3 月 22 日在公司召开	审议通过了《关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易》、《关于与控股股东共同研发智能型框架断路器的议案》
监事会四届九次会议于 2010 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开	审议通过了《公司 2010 年第一季度报告及其正文》
监事会四届十次会议于 2010 年 7 月 29 日在公司召开	审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
监事会四届十一次会议	审议通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》

于 2010 年 8 月 25 日以 通讯表决方式召开	
监事会四届十二次会议 于 2010 年 10 月 22 日以 通讯表决方式召开	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》、《关于受让百利康诚机电设备（天津）有限公司股权的议案》

2010 年度，公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

公司监事会 2010 年全年共召开 6 次监事会会议，并列席了 2010 年所有董事会和股东大会现场会议，听取了各项议案和提议。通过列席会议，了解了公司经营情况、发展状况以及重大事项的决策和实施过程。了解和掌握公司经营管理层面贯彻执行公司股东会、董事会决策的情况和执行结果，履行监事会促进公司经营发展的职责。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年，公司监事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》，亲自参加了本年度召开的各次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了有效监督，未发现有损害公司和股东利益的情况。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定；公司董事会、高级管理人员做出的各项决议，是本着公司利益最大化的目标，符合公司发展需要；公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，做到了勤勉尽责；公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求，进一步完善了公司治理，有效的控制了企业风险。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司 2010 年第一季度、2010 年半年度、2010 年第三季度、2010 年度财务报告，公司监事会认为：财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公允、真实地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010 年，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效。未发现内幕交易，未损害股东的权益，未造成公司资产流失，收购、出售资产的决策有利于公司资源整合，强化核心竞争力，符合公司发展战略。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为，公司关联交易事项合理必要，决策程序符合法律规定，定价公允有据，交易事项真实有效，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了本公司《2010 年度内部控制评估报告》。报告真实、客观地反映了公司在

执行内部控制的实际情况；在可持续性发展方面和促进经济发展的方面做出的工作。希望公司进一步加大内控建设力度，持续不断健全、完善内控制度，继续推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司管理水平。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	泸天化	000912		1,031,943.72	100,000	724,000.00	6.22	-307,943.72
2	金陵药业	000919		11,942,741.37	980,000	10,907,400.00	93.78	-698,450.93
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	11,939,318.06
合计				12,974,685.09	/	11,631,400.00	100%	10,932,923.41

2、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
	华润信托理成风景 2 号证券投资集合资金计划	3,000		2,904		-96	可供出售金融资产	认购
合计		3,000	/	2,904		-96	/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
香港理成投资有限公司	百利康诚机电设备(天津)有限公司25%股权	2010年10月23日	1,145.47	36.35		否	以天津国资委备案的资产评估价值为定价依据	否		1

2、资产置换情况

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
天津液压机械(集团)有限公司	控股股东		公司与天津液压机械(集团)有限公司共同投资研发新产品--智能型框架断路器,项目投资共计2140万元,其中:液压集团承担研究开发经费940万元;本公司承担产品研究开发经费1200万元。		940	940	100	
合计				/	/	940	100	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
天津液	控股股	销售除商	公司向控股股	评估价值	2,618.81	3,261.2	3,260			630

压机械 (集团)有限公司	东	品以外的 资产	东天津液压机 械(集团)有限 公司出售公司 闲置设备。	并经天津 国资委备 案						
天津百 利机电 控股集 团有限 公司	间接控 股股东	收购股权	收购泵业集团 58.74%股权	评估价值 并经天津 国资委备 案	7,322.30	10,010.6	10,010.6			

公司董事会四届十四次会议审议通过将公司部分液压件生产设备出售给控股股东液压集团,定价依据为资产评估价值。本次出售的设备一部分为闲置液压件生产设备,另一部分为租赁期满的租赁设备。鉴于公司自 2005 年起逐步淡出液压件生产领域,且出租给派克公司的租赁设备于 2010 年 4 月起租赁期满,为此,公司决定将上述设备出售给控股股东,以盘活闲置资产,提高资产使用效率。

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的议案,截止报告期末,本次股权转让正在进行中。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	3,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	3,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.65

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、公司全体非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。2、天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有公司股份 5% 以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超过 5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司的股份数量不低于公司现有股份总数的 51%。	报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其在股改方案中所作出的承诺。2010 年 12 月 10 日，公司股东股权分置改革承诺期届满。
其他对公司中小股东所作承诺	公司于 2008 年 7 月 1 日发布《公司控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》（公告编号：2008-13）：液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止 2008 年 6 月 30 日已解禁获得上市流通权的 15,840,000 股以及在 2011 年 6 月 30 日前陆续解禁并获得上市流通权的股份），自 2008 年 7 月 1 日起连续有条件锁定三年。锁定条件为：2011 年 7 月 1 日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于 0.6 元；2、公司股价不低于每股 25 元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）	报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其所作出的承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	48
境内会计师事务所审计年限	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年度业绩预增公告	中国证券报 B018、上海证券报 B20	2010 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn
资产收购进展公告	中国证券报 B03、上海证券报 B25	2010 年 1 月 26 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B07、上海证券报 B27	2010 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
董事会四届十三次会议决议公告暨关于召开 2009 年度股东大会通知的公告、关于为全资子公司天津市百利电气有限公司提供贷款担保的公告、监事会四届七次会议决议公告、2009 年度业绩说明公告、2009 年度报告摘要	中国证券报 D005、上海证券报 B18	2010 年 2 月 24 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告、董事会四届十四次会议决议公告、资产出售暨关联交易公告、关联交易公告、关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知、监事会四届八次会议决议公告	中国证券报 D075、上海证券报 B37	2010 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第二次临时股东大会决议公告、分配及转增股本实施公告	中国证券报 A17、上海证券报 B63	2010 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告、董事会四届十五次会议决议公告	中国证券报 D065、上海证券报 B79	2010 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关于泵业集团股权收购进展情况公告	中国证券报 B010、上海证券报 B28	2010 年 7 月 6 日	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	中国证券报 A06、上海证券报 B26	2010 年 7 月 23 日	http://www.sse.com.cn
四届十六次董事会会议决议公告、非公开发行 A 股股票预案	中国证券报 A36、上海证券报 B23	2010 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2010 年半年度报告摘要	中国证券报 B064、上海证	2010 年 8 月 26 日	http://www.sse.com.cn

	券报 B177		
关于全资子公司 获得政府资助的公告	中国证券报 A19、上海证 券报 B72	2010 年 8 月 31 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告、董事会四届 十八次会议决议公告、资产收购公 告、关于为控股子公司提供贷款担 保的公告	中国证券报 B021、上海证 券报 31	2010 年 10 月 23 日	http://www.sse.com.cn
董事会四届十九次会议决议公告、 对外投资的公告	中国证券报 B011、上海证 券报 A11	2010 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
股改限售流通股上市公告	中国证券报 B007、上海证 券报 B35	2010 年 12 月 7 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师：冯建江、中国注册会计师：黄秀娟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中审亚太审字（2011）010322 号

天津百利特精电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津百利电气特精电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：冯建江

中国注册会计师：黄秀娟

中国·北京

2011 年 4 月 13 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六) 1	97,113,562.61	181,041,402.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六) 2	11,631,400.00	25,982,744.88
应收票据	(六) 3	28,262,501.07	14,529,680.52
应收账款	(六) 5	121,710,478.19	122,652,885.37
预付款项	(六) 7	45,418,042.41	9,474,365.43
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		0.00	319,302.62
其他应收款	(六) 6	7,458,308.82	5,761,368.74
买入返售金融资产			
存货	(六) 8	134,525,187.94	106,798,433.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		446,119,481.04	466,560,183.54
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六) 9	29,043,824.39	22,272,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 11	172,750,355.86	163,376,039.33
投资性房地产			
固定资产	(六) 12	200,523,306.92	239,818,508.24
在建工程	(六) 13	3,686,294.96	3,637,779.96
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	(六) 14	59,155,843.03	46,892,376.89

开发支出	(六) 14	15,354,732.45	9,045,777.17
商誉			
长期待摊费用	(六) 15	69,079.53	339,710.34
递延所得税资产	(六) 16	2,272,280.80	2,060,996.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		482,855,717.94	487,443,188.63
资产总计		928,975,198.98	954,003,372.17
流动负债：			
短期借款	(六) 18	97,000,000.00	227,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(六) 19	70,138,813.46	69,969,962.00
预收款项	(六) 20	9,582,029.48	8,990,101.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 21	2,507,823.33	1,980,374.09
应交税费	(六) 22	3,318,958.29	2,832,680.91
应付利息			
应付股利	(六) 23	1,016,945.00	1,016,945.00
其他应付款	(六) 24	177,755,463.59	102,357,723.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		361,320,033.15	415,047,787.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(六) 16		340,800.00
其他非流动负债	(六) 25	8,134,065.52	410,000.00
非流动负债合计		8,134,065.52	750,800.00
负债合计		369,454,098.67	415,798,587.29
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本 (或股本)	(六) 26	380,160,000.00	316,800,000.00
资本公积	(六) 27	29,537,965.63	27,803,402.93
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 28	36,017,563.90	35,848,003.49
一般风险准备			
未分配利润	(六) 29	85,199,184.62	112,342,257.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		530,914,714.15	492,793,664.10
少数股东权益		28,606,386.16	45,411,120.78
所有者权益合计		559,521,100.31	538,204,784.88
负债和所有者权益 总计		928,975,198.98	954,003,372.17

法定代表人: 张文利

主管会计工作负责人: 史祺

会计机构负责人: 李军

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		13,737,288.39	80,129,457.34
交易性金融资产			
应收票据		4,994,400.00	
应收账款	(十三) 1	249,357.47	1,723,983.75
预付款项		32,532,330.00	
应收利息		24,711.11	
应收股利			42,319,302.62
其他应收款	(十三) 2	90,729,528.00	56,265,432.37
存货		1,513.47	2,835,613.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		142,269,128.44	183,273,789.76
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三) 3	410,167,926.54	349,508,390.30
投资性房地产			
固定资产		45,035,403.14	72,656,992.12
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			
开发支出		5,900,000.00	4,000,000.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,604.41	52,869.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		461,135,934.09	426,218,251.75
资产总计		603,405,062.53	609,492,041.51
流动负债:			

短期借款		50,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,254.30	5,118,941.95
预收款项			
应付职工薪酬		14,287.31	430,219.58
应交税费		227,216.98	-248,763.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		142,855,907.48	65,274,645.76
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		193,099,666.07	200,575,044.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		410,000.00	410,000.00
非流动负债合计		410,000.00	410,000.00
负债合计		193,509,666.07	200,985,044.27
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		380,160,000.00	316,800,000.00
资本公积		2,772,759.35	3,079,964.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,983,157.87	23,813,597.46
一般风险准备			
未分配利润		2,979,479.24	64,813,435.56
所有者权益（或股东权益） 合计		409,895,396.46	408,506,997.24
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		603,405,062.53	609,492,041.51

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六) 30	582,358,167.51	424,447,724.53
其中: 营业收入		582,358,167.51	424,447,724.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		589,503,940.79	422,427,745.87
其中: 营业成本	(六) 30	487,997,292.62	329,089,530.53
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	(六) 31	2,374,345.41	2,839,503.60
销售费用	(六) 32	25,681,214.56	24,224,000.01
管理费用	(六) 33	60,388,387.83	62,972,200.31
财务费用	(六) 34	11,619,895.93	6,023,988.19
资产减值损失	(六) 37	1,442,804.44	-2,721,476.77
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	(六) 35	-1,006,394.65	-336,890.44
投资收益 (损失以“—”号填列)	(六) 36	38,303,302.61	20,984,420.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		30,151,134.68	22,667,508.75
加: 营业外收入	(六) 38	14,906,835.76	15,350,935.83
减: 营业外支出	(六) 39	206,441.08	711,460.03
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		44,851,529.36	37,306,984.55
减: 所得税费用	(六) 40	9,692,636.58	5,952,935.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		35,158,892.78	31,354,049.55
归属于母公司所有者的净利润		36,386,487.35	30,596,737.32
少数股东损益		-1,227,594.57	757,312.23
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(六) 41	0.0957	0.0805

