

天津百利特精电气股份有限公司

600468

2011 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 6 |
| 五、 董事会报告 | 6 |
| 六、 重要事项 | 13 |
| 七、 财务会计报告 | 21 |
| 八、 备查文件目录 | 120 |

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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 陈建国 | 独立董事 | 公务出差 | 张立民 |

(三) 立信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：保证本半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 | 022-83969181 |
| 传真 | 022-83963876 | 022-83963876 |

| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| 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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,249,397,912.49 | 1,182,738,510.72 | 5.64 |
| 所有者权益(或股东权益) | 528,726,849.57 | 589,873,345.61 | -10.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.3908 | 1.5516 | -10.36 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 49,792,220.21 | 10,772,503.93 | 362.22 |
| 利润总额 | 52,592,778.24 | 18,981,111.93 | 177.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,480,541.30 | 13,873,978.83 | 206.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,369,740.43 | 14,955,964.00 | 2.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.1117 | 0.0365 | 206.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0404 | 0.0393 | 2.80 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1117 | 0.0365 | 206.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.95 | 2.54 | 增加 4.41 个百分点 |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------|
| (%) | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,042,661.08 | -57,400,087.60 | 61.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.0580 | -0.1510 | 61.59 |

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 26,597,040.97 | 1.处置固定资产收益 53,827.77 元； 2.转让百利资产 55% 股权投资收益 30,602,735.90 元； 3. 转让百利资产、天互纽泰克 5 股权转回以前年度确认投资收益 4,059,522.70 元元 |
| 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） | 169,100.00 | 1.专利奖励 40,000.00 元 《津百利机控科（2011）3 号》； 2. 创新基金 30,000.00 元 《天津北辰科委企业创新基金匹配资金》； 3. 中小资金补助 25,000.00 元 《新加坡海事展中小资金补助》； 4. 税收补贴 74,100.00 元 |
| 债务重组损益 | -167.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,577,798.17 | 1.无法支付债务 2,663,089.80 元； 2.其他-85,431.63 元 |
| 所得税影响额 | -675,874.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,557,095.50 | |
| 合计 | 27,110,800.87 | |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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 | | 13,539 户 | | | | |
|-----------|-----|----------|------|--------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性 | 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 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|--|----|
| | 质 | | | | | |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 国有法人 | 60.50 | 230,002,726 | | | 无 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 未知 | 1.84 | 7,004,002 | | | 未知 |
| 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.84 | 6,983,955 | | | 未知 |
| 财通证券有限责任公司 | 未知 | 1.72 | 6,540,000 | | | 未知 |
| 东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划 | 未知 | 1.50 | 5,701,436 | | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 未知 | 1.12 | 4,267,695 | | | 未知 |
| 郑嗣武 | 未知 | 1.10 | 4,188,790 | | | 未知 |
| 中国银行—大成优选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.10 | 4,163,685 | | | 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 | | | 无 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 | 未知 | 1.00 | 3,785,455 | | | 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 | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 7,004,002 | | 人民币普通股 | 7,004,002 | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金 | 6,983,955 | 人民币普通股 | 6,983,955 |
| 财通证券有限责任公司 | 6,540,000 | 人民币普通股 | 6,540,000 |
| 东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划 | 5,701,436 | 人民币普通股 | 5,701,436 |
| 中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 4,267,695 | 人民币普通股 | 4,267,695 |
| 郑嗣武 | 4,188,790 | 人民币普通股 | 4,188,790 |
| 中国银行一大成优选股票型证券投资基金 | 4,163,685 | 人民币普通股 | 4,163,685 |
| 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 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 | 3,785,455 | 人民币普通股 | 3,785,455 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津液压机械（集团）有限公司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。 | | |

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极推进现有产品销量增长与产品结构升级共举的发展思路，一方面对于现有的输配电产品制造、钨钼制品加工、泵类产品制造业务，通过拓展营销网络、狠抓产品质量、加速技术改造、加强企业内部控制，努力提升盈利能力、降低经营风险；另一方面，公司加速推进非公开发行工作的步伐，历经近一年时间圆满完成与南方电网公司就本公司与北京云电超导电缆有限公司共同投资设立超导限流器合资公司的谈判工作，合资方案获南方电网董事会批准。目前，公司非公开发行方案已获公司股东大会、天津市国资委批准。报告期内，公司实现营业收入 397,391,312.76 元；实现营业利润 49,792,220.21 元；实现利润总额 52,592,778.24 元；实现归属母公司净利润 42,480,541.30 元；基本每股收益 0.1117 元/股。

下半年，公司将持续现有的良好发展势头，巩固现有产业发展优势，力争高水平完成全年任务指标和非公开发行工作。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 391,456,081.49 | 295,759,555.48 | 24.45 | 2.07 | -1.77 | 增加 2.96 个百分点 |
| 管理咨询服务 | | | | -100.00 | -100.00 | |
| 分产品 | | | | | | |
| 钨钼制品 | 137,234,594.38 | 122,779,486.31 | 10.53 | -6.21 | -13.59 | 增加 7.64 个百分点 |
| 高、低压电器 | 95,544,569.30 | 71,527,099.41 | 25.14 | -14.79 | -5.22 | 减少 7.56 个百分点 |
| 观光梯及配套产品 | 28,569,787.61 | 23,010,512.56 | 19.46 | 6.48 | 13.69 | 减少 5.10 个百分点 |
| 泵类产品 | 119,336,617.38 | 70,584,553.59 | 40.85 | 21.49 | 11.52 | 增加 5.29 个百分点 |
| 变电站综合自动化系统 | 10,770,512.82 | 7,857,903.61 | 27.04 | | | |

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 | 386,151,784.75 | 1.68 |
| 国外 | 5,304,296.74 | -8.13 |

3、 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 天津市特变电工变压器有限公司 | 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、金属材料批 | 9,518,769.33 | 4,283,446.20 | 10.08 |

| | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|
| | 发兼零售；变压器、金属波纹板材料制造 | | | |
|--|--------------------|--|--|--|

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期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 | 400 | 18,620 | 0 | |

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 |
|--------------|--------|-----------|------------|----------|------|--------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 新型农机成套液件技术改造 | 否 | 6,015 | 6,015 | 是 | | 3,288 | | | | |
| 静液传动系统技术改造 | 是 | 2,960 | | | | 859.42 | | 是 | | |
| 电液比例控制阀技术改造 | 是 | 2,500 | | | | 549 | | 是 | | |
| 出资 | 是 | 5,500 | | | | 1,132 | | 是 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|---|
| 组 建 天 津 北 方 高 科 技 环 保 装 备 股 份 有 限 公 司 | | | | | | | | | | |
| 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

公司前次募集资金项目中的“静液压传动系统技术改造项目”计划使用募集资金 2,960 万元，占前次实际募集资金的 15.90%。该项目系在“稻麦两用联合收割机静液压底盘研制”基础之上的接续项目。因当时项目承担者中国农业机械化科学研究院等单位取消了“稻麦两用联合收割机静液压底盘研制”的实施，故后续项目“静液压传动系统技术改造项目”无法继续实施。经公司 2004 年度股东大会决议审议通过，取消募投项目中的“静液压传动系统技术改造项目”，变为受让天津市特变电工变压器有限公司 45% 股权。

信息披露情况，详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所披露的公司 2004 年度股东大会公告。

(3) 电液比例控制阀技术改造

公司前次募集资金项目中的“电液比例控制阀技术改造项目”计划使用募集资金 2,500 万元，占前次实际募集资金的 13.43%。此项目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。当时，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，开发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作法，经公司 2003 年年度股东大会审议通过，取消募投项目中的“电液比例控制阀技术改造项目”，变为用于对公司控股子公司天津市百利电气有限公司（原名：天津市百利低压电器有限公司）增资 2,100 万元、对子公司天津市百利开关设备有限公司（原名：天津市百利天开电器有限公司，下简称“百利开关”）增资 400 万元。后因百利开关扩大生产规模，引入新股东天津泰康实业有限公司（以下简称“泰康实业”）。本公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过决定与泰康实业共同对百利开关进行增资，泰康实业以 1,276.32 万元货币资金对百利开关增资；本公司以评估价值为 3,206.43 万元（津评协通评报字（2005）第 104 号）的工业厂房、土地对百利开关增资。鉴于，公司对百利开关的增资没有采用货币增资方式，原拟使用的 400 万元募集资金未使用。对未使用的 400 万元募集资金，经 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，用于补充公司流动资金。

信息披露情况，详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所披露的公司 2003 年年度股东大会公告、2010 年度股东大会公告。

（4）出资组建北方高科技环保装备股份有限公司

公司前次募集资金项目中的“出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司项目”计划使用募集资金 5,500 万元，占前次实际募集资金的 29.54%。因原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”，导致合作主体发生了变化；且原拟计划实施的“环保工程高技术管道控制设备产业化技术改造”项目，经原国家发展计划委员会以“计办产业【2001】1339 号”批准变更为“天津百利环保装备集团有限公司”实施，项目主体发生了变化。鉴于上述原因，该部分募集资金无法按原计划使用，经公司 2002 年临时股东大会决议、2002 年第二次临时股东大会决议，取消募投项目中的“出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司项目”，变为用于增资天津市百利电气有限公司（原名：天津市百利低压电器有限公司）2,598 万元和投资赣州特精钨铝业（原名：赣州南方有色金属冶炼厂）2,902 万元。

信息披露情况，详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所披露的公司 2002 年临时股东大会公告及 2002 年第二次临时股东大会公告。

（5）稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制

公司前次募集资金项目中的“稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制项目”计划使用募集资金 1,200 万元，占前次实际募集资金的 6.44%。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。项目可行性研究报告经国家经贸委“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 50 万元。但由于种种原因，国家后续拨款资金无法落实到位，承担单位均已取消了此项目的继续实施。经公司 2004 年度股东大会决议，取消募投项目中的“稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制项目”，用于公司电器业务的技术研发和技术改造投资。

信息披露情况，详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所披露的公司 2004 年度股东大会公告。

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 | 出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司 | 2,598 | 2,598 | | | 6,016.81 | | | |
| 投资赣州南方有色金属冶炼厂 | 出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司 | 2,902 | 2,902 | | | 3,539.64 | | | |
| 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 | | | 4,863.49 | | | |
| 补充流动资金 | 电液比例控制阀技术改造 | 400 | 400 | | | | | | |
| 公司电器业务的技术研发和技术改造 | 稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制 | 1,200 | 1,200 | | | | | | |
| 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 | | | 5,780.34 | | | |
| 合计 | / | 12,160 | 12,160 | / | | / | / | / | / |

(1) 投资天津市百利低压电器有限公司

2002年8月26日公司2002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。

(2) 投资赣州特精钨铝业公司

2002年11月15日公司2002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于 2002 年 11 月 20 日完成，同时南方有色更名为赣州特精钨钼业有限公司。

（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。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）补充流动资金

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。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并经 2011 年 5 月 10 日公司 2010 年度股东大会批准，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。相关公告见 2011 年 4 月 15 日和 2011 年 5 月 11 日《中国证券报》及《上海证券报》。

（5）公司电器业务技术研发与技术改造

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，变更静液压传动系统技术改造项目 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》。

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 |
|------------------|----------|-------|--------|
| 天津百利四方智能电网科技有限公司 | 3,471 | 投资已完成 | -35.86 |
| 天津市百利开关设备有限公司 | 4,789.92 | 已撤销 | |
| 天津市百利高压电气有限公司 | 512.56 | 正在进行中 | |

（1）天津市百利开关设备有限公司

经公司董事会四届十二次会议审议通过，2010 年第一次临时股东大会批准，公司拟与天津泰康实业有限公司根据股权比例向共同投资设立的子公司——天津市百利开关设备有限公司（以下简称：百利开关）增资，增资总额 6,800 万元，其中本公司增资金额 4,789.92 万元。增资目的为支持百利开关建设 126kV GIS 厂房、购买设备使用。

鉴于公司正在进行非公开发行工作，智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）是本次非公

开发行募投项目之一，项目实施主体单位为天津市百利高压电气有限公司，为此拟撤销原对天津市百利开关设备有限公司的增资议案。

2011 年 6 月 20 日公司董事会四届二十五次会议审议通过《关于拟撤销对百利开关公司增资的议案》，并经 2011 年 7 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会批准。相关公告见 2011 年 6 月 22 日和 2011 年 7 月 30 日《中国证券报》及《上海证券报》。

(2) 天津百利四方智能电网科技有限公司

公司四届十九次董事会审议通过《关于投资设立天津百利四方智能电网科技有限公司（暂定名）的议案》。公司出资 5,000 万元与四方华能电网控制系统有限公司、自然人股东张臣堂共同出资设立百利四方公司。截止 2010 年 12 月 31 日，公司出资 1,529 万元。截止本报告期末，公司完成全部出资。

(3) 天津市百利高压电气有限公司

根据行业发展趋势与公司发展战略要求，公司将重点发展高压电器业务。为加速高压开关业务发展、加强对高压业务管理与控制，公司向百利开关公司收购百利高压公司 100% 股权，专业研发、制造本次非公开发行募投项目之一的智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）。2011 年 6 月 20 日公司董事会四届二十五次会议审议通过《关于收购百利高压公司股权的议案》。相关公告见 2011 年 6 月 22 日《中国证券报》及《上海证券报》。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的要求，进一步完善法人治理结构，推进公司治理，制定了《董事会秘书管理办法》，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作；按照企业内部控制的要求，梳理和补充公司现有内部规章制度，不断完善内部控制体系；公司各专业委员会勤勉尽责地履行各自职能，对公司各项工作进行有效决策和监督，内部控制体系水平得到了进一步提高；规范关联方资金往来和担保事项，不存在控股股东及其他关联方违规资金占用及违规担保的情况；按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关事项。公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司未实施利润分配和公积金转增股本方案。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年上半年度共实现归属上市公司股东净利润 42,480,541.30 元，期末可供股东分配的利润 88,111,431.50 元。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 380,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元（含税）。

