

**天津百利特精电气股份有限公司**

**600468**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构 .....	13
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	31
十、 重要事项 .....	33
十一、 财务会计报告 .....	39
十二、 备查文件目录 .....	137

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘敏	孙文志
联系地址	天津市西青经济开发区民和道12号	天津市西青经济开发区民和道12号
电话	022-23979181	022-83969181
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	天津市西青经济开发区民和道 12 号

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 23 日	
公司首次注册登记地点	天津市南开区南开三纬路 63 号	
最新变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 14 日
	公司变更注册登记地点	天津市和平区南京路 235 号河川大厦第一座 6D
	企业法人营业执照注册号	120000000011858
	税务登记号码	120117718218623
	组织机构代码	71821862-3
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	
公司其他基本情况	公司原注册地址：天津市南开区南泥湾路 8 号 原企业法人营业执照注册号：1200001001663	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	57,008,186.83
利润总额	71,517,243.43
归属于上市公司股东的净利润	49,770,436.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,271,691.53
经营活动产生的现金流量净额	43,582,871.11

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	36,383,311.67	6,449,237.27	5,800,339.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,464,278.83	7,678,600.00	6,067,670.00
债务重组损益	7,793.40	461,580.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		20,312,901.56	21,721,862.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		24,382,177.20	6,001,576.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			2,878,423.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,530,827.91	-135,601.74	1,533,822.11
少数股东权益影响额	-435,226.47	-8,231,544.10	-10,081,614.18
所得税影响额	-8,452,240.27	-7,614,952.65	-1,003,454.17
合计	41,498,745.07	43,302,398.21	32,918,626.02

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	763,973,554.24	799,473,800.61	-4.44	649,053,653.47
营业利润	57,008,186.83	47,214,888.89	20.74	44,750,750.56
利润总额	71,517,243.43	67,990,041.75	5.19	60,020,421.67
归属于上市公司股东的净利润	49,770,436.60	48,318,285.73	3.01	43,356,159.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,271,691.53	5,015,887.52	64.91	10,437,533.43
经营活动产生的现金流量	43,582,871.11	95,778,571.29	-54.50	39,301,403.18

净额	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,254,909,567.98	1,182,738,510.72	6.10	1,203,297,521.43
负债总额	596,425,610.83	522,845,208.40	14.07	585,033,436.10
归属于上市公司股东的所有者权益	533,989,517.67	589,873,345.61	-9.47	539,820,497.18
总股本	456,192,000.00	380,160,000.00	20.00	316,800,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1091	0.1059	3.02	0.0950
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1091	0.1059	3.02	0.0950
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.1091	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0181	0.0110	64.55	0.0229
加权平均净资产收益率 (%)	9.56	8.55	增加 1.01 个百分点	8.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.59	0.99	增加 0.60 个百分点	2.30
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.0955	0.2519	-62.09	0.1241
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.1705	1.5516	-24.56	1.7040
资产负债率 (%)	47.53	44.21	增加 3.32 个百分点	48.62

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	19,539,253.79	10,808,123.38	-8,731,130.41	
合计	19,539,253.79	10,808,123.38	-8,731,130.41	

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行	送股	公积	其他	小计	数量	比例

		(%)	新 股		金 转 股				(%)
一、有限售条件股份	0	0		0			0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	380,160,000	100		76,032,000			76,032,000	456,192,000	100
1、人民币普通股	380,160,000	100		76,032,000			76,032,000	456,192,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	380,160,000	100		76,032,000			76,032,000	456,192,000	100

#### 股份变动的批准情况

公司 2011 年第三次临时股东大会（2011 年 9 月 1 日召开）审议通过《2011 年半年度利润分配预案》，以 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），决议公告刊登在 2011 年 9 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

#### 股份变动的过户情况

送股股权登记日为 2011 年 9 月 20 日，除权日为 2011 年 9 月 21 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2011 年 9 月 22 日。

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2011 年半年度利润分配方案实施后，按新股本总额 456,192,000 股摊薄计算的 2011 年半年度每股收益为 0.0931 元。

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

公司 2011 年第三次临时股东大会（2011 年 9 月 1 日召开）审议通过《2011 年半年度利润分配预案》，以 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），方案实施后，公司总股本变更为 456,192,000 股。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		13,899 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		14,291 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津液压机械(集团)有限公司	国有法人	60.50	276,003,271	46,000,545		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	2.37	10,825,840	7,541,112		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	1.80	8,230,646	1,136,492		未知
财通证券有限责任公司	未知	1.79	8,152,208	2,013,520		未知
东海证券—交行—东风 5 号	未知	1.37	6,256,000	1,762,134		未知

集合资产管理计划						
中国银行股份有限公司一金鹰行业优势股票型证券投资基金	未知	1.28	5,860,103	3,660,103		未知
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	1.10	5,009,346	3,011,180		未知
中国银行一大成优选股票型证券投资基金	未知	1.10	4,997,522	483,837		未知
天津百利机电控股集团有限公司	国有法人	1.00	4,562,435	760,406		无
中国工商银行股份有限公司一金鹰主题优势股票型证券投资基金	未知	1.00	4,559,349	4,559,349		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		276,003,271		人民币普通股		276,003,271
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红		10,825,840		人民币普通股		10,825,840
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金		8,230,646		人民币普通股		8,230,646
财通证券有限责任公司		8,152,208		人民币普通股		8,152,208
东海证券一交行一东风 5 号集合资产管理计划		6,256,000		人民币普通股		6,256,000
中国银行股份有限公司一金鹰行业优势股票型证券投资基金		5,860,103		人民币普通股		5,860,103
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金		5,009,346		人民币普通股		5,009,346
中国银行一大成优选股票型证券投资基金		4,997,522		人民币普通股		4,997,522
天津百利机电控股集团有限公司		4,562,435		人民币普通股		4,562,435

中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势股票型证券投资基金	4,559,349	人民币普通股	4,559,349
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，属于中国证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。		

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，属于中国证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

### (2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

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

### (3) 实际控制人情况

法人

单位：元 币种：人民币

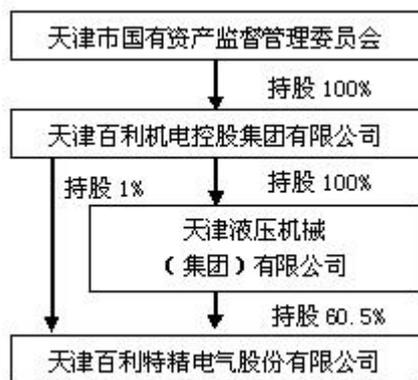
名称	天津百利机电控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张文利
成立日期	1995年12月5日
注册资本	1,356,480,000
主要经营业务或管理活动	从事授权范围内的国有资产经营；机电产品的制造；各类商品、物资的批发及零售；仓储；限分支机构经营：电子信息、机电一体化、新能源和

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张文利	董事长	男	56	2009年4月8日	2012年3月6日	0	0			是
史祺	董事、总经理	男	52	2009年4月8日	2012年3月6日	0	0		60	否
曹立志	董事	男	50	2009年4月8日	2012年3月6日	0	0			是
魏立青	董事	女	48	2009年4月8日	2012年3月6日	0	0			是
戴金平	独立董事	女	46	2009年4月8日	2012年3月6日	0	0		6.32	否
张立民	独立董事	男	56	2009年4月8日	2012年3月6日	0	0		6.32	否

陈建国	独立董事	男	46	2009年 4月8日	2012年 3月6日	0	0		6.32	否
刘敏	董事会 秘书	女	33	2009年 8月14 日	2012年 3月6日	0	0		30	否
王德华	监事会 主席	女	47	2009年 4月8日	2012年 3月6日	0	0		35	否
赵久占	监事	男	39	2009年 4月8日	2012年 3月6日	0	0			是
张金明	职工监 事	男	51	2009年 4月8日	2012年 3月6日	0	0			否
乔霖	副总经 理	男	45	2009年 4月8日	2012年 3月6日	0	0		35	否
孙文志	副总经 理	男	40	2009年 8月14 日	2012年 3月6日	0	0		35	否
李军	财务负 责人	女	41	2009年 4月8日	2012年 3月6日	0	0		30	否
梁燕	总工程 师	女	54	2009年 4月8日	2012年 3月6日	0	0		35	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	278.96	/

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

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

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

魏立青：曾任天津市机械配件工业公司财务科会计；天津市开口肖厂财务科会计；天津市电器开关公司财务部会计；机械工业管理局、机电工业控股集团财务审计部干部；天津市机电工业控股集团财务审计部、财务部副部长。现任天津百利机电控股集团有限公司副总会计师、财务部部长；兼任天津百利特精电气股份有限公司第四届董事会董事。

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

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

陈建国：现任南开大学国际经济研究所教授，副所长，博士生导师；南开大学泰达学院副院长；兼任天津百利特精电气股份有限公司第四届董事会独立董事。

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

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

赵久占：曾任天津市焊接研究所工程师，天津市机电工业控股集团公司国际合作部干部、资产部副部长、投资发展部副部长、战略规划部副部长、部长。现任天津百利机电控股集团有限公司总经济师，兼任天津百利特精电气股份有限公司第四届监事会监事。

张金明：曾任天津市百利电气有限公司工艺装备部副部长、基建办副主任。现任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、监事会职工监事。

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

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

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

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

## （二）在股东单位任职情况

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

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司四届一次董事会审议通过《天津百利特精电气股份有限公司高级管理人员薪酬体系纲要》，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员薪酬根据《天津百利特精电气股份有限公司高级管理人员薪酬体系纲要》确定，实行年薪制，年薪由基薪和绩效薪组成。基薪根据公司生产规模、市场工资价格、职工收入水平等因素确定，绩效薪根据岗位年度指标当年完成情况，由薪酬与考核委员会考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事津贴、高级管理人员报酬严格按照相关股东大会、董事会决议的审批程序、支付条件、金额支付。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	1,530
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	760
销售人员	230
技术人员	192
财务人员	43
行政人员	305
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	36
本科	381
专科	388
中专及以下	725

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。2011 年，公司根据发展需要修订了《公司章程》，审议通过了《董事会秘书管理办法》、修订了《内幕信息及知情人管理制度》。公司治理的主要工作如下：

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会、三次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股

东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

## 2、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了 11 次董事会。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，正确行使权利。公司董事会各专业委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

## 3、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了 7 次监事会。除监事会日常工作外，监事会主席全程列席公司的董事会、经理办公会，及时全面掌握公司的经营情况，实时对董事会和管理层进行监督。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

## 4、关于信息披露与透明度

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

## 5、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工、社区等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张文利	否	11	11	0	0	0	否
史祺	否	11	11	0	0	0	否
曹立志	否	11	11	0	0	0	否
魏立青	否	11	9	0	2	0	是
戴金平	是	11	9	0	1	1	是
陈建国	是	11	10	0	1	0	否
张立民	是	11	10	1	0	0	否

独立董事戴金平女士因公务出差，董事会四届二十一次会议缺席，董事会四届二十二次会议委托独立董事张立民先生行使表决权；董事魏立青女士因公务出差，董事会四届二十二次会议委托董事曹立志先生行使表决权，董事会四届二十三次会议委托董事曹立志先生行使表决权。

年内召开董事会会议次数	11
-------------	----

其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

2011 年，公司独立董事对公司对外担保、关联交易等事项进行了客观公正的评价，并发表了独立意见，对董事会的科学决策和公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用，切实地维护了全体股东的合法权益；对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真审阅；严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，同时对公司进行实地考察；在公司年度报告审计工作中，注重与年审注册会计师见面沟通，全面了解公司年度审计工作安排及进程、并提出相应的修改意见，沟通审计过程中发现的问题、并形成相应的书面记录。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的研发、生产、销售体系和自主经营能力。与公司控股股东不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动人事工资管理方面完全独立，总经理及其他高级管理人员均在本单位领取薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统及配套设施。工业产权、		

		商标、专利和非专利技术等无形资产均由公司所有。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会等决策、监督和执行机构。独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司具有独立的财务部门和人员配置。严格按照《企业会计准则》及相关财务法规建立了财务会计制度，账务独立，单独开设银行账户，单独核算。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司内部控制制度的目标是：有效落实内控规范体系的要求，进一步规范公司整体内部控制，提高公司规范化运作水平，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司的内部控制以基本管理制度为基础，主要包括有公司章程、三会议事规则、募集资金管理办法、对外担保管理制度、防范控股股东资金占用管理办法、关联交易制度、信息披露管理制度等；同时公司建立了一系列部门职能制度，包括财务管理、人力资源管理、行政管理等方面。公司通过制度建设形成了规范的管理体系，在生产经营管理中起到了良好的监督、控制和指导作用。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计部负责公司及子公司内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、公司下属部门及所属子公司、公司各业务环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部负责组织协调内部控制系统的建立实

	<p>施及内部监督检查、评价工作，加强董事会审计委员会的沟通、监督和核查工作及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责。若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。</p> <p>公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《2011 年度内部控制评价报告》。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会下设立财务审计委员会，董事会财务审计委员会通过定期审核公司的财务状况，定期检查公司各项制度和流程的执行情况来实现对公司内部控制的有效监督。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司按照《企业会计制度》、《企业会计准则》等有关规定建立健全《财务管理制度》，涵盖了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。公司的控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制和绩效考评控制等。在募集资金管理方面，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。目前公司内部控制体系基本健全，但考虑到公司当前的发展速度，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，需要不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，于 2010 年 2 月 22 日公司董事会四届

十三次会议审议通过。该制度针对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时等各种行为作出了相应的责任追究规定。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 11 日

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 10 日在公司召开，出席会议股东代表股份 250,509,653 股，占公司总股本的 65.90%。会议审议通过《2010 年度董事会工作报告》《2010 年度监事会工作报告》《2010 年度财务决算报告》《2010 年度利润分配预案》《2010 年度报告》《2010 年度报告摘要》《关于变更会计师事务所的议案》《关于变更前次募集资金余额 400 万元用途的议案》，上述议案以出席会议具有表决权的股东及授权代表全票同意而通过。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 25 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 7 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 30 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 1 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 2 日

1、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 22 日在公司召开，出席股东代表股份 240,075,923 股，占公司总股本的 63.15%。会议审议通过《关于出让天津百利资产管理有限

公司股权的议案》，关联股东回避表决，该项议案以出席会议具有表决权的股东及授权代表全票同意而通过。

2、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 7 月 29 日在公司召开，会议采取公司现场投票和网络投票相结合的方式，出席股东代表股份 266,535,415 股，占公司总股本 70.11%。其中参加现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 239,908,755 股，占公司总股本 38,016 万股的 63.11%；参加本次网络投票的股东 103 人，代表股份 26,626,660 股，占公司总股本 38,016 万股的 7%。经出席会议并参加表决的股东及授权代表采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项表决，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项审核报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请

股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于拟撤销对百利开关公司增资的议案》、《关于设立超导限流器合资公司的议案》。