(二) 稀释每股收益	(六) 41	0.0957	0.0805
七、其他综合收益	(六) 42	1,734,562.70	25,030,643.58
八、综合收益总额		36,893,455.48	56,384,693.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,110,847.71	55,627,380.90
归属于少数股东的综合收益总额		-1,217,392.23	757,312.23

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三) 4	6,162,559.87	6,537,536.80
减: 营业成本	(十三) 4	3,907,268.71	6,096,770.09
营业税金及附加		173,244.40	237,424.60
销售费用		288,002.32	392,724.32
管理费用		14,344,582.93	14,792,137.93
财务费用		2,495,709.18	3,225,857.73
资产减值损失		-21,702.31	108,421.94
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)	(十三) 5	10,195,446.10	57,029,991.67
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-4,829,099.26	38,714,191.86
加: 营业外收入		6,544,968.27	7,029,983.02
减: 营业外支出			345,793.25
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号 填列)		1,715,869.01	45,398,381.63
减: 所得税费用		20,264.92	-18,232.88
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,695,604.09	45,416,614.51
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-307,204.87	307,204.87
七、综合收益总额		1,388,399.22	45,723,819.38

法定代表人: 张文利

主管会计工作负责人: 史祺

会计机构负责人: 李军

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		546,184,732.86	430,622,458.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,142,472.91	1,215,119.67
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 43	137,888,673.49	72,615,460.95
经营活动现金流入小计		686,215,879.26	504,453,039.12
购买商品、接受劳务支付的现金		452,871,940.62	320,076,686.73
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		69,402,782.46	60,015,128.68
支付的各项税费		33,239,055.16	33,504,605.88
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 43	47,786,116.21	75,313,929.88
经营活动现金流出小计		603,299,894.45	488,910,351.17
经营活动产生的现金流量净额		82,915,984.81	15,542,687.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		111,037,507.06	14,403,654.04
取得投资收益收到的现金		23,439,264.42	2,993,977.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,877,082.32	269,141.31
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		136,353,853.80	17,666,773.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,192,361.36	13,970,859.35
投资支付的现金		148,721,156.83	70,319,635.32
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			
支付其他与投资活动有关的现金			459,511.84
投资活动现金流出小计		165,913,518.19	84,750,006.51
投资活动产生的现金流量净额		-29,559,664.39	-67,083,233.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,710,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,710,000.00	
取得借款收到的现金		104,000,000.00	227,900,000.00
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		108,710,000.00	227,900,000.00
偿还债务支付的现金		234,900,000.00	80,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,093,147.97	5,731,540.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			54,032.00
筹资活动现金流出小计		245,993,147.97	86,285,572.19
筹资活动产生的现金流量净额		-137,283,147.97	141,614,427.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,012.02	-35.64
五、现金及现金等价物净增加额		-83,927,839.57	90,073,846.92
加：期初现金及现金等价物余额		181,041,402.18	90,967,555.26
六、期末现金及现金等价物余额		97,113,562.61	181,041,402.18

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,949,644.46	1,039,074.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		309,374,678.74	40,238,005.15
经营活动现金流入小计		315,324,323.20	41,277,080.11
购买商品、接受劳务支付的现金		7,549,414.03	914,231.00
支付给职工以及为职工支付的现金		12,640,682.08	7,618,980.23
支付的各项税费		2,355,700.14	2,356,009.21
支付其他与经营活动有关的现金		207,156,886.48	49,153,656.37
经营活动现金流出小计		229,702,682.73	60,042,876.81
经营活动产生的现金流量净额		85,621,640.47	-18,765,796.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			14,403,654.04
取得投资收益收到的现金		12,240,207.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		650,000.00	130,500.00
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		12,890,207.61	14,534,154.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,343,914.27	19,229,904.15
投资支付的现金		79,080,800.00	24,000,000.00
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			14,401.81
投资活动现金流出小计		80,424,714.27	43,244,305.96
投资活动产生的现金流量净额		-67,534,506.66	-28,710,151.92
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		50,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,526,740.58	
筹资活动现金流入小计		52,526,740.58	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,006,043.34	3,099,991.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		137,006,043.34	35,099,991.74
筹资活动产生的现金流量净额		-84,479,302.76	94,900,008.26
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		-66,392,168.95	47,424,059.64
加：期初现金及现金等价物余额		80,129,457.34	32,705,397.70
六、期末现金及现金等价物余额		13,737,288.39	80,129,457.34

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	316,800,000.00	27,803,402.93			35,848,003.49		112,342,257.68		45,411,120.78	538,204,784.88
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	316,800,000.00	27,803,402.93			35,848,003.49		112,342,257.68		45,411,120.78	538,204,784.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	63,360,000.00	1,734,562.70			169,560.41		-27,143,073.06		-16,804,734.62	21,316,315.43
(一)净利润							36,386,487.35		-1,227,594.57	35,158,892.78
(二)其他综合收益		1,734,562.70								1,734,562.70
上述(一)和(二)小计		1,734,562.70					36,386,487.35		-1,227,594.57	36,893,455.48
(三)所有者投入和减少资本									-15,577,140.05	-15,577,140.05
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-15,577,140.05	-15,577,140.05
(四)利润分配	63,360,000.00				169,560.41		-63,529,560.41			
1.提取盈余公积					169,560.41		-169,560.41			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	63,360,000.00						-63,360,000.00			
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	380,160,000.00	29,537,965.63			36,017,563.90		85,199,184.62		28,606,386.16	559,521,100.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	316,800,000.00	2,772,759.35			31,306,342.04		88,463,115.72		91,446,047.26	530,788,264.37
加：会计政策变更										
前期差错更正							-2,175,933.91			-2,175,933.91
其他										
二、本年初余额	316,800,000.00	2,772,759.35			31,306,342.04		86,287,181.81		91,446,047.26	528,612,330.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		25,030,643.58			4,541,661.45		26,055,075.87		-46,034,926.48	9,592,454.42
（一）净利润							30,596,737.32		757,312.23	31,354,049.55
（二）其他综合收益		25,030,643.58								25,030,643.58
上述（一）和（二）小计		25,030,643.58					30,596,737.32		757,312.23	56,384,693.13
（三）所有者投入和减少资本									-46,792,238.71	-46,792,238.71
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-46,792,238.71	-46,792,238.71
（四）利润分配					4,541,661.45		-4,541,661.45			
1. 提取盈余公积					4,541,661.45		-4,541,661.45			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	316,800,000.00	27,803,402.93			35,848,003.49		112,342,257.68		45,411,120.78	538,204,784.88

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,800,000.00	3,079,964.22			23,813,597.46		64,813,435.56	408,506,997.24
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	316,800,000.00	3,079,964.22			23,813,597.46		64,813,435.56	408,506,997.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	63,360,000.00	-307,204.87			169,560.41		-61,833,956.32	1,388,399.22
(一)净利润							1,695,604.09	1,695,604.09
(二)其他综合收益		-307,204.87						-307,204.87
上述(一)和(二)小计		-307,204.87					1,695,604.09	1,388,399.22
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	63,360,000.00				169,560.41		-63,529,560.41	
1.提取盈余公积					169,560.41		-169,560.41	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	63,360,000.00						-63,360,000.00	
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补								

亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	380,160,000.00	2,772,759.35			23,983,157.87		2,979,479.24	409,895,396.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,800,000.00	2,772,759.35			19,271,936.01		23,938,482.50	362,783,177.86
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	316,800,000.00	2,772,759.35			19,271,936.01		23,938,482.50	362,783,177.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		307,204.87			4,541,661.45		40,874,953.06	45,723,819.38
(一) 净利润							45,416,614.51	45,416,614.51
(二) 其他综合收益		307,204.87						307,204.87
上述(一)和(二)小计		307,204.87					45,416,614.51	45,723,819.38
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,541,661.45		-4,541,661.45	
1. 提取盈余公积					4,541,661.45		-4,541,661.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	316,800,000.00	3,079,964.22			23,813,597.46		64,813,435.56	408,506,997.24

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：史祺

会计机构负责人：李军

(三) 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 TEJNG 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 8,000 万元，总股本为 8,000 万股。

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 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 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 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 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，公司按每 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 38,016 万元，变更后的股本总数为 38,016 万股。

本公司经营范围为输配电及控制设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、低压开关板、控制屏、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器制造、销售、维修及技术开发、咨询服务、转让；计算机、仪器仪表、电讯器材、文化办公用机械批发兼零售；普通货运；进出口业务；液压、气动元件、机床设备、铸件、机械零件、刀具、模具加工、制造。高低压电器成套设备及高压电器元件制造、销售安装及出口业务。生产、销售钨钼制品。生产销售观光梯及配套产品。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。本公司主要产品为塑壳断路器、万能断路器、开关柜、钨钼制品、互感器、观光梯及配套产品等。

公司营业执照号：120000000011858

注册地址：天津市和平区南京路 235 号河川大厦第一座 6D

法定代表人：张文利

注册资本：38,016 万元

证券代码：600468

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

(1)、 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2)、 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项

直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1)、发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公

布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

(2)、在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(3)、外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。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；所有者权益类项目除“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。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具：

(1)、金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

(2)、金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(3)、金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④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，以及与该权益工具挂

钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤ 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

1) 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

2) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(4)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

1) 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

2) 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(5)、金融资产减值准备计提方法

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率）,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额重大（3,000 万元以上）的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大（3,000 万元以下）的持有至到期投资可以不单独进行减值测试，或根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试。

②应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见公司主要会计政策、会计估计和前期差错中 10 应收款项。

③可供出售金融资产

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，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，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，计入减值损失。

④其他

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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(6)、 金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含），且占应收款项账面余额 10% 以上或账面余额前五名的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后存在减值迹象的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项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，根据其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

公司存货包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

①本公司合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

本公司同一控制下的企业合并, 以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并, 在购买日按照下列规定确定其初始投资成本:

1) 一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。

3) 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 本公司将其计入合并成本。

②除本公司合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

1) 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 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。

3) 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》确定。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括:能够对被投资单位实施控制的长期股权投资;对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外,其余确认为当期投资收益。

② 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的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,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件,本公司以被投资单位的账面净利润为基础,计算确认投资收益:

1) 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

2) 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

3) 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益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,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的,进行减值测试,估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

②存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响。

3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

③有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定,各个会计期间应当保持一致,不得随意变更。

13、 投资性房地产:

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1)、投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件,才能确认:

①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2)、投资性房地产初始计量

①外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定。

④与投资性房地产有关的后续支出,满足投资性房地产确认条件的,计入投资性房地产成本;不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

(3)、投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号--固定资产》和《企业会计准则第6号--无形资产》的有关规定,对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

(4)、投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,将投资性房地产转换为其他资产,或将其他资产转换为投资性房地产,将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(5)、投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产。

14、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5	8~40	2.38~11.88
机器设备	5	10~14	6.79~9.50
电子设备	5	5~14	6.79~19.00
运输设备	5	6~12	7.92~15.83

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定,各个会计期间应当保持一致,不得随意变更。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

①符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

- 1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;
- 3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%(含)以上);
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);
- 5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

②融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、 在建工程:

(1)、在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算,在建工程按实际成本计价。

(2)、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产,按估计价值记账,待确定实际价值后,再进行调整。