本预案需提请股东大会批准。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司无现金分红政策。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(八) 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 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|---------------|------------------------|----------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------|
| 天津市百利开关设备有限公司 | 天津市百利高压电气有限公司 100%股权 | | 512.56 | 0 | 0 | 否 | | 否 | 否 | | |
| 天津百利机电 | 天津泵业机械集团有限公司 58.74% 股权 | 2011 年 1 月 1 日 | 10,010.60 | 764.53 | 764.53 | 是 | 评估价值 | 是 | 是 | 14.54 | 间接控股股东 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|---|---|-------|------------|
| 控 股 集 团 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | |
| 天 津 百 利 机 电 控 股 集 团 有 限 公 司 | 股 权 | 2011 年 1 月 1 日 | 10,010.600000 | 764.532005 | 764.532005 | 是 | 评 估 价 值 | 是 | 是 | 15.02 | 控 股 股 东 |

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 2011 年 6 月 30，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 59,632,330.00 元，占全部股权转让款的 59.57%。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易 对方 | 被出 售资 产 | 出售 日 | 出售价格 | 本年初起至 出售日该出 售资产为上 市公司贡献 的净利润 | 出售产生的 损益 | 是否 为 关 联 交 易 （ 如 是 ， 说 明 定 价 原 则） | 资 产 出 售 定 价 原 则 | 所 涉 及 的 资 产 权 是 否 | 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%) | 关 联 关 系 |
|----------|---------------|---------|------|--|-------------|--|--------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------|----------|--------------|---|----------|-------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | 已全部过户 | 已全部转移 | | |
| 天津液 压机 (集 团)有 限公 司 | 天津 百利 资产 管理 有限 公司 55% 股 权 | 2011 年 1 月 1 日 | 3,675.45 | 0 | 2,500.43 | 是 | 评估 价值 | 否 | 是 | 47.54 | 母 公 司 |
| 天津 液 压机 (集 团)有 限公 司 | 股权 | 2011 年 1 月 1 日 | 3,675.452000 | 0.000000 | 3,060.273590 | 是 | 评估 价值 | 否 | 是 | 60.12 | 母 公 司 |

公司将其持有的全资子公司天津百利资产管理有限公司 55%股权出售给母公司天津液压机(集团)有限公司。出售价格以目标资产在评估基准日(2010年8月31日),经具有从业资格的资产评估机构出具的评估值为基准,确定该部分股权协议转让价格为36,754,520.00元,产生转让收益25,004,268.55元。公司出售该部分股权后,对天津百利资产管理有限公司持股比例变更为45%,不再纳入合并范围,由成本法转为权益法核算。

公司于2011年1月4日以通讯表决方式召开董事会四届二十次会议审议通过本次关联交易,应参加表决4人,实际参加表决4人,公司关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决,以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于出售天津百利资产管理有限公司股权的议案》。公司独立董事认为本次交易是公允的,没有侵害中小股东利益。该事项于2011年1月22日获得公司2011年第一次临时股东大会批准。该关联交易公告(公告编号:2011-02)及相关公告见2011年1月6日和2011年1月25日的《中国证券报》及《上海证券报》。

(九) 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 | 市场 价格 | 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------------|------------------|----------|--|
| 天津 市互 | 其 他 关 联 | 销 售 商 品 | 部 分 库 存 | 市 场 销 售 | 248.84 | 248.84 | 2.60 | 转 账 支 票 | 248.84 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 感 器 厂 | 人 | | 商品 | 价格 | | | | | | |
|----------|---|--|----|----|--|--|--|--|--|--|

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 液压 机械 (集 团) 有限 公司 | 母公 司 | 股权 转 让 | 天津百 利资产 管理有 限公司 55% 股 权 | 评估 价值 | 1,175.02 | 3,675.45 | 3,675.45 | 评估 增值较 大的原 因为土 地使用 权的增 值,主 要是由 于企业 土地取 得时间 较早,而 近年来 土地格 格不断 上涨造 成的。 | 转账 支票 | 2,500.43 |
| 天津 百利 | 间接 控股 | 收购股 权 | 天津泵 业机械 | 评估 价值 | 5,895.86 | 10,010.60 | 10,010.60 | | 转账 支票 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 机电 控股 集团 有限 公司 | 股东 | | 集团有 限公司 58.74% 股权 | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

(十) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
|-------------------------------------|-------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对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 | 7,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 9,000 |
| 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） | 9,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 17.02 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |

(1) 公司 2010 年 10 月 21 日董事会四届十八次会议审议通过为全资子公司天津市百利电气有限公司提供 2000 万元贷款担保。该笔贷款为授信贷款，期限自 2010 年 10 月 27 日至 2011 年 10 月 26 日。截止报告期末，该公司已使用授信额度 1300 万元。

(2) 公司 2011 年 1 月 22 日董事会四届二十一次会议审议通过为全资子公司赣州特精钨钼

业有限公司提供 2000 万元授信贷款担保，期限自 2011 年 3 月 23 日至 2012 年 3 月 22 日。截止报告期末，该公司已使用授信额度 1500 万元。

(3) 公司 2011 年 6 月 20 日董事会四届二十五次会议审议通过为全资子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司提供 5000 万元贷款担保，期限自担保协议签订之日起三年。截止报告期末，该公司尚未使用该笔担保。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 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 |
|---------------|--|----------------------------------|
| 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。 |

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 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： | 是 | |
| | 原聘任 | 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 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 48.00 | 60.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 年 | 1 年 |

鉴于审计机构中审亚太会计师事务所有限公司自 2006 年度至 2010 年度已连续五年为公司提供年度审计服务，根据公司董事会审计委员会提议，公司改聘立信会计师事务所有限公司为公司提供 2011 年度审计服务。该变更会计师事务所的议案经 2011 年 4 月 13 日公司董事会四届二十二次会议审议通过，并获 2011 年 5 月 10 日公司 2010 年度股东大会批准。相关公告见 2005 年 4 月 15 日和 2005 年 5 月 11 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

(十三) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 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 |
|---|----------------------|-----------------|---|
| 董事会四届二十次会议决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会通知公告、关联交易公告、监事会四届十三次会议决议公告 | 中国证券报 A07、上海证券报 B30 | 2011 年 1 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年第一次临时股东大会决议公告、董事会四届二十一次会议决议公告、关于为全资子公司提供贷款担保的公告 | 中国证券报 B018、上海证券报 B20 | 2011 年 1 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 董事会四届二十二次会议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会通知的公告、监事会四届十四次会议决议公告、变更前次募集资金用途公告 | 中国证券报 B069、上海证券报 B68 | 2011 年 4 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|----------------------|-----------------|---|
| 董事会四届二十三次会议决议公告 | 中国证券报 B022、上海证券报 B51 | 2011 年 4 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2010 年度股东大会决议公告 | 中国证券报 B014、上海证券报 B22 | 2011 年 5 月 11 日 | http://www.sse.com.cn |
| 董事会四届二十五次会议决议公告、非公开发行 A 股股票预案（修订版）、对外投资公告、资产收购公告、关于为全资子公司提供贷款担保的公告、关于公司控股子公司关联交易公告 | 中国证券报 A25、上海证券报 B13 | 2011 年 6 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 股票价格异常波动公告 | 中国证券报 B004、上海证券报 27 | 2011 年 6 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |

七、 财务会计报告

公司半年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师顾雪峰、戴芸审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (五) 1 | 151,151,593.08 | 150,254,088.74 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (五) 2 | 0.00 | 11,631,400.00 |
| 应收票据 | (五) 3 | 38,413,316.04 | 40,809,113.60 |
| 应收账款 | (五) 5 | 230,371,138.32 | 191,344,178.24 |
| 预付款项 | (五) 7 | 18,736,032.34 | 46,899,069.40 |
| 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 | (五) 4 | 44,457.83 | 0.00 |
| 其他应收款 | (五) 6 | 12,009,077.05 | 10,550,150.41 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (五) 8 | 208,438,405.32 | 178,043,664.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 659,164,019.98 | 629,531,664.70 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | (五) 9 | 14,147,316.98 | 29,043,824.39 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (五) 11 | 187,023,247.78 | 173,130,355.86 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (五) 12 | 242,828,465.10 | 250,310,447.30 |
| 在建工程 | (五) 13 | 16,851,144.91 | 17,746,970.10 |
| 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 | (五) 14 | 108,895,824.85 | 62,187,908.30 |
| 开发支出 | | 13,543,250.94 | 15,354,732.45 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (五) 15 | 0.00 | 69,079.53 |
| 递延所得税资产 | (五) 16 | 6,944,641.95 | 5,363,528.09 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 590,233,892.51 | 553,206,846.02 |
| 资产总计 | | 1,249,397,912.49 | 1,182,738,510.72 |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (五) 18 | 165,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 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 | (五) 19 | 167,355,257.80 | 146,101,307.84 |
| 预收款项 | (五) 20 | 21,192,283.69 | 23,183,178.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (五) 21 | 1,778,178.05 | 3,129,689.20 |
| 应交税费 | (五) 22 | 5,920,292.08 | 7,018,214.05 |
| 应付利息 | (五) 23 | 102,094.44 | 0.00 |
| 应付股利 | (五) 24 | 1,456,145.00 | 1,016,945.00 |
| 其他应付款 | (五) 25 | 190,991,360.56 | 187,620,243.11 |
| 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 | (五) 27 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 561,795,611.62 | 473,069,577.90 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (五) 28 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | (五) 29 | 17,643,536.98 | 26,143,536.98 |
| 专项应付款 | | 0.00 | |
| 预计负债 | (五) 26 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | 0.00 |
| 其他非流动负债 | (五) 30 | 18,007,093.52 | 18,432,093.52 |
| 非流动负债合计 | | 35,850,630.50 | 49,775,630.50 |
| 负债合计 | | 597,646,242.12 | 522,845,208.40 |
| 所有者权益 (或股东权益): | | | |
| 实收资本 (或股本) | (五) 31 | 380,160,000.00 | 380,160,000.00 |
| 资本公积 | (五) 32 | 22,681,402.47 | 86,201,093.74 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (五) 33 | 11,610,992.53 | 36,017,563.90 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (五) 34 | 114,274,454.57 | 87,494,687.97 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 528,726,849.57 | 589,873,345.61 |
| 少数股东权益 | | 123,024,820.80 | 70,019,956.71 |
| 所有者权益合计 | | 651,751,670.37 | 659,893,302.32 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,249,397,912.49 | 1,182,738,510.72 |

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 24,436,915.71 | 13,737,288.39 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 638,486.15 | 4,994,400.00 |
| 应收账款 | (十一)1 | 113,027.72 | 249,357.47 |
| 预付款项 | | 2,000,000.00 | 32,532,330.00 |
| 应收利息 | | | 24,711.11 |
| 应收股利 | | 69,605,257.83 | |
| 其他应收款 | (十一)2 | 89,610,060.98 | 90,729,528.00 |
| 存货 | | 1,581.74 | 1,513.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 186,405,330.13 | 142,269,128.44 |
| 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 | (十一)3 | 518,616,156.58 | 410,167,926.54 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 43,895,551.20 | 45,035,403.14 |
| 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 | 5,900,000.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 35,254.97 | 32,604.41 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 568,446,962.75 | 461,135,934.09 |
| 资产总计 | | 754,852,292.88 | 603,405,062.53 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,484.50 | 2,254.30 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 14,287.31 | 14,287.31 |
| 应交税费 | | -100,958.79 | 227,216.98 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 163,956,631.93 | 142,855,907.48 |
| 一年内到期的非流 动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 283,871,444.95 | 193,099,666.07 |
| 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 | | 284,281,444.95 | 193,509,666.07 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本(或股本) | | 380,160,000.00 | 380,160,000.00 |
| 资本公积 | | 2,299,416.43 | 2,772,759.35 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | 23,983,157.87 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 88,111,431.50 | 2,979,479.24 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | | 470,570,847.93 | 409,895,396.46 |
| 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 | | 754,852,292.88 | 603,405,062.53 |

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
2011 年 1—6 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 | | 397,391,312.76 | 394,289,135.30 |
| 其中: 营业收入 | (五) 35 | 397,391,312.76 | 394,289,135.30 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 382,456,193.66 | 383,414,769.78 |
| 其中: 营业成本 | (五) 35 | 299,403,008.84 | 305,068,701.40 |
| 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 | (五) 36 | 1,910,157.89 | 1,586,965.08 |
| 销售费用 | (五) 37 | 24,043,632.23 | 23,632,075.81 |
| 管理费用 | (五) 38 | 48,164,757.07 | 46,000,923.60 |
| 财务费用 | (五) 39 | 4,931,914.18 | 5,580,706.11 |
| 资产减值损失 | (五) 42 | 4,002,723.45 | 1,545,397.78 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | (五) 40 | | -9,041,668.30 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | (五) 41 | 34,857,101.11 | 8,939,806.71 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 8,313,887.91 | 8,343,141.72 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 49,792,220.21 | 10,772,503.93 |
| 加: 营业外收入 | (五) 43 | 2,978,778.61 | 8,376,103.94 |
| 减: 营业外支出 | (五) 44 | 178,220.58 | 167,495.94 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 52,592,778.24 | 18,981,111.93 |
| 减: 所得税费用 | (五) 45 | 5,300,251.26 | 796,200.36 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 47,292,526.98 | 18,184,911.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 42,480,541.30 | 13,873,978.83 |
| 少数股东损益 | | 4,811,985.68 | 4,310,932.74 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.1117 | 0.0365 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.1117 | 0.0365 |
| 七、其他综合收益 | (五) 46 | -4,561,059.81 | -1,050,597.87 |
| 八、综合收益总额 | | 42,731,467.17 | 17,134,313.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 37,919,481.49 | 12,823,380.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,811,985.68 | 4,310,932.74 |