3、公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 9 月 1 日在公司召开，出席股东代表股份 240,835,542 股，占公司总股本 63.35%。会议审议通过《2011 年半年度利润分配预案》《关于修订<公司章程>的议案》，上述两项议案以出席会议具有表决权的股东及授权代表全票同意而通过。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 2011 年工作回顾

2011 年是“十二五”开局之年，也是国内外经济形势较为复杂的一年。报告期内，公司所处电器工业行业总体需求持续增长，处于良好的战略机遇期；与此同时，由于国际大宗商品价格持续上扬而带来的主要原材料价格上涨和资金面偏紧而产生的财务费用增加也使企业发展面临较大挑战。2011 年度，公司全体员工紧紧围绕年度生产经营目标，扎实工作，锐意进取，积极推进产业升级、科技创新、营销政策改革等各方面工作，实现营业收入 76,397.36 万元，营业利润 5,700.82 万元，利润总额 7,151.72 万元，归属上市公司股东的净利润 4,977.04 万元；与 2010 年度相比分别增长-4.44%、20.74%、5.19%、3.01%。

(1) 非公开发行工作：2011 年 6 月 22 日公司董事会四届二十五次会议审议通过《公司非公开发行股票预案（修订版）》等相关议案，公司拟发行股份总计不超过 6500 万股，募集资金净额不超过 100,000 万元，拟投资于超导限流器、GIS、电子式互感器、VW60、稀有金属深加工项目，其中，超导限流器项目设立合资公司事宜获得北京云电英纳超导电缆有限公司实际控制人南方电网批准。本次非公开发行事宜获公司 2011 年第二次临时股东大会批准，并获天津市国资委同意批复。目前，公司非公开发行工作尚在进行中。同时，为加快项目建设，公司用自有资金收购了天津市百利高压电气有限公司 100% 股权，并将控股子公司天津市百利开关设备有限公司闲置土地调整给百利高压公司以建设 GIS 厂房；VW60 项目已完成全部型式试验及样机鉴定工作，现已进入小批试制阶段。

(2) 加快技术创新步伐：公司高度重视科技创新工作，不断加大技术创新工作力度，2011 年公司申请专利 29 项，获得授权专利 13 项，科技成果转化项目 16 项，新增计算机软件著作权 11 项，全资子公司天津市百利电气有限公司研制的智能型可通讯低压电器及其装备获得中国机械工业科学技术奖；控股子公司天津市百利开关设备有限公司研制的有源滤波器已完成样机制造，正在挂网运行。公司截至 2011 年共计申请专利 458 项，其中发明专利 89 项；已获授权专利 346 项，其中发明专利 24 项；科技成果转化 97 项。科技创新工作的优秀成果为公司的可持续发展打下了良好的基础，进一步增强了公司产品的市场竞争能力和技术领先优势。

(3) 加强市场开拓维护工作：报告期内，公司各控股子公司着力加强了市场开拓与维护：通过深化销售服务意识，突出做好售前和售后服务，打造用户满意工程；整合集团内客户资源，促进资源共享，扩大市场份额，降低市场投入成本，为客户提供全位的解决方案；持续完善市场网络，针对不同地区客户特点，采取相应的市场开发策略。积极的市场开拓使公司在日渐激烈的市场竞争中取得了良好的成绩。

(4) 新厂区、厂房建设项目：公司积极推进赣州全资子公司新厂区与天津市百利高压电气有限公司新厂房基础建设项目，其中，赣州公司拟建设面积约 43100 平方米，由新型现代化厂房车间、办公楼、研发中心等部分组成；百利高压公司购入约 17849 平方米土地用于建设高压设备生产的新厂房。公司以新项目建设为契机，推进产业结构调整、完善产业链条、加强装备能力、提高工艺技术水平，进而提升企业核心竞争力与发展后劲。

报告期内，公司主要控、参股企业经营情况：

(1) 天津市百利电气有限公司：有限责任公司，2001 年 11 月 1 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：4330 万元，本公司的权益比例为 100%。经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、高低压电器成套设备、变压器、互感器、传动控制设备、装置、自动化控制设备、输配电及控制设备的制造、销售；维修及咨询服务、劳动服务；机电一体化技术、高效节能技术的开发、咨询、服务、转让；仪器仪表、电讯器材、计算机及外围设备、办公设备、金属材料、化工产品、化工原料批发兼零售；普通货物运输；货物进出口。

报告期末总资产 20,688.48 万元，净资产 7,928.43 万元。报告期内营业收入 9,744.08 万元，利润总额 1,848.15 万元，净利润 1,546.12 万元。

(2) 赣州特精钨铝业：有限责任公司，1996 年 10 月 17 日在江西赣州市注册成立，法定代表人：孙文志，注册资本：5131.65 万元，公司权益比例为 100%。经营范围：钨钼加工；矿产品。

报告期末总资产 17,006.65 万元，净资产 8,697.40 万元。报告期内营业收入 23,755.36 万元，利润总额 892.38 万元，净利润 805.50 万元。

(3) 天津市百利高压电气有限公司：有限责任公司，2007 年 12 月 25 日注册成立。法定代表人：尚志文，注册资本 1000 万元，公司权益比例为 100%。经营范围：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。

报告期末总资产 1,543.13 万元，净资产 219.70 万元。报告期内营业收入 150.82 万元，利润总额-298.90 万元，净利润-297.35 万元。

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

报告期末总资产 6,891.16 万元，净资产 2,437.94 万元。报告期内营业收入 5,327.91 万元，利润总额 357.17 万元，净利润 308.59 万元。

(5) 百利康诚机电设备（天津）有限公司：有限责任公司，1995 年 4 月 21 日注册成立。法定代表人：范钦赞，注册资本：港币 1,763.69 万元，公司权益比例为 100%。经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及相关产品的制造、销售、安装、改造、维护保养服务；电气产品结构件及配电箱、配电柜的设计、制造及销售。

报告期末总资产 8,059.92 万元，净资产 3,807.24 万元。报告期内营业收入 5,891.37 万元，利润总额 274.69 万元，净利润 204.81 万元。

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

报告期末总资产 11,892.94 万元，净资产 8,522.95 万元。报告期内营业收入 6,939.19 万元，利润总额 4.02 万元，净利润 1.52 万元。

(7) 天津泵业机械集团有限公司：有限责任公司，1981 年 8 月 14 日注册成立。法定代表人：张文利，注册资本 8137.9316 万元，公司的权益比例为 58.74%。经营范围：经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；泵制造；普通

货运；金属材料、铸造材料、五金、交电、水暖器材的批发、零售；限分支机构经营；化工产品销售。

报告期末总资产 26,638.35 万元，净资产 12,760.45 万元。报告期内营业收入 24,327.80 万元，利润总额 3,007.68 万元，净利润 2,413.26 万元。

(8) 百利四方智能电网科技有限公司：有限责任公司，2010 年 12 月 17 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本 10,000 万元，公司的权益比例为 50%。经营范围：智能电网电气设备、智能电网开关设备、智能箱式变电站设备及系统、变电站综合自动化系统、厂矿企业电力自动化系统、调度自动化系统的研发、制造和销售。

报告期末总资产 15,062.37 万元，净资产 9,213.29 万元。报告期内营业收入 1,320.92 万元，利润总额-818.88 万元，净利润-811.56 万元。

(9) 天津市特变电工变压器有限公司：有限责任公司，1999 年 7 月 28 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：24,350 万元，公司权益比例为 45%。经营范围：机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材、金属材料批发兼零售；变压器、金属波纹板材制造；从事国家法律、法规允许的进出口业务；防暴电器的研发、生产、销售；电力工程施工总承包；建筑弱电工程；智能建筑化系统集成及应用、工程施工、安装调试；智能建筑机电产品经销；技术咨询、技术服务；智能控制、高级建筑电气及建筑材料方面的研究、开发和制造。

报告期末总资产 63,386.86 万元，净资产 34,803.24 万元。报告期内营业收入 44,773.15 万元，利润总额 1,754.57 万元，净利润 1,250.90 万元。

(10) 天津百利资产管理有限公司：有限责任公司，1994 年 2 月 16 日注册成立。法定代表人：史祺，注册资本 1052.23 万元，公司的权益比例为 45%。经营范围：除金融资产外资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询、资产管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划。

报告期末总资产 6,281.82 万元，净资产 441.20 万元。报告期内营业收入 840.96 万元，利润总额-763.29 万元，净利润-439.39 万元。

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

报告期末总资产 5,683.14 万元，净资产 4,312.58 万元。报告期内营业收入 7,065.22 万元，利润总额 106.30 万元，净利润 76.48 万元。

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
交易性金融资产		11,631,400.00	-100.00%	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。
预付款项	13,245,901.81	46,899,069.40	-71.76%	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。
可供出售金融资产	10,808,123.38	29,043,824.39	-62.79%	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。

无形资产	107,046,501.91	62,187,908.30	72.13%	子公司百利四方的股东以专有技术、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。
长期待摊费用	3,774,364.12	69,079.53	5363.80%	装修费增加
短期借款	145,000,000.00	97,000,000.00	49.48%	本会计期间流动资金借款净增加
应交税费	2,500,374.69	7,018,214.05	-64.37%	上期末计提的税金本报告期缴纳
应付股利	6,833,654.38	1,016,945.00	571.98%	本期利润分配
长期应付款	2,743,536.98	26,143,536.98	-89.51%	重分类及偿还, 见财务会计报告附注(七).27
资本公积	22,328,555.06	86,201,093.74	-74.10%	见财务会计报告附注(七).30
盈余公积	20,492,309.46	36,017,563.90	-43.10%	见财务会计报告附注(七).31
少数股东权益	124,494,439.48	70,019,956.71	77.80%	公司对百利四方持有 50% 股权, 本会计期第二次出资到位, 增加少数股东权益 4123 万元; 收购天津泵业机械集团有限公司 58.74% 股权, 增加了少数股东权益增加 1124 万元; 公司对百利开关持有 70.44% 股权, 本会计期增加出资, 增加少数股东权益 284 万元。
资产减值损失	517,973.79	6,955,812.86	-92.55%	坏账转回
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,006,394.65	-100.00%	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。

## 2012 年工作展望

随着国民经济的平稳较快增长, "十二五"期间, 我国电力需求将持续增长, 城网、农网改造进一步推进, 诸多发展的有利因素促进电器工业继续平稳较快发展。电器工业"十二五"将"转型升级、提高电器工业核心竞争力"作为主要目标, 要求电器工业企业加快转变经济发展方式, 由传统制造业向现代制造业转变, 以增强竞争力; 而转变经济发展方式要求企业继续增强自主创新能力, 由技术追随者转变为技术引领者, 谋求发展主动权。2012 年公司将着力进行以下几方面工作:

(1) 增发工作: 2012 年公司将继续推进非公开发行工作, 促进公司经济发展方式调整, 与此同时, 继续积极利用自有资金进行增发项目的前期投入, 加速项目建设工作。

(2) 技术创新: 根据现代化电网体系建设要求, 坚持企业自主研发与技术引进相结合的原则, 增加自主研发资金投入, 增加技术人员的储备与培养; 加强与各大院校、科研机构的合作, 着力突破关键技术和核心技术, 提升产品质量与可靠性, 开发适应市场需求的"数字化、智能化、自动化"产品。

(3) 市场开发: 充分抓住国内外电力需求旺盛, 城网、农网改造的良好契机, 继续发挥集团化优势, 着力提供整体解决方案; 进一步打造以企业核心利益为目标的高素质市场开发团

队；密切跟踪重点客户与重点项目，做到主动销售、目标销售；平衡企业产能与市场需求，实现效益最大化；优化合同质量，提高服务水平；积极参加行业会议、展会，扩大品牌影响力。

(4) 内部控制建设：公司将继续有效落实内控规范体系的有关要求，加强对控股子公司的管理与巡检力度，通过企业自查、外部咨询机构协助检查、审计委员会现场实地核查相结合的方式全面、深入自查内控缺陷，规范整体内部控制，提高公司规范化运作水平，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

(5) 人才培养与引进：随着企业规模的扩大，为满足企业发展的需求，公司将完善战略性人才储备，特别是加强中高级管理人才、关键岗位人才的培养与引进，通过优化人才配置促进集团整体管理水平的提升。

公司面临风险因素及其应对措施

(1) 宏观经济环境不确定性风险：当前国内外经济形势错综复杂，中国经济面临调结构和促发展的矛盾，通胀压力依然存在。

(2) 市场竞争风险：公司面临充分的市场竞争，市场开拓维护的压力大，价格竞争激烈。

(3) 原材料价格波动风险：国际大宗商品价格持续上扬而带来的主要原材料价格上涨，给公司成本控制造成一定压力。

(4) 对策：公司将紧紧围绕国家、行业政策及能源发展战略，加强对政策及战略的及时研判，确保经营决策的科学合理、有效；加快推进产品结构、市场结构的调整，用高新技术改造传统产业，提升产品附加值。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
制造业	747,290,978.16	565,444,518.50	24.33	-3.96	-7.44	增加 2.84 个百分点
管理咨询				-100.00	-100.00	减少 45.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
钨钼制品	230,194,292.79	211,833,899.30	7.98	-21.95	-25.94	增加 4.95 个百分点
高、低压电器	205,298,576.91	149,941,242.28	26.96	-2.54	2.90	减少 3.86 个百分点
观光梯及配套产品	58,370,287.88	47,272,713.03	19.01	3.29	6.25	减少 2.26 个百分点

咨询费				-100.00	-100.00	减少 45.15 个百分点
泵类产品	240,218,604.42	144,542,737.70	39.83	11.76	7.88	增加 2.16 个百分点
变电站综合自动化系统	13,209,216.16	11,853,926.19	10.26	1,114.78	1,729.31	减少 30.15 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	736,062,608.56	-1.85
国外	11,228,369.60	-64.03

## 2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

## 1、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2001	首次发行	18,620	400	18,620	0	
合计	/	18,620	400	18,620	0	/

## 3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明

新型农机用成套液压件技术改造项目	否	6,015	6,015	是		3,288.00				
静液压传动系统技术改造项目	是	2,960				859.42				
电液比例控制阀技术改造项目	是	2,500				549.00				
出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司项目	是	5,500				1,132.00				
稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制项目	是	1,200				1,615.00				
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

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项目

该项目系在《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》基础之上的产业化项目，两个项目存在前后接续关系。组织者中国农业机械研究院及其他有关单位在前端研制项目《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》的工作进度不一致，导致研制项目整体进展缓慢。因项目相关的国家机构变化，国家拨款的后续资金无法落实，加之项目不适应国情，承担项目的中国农业机械化科学研究院等单位均已取消了此项目的实施。故《静液压传动技术改造项目》项目已无法继续实施。

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

### (3) 电液比例控制阀技术改造项目

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

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

## (4) 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司

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

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

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

## (5) 稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制

项目计划投资 1440 万元，其中使用募集资金 1200 万元，国家拨款 240 万元。该项目是国家技术创新开发项目，由中国农业机械化科学研究院主办，本公司等三家企业参加。项目可行性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资金 50 万元。但因项目相关的国家机构变化，国家后续资金无法落实，加之项目不适应国情，其他承担单位均已取消了此项目的继续实施。