16、 借款费用:

(1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:

- ①资产支出已经发生。
- 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,是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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时计入当期损益。

(3)、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列

规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、 无形资产：

(1)、无形资产的确认真标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认为无形资产：

- ①符合无形资产的定义。
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- ③该资产的成本能够可靠计量。

(2)、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生

的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

(3)、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。具体摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	50
软件	5-10
专有技术	10

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

19、 预计负债：

(1)、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

以权益结算的股份支付,是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易;以现金结算的股份支付,是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2)、本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具的公允价值计量。

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;

②完成可行权条件得到满足的期间(等待期)内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

③在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

④本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

(3)、本公司提供的以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债;

③在资产负债表日,后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平;

④本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(4)、权益工具的公允价值按照以下方法确定:

①存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;

②不存在活跃市场的,采用合理的估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(5)、根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

21、 收入:

(1)、销售商品的收入确认

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②企业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控制;

③收入的金额能够可靠的计量;

④与交易相关的经济利益很可能流入企业;

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)、提供劳务的收入确认

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

3) 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(3)、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

①利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、 政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

(1)、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1) 该项交易不是企业合并;

2) 交易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)。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,本公司将确认其产生的递延所得税负债。

(2)、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产:

①该项交易不是企业合并;

②交易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)。

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(3)、资产负债表日,本公司按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产);按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化,本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日,本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

24、 经营租赁、融资租赁:

租赁是指在约定的期间内,出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议,包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

(1)、融资性租赁

①符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;

2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;

3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%(含)以上);

4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);

5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

不满足上述条件的,认定经营租赁。

②融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(2)、经营性租赁

作为承租人支付的租金,公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损

益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、 持有待售资产：

(1)、确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

(2)、会计处理

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

税项：

28、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%或 15%

教育费附加	当期应纳流转税额	3%
防洪工程维护费	当期应纳流转税额	1%

29、 税收优惠及批文

公司之全资子公司天津市百利电气有限公司和控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司分别于 2008 年 11 月 24 日和 2008 年 12 月 5 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 GR200812000081 和 GR200812000279 的高新技术企业证书（有效期三年）

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
天津市百利电气销售有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	批发零售	2,000,000.00	电器设备、仪器仪表、电线电缆、金属材料、五金、交电、电子设备、通用机电设备的批发、零售；电器维修
天津市百利电气配套有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	制造业	3,300,000.00	高低压电器产品元件及配套装置的制造、加工、销售；货物运输；货物进出口；以下经营范围限分支经营：金属表面处理、热处理、金属表面剂制造
上海百利电气销售有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	批发零售	2,000,000.00	电气机械及配件的销售、维修，电气机械及配件技术领域的“四技”服务，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询
天津市百利电气传动设备有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	制造业	5,000,000.00	生产、销售电动传动设备及输变电装置
天津市百利高压电气有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	制造业	10,000,000.00	制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件；技术服务、技术咨询；从事进出口业务
天津市天互纽泰克互感器有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	制造业	1,100,000.00	互感器、变压器制造；互感器技术咨询服务；绝缘材料、电器、仪器仪表批发兼零售
赣州百利(天津)钨钼有限公司	全资子公司	江西赣州	制造业	20,000,000.00	项目筹建，不具有经营资格
天津百利四方智能电网科技有限公司【注】	控股子公司	天津	制造业	100,000,000.00	智能电网电气设备、智能电网开关设备、智能箱式变电站设备及系统、变电站综合自动化系统、厂矿企业电力自动化系统、调度自动化系统的研发、制造和销售
天津道可明资产管理有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	服务业	10,000,000.00	资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询、资产管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市百利电气销售有限公司	2,170,125.11		100.00	100.00	是			
天津市百利电气配套有限公司	3,278,364.50		100.00	100.00	是			
上海百利电气销售有限公司	1,500,000.00		75.00	75.00	是	221,195.22		
天津市百利电气传动设备有限公司	5,863,045.08		100.00	100.00	是			
天津市百利高压电气有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
天津市天互纽泰克互感器有限公司	751,000.00		68.27	68.27	是	-479,012.45		
赣州百利(天津)钨钼有限公司	20,000,000.00		100.00	100.00	是			
天津百利四方智能电网科技有限公司 【注】	15,290,000.00		76.45	50.00	是	4,834,232.20		
天津道可明资产管理有限公司	10,000,000.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
天津市百利开关设备有限公司	控股子公司	天津	制造业	83,184,400.00	高低压电器成套设备、高压电器元件制造、销售、安装、加工修理修配及出口业(进口商品分销业务)技术咨询、技术服务
天津市百利纽泰克电气科技有限	控股子公司	天津	制造	7,996,000.00	高效能技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的制造、销售; 变压器、互感器制造; 计算机、仪器仪表、

公司			业		电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料批发兼零售
百利康诚机电设备(天津)有限公司	全资子公司	天津	制造业	HKD17639000.00	金属结构制造、装饰、安装, 电梯内外金属装潢及相关产品制造销售; 机械式停车设备及停车场专用设备的设计、制造、安装、改造、装饰、维修等相关产品业务
天津市百利电气有限公司	全资子公司	天津	制造业	43,300,000.00	电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售; 货物运输。
天津百利资产管理有限公司	全资子公司	天津	服务业	10,522,300.00	除金融资产外资产管理; 投资管理; 投资咨询; 财务咨询; 资产管理咨询; 企业管理咨询; 商务信息咨询; 企业营销策划

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市百利开关设备有限公司	61,425,651.47		70.44	70.44	是	21,502,816.40		
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	12,756,577.73		97.56	97.56	是	930,862.69		
百利康诚机电设备(天津)有限公司	27,442,289.01		100.00	100.00	是	0.00		
天津市百利电气有限公司	47,091,352.48		100.00	100.00	是			
天津百利资产管理有限公司	4,139,266.18		100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
赣州特精钨钼业有限公司	全资子公司	赣州	制造业	51,316,459.71	生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸铵、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金
赣州海创钨业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	赣州	制造业	12,000,000.00	钨冶炼, 仲钨酸铵、兰钨、钨粉、钼酸铵、钼粉销售(凭“许可证”经营)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
赣州特精钨钼业有限公司	62,469,746.88		100.00	100.00				
赣州海创钨业有限责任公司	15,468,000.24		100.00	100.00				

2、合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期, 新纳入合并财务报表范围的重要子公司为赣州百利(天津)钨钼有限公司、天津百利四方智能电网科技有限公司和天津道可明资产管理有限公司。

1、2010年5月, 本公司出资设立赣州百利(天津)钨钼有限公司, 并于2010年5月19日取得了注册号为360702110000637的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元, 本公司出资2,000万元, 占其注册资本的100%, 该公司自成立日起, 本公司拥有实质控制权, 将其纳入合并财务报表范围。

2、本公司与四方华能电网控制系统有限公司及自然人张臣堂共同设立天津百利四方智能电网科技有限公司, 因本公司能够对其财务和经营决策实施控制, 故将其纳入合并财务报表范围。

2010年12月, 本公司与四方华能电网控制系统有限公司及自然人张臣堂共同设立天津百利四方智能电网科技有限公司, 并于2010年12月19日取得了注册号为120111000072490的《企业法人营业执照》。根据该公司章程规定, 公司注册资本10,000.00万元, 其中本公司出资5,000万元, 占注册资本的50%, 四方华能电网控制系统有限公司出资4,900万元, 占该公司注册资本的49%, 自然人张臣堂出资100万元, 占注册资本的1%。至2010年12月31

日，该公司实收资本 2,000 万元，其中本公司出资 1,529 万元，占实收资本的 76.45%。根据公司章程规定，本公司享有该公司表决权比例为 50%，但本公司对其派出 3 名董事，占全体董事的 3/5，能够对其财务和经营决策实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

本公司 2011 年 3 月 11 日第二期出资 3,471 万元，累计出资 5,000 万元，出资额占其注册资本的 50%；四方华能电网控制系统有限公司第二期出资以无形资产出资 4,529 万元，累计出资 4,900 万元，占该公司注册资本的 49%；自然人张臣堂累计出资 100 万元，占注册资本的 1%。至此全部出资到位。

3、2010 年 6 月，本公司之子公司天津百利资产管理有限公司出资设立天津道可明资产管理有限公司，于 2010 年 6 月 2 日取得注册号为 12010101000080327 的《企业法人营业执照》。公司注册资本 1,000 万元，本公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，该公司自成立日起，本公司拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
赣州百利(天津)钨钼有限公司	19,859,697.88	-140,302.12
天津百利四方智能电网科技有限公司	20,248,464.40	248,464.40
天津道可明资产管理有限公司	10,625,923.59	625,923.59

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	35,038.46	/	/	58,433.84
人民币	/	/	35,038.46	/	/	58,433.84
银行存款：	/	/	97,078,524.15	/	/	180,982,968.34
人民币	/	/	95,930,584.04	/	/	180,948,457.44
美元	172,724.28	6.62	1,143,901.09	4,349.76	6.8282	29,701.03
港元	4,746.76	0.85	4,039.02	5,462.78	0.88048	4,809.87
合计	/	/	97,113,562.61	/	/	181,041,402.18

货币资金期末无被质押、冻结等受到限制的情况。

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	11,631,400.00	25,982,744.88
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	11,631,400.00	25,982,744.88

(2) 交易性金融资产的说明

公司交易性金融资产主要为全资子公司天津百利资产管理有限公司所持有的股票。

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,262,501.07	14,518,250.52
商业承兑汇票		11,430.00
合计	28,262,501.07	14,529,680.52

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
唐山长城钢铁集团九江线材有限公司	2010年9月1日	2011年3月1日	2,000,000.00	
内蒙古建邦商贸有限责任公司	2010年11月24日	2011年5月24日	2,000,000.00	
深圳山东核电工程有限责任公司	2010年12月22日	2011年6月22日	1,333,710.00	
唐山长城钢铁集团九江线材有限公司	2010年8月23日	2011年2月23日	1,000,000.00	
河北富利天嘉无缝钢管有限公司	2010年9月13日	2011年3月13日	1,000,000.00	
天津荣成联合钢铁集团有限公司	2010年11月9日	2011年5月9日	1,000,000.00	
太原铁畅车辆配	2010年9月28日	2011年3月28日	1,000,000.00	

件有限公司				
霸州市新胜贸易有限公司	2010年10月18日	2011年4月18日	1,000,000.00	
河北天柱钢铁集团有限公司	2010年9月6日	2011年3月6日	1,000,000.00	
天津六安集团有限公司	2010年12月6日	2011年6月6日	1,000,000.00	
合计	/	/	12,333,710.00	/

无已贴现或抵押的商业承兑票据。

4、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	319,302.62	904.99	320,207.61	0.00		
其中：						
天津岛津液压有限公司	319,302.62	904.99	320,207.61	0.00		
合计	319,302.62	904.99	320,207.61	0.00	/	/

5、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	129,933,748.36	99.77	8,223,270.17	6.33	130,217,631.83	99.95	7,564,746.46	5.81
组合小计	129,933,748.36	99.77	8,223,270.17	6.33	130,217,631.83	99.95	7,564,746.46	5.81
单项金额虽不重大但单	299,728.08	0.23	299,728.08	100.00	60,607.38	0.05	60,607.38	100.00

项计提坏账准备的应收账款								
合计	130,233,476.44	/	8,522,998.25	/	130,278,239.21	/	7,625,353.84	/