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

2011 年 1—6 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 | (十一) 4 | 3,427.35 | 1,149,898.32 |
| 减: 营业成本 | (十一) 5 | | 905,154.16 |
| 营业税金及附加 | | | 63,244.40 |
| 销售费用 | | | 324,339.21 |
| 管理费用 | | 8,376,055.97 | 8,520,423.52 |
| 财务费用 | | 1,326,358.17 | 1,102,754.05 |
| 资产减值损失 | | 10,602.25 | -40,800.69 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | 0.00 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | 106,747,339.88 | 7,554,478.04 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,583,803.98 | 7,554,478.04 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 97,037,750.84 | -2,170,738.29 |
| 加: 营业外收入 | | | 6,257,177.43 |
| 减: 营业外支出 | | 18,395.92 | 56,923.44 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 18,395.92 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 97,019,354.92 | 4,029,515.70 |
| 减: 所得税费用 | | -2,650.56 | 25,039.52 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 97,022,005.48 | 4,004,476.18 |
| 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 | | | -365,497.87 |
| 七、综合收益总额 | | 97,022,005.48 | 3,638,978.31 |

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
2011 年 1—6 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 | | 332,173,412.37 | 331,978,903.27 |
| 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 | | 1,041.94 | 2,677,484.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,776,268.75 | 24,336,324.02 |
| 经营活动现金流入小计 | | 361,950,723.06 | 358,992,711.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 274,563,239.15 | 288,614,452.49 |
| 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 | | 48,591,206.86 | 48,799,131.28 |
| 支付的各项税费 | | 25,020,943.19 | 24,184,800.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 35,817,994.94 | 54,794,415.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 383,993,384.14 | 416,392,799.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -22,042,661.08 | -57,400,087.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 37,505,520.00 | 20,547,984.50 |
| 取得投资收益收到的 | | | 916,872.60 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,146,682.51 | 12,033.00 |
| 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 | | 38,652,202.51 | 21,476,890.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,554,913.34 | 5,966,597.22 |
| 投资支付的现金 | | 118,916,961.50 | 43,875,153.55 |
| 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 | | 24,637,730.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 149,109,605.57 | 49,841,750.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -110,457,403.06 | -28,364,860.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 88,602,444.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 138,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 226,602,444.00 | 77,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 75,000,000.00 | 85,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,625,967.85 | 5,995,923.81 |
| 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 | | 13,523,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 93,149,617.85 | 91,895,923.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 133,452,826.15 | -14,895,923.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -55,257.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 897,504.34 | -100,660,872.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 150,254,088.74 | 251,107,682.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 151,151,593.08 | 150,446,810.15 |

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

2011 年 1—6 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 | | 2,155,487.50 | 1,892,138.32 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,187,921.90 | 6,448,080.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,343,409.40 | 8,340,218.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 777,940.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,094,082.87 | 4,179,121.18 |
| 支付的各项税费 | | 769,918.26 | 2,137,978.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 29,478,750.59 | 49,885,167.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 36,342,751.72 | 56,980,207.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -18,999,342.32 | -48,639,988.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 36,754,520.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 320,207.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 249,458.64 | |
| 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 | | 37,003,978.64 | 320,207.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | | 187,278.00 | 1,246,017.42 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 74,615,739.50 | 23,759,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 74,803,017.50 | 25,005,017.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -37,799,038.86 | -24,684,809.81 |
| 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 | | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,501,991.50 | 2,676,202.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 52,501,991.50 | 52,676,202.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 67,498,008.50 | -2,676,202.00 |
| 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 | | 10,699,627.32 | -76,001,000.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 13,737,288.39 | 80,129,457.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 24,436,915.71 | 4,128,456.90 |

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

2011 年 1—6 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 | 380,160,000.00 | 86,201,093.74 | | | 36,017,563.90 | | 87,494,687.97 | | 70,019,956.71 | 659,893,302.32 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 380,160,000.00 | 86,201,093.74 | | | 36,017,563.90 | | 87,494,687.97 | | 70,019,956.71 | 659,893,302.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -63,519,691.27 | | | -24,406,571.37 | | 26,779,766.60 | | 53,004,864.09 | -8,141,631.95 |
| (一)净利润 | | | | | | | 42,480,541.30 | | 4,811,985.68 | 47,292,526.98 |
| (二)其他综合收益 | | -4,561,059.81 | | | | | | | | -4,561,059.81 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -4,561,059.81 | | | | | 42,480,541.30 | | 4,811,985.68 | 42,731,467.17 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (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 | | -58,958,631.46 | | | -24,406,571.37 | | -15,700,774.70 | 48,192,878.41 | -50,873,099.12 |
| 四、本期期末余额 | 380,160,000.00 | 22,681,402.47 | | | 11,610,992.53 | | 114,274,454.57 | 123,024,820.80 | 651,751,670.37 |

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 | 84,466,531.04 | | | 35,848,003.49 | | 102,705,962.65 | | 78,443,588.15 | 618,264,085.33 |
| 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 | 84,466,531.04 | | | 35,848,003.49 | | 102,705,962.65 | | 78,443,588.15 | 618,264,085.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 63,360,000.00 | 3,801,326.13 | | | | | -49,398,721.73 | | 3,752,829.39 | 21,515,433.79 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 13,873,978.83 | | 4,310,932.74 | 18,184,911.57 |
| (二) 其他综合收益 | | -1,050,597.87 | | | | | | | | -1,050,597.87 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,050,597.87 | | | | | 13,873,978.83 | | 4,310,932.74 | 17,134,313.70 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -4,027,500.00 | -4,027,500.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -4,027,500.00 | -4,027,500.00 |
| 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 | | | | | | -63,360,000.00 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 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 | | 4,851,924.00 | | | | | 87,299.44 | 3,469,396.65 | 8,408,620.09 |
| 四、本期期末余额 | 380,160,000.00 | 88,267,857.17 | | | 35,848,003.49 | | 53,307,240.92 | 82,196,417.54 | 639,779,519.12 |

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 380,160,000.00 | 2,772,759.35 | | | 23,983,157.87 | | 2,979,479.24 | 409,895,396.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 380,160,000.00 | 2,772,759.35 | | | 23,983,157.87 | | 2,979,479.24 | 409,895,396.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -473,342.92 | | | -23,983,157.87 | | 85,131,952.26 | 60,675,451.47 |
| （一）净利润 | | | | | | | 97,022,005.48 | 97,022,005.48 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 97,022,005.48 | 97,022,005.48 |
| （三）所有者投入 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (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 | | -473,342.92 | | | -23,983,157.87 | | -11,890,053.22 | -36,346,554.01 |
| 四、本期末余额 | 380,160,000.00 | 2,299,416.43 | | | | | 88,111,431.50 | 470,570,847.93 |

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 | 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 | 63,360,000.00 | -365,497.87 | | | | | -59,355,523.82 | 3,638,978.31 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | 4,004,476.18 | 4,004,476.18 |
| (二) 其他综合收益 | | -365,497.87 | | | | | -365,497.87 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -365,497.87 | | | | 4,004,476.18 | 3,638,978.31 |
| (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 | | | | | -63,360,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 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 | 2,714,466.35 | | | 23,813,597.46 | 5,457,911.74 | 412,145,975.55 |

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

(一) 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：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制申报财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计期间分为年度和中期。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；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。本报告期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 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)、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2)、非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

6、合并财务报表的编制方法：

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(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：

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

8、外币业务和外币报表折算：

(1)、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：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)、 金融工具的分类

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

(2)、金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值;

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

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

①终止确认部分的账面价值;

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

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

(4)、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6)、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单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

存货分类为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。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。在合并合同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，也计入合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①后续计量

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

②损益确认

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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 | 8~40 | 5 | 2.38~11.88 |
| 机器设备 | 10~14 | 5 | 6.79~9.50 |
| 电子设备 | 5~14 | 5 | 6.79~19.00 |
| 运输设备 | 6~12 | 5 | 7.92~15.83 |
| 其他设备 | 5~14 | 5 | 6.79~19.00 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

15、 在建工程：

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项 目 | 预计使用寿命 |
|-------|--------|
| 土地使用权 | 50 |

| 项 目 | 预计使用寿命 |
|------|--------|
| 软件 | 5-10 |
| 专有技术 | 10 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 长期待摊费用:

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、 预计负债:

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理:

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

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

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

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。

①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。

I、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;

II、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。

III、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。

IV、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。

②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。

I、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；

II、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；

III、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；

IV、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：

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：

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 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：

I、与合同相关的经济利益很可能流入企业；

II、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

III、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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

① 息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、 政府补助：

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

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：

I、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

II、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；

III、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）；

IV、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）；

V、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

(二) 税项:

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|----------|
| 增值税 | 应纳税收入 | 17% |
| 营业税 | 应纳税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%或 15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |

2、 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、天津泵业机械集团有限公司分别于 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、GR200812000271 的高新技术企业证书（有效期三年），以上三家公司 2010 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳；截止 2011 年 6 月 30 日，上述三家公司正在办理高新技术企业续认定手续，本报告期内仍按 15% 的税率申报所得税。其他公司 2010 年度企业所得税按照 25% 的税率计算缴纳。

公司之全资子公司天津市百利电气销售有限公司为微利企业，根据财税〔2011〕4 号关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 3 万元（含 3 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(三) 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 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他 | 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 | 从母公司所有者权益冲减子公司少 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 项目余额 | | | | | 损益的金额 | 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 | 控股子公司 | 天津 | 批发零售 | 2,000,000.00 | 电器设备、仪器仪表、 | 2,170,125.11 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|--------------|---|--------------|--------|--------|---|--|--|--|--|
| 司 | 控 股 子 公 司 | | | | 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 | 3,278,364.50 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----|------|--------------|---|--------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| | | | | | 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 | 1,500,000.00 | | 75.00 | 75.00 | 是 | | | |
| 天津市百利电 | 全资子公司 | 天津 | 制造业 | 5,000,000.00 | 生产、销售 | 5,863,045.08 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----|-----|----------------|--|---------------|--|-------|-------|---|--|--|--|
| 气传动设备有限公司 | 公司 | | | | 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 | 10,000,000.00 | | 70.44 | 70.44 | 是 | | | |
| 天津百利四方智能电网科技有限公司 | 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 | 50,000,000.00 | | 50.00 | 50.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----|-----|---------------|--|---------------|--------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | | | 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。 | | | | | | | | |
| 赣州百利(天津)钨钼有限公司 | 全资子公司 | 江西 | 制造业 | 20,000,000.00 | 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、 | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|------|------------|--------------------------------------|------------|--------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | | | 钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金 | | | | | | | | |
| 天津市工业泵总厂武汉经销处 | 控股子公司的控股子公司 | 天津 | 批发零售 | 100,000.00 | 本厂产品销售及有关技术服务；机电产品，工程塑料制品，电子元器件零售兼批发 | 113,100.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投 | 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 | 从母公司所有者权益冲减 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-------------|---------|----------|--------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------|-------|-------|---|---------------|---|--|
| | | | | | | | 资 的 其 他 项 目 余 额 | | | | | 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 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 | 控 股 | 天 津 | 制 造 | 83,184,400.00 | 高 低 压 电 | 71,016,873.47 | | 70.44 | 70.44 | 是 | 25,671,914.21 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----|-----|--------------|--|---------------|-------|-------|---|------------|--|--|--|
| 市百利开关设备有限公司 | 子公司 | | 业 | | 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公司 | 控股子公司 | 天津 | 制造业 | 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 | 12,756,577.73 | 97.56 | 97.56 | 是 | 582,342.82 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----|-----|---------------|--|---------------|--------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 百利康诚机电设备(天津)有限公司 | 全资子公司 | 天津 | 制造业 | 17,636,900.00 | 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 | 27,442,289.01 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----|-----|---------------|--|---------------|--------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | | | 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 | 47,091,352.48 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|-----|---------------|---|---------------|--|-------|-------|---|---------------|--|--|
| | | | | | 运输。 | | | | | | | | |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 控股子公司 | 天津 | 制造业 | 81,379,316.00 | 机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务、经营本企业生产、科研所需材料、机械设备仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务、金属材料、铸造材料、五金、交 | 59,632,330.00 | | 58.74 | 58.74 | 是 | 46,783,776.63 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 电、水暖器材的批发、零售。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

(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 | 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 | 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、 | 62,469,746.88 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----|-----|---------------|------------------------------------|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| | | | | | 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、三钨、钨粉、钼酸铵、钼粉销售(凭“许可证”经营) | 15,468,000.24 | | 100 | 100 | 是 | | | |

2、合并范围发生变更的说明

(1) 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 2011 年 6 月 30 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 59,632,330.00 元, 占全部股权转让款的 59.57%。

截止 2010 年 12 月 31 日, 天津泵业机械集团有限公司实收资本为 8137.93 万元人民币, 其中: 天津百利特精电气股份有限公司出资 4780.20 万元, 占注册资本的 58.74%, 天津市津能投资公司出资 1996.30 万元, 占注册资本的 24.53%, 胡刚等 45 个自然人出资 1361.43 万元, 占注册资本的 16.73%。

截止 2010 年 12 月 31 日, 天津泵业机械集团有限公司实收资本变更事项, 经天津广信有限责任会计师事务所验证, 并出具了津广信验内 (2011) 第 054 号验资报告。

根据公司章程规定，公司享有该公司表决权比例为 58.74%，拥有其实质控制权，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。同时天津泵业机械集团有限公司之全资子公司天津市工业泵总厂武汉经销处一并纳入合并范围。

(2) 公司将其持有的全资子公司天津百利资产管理有限公司 55% 股权出售给母公司天津液压机械(集团)有限公司。出售价格以目标资产在评估基准日(2010 年 8 月 31 日)，经具有从业资格的资产评估机构出具的评估值为基准，确定该部分股权协议转让价格为 36,754,520.00 元，产生转让收益 30,602,735.90 元。上述事项经公司董事会四届二十次会议审议通过。公司出售该部分股权后，对天津百利资产管理有限公司持股比例变更为 45%，不再纳入合并范围，由成本法转为权益法核算。同时，天津百利资产管理有限公司之全资子公司天津道可明资产管理有限公司也不再纳入合并范围