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

## 4、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

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
收购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项目	2,960	2,960	是		5,914.90			
增资天津市百利电气有限公司	电液比例控制阀技术改造项目	2,100	2,100	是		5,402.89			
补充流动资金	电液比例控制阀技	400	400	是					

	术改造项目								
投资天津市百利电气有限公司	出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司项目	2,598	2,598	是		6,684.11			
投资赣州特精钨钼业有限公司	出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司项目	2,902	2,902	是		3,793.36			
用于公司电器业务的技术研发和技术改造投资	稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制项目	1,200	1,200	是					
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日公司二〇〇二年临时股东大会审议通过了《关于对天津市百利低压电器有限公司增资的议案》，决定以募集资金2598万元对天津市百利低压电器有限公司进行投资。有关议案及决议的公告详见2002年7月27日和2002年8月27日的《中国证券报》及《上海证券报》。

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

(2) 投资赣州特精钨钼业有限公司

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

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

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

(3) 增资天津市百利低压电器有限公司

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

(4) 增资天津市百利天开电器有限公司

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

#### (5) 电器产品研发技改

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

#### (6) 受让天津市特变电工变压器有限公司45%股权

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

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

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

### 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届二十次	2011年1月4日		中国证券报、上海证券报	2011年1月6日
四届二十一次	2011年1月22日		中国证券报、上海证券报	2011年1月25日
四届二十二次	2011年4月13日		中国证券报、上海证券报	2011年4月15日
四届二十三次	2011年4月19日		中国证券报、上海证券报	2011年4月20日
四届二十四次	2011年5月13日	审议通过《天津百利特精电气股份有限公司董事会秘书管理办法》		
四届二十五次	2011年6月20日		中国证券报、上海	2011年6月22日

	日		证券报	日
四届二十六次	2011年8月12日		中国证券报、上海证券报	2011年8月16日
四届二十七次	2011年9月29日		中国证券报、上海证券报	2011年9月30日
四届二十八次	2011年10月28日	审议通过《公司2011年第三季度报告全文及正文》		
四届二十九次	2011年12月27日		中国证券报、上海证券报	2011年12月28日
四届三十次	2011年12月29日		中国证券报、上海证券报	2011年12月30日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会的决议。

董事会依照 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《2011 年半年度利润分配预案》，于 2011 年 9 月 15 日刊登《2011 年半年度利润分配实施公告》，以 2011 年 6 月 30 日总股本 38,016 万股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元（含税）实施了利润分配，目前已完成该部分股份的登记手续。

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

公司制定了《财务审计委员会议事规则》，明确规定了财务审计委员会的职责权限、决策程序和议事规则，在年报制作过程中财务审计委员会的重点工作有：

- (1) 关注公司年度经营情况和重大事项的进展情况；
- (2) 在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表；
- (3) 对注册会计师的从业资格进行审查；
- (4) 与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；
- (5) 与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题；
- (6) 督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告；
- (7) 对公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；
- (8) 向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；
- (9) 严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

在日常工作中，财务审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并对公司编制财务报表及定期报告进行审核。在公司定期报告制作和审计过程中，财务审计委员会严格按照财务报告审计工作规程履行监督审查作用，保证了审计工作在约定期限内完成，同时维护了审计的独立性。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司管理层人员的考核标准并对其进行考核；负责制定、审查公司管理层人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《高级管理人员薪酬体系纲要》切实履行职责。依据公司方

针目标，对公司董事、高管人员分管工作范围及主要职责，董事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、董事、监事及高管人员的业务创新能力、经营绩效等多方面内容进行审核。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立健全内部控制制度负责，建立和维护有效的内部控制是董事会的责任。公司董事会认为本公司的内部控制体系已基本建立，在执行内部控制制度过程中，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会已经按照《企业内部控制基本规范》要求，对公司内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。公司将根据内部环境、宏观环境及政策法规的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等规定，结合外部经营环境的变化和公司发展需要，不断完善内部控制制度，深化内部控制体系应用建设，增强内部控制的执行力，同时将借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳步、健康发展。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为加大信息保密措施，防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险，董事会于 2011 年 12 月 29 日召开的四届三十次会议修定了《内幕信息及知情人管理制度》，严格按照规定对内幕信息知情人进行登记备案。截止目前，未发现有关违规事宜。公司将按照有关规定严格执行内幕信息知情人管理制度。

#### 9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；  
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

3、对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应在定期报告中披露现金分红

政策在本报告期内的执行情况。

#### (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于,公司 2011 年度中期已进行利润分配,即以 2011 年 6 月 30 日总股本 38,016 万股为基数,每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元(含税),因此 2011 年度不再进行利润分配。	

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	23,305,564.60	0
2009	2	0	0	0	30,596,737.32	0
2010	0	0	0	0	36,386,487.35	0

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
四届十三次会议于 2011 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开	审议通过《关于向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款的议案》、《关于出售天津百利资产管理有限公司股权的议案》
四届十四次会议于 2011 年 4 月 13 日在公司以现场方式召开	审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更前次募集资金余额 400 万元用途的议案》
四届十五次会议于 2011 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开	审议通过《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于公司向天津银行华丰支行贷款的议案》
四届十六次会议于 2011 年 6 月 20 日在公司以现场方式召开	审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项审核报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于拟撤销对

	百利开关公司增资的议案》、《关于设立超导限流器合资公司的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于收购百利高压公司股权的议案》、《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》、《关于控股子公司关联交易的议案》
四届十七次会议于 2011 年 8 月 12 日在公司以现场方式召开	审议通过《公司 2011 年度中期报告全文及摘要》、《2011 年半年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》
四届十八次会议于 2011 年 10 月 28 日在公司以现场方式召开	审议通过《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》
四届十九次会议于 2011 年 12 月 29 日在公司以现场方式召开	审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》、《关于全资子公司建设新厂区的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司关联交易的议案》

2011 年度，公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

公司监事会 2011 年全年共召开 7 次监事会会议，并列席了 2011 年所有董事会和股东大会现场会议，听取了各项议案和提议。通过列席会议，了解了公司经营情况、发展状况以及重大事项的决策和实施过程。了解和掌握公司经营管理层面贯彻执行公司股东大会、董事会决策的情况和执行结果，履行监事会促进公司经营发展的职责。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年，公司监事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》，亲自参加了本年度召开的各项股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了有效监督，未发现有害公司和股东利益的情况。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定；公司董事会、高级管理人员做出的各项决议，是本着公司利益最大化的目标，符合公司发展需要；公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，做到了勤勉尽责；公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求，进一步完善了公司治理，有效地控制了企业风险。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司 2011 年第一季度、2011 年半年度、2011 年第三季度、2011 年度财务报告，公司监事会认为：公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公允、真实地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2010 年度股东大会审议通过《关于变更前次募集资金余额 400 万元用途的议案》，募集资金余额 400 万元用于补充流动资金。公司募集资金的存放、使用、管理严格执行《募集资金管理办法》。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2011 年，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效。未发现内幕交易，未损害股东的权益，未造成公司资产流失，收购、出售资产的决策有利于公司资源整合，强化核心竞争力，符合公司发展战略。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为，公司关联交易事项合理必要，决策程序符合法律规定，定价公允有据，交易事项真实有效，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了本公司《2011 年度内部控制评价报告》。报告真实、客观地反映了公司执行内部控制的实际情况；在可持续性发展方面和促进经济发展的方面做出的工作。希望公司进一步加大内控建设力度，持续不断健全、完善内控制度，继续推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司管理水平。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系

天津液 压机械 (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 22 日	3,675.452	-16.39	3,060.27	是	经 国 资 委 备 案 的 评 估 价 格	是	是	61.49	母 公 司
----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	--------	----------	---	---	---	---	-------	-------------

公司董事会四届二十次会议审议通过《关于出售天津百利资产管理有限公司股权的议案》，同意将公司全资子公司天津百利资产管理有限公司 55%股权出售给公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司，出售价格以经具有证券从业资格资产评估机构出具并经天津市国资委备案的评估价值为准，即 3675.452 万元，评估增值率为 777.67%。评估增值较大原因是土地使用权的增值，由于企业土地取得时间较早，近年来土地价格不断上涨造成较大幅度评估增值。本议案经公司 2011 年第一次临时股东大会批准。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位: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 感	其 他 关 联 人	销 售 商 品	公 司 控 股 子 公 司 天 津 市 百 利 纽 泰 克 电 气 科 技 有 限 公 司 将 部	同 类 产 品 的	2,911,419.42	2,911,419.42	0.33	转 账 支 票	2,911,419.42	

器 厂			分库存商品以 2,911,419.42 元人民币 (含税)转 让给天津市 互感器厂。	市 场 销 售 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	控 股 股 东	股 权 转 让	出 让 公 司 全 资 子 公 司 天 津 百 利 资 产 管 理 有 限 公 司 55% 股 权	评 估 价 值 并 经 天 津 国 资 委 备 案	418.7755	3,675.452	3,675.452	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 价 格 不 断 上 涨 造 成 的。	转 账 支 票	3,060.27
天 津 市 电 机 总 厂	其 他 关 联 人	销 售 除 商 品 以 外 的 资 产	天 津 泵 业 机 械 集 团 有 限 公 司 将 部 分 应 收 账 款 转 让 给 天 津 市 电 机 总 厂	协 商 定 价	387.46		309.97		转 账 支 票	0

1、公司于 2011 年 1 月 4 日召开董事会四届二十次会议,审议通过向大股东天津液压机械(集团)有限公司出让天津百利资产管理有限公司 55%股权,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。天津百利资产管理有限公司为公司全资子公司,专业从事资产管理、投资管理业务。为集中优势资源重点发展输配电业务,公司出售天津百利资产管理有限公司部分股权,本次股权转让有利于公司主业的进一步发展。公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于出让天津百利资产管理有限公司股权的议案,截止报告期末,本次股权转让已完成。

2、公司于 2011 年 12 月 29 日召开董事会四届三十次会议审议通过《关于公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司关联交易的议案》,经天津泵业机械集团有限公司与天津市电机总厂友好协商,天津泵业机械集团有限公司将部分应收账款共计 3,874,610.62 元(已全额计提

坏账准备), 以 3,099,688.50 元价格转让给天津市电机总厂。此次交易有助于改善天津泵业机械集团有限公司财务状况, 增加现金流量, 有利于该公司业务发展。

#### (六) 重大合同及其履行情况

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

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (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	1,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,500
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)	1,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.81
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

#### 3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	48	60
境内会计师事务所审计年限	5	1

公司于 2011 年 5 月 10 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2011 年度审计服务。审计服务费用人民币陆拾万元。

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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、2011 年第一次临时股东大会法律意见书	中国证券报 B018、上海证券报 B20	2011 年 1 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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、2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、董事会关于公司内部控制的自我评价报告、2010 年度社会责任报告、2010 年年度报告、	中国证券报 B069、上海证券报 B68	2011 年 4 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

2010 年年度报告摘要			
董事会四届二十三次会议决议公告、2011 年第一季度报告	中国证券报 B022、上海证券报 B51	2011 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度股东大会会议资料		2011 年 5 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度股东大会决议公告、2010 年股东大会法律意见书	中国证券报 B014、上海证券报 B22	2011 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 A19、上海证券报 29	2011 年 7 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于非公开发行股票相关事宜获天津市国资委批复公告	中国证券报 B003、上海证券报 B28	2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告、2011 年第二次临时股东大会会议资料	中国证券报 B017、上海证券报 15	2011 年 7 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第二次临时股东大会决议公告、2011 年第二次临时股东大会法律意见书	中国证券报 B023、上海证券报 60	2011 年 7 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会四届二十六次会议决议公告暨关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告、监事会四届十七次会议决议公告、2011 年半年度报告、2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B059、上海证券报 B107	2011 年 8 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三次临时股东大会决议公告、2011 年第三次临时股东大会法律意见书	中国证券报 B013、上海证券报 B23	2011 年 9 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年半年度利润分配实施公告	中国证券报 A22、上海证券报 B26	2011 年 9 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会四届二十七次会议决议公告、对外投资公告	中国证券报 B018、上海证券报 B55	2011 年 9 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告	中国证券报 B013、上海证券报 B15	2011 年 10 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三季度报告	中国证券报 B047、上海证券报 71	2011 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于全资子公司获得政府资助的公告	中国证券报 B018、上海证券报 B36	2011 年 12 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会四届二十九次会议决议公告	中国证券报 B006、上海证券报 B38	2011 年 12 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会四届三十次会议决议公告、关于全资子公司对外投资的公告、关于公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司关联交易的公告、监事会四届十九次会议决议公告、关于全资子公司建设新厂区的公告、内幕信息及知情人管理制度	中国证券报 B014、上海证券报 B45	2011 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

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

### （一） 审计报告

审计报告

信会师报字（2012）第 112040 号

天津百利特精电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津百利特精电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

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

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职

业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾雪峰

中国注册会计师：李洪斌

中国·上海

二〇一二年四月十六日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七).1	159,037,787.05	150,254,088.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七).2		11,631,400.00
应收票据	(七).3	44,910,470.38	40,809,113.60
应收账款	(七).4	181,150,044.64	191,344,178.24
预付款项	(七).6	13,245,901.81	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			
其他应收款	(七) .5	12,225,640.22	10,550,150.41
买入返售金融资产			
存货	(七) .7	222,802,654.68	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		633,372,498.78	629,531,664.70
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七) .8	10,808,123.38	29,043,824.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) .10	201,144,069.87	173,130,355.86
投资性房地产			
固定资产	(七) .11	253,251,990.42	250,310,447.30
在建工程	(七) .12	21,459,495.93	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	(七) .13	107,046,501.91	62,187,908.30
开发支出	(七) .13	17,817,742.43	15,354,732.45
商誉			
长期待摊费用	(七) .14	3,774,364.12	69,079.53
递延所得税资产	(七) .15	6,234,781.14	5,363,528.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		621,537,069.20	553,206,846.02
资产总计		1,254,909,567.98	1,182,738,510.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(七) .17	145,000,000.00	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	(七) .18	155,396,397.00	146,101,307.84
预收款项	(七) .19	21,595,074.12	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	(七) .20	3,912,834.33	3,129,689.20
应交税费	(七) .21	2,500,374.69	7,018,214.05
应付利息			
应付股利	(七) .22	6,833,654.38	1,016,945.00
其他应付款	(七) .23	218,850,270.43	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	(七) .25	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		562,088,604.95	473,069,577.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(七) .26	4,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(七) .27	2,743,536.98	26,143,536.98
专项应付款			
预计负债	(七) .24	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债		6,090,475.38	
其他非流动负债	(七) .28	21,302,993.52	18,432,093.52
非流动负债合计		34,337,005.88	49,775,630.50
负债合计		596,425,610.83	522,845,208.40
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	(七) .29	456,192,000.00	380,160,000.00
资本公积	(七) .30	22,328,555.06	86,201,093.74
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) .31	20,492,309.46	36,017,563.90
一般风险准备			
未分配利润	(七) .32	34,976,653.15	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		533,989,517.67	589,873,345.61
少数股东权益		124,494,439.48	70,019,956.71