应收款项金额大于 100 万元（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为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	104,683,028.27	80.57	5,234,151.43	116,051,033.55	89.12	5,802,551.68
1 至 2 年	20,523,919.08	15.80	2,052,391.91	11,871,483.99	9.12	1,187,148.40
2 至 3 年	3,391,786.55	2.61	508,767.98	1,131,767.68	0.87	169,765.14
3 至 4 年	640,962.41	0.49	192,288.72	750,291.83	0.58	225,087.55
4 至 5 年	556,779.47	0.43	167,033.84	131,668.56	0.10	39,500.57
5 年以上	137,272.58	0.10	68,636.29	281,386.22	0.21	140,693.12
合计	129,933,748.36	100.00	8,223,270.17	130,217,631.83	100.00	7,564,746.46

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
上海通用电气公司	本期收回	账龄分析法		9,726.06	9,726.06
南通苏通硬质合金有限公司	本期收回	账龄分析法		1,000.00	1,000.00

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款

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

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
奥的斯电梯 (中国) 有限公司	非关联方	13,360,207.12	1 年以内	10.26
山东鲁能物资集团有限公司	非关联方	7,332,340.00	1 年以内	5.63
TEJING(VIETNAM)	非关联方	6,571,553.48	1 年以内	5.05
霸州市新利钢铁有限公司	非关联方	5,204,600.00	1 年以内	4.00
山东鲁能物资集团有限公司河曲分公司	非关联方	4,215,991.00	1 年以内	3.24
合计	/	36,684,691.60	/	28.18

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天津市特变电工变压器有限公司	参股子公司	84,000.00	0.07
天津市机电设备工程成套总公司	集团兄弟公司	2,289,801.00	1.88
天津市百利海川电气成套设备有限公司	参股子公司	43,839.58	0.04
合计	/	2,417,640.58	1.99

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	8,393,358.41	99.64	935,049.59	11.14	5,468,356.07	87.29	498,410.19	9.11
组合小计	8,393,358.41	99.64	935,049.59	11.14	5,468,356.07	87.29	498,410.19	9.11
单项金额虽不重大但单项计	30,000.00	0.36	30,000.00	100.00	796,422.86	12.71	5,000.00	0.63

提坏账准备的 其他应收账款								
合计	8,423,358.41	/	965,049.59	/	6,264,778.93	/	503,410.19	/

其他应收款金额大于 100 万元（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为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的其他应收款，以及包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
天津经济技术开发区医院	25,000.00	25,000.00	100	预计无法收回
职工个人	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
合计	30,000.00	30,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	6,283,078.59	74.85	314,153.93	4,008,950.09	73.31	200,447.51
1 至 2 年	677,021.63	8.07	67,702.16	242,152.82	4.43	24,215.29
2 至 3 年	131,511.80	1.57	19,726.77	785,914.43	14.37	117,887.17
3 至 4 年	576,756.29	6.87	146,747.41	24,725.54	0.45	7,417.66
4 至 5 年	10,275.98	0.12	29,362.26	274,320.19	5.02	82,296.06
5 年以上	714,714.12	8.52	357,357.06	132,293.00	2.42	66,146.50
合计	8,393,358.41	100.00	935,049.59	5,468,356.07	100.00	498,410.19

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津上善净源环保科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	一年以内	23.74
赣州市钨业协会	非关联方	500,000.00	一年以内	5.94
上海亚东国际物流有限公司	非关联方	371,806.69	一年以内	4.41

中钢招标有限责任公司	非关联方	339,000.00	一年以内	4.02
山东鲁能三公招标有限公司	非关联方	222,750.00	1-2 年	2.64
合计	/	3,433,556.69	/	40.75

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,035,515.11	94.75	6,294,553.20	66.44
1 至 2 年	425,055.71	0.94	1,997,189.78	21.08
2 至 3 年	1,156,223.78	2.55	491,474.70	5.19
3 年以上	801,247.81	1.76	691,147.75	7.29
合计	45,418,042.41	100.00	9,474,365.43	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津百利机电控股集团有限公司	关联方	30,532,330.00	1 年以内	收购事项尚未完成
中信证券	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	非公开发行股票事宜尚未完成
北京博度科技发展有限公司	非关联方	1,508,866.00	1 年以内	预付材料款
中乒北奥汽车销售服务有限公司	非关联方	1,103,497.00	1 年以内	预付材料款
南康市汇丰矿业有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	/	35,844,693.00	/	/

天津百利机电控股集团有限公司款项主要为本公司收购天津泵业机械集团有限公司的股权预付的款项。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
天津百利机电控股集团有限公司	30,532,330.00	0.00		
合计	30,532,330.00	0.00		

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,146,793.51		37,146,793.51	40,318,527.72		40,318,527.72
在产品	7,646,689.20		7,646,689.20	5,018,821.33		5,018,821.33
库存商品	84,714,911.09	214,990.41	84,499,920.68	55,427,157.46	214,990.41	55,212,167.05
自制半成品	3,142,864.12		3,142,864.12	4,494,377.07		4,494,377.07
低值易耗品	1,646,994.04		1,646,994.04	1,466,663.08		1,466,663.08
发出商品	371,806.69		371,806.69			
委托加工物资	70,119.70		70,119.70	287,877.55		287,877.55
合计	134,740,178.35	214,990.41	134,525,187.94	107,013,424.21	214,990.41	106,798,433.80

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	214,990.41				214,990.41
合计	214,990.41				214,990.41

9、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	29,043,824.39	22,272,000.00
合计	29,043,824.39	22,272,000.00

2010年10月，公司之子公司天津市百利电气有限公司出售上期购入的全部可供出售金融资产，出售金额为3,391万元，上期购入成本为2,000万元。

2010年12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2号基金，投资成本20,000,000.00元，期末公允价值19,539,253.79元；公司之全资子公司天津百利资产管理有限公司购买理成风景2号基金，投资成本10,000,000.00元，期末公允价值9,504,570.60元。

10、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天津市百利海川电气成套设备有限公司	50	50	1,235,941.39	1,312,299.63	-76,358.24	212,131.84	-10,591.77
二、联营企业							
天津市特变电工变压器有限公司	45	45	606,887,397.62	271,261,053.90	335,626,343.72	429,095,559.07	22,317,174.14
天津岛津液压有限公司	20	20	52,810,409.92	10,204,468.74	42,605,941.18	52,471,037.47	763,589.30
赣州江钨钨合金有限公司	28	28	116,132,135.24	72,570,302.84	43,561,832.40	307,127,334.35	8,066,208.75

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
赣州市赣南钨业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		6.25	6.25

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津市百利海川电气成套设备有限公司	500,000.00						50	50
天津市特变电工变压器有限公司	101,892,419.42	88,849,036.12	62,182,818.55	151,031,854.67			45	45
天津市特变电工有限公司【注1】	54,000,000.00	52,447,295.06	-52,447,295.06	0			45	
天津津液压有限公司	8,686,152.78	8,369,375.37	151,812.75	8,521,188.12		904.99	20	20
赣州江钨合金有限公司	2,499,000.00	12,710,332.78	-513,019.71	12,197,313.07		2,762,200.00	28	28

2010年1月，本公司联营公司天津市特变电工变压器有限公司（本公司持股45%股份）对本公司另一联营公司天津市特变电工有限公司（本公司持股45%股份）吸收合并，合并后本公司持股比例不变。本公司按两公司合并后净资产重新确认对天津市特变电工变压器有限

公司投资成本，调增对天津市特变电工变压器有限公司投资成本 52,447,295.00 元，调减对天津市特变电工有限公司投资 52,447,295.00 元。

12、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	345,473,670.52	5,857,228.87		57,909,722.88	293,421,176.51
其中：房屋及建筑物	182,602,482.28	2,237,714.18		636,969.20	184,203,227.26
机器设备	139,019,548.77	1,668,897.37		53,707,775.89	86,980,670.25
运输工具	13,490,892.21	390,715.04		3,149,771.89	10,731,835.36
其他设备	10,360,747.26	1,559,902.28		415,205.90	11,505,443.64
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	105,433,503.25		16,397,257.04	29,095,192.35	92,735,567.94
其中：房屋及建筑物	24,483,473.13		6,012,808.92	153,414.43	30,342,867.62
机器设备	67,749,853.47		7,534,847.33	26,831,008.83	48,453,691.97
运输工具	6,648,336.90		1,358,477.75	1,574,270.44	6,432,544.21
其他设备	6,551,839.75		1,491,123.04	536,498.65	7,506,464.14
三、固定资产账面净值合计	240,040,167.27	/		/	200,685,608.57
其中：房屋及建筑物	158,119,009.15	/		/	153,860,359.64
机器设备	71,269,695.30	/		/	38,526,978.28
运输工具	6,842,555.31	/		/	4,299,291.15
其他设备	3,808,907.51	/		/	3,998,979.50
四、减值准备合计	221,659.03	/		/	162,301.65
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	148,183.75	/		/	88,826.37
运输工具		/		/	
其他设备	73,475.28	/		/	73,475.28
五、固定资产账面价值合计	239,818,508.24	/		/	200,523,306.92
其中：房屋及建筑物	158,119,009.15	/		/	153,860,359.64
机器设备	71,121,511.55	/		/	38,438,151.91
运输工具	6,842,555.31	/		/	4,299,291.15
其他设备	3,735,432.23	/		/	3,925,504.22

本期折旧额：16,397,257.04 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,212,880.87 元。

本期固定资产增加主要为公司购入房产 1,097,958.42 元以及在建工程转入赣县工厂项目和环保项目 2,212,880.87 元；

公司于 2010 年 3 月 22 日以现场方式召开董事会四届十四次会议审议通过：向天津液压机械（集团）有限公司出售公司闲置机器设备。出售固定资产原值 52,168,697.94 元，累计折旧 26,399,209.93 元，减值准备 59,357.38 元，账面净值 25,710,130.63 元。拟转让机器设备成交价格以目标资产在评估基准日（2010 年 2 月 28 日），经具有证券从业资格的评估机构出具的评估值为基准（资产评估净值为人民币 3,261.20 万元），经双方协商决定以 32,600,000.00 元为交易价格。该项交易公司净收益为 6,300,098.10 元。

13、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,686,294.96		3,686,294.96	3,637,779.96		3,637,779.96

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例（%）	工程进度	资金来源	期末数
厂房建设 - 开关	40,000,000.00	976,787.50	66,000.00		2.61	20%	自筹	1,042,787.50
赣县工厂项目	1,090,000.00	794,390.29		794,390.29	91.24	已完工	自筹	
环保工程	2,400,000.00	1,696,637.45	541,568.73	1,046,496.78	104.15	95%	自筹	1,191,709.40
钨钼加工项目 - 赣州百利			1,383,708.00			筹备阶段	自筹	1,383,708.00
机器设备 - 电气	112,000.00	55,717.28	18,448.75	45,075.97	72.06		自筹	29,090.06
机器设备 - 配套	458,000.00	41,350.00	243,270.39	284,620.39	150.62		自筹	
弱电增项	40,000.00	33,897.44	8,400.00	42,297.44	105.74		自筹	

立体车库 - 康诚	40,000.00	39,000.00			97.50		自筹	39,000.00
合计	44,140,000.00	3,637,779.96	2,261,395.87	2,212,880.87	/	/	/	3,686,294.96

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
厂房建设-开关	20%	
环保工程	95%	
赣州百利(天津)钨钼有限公司钨钼加工项目	筹备阶段	

14、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,183,781.87	13,754,718.86		66,938,500.73
土地使用权	49,840,438.16	13,741,918.86		63,582,357.02
软件	209,630.00	12,800.00		222,430.00
专有技术	3,133,713.71			3,133,713.71
二、累计摊销合计	6,291,404.98	1,491,252.72		7,782,657.70
土地使用权	5,523,977.65	1,148,049.76		6,672,027.41
软件	91,339.38	29,835.56		121,174.94
专有技术	676,087.95	313,367.40		989,455.35
三、无形资产账面净值合计	46,892,376.89	12,263,466.14		59,155,843.03
土地使用权	44,316,460.51	12,593,869.10		56,910,329.61
软件	118,290.62	-17,035.56		101,255.06
专有技术	2,457,625.76	-313,367.40		2,144,258.36
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
专有技术				
五、无形资产账面价值合计	46,892,376.89	12,263,466.14		59,155,843.03
土地使用权	44,316,460.51	12,593,869.10		56,910,329.61
软件	118,290.62	-17,035.56		101,255.06
专有技术	2,457,625.76	-313,367.40		2,144,258.36