(3) 公司的子公司天津市百利纽泰克电气科技股份有限公司将其持有的持股比例 68.27% 的控股子公司天津市天互纽泰克互感器有限公司转让给了母公司天津液压机械(集团)有限公司，截止 2011 年 6 月 30 日已收到转让款 75.10 万元。

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 |
|---------------|----------------|---------------|
| 天津泵业机械集团有限公司 | 113,387,728.14 | 13,015,526.13 |
| 天津市工业泵总厂武汉经销处 | -983,881.16 | -132,171.85 |

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

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 天津百利资产管理有限公司 | 12,427,102.02 | 0.00 |
| 天津道可明资产管理有限公司 | 10,625,923.59 | 0.00 |
| 天津市天互纽泰克互感器有限公司 | -1,509,794.35 | 0.00 |

4、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 天津泵业机械集团有限公司 | 同一最终控制人 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市工业泵总厂武汉经销处 | 同一最终控制人 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
|--------------|----------------|--------|
| 天津百利资产管理有限公司 | 2011 年 1 月 1 日 | 权益法 |

(四) 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： | / | / | 36,616.24 | / | / | 663,624.42 |
| 人民币 | / | / | 36,616.24 | / | / | 663,624.42 |
| 银行存款： | / | / | 139,674,195.59 | / | / | 132,879,753.58 |
| 人民币 | / | / | 139,603,701.14 | / | / | 131,731,813.47 |
| 美元 | 10,169.87 | 6.5345 | 66,455.03 | 172,724.28 | 6.6227 | 1,143,901.09 |
| 港元 | 4,747.24 | 0.8509 | 4,039.42 | 4,746.76 | 0.8509 | 4,039.02 |
| 其他货币资金： | / | / | 11,440,781.25 | / | / | 16,710,710.74 |
| 人民币 | / | / | 11,440,781.25 | / | / | 16,710,710.74 |
| 合计 | / | / | 151,151,593.08 | / | / | 150,254,088.74 |

期末其他货币资金中有 1,000 万元为定期存款，其余为履约保证金。

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 |
| 4.衍生金融资产 | | |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 11,631,400.00 |

(2) 交易性金融资产的说明

公司期初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,本报告期公司转让其 55% 股权,其不再纳入合并范围,报告期末, 公司交易性金融资产为零。

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 | 38,413,316.04 | 40,809,113.60 |
| 合计 | 38,413,316.04 | 40,809,113.60 |

(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 | | | | |
| 霸州市新拓贸易有限公司 | 2011年1月7日 | 2011年7月7日 | 2,000,000.00 | |
| 唐山长城钢铁集团九江线材有限公司 | 2011年3月24日 | 2011年9月24日 | 2,000,000.00 | |
| 鄂尔多斯市亿鑫晟商贸有限公司 | 2011年3月29日 | 2011年9月29日 | 1,000,000.00 | |
| 河北东兴贸易有限公司 | 2011年1月30日 | 2011年7月30日 | 1,000,000.00 | |
| 山东森源板业有限公司 | 2011年3月7日 | 2011年9月7日 | 1,000,000.00 | |
| 山东信发有限公司 | 2011年5月16日 | 2011年11月16日 | 1,000,000.00 | |
| 天津市中重科技工程有限公司 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 | 1,000,000.00 | |

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 | | 44,457.83 | | 44,457.83 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 天津岛津液压有限公司 | | 44,457.83 | | 44,457.83 | | |
| 合计 | 0.00 | 44,457.83 | | 44,457.83 | / | / |

本期增加应收股利为应收参股公司天津岛津液压有限公司 2010 年度股利，公司已于 2011 年 7 月收到该笔股利。

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 | 244,412,397.06 | 97.03 | 14,374,600.38 | 5.88 | 202,677,717.72 | 96.82 | 12,512,731.99 | 6.17 |
| 组合小计 | 244,412,397.06 | 97.03 | 14,374,600.38 | 5.88 | 202,677,717.72 | 96.82 | 12,512,731.99 | 6.17 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 7,485,315.25 | 2.97 | 7,151,973.61 | 95.55 | 6,650,880.04 | 3.18 | 5,471,687.53 | 82.27 |
| 合计 | 251,897,712.31 | / | 21,526,573.99 | / | 209,328,597.76 | / | 17,984,419.52 | / |

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 | 219,074,941.52 | 89.63 | 10,952,032.81 | 168,247,034.98 | 83.01 | 8,406,154.69 |
| 1 至 2 年 | 18,796,712.19 | 7.69 | 1,879,671.22 | 27,776,894.12 | 13.70 | 2,777,689.41 |
| 2 至 3 年 | 3,729,616.45 | 1.53 | 559,442.46 | 4,751,460.39 | 2.34 | 712,719.06 |
| 3 至 4 年 | 1,449,331.40 | 0.59 | 419,162.39 | 771,124.15 | 0.38 | 238,658.44 |
| 4 至 5 年 | 582,231.30 | 0.24 | 174,669.40 | 903,852.22 | 0.46 | 263,834.47 |
| 5 年以上 | 779,564.20 | 0.32 | 389,622.10 | 227,351.86 | 0.11 | 113,675.92 |
| 合计 | 244,412,397.06 | 100.00 | 14,374,600.38 | 202,677,717.72 | 100.00 | 12,512,731.99 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 天津机械工业销售总公司镇江销售中心 | 1,309,087.88 | 1,309,087.88 | 100 | 预计无法收回 |
| 西安锅炉总厂 | 1,164,113.28 | 1,164,113.28 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 628,896.00 | 628,896.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 广州越秀机械总汇 | 420,165.96 | 420,165.96 | 100 | 预计无法收回 |
| 陕西兴邦机电工贸有限公司 | 362,346.00 | 362,346.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 3,600,706.13 | 3,267,364.49 | 90.74 | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,485,315.25 | 7,151,973.61 | / | / |

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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 (%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 渤海造船厂集团有限公司 | 非关联方 | 13,785,500.00 | 1 年以内 | 5.47 |
| 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 非关联方 | 13,141,142.45 | 1 年以内 | 5.22 |
| TEJING(VIETNAM) | 非关联方 | 8,680,208.82 | 1 年以内 | 3.45 |
| 中国电工设备总公司 | 非关联方 | 5,804,069.60 | 1 年以内 | 2.30 |
| 北京安能基业科技有限公司 | 非关联方 | 5,328,000.01 | 1 年以内 | 2.12 |
| 合计 | / | 46,738,920.88 | / | 18.56 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|------------|----------------|
| 天津市机电设备工程成 | 受同一控制 | 442,255.00 | 0.18 |

| | | | |
|-------------|-------|------------|------|
| 套总公司 | | | |
| 天津机电进出口有限公司 | 受同一控制 | 89,899.15 | 0.04 |
| 合计 | / | 532,154.15 | 0.22 |

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 2,951,296.19 | 16.25 | 2,951,296.19 | 100.00 | 1,906,797.40 | 12.22 | 1,906,797.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 13,402,460.79 | 73.79 | 1,460,358.90 | 10.90 | 11,441,338.81 | 73.35 | 1,269,405.31 | 11.09 |
| 组合小计 | 13,402,460.79 | 73.79 | 1,460,358.90 | 10.90 | 11,441,338.81 | 73.35 | 1,269,405.31 | 11.09 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 1,809,727.37 | 9.96 | 1,742,752.21 | 96.30 | 2,250,403.16 | 14.43 | 1,872,186.25 | 83.19 |
| 合计 | 18,163,484.35 | / | 6,154,407.30 | / | 15,598,539.37 | / | 5,048,388.96 | / |

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帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------|------|------|----------|----|
|---------|------|------|----------|----|

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----|--------|
| 天津市金汤包装容器有限公司 | 1,911,471.40 | 1,911,471.40 | 100 | 预计无法收回 |
| 天津泵园木箱厂 | 1,039,824.79 | 1,039,824.79 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,951,296.19 | 2,951,296.19 | / | / |

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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 8,802,142.82 | 65.68 | 440,107.16 | 8,185,817.35 | 71.55 | 409,290.87 |
| 1 年以内小计 | 8,802,142.82 | 65.68 | 440,107.16 | 8,185,817.35 | 71.55 | 409,290.87 |
| 1 至 2 年 | 2,230,510.75 | 16.64 | 223,051.07 | 961,493.66 | 8.40 | 96,149.36 |
| 2 至 3 年 | 328,228.69 | 2.45 | 49,234.30 | 589,207.94 | 5.15 | 88,381.15 |
| 3 至 4 年 | 598,833.08 | 4.47 | 179,649.92 | 861,966.59 | 7.53 | 232,310.50 |
| 4 至 5 年 | 611,531.33 | 4.56 | 183,459.39 | 22,163.38 | 0.19 | 32,928.48 |
| 5 年以上 | 831,214.12 | 6.20 | 384,857.06 | 820,689.89 | 7.17 | 410,344.95 |
| 合计 | 13,402,460.79 | | 1,460,358.90 | 11,441,338.81 | | 1,269,405.31 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 中船重工七〇七所三室 | 943,000.00 | 943,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 中船重工七〇七研究所 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 青龙建筑公司 | 140,011.00 | 140,011.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 天津大连金牛股份有限公司 | 125,906.04 | 125,906.04 | 100 | 预计无法收回 |
| 静海县圣达齿轮机械厂 | 80,460.00 | 80,460.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 其他 | 320,350.33 | 253,375.17 | 79.09 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,809,727.37 | 1,742,752.21 | / | / |

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

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

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

(4) 其他应收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(%) |
|---------------|--------|--------------|---------|----------------|
| 天津市金汤包装容器有限公司 | 非关联方 | 1,911,471.40 | 5 年以上 | 10.52 |
| 赣州市钨业协会 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 至 2 年 | 2.75 |
| 天津市正平电力招投标中心 | 内部职工 | 496,537.50 | 1 年以内 | 2.73 |
| 上海亚东国际物流有限公司 | 非关联方 | 450,691.40 | 1 至 2 年 | 2.48 |
| 北京圣蓝拓数控技术有限公司 | 非关联方 | 324,000.00 | 1 年以内 | 1.78 |
| 合计 | / | 3,682,700.30 | / | 20.26 |

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 | 16,109,945.16 | 85.98 | 43,715,298.10 | 93.21 |
| 1 至 2 年 | 435,850.56 | 2.33 | 746,005.22 | 1.59 |
| 2 至 3 年 | 1,147,554.46 | 6.12 | 1,213,123.80 | 2.59 |
| 3 年以上 | 1,042,682.16 | 5.57 | 1,224,642.28 | 2.61 |
| 合计 | 18,736,032.34 | 100.00 | 46,899,069.40 | 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 |
|--------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 中信证券股份有限公司 | 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 |
| 崇义县剑升矿业有限公司 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 合肥天海电气技术有限公司 | 非关联方 | 735,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 天津众业达电气有限公司 | 非关联方 | 733,967.90 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 锦州共创科技有限公司 | 非关联方 | 615,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | / | 5,583,967.90 | / | / |

预付中信证券股份有限公司 200 万元为非公开发行股票咨询手续费；预付崇义县剑升矿业有限公司、崇义县剑升矿业有限公司、合肥天海电气技术有限公司、天津众业达电气有限公司、

锦州共创科技有限公司款项均为公司经营过程中预付材料款。

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

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

(4) 预付款项的说明:

预付账款较期初大幅降低, 主要是公司于 2011 年完成对天津泵业机械集团有限公司股权收购, 减少原预付给天津百利机电控股集团有限公司预付股权转让款 30,532,330.00 元。

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 | 72,443,554.85 | 5,595,997.53 | 66,847,557.32 | 59,051,916.73 | 5,595,997.53 | 53,455,919.20 |
| 在产品 | 35,168,768.90 | | 35,168,768.90 | 20,933,095.13 | | 20,933,095.13 |
| 库存商品 | 100,143,141.86 | 617,796.68 | 99,525,345.18 | 98,508,960.13 | 688,447.12 | 97,820,513.01 |
| 周转材料 | 1,040,866.69 | | 1,040,866.69 | | | |
| 发出商品 | 1,122,935.11 | | 1,122,935.11 | 371,806.69 | | 371,806.69 |
| 低值易耗品 | 1,233,249.13 | | 1,233,249.13 | 1,730,195.87 | | 1,730,195.87 |
| 委托加工材 | 3,499,682.99 | | 3,499,682.99 | 589,270.29 | | 589,270.29 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 料 | | | | | | |
| 自制半成品 | | | | 3,142,864.12 | | 3,142,864.12 |
| 合计 | 214,652,199.53 | 6,213,794.21 | 208,438,405.32 | 184,328,108.96 | 6,284,444.65 | 178,043,664.31 |

(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 | |
| 原材料 | 5,595,997.53 | | | | 5,595,997.53 |
| 库存商品 | 688,447.12 | | | 70,650.44 | 617,796.68 |
| 合计 | 6,284,444.65 | | | 70,650.44 | 6,213,794.21 |

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 | 14,147,316.98 | 29,043,824.39 |
| 合计 | 14,147,316.98 | 29,043,824.39 |