所有者权益合计		658,483,957.15	659,893,302.32
负债和所有者权益总计		1,254,909,567.98	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 12 月 31 日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		41,110,891.19	13,737,288.39
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	4,994,400.00
应收账款	( 十 四) .1	17,637.84	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			
其他应收款	( 十 四) .2	194,798,924.36	90,729,528.00
存货		1,707.01	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		238,429,160.40	142,269,128.44
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	( 十 四) .3	515,462,081.55	410,167,926.54
投资性房地产			
固定资产		2,264,673.08	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		218,346.43	
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		24,836.19	32,604.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		523,869,937.25	461,135,934.09
资产总计		762,299,097.65	603,405,062.53
<b>流动负债：</b>			
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		1,915.00	2,254.30
预收款项			
应付职工薪酬		15,782.37	14,287.31
应交税费		-72,380.57	227,216.98
应付利息			
应付股利		5,377,509.38	
其他应付款		187,325,632.40	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		312,648,458.58	193,099,666.07
<b>非流动负债：</b>			
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
非流动负债合计			410,000.00
负债合计		312,648,458.58	193,509,666.07
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		456,192,000.00	380,160,000.00
资本公积		592,289.30	2,772,759.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,596,307.61	23,983,157.87
一般风险准备			
未分配利润		-14,729,957.84	2,979,479.24
所有者权益（或股东权益） 合计		449,650,639.07	409,895,396.46

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		762,299,097.65	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		763,973,554.24	799,473,800.61
其中：营业收入	(七) .33	763,973,554.24	799,473,800.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		754,585,181.38	789,555,819.68
其中：营业成本	(七) .33	573,465,519.67	622,208,046.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七) .34	4,153,389.28	3,828,500.23
销售费用	(七) .35	58,497,534.71	54,866,841.22
管理费用	(七) .36	108,394,564.58	90,427,482.18
财务费用	(七) .37	9,556,199.35	11,269,136.40
资产减值损失	(七) .40	517,973.79	6,955,812.86
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	(七) .38		-1,006,394.65
投资收益（损失以“—”号填列）	(七) .39	47,619,813.97	38,303,302.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,008,320.00	12,453,984.55
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		57,008,186.83	47,214,888.89
加：营业外收入	(七) .41	14,803,165.30	21,133,999.56
减：营业外支出	(七) .42	294,108.70	358,846.70
其中：非流动资产处置损失		87,753.57	139,175.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		71,517,243.43	67,990,041.75
减：所得税费用	(七) .43	17,052,531.08	12,518,247.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,464,712.35	55,471,794.34
归属于母公司所有者的净利润		49,770,436.60	48,318,285.73
少数股东损益		4,694,275.75	7,153,508.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（七）.44	0.1091	0.1059
（二）稀释每股收益	（七）.44	0.1091	0.1059
七、其他综合收益	（七）.45	-7,209,410.57	1,734,562.70
八、综合收益总额		47,255,301.78	57,206,357.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,473,934.27	50,052,848.43
归属于少数股东的综合收益总额		5,781,367.51	7,153,508.61

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十四）.4	7,700.85	6,162,559.87
减：营业成本	（十四）.4	4,230.77	3,907,268.71
营业税金及附加			173,244.40
销售费用			288,002.32
管理费用		15,498,595.92	14,344,582.93
财务费用		3,570,329.05	2,495,709.18
资产减值损失		-31,072.87	-21,702.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	（十四）.5	103,222,599.67	10,195,446.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,059,063.77	10,195,446.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,188,217.65	-4,829,099.26
加：营业外收入		421,923.83	6,544,968.27
减：营业外支出		23,338.92	
其中：非流动资产处置损失		23,338.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		84,586,802.56	1,715,869.01
减：所得税费用		7,768.22	20,264.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,579,034.34	1,695,604.09
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		-2,180,470.05	-307,204.87
七、综合收益总额		82,398,564.29	1,388,399.22

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		821,409,175.55	740,912,186.70
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		1,155,853.66	3,358,429.15
收到其他与经营活动有关的现金	(七).46	95,128,688.16	145,835,608.72
经营活动现金流入小计		917,693,717.37	890,106,224.57
购买商品、接受劳务支付的现金		600,691,833.12	560,332,278.72
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		109,438,988.70	107,082,939.85
支付的各项税费		48,149,583.78	50,095,149.33
支付其他与经营活动有关的现金	(七) .46	115,830,440.66	76,817,285.38
经营活动现金流出小计		874,110,846.26	794,327,653.28
经营活动产生的现金流量净额		43,582,871.11	95,778,571.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			111,037,507.06
取得投资收益收到的现金		1,305,889.57	23,439,264.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,149,338.05	1,897,082.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(七) .47	12,775,910.68	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,231,138.30	136,373,853.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,419,986.01	29,969,248.58
投资支付的现金			104,930,356.83
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	(七) .47	30,314,517.50	43,790,800.00
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		53,734,503.51	178,690,405.41
投资活动产生的现金流量净额		-38,503,365.21	-42,316,551.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,710,000.00
取得借款收到的现金		192,000,000.00	104,000,000.00
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		192,000,000.00	108,710,000.00
偿还债务支付的现金		145,000,000.00	249,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,188,275.12	11,852,871.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		439,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	(七).46	28,102,428.30	2,982,440.00
筹资活动现金流出小计		187,290,703.42	264,735,311.89
筹资活动产生的现金流量净额		4,709,296.58	-156,025,311.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,201.13	-1,012.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,800,003.61	-102,564,304.23
加：期初现金及现金等价物余额		148,543,378.00	251,107,682.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		158,343,381.61	148,543,378.00

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,165,387.50	5,949,644.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		196,065,846.35	309,374,678.74
经营活动现金流入小计		198,231,233.85	315,324,323.20
购买商品、接受劳务支付的现金		4,950.00	7,549,414.03
支付给职工以及为职工支付的现金		9,300,754.75	12,640,682.08
支付的各项税费		129,611.72	2,355,700.14
支付其他与经营活动有关的现金		247,766,968.38	207,156,886.48
经营活动现金流出小计		257,202,284.85	229,702,682.73
经营活动产生的现金流量净额		-58,971,051.00	85,621,640.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		69,605,257.83	12,240,207.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		255,000.00	650,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,754,520.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		106,614,777.83	12,890,207.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		203,028.00	1,343,914.27
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,741,339.50	79,080,800.00
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		79,944,367.50	80,424,714.27
投资活动产生的现金流量净额		26,670,410.33	-67,534,506.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	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			2,526,740.58
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	52,526,740.58
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,246,978.23	7,006,043.34
支付其他与筹资活动有关的现金		78,778.30	
筹资活动现金流出小计		100,325,756.53	137,006,043.34
筹资活动产生的现金流量净额		59,674,243.47	-84,479,302.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		27,373,602.80	-66,392,168.95
加：期初现金及现金等价物余额		13,737,288.39	80,129,457.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		41,110,891.19	13,737,288.39

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

					备				
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)	76,032,000.00	-63,872,538.68		-15,525,254.44		-52,518,034.82		54,474,482.77	-1,409,345.17
(一) 净利润						49,770,436.60		4,694,275.75	54,464,712.35
(二) 其他综合收益		-8,296,502.33						1,087,091.76	-7,209,410.57
上述(一)和(二)小计		-8,296,502.33				49,770,436.60		5,781,367.51	47,255,301.78
(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	76,032,000.00			8,457,903.43		-93,233,583.43			-8,743,680.00
1. 提取盈余公积				8,457,903.43		-8,457,903.43			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	76,032,000.00					-84,775,680.00			-8,743,680.00
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		-55,576,036.35			-23,983,157.87		-9,054,887.99		48,693,115.26	-39,920,966.95
四、本期末余额	456,192,000.00	22,328,555.06			20,492,309.46		34,976,653.15		124,494,439.48	658,483,957.15

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“一”号填列)	63,360,000.00	1,734,562.70			169,560.41		-15,211,274.68		-8,423,631.44	41,629,216.99
(一) 净利润							48,318,285.73		7,153,508.61	55,471,794.34
(二) 其他综合收益		1,734,562.70								1,734,562.70
上述(一)和(二)小计		1,734,562.70					48,318,285.73		7,153,508.61	57,206,357.04
(三) 所有者投入和减少资本									-15,577,140.05	-15,577,140.05
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-15,577,140.05	-15,577,140.05
(四) 利润分配	63,360,000.00				169,560.41		-63,529,560.41			
1. 提取盈余公积					169,560.41		-169,560.41			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	63,360,000.00						-63,360,000.00			
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	380,160,000.00	86,201,093.74			36,017,563.90		87,494,687.97	70,019,956.71	659,893,302.32

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—12 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)	76,032,000.00	-2,180,470.05			-16,386,850.26		-17,709,437.08	39,755,242.61
(一) 净利润							84,579,034.34	84,579,034.34
(二) 其他综合收益		-2,180,470.05						-2,180,470.05
上述(一)和(二)小计		-2,180,470.05					84,579,034.34	82,398,564.29
(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	76,032,000.00				8,457,903.43		-93,233,583.43	-8,743,680.00

1. 提取盈余公积					8,457,903.43		-8,457,903.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	76,032,000.00						-84,775,680.00	-8,743,680.00
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					-24,844,753.69		-9,054,887.99	-33,899,641.68
四、本期期末余额	456,192,000.00	592,289.30			7,596,307.61		-14,729,957.84	449,650,639.07

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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,360,000.00	-307,204.87			169,560.41		-61,833,956.32	1,388,399.22
（一）净利润							1,695,604.09	1,695,604.09
（二）其他综合收益		-307,204.87						-307,204.87
上述（一）和（二）小计		-307,204.87					1,695,604.09	1,388,399.22
（三）所有者投入								

和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	63,360,000.00				169,560.41		-63,529,560.41	
1. 提取盈余公积					169,560.41		-169,560.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	63,360,000.00						-63,360,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	380,160,000.00	2,772,759.35			23,983,157.87		2,979,479.24	409,895,396.46

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军

### (三) 公司概况

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

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

2004年6月21日召开的2004年第一次临时股东大会决议通过了《2003年年度利润分配方案》,根据该方案,本公司以2003年12月31日总股本11,000万股为基数,用资本公积按

10: 6 的比例转增资本, 并对公司章程进行相应的修改。公司于 2004 年 9 月 20 日办理了变更注册, 变更后的注册资本为人民币 17,600 万元, 变更后的股本总数为 17,600 万股。

2006 年 5 月 13 日召开的 2005 年年度股东大会决议通过了《2005 年年度利润分配及资本公积金转增方案》, 根据该方案, 本公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 17,600 万股为基数, 用资本公积按 10: 5 的比例转增资本, 并对公司章程进行相应的修改。公司于 2006 年 11 月 27 日办理了变更注册, 变更后的注册资本为人民币 26,400 万元, 变更后的股本总数为 26,400 万股。

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

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

2011 年 9 月 1 日, 公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《2011 年半年度利润分配预案》, 以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 38,016 万股本为基数, 每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元 (含税), 变更后股本总数为 45,619.20 万股。截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司累计发行股本总数 3,000 万股, 公司注册资本为 45,619.20 万元。

本公司经营范围:

输配电及控制设备、超导限流器、智能电网电气设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器、泵、电梯 (取得特种设备安全监察部门许可后经营) 制造、销售、维修及技术开发、咨询服务、转让; 计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售; 普通货运; 进出口业务 (法律行政法规另有规定的除外); 液压、气动元件、机床设备、铸件、机械零件、刀具、模具加工、制造; 矿产品加工 (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理)。本公司主要产品为塑壳断路器、万能断路器、开关柜、钨钼制品、互感器、观光梯及配套产品、泵类、智能电网产品等。

公司营业执照号: 120000000011858

注册地址: 天津市和平区南京路 235 号河川大厦第一座 6D

法定代表人: 张文利

注册资本: 人民币 45,619.20 万元

证券代码: 600468

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

##### 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 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订) 的披露规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明:

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

3、 会计期间:

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、 外币业务和外币报表折算：

### （1） 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2） 外币财务报表的折算

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

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

## 9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1） 金融工具的分类

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

### （2） 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### ② 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

### ⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- ① 所转移金融资产的账面价值;
- ② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

- ① 终止确认部分的账面价值;
- ② 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

## (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

① 可供出售金融资产的减值准备：

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

在确认减值损失后，其后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 后续计量

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

计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

## ② 损益确认

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

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

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

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

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 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

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

① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

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

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

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、 借款费用：

### （1） 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2） 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

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

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

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

### （3）暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 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。  
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。  
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。  
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

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

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

#### 18、 长期待摊费用：

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

##### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

##### (2) 摊销年限

项目	摊销年限
经营性租赁装修费	8 年
模具	10 年

#### 19、 附回购条件的资产转让：

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

#### 20、 预计负债：

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

##### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

##### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 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） 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

### （3） 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 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

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：

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

#### 24、 经营租赁、融资租赁：

##### 经营租赁会计处理

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 25、 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

#### 26、 前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

## (五) 税项:

## 1、 主要税种及税率

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

## 2、 税收优惠及批文

## (1) 天津市百利电气有限公司

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

## (2) 天津市百利纽泰克电气科技有限公司

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

## (3) 天津泵业机械集团有限公司

公司之子公司天津泵业机械集团有限公司于 2011 年 10 月 8 日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的编号为 GR201112000346 的高新技术企业证书(有效期三年),2011 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

## (六) 企业合并及合并财务报表

## 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项目余	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

						额						享有份额后的 余额
天津市百利电气销售有限公司	全资子公司	天津	批发、零售	2,000,000.00	电器设备、仪器仪表、电线电缆、金属材料、五金、交电、电子设备、通用机电设备的批发、零售；电器维修	2,170,125.11	100.00	100.00	是			
天津市百利电气配套有限公司	全资子公司	天津	制造业	3,300,000.00	高低压电器产品元件及配套装置的制造、加工、销售；货物运输；货物进出口；以下经营范围限分支经营：金属表面处理、热处理、金属表面剂制造	3,278,364.50	100.00	100.00	是			
天津市百利电气传动设备有限公司	全资子公司	天津	制造业	5,000,000.00	生产、销售电动传动设备及输变电装置	5,863,045.08	100.00	100.00	是			
天津市百利高压电气有限公司	全资子公司	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	10,000,000.00	100.00	100.00	是			

限公司					件：技术服务、技术咨询；从事进出口业务								
赣州百利(天津)钨钼有限公司	全资子公司	江西赣州	制造业	20,000,000.00	生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸铵、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金	20,000,000.00		100.00	100.00	是			
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	50,000,000.00		50.00	50.00	是	46,066,452.43		

(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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担