本期摊销额：1,491,252.72 元。

本期无形资产增加主要为公司之全资子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司购入水西基地 H-06-01 地块土地使用权，购入成本为 13,741,918.86 元，土地使用证号：赣市章国用(2010)第 A3010180。

(2) 公司开发项目支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新型智能可 通讯断路器	4,000,000.00	1,900,000.00			5,900,000.00
气体绝缘金 属封闭开关 设备 (GIS) 项目	3,420,090.53	266,228.08			3,686,318.61
TR40 系列电 子过载继电 器	1,016,054.15	760,312.29			1,776,366.44
新型 CPS 组 合电器	609,632.49	974,759.34			1,584,391.83
TW60-6300A 智能型万能 式断路器		779,807.47			779,807.47
TM 6 0 - 4 0 0 塑料外 壳式断路器		974,759.34			974,759.34
TQ 5 0 隔离 双电源		653,088.76			653,088.76
合计	9,045,777.17	6,308,955.28			15,354,732.45

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例: 82.5%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例: 0.00%。

15、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
购车补助	205,120.93		136,041.40		69,079.53
专家补贴	134,589.41		134,589.41		0.00
合计	339,710.34		270,630.81		69,079.53

16、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,203,168.87	1,976,774.09

交易性金融资产公允价值变动		84,222.61
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	69,111.93	
小计	2,272,280.80	2,060,996.70
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		340,800.00
小计		340,800.00

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,128,764.03	1,442,804.44	-10,726.07	94,246.69	9,488,047.85
二、存货跌价准备	214,990.41				214,990.41
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	221,659.03			59,357.38	162,301.65
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,565,413.47	1,442,804.44	-10,726.07	153,604.07	9,865,339.91

18、 短期借款：

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	50,900,000.00
保证借款	87,000,000.00	87,000,000.00
信用借款		90,000,000.00
合计	97,000,000.00	227,900,000.00

抵押借款: ①公司之子公司百利康诚机器设备(天津)有限公司从兴业银行天津分行借入 1,000 万元,系以其账面原值 41,574,382.00 元(账面价值 40,311,363.00 元)的房屋建筑物及账面原值 3,645,440.70 元(账面价值 3,486,943.26 元)的土地作为抵押物,借款期限为 2010 年 9 月 27 日至 2011 年 9 月 26 日。

保证借款: ①公司从天津银行华丰支行借入 3,000 万元,系由天津百利机电控股集团有限公司提供担保,借款期限 2010 年 5 月 12 日至 2011 年 5 月 11 日。②公司从天津银行华丰支行借入 2,000 万元,系由天津百利机电控股集团有限公司提供担保,借款期限 2010 年 5 月 21 日至 2011 年 5 月 20 日。③公司之子公司百利康诚机电设备(天津)有限公司从天津银行华丰支行借入 700 万元,系由天津百利机电控股集团有限公司提供担保,借款期限为 2010 年 7 月 26 日至 2011 年 7 月 25 日。④公司之子公司天津市百利电气有限公司从上海浦东发展银行天津分行借入 1,000 万元,系由本公司提供担保,借款期限为 2010 年 10 月 27 日至 2011 年 10 月 26 日;从深圳发展银行天津分行借入 2,000 万元,系由本公司提供担保,借款期限为 2010 年 3 月 25 日至 2011 年 3 月 24 日。截止本报告出具日,该款项已归还。

19、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	68,414,782.08	68,401,879.29
工程款质保金	1,724,031.38	1,568,082.71
合计	70,138,813.46	69,969,962.00

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
天津市百利海川电气成套设备有限公司	21,051.46	21,051.46
四方华能电网控制系统有限公司	648,000.00	
合计	669,051.46	21,051.46

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付中城建第五工程局账款期末余额 1,694,031.38 元,账龄 2-3 年,为工程款质保金。

20、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货 款	9,582,029.48	8,990,101.34
合 计	9,582,029.48	8,990,101.34

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天津泰鑫实业开发有限公司	0.00	1,050,000.00
天津百利机电控股集团有 限公司研究院	257,905.91	0.00
合 计	257,905.91	1,050,000.00

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	132,123.42	43,620,670.38	42,839,432.97	913,360.83
二、职工福利费	0.00	3,806,204.39	3,791,917.08	14,287.31
三、社会保险费	14,119.93	9,168,722.00	9,163,223.43	19,618.50
其中 1.医疗保险费	4,239.61	2,597,699.49	2,596,820.75	5,118.35
2.基本养老保险费	8,238.64	5,617,053.51	5,612,790.55	12,501.60
3.年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4.失业保险费	858.68	536,726.88	536,253.01	1,332.55
5.工伤保险费	415.00	216,103.01	216,148.01	370.00
6.生育保险费	368.00	201,139.11	201,211.11	296.00
四、住房公积金	204,285.50	2,827,048.80	2,846,818.80	184,515.50
五、辞退福利	0.00	62,456.81	62,456.81	0.00
六、其他	1,629,845.24	1,237,163.15	1,490,967.20	1,376,041.19
合 计	1,980,374.09	60,722,265.53	60,194,816.29	2,507,823.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,485,697.20 元，非货币性福利金额 5,270.00 元，因解除劳动关系给予补偿 62,456.81 元。

应付职工薪酬表格一、二、三、四项期末数为公司计提的 2010 年 12 月份工资，该款项将于 2011 年 1 月份发放。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,962,520.06	-1,018,804.79
营业税	239,100.00	14,373.73
企业所得税	5,109,828.55	2,833,218.35
个人所得税	562,544.06	505,047.93
城市维护建设税	148,194.00	157,119.25
教育费附加	74,940.29	67,336.82
土地使用税	81,649.46	81,649.40
房产税	27,693.54	123,326.87
防洪费	18,314.40	21,876.61
车船使用税	0.00	36,720.75
其他	19,214.05	10,815.99
合计	3,318,958.29	2,832,680.91

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
天津泰鑫实业开发有限公司	1,016,945.00	1,016,945.00	与泰鑫公司协商后，暂缓支付
合计	1,016,945.00	1,016,945.00	/

应付股利的说明：该项应付股利系本公司之子公司天津百利康诚机电设备（天津）有限公司应付原股东天津泰鑫实业开发有限公司股利。

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证金	230,000.00	30,000.00
暂借款	25,277,710.96	8,733,466.16
应付暂存款	147,420,019.84	92,997,295.67
其他	4,827,732.79	596,962.12
合计	177,755,463.59	102,357,723.95

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天津泰鑫实业开发有限公司	32,000,000.00	34,000,000.00
天津市泰成实业有限公司	3,897,710.96	3,753,466.16
天津液压机械(集团)有限公司	1,605,633.00	91,052.25

天津百利机电控股集团有限公 司	103,534,631.66	44,989,000.83
天津市鑫皓投资发展公司	1,514,180.00	1,514,180.00
天津市开关厂	100,000.00	50,000.00
天津市泰康实业有限公司	10,000,000.00	0.00
合计	152,652,155.62	84,397,699.24

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

- ①应付天津市鑫皓投资发展有限公司 1,514,180.00 元为关联方往来款项，账龄 3-4 年。
 ②应付天津泰鑫实业开发有限公司 32,000,000.00 元，为关联方往来款项，账龄 1-2 年。
 ③应付天津市泰成实业有限公司 3,897,710.96 元，为暂借款项，账龄 2-3 年。
 ④应付天津市天互厂 7,114,667.14 元，为改制时预留的应付职工各项费用，账龄 3 年以上。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

- ①应付天津市泰康实业有限公司 10,000,000.00 元，为关联方往来款项。
 ②应付天津百利机电控股集团有限公司 103,534,631.66 元，为暂借款项。
 ③应付天津液压机械(集团)有限公司 1,605,633.00 元为由液压集团负担的原属该集团内退下岗人员保险及公积金、统外险、困难职工生活补助、采暖费、电话费、房补。
 ④应付香港理成投资有限公司股权款 1,454,700.00 元，为应付香港理成投资有限公司转让百利康诚机电设备(天津)有限公司股权款。

25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
新一代超级智能低压框架断路器开发项目	410,000.00	410,000.00
应用技术研究开发	400,000.00	0.00
钨钼深加工项目	7,324,065.52	0.00
合计	8,134,065.52	410,000.00

公司新一代超级智能低压框架断路器开发项目取得的财政拨款 41 万元。

公司之子公司天津市百利电气配套有限公司收到天津市财政局拨付的应用技术研究开发的款项 40 万元；

公司之子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司收到赣州市章贡区经济贸易委员会拨付的支持钨钼深加工项目拨款 732.40 万元。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	316,800,000		63,360,000			63,360,000	380,160,000

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，变更后的注册资本为38,016万元，变更后的股本总数为38,016万股。本次股本变更业经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并出具了中审亚太验字（2010）08002号验资报告。

27、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	22,792,238.71	7,643,337.14	2,868,194.41	27,567,381.44
其他资本公积	5,011,164.22	94,246.68	3,134,826.71	1,970,584.19
合计	27,803,402.93	7,737,583.82	6,003,021.12	29,537,965.63

1、 股本溢价的变动说明：

（1）公司2010年度收购子公司之天津纽泰克科技有限公司少数股东33.58%股权，收购成本与应享有的权益差额增加资本公积7,643,337.14元；

（2）公司2010年度收购子公司之百利康诚机电设备(天津)有限公司少数股东25%股权，收购成本与应享有的权益差额减少资本公积2,868,194.41元；

2、 其他资本公积的变动说明：

（1）公司之子公司百利康诚机电设备(天津)有限公司本期按账面原值转让给天津液压机械（集团）有限公司债权38.34万元，其债权计提的坏账准备94,246.68元计入资本公积；

（2）公司可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积2,818,263.68元；公司投资的天津特变电工变压器有限公司净资产变动减少资本公积307,204.87元；公司投资的赣州江钨钨合金有限公司净资产变动减少资本公积9,358.16元。

28、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,298,500.63	169,560.41		27,468,061.04
任意盈余公积	8,549,502.86			8,549,502.86
合计	35,848,003.49	169,560.41		36,017,563.90

根据公司章程及董事会决议，2010年度本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金。

29、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	112,342,257.68	/
调整后 年初未分配利润	112,342,257.68	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,386,487.35	/
减：提取法定盈余公积	169,560.41	10
转作股本的普通股股利	63,360,000.00	
期末未分配利润	85,199,184.62	/

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	566,229,659.87	406,086,916.41
其他业务收入	16,128,507.64	18,360,808.12
营业成本	487,997,292.62	329,089,530.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	563,179,659.87	476,879,793.14	402,936,916.41	318,565,656.79
管理咨询服务	3,050,000.00	1,672,880.01	3,150,000.00	1,532,958.65
合计	566,229,659.87	478,552,673.15	406,086,916.41	320,098,615.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钨钼制品	294,939,857.28	286,029,043.95	149,903,864.33	140,318,403.26
高、低压电器	210,639,870.72	145,712,565.00	197,585,647.60	133,018,157.34
观光梯及配套产品	56,512,553.23	44,490,184.19	55,447,404.48	45,229,096.19
咨询费	3,050,000.00	1,672,880.01	3,150,000.00	1,532,958.65
变电站综合自动化系统	1,087,378.64	648,000.00		
合计	566,229,659.87	478,552,673.15	406,086,916.41	320,098,615.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	538,275,864.58	451,497,200.47	379,278,940.66	293,467,086.32
国外	27,953,795.29	27,055,472.68	26,807,975.75	26,631,529.12
合计	566,229,659.87	478,552,673.15	406,086,916.41	320,098,615.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
奥的斯电梯（中国）有限公司	48,207,554.54	8.51
厦门春保精密钨钢制品有限公司	27,465,811.97	4.85