① 期初，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，公允价值 9,504,570.60 元，本报告期公司转让其 55% 股权，不再纳入合并财务报表范围，可供出售金融资产减少；②2010 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 14,147,316.98 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 | 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 |
|---------|-------------|--------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| | | | | | | | |

| | | 比例 (%) | | | | | | |
|-------------------|----|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 天津市百利海川电气成套设备有限公司 | 50 | 50 | 1,256,432.35 | 1,340,247.68 | -83,815.33 | 206,019.65 | -7,457.09 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | 45 | 45 | 622,451,500.34 | 277,862,831.04 | 344,588,669.30 | 192,907,783.22 | 9,518,769.33 | |
| 天津百利资产管理 | 20 | 20 | 78,331,042.03 | 60,436,222.68 | 17,894,819.35 | 8,409,642.20 | 4,841,793.74 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 天津岛津液压有限公司 | 28 | 28 | 61,007,015.52 | 18,015,611.17 | 42,991,404.35 | 34,143,134.24 | 630,377.78 |
| 赣州江钨钨合金有限公司 | 45 | 45 | 198,988,469.10 | 149,247,765.53 | 49,740,703.57 | 206,450,534.60 | 6,178,871.17 |

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 |
| 北京均友科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 4.00 | 4.00 |
| 太原矿山机器 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | 0.36 | 0.36 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 润滑油 压设备 有限公司 | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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 | | | | | | 50.00 | 50.00 |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | 101,892,419.42 | 151,031,854.67 | 4,033,046.51 | 155,064,901.18 | | | 45.00 | 45.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|-----------|-------|-------|
| 天津百利资产管理 有限公司 | 1,862,669.78 | | 8,052,668.71 | 8,052,668.71 | | | 45.00 | 45.00 |
| 天津岛津液 压有限公司 | 8,686,152.78 | 8,521,188.12 | 77,092.77 | 8,598,280.89 | | 44,457.83 | 20.00 | 20.00 |
| 赣州江钨 钨合金有限公司 | 2,499,000.00 | 12,197,313.07 | 1,730,083.93 | 13,927,397.00 | | | 28.00 | 28.00 |

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: | 441,497,132.45 | 4,907,127.60 | 4,589,799.41 | 441,814,460.64 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 218,802,741.83 | 1,130,687.22 | | 219,933,429.05 |
| 机器设备 | 200,621,414.19 | 2,244,835.39 | 2,852,974.93 | 200,013,274.65 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|
| 运输工具 | 15,567,929.58 | | 894,672.74 | 1,224,969.14 | 15,237,633.18 |
| 其他设备 | 6,505,046.85 | | 636,932.25 | 511,855.34 | 6,630,123.76 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 191,024,383.50 | | 7,845,255.70 | | 198,869,639.20 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 46,194,863.98 | | 3,474,472.77 | | 49,669,336.75 |
| 机器设备 | 131,254,272.60 | | 3,417,071.58 | | 134,671,344.18 |
| 运输工具 | 8,561,305.23 | | 266,615.27 | | 8,827,920.50 |
| 其他设备 | 5,013,941.69 | | 687,096.08 | | 5,701,037.77 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 250,472,748.95 | | / | / | 242,944,821.44 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 172,607,877.85 | | / | / | 170,264,092.30 |
| 机器设备 | 69,367,141.59 | | / | / | 65,341,930.47 |
| 运输工具 | 7,006,624.35 | | / | / | 6,409,712.68 |
| 其他设备 | 1,491,105.16 | | / | / | 929,085.99 |
| 四、减值准备合计 | 162,301.65 | | / | / | 116,356.34 |
| 其中: 房屋及建筑物 | | | / | / | |
| 机器设备 | 162,301.65 | | / | / | 116,356.34 |
| 运输工具 | | | / | / | |
| 其他设备 | | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 250,310,447.30 | | / | / | 242,828,465.10 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 172,607,877.85 | | / | / | 170,264,092.30 |
| 机器设备 | 69,204,839.94 | | / | / | 65,225,574.13 |
| 运输工具 | 7,006,624.35 | | / | / | 6,409,712.68 |
| 其他设备 | 1,491,105.16 | | / | / | 929,085.99 |

本期折旧额: 10,435,763.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,439,139.08 元。

公司子公司百利康诚从兴业银行天津分行借入 1000 万元, 系以其账面原值 41,574,381.72 元 (账面价值 38,671,490.89 元) 的房屋建筑物及账面原值 3,645,440.70 元 (账面价值 3,367,162.80 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。

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 | 16,851,144.91 | 0.00 | 16,851,144.91 | 17,746,970.10 | 0.00 | 17,746,970.10 |

(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 | 其他减少 | 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 | 1,042,787.50 | | | | 2.61 | 20% | 自筹 | 1,042,787.50 |
| 环保工程 | 2,400,000.00 | 1,191,709.40 | | 1,191,709.40 | | 93.26 | 100% | 自筹 | 0.00 |
| 钨钼加工项目 - 赣州百利 | 80,000,000.00 | 1,383,708.00 | | | | 1.73 | 筹备阶段 | 自筹 | 1,383,708.00 |
| 机器设备 - 电气 | 112,000.00 | 29,090.06 | 5,652.96 | | | 31.02 | 31.02 | 自筹 | 34,743.02 |
| 机器设备 - 配 | 458,000.00 | | 247,429.68 | 247,429.68 | | 116.17 | 已完工 | 自筹 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------|---------|----------|---------------|
| 套 | | | | | | | | | |
| 立体车库 - 康诚 | 40,000.00 | 39,000.00 | | | 39,000.00 | 97.50 | 已清理 | 自筹 | 0.00 |
| 船陆用双螺杆泵技术改造 | 36,000,000.00 | 13,457,971.74 | 305,681.25 | | | 38.23 | 38.23% | 自筹及贷款 | 13,763,652.99 |
| 弹性检测技术项目 | 5,400,000.00 | 602,703.40 | | | | 11.16 | 11.16% | 国家建设项目拨款 | 602,703.40 |
| 搬迁工程 | 188,000,000,000.00 | | 23,550.00 | | | 0.0013 | 0.0013% | 自筹及贷款 | 23,550.00 |
| 合计 | 188,164,410,000.00 | 17,746,970.10 | 582,313.89 | 1,439,139.08 | 39,000.00 | / | / | / | 16,851,144.91 |

环保工程项目 2010 年结转固定资产 1,046,496.78 元，2011 年结转固定资产 1,191,709.40 元，该工程竣工，至此该工程投入占预算比例为 93.26%；子公司泵业集团船陆用双螺杆泵技术改造项目为天津市工业技术改造投资备案项目，预算投资总额 3,600 万元，目前工程进度完成 38.23%；

子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司钨钼加工工程项目目前处筹备期。

(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% | |
| 赣州百利（天津）钨钼有限公司 | 筹备阶段 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 钨钼加工项目 | | |
| 船陆用双螺杆泵技术改造 | 38.23% | |

① 子公司泵业集团船陆用双螺杆泵技术改造项目为天津市工业技术改造投资备案项目，预算投资总额 3,600 万元，目前工程进度完成 38.23%；

② 子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司钨钼加工工程项目目前处筹备期。

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 | 71,013,460.12 | 49,519,188.30 | 1,663,209.45 | 118,869,438.97 |
| 1.土地使用权 | 66,265,799.22 | | 1,663,209.45 | 64,602,589.77 |
| 2.软件 | 1,613,947.19 | 88,622.56 | | 1,702,569.75 |
| 3.商标使用权 | | | | |
| 4.专有技术 | 3,133,713.71 | 49,430,565.74 | | 52,564,279.45 |
| 二、累计摊销合计 | 8,825,551.82 | | -1,148,062.30 | 9,973,614.12 |
| 1.土地使用权 | 7,224,343.12 | | -96,235.12 | 7,320,578.24 |
| 2.软件 | 611,753.35 | | -81,159.20 | 692,912.55 |
| 3.商标使用权 | | | | |
| 4.专有技术 | 989,455.35 | | -970,667.98 | 1,960,123.33 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 62,187,908.30 | 49,519,188.30 | 2,811,271.75 | 108,895,824.85 |
| 1.土地使用权 | 59,041,456.10 | | 1,759,444.57 | 57,282,011.53 |
| 2.软件 | 1,002,193.84 | 88,622.56 | 81,159.20 | 1,009,657.20 |
| 3.商标使用权 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4.专有技术 | 2,144,258.36 | 49,430,565.74 | 970,667.98 | 50,604,156.12 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 1.土地使用权 | | | | |
| 2.软件 | | | | |
| 3.商标使用权 | | | | |
| 4.专有技术 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 62,187,908.30 | 49,519,188.30 | 2,811,271.75 | 108,895,824.85 |
| 1.土地使用权 | 59,041,456.10 | | 1,759,444.57 | 57,282,011.53 |
| 2.软件 | 1,002,193.84 | 88,622.56 | 81,159.20 | 1,009,657.20 |
| 3.商标使用权 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4.专有技术 | 2,144,258.36 | 49,430,565.74 | 970,667.98 | 50,604,156.12 |

本期摊销额：1,710,781.65 元。

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，以其账面原值 41,574,382.00 元的房屋建筑物及账面原值 3,645,440.70 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。

(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 | 5,900,000.00 | | | | 5,900,000.00 |
| 气体绝缘金 属封闭开关 设备（GIS） 项目 | 3,686,318.61 | 305,737.10 | | | 3,992,055.71 |
| TR40 系列电 子过载继电 器 | 1,776,366.44 | | | 1,776,366.44 | 0.00 |
| 新型 CPS 组 合电器 | 1,584,391.83 | | | 1,584,391.83 | 0.00 |
| TW60-6300A 智能型万能 式断路器 | 779,807.47 | | | 779,807.47 | 0.00 |
| TM 6 0 - 4 0 0 塑料外 壳式断路器 | 974,759.34 | 1,011,673.57 | | | 1,986,432.91 |
| TQ 5 0 隔离 双电源 | 653,088.76 | 1,011,673.56 | | | 1,664,762.32 |
| 合计 | 15,354,732.45 | 2,329,084.23 | 0.00 | 4,140,565.74 | 13,543,250.94 |

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 | 69,079.53 | | 69,079.53 | | 0.00 |
| 合计 | 69,079.53 | | 69,079.53 | | 0.00 |

本会计期间，长期待摊费用摊销完毕。

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 | 6,066,739.50 | 5,294,416.16 |
| 交易型金融资产公允价值变动 | | 69,111.93 |
| 计入资本公积的可供出售金 | 877,902.45 | |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 融资产公允价值变动 | | |
| 小计 | 6,944,641.95 | 5,363,528.09 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 33,502,039.79 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 5,852,683.00 |
| 小计 | 39,354,722.79 |

公司提取各项资产减值 33,502,039.79 元，确认递延所得税资产 5,974,882.19 元，可供出售金融资产公允价值变动 5,852,683.00 元，产生递延所得税资产 877,902.45 元。

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 | 23,032,808.48 | 5,006,703.73 | 673,896.35 | 100,350.00 | 27,265,265.86 |
| 二、存货跌价准备 | 6,284,444.65 | | 70,650.44 | | 6,213,794.21 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 162,301.65 | | | 45,945.31 | 116,356.34 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 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 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 29,479,554.78 | 5,006,703.73 | 744,546.79 | 146,295.31 | 33,595,416.41 |

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 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 75,000,000.00 | |
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 合计 | 165,000,000.00 | 97,000,000.00 |

第一、抵押借款：公司子公司百利康诚从兴业银行天津分行借入 1000 万元，系以其账面原值 41,574,381.72 元的房屋建筑物及账面原值 3,645,440.70 元的土地做抵押，借款期限自 2010 年 9 月 27 日至 2011 年 9 月 26 日。

第二、保证借款：①公司从天津银行华丰支行借入 2,000 万元，由天津百利机电控股集团有限公司提供担保，借款期限 2011 年 5 月 13 日至 2012 年 5 月 12 日；②公司从天津银行华丰支行借入 2,000 万元，由天津百利机电控股集团有限公司提供担保，借款期限 2011 年 5 月 20 日至 2012 年 5 月 19 日；③公司之子公司百利电气从上海浦东发展银行天津分行借入 1,300 万元，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；④公司之子公司百利康诚从天津银行华丰支行借入 700 万元，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；⑤公司之子公司赣州特精从招商银行股份有限公司赣州分行借入 1500 万元，系本公司提供担保，借款期限为 2011 年 3 月 23 日至 2012 年 3 月 22 日。

第三、信用借款：①公司从上海浦东发展银行天津分行借入 4,000 万元，借款期限为 2011 年 1 月 6 日至 2011 年 12 月 30 日。②公司从上海浦东发展银行天津分行借入 4,000 万元，借款期限为 2011 年 3 月 15 日至 2012 年 3 月 14 日。

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 | 165,631,226.42 | 144,377,276.46 |
| 工程款质保金 | 1,724,031.38 | 1,724,031.38 |
| 合计 | 167,355,257.80 | 146,101,307.84 |

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|--------------|--------------|-------|
| 阜城永发福利铸件材料 | 202,926.98 | 未结算货款 |
| 中船重工集团七院七一一所 | 1,150,156.00 | 未结算货款 |
| 泊头华宇机械铸造厂 | 1,042,964.01 | 未结算货款 |
| 天津市物资公司 | 3,783,206.94 | 未结算货款 |

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 | 21,192,283.69 | 23,183,178.70 |
| 合计 | 21,192,283.69 | 23,183,178.70 |

(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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

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 | 1,482,948.23 | 41,243,146.31 | 42,726,094.54 | |
| 二、职工福利费 | 14,287.31 | 1,807,559.85 | 1,643,749.80 | 178,097.36 |
| 三、社会保险费 | 19,618.50 | 8,679,158.76 | 8,548,745.75 | 150,031.51 |
| 1.医疗保险费 | 5,118.35 | 2,395,586.10 | 2,409,568.59 | -8,864.14 |
| 2.基本养老保险费 | 12,501.60 | 5,418,996.52 | 5,294,485.05 | 137,013.07 |
| 3.年金缴费 | | | | |
| 4.失业保险费 | 1,332.55 | 488,457.19 | 474,379.35 | 15,410.39 |
| 5.工伤保险费 | 370.00 | 187,850.42 | 187,681.93 | 538.49 |
| 6.生育保险费 | 296.00 | 188,268.53 | 182,630.83 | 5,933.70 |
| 四、住房公积金 | 184,515.50 | 2,368,876.13 | 2,557,090.63 | -3,699.00 |
| 五、辞退福利 | | 23,393.40 | 23,393.40 | |
| 六、其他 | 1,428,319.66 | 933,030.42 | 907,601.90 | 1,453,748.18 |
| 合计 | 3,129,689.20 | 55,055,164.87 | 56,406,676.02 | 1,778,178.05 |