						司净 投资的其 他项目余 额			报 表		于冲 减少 少数股 东损 益的 金额	的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
天津市百利开关设备有限公司	控股子公司	天津	制造业	83,184,400.00	高低压电器成套设备、高压电器元件制造、销售、安装、加工修理、修理及出口业(进口商品分销业务)技术咨询、技术服务	71,016,873.47	70.44	70.44	是	25,183,501.67		
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	12,756,577.73	97.56	97.56	是	594,857.99		
百利康诚机电设备(天津)有限公司	全资子公司	天津	制造业	HKD17636900.00	金属结构制造、装饰、安装,电梯内外金属装潢及相关产品制造销售;机械式停车设备及停车场专用设备的设计、制造、安装、改造、装饰、维修等相	27,442,289.01	100.00	100.00	是			

					关产品业务								
天津市百利特精电气有限公司	全资子公司	天津	制造业	43,300,000.00	电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；货物运输。	47,091,352.48		100.00	100.00	是			
天津泵业机械集团有限公司	控股子公司	天津	制造业	81,379,316.00	经营自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；泵制造；汽车货运；金属材料、铸造材料、五金、交电、水暖器材的批发、零售；限分支机构经营；化工产品销售。	58,958,631.46		58.74	58.74	是	52,649,627.39		
天津市工业泵总厂武汉经销处	控股子公司	武汉	服务业	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	113,132.00		100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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、钨酸铵、钨粉、钨条、硬质合金	62,469,746.88		100.00	100.00	是			
赣州海创钨业有限责任公司	全资子公司	赣州	制造业	12,000,000.00	钨冶炼，仲钨酸铵、兰钨、钨粉、钨酸铵、钨粉销售（凭“许可证”经营）	15,468,000.24		100.00	100.00	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

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（以下简称“天津泵业”）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 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 12 月 31 日，公司已支付天津百利机电控股集团有限公司股权转让款 5,913.18 万元，占全部股权转让款的 59.07%。

截止 2011 年 12 月 31 日，天津泵业实收资本为 8,137.93 万元人民币，其中：天津百利特精电气股份有限公司出资 4,780.20 万元，占注册资本的 58.74%，天津市津能投资公司出资 1,996.30 万元，占注册资本的 24.53%，胡刚等 45 个自然人出资 1,361.43 万元，占注册资本的 16.73%。

公司以 2011 年 1 月 1 日为合并日取得了天津泵业机械集团有限公司 58.74% 的权益，合并成本在合并日的账面价值总额为人民币 58,958,631.46 元。

被合并方资产和负债的账面价值：

项目	合并日	上一资产负债表日
资产总额	253,763,311.74	253,763,311.74
其中：流动资产	183,412,183.66	183,412,183.66
非流动资产	70,351,128.08	70,351,128.08
负债总额	153,391,109.73	153,391,109.73
其中：流动负债合计	111,749,544.75	111,749,544.75
非流动负债合计	41,641,564.98	41,641,564.98

作为同一控制下的企业合并，公司已对上期比较数据进行相应调整。

天津市工业泵总厂武汉经销处是天津泵业的全资子公司，随着对天津泵业的收购，本期同时将其纳入合并范围。

(2) 本期减少合并单位 3 家，原因为：

① 天津百利资产管理有限公司

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)，经具有证券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，归属于母公司的转让收益 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%，本期不再纳入合并范围，由成本法转为权益法核算。

本公司 2011 年 1 月 31 日处置天津百利资产管理有限公司 55% 的股权，剩余 45% 的股权在处置日按公允价值重新计量为 30,071,880.00 元，剩余投资成本为 1,862,669.78 元，按照公允价值重新计量产生的相关利得为 28,209,210.22 元。

天津道可明资产管理有限公司为天津百利资产管理有限公司的子公司，随天津百利资产管理有限公司的处置，本期不再纳入合并范围。

② 天津市天互纽泰克互感器有限公司

公司的子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司将其控股子公司天津市天互纽泰克互感器有限公司转让给母公司天津液压机械(集团)有限公司，截止 2011 年 12 月 31 日已收到转让款 75.10 万元，本期该公司不再纳入合并范围。

③ 上海百利电气销售有限公司

公司的子公司上海百利电气销售有限公司于 2011 年 9 月清算，截止 2011 年 12 月 31 日，公司清算完毕并已办理完工商及税务的注销手续，本期不再纳入合并范围。

(3) 母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司

2010 年 12 月，本公司与四方华能电网控制系统有限公司及自然人张臣堂共同设立百利四方智能电网科技有限公司，并于 2010 年 12 月 19 日取得了注册号为 120111000072490 的《企业法人营业执照》。根据该公司章程规定，公司注册资本 10,000 万元，其中本公司出资 5,000 万元，占注册资本的 50%，四方华能电网控制系统有限公司出资 4,900 万元，占注册资本的 49%，自然人张臣堂出资 100 万元，占注册资本的 1%。至 2011 年 12 月 31 日，该公司实收资本 10,000 万元，其中本公司出资 5,000 万元，占实收资本的 50%。根据公司章程规定，

本公司享有该公司表决权比例为 50%，但本公司对其派出 3 名董事，占全体董事的 3/5，能够对其财务和经营决策实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

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	128,543,798.22	23,791,763.76
天津市工业泵总厂武汉经销处	-810,687.78	41,021.53

(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	12,123,329.13	-303,772.89
天津道可明资产管理有限公司	10,565,511.99	-60,411.60
天津市天互纽泰克互感器有限公司	-1,509,794.35	
上海百利电气销售有限公司	876,851.23	-7,929.65

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			
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			

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 31 日	处置价款与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表

		中确认为当期投资收益。
--	--	-------------

## (七) 合并财务报表项目注释

## 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：	/	/	87,414.59	/	/	663,624.42
人民币	/	/	87,414.59	/	/	663,624.42
银行存款：	/	/	148,208,967.02	/	/	132,879,753.58
人民币	/	/	146,784,674.74	/	/	131,731,813.47
美元	225,435.11	6.3009	1,420,444.08	172,724.25	6.6227	1,143,901.09
港元	4,746.76	0.8107	3,848.20	4,746.76	0.8509	4,039.02
其他货币资金：	/	/	10,741,405.44	/	/	16,710,710.74
人民币	/	/	10,741,405.44	/	/	16,710,710.74
合计	/	/	159,037,787.05	/	/	150,254,088.74

(1) 期末其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
定期存款	10,000,000.00	15,000,000.00
履约保证金	620,215.29	1,149,036.58
信用证保证金	74,190.15	561,674.16
外埠存款	47,000.00	
合计	10,741,405.44	16,710,710.74

(2) 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	74,190.15	561,674.16
履约保证金	620,215.29	1,149,036.58
合计	694,405.44	1,710,710.74

## 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		11,631,400.00

(2) 交易性金融资产的说明

公司年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,本报告期公司转让该子公司 55%的股权,该子公司不再纳入合并范围,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	44,552,820.38	40,809,113.60
商业承兑汇票	357,650.00	
合计	44,910,470.38	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				
霸州市新冠金属制品有限公司	2011年9月15日	2012年3月15日	1,000,000.00	银行承兑汇票
天津市建工工程总承包有限公司	2011年8月5日	2012年2月5日	500,000.00	银行承兑汇票
深圳市赛瓦特动力科技股份有限公司	2011年11月10日	2012年5月10日	500,000.00	银行承兑汇票
江苏苏嘉集团新材料有限公司	2011年9月15日	2012年3月15日	500,000.00	银行承兑汇票
霸州市兴隆金属制品有限公司	2011年8月23日	2012年2月23日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	3,000,000.00	/

4、 应收账款:

(1) 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	

		(%)		(%)		(%)		(%)
1年以内	155,651,631.99	79.35	7,782,481.59	5.00	168,247,034.98	80.37	8,406,154.69	5.00
1-2年	26,871,145.76	13.70	2,687,114.57	10.00	27,776,894.12	13.27	2,777,689.41	10.00
2-3年	7,958,497.15	4.06	1,169,373.58	14.69	4,751,460.39	2.27	712,719.06	15.00
3-4年	1,876,845.59	0.96	507,235.66	27.03	771,124.15	0.37	231,337.24	30.00
4-5年	602,861.55	0.31	180,858.47	30.00	903,852.22	0.43	271,155.67	30.00
5年以上	3,195,668.52	1.62	2,679,542.05	83.85	6,878,231.90	3.29	5,585,363.45	81.20
合计	196,156,650.56	100.00	15,006,605.92		209,328,597.76	100.00	17,984,419.52	

## (2) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	192,941,111.69	98.36	12,639,424.32	6.55	202,677,717.72	96.82	12,512,731.99	6.17
组合小计	192,941,111.69	98.36	12,639,424.32	6.55	202,677,717.72	96.82	12,512,731.99	6.17
单项金额虽不重大但单	3,215,538.87	1.64	2,367,181.60	73.62	6,650,880.04	3.18	5,471,687.53	82.27

项计提坏账准备的应收账款								
合计	196,156,650.56	/	15,006,605.92	/	209,328,597.76	/	17,984,419.52	/

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	155,649,631.99	80.67	7,782,481.59	168,247,034.98	83.01	8,406,154.69
1 至 2 年	26,871,145.76	13.93	2,687,114.57	27,776,894.12	13.70	2,777,689.41
2 至 3 年	7,470,477.15	3.87	1,120,571.58	4,751,460.39	2.34	712,719.06
3 至 4 年	1,525,497.56	0.79	457,649.26	771,124.15	0.38	231,337.24
4 至 5 年	602,861.55	0.31	180,858.47	903,852.22	0.46	271,155.67
5 年以上	821,497.68	0.43	410,748.85	227,351.86	0.11	113,675.92
合计	192,941,111.69	100.00	12,639,424.32	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
内蒙古威科特尔机电设备有限公司	33,000.00	33,000.00	100	3-4 年、预计无法收回
山东鲁能物资集团有限公司	488,020.00	48,802.00	10	2-3 年、质保金
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
天津机械工业销售总公司镇江销售中心	269,087.88	269,087.88	100	预计无法收回
芜湖船厂	61,140.00	61,140.00	100	5 年以上，无法收回
中国船舶重工集团公司第 707 研究所九江分部	57,750.00	57,750.00	100	5 年以上，无法收回
河南石油勘探局结算中心	43,153.60	43,153.60	100	5 年以上，无法收回

台玻华南玻璃有限公司	16,815.90	16,815.90	100	5 年以上, 无法收回
娄底市三星物资贸易有限公司	10,662.00	10,662.00	100	5 年以上, 无法收回
茂名恒大钢铁集团有限公司	9,480.00	9,480.00	100	5 年以上, 无法收回
大连造船新厂	5,877.28	5,877.28	100	5 年以上, 无法收回
南洋天冠生物工程公司	5,810.00	5,810.00	100	5 年以上, 无法收回
其他小公司	595,797.62	205,158.35	34.43	5 年以上, 无法收回
泵业分公司计提	990,048.59	971,548.59	98.13	5 年以上, 无法收回
合计	3,215,538.87	2,367,181.60	/	/

## (3) 本期转回或收回情况

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
子公司天津泵业机械集团有限公司应收款	转让	多年无往来	3,876,731.62	3,876,731.62	
合计	/	/	3,876,731.62	/	/

## (4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
电器开关公司三厂	货款	48,972.50	企业破产	否
合计	/	48,972.50	/	/

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

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

## (6) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
渤海造船厂集团有	客户	10,649,400.00	1 年以内	5.43

限公司				
TEJING(VIETNAM)	客户	9,874,626.13	1 年以内	5.03
奥的斯电梯（中国）有限公司	客户	9,098,285.89	1 年以内	4.64
石家庄常山纺织股份有限公司	客户	6,480,000.00	1 年以内	3.30
中节能六合天融环保科技有限公司	客户	5,522,900.00	1 年以内	2.82
合计	/	41,625,212.02	/	21.22

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天津市百利海川电器成套设备有限公司	合营企业	51,201.85	0.03
天津市机电设备工程成套总公司	集团兄弟单位	442,255.00	0.23
合计	/	493,456.85	0.26

5、其他应收款：

(1) 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,396,656.12	52.44	515,640.55	5.49	8,185,817.35	52.48	409,290.87	5.00
1-2 年	2,285,693.50	12.76	228,569.35	10.00	961,493.66	6.16	96,149.36	10.00
2-3 年	197,637.98	1.10	29,645.70	15.00	589,207.94	3.78	88,381.15	15.00
3-4 年	506,376.66	2.83	151,913.00	30.00	842,880.31	5.40	252,864.08	30.00
4-5 年	579,421.46	3.23	173,826.44	30.00	41,249.66	0.26	12,374.90	30.00
5 年以上	4,952,293.50	27.64	4,592,843.96	92.74	4,977,890.45	31.92	4,189,328.60	84.16
合计	17,918,079.22	100.00	5,692,439.00		15,598,539.37	100.00	5,048,388.96	

(2) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	1,911,471.40	10.67	1,911,471.40	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：								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	10,791,692.72	60.23	1,258,587.24	11.66	11,441,338.81	73.35	1,269,405.31	11.09
组合小计	10,791,692.72	60.23	1,258,587.24	11.66	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	5,214,915.10	29.10	2,522,380.36	48.37	2,250,403.16	14.43	1,872,186.25	83.19
合计	17,918,079.22	/	5,692,439.00	/	15,598,539.37	/	5,048,388.96	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
金汤包装容器有限公司	1,911,471.40	1,911,471.40	100	5 年以上，难以收回
合计	1,911,471.40	1,911,471.40	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	6,503,664.04	60.27	315,183.21	8,185,817.35	71.55	409,290.87

1 至 2 年	2,285,693.50	21.18	228,569.35	961,493.66	8.40	96,149.36
2 至 3 年	197,637.98	1.83	29,645.70	589,207.94	5.15	88,381.15
3 至 4 年	506,376.66	4.69	151,913.00	842,880.31	7.37	252,864.08
4 至 5 年	579,421.46	5.37	173,826.44	41,249.66	0.36	12,374.90
5 年以上	718,899.08	6.66	359,449.54	820,689.89	7.17	410,344.95
合计	10,791,692.72	100.00	1,258,587.24	11,441,338.81	100.00	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	5 年以上，难以收回
泵园木箱厂	511,995.65	511,995.65	100	5 年以上，难以收回
中船重工七院七〇七所	200,000.00	200,000.00	100	5 年以上，难以收回
青龙建筑公司（工程款）	140,011.00	140,011.00	100	5 年以上，难以收回
大连金牛股份有限公司	125,906.04	125,906.04	100	5 年以上，难以收回
子公司泵业其他款项合计	376,010.33	376,010.33	100	5 年以上，难以收回
天津经济技术开发区医院	25,000.00	25,000.00	100	5 年以上，难以收回
公司职工 47 人借款	2,892,992.08	200,457.34	6.93	备用金及借款
合计	5,214,915.10	2,522,380.36	/	/

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津重型机器厂	往来	4,359.97	无法收回	否
合计	/	4,359.97	/	/

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

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总
------	--------	----	----	---------

				额的比例(%)
中国水利电力物资有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.46
马鹏飞	公司职工	770,000.00	1 年以内	4.30
赣州市钨业协会	非关联方	500,000.00	1-2 年	2.79
张新钢	公司职工	461,044.62	1 年以内	2.57
上海健远国际货物运输代理公司	非关联方	450,691.40	1-2 年	2.52
合计	/	2,981,736.02	/	16.64