司		
南昌硬质合金有限责任公司	20,094,017.07	3.55
TEJING(VIETNAM)	19,732,232.63	3.48
成都虹波实业股份有限公司	18,139,743.59	3.20
合计	133,639,359.80	23.59

31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	646,594.92	873,897.70	应纳税营业额
城市维护建设税	1,159,206.83	1,363,460.53	当期应纳流转税额
教育费附加	523,070.75	554,534.00	当期应纳流转税额
关税	38,422.80	47,611.37	
防洪费	7,050.11		当期应纳流转税额
合计	2,374,345.41	2,839,503.60	/

关税为本公司之子公司赣州特精钨钼有限公司支付的出口关税。

32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.运输费	2,779,966.97	2,873,486.25
2.展览费	167,606.16	30,971.58
3.广告费	473,861.72	803,084.90
4.职工薪酬	9,267,784.05	9,547,000.21
5.业务经费	5,542,412.86	5,479,859.53
6.折旧费	161,905.34	140,231.17
7.售后服务费	466,720.33	850,257.45
8.仓储费	167,170.00	202,049.66
9.劳务费	5,680,333.73	3,092,233.13
10.邮寄费	61,501.54	90,087.00
11 其他	911,951.86	1,114,739.13
合计	25,681,214.56	24,224,000.01

33、 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	28,045,492.88	28,453,904.53
2.折旧费	5,545,008.32	6,466,540.97
3.无形资产摊销	1,174,535.96	799,225.30
4.长期待摊费用	134,589.41	
5.运输费	3,287,887.23	3,668,584.02
6.业务招待费	1,644,022.79	3,132,126.86

7.税费	2,224,382.31	2,024,777.60
8.诉讼费	50.00	6,107.00
9.中介咨询服务费	2,714,497.58	2,842,495.80
10.研究与开发费用	1,505,967.10	3,622,209.16
11.办公费	12,132,966.53	11,155,245.87
12.其他	1,978,987.72	800,983.20
合计	60,388,387.83	62,972,200.31

34、 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	11,619,895.93	6,023,988.19
合计	11,619,895.93	6,023,988.19

35、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,006,394.65	-336,890.44
合计	-1,006,394.65	-336,890.44

公司所投资的股票期末成本为 12,637,794.65 元，市价 11,631,400.00 元，公允价与成本价之间的差额计入当期公允价值变动损益。

36、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,453,984.55	14,645,954.06
处置长期股权投资产生的投资收益		3,344,488.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,939,318.06	2,993,977.96
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,910,000.00	
合计	38,303,302.61	20,984,420.53

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
赣州江钨钨合金有限公司	2,258,538.45	2,960,450.90	按权益法确认
天津市特变电工变压器有限公司	10,042,728.24	13,140,133.33	按权益法确认
天津市特变电工有限公司	0.00	-1,331,743.98	公司合并
天津岛津液压有限公司	152,717.86	-122,886.19	按权益法确认
合计	12,453,984.55	14,645,954.06	/

处置交易性金融资产取得的投资收益主要为本公司子公司天津百利资产管理有限公司、天津道可明资产管理有限公司处置交易性金融资产（股票、基金）产生的投资收益。

可供出售金融资产等取得的投资收益主要为公司之子公司天津市百利电气有限公司出售上期购入的全部可供出售金融资产产生投资收益 1,391 万元，计入当期损益。

37、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,442,804.44	-2,626,468.56
二、存货跌价损失		-95,008.21
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	1,442,804.44	-2,721,476.77

38、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,573,061.09	6,317,105.92	6,573,061.09
其中：固定资产处置利得	6,573,061.09	6,317,105.92	6,573,061.09
债务重组利得	480,541.55		480,541.55
政府补助	7,678,600.00	6,067,670.00	7,678,600.00
税款返还	2,110.00		2,110.00
废品收入	61,151.00		61,151.00
违约金收入	59,061.17	441,092.04	59,061.17
无法支付款项	446.00	508,179.09	446.00
其他	51,864.95	2,016,888.78	51,864.95
合计	14,906,835.76	15,350,935.83	14,906,835.76

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利奖励	30,000.00		津百利机控科(2010)6号
专利奖励	20,000.00	20,000.00	天津市知识产权专项资金资助任务合同书
西青科委创新成果奖	44,000.00		西青政发(2009)41号, 第七条
西青科委创新成果奖	26,000.00		西青政发(2009)41号, 第五条
天津市科技开发奖	200,000.00		津经信科(2010)30号
天津市西青区管委会科技创新奖	7,000,000.00		注
知识产权局专利奖	10,000.00		关于表彰2010年度天津市专利奖的决定
专利资助费	20,000.00		天津市知识产权专项资金资助任务合同书
天津市西青科委专利资助	27,200.00		西青科(2006)1号
“天津市著名商标”奖励	100,000.00		天津北辰科技园区总公司“天津市著名商标”奖励
西青科委专利资助	1,400.00	3,870.00	西青科(2006)1号
高峰断路器研发费补助	200,000.00		天津市工业科技开发重点项目实施合同
购地建厂享受扶持资金补贴		5,800,000.00	
自主创新资助资金		87,000.00	
专利资助专项资金		96,800.00	
协调发展促进资金		60,000.00	
合计	7,678,600.00	6,067,670.00	/

注：2010年8月，本公司之子公司天津市百利电气有限公司收到天津西青经济开发区管理委员会拨付的700万元，该款项系该管委员依据天津市西青区西青政发(2009)41号《关于印发〈西青区扶持科技创新实施办法(试行)〉的通知》拨付给子公司天津市百利电气有限公司资助高新技术开发资金，因该项资金难以分解为与资产相关还是与收益相关，根据实际情况，公司对该综合性政府补助计入了当期收益。

39、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	123,823.82	505,358.26	123,823.82

其中：固定资产处置损失	123,823.82	505,358.26	123,823.82
对外捐赠		1,000.00	
罚款支出	42,960.27	135,040.75	42,960.27
滞纳金	365.55		365.55
债务重组损失	18,960.88	61,291.37	18,960.88
其他	20,330.56	8,769.65	20,330.56
合计	206,441.08	711,460.03	206,441.08

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,834,808.75	5,030,601.58
递延所得税调整	-142,172.17	922,333.42
合计	9,692,636.58	5,952,935.00

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	316,800,000.00	316,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	63,360,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	12	12
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数【注】	$i=a+b \times d \div e - f \times g \div e - h$	380,160,000.00	380,160,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	j	36,386,487.35	30,596,737.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	k	5,015,887.52	10,437,533.43
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算 $l=j \div i$	0.0957	0.0805

按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	m=k+i	0.0132	0.0275
----------------------------	-------	--------	--------

【注】：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，变更后的股本总数为 38,016 万股。根据中国证监会发《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，按调整后的股数重新计算上期的每股收益。

2、稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-956,175.61	2,272,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-69,111.93	340,800.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,931,200.00	
小计	-2,818,263.68	1,931,200.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-316,563.03	23,099,443.58
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-316,563.03	23,099,443.58
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	4,869,389.41	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,869,389.41	
合计	1,734,562.70	25,030,643.58

【注 1】公司之子公司天津市百利电气有限公司、子公司天津百利资产管理有限公司可供出售金融资产公允价值变动减少 956,175.61 元,所得税影响 69,111.93 元;公司之子公司天津市百利电气有限公司前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 1,931,200.00 元;

【注 2】被投资单位天津市特变电工变压器有限公司净资产变动减少其他综合收益 307,204.87 元;被投资单位赣州江钨钨合金有限公司净资产变动减少其他综合收益 9,358.16

元

【注 3】公司之子公司百利康诚机电设备(天津)有限公司当期因债务重组与控股股东交易确认综合收益 94,246.68 元；

公司 2010 年度收购子公司之天津纽泰克科技有限公司少数股东权益 33.58% 股权，收购成本与应享有的权益差额增加其他综合收益 7,643,337.14 元；

公司 2010 年度收购子公司之百利康诚机电设备(天津)有限公司少数股东权益 25% 股权，收购成本与应享有的权益差额减少其他综合收益 2,868,194.41 元。

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到往来款	119,512,212.29
收到出口贴息及政府补助	17,481,811.30
利息收入	308,294.87
赔偿金	195,888.84
违约金收入	4,157.00
罚款收入	14,778.86
废品收入	179,501.00
个人借款	153,177.67
其他	38,851.66
合计	137,888,673.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付往来款	10,552,541.45
支付办公费	13,733,477.46
支付业务费	2,068,071.16
支付劳务费	5,014,156.03
中介咨询服务费	2,714,497.58
支付广告、宣传费	473,861.72
支付三包修理费	1,452,650.41
支付出口费	67,882.83
支付检验费	879,018.70
支付招待费	4,452,370.01
支付的金融机构用手续费、汇兑损益	111,646.11
支付其他	6,265,942.75
合计	47,786,116.21

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	35,158,892.78	31,354,049.55
加：资产减值准备	1,442,804.44	-2,721,476.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,397,257.04	18,595,074.30
无形资产摊销	1,491,252.72	1,180,978.38
长期待摊费用摊销	270,630.81	160,673.77
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）	-6,573,061.09	-5,811,747.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	123,823.82	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,006,394.65	336,890.44
财务费用（收益以“-”号填列）	11,689,782.71	7,189,737.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,303,302.61	-20,984,420.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-211,284.10	581,533.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-340,800.00	340,800.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,726,754.14	1,092,638.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,854,660.03	-8,533,764.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,172,245.86	-7,238,278.23
其他	463,441.89	
经营活动产生的现金流量净额	82,915,984.81	15,542,687.95
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	97,113,562.61	181,041,402.18
减：现金的期初余额	181,041,402.18	90,967,555.26
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	-83,927,839.57	90,073,846.92

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	97,113,562.61	181,041,402.18
其中：库存现金	35,038.46	58,433.84
可随时用于支付的银行存款	97,078,524.15	180,982,968.34
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	97,113,562.61	181,041,402.18

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津液压机械(集团)有限公司	国有独资公司	天津市	王德华	制造业	190,758,237.00	60.5	60.5		10306884-1
天津百利机电控股集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	天津市	张文利	制造业	1,356,480,000.00	1	1	天津百利机电控股集团有限公司	10306859-3

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津市百利电气有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	43,300,000.00	100.00	100.00	73279627-8
天津市百利电气销售有限公司	有限责任公司	天津	尚志文	批发零售	2,000,000.00	100.00	100.00	73544832-4
天津市百利电气配套有限公司	有限责任公司	天津	范钦赞	制造业	3,300,000.00	100.00	100.00	74404800-7
上海百利电气销售有限公司	有限责任公司	上海	史祺	批发零售	2,000,000.00	75.00	75.00	78783932-7