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 874,002.86 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 23,393.40 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,694,737.16 | -811,418.31 |
| 营业税 | 0.00 | 239,100.00 |
| 企业所得税 | 2,208,288.36 | 5,958,270.96 |
| 个人所得税 | 166,149.81 | 1,001,781.49 |
| 城市维护建设税 | 342,218.90 | 319,280.08 |
| 其他 | 508,897.85 | 311,199.83 |
| 合计 | 5,920,292.08 | 7,018,214.05 |

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------|
| 短期借款应付利息 | 102,094.44 | |
| 合计 | 102,094.44 | 0.00 |

24、 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 | 1,456,145.00 | 1,016,945.00 | |
| 应付自然人股东 | | | |
| 合计 | 1,456,145.00 | 1,016,945.00 | / |

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。

25、 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 | 590,000.00 | 593,815.04 |
| 暂借款 | 186,024,634.09 | 179,429,517.44 |
| 其他 | 4,376,726.47 | 7,596,910.63 |
| 合计 | 190,991,360.56 | 187,620,243.11 |

(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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 天津百利机电控股集团有限公司 | 140,303,574.11 | 108,154,836.22 |
| 天津液压机械集团有限公司 | 12,803,205.62 | 1,605,633.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 153,106,779.73 | 109,760,469.22 |
|----|----------------|----------------|

(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 元为暂借款项，账龄 3-4 年。

②应付天津市泰成实业有限公司 3,969,833.36 元，为暂借款项，账龄 3-4 年。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

① 应付天津百利机电控股集团有限公司 140,303,574.11 元，为暂借款项；

② 应付天津液压机械(集团)有限公司 11,601,798.60 元，为暂借款项；

③ 应付天津市泰康实业有限公司 10,000,000.00 元，为暂借款项。

26、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------|------|------|------------|
| 未决诉讼 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |

2003 年 5 月，子公司泵业集团为天津市换热装备总厂在交通银行天津市分行的贷款提供担保。该单位未按约定偿还利息，交通银行天津市分行向河西区人民法院提起诉讼，经河西区人民法院（2007）西民三初字第 936 号判决：公司对天津市换热装备总厂拖欠利息承担连带责任。目前该案尚未强制执行，预计损失人民币 20 万元。

27、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------------|-----------------|-----|---------|--------------|--------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 天津银行华丰支行 | 2009 年 6 月 18 日 | 2011 年 6 月 17 日 | 人民币 | 5.11875 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------|--------------|
| 合计 | / | / | / | / | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
|----|---|---|---|---|--------------|--------------|

子公司泵业集团于 2009 年 6 月 18 日从天津银行华丰支行借款 15,000,000.00 元，由天津百利机电控股集团有限公司提供担保。借款专项用于《船陆双螺杆技术改造项目》。借贷双方约定：2010 年 6 月 17 日，还本金 5,000,000.00 元；2011 年 6 月 17 日，还本金 5,000,000.00 元；2012 年 6 月 17 日，还本金 5,000,000.00 元。

截止本报告期末已归还长期借款本金 1000 万元，剩余长期借款本金 500 万元，并将其重分类至一年内到期的非流动负债。

(3) 1 年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 初始金额 | 应计利息 | 期末余额 |
|----------|---------------|------|--------------|
| 中国环境保护公司 | 10,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 |

经国家发展计划委员会 1999 年 10 月“计投资【1999】1668 号”文件批准，公司之子公司泵业集团承担的“环保节能螺杆泵及特殊泵”项目列为当年国家第一批环保设备国产化计划，国债投资 1000 万元。

根据国家发展计划委员会、财政部“计高技【1999】2252 号”文件规定，中国节能投资公司作为上述 1000 万元国债资金出资人代表，自项目验收之日起行使出资人职能。2002 年 8 月中国节能投资公司将本公司承担的上述项目划转给中国环境保护公司（系中国节能投资公司全资子公司）管理。2009 年 4 月泵业集团与中国环境保护公司签订《国债资金偿还协议》，双方同意将上述 1000 万元国债资金作为债权债务处理，公司分期偿还，其中，2009 年偿还 100 万元，其余欠款于 2012 年底偿还。

2011 年 1 月 6 日泵业集团收到中国环境保护公司《债权转让通知函》，中国环境保护公司与中节投资经营有限公司签订《产权转让协议》，将所欠 900 万元国债资金转让给中节投资经营有限公司。

截止本报告期末，已归还 300 万元，并将于一年内到期的 300 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

28、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|--------------|
| 保证借款 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 5,000,000.00 |

子公司泵业集团于 2009 年 6 月 18 日从天津银行华丰支行借款 15,000,000.00 元，由天津百利机电控股集团有限公司提供担保。借款专项用于《船陆双螺杆技术改造项目》。借贷双方约定：2010 年 6 月 17 日，还本金 5,000,000.00 元；2011 年 6 月 17 日，还本金 5,000,000.00 元；2012 年 6 月 17 日，还本金 5,000,000.00 元。

截止本报告期末，已归还长期借款本金 1000 万元，按照约定剩余长期借款本金 500 万元需在一年内归还，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

29、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|
| 天津百利机电控股集团有限公司 | 32,466,786.98 | | | 14,643,536.98 |
| 中节投资经营有限公司 | 10,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |

第一、1992 年，公司之子公司泵业集团因实施“粘稠油用螺杆泵技术改造项目”，向中国银行天津市分行借款 430 万美元。因所借款项未能如期偿还。

中国银行天津市分行于 2004 年 6 月 25 日将该债权转让给中国信达资产管理公司。

天津百利机电控股集团有限公司与泵业集团签订了债务偿还协议，“打捆破债”协议金额为 32,466,786.98 元。2009 年度，公司支付天津百利机电控股集团有限公司上述借款 160.33 万元。

2010 年度，公司支付天津百利机电控股集团有限公司上述借款 1,072 万元。

2011 年度 1-6 月，公司支付天津百利机电控股集团有限公司上述借款 550 万元。

第二、经国家发展计划委员会 1999 年 10 月“计投资【1999】1668 号”文件批准，我公司之子公司泵业集团承担的“环保节能螺杆泵及特殊泵”项目列为当年国家第一批环保设备国产化计划，国债投资 1000 万元。

根据国家发展计划委员会、财政部“计高技【1999】2252 号”文件规定，中国节能投资公司作为上述 1000 万元国债资金出资人代表，自项目验收之日起行使出资人职能。2002 年 8 月中国节能投资公司将本公司承担的上述项目划转给中国环境保护公司（系中国节能投资公司全资子公司）管理。2009 年 4 月泵业集团与中国环境保护公司签订《国债资金偿还协议》，双方同意将上述 1000 万元国债资金作为债权债务处理，公司分期偿还，其中，2009 年偿还 100 万元，其余欠款应于 2012 年底偿还。

2011 年 1 月 6 日泵业集团收到中国环境保护公司《债权转让通知函》，中国环境保护公司与中节投资经营有限公司签订《产权转让协议》，将所欠 900 万元国债资金转让给中节投资经营有限公司。

截至本报告日末，已归还 300 万元，并将于一年内到期的 300 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

30、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 |
| 钨钼深加工项目 | 7,324,065.52 | 7,324,065.52 |
| 2009 年工业专项扶持基金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2009 双流向船用泵研制 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2009 年船陆用双螺杆泵技术改造项目 | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 |
| 2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 北仓镇政府 2150805 中小企业发展专项 | 213,028.00 | 213,028.00 |
| 弹性检测条件建设项目 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 应用技术研究开发与 | | 400,000.00 |
| 2008 年新加坡海事展中小资金补助 | | 25,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 18,007,093.52 | 18,432,093.52 |
|----|---------------|---------------|

项目内容:

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 7,324,065.52 元;

公司之子公司泵业集团收到天津市财政局 2009 年工业专项扶持基金拨款 20 万元,文号:津财企业-[2009]33 号;

子公司泵业集团收到天津市财政局 2009 双流向船用泵研制项目拨款 20 万元;

子公司泵业集团收到 2009 年船陆用双螺杆泵技术改造项目拨款 286 万元,文号:津经投资许可[2008]37 号;

子公司泵业集团收到 2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目拨款 140 万元,文号:科工经[2008]223 号;

子公司泵业集团收到天津市北辰区北仓镇财政所拨入北仓镇政府 2150805 中小企业发展专项 拨款 213,028.00 元,文号:津辰财政指[2009]16 号;

子公司泵业集团收到弹性检测条件建设项目拨款 540 万元,文号:科工计[2009672 号]。

31、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 | 380,160,000.00 | | | | | | 380,160,000.00 |

32、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) | 11,387,354.01 | | | 11,387,354.01 |
| 其他资本公积 | 74,813,739.73 | 5,316,378.67 | 68,836,069.94 | 11,294,048.46 |
| 合计 | 86,201,093.74 | 5,316,378.67 | 68,836,069.94 | 22,681,402.47 |

(1)本报告期纳入合并范围的子公司天津泵业机械集团有限公司期初模拟合并时产生资本公积 58,958,631.46 元本报告期转回;

(2)公司投资的天津市特变电工变压器有限公司报告期净资产变动减少资本公积 250,399.69 元;

(3)公司之全资子公司天津市百利电气有限公司可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积 4,583,146.29 元;

(4)公司转让天津百利资产管理有限公司 55% 股权,增加资本公积 272,486.17 元。

33、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 | 27,468,061.04 | | 24,406,571.37 | 3,061,489.67 |

| | | | | |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|
| 任意盈余公积 | 8,549,502.86 | | | 8,549,502.86 |
| 合计 | 36,017,563.90 | | 24,406,571.37 | 11,610,992.53 |

34、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 | 87,494,687.97 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 87,494,687.97 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,480,541.30 | / |
| 其他 | 15,700,774.70 | |
| 期末未分配利润 | 114,274,454.57 | / |

35、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 | 391,456,081.49 | 385,554,300.90 |
| 其他业务收入 | 5,935,231.27 | 8,734,834.40 |
| 营业成本 | 299,403,008.84 | 305,068,701.40 |

(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 | 391,456,081.49 | 295,759,555.48 | 383,504,300.90 | 301,086,486.53 |
| 管理咨询服务 | | | 2,050,000.00 | 1,111,521.46 |
| 合计 | 391,456,081.49 | 295,759,555.48 | 385,554,300.90 | 302,198,007.99 |

(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 | 137,234,594.38 | 122,779,486.31 | 146,316,863.55 | 142,088,510.76 |
| 高、低压电器 | 95,544,569.30 | 71,527,099.41 | 112,128,171.29 | 75,462,660.09 |
| 观光梯及配套产品 | 28,569,787.61 | 23,010,512.56 | 26,830,846.54 | 20,240,387.51 |
| 咨询费 | | | 2,050,000.00 | 1,111,521.46 |
| 泵类产品 | 119,336,617.38 | 70,584,553.59 | 98,228,419.52 | 63,294,928.17 |
| 变电站综合自动化系统 | 10,770,512.82 | 7,857,903.61 | | |
| 合计 | 391,456,081.49 | 295,759,555.48 | 385,554,300.90 | 302,198,007.99 |

(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 | 386,151,784.75 | 292,592,409.81 | 379,780,824.20 | 298,791,757.85 |
| 国外 | 5,304,296.74 | 3,167,145.67 | 5,773,476.70 | 3,406,250.14 |
| 合计 | 391,456,081.49 | 295,759,555.48 | 385,554,300.90 | 302,198,007.99 |

(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 | 27,439,152.90 | 6.90 |
| 成都虹波实业股份有限公司 | 19,675,213.67 | 4.95 |
| 厦门春保精密钨钢制品有限公司 | 14,235,042.74 | 3.58 |
| 渤海造船厂集团有限公司 | 12,487,692.31 | 3.14 |
| 天津市搅拌机制造厂 | 10,553,284.09 | 2.66 |
| 合计 | 84,390,385.71 | 21.23 |

36、 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 |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税 | 188,177.69 | 344,494.92 | 应纳税收入 |
| 城市维护建设税 | 1,044,216.55 | 844,734.52 | 应纳流转税 |
| 教育费附加 | 626,006.28 | 366,926.70 | |
| 资源税 | | 0.00 | |
| 关税 | 22,219.40 | 21,289.55 | |
| 其他 | 29,537.97 | 9,519.39 | |
| 合计 | 1,910,157.89 | 1,586,965.08 | / |

关税项目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。

37、 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 | 2,678,252.17 | 2,150,799.30 |
| 2.展览费 | 273,141.73 | 337,689.81 |
| 3.广告费 | 143,775.00 | 150,880.00 |
| 4.职工薪酬 | 9,225,636.44 | 9,153,659.63 |
| 5.业务经费 | 2,041,302.83 | 2,080,627.98 |
| 6.折旧费 | 410,658.56 | 395,893.93 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 7.售后服务费 | 216,508.06 | 174,279.95 |
| 8.仓储费 | 36,070.00 | 73,223.32 |
| 9.劳务费 | 1,421,041.47 | 1,901,625.67 |
| 10.邮寄费 | 64,248.12 | 79,233.17 |
| 11.差旅费 | 2,677,390.11 | 2,315,513.85 |
| 12.办公费 | 408,725.80 | 438,896.25 |
| 13.会议费 | 560,362.00 | 273,785.00 |
| 14.修理费 | 698,321.72 | 1,120,015.50 |
| 15.租赁费 | 128,800.32 | 115,700.00 |
| 16.其他 | 3,059,397.90 | 2,870,252.45 |
| 合计 | 24,043,632.23 | 23,632,075.81 |