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,793,172.11	66.38	43,715,298.10	93.21
1 至 2 年	2,568,014.24	19.39	746,005.22	1.59
2 至 3 年	16,320.00	0.12	1,213,123.80	2.59
3 年以上	1,868,395.46	14.11	1,224,642.28	2.61
合计	13,245,901.81	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
赣州市人力资源和社会保障局	非关联方	1,045,470.00	1 年以内	工资保证金
湖南高压电器有限公司	供应商	600,000.00	3 年以上	按合同预付
江西省冶金设计院有限责任公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	未到结算期
佛斯特(天津)电子科技有限公司	供应商	451,999.25	1 年以内	按合同预付
天津市社会保险基金管理中心	非关联方	418,775.61	1 年以内	预付社保费
合计	/	3,066,244.86	/	/

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

单位：元 币种：人民币

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

公司				
合计			30,532,330.00	

## 7、 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	96,072,015.36	5,046,961.85	91,025,053.51	59,051,916.73	5,595,997.53	53,455,919.20
在产品	17,509,115.58		17,509,115.58	20,933,095.13		20,933,095.13
库存商品	110,086,088.67	10,381.77	110,075,706.90	98,508,960.13	688,447.12	97,820,513.01
周转材料	1,892,741.18		1,892,741.18	1,730,195.87		1,730,195.87
自制半成品				3,142,864.12		3,142,864.12
发出商品				371,806.69		371,806.69
委托加工物资	1,740,362.79		1,740,362.79	589,270.29		589,270.29
其他	559,674.72		559,674.72			
合计	227,859,998.30	5,057,343.62	222,802,654.68	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			549,035.68	5,046,961.85
库存商品	688,447.12			678,065.35	10,381.77
合计	6,284,444.65			1,227,101.03	5,057,343.62

期末余额中无用于担保的存货，无所有权受到限制的存货。

## 8、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	10,808,123.38	29,043,824.39
合计	10,808,123.38	29,043,824.39

年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，本报告期公司转让该子公司 55% 股权，该子公司不再纳入合并财务报表范围，可供出售金融资产相应减少。

2010 年 12 月，公司之全资子公司天津市百利电气有限公司购买理成风景 2 号基金，投资成本 20,000,000.00 元，本期末公允价值 10,808,123.38 元。

## 9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天津市百利海川电气成套设备有限公司	50.00	50.00	1,235,388.79	1,310,701.76	-75,312.97	916,973.99	1,045.27
二、联营企业							
天津市特变电工变压	45.00	45.00	633,868,565.07	285,836,193.96	348,032,371.11	447,731,454.39	12,508,962.39

器有限公司								
天津百利资产管理有 限公司	45.00	45.00	62,818,169.65	58,406,175.92	4,411,993.73	8,409,642.20	-4,393,907.28	
天津岛津液压有 限公司	20.00	20.00	56,831,433.74	13,705,613.48	43,125,820.26	70,652,213.83	764,793.69	
赣州江钨合金有 限公司	28.00	28.00	143,433,093.07	94,788,624.67	48,644,468.40	405,177,367.36	9,638,606.35	

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变 动	期末余额	减值准 备	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）	在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明
北 京 均 友 科 技 有 限 公 司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		4.00	4.00	
太 原 矿 山 机 器 润 滑 液 压 设 备 有 限 公 司	180,000.00	180,000.00		180,000.00		0.36	0.36	
赣 州 市 赣 南 钨	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		6.25	6.25	

业 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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津市特变电工变压器有限公司	101,892,419.42	151,031,854.67	5,582,712.33	156,614,567.00			45.00	45.00	
天津岛津液压有限公司	8,686,152.78	8,521,188.12	103,975.83	8,625,163.95		44,457.83	20.00	20.00	
赣州江钨合金有限公司	2,499,000.00	12,197,313.07	1,423,138.08	13,620,451.15		1,261,431.74	28.00	28.00	
天津市百利海川电气成套设备有限公司	500,000.00						50.00	50.00	
天津百利资产管理有 限公司	1,862,669.78		20,903,887.77	20,903,887.77			45.00	45.00	

11、 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	26,925,984.27	6,945,149.68	461,477,967.04
其中：房屋及建筑物	215,363,168.72	5,113,484.04		220,476,652.76
机器设备	186,977,037.27	16,369,921.98	3,922,593.56	199,424,365.69
运输工具	15,164,299.58	2,859,813.03	1,921,819.52	16,102,293.09
电子设备	6,505,046.85	1,548,795.61	434,385.68	7,619,456.78
其他设备	17,487,580.03	1,033,969.61	666,350.92	17,855,198.72
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	191,024,383.50	21,160,414.63	4,075,177.85	208,109,620.28
其中：房屋及建筑物	45,916,430.55	8,340,121.20		54,256,551.75
机器设备	124,215,115.46	8,623,484.74	2,201,903.35	130,636,696.85
运输工具	8,259,227.59	1,796,316.42	1,226,973.17	8,828,570.84
电子设备	5,013,941.69	1,297,380.72	424,130.39	5,887,192.02
其他设备	7,619,668.21	1,103,111.55	222,170.94	8,500,608.82
三、固定资产账面净值合计	250,472,748.95	/	/	253,368,346.76
其中：房屋及建筑物	169,446,738.17	/	/	166,220,101.01
机器设备	62,761,921.81	/	/	68,787,668.84
运输工具	6,905,071.99	/	/	7,273,722.25
电子设备	1,491,105.16	/	/	1,732,264.76
其他设备	9,867,911.82	/	/	9,354,589.90
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	88,826.37	/	/	42,881.06
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
其他设备	73,475.28	/	/	73,475.28
五、固定资产账面价值合计	250,310,447.30	/	/	253,251,990.42
其中：房屋及建筑物	169,446,738.17	/	/	166,220,101.01
机器设备	62,673,095.44	/	/	68,744,787.78
运输工具	6,905,071.99	/	/	7,273,722.25
电子设备	1,491,105.16	/	/	1,732,264.76
其他设备	9,794,436.54	/	/	9,281,114.62

本期折旧额：21,160,414.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：14,929,571.63 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理	

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 40,909,848.82 元，详见附注“十一、承诺事项”。

## 12、 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	21,459,495.93		21,459,495.93	17,746,970.10		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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
弹性检测技术项目	5,400,000.00	602,703.40	3,320,957.52			72.66	72.66				国家建设项目建设拨款	3,923,660.92
船陆用双螺杆泵技术改造	36,000,000.00	13,457,971.74	3,782,230.50	13,490,432.55		47.89	47.89	1,580,942.53	461,803.14	6.32	自筹及贷款	3,749,769.69
立体车库	40,000.00	39,000.00			39,000.00		已清理				自筹	
待安装机器设备	112,000.00	29,090.06	103,952.76			118.79	100.00				自筹	133,042.82
钨钼条配套年产	80,000,000.00	1,383,708.00	10,811,022.00			15.24	15.24				自筹	12,194,730.00

5000吨仲钨酸铵项目												
环保工程	2,400,000.00	1,191,709.40		1,191,709.40		49.65	49.65				自筹	
厂房建设		36,000.00			36,000.00		已清理				自筹	
待安装机器设备	458,000.00		247,429.68	247,429.68		54.02	100.00				自筹	
气体绝缘金属封闭开关设备项目	40,000,000.00	1,006,787.50	261,505.00			3.17	3.17				自筹及贷款	1,268,292.50
电梯工程			190,000.00									190,000.00
合计		17,746,970.10	18,717,097.46	14,929,571.63	75,000.00	/	/	1,580,942.53	461,803.14	/	/	21,459,495.93

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
气体绝缘金属封闭开关设备项目	3.17%	
钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸铵项目	15.24%	
船陆用双螺杆泵技术改造	47.89%	

期末无所有权受限制的在建工程，没有用于担保的在建工程。

13、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	50,427,050.84	1,663,209.45	119,777,301.51
(1)土地使用权	66,265,799.22	525,965.98	1,663,209.45	65,128,555.75
(2)电脑软件	1,613,947.19	275,819.12		1,889,766.31
(3)专利权	3,133,713.71	15,463,065.74		18,596,779.45
(4)非专利技术		22,839,700.00		22,839,700.00

(5)著作权		11,322,500.00		11,322,500.00
(6)其他				
二、累计摊销合计	8,825,551.82	4,467,967.13	562,719.35	12,730,799.60
(1)土地使用权	7,224,343.12	1,334,323.91	562,719.35	7,995,947.68
(2)电脑软件	611,753.35	161,931.46		773,684.81
(3)专利权	989,455.35	983,009.98		1,972,465.33
(4)非专利技术		1,611,285.14		1,611,285.14
(5)著作权		377,416.64		377,416.64
(6)其他				
三、无形资产账面净值合计	62,187,908.30	45,959,083.71	1,100,490.10	107,046,501.91
(1)土地使用权	59,041,456.10	-808,357.93	1,100,490.10	57,132,608.07
(2)电脑软件	1,002,193.84	113,887.66		1,116,081.50
(3)专利权	2,144,258.36	14,480,055.76		16,624,314.12
(4)非专利技术		21,228,414.86		21,228,414.86
(5)著作权		10,945,083.36		10,945,083.36
(6)其他				
四、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)电脑软件				
(3)专利权				
(4)非专利技术				
(5)特许经营权				
(6)其他				
五、无形资产账面价值合计	62,187,908.30	45,959,083.71	1,100,490.10	107,046,501.91
(1)土地使用权	59,041,456.10	-808,357.93	1,100,490.10	57,132,608.07
(2)电脑软件	1,002,193.84	113,887.66		1,116,081.50
(3)专利权	2,144,258.36	14,480,055.76		16,624,314.12
(4)非专利技术		21,228,414.86		21,228,414.86
(5)著作权		10,945,083.36		10,945,083.36
(6)其他				

本期摊销额：4,467,967.13 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

本期无形资产的增加原因：子公司百利四方智能电网科技有限公司（简称“百利四方”）的股东四方华能电网控制系统有限公司以无形资产增资 45,290,000.00 元；子公司百利四方、天津泵业、百利电气购买软件合计 275,819.12 元；子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司支付“水西基地 H-06-01 地块”土地调整款 525,965.98 元；本期开发支出转入无形资产 4,335,265.74 元。

本期无形资产减少原因：本期处置子公司百利资产的股权，该公司不再纳入期末合并范围，故期末将该数据剔除。

(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	3,420,090.53				3,420,090.53
有源滤波项 目	226,938.12	225,049.72			451,987.84
BLAPF 4L	39,289.96	102.02			39,391.98
户内高压交 流真空断路 器		194,700.00		194,700.00	
TR40 系列电 子过载继电 器	1,776,366.44			1,776,366.44	
新型 CPS 组 合电器	1,584,391.83			1,584,391.83	
TW60-6300A 智能型万能 式断路器	779,807.47			779,807.47	
TM60-400 塑 料外壳式断 路器	974,759.34	450,240.66			1,425,000.00
TQ50 隔离双 电源	653,088.76	331,232.82			984,321.58
TM60 - 630 塑料外壳式 断路器		1,445,130.50			1,445,130.50
TM40 - 1600 万能式断路 器控制器塑 料外壳式断 路器		1,304,869.50			1,304,869.50
TQ50L 型控 制器		1,055,894.40			1,055,894.40
TQ50M 型控 制器		1,105,105.60			1,105,105.60
生产工艺系 统软件		685,950.50			685,950.50
合计	15,354,732.45	6,798,275.72		4,335,265.74	17,817,742.43

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：31.80%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：4.05%。

#### 14、 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		
经营性租赁 装修费		4,029,655.00	293,828.99		3,735,826.01
模具		40,213.68	1,675.57		38,538.11
合计	69,079.53	4,069,868.68	364,584.09		3,774,364.12

经营性租赁装修费主要为子公司百利四方智能电网科技有限公司租赁房屋的装修费。

#### 15、 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	4,736,417.83	5,294,416.16
已计提未支付的工资	96,890.43	
合并抵消内部未实现收益	22,691.39	
计入资本公积的可供出售金 融资产公允价值变动	1,378,781.49	69,111.93
小计	6,234,781.14	5,363,528.09
递延所得税负债:		
可供出售金融资产公允价值 变动	6,090,475.38	
小计	6,090,475.38	

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
坏账准备	20,699,044.92
存货跌价准备	5,057,343.62
固定资产减值准备	116,356.34
已计提未支付的工资	645,936.20
合并抵消内部未实现收益	151,275.93
可供出售金融资产公允价值变动	9,191,876.62
小计	35,861,833.63
可抵扣差异项目:	

长期股权投资公允价值调整	24,361,901.52
小计	24,361,901.52

## 16、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	2,658,439.80	913,364.98	4,078,838.38	20,699,044.92
二、存货跌价准备	6,284,444.65			1,227,101.03	5,057,343.62
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	162,301.65			45,945.31	116,356.34
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	29,479,554.78	2,658,439.80	913,364.98	5,351,884.72	25,872,744.88

本期转销减少 5,351,884.72, 其中: 151,295.30 元为本期合并范围较年初减少所致。

## 17、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	3,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	62,000,000.00	87,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	
合计	145,000,000.00	97,000,000.00

## 1) 抵押借款:

①子公司天津市百利开关设备有限公司以房产抵押从天津银行华丰支行获取 1 年期借款 200 万元, 借款日期自 2011/12/20 至 2012/12/19 止, 固定利率 7.216%, 抵押情况见附注"十一、承诺事项"。

②子公司天津市百利电气有限公司以房地产为抵押从天津银行华丰支行取得 100 万元借款, 抵押情况见附注"十一、承诺事项"。

## 2) 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公司之子公司百利康诚机电设备(天津)有限公司从天津银行华丰支行借入 700 万元, 由天津百利机电控股集团有限公司提供担保, 借款期限为 2011 年 7 月 25 日至 2012 年 7 月 24 日;

④公司之子公司赣州特精钨钼业有限公司从招商银行股份有限公司赣州分行借入 1,500 万元, 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。

## 3) 信用借款:

①公司从上海浦东发展银行天津分行借入 4,000 万元, 借款期限为 2011 年 12 月 29 日至 2012 年 12 月 28 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。

## 18、 应付账款:

## (1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	129,322,168.78	115,310,180.90
1-2 年	6,374,459.01	4,960,549.63
2-3 年	2,519,630.16	10,050,030.55
3 年以上	17,180,139.05	15,780,546.76
合计	155,396,397.00	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	金额	未结转原因	备注
天津市物资公司	2,844,598.83	待清算	
中航船重工七院七一一所	1,150,156.00	待清算	
泊头华宇机械铸造厂	1,042,964.01	待清算	
天津飞特达过滤设备有限公司	1,307,679.50	待清算	
中城建第五工程局	1,694,031.38	工程款质保金	3-4 年
合计	8,039,429.72		

## 19、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,234,042.21	19,538,654.97
1-2 年	1,174,556.64	530,934.56
2-3 年	182,317.00	3,111,570.90
3 年以上	4,158.27	2,018.27
合计	21,595,074.12	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。