公司								
天津市百利开关设备有限公司	有限责任公司	天津	杨子	制造业	83,184,400.00	70.44	70.44	74911084-2
天津市百利高压电气有限公司	有限责任公司	天津	杨子	制造业	10,000,000.00	100.00	100.00	66883518-X
天津市百利电气传动设备有限公司	有限责任公司	天津	杨子	制造业	5,000,000.00	100.00	100.00	74402299-0
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	有限责任公司	天津	乔霖	制造业	7,996,000.00	97.58	97.56	10346716-4
天津市天互纽泰克互感器有限公司	有限责任公司	天津	陈浩	制造业	1,100,000.00	68.27	68.27	77060423-0
赣州特精钨钼业有限公司	有限责任公司	赣州	孙文志	制造业	51,316,459.71	100.00	100.00	61279038-1
赣州海创钨钼业有限责任公司	有限责任公司	赣州	孙文志	制造业	12,000,000.00	100.00	100.00	75997456-4
百利康诚机电设备(天津)有限公司	有限责任公司	天津	范钦赞	制造业	17,636,900.00	100.00	100.00	60058822-3
天津百利资产管理有限公司	有限责任公司	天津	史祺	服务业	10,522,300.00	100.00	100.00	60058022-1
天津道可明资产管理有限公司	有限责任公司	天津	史祺	服务业	10,000,000.00	100.00	100.00	55650976-9
赣州百利(天津)钨钼有限公司	有限责任公司	江西赣州	孙文志	制造业	20,000,000.00	100.00	100.00	55600480-8
天津百利四方智能电网科技有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	100,000,000.00	76.45	50.00	56612040-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
天津市百利海川电气成套设备有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	1,000,000.00	50	50	75813429-9
二、联营企业								
天津市特变电工变压器有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	243,500,000.00	45	45	71293495-2
天津岛津液压有限公司	有限责任公司	天津	水野实	制造业	34,798,572.80	20	20	60058459-9
赣州江钨合金有限公司	有限责任公司	赣州	张迎建	制造业	11,889,000.00	28	28	73635177-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天津泰鑫实业开发有限公司	集团兄弟公司	23969966-9
天津泰康实业有限公司	集团兄弟公司	60091431-6
天津市泰成实业有限公司	集团兄弟公司	10307154-9
天津市鑫皓投资发展有限公司	集团兄弟公司	70044555-3
天津市机电设备工程成套总公司	集团兄弟公司	10340127-X
四方华能电网控制系统有限公司	其他	70023541-7
天津百利机电控股集团有限公司研究院	集团兄弟公司	79725700-5
天津市开关厂	集团兄弟公司	10394842-7

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津泰鑫实业开发有限公司	管理咨询服务	协商定价	1,050,000.00	34.43	3,150,000.00	100.00
天津液压机械(集团)有限公司	管理咨询服务	协商定价	2,000,000.00	65.57		
天津液压机械(集团)有限公司	机备件	协商定价	373,645.66	0.65		

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
天津百利资产管理有限公司	天津泰鑫实业开发有限公司	办公场所	2010年1月1日	2011年12月31日	市场价	2,000,000.00

关联租赁情况说明：天津泰鑫实业有限公司租用本公司全资子公司天津百利资产管理有限公司坐落于天津市河西区解放南路西江道4号的办公场所，租用面积约为6,000平方米，租赁费用为人民币200万元每年，租期两年。

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
天津百利特精电气股份有限公司	天津市百利电气有限公司	2,000.00	2009年9月2日~2010年9月1日	是
天津百利特精电气股份有限公司	天津市百利开关设备有限公司	1,000.00	2009年10月30日~2010年10月29日	是
天津百利特精电气股份有限公司	天津市百利电气有限公司【注1】	2,000.00	2010年3月25日~2011年3月24日	否

天津百利特精电气股份有限公司	天津市百利电气有限公司【注 2】	1,000.00	2010 年 10 月 27 日~ 2011 年 10 月 26 日	否
----------------	------------------	----------	---------------------------------------	---

【注 1】：经公司董事会四届十三次会议审议通过，公司对全资子公司天津市百利电气有限公司向深圳发展银行天津分行申请的 2,000 万元流动资金贷款提供担保，担保期限为自天津市百利电气有限公司与深圳发展银行天津分行签订贷款协议之日起一年。

【注 2】：公司于 2010 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开董事会四届十八次会议，审议通过《关于向子公司提供贷款担保的议案》：天津市百利电气有限公司拟向上海浦东发展银行天津分行贷款 2,000 万元人民币以补充流动资金。公司对该笔贷款提供连带责任担保，担保期限为自担保协议签署之日起一年。子公司百利电气有限公司期末实际借款为 1,000 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计对子公司担保 3,000 万元。无逾期担保。

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津泰鑫实业开发有限公司	30,000,000.00	2009 年 9 月 16 日	2011 年 9 月 15 日	
天津百利机电控股集团有限公司	45,000,000.00	2010 年 9 月 19 日		
天津百利机电控股集团有限公司	50,000,000.00	2010 年 12 月 29 日		
天津百利机电控股集团有限公司	8,000,000.00	2010 年 12 月 17 日		

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津液压机械(集团)有限公司	转让固定资产	出售	按评估值作价	32,600,000.00	56.29	19,499,000.00	98.19
天津液压机械(集团)有限公司	转让固定资产	出售	账面价	1,156,733.00	2.00		
天津液压机械(集团)有限公司	转让债权	出售	账面价	383,364.06	100	13,910,495.18	100.00

(5)其他关联交易

公司于 2010 年 3 月 22 日以现场方式召开董事会四届十四次会议审议通过:公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(以下简称:液压集团)共同投资研发新产品——智能型框架断路器。项目投资额共计 2140 万元,本公司投资 1200 万元;液压集团投资 940 万元。本年度,液压集团已投资 940 万元,本公司投资 190 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	天津岛津液压有限公司			319,302.62	
应收账款	天津市特变电工变压器有限公司	84,000.00	12,600.00	123,297.00	14,564.85
应收账款	天津市机电设备工程成套总公司	2,289,801.00	141,091.03	1,802,396.40	90,119.82
应收账款	天津市百利海川电气成套设备有限公司	43,839.58	2,191.98		
预付账款	天津百利机电控股集团有限公司	30,532,330.00			
其他应收款	天津岛津液压有限公司			84,573.75	4,228.69

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	天津泰鑫实业开发有限公司	1,016,945.00	1,016,945.00
应付账款	天津市百利海川电器成套设备有限公司	21,051.46	21,051.46
应付账款	四方华能电网控制系统有限公司	648,000.00	
预收账款	天津泰鑫实业开发有限公司		1,050,000.00
预收账款	天津百利机电控股集团有限公司研究院	257,905.91	
其他应付款	天津泰鑫实业开发有限公司	32,000,000.00	34,000,000.00

其他应付款	天津市泰成实业有限公司	3,897,710.96	3,753,466.16
其他应付款	天津液压机械(集团)有限公司	1,605,633.00	91,052.25
其他应付款	天津百利机电控股集团 有限公司	103,534,631.66	44,989,000.83
其他应付款	天津市鑫皓投资发展公 司	1,514,180.00	1,514,180.00
其他应付款	天津市开关厂	100,000.00	50,000.00
其他应付款	天津市泰康实业有限公 司	10,000,000.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:
公司无需要说明的或有事项。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

公司无需要说明的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过《关于向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款的议案》。为满足公司流动资金需要, 申请向浦发银行天津分行贷款人民币 8,000 万元, 贷款期限一年, 担保方式为信用担保, 此次贷款为续贷, 未增加公司新增贷款。

(2) 公司董事会四届二十一次会议于 2011 年 1 月 22 日审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》: 公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司为满足流动资金需要, 向招商银行赣州市分行营业部申请授信贷款人民币 2,000 万元, 贷款期限为自担保协议签订之日起一年。公司为上述贷款提供担保。

(3) 公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过《关于出让天津百利资产管理有限公司股权的议案》, 向大股东天津液压机械(集团)有限公司出让公司全资子公司天津百利资产管理有限公司(以下简称: 百利资产) 55%股权, 该部分股权出让价格为 3,675.45 万元。

(4) 本公司与四方华能电网控制系统有限公司及自然人张臣堂共同设立天津百利四方智能

电网科技有限公司。本公司 2010 年度第一期出资 1,529 万元，2011 年 3 月 11 日第二期出资 3,471 万元，累计出资 5,000 万元。出资额占其注册资本的 50%，四方华能电网控制系统有限公司第二期出资以无形资产出资 4,529 万元，累计出资 4,900 万元，占该公司注册资本的 49%，自然人张臣堂累计出资 100 万元，占该公司注册资本的 1%。

(十二) 其他重要事项：

1、 企业合并

①报告期内本公司新设立了赣州百利(天津)钨钼有限公司，天津道可明资产管理有限公司。与四方华能电网控制系统有限公司、自然人张臣堂发起设立了天津百利四方智能电网科技有限公司。

②公司 2010 年度收购了子公司之天津市百利纽泰克电气科技有限公司少数股东权益 33.58% 股权，收购价格 4,027,500.00 元；2010 年 10 月，公司收购香港理成投资有限公司持有的本公司之控股子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司 25% 股权，收购价格为 11,454,700.00 元。

2、 其他

(1) 收购天津泵业机械集团有限公司股权情况

公司向实际控制人天津百利机电控股集团有限公司收购其所持有的天津泵业机械集团有限公司 58.74% 股权。收购价格以目标资产在评估基准日（2009 年 10 月 31 日），经具有证券从业资格的评估机构出具的评估值为基准并经天津市国资委批准确定最终转让对价。上述事项已经公司董事会、股东大会批准。经天津市国资委《关于协议转让天津泵业机械集团有限公司国有股权有关问题的批复（津国资产权[2010]47 号）》批复：天津百利机电控股集团有限公司将所持有的天津泵业机械集团有限公司 58.74% 股权以协议方式转让给本公司。依据资产评估价值，确定该部分股权协议转让价格为 10,010.60 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已支付给天津百利机电控股集团有限公司股权转让款 3,053 万元，占全部股权转让款的 30%。至 2011 年 3 月 21 日，已完成工商变更登记手续。

(2) 子公司赣州海创钨业有限责任公司正在办理环保验收事宜

本公司子公司赣州海创钨业有限责任公司，因环保问题 2008 年开始处于停产状态，赣州海创钨业有限责任公司通过完善企业内部废水治理工程的检修，新建污水应急池和贮渣库等措施，基本达到了对企业环保的处理，并于 2008 年 10 月 18 日收到江西省环保厅的批复，2009 年 9 月开始试生产。2010 年 3 月 9 日，公司收到赣州市环保局“关于同意赣州海创钨业有限责任公司再次延期环保设施竣工验收的函”，同意再延期 6 个月向江西省环保厅申请竣工验收。目前，已向江西省环保厅提出环保验收申请，验收事宜正在办理过程中。截至本报告日，尚未通过环保验收。

(3) 非公开发行股票事宜

2010 年 7 月 29 日，公司非公开发行 A 股股票方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。本次非公开发行方案经公司董事会批准后，尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准、其他有关部门的批准（如有）。

非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自

然人等不超过 10 名特定对象。拟发行股份总计不超过 6,500 万股。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

在募投项目的可行性研究报告等工作完成后，本公司将另行召开董事会审议补充预案及其它相关事项，并提请股东大会审议。

截止本报告出具日，上述事项仍在进行之中。

(4)重要资产转让及其出售的说明

公司于 2010 年 3 月 22 日以现场方式召开董事会四届十四次会议审议通过：向天津液压机械（集团）有限公司出售公司闲置机器设备。出售固定资产原值 52,168,697.94 元，累计折旧 26,399,209.93 元，减值准备 59,357.38 元，账面净值 25,710,130.63 元。拟转让机器设备成交价格以目标资产在评估基准日（2010 年 2 月 28 日），经具有证券从业资格的评估机构出具的评估值为基准（资产评估净值为人民币 3,261.20 万元），经双方协商决定以 32,600,000.00 元为交易价格。该项交易公司净收益为 6,300,098.10 元。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	275,975.10	100.00	26,617.63	9.64	1,825,325.00	100.00	101,341.25	5.55
组合小计	275,975.10	100.00	26,617.63	9.64	1,825,325.00	100.00	101,341.25	5.55
合计	275,975.10	/	26,617.63	/	1,825,325.00	/	101,341.25	/