38、 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 | 21,843,205.29 | 19,730,207.49 |
| 2.折旧费 | 3,036,641.06 | 3,616,423.84 |
| 3.无形资产摊销 | 1,464,257.81 | 768,776.15 |
| 4.长期待摊费用 | | 89,726.28 |
| 5.运输费 | 1,129,101.39 | 1,043,998.99 |
| 6.业务招待费 | 1,778,546.54 | 1,263,912.87 |
| 7.税费 | 1,782,582.20 | 1,760,344.72 |
| 8.诉讼费 | 33,000.00 | 11,102.01 |
| 9.中介咨询服务费 | 1,765,794.04 | 1,751,013.50 |
| 10.研究与开发费用 | 5,838,591.64 | 4,112,357.43 |
| 11.办公费 | 3,032,458.51 | 3,469,612.65 |
| 12.差旅费 | 229,783.45 | 579,054.57 |
| 13.租赁费 | 187,788.09 | 7,000.00 |
| 14.工会经费 | 300,000.00 | 256,684.60 |
| 15.职工教育经费 | 171,831.13 | 349,580.00 |
| 16.修理费 | 247,648.71 | 235,031.09 |
| 17.水电费 | 133,335.21 | 510,994.09 |
| 18.取暖费 | 704,511.68 | 554,416.29 |
| 19.广告费 | 204,530.00 | 76,800.00 |
| 20.职工福利费 | 425,198.85 | 875,916.22 |
| 21.其他 | 3,855,951.47 | 4,937,970.81 |
| 合计 | 48,164,757.07 | 46,000,923.60 |

39、 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 | 4,494,503.44 | 6,408,772.00 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 利息收入 | -317,190.07 | -268,507.79 |
| 汇兑损失 | 630,666.54 | 14,176.50 |
| 汇兑收益 | | -649,344.96 |
| 银行手续费 | 123,934.27 | 61,652.52 |
| 其他 | | 13,957.84 |
| 合计 | 4,931,914.18 | 5,580,706.11 |

40、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 | | -9,041,668.30 |
| 合计 | | -9,041,668.30 |

公司将持有的天津百利资产管理有限公司 55% 股权转让，本报告期不再纳入报表合并范围，本报告期未发生公允价值变动损益。

41、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 | 8,313,887.91 | 8,343,141.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 26,543,213.20 | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 596,664.99 |
| 合计 | 34,857,101.11 | 8,939,806.71 |

(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 | 1,730,083.93 | 788,663.68 | 按权益法确认 |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | 4,283,446.20 | 7,503,845.65 | 按权益法确认 |
| 天津岛津液压有限公司 | 121,550.60 | 50,632.39 | 按权益法确认 |
| 天津百利资产管理有限公司 | 2,178,807.18 | | 由于股权转让由成本法转为权益法 |
| 合计 | 8,313,887.91 | 8,343,141.72 | / |

投资收益的汇回不存在重大限制。

42、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 | 4,824,373.89 | 1,545,397.78 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 二、存货跌价损失 | -70,650.44 | |
| 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 | -751,000.00 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 4,002,723.45 | 1,545,397.78 |

43、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 | 96,196.71 | 6,405,040.63 | 96,196.71 |
| 其中：固定资产处置利得 | 96,196.71 | 6,405,040.63 | 96,196.71 |
| 无形资产处置利得 | | 0.00 | |
| 债务重组利得 | 39,207.09 | 204,996.12 | 39,207.09 |
| 政府补助 | 169,100.00 | 1,496,956.24 | 169,100.00 |
| 其他 | 2,674,274.81 | 269,110.95 | 2,674,274.81 |
| 合计 | 2,978,778.61 | 8,376,103.94 | 2,978,778.61 |

(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 | 40,000.00 | | 津百利机控科(2011)3号 |
| 地方税收返还 | 74,100.00 | | 赣州地区税收返还 |
| 企业创新基金匹配资金 | 30,000.00 | | 天津北辰科委“企业创新基金匹配资金” |
| 新加坡海事展中小资金补助 | 25,000.00 | | 中国机电产品进出口商会 |
| 工艺生产过程集成管理和分析系统 | | 120,000.00 | 天津市科委专项拨款 |

| | | | |
|------------------|------------|--------------|---------------------|
| 天津市知识产权局专利资助专项资金 | | 61,000.00 | 天津市知识产权局专利资助 |
| 天津市著名商标奖励款 | | 100,000.00 | 天津市北辰区科技园区管委会著名商标奖励 |
| 税收返还 | | 1,215,956.24 | 津国税辰减免[2009]429号 |
| 合计 | 169,100.00 | 1,496,956.24 | / |

44、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 | 42,228.94 | 76,729.01 | 42,228.94 |
| 其中：固定资产处置损失 | 42,228.94 | 76,729.01 | 42,228.94 |
| 无形资产处置损失 | | 0.00 | |
| 债务重组损失 | 39,375.00 | 18,630.00 | 39,375.00 |
| 非货币性资产交换损失 | | 0.00 | |
| 对外捐赠 | | 0.00 | |
| 其他 | 96,616.64 | 72,136.93 | 96,616.64 |
| 合计 | 178,220.58 | 167,495.94 | 178,220.58 |

45、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 | 5,959,924.59 | 3,325,940.96 |
| 递延所得税调整 | -659,673.33 | -2,529,740.60 |
| 合计 | 5,300,251.26 | 796,200.36 |

46、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 | -808,790.52 | -806,000.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 4,165,990.05 | -120,900.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -391,634.28 | |
| 小计 | -4,583,146.29 | -685,100.00 |
| 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 | 22,086.48 | -365,497.87 |
| 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 | 22,086.48 | -365,497.87 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 合计 | -4,561,059.81 | -1,050,597.87 |

47、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 1、收回往来款、代垫款 | 29,280,939.96 |
| 2、专项补贴、补助款 | 169,100.00 |
| 3、利息收入 | 317,341.87 |
| 4、营业外收入 | 8,886.92 |
| 合计 | 29,776,268.75 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 1、企业间往来 | 4,709,296.68 |
| 2、销售费用支出 | 5,621,551.88 |
| 3、管理费用支出 | 25,246,555.64 |
| 4、营业外支出 | 240,590.74 |
| 合计 | 35,817,994.94 |

48、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 | 47,292,526.98 | 18,184,911.57 |
| 加：资产减值准备 | 4,002,723.45 | 1,420,780.25 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,426,059.07 | 11,705,180.23 |
| 无形资产摊销 | 1,770,206.23 | 1,052,968.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 69,079.53 | 110,746.98 |
| 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） | -82,257.44 | -6,348,161.16 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -41,472.37 | 2,403.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 9,041,668.30 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,549,761.11 | 4,656,829.21 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -34,857,101.11 | -8,939,806.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -659,673.34 | -2,470,473.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -120,900.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -29,036,656.33 | -19,731,567.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,051,339.29 | -124,472,236.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -20,865,298.82 | 52,953,747.40 |
| 其他 | 1,440,781.25 | 5,553,822.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,042,661.08 | -57,400,087.60 |
| 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 | 151,151,593.08 | 150,446,810.15 |
| 减：现金的期初余额 | 150,254,088.74 | 251,107,682.23 |
| 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 | 897,504.34 | -100,660,872.08 |

(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 | 151,151,593.08 | 150,254,088.74 |
| 其中：库存现金 | 47,955.75 | 663,624.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 149,662,856.08 | 149,783,185.73 |
| 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 | 151,151,593.08 | 150,254,088.74 |

(五) 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 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 10306884-1 |
| 天津百利机电控股集团有限公司 | 国有企业(全民所有制企业) | 天津市 | 张文利 | 制造业 | 1,356,480,000.00 | 1 | 1 | | 10306859-3 |

本公司最终控制方: 天津百利机电控股集团有限公司。

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 | 100 | 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 | 100 | 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 | 100 | 74404800-7 |
| 上海百利电气 | 有限责任公司 | 上海 | 史祺 | 批发零售 | 2,000,000.00 | 75 | 75 | 78783932-7 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----|-----|-----|---------------|-------|-------|------------|
| 销售有 限公司 | | | | | | | | |
| 天津市 百利开 关设备 有限公 司 | 有限责 任公司 | 天津 | 王钢 | 制造业 | 83,184,400.00 | 70.44 | 70.44 | 74911084-2 |
| 天津市 百利高 压电气 有限公 司 | 有限责 任公司 | 天津 | 杨子 | 制造业 | 10,000,000.00 | 70.44 | 70.44 | 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 | 王钢 | 制造业 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | 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 | 陈浩 | 制造业 | 7,996,000.00 | 97.56 | 97.56 | 10346716-4 |
| 赣州百 利(天 津)钨 钼有限 公司 | 有限责 任公司 | 赣州 | 孙文志 | 制造业 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | 55600480-8 |
| 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 | 100 | 61279038-1 |
| 赣州海 创钨业 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 | 100 | 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 | 18,154,641.98 | 100 | 100 | 60058822-3 |
| 天津泵 业机械 集团有 限公司 | 有限责 任公司 | 天津 | 张文利 | 制造业 | 81,379,316.00 | 58.74 | 58.74 | 10307085-3 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|----|----|-----|----------------|--------|--------|------------|
| 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 | 50 | 50 | 56612040-7 |
| 天津市工业泵总厂武汉经销处 | 有限责任公司 | 武汉 | 王钢 | 制造业 | 100,000.00 | 100.00 | 100.00 | 30016168-2 |

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 |
| 天津百利资产管理有限公司 | 有限责任公司 | 天津 | 水野实 | 制造业 | 34,798,572.80 | 20 | 20 | 60058459-9 |
| 天津岛津液压有限公司 | 有限责任公司 | 赣州 | 张迎建 | 制造业 | 11,889,000.00 | 28 | 28 | 73635177-8 |
| 赣州江 | 有限责 | 天津 | 史祺 | 服务业 | 10,522,300.00 | 45 | 45 | 60058022-1 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 钨钨合金有限公司 | 任公司 | | | | | | | |
|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 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 | 1,256,432.35 | 1,340,247.68 | -83,815.33 | 206,019.65 | -7,457.09 |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | 622,451,500.34 | 277,862,831.04 | 344,588,669.30 | 192,907,783.22 | 9,518,769.33 |
| 天津百利资产管理有限公司 | 78,331,042.03 | 60,436,222.68 | 17,894,819.35 | 8,409,642.20 | 4,841,793.74 |
| 天津岛津液压有限公司 | 61,007,015.52 | 18,015,611.17 | 42,991,404.35 | 34,143,134.24 | 630,377.78 |
| 赣州江钨钨合金有限公司 | 198,988,469.10 | 149,247,765.53 | 49,740,703.57 | 206,450,534.60 | 6,178,871.17 |

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:万元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易 | 关联交易定 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------|-------|-------|-------|
|-----|------|-------|-------|-------|

| | 内容 | 价方式及决策程序 | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|---------|------|----------|--------|----------------|----|----------------|
| 天津市互感器厂 | 销售商品 | 市场销售价格 | 212.91 | 2.17 | 0 | 0.00 |
| 天津市互感器厂 | 销售商品 | 市场销售价格 | 248.84 | 2.53 | 0 | 0.00 |

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 天津百利特精电气股份有限公司 | 天津市百利电气有限公司 | 13,000,000.00 | 2010年10月27日~2011年10月26日 | 否 |
| 天津百利特精电气股份有限公司 | 赣州特精钨铝业 | 15,000,000.00 | 2011年3月23日~2012年3月22日 | 否 |

1、公司之子公司百利电气从上海浦东发展银行天津分行借入 1,300 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；2、公司之子公司赣州特精从招商银行股份有限公司赣州分行借入 1500 万元，系由天津百利特精电气股份有限公司提供担保，借款期限为 2011 年 3 月 23 日至 2012 年 3 月 22 日。

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|--------|----------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 股权 | 出售 | 按评估值作价 | 36,754,520.00 | 98.00 | | |
| 天津百利机电控股集团 | 股权 | 收购 | 按评估值作价 | 100,106,000.00 | 100.00 | | |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 股权 | 出售 | 账面价 | 751,000.00 | 2.00 | | |

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 |
| | 1、天津岛津液压有限公司 | 44,457.83 | | | |
| 应收账款 | 天津市百利海川电气成套设备有限公司 | 0.00 | | 43,839.58 | 2,191.98 |
| 应收账款 | 天津特变电工变压器有限公司 | 0.00 | | 84,000.00 | 12,600.00 |
| 应收账款 | 天津市机电设备工程成套总公司 | 442,255.00 | 22,112.75 | 2,289,801.00 | 141,091.03 |
| 预付账款 | 天津百利机电控股集团有限公司【注】 | 0.00 | | 30,532,330.00 | |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| | 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 | 4,203,329.09 | 648,000.00 |
| 预收账款 | 天津百利机电控股集团有限公司研究院 | 257,905.91 | 257,905.91 |
| 其他应付款 | 天津泰鑫实业开发有限公司 | 0.00 | 32,000,000.00 |
| 其他应付款 | 天津市泰成实业有限公司 | 3,969,833.36 | 3,897,710.96 |
| 其他应付款 | 天津液压机械(集团)有限公司 | 11,501,798.60 | 1,605,633.00 |
| 其他应付款 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 140,303,574.11 | 103,534,631.66 |
| 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 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 天津市泰康实业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 天津百利机电控股集团 | 14,643,536.98 | 20,143,536.98 |

| | | | |
|--|------|--|--|
| | 有限公司 | | |
|--|------|--|--|

(六) 股份支付:

无

(七) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

2003 年 5 月, 子公司泵业集团为天津市换热装备总厂在交通银行天津市分行的贷款提供担保。该单位未按约定偿还利息, 交通银行天津市分行向河西区人民法院提起诉讼, 经河西区人民法院 (2007) 西民三初字第 936 号判决: 公司对天津市换热装备总厂拖欠利息承担连带责任。目前该案尚未强制执行, 预计损失人民币 20 万元。