## 20、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	80,963,067.17	80,507,049.20	1,938,966.20
二、职工福利费	14,287.31	4,109,105.88	4,107,610.82	15,782.37
三、社会保险费	19,618.50	16,997,513.14	16,701,489.35	315,642.29
其中：1. 医疗保险费	5,118.35	4,667,720.32	4,632,962.76	39,875.91
2. 基本养老保险费	12,501.60	10,587,182.75	10,362,090.32	237,594.03
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	1,332.55	969,667.59	945,568.83	25,431.31
5. 工伤保险费	370.00	397,541.52	394,930.17	2,981.35
6. 生育保险费	296.00	375,400.96	365,937.27	9,759.69
四、住房公积金	184,515.50	4,817,809.92	4,997,644.42	4,681.00
五、辞退福利		61,222.68	61,222.68	
六、其他		32,199.90	32,199.90	
七、工会经费和职工教育经费	1,428,319.66	2,377,042.92	2,167,600.11	1,637,762.47
八、非货币性福利		4,632.00	4,632.00	

合计	3,129,689.20	109,362,593.61	108,579,448.48	3,912,834.33
----	--------------	----------------	----------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,377,042.92 元，非货币性福利金额 4,632.00 元，因解除劳动关系给予补偿 61,222.68 元。

## 21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,358,268.52	-811,418.31
营业税		239,100.00
企业所得税	3,118,971.63	5,958,270.96
个人所得税	136,116.40	1,001,781.49
城市维护建设税	201,526.34	319,280.08
房产税	30,483.01	28,091.58
土地增值税	2,341.40	
土地使用税	182,580.77	81,736.96
印花税	19,290.17	13,190.68
教育费附加	103,807.86	142,020.93
堤防费		38,081.43
河道管理费	8,719.71	1,109.90
其他	54,805.92	6,968.35
合计	2,500,374.69	7,018,214.05

## 22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
天津泰鑫实业开发有限公司	1,016,945.00	1,016,945.00	未要求支付
个人股东	439,200.00		
天津液压机械(集团)有限公司	5,290,062.70		
天津百利机电控股集团 有限公司	87,446.68		
合计	6,833,654.38	1,016,945.00	/

## 23、 其他应付款：

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	74,558,917.07	86,009,679.21
1-2 年	80,774,444.29	29,174,279.44

2-3 年	3,736,459.19	55,234,333.23
3 年以上	59,780,449.88	17,201,951.23
合计	218,850,270.43	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
天津液压机械(集团)有限公司	39,088,016.52	1,605,633.00
天津百利机电控股集团有 限公司	148,961,048.11	110,154,836.22
天津泰鑫实业开发有限公司		32,000,000.00
天津市泰成实业有限公司	4,041,955.76	3,897,710.96
天津市鑫皓投资发展公司	1,514,180.00	1,514,180.00
天津市开关厂	50,000.00	100,000.00
天津市泰康实业有限公司		10,000,000.00
合计	193,655,200.39	159,272,360.18

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
天津市泰成实业有限公司	4,041,955.76	经营需要	
天津市鑫皓投资发展公司	1,514,180.00	经营需要	4-5 年
天津百利机电控股集团有 限公司	97,534,631.66	经营需要	
合计	103,090,767.42		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	性质或内容
天津液压机械(集团)有限公司	39,088,016.52	借款
天津百利机电控股集团有 限公司	148,961,048.11	借款
天津市泰成实业有限公司	4,041,955.76	关联方往来
天津市鑫皓投资发展公司	1,514,180.00	关联方往来
合计	193,605,200.39	

24、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

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

2003 年 5 月，子公司天津泵业机械集团有限公司为天津市换热装备总厂在交通银行天津市

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

## 25、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

公司的子公司天津泵业机械集团有限公司于 2009 年 6 月 18 日从天津银行华丰支行借款 1,500 万元，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 日偿还本金 500 万元，2011 年 6 月 17 日偿还本金 500 万元，2012 年 6 月 17 日偿还本金 500 万元。

一年内到期的长期借款中无逾期借款。

### (3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额
中节投资经营有限公司	4 年	10,000,000.00	3,000,000.00

见附注“（七）.27 中节投资经营有限公司”。

## 26、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
抵押借款	4,000,000.00	
保证借款		5,000,000.00
合计	4,000,000.00	5,000,000.00

2011 年 12 月 21 日子公司天津市百利电气有限公司从天津银行华丰支行借款 500 万，借款合同号为 2011 年流字第 020 号，借款方式为抵押担保，有关抵押情况见附注“（十一）、承诺事项”。按照还款计划，其中 100 万元应于一年以内偿还，400 万应在一年后偿还，公司

将其中的 400 万列示在长期借款，100 万元列示在短期借款。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：万元 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	2012年6月17日	人民币	5.11875		500.00
天津银行华丰支行	2011年12月21日	2013年6月20日	人民币	7.6475	50.00	
天津银行华丰支行	2011年12月21日	2013年12月20日	人民币	7.6475	350.00	
合计	/	/	/	/	400.00	500.00

27、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	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
天津百利机电控股集团有限公司		32,466,786.98			2,743,536.98	
中节投资经营有限公司		10,000,000.00				

① 天津百利机电控股集团有限公司

1992年，公司之子公司天津泵业机械集团有限公司因实施“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天津泵业机械集团有限公司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，天津泵业机械集团有限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年度支付上述借款1,072万元；2011年度支付上述借款1,740万元。

② 中节投资经营有限公司

经国家发展计划委员会1999年10月“计投资【1999】1668号”文件批准，公司之子公司天津泵业承担的“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1,000万元。

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1,000万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月天津泵业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1,000万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日天津泵业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。

截止报告日，累计偿还 700 万元，尚有 300 万元未偿还，期末将其重分类至一年内到期的非流动负债。

## 28、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	300,000.00	410,000.00
应用技术研究与开发	400,000.00	400,000.00
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 年双向流船用泵研制	300,000.00	200,000.00
2009 年船陆用双螺杆泵技术改造项目	3,107,900.00	2,860,000.00
2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目	1,900,000.00	1,400,000.00
北仓镇政府 2150805 中小企业发展专项	213,028.00	213,028.00
2008 年新加坡海事展中小资金补助	80,000.00	25,000.00
弹性检测条件建设项目	5,400,000.00	5,400,000.00
天津市西青科工委扶持基金	2,000,000.00	
船陆用大排量双螺杆泵	78,000.00	
合计	21,302,993.52	18,432,093.52

(1) 根据科学技术部国科发财【2011】533 号《关于下达 2011 年第二批政策引导类计划专项项目预算的通知》，子公司天津市百利电气有限公司于 2011 年 11 月收到关于 TW40L-160W 塑料外壳式漏电断路器的拨款 30 万元。

(2) 子公司天津市百利电气配套有限公司于 2010 年 3 月和 12 月合计收到天津市财政局拨付的应用技术研究与开发的款项 40 万元。

(3) 子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司于 2010 年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；

(4) 子公司天津泵业前期收到天津市财政局 2009 年工业专项扶持基金拨款 20 万元，文号：津财企业[2009]33 号；

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

(6) 子公司天津泵业收到船陆用双螺杆泵技术改造项目拨款 310.79 万元，其中 2010 年收到 286 万元、2011 年收到 24.79 万元，文号：津经投资许可[2008]37 号；

(7) 子公司天津泵业收到 2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目拨款合计 190 万元，其中前期收到 140 万元、2011 年收到 50 万元，文号：科工经[2008]223 号；

(8) 子公司天津泵业前期收到天津市北辰区北仓镇财政所拨入北仓镇政府中小企业发展专项拨款 213,028.00 元，文号：津辰财政指[2009]16 号；

(9) 子公司天津泵业前期收到新加坡海事展中小资金补助 2.5 万元，2011 年收到 5.5 万元；

(10) 子公司天津泵业前期收到弹性检测条件建设项目拨款 540 万元, 文号: 科工计[2009]672 号;

(11) 2011 年 12 月 30 日, 子公司天津市百利高压电气有限公司收到西青区科技型中小企业发展专项资金 200 万元;

(12) 子公司天津泵业 2011 年收到船陆用大排量双螺杆泵项目补助 7.80 万元。

## 29、股本:

单位: 万元 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	38,016.00		7,603.20			7,603.20	45,619.20

2011 年 9 月 1 日, 公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《2011 年半年度利润分配预案》, 以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 38,016 万股本为基数, 每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元 (含税), 增加股本 7,603.20 万股, 变更后股本总数为 45,619.20 万股。

## 30、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)	84,230,509.55		56,663,128.11	27,567,381.44
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	2,772,759.35		3,044,337.83	-271,578.48
可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	827,525.74		7,421,460.85	-6,593,935.11
关联方资产转让利得	94,246.68	1,820,757.02		1,915,003.70
其他	-1,723,947.58	1,931,060.49	495,429.40	-288,316.49
合计	86,201,093.74	3,751,817.51	67,624,356.19	22,328,555.06

(1) 对子公司天津泵业的股权收购形成同一控制下的企业合并, 按照企业合并准则规定, 期初对其模拟合并时增加资本公积 56,663,128.11 元, 本期转回。

(2) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动:

① 联营企业天津市特变电工变压器有限公司本报告期净资产减少, 公司按比例调整减少资本公积 46,320.75 元。

② 联营企业天津百利资产管理有限公司本报告期净资产减少, 公司按投资比例相应调整减少资本公积 1,911,206.07 元, 公司转让天津百利资产管理有限公司 (简称“百利资产”) 55% 股权后对其按照权益法核算, 调减资本公积 222,943.23 元, 合计调减资本公积 2,134,149.30 元。

③ 子公司赣州特精钨铝业有 限公司资本公积减少, 公司按比例调整减少资本公积 23,598.12 元;

④ 2010 年度合并报表中对百利康诚机电设备(天津)有限公司权益法调整确认股权投资差额 -2,868,194.41 元、股权投资准备 94,246.68 元, 合计 -2,773,947.73 元; 本年度合并报表中重新计算后应确认资本公积 -2,937,757.78 元, 资本公积比年初减少 163,810.05 元。

⑤ 收购子公司天津市百利开关设备有限公司（简称“百利开关”）持有子公司天津市百利高压电气有限公司（简称“百利高压”）的股权，在百利开关账面确认投资收益-4,600,300.00 元，在母公司账面冲减盈余公积 861,595.82 元，在合并层次抵消投资收益、还原盈余公积，差额部分调减资本公积 5,461,895.82 元；对百利开关其他资本公积的变化调增资本公积 4,785,436.21 元，上述因素合计调减资本公积 676,459.61 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调减资本公积 7,421,460.85 元。

（4）关联方资产转让利得

子公司天津泵业与关联方之间转让债权利得增加资本公积，公司按比例增加资本公积 1,820,757.02 元。

（5）其他因素调增资本公积 1,435,631.09 元。

### 31、 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	8,457,903.43	18,116,742.31	17,809,222.16
任意盈余公积	8,549,502.86		5,866,415.56	2,683,087.30
合计	36,017,563.90	8,457,903.43	23,983,157.87	20,492,309.46

注 1、增加原因：本期增加额为公司按照 10%的比例提取法定盈余公积；

注 2、减少原因：由于本期同一控制下合并天津泵业机械集团有限公司，按照企业合并准则规定，公司在合并中取得被合并方净资产的入账价值与为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，冲减盈余公积 27,083,903.84 元，其中法定盈余 19,907,957.95 元、任意盈余 7,175,945.89 元；本期转让子公司天津百利资产管理有限公司 55% 股权，收购该公司时，为同一控制下企业合并，对价高于该公司账面净资产的差额冲减公司盈余公积，本年转让股权后将原冲减的盈余公积 3,100,745.97 元转回，其中：法定盈余 1,791,215.64 元、任意盈余 1,309,530.33 元。

### 32、 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	49,770,436.60	/
减：提取法定盈余公积	8,457,903.43	10
应付普通股股利	8,743,680.00	
转作股本的普通股股利	76,032,000.00	
其他	9,054,887.99	
期末未分配利润	34,976,653.15	/

未分配利润的其他调整说明：

本期同一控制下合并天津泵业机械集团有限公司，公司在合并中取得净资产的入账价值与为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额调减未分配利润 12,865,609.47 元；出售子公

司天津百利资产管理有限公司 55%的股权，原购买价与购买日公司按比例享有该公司净资产账面价值份额的差额调增未分配利润 3,810,721.48 元。

### 33、 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	747,290,978.16	781,170,120.67
其他业务收入	16,682,576.08	18,303,679.94
营业成本	573,465,519.67	622,208,046.79

#### (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
1、制造业	747,290,978.16	565,444,518.50	778,120,120.67	610,865,568.07
2、管理咨询			3,050,000.00	1,672,880.01
合计	747,290,978.16	565,444,518.50	781,170,120.67	612,538,448.08

#### (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	230,194,292.79	211,833,899.30	294,939,857.28	286,029,043.95
高、低压电器	205,298,576.91	149,941,242.28	210,639,870.72	145,712,565.00
观光梯及配套产品	58,370,287.88	47,272,713.03	56,512,553.23	44,490,184.19
咨询费			3,050,000.00	1,672,880.01
泵类产品	240,218,604.42	144,542,737.70	214,940,460.80	133,985,774.93
变电站综合自动化系统	13,209,216.16	11,853,926.19	1,087,378.64	648,000.00
合计	747,290,978.16	565,444,518.50	781,170,120.67	612,538,448.08

#### (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	736,062,608.56	557,955,712.52	749,956,943.67	583,916,939.53
国外	11,228,369.60	7,488,805.98	31,213,177.00	28,621,508.55
合计	747,290,978.16	565,444,518.50	781,170,120.67	612,538,448.08

#### (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 (%)
中国天津奥的斯电梯有限公司	54,704,389.21	7.16
成都虹波实业股份有限公司	34,528,205.13	4.52
赣州有色金属冶炼有限公司	19,078,814.53	2.50
浙江东钨实业有限公司	17,093,589.74	2.24
厦门春保精密钨钢制品有限公司	16,512,820.51	2.16
合计	141,917,819.12	18.58

## 34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	536,433.84	713,448.09	按应税营业收入计征
城市维护建设税	2,119,562.91	2,114,332.78	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	1,130,214.00	946,789.27	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
其他	367,178.53	53,930.09	
合计	4,153,389.28	3,828,500.23	/

## 35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 运输费	6,356,330.95	5,431,495.00
(2) 展览费	1,011,567.62	1,196,718.48
(3) 广告费	19,000.00	
(4) 职工薪酬	19,586,081.11	19,390,420.13
(5) 业务经费	16,309,501.74	13,109,625.10
(6) 折旧费	777,008.91	474,313.67
(7) 售后服务费	1,003,019.02	580,541.48
(8) 包装费	420,845.84	657,839.78
(9) 劳务费	5,947,788.06	5,568,298.73
(10) 其他	2,379,384.30	4,428,004.48
(11) 咨询费	483,400.00	929,311.00
(12) 修理费	4,203,607.16	3,100,273.37
合计	58,497,534.71	54,866,841.22