应收款项金额大于 100 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	19,597.60	7.10	979.88	1,724,575.00	94.48	86,228.75
1 至 2 年	256,377.50	92.90	25,637.75			

2 至 3 年				100,750.00	5.52	15,112.50
合计	275,975.10		26,617.63	1,825,325.00		101,341.25

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
成都南玻玻璃有限公司	非关联方	104,900.00	1-2 年	38.01
神华神东电力有限责任公司上湾热电厂	非关联方	151,477.50	1-2 年	54.89
保定供电公司	非关联方	19,597.60	1 年以内	7.10
合计	/	275,975.10	/	100.00

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	89,951,328.00	99.03			55,810,637.31	99.10		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	882,000.00	0.97	103,800.00	11.77	505,573.75	0.90	50,778.69	10.04
组合小计	882,000.00	0.97	103,800.00	11.77	505,573.75	0.90	50,778.69	10.04
合计	90,833,328.00	/	103,800.00	/	56,316,211.06	/	50,778.69	/

其他应收款金额大于 100 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的其他应收款，以及包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	528,000.00	59.87	26,400.00	385,573.75	76.27	19,278.69
1 至 2 年	234,000.00	26.53	23,400.00			
2 至 3 年				30,000.00	5.93	4,500.00
3 至 4 年	30,000.00	3.40	9,000.00			
4 至 5 年				90,000.00	17.80	27,000.00
5 年以上	90,000.00	10.20	45,000.00			
合计	882,000.00	100.00	103,800.00	505,573.75	100.00	50,778.69

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
赣州特精钨铝业 有限公司	子公司	40,000,000.00	1 年以内、1-2 年	44.04
百利康诚机电设备 (天津)有限公司	子公司	10,200,000.00	1 年以内	11.23
天津市百利电气 配套有限公司	子公司	4,000,000.00	3-4 年	4.40
天津百利纽泰克 电气科技有限公 司	子公司	12,000,000.00	1 年以内	13.21
天津市百利电气 有限公司	子公司	21,000,000.00	1 年以内	23.12
合计	/	87,200,000.00	/	96.00

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
赣州特精钨铝业有 限公司	子公司	40,000,000.00	44.04
百利康诚机电设备 (天津)有限公司	子公司	10,200,000.00	11.23
天津市百利电气配 套有限公司	子公司	4,000,000.00	4.40

天津百利纽泰克电气科技有限公司	子公司	12,000,000.00	13.21
天津百利资产管理有限公司	子公司	2,000,000.00	2.20
赣州百利（天津）钨钼有限公司	子公司	697,318.00	0.77
天津市百利电气有限公司	子公司	21,000,000.00	23.12
天津百利四方智能电网科技有限公司	子公司	54,010.00	0.06
合计	/	89,951,328.00	99.03

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津市百利电气有限公司	47,091,352.48	47,091,352.48		47,091,352.48			100.00	100.00	
天津市百利开关设备有限公司	61,425,651.47	61,425,651.47		61,425,651.47			70.44	70.44	
天津市百利纽泰克	12,756,577.73	8,729,077.73	4,027,500.00	12,756,577.73			97.56	97.56	

电 气 科 技 有 限 公 司									
赣 州 特 精 钨 钼 有 限 公 司	62,469,746.88	62,469,746.88	0	62,469,746.88			100.00	100.00	
百 利 康 诚 机 电 设 备 (天 津) 有 限 公 司	27,442,289.01	15,987,589.01	11,454,700.00	27,442,289.01			100.00	100.00	
天 津 百 利 资 产 管 理 有 限 公 司	4,139,266.18	4,139,266.18	0.00	4,139,266.18			100.00	100.00	
赣 州 百 利 (天 津) 钨 钼 有 限 公 司	20,000,000.00	0	20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00	
天 津 百 利 四 方 智 能 电 网 科 技 有 限 公 司	15,290,000.00	0	15,290,000.00	15,290,000.00			76.45	50.00	【注 4】

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津市特变电工变压器有限公司	101,892,419.42	88,849,036.12	62,182,818.55	151,031,854.67				45.00	45.00	
天津市特变电工有限公司【注1】	54,000,000.00	52,447,295.06	-52,447,295.06	0				45.00	45.00	
天津岛津液压有限公司	8,686,152.78	8,369,375.37	151,812.75	8,521,188.12				20.00	20.00	

【注 1】2010 年 1 月，本公司联营公司天津市特变电工变压器有限公司（本公司持股 45% 股份）对本公司联营公司天津市特变电工有限公司（本公司持股 45% 股份）吸收合并，合并后本公司持股比例不变。因收购事宜，特变电工确认资本公积 250,495,544.57 元，确认增加股本 91,500,000.00 元，合计 341,995,544.57 元，公司原持有的天津市特变电工有限公司账面余额为 52,447,295.06 元，因本次合并，全部转入公司对天津市特变电工变压器有限公司投资成本。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,011,661.55	3,087,841.84
其他业务收入	3,150,898.32	3,449,694.96
营业成本	3,907,268.71	6,096,770.09

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	3,011,661.55	3,002,114.55	3,087,841.84	3,065,052.94
合计	3,011,661.55	3,002,114.55	3,087,841.84	3,065,052.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高、低压电器	3,011,661.55	3,002,114.55	3,087,841.84	3,065,052.94
合计	3,011,661.55	3,002,114.55	3,087,841.84	3,065,052.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,011,661.55	3,002,114.55	3,087,841.84	3,065,052.94
合计	3,011,661.55	3,002,114.55	3,087,841.84	3,065,052.94

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
天津百利开关设备有限公司	2,844,160.68	46.15
保定供电公司	167,500.87	2.72
合计	3,011,661.55	48.87

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		42,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,195,446.10	11,685,503.16
处置长期股权投资产生的投资收益		3,344,488.51
合计	10,195,446.10	57,029,991.67

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津市特变电工变压器有限公司	10,042,728.24	13,140,133.33	按权益法确认

天津岛津液压有限公司	152,717.86	-122,886.19	按权益法确认
天津市特变电工有限公司		-1,331,743.98	按权益法确认
合计	10,195,446.10	11,685,503.16	/

6、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	1,695,604.09	45,416,614.51
加：资产减值准备	-21,702.31	108,421.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,055,437.59	5,448,075.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,300,098.10	-5,874,824.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,006,043.34	3,283,194.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,195,446.10	-57,029,991.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,264.92	-18,232.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,834,100.21	-2,835,613.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,002,815.03	-1,269,160.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,524,621.80	-5,994,280.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	85,621,640.47	-18,765,796.70
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	13,737,288.39	80,129,457.34
减：现金的期初余额	80,129,457.34	32,705,397.70
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	-66,392,168.95	47,424,059.64

(十四) 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	6,449,237.27	
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）	7,678,600.00	见政府补助之说明
债务重组损益	461,580.67	
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	24,382,177.20	交易性金融资产、可供出售金融资产出售及公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,601.74	
所得税影响额	-7,614,952.65	
少数股东权益影响额（税后）	149,559.08	
合计	31,370,599.83	

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	7.12	0.0957	0.0957
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.0132	0.0132

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 主要会计报表项目的异常情况

项目	期末数	期初数	变动额	变动率	占资产比率
货币资金	97,113,562.61	181,041,402.18	-83,927,839.57	-46.36%	10.45%
交易性金融资产	11,631,400.00	25,982,744.88	-14,351,344.88	-55.23%	1.25%
应收票据	28,262,501.07	14,529,680.52	13,732,820.55	94.52%	3.04%
预付账款	45,418,042.41	9,474,365.43	35,943,676.98	379.38%	4.89%
可供出售金融资产	29,043,824.39	22,272,000.00	6,771,824.39	30.41%	3.13%
开发支出	15,354,732.45	9,045,777.17	6,308,955.28	69.74%	1.65%
短期借款	97,000,000.00	227,900,000.00	-130,900,000.00	-57.44%	10.44%
其他应付款	177,755,463.59	102,357,723.95	75,397,739.64	73.66%	19.13%
其他非流动负债	8,134,065.52	410,000.00	7,724,065.52	1883.92%	0.88%
营业收入	582,358,167.51	424,447,724.53	157,910,442.98	37.20%	
营业成本	487,997,292.62	329,089,530.53	158,907,762.09	48.29%	
财务费用	11,619,895.93	6,023,988.19	5,595,907.74	92.89%	

资产减值损失	1,442,804.44	-2,721,476.77	4,164,281.21	-153.02%
公允价值变动收益	-1,006,394.65	-336,890.44	-669,504.21	198.73%
投资收益	38,303,302.61	20,984,420.53	17,318,882.08	82.53%

(2) 原因说明:

- 1) 货币资金减少的原因主要系期末归还银行借款所致;
- 2) 交易性金融资产变动的原因主要系公司之子公司持有的交易性金融资产期末前出售回笼资金所致;
- 3) 应收票据变动的原因主要系以银行承兑票据方式回笼的货款较多所致;
- 4) 预付款项增加的原因主要是公司收购公司实际控制人天津百利机电控股集团有限公司所持有的天津泵业机械集团有限公司 58.74% 股权, 预付的收购股权款项;
- 5) 可供出售金融资产增长的主要原因是公司之子公司天津百利资产管理有限公司在 2010 年 12 月投资了风景理成基金 1,000 万元所致;
- 6) 开发支出增长的主要原因是公司当期增大了研发新产品——智能型框架断路器投资所致;
- 7) 短期借款减少的主要原因是 2010 年末, 公司向上海浦东发展银行天津分行贷款 8000 万元到期, 偿还借款后尚未办理完毕向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款的续贷手续, 同时公司为降低财务风险和减少财务费用, 用回笼贷款偿还了部分借款所致;
- 8) 其他应付款增加的主要原因是从天津百利机电控股集团拆入大额资金所致;
- 9) 其他非流动负债增加的主要原因是公司之子公司天津市百利电气配套有限公司收到天津市财政局拨付的应用技术研究与开发的款项 40 万元; 公司之子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司收到赣州市章贡区经济贸易委员会拨付的支持钨钼深加工项目拨款 732.40 万元;
- 10) 营业收入增加的主要原因是公司之子公司赣州特精钨钼业有限公司所经营的钨钼产品产业复苏, 产品销售价格出现上涨, 相应全年营业收入增加; 公司之控股子公司赣州海创钨业有限公司在 2010 年恢复生产, 相应增加收入;
- 11) 营业成本增加的主要原因是公司之子公司赣州特精钨钼业有限公司所经营的钨钼产品产业复苏, 产品销售价格出现上涨, 随销售价格的上涨, 材料采购价格上涨幅度较大, 相应全年营业成本增加; 公司之控股子公司赣州海创钨业有限公司在 2010 年恢复生产, 相应增加营业成本;
- 12) 财务费用增长较多的主要原因是部分银行借款期间为上年年末借入, 本年年末归还, 本年度累计借款额远大于上期累计借款额, 支付的银行贷款利息增大所致;
- 13) 资产减值损失增大的主要原因是部分尚未收回的应收款项因账龄增加, 风险加大, 增加计提的坏账准备所致;
- 14) 公允价值变动收益减少的主要原因是公司所持有的股票期末市价变动所致;
- 15) 投资收益增长的主要原因是公司处置了持有的交易性金融资产、可供出售金融资产产生的大额投资收益所致。

十二、 备查文件目录

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

董事长：张文利
天津百利特精电气股份有限公司
2011 年 4 月 15 日