(八) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

子公司百利康诚机电设备 (天津) 有限公司从兴业银行天津分行借入 1000 万元, 系以其账面原值 41,574,381.72 元的房屋建筑物及账面原值 3,645,440.70 元的土地做抵押, 借款期限自 2010 年 9 月 27 日至 2011 年 9 月 26 日。

(九) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

经立信会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年上半年度共实现归属上市公司股东净利润 42,480,541.30 元, 期末可供股东分配的利润 88,111,431.50 元。根据公司实际情况, 本次利润分配预案为: 以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 380,160,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元 (含税)。

本预案需提请股东大会批准。

(十) 其他重要事项:

1、 其他

公司于 2011 年 7 月 12 日接到实际控制人天津百利机电控股集团有限公司通知, 该公司收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会 (以下简称 “天津市国资委”) 《关于天津百利特精电气股份有限公司拟非公开发行 A 股股票有关问题的批复》原则同意天津百利特精电气股份有限公司以不低于 16.39 元/股的价格非公开发行不超过 6500 万股 A 股股票方案; 天津液压机械 (集团) 有限公司不参与认购此次非公开发行的股份。非公开发行 A 股股票后, 天津液压机械 (集团) 有限公司持有天津百利特精电气股份有限公司的股权比例不低于 51.67%, 仍为控股股东。

2011 年 7 月 29 日 2011 年第二次临时股东大会决议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》。

(十一) 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 | 124,497.60 | 100.00 | 11,469.88 | 100.00 | 275,975.10 | 100.00 | 26,617.63 | 100.00 |
| 组合小计 | 124,497.60 | 100.00 | 11,469.88 | 100.00 | 275,975.10 | 100.00 | 26,617.63 | 100.00 |
| 合计 | 124,497.60 | / | 11,469.88 | / | 275,975.10 | / | 26,617.63 | / |

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

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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 19,597.60 | 15.74 | 979.88 | 19,597.60 | 7.10 | 979.88 |
| 1 年以内小计 | 19,597.60 | 15.74 | 979.88 | 19,597.60 | 7.10 | 979.88 |
| 1 至 2 年 | 104,900.00 | 84.26 | 10,490.00 | 256,377.50 | 92.90 | 25,637.75 |
| 合计 | 124,497.60 | 100.00 | 11,469.88 | 275,975.10 | 100.00 | 26,617.63 |

(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 至 2 年 | 84.26 |
| 保定供电公司 | 非关联方 | 19,597.60 | 1 年以内 | 15.74 |
| 合计 | / | 124,497.60 | / | 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 | 88,342,610.98 | 98.44 | | | 89,951,328.00 | 99.03 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 1,397,000.00 | 1.56 | 129,550.00 | 9.27 | 882,000.00 | 0.97 | 103,800.00 | 11.77 |
| 组合小计 | 1,397,000.00 | 1.56 | 129,550.00 | 9.27 | 882,000.00 | 0.97 | 103,800.00 | 11.77 |
| 合计 | 89,739,610.98 | / | 129,550.00 | / | 90,833,328.00 | / | 103,800.00 | / |

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。

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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 1,043,000.00 | 74.66 | 52,150.00 | 528,000.00 | 59.87 | 26,400.00 |
| 1 年以内小计 | 1,043,000.00 | 74.66 | 52,150.00 | 528,000.00 | 59.87 | 26,400.00 |
| 1 至 2 年 | 234,000.00 | 16.75 | 23,400.00 | 234,000.00 | 26.53 | 23,400.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 30,000.00 | 3.40 | 9,000.00 |
| 4 至 5 年 | 30,000.00 | 2.15 | 9,000.00 | | | |
| 5 年以上 | 90,000.00 | 6.44 | 45,000.00 | 90,000.00 | 10.20 | 45,000.00 |
| 合计 | 1,397,000.00 | 100.00 | 129,550.00 | 882,000.00 | 100.00 | 103,800.00 |

(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(%) |
|------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 赣州特精钨钼业有限公司 | 子公司 | 40,000,000.00 | 1 年以内、1 至 2 年 | 43.98 |
| 天津市百利电气有限公司 | 子公司 | 22,646,700.00 | 1 年以内、3 至 4 年 | 24.9 |
| 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 | 13.2 |
| 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 | 11.22 |
| 天津市百利电气配套有限公司 | 子公司 | 4,000,000.00 | 3-4 年 | 4.4 |
| 合计 | / | 88,846,700.00 | / | 97.7 |

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(%) |
|-------------|---------------|---------------|------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 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 |
| 赣州特精钨钼业有限公司 | 62,469,746.88 | 62,469,746.88 | | 62,469,746.88 | | | 100.00 | 100.00 |
| 赣州百利(天津)钨钼 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-------|-------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 天津市百利开关设备有限公司 | 68,181,708.24 | 61,425,651.47 | 6,756,056.77 | 68,181,708.24 | | | 70.44 | 70.44 | |
| 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 | 12,756,577.73 | 12,756,577.73 | | 12,756,577.73 | | | 97.56 | 97.56 | |
| 百利康诚机电设备（天津）有限公司 | 27,442,289.01 | 27,442,289.01 | | 27,442,289.01 | | | 75.00 | 75.00 | |
| 天津百利四方智能电网科技有限公司 | 50,000,000.00 | 15,290,000.00 | 34,710,000.00 | 50,000,000.00 | | | 50.00 | 50.00 | |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 58,958,631.46 | | 58,958,631.46 | 58,958,631.46 | | | 58.74 | 58.74 | |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 | 本期 | 现金红利 | 在被投资单位 | 在被投资单位 |
|----|------|------|------|------|----|----|------|--------|--------|
|----|------|------|------|------|----|----|------|--------|--------|

| 资 单 位 | | | | | 准 备 | 计 提 减 值 准 备 | | 持 股 比 例 (%) | 表 决 权 比 例 (%) |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 天 津 市 特 变 电 工 变 压 器 有 限 公 司 | 101,892,419.42 | 151,031,854.67 | 4,033,046.51 | 155,064,901.18 | | | | 45.00 | 45.00 |
| 天 津 百 利 资 产 管 理 有 限 公 司 | 4,139,266.18 | 4,139,266.18 | 3,913,402.53 | 8,052,668.71 | | | | 45.00 | 45.00 |
| 天 津 岛 津 液 压 有 限 公 司 | 8,686,152.78 | 8,521,188.12 | 77,092.77 | 8,598,280.89 | | 44,457.83 | | 20.00 | 20.00 |

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 |
|--------|----------|--------------|
| 其他业务收入 | 3,427.35 | 1,149,898.32 |
| 营业成本 | | 905,154.16 |

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 | 69,560,800.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,583,803.98 | 7,554,478.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 30,602,735.90 | |
| 合计 | 106,747,339.88 | 7,554,478.04 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|-------|--------------|
| 天津市百利纽泰克电气科技股份有限公司 | 17,560,800.00 | 0.00 | |
| 天津市百利电气有限公司 | 32,800,000.00 | 0.00 | |
| 赣州特精钨钼业有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 70,360,800.00 | 0.00 | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| 天津市特变电工变压器有限公司 | 4,283,446.20 | 7,503,845.65 | 被投资单位本会计期间净利润变化所致 |
| 天津岛津液压有限公司 | 121,550.60 | 50,632.39 | 被投资单位本会计期间净利润变化所致 |
| 天津百利资产管理有限公司 | 2,178,807.18 | | 被投资单位本会计期间净利润变化所致 |
| 合计 | 6,583,803.98 | 7,554,478.04 | / |

公司将其持有的全资子公司天津百利资产管理有限公司 55% 股权出售给母公司天津液压机械(集团)有限公司。出售价格以目标资产在评估基准日(2010年8月31日),经具有从业资格的资产评估机构出具的评估值为基准,确定该部分股权协议转让价格为 36,754,520.00 元,产生转让收益 30,602,735.90 元。

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 | 97,022,005.48 | 4,004,476.18 |
| 加：资产减值准备 | 10,602.25 | -40,800.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,032,249.74 | 2,000,563.15 |
| 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） | 18,395.92 | -6,200,253.99 |
| 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） | 1,395,216.46 | 1,124,222.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -106,747,339.88 | -7,554,478.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,650.56 | 25,039.52 |
| 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） | -68.27 | -545.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,531,187.52 | -53,523,649.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -17,258,940.98 | 11,525,437.55 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,999,342.32 | -48,639,988.63 |
| 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 | 24,436,915.71 | 4,128,456.90 |
| 减：现金的期初余额 | 13,737,288.39 | 80,129,457.34 |
| 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 | 10,699,627.32 | -76,001,000.44 |

(十二) 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 | 26,597,040.97 | 1.处置固定资产收益 53,827.77 元； 2.转让百利资产 55%股权投资收益 30,602,735.90 元； 3. 转让百利资产、天互纽泰克 5 股 |

| | | |
|---|---------------|---|
| | | 权转回以前年度确认投资收益 4,059,522.70 元元 |
| 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） | 169,100.00 | 1. 专利奖励 40,000.00 元 《津百利机控科（2011）3 号》；2. 创新基金 30,000.00 元 《天津北辰科委企业创新基金匹配资金》；3. 中小资金补助 25,000.00 元 《新加坡海事展中小资金补助》；4. 税收补贴 74,100.00 元 |
| 债务重组损益 | -167.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,577,798.17 | 1. 无法支付债务 2,663,089.80 元；2. 其他-85,431.63 元 |
| 所得税影响额 | -675,874.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,557,095.50 | |
| 合计 | 27,110,800.87 | |

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 | 6.95 | 0.1117 | 0.1117 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.52 | 0.0404 | 0.0393 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

主要会计报表项目的异常情况

单位：元

| 序号 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动率 |
|----|----------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | 交易性金融资产 | 0.00 | 11,631,400.00 | -11,631,400.00 | -100.00% |
| 2 | 预付款项 | 18736032.34 | 46,899,069.40 | -28163037.06 | -60.05% |
| 3 | 可供出售金融资产 | 14,147,316.98 | 29,043,824.39 | -14,896,507.41 | -51.29% |
| 4 | 无形资产 | 108,895,824.85 | 62,187,908.30 | 46,707,916.55 | 75.11% |
| 5 | 短期借款 | 165,000,000.00 | 97,000,000.00 | 68,000,000.00 | 70.10% |
| 6 | 应付职工薪酬 | 1,778,178.05 | 3,129,689.20 | -1,351,511.15 | -43.18% |
| 7 | 应交税费 | 5,920,292.08 | 7,018,214.05 | -1,097,921.97 | -15.64% |
| 8 | 长期借款 | 0.00 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | -100.00% |
| 9 | 长期应付款 | 17,643,536.98 | 26,143,536.98 | -8,500,000.00 | -32.51% |

| | | | | | |
|----|-----------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 10 | 资本公积 | 22,681,402.47 | 86,201,093.74 | -63,519,691.27 | -73.69% |
| 11 | 盈余公积 | 11,610,992.53 | 36,017,563.90 | -24,406,571.37 | -67.76% |
| 12 | 资产减值损失 | 4,002,723.45 | 1,545,397.78 | 2,457,325.67 | 159.01% |
| 13 | 公允价值变动收益 | - | -9,041,668.30 | 9,041,668.30 | -100.00% |
| 14 | 投资收益 | 34,857,101.11 | 8,939,806.71 | 25,917,294.40 | 289.91% |
| 15 | 收回投资收到的现金 | 37,505,520.00 | 20,547,984.50 | 16,957,535.50 | 82.53% |
| 16 | 取得借款收到的现金 | 138,000,000.00 | 77,000,000.00 | 61,000,000.00 | 79.22% |

1、交易性金融资产

公司期初持有的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,本报告期公司转让其 55% 股权,其不再纳入合并财务报表范围,报告期末公司交易性金融资产为零。

2、预付款项

公司于 2011 年完成对天津泵业机械集团有限公司股权收购,减少预付的股权受让款。

3、可供出售金融资产

本报告期公司转让全资子公司天津百利资产管理有限公司 55% 股权,其不再纳入合并财务报表范围,其持有的可供出售金融资产减少。

4、无形资产

子公司天津百利四方智能电网科技有限公司的股东以专有技术、著作权、专利技术对其出资,增加无形资产 4529 万元;公司全资子公司天津市百利电气有限公司研发成功的专有技术增加无形资产 414 万元。

5、短期借款

本会计期间流动资金借款净增加 6800 万元。

6、应付职工薪酬

上期末计提的职工工资津贴已发放。

7、应交税费

上期末计提的税金本报告期缴纳。

8、长期借款

未偿还长期借款将在一年内到期,公司将其重分类至一年内到期的非流动负债。

9、长期应付款

2011 年度 1-6 月,公司支付天津百利机电控股集团有限公司长期应付款 550 万元;长期应付款中应付中节投资经营有限公司 300 万元将于一年内到期,公司将其重分类至一年内到期的非流动负债。

10、资本公积

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,属于同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》规定,同一控制下企业合并增加的子公司,视同该子公司从设立起就被母公司控制,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表所有相关项目的期初数。模拟 2011 年期初合并资产负债

表时产生资本公积 58,958,631.46 元，本报告期将其转回。

11、盈余公积

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，属于同一控制下的企业合并。

公司支付收购股权对价与应享有被合并公司所有者权益份额之间的差额冲减盈余公积 27,003,231.96 元所致。

12、资产减值损失

主要是公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

13、公允价值变动收益

公司转让天津百利资产管理有限公司 55% 股权，本报告期不再纳入合并报表范围，本报告期未发生公允价值变动损益。

14、投资收益

主要是公司转让天津百利资产管理有限公司 55% 股权产生的投资收益。

15、收回投资所收到的现金

公司转让天津百利资产管理有限公司 55% 股权，收到现金 36,754,520.00 元。

16、取得借款收到的现金

增加短期借款所致。

八、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 8 月 16 日