## 36、 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	46,725,262.08	42,574,353.93

(2) 折旧费	6,780,482.53	8,268,699.79
(3) 无形资产摊销	4,467,967.13	1,702,248.18
(4) 长期待摊费用	364,584.09	271,530.81
(5) 运输费	1,805,058.12	1,444,839.60
(6) 业务招待费	3,569,414.35	2,562,039.61
(7) 税费	3,042,318.31	2,938,490.72
(8) 中介咨询服务费	4,417,135.28	2,782,880.87
(9) 低值易耗品摊销	1,141,952.93	1,170,873.54
(10) 研究与开发费用	14,583,258.71	1,667,997.10
(11) 办公费	15,311,101.91	18,222,052.01
(12) 其他	6,186,029.14	6,821,476.02
合计	108,394,564.58	90,427,482.18

## 37、 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	9,759,101.23	11,725,078.28
减：利息收入	-1,008,585.28	-774,877.67
汇兑损益	536,413.99	181,991.09
其他	269,269.41	136,944.70
合计	9,556,199.35	11,269,136.40

## 38、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

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

上期公允价值变动系子公司天津百利资产管理有限公司持有的交易性金融资产公允价值变动，本报告期公司转让所持其 55%的股权，不再将该公司纳入合并报表范围，故本期无发生额。

## 39、 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	16,008,320.00	12,453,984.55
处置长期股权投资产生的投资收益	31,389,230.55	
处置交易性金融资产取得的投资收益		11,939,318.06
持有至到期投资取得的投资收益		13,910,000.00
其他	222,263.42	
合计	47,619,813.97	38,303,302.61

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
赣州江钨钨合金有限公司	2,698,809.78	2,258,538.45	按被投资单位当年净利润的份额确认
天津市特变电工变压器有限公司	5,629,033.08	10,042,728.24	按被投资单位当年净利润的份额确认
天津岛津液压有限公司	148,433.66	152,717.86	按被投资单位当年净利润的份额确认
天津百利资产管理有限公司	7,532,043.48		本期股权处置后按权益法核算
合计	16,008,320.00	12,453,984.55	/

处置长期股权投资产生的投资收益的说明:

① 本期转让天津百利资产管理有限公司 55% 的股权取得转让收益 30,602,735.90 元, 处置子公司天津市天互纽泰克互感器有限公司取得投资收益 751,000.00 元, 处置上海百利电气销售有限公司股权取得投资收益 35,494.65 元。

② 子公司天津市百利开关设备有限公司期初合并报表时少确认投资收益 222,263.42 元, 本期在报表合并中调整为投资收益。

投资收益的说明:

本期投资收益的汇回没有重大限制。

## 40、 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,745,074.82	2,620,615.95
二、存货跌价损失	-1,227,101.03	4,335,196.91
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	517,973.79	6,955,812.86

## 41、 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	593,910.03	7,143,767.43	593,910.03
其中：固定资产处置利得	593,910.03	7,143,767.43	593,910.03
债务重组利得	47,168.40	3,625,817.16	47,168.40
接受捐赠	30,000.00		30,000.00
政府补助	9,464,278.83	9,494,556.24	9,464,278.83
盘盈利得	3,698.57		3,698.57
违约金、罚款收入	187,201.00	59,061.17	187,201.00
其他	4,476,908.47	810,797.56	4,476,908.47
合计	14,803,165.30	21,133,999.56	14,803,165.30

## (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	50,000.00	津百利机控科【2011】3号
中小企业发展专项拨款	1,200,000.00		注1
西青管委会科技创新扶持补助资金	6,880,000.00		注2
西青科委科技创新成果资助金	84,455.00	70,000.00	西青区科学技术委员会、2011年12月
区级专利资助金	28,800.00		西青区科学技术委员会、2011年12月
专利申请资助金	50,000.00	20,000.00	2011年天津市知识产权局
区级科技进步奖	30,000.00		西青区科学技术委员会、2011年12月
财政部政策引导类计划拨款	600,000.00		西青区财政局、中小企业扶持
天津市科技开发奖		200,000.00	
天津市西青区管委会科技创新奖		7,000,000.00	
知识产权局专利奖		10,000.00	
天津市西青科委专利资助		27,200.00	
企业创新基金匹配资金	30,000.00		北辰科委中心
新一代超级智能低压框架断路器开发项目	410,000.00		W60项目
天津市超比例养老保险	11,923.83		收到残联补贴

补贴奖励			
企业贡献奖	74,100.00		大余县委余发〔2010〕6号
天津市著名商标奖		100,000.00	
西青科委专利资助		1,400.00	
高峰断路器研发费补助		200,000.00	
增值税免税		1,215,956.24	津国税辰税减免 2009 第 429 号
ERP 政府补助		600,000.00	津中小企 2010 第 127 号
2008 年新加坡海事展中小资金补助	25,000.00		子公司天津泵业
合计	9,464,278.83	9,494,556.24	/

注 1：依据天津市中小企业发展促进局《津中小企【2011】86 号》文件，公司于 2011 年 9 月收到天津市财政局拨付企业专利申请补助 120 万。

注 2：依据天津市西青经济开发区管委会《下发政府补助资金函》，公司于 2011 年 12 月收到天津市西青经济开发区管委会年度加强科技创新扶持补助资金 688 万。

营业外收入的其他主要为本期子公司天津泵业机械集团有限公司清理无法支付的应付账款所致。

#### 42、 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	87,753.57	139,175.54	87,753.57
其中：固定资产处置损失	87,753.57	139,175.54	87,753.57
债务重组损失	39,375.00	18,960.88	39,375.00
罚款滞纳金支出	8,002.86	100,686.72	8,002.86
赔偿支出	40,000.00		40,000.00
盘亏损失	76,617.54		76,617.54
其他	42,359.73	100,023.56	42,359.73
合计	294,108.70	358,846.70	294,108.70

#### 43、 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	10,410,989.19	13,367,096.14
递延所得税调整	6,641,541.89	-848,848.73
合计	17,052,531.08	12,518,247.41

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	49,770,436.60	48,318,285.73
本公司发行在外普通股的加权平均数	456,192,000.00	456,192,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1091	0.1059

注：2011年9月1日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过《2011年半年度利润分配预案》，以公司2011年6月30日总股本38,016万股本为基数，每10股送红股2股并派发现金红利0.23元（含税），变更后股本总数为45,619.20万股。根据中国证监会发《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，按调整后的股数重新计算上期的每股收益。

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	380,160,000.00	316,800,000.00
加：股票股利分配等增加股份数	76,032,000.00	139,392,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	456,192,000.00	456,192,000.00

## (2) 稀释每股收益

本公司无发行在外的稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

## 45、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	-8,731,130.41	-956,175.61
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,309,669.56	-69,111.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,931,200.00
小计	-7,421,460.85	-2,818,263.68
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	-3,044,337.83	-316,563.03
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	-3,044,337.83	-316,563.03
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	3,256,388.11	4,869,389.41
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,256,388.11	4,869,389.41
合计	-7,209,410.57	1,734,562.70

注 1：可供出售金融资产产生的利得（损失）：

公司之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为-8,731,130.41 元，所得税影响-1,309,669.56 元。

注 2：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：见附注“（七）.30 资本公积”。

注 3：其他

公司之子公司天津泵业机械集团有限公司本期与关联方债权交易，增加资本公积 3,099,688.50 元，公司按比例 58.74%享有其他综合收益 1,820,757.02 元，其他情况见附注“（七）.30 资本公积”。

#### 46、现金流量表项目注释：

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回往来款、代垫款	81,216,207.31
专项补贴、补助款	12,335,178.83
利息收入	1,008,585.28
营业外收入	217,201.00
其他	351,515.74
合计	95,128,688.16

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
企业间往来	34,573,866.01
销售费用支出	35,334,214.55
管理费用支出	45,871,997.51
营业外支出	50,362.59
合计	115,830,440.66

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付长期应付款	28,023,650.00
股利分配手续费	78,778.30
合计	28,102,428.30

## 47、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	54,464,712.35	55,471,794.34
加：资产减值准备	517,973.79	6,955,812.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,160,414.63	22,601,323.67
无形资产摊销	4,467,967.13	1,702,248.18
长期待摊费用摊销	364,584.09	271,530.81
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）	-521,121.62	-7,128,415.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,965.16	123,823.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,006,394.65
财务费用（收益以“-”号填列）	9,747,900.10	11,725,078.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,619,813.97	-38,303,302.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-871,253.05	-917,960.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,090,475.38	-340,800.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,531,889.34	-31,704,587.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,307,079.72	8,727,439.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,009,123.26	65,588,192.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,582,871.11	95,778,571.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	158,343,381.61	148,543,378.00
减：现金的期初余额	148,543,378.00	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	9,800,003.61	-102,564,304.23

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	100,106,000.00	43,790,800.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	30,314,517.50	43,790,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,314,517.50	43,790,800.00
4. 取得子公司的净资产	100,372,202.01	
流动资产	183,412,183.66	
非流动资产	70,351,128.08	
流动负债	111,749,544.75	
非流动负债	41,641,564.98	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	37,505,520.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	37,505,520.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	24,729,609.32	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,775,910.68	
4. 处置子公司的净资产	11,179,046.77	
流动资产	34,739,543.21	
非流动资产	12,827,157.05	
流动负债	36,387,653.49	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	158,343,381.61	148,543,378.00
其中：库存现金	87,414.59	663,624.42
可随时用于支付的银行存款	148,208,967.02	132,879,753.58
可随时用于支付的其他货币资金	10,047,000.00	15,000,000.00
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	158,343,381.61	148,543,378.00

## 48、所有者权益变动表项目注释

股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等其他项目的变动原因见本附注（七）.29~32 对应科目注释。

## (八) 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	60.50	60.50	天津百利机电控股集团有限公司	10306884-1
天津百利机电控股集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	天津市	张文利	制造业	1,356,480,000.00	1.00	1.00		10306859-3

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津市百利电气有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	43,300,000.00	100.00	100.00	73279627-8
天津市百利电气销售有限公司	有限责任公司	天津	白文敏	批发零售	2,000,000.00	100.00	100.00	73544832-4
天津市百利电气配套有限公司	有限责任公司	天津	范钦赞	制造业	3,300,000.00	100.00	100.00	74404800-7
天津市百利开关设备有限公司	有限责任公司	天津	王钢	制造业	83,184,400.00	70.44	70.44	74911084-2

司								
天津市百利高压电气有限公司	有限责任公司	天津	尚志文	制造业	10,000,000.00	100.00	100.00	66883518-X
天津市百利电气传动设备有限公司	有限责任公司	天津	王钢	制造业	5,000,000.00	100.00	100.00	74402299-0
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	有限责任公司	天津	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	75997456-4
百利康诚机电设备(天津)有限公司	有限责任公司	天津	范钦赞	制造业	18,154,641.98	100.00	100.00	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
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	50.00	50.00	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	服务业	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	50.00	50.00	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	45.00	45.00	71293495-2
天津百利资产管理有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	10,522,300.00	45.00	45.00	60058022-1
天津岛津液压有限公司	有限责任公司	天津	水野实	制造业	34,798,572.80	20.00	20.00	60058459-9
赣州江钨合金有限公司	有限责任公司	天津	史祺	服务业	11,889,000.00	28.00	28.00	73635177-8

## 4、本企业的其他关联方情况

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

天津泰康实业有限公司	集团兄弟公司	60091431-6
天津市泰成实业有限公司	集团兄弟公司	10307154-9
天津市鑫皓投资发展有限公司	集团兄弟公司	70044555-3
天津市机电设备工程成套总公司	集团兄弟公司	10340127-X
四方华能电网控制系统有限公司	其他	70023541-7
天津百利机电控股集团有限公司研究院	集团兄弟公司	79725700-5
天津市开关厂	集团兄弟公司	10394842-7
天津市电机总厂	集团兄弟公司	10306326-6

## 5、关联交易情况

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津市互感器厂	销售	库存商品	4,617,467.32	0.62		
天津泰鑫实业开发有限公司	咨询服务	管理咨询服务			1,050,000.00	34.43
天津液压机械(集团)有限公司	咨询服务	管理咨询服务			2,000,000.00	65.57
天津液压机械(集团)有限公司	销售	机备件			373,645.66	0.65

## (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	赣州特精钨铝业公司	1,500.00	2011年3月23日~2012年3月22日	否
天津百利机电控股集团有限公司	天津泵业机械集团有限公司	1,500.00	2009年6月18日~2012年6月17日	否
天津百利机电控股集团有限公司	百利康诚机电设备(天津)有限公司	700.00	2011年7月25日~2012年7月24日	否

天津百利机电控股集团有限公司	天津百利特精电气股份有限公司	2,000.00	2011年5月13日~ 2012年5月12日	否
天津百利机电控股集团有限公司	天津百利特精电气股份有限公司	2,000.00	2011年5月20日~ 2012年5月19日	否

## (2) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津百利机电控股集团有限公司	45,000,000.00	2010年9月19日		
天津百利机电控股集团有限公司	50,000,000.00	2010年12月29日		
天津百利机电控股集团有限公司	40,974,200.00	2011年6月30日		泵业转让款
天津液压机械(集团)有限公司	15,000,000.00	2011年5月27日		
天津液压机械(集团)有限公司	20,000,000.00	2011年7月27日		
天津市鑫皓投资发展公司	1,514,180.00	2007年8月10日		

## (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 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	账面价	75.10	2.00		
天津液压机械(集团)有限公司	股权	出售	按评估值作价	3,675.45	98.00		
天津百利机电控股集团有限公司	股权	收购	按评估值作价	10,010.60	100.00		
天津市电	债权	出售	按评估值	309.97	100.00		

机总厂			作价				
天津液压机械(集团)有限公司	转让固定资产	出售	按评估值作价			3,260	56.29
天津液压机械(集团)有限公司	转让固定资产	出售	账面净值			115.67	2.00
天津液压机械(集团)有限公司	转让债权	出售	账面原值			38.34	100.00

## 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
应收账款	天津市百利海川电器成套设备有限公司	51,201.85	2,560.09	43,839.58	2,191.98
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	128,356.80
应收账款	天津市特变电工变压器有限公司			84,000.00	12,600.00
预付账款	天津百利机电控股集团有限公司			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
应付账款	四方华能电网控制系统有限公司	4,179,486.24	648,000.00
其他应付款	天津泰鑫实业开发有限公司		32,000,000.00
其他应付款	天津市泰成实业有限公司	4,041,955.76	3,897,710.96
其他应付款	天津液压机械(集团)有限公司	39,088,016.52	1,605,633.00

其他应付款	天津百利机电控股集团有限公司	148,961,048.11	110,154,836.22
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	50,000.00	100,000.00
其他应付款	天津市泰康实业有限公司		10,000,000.00
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
应付股利	天津液压机械（集团）有限公司	5,290,062.70	
应付股利	天津百利机电控股集团有限公司	87,446.68	
应付股利	天津泰鑫实业开发有限公司	1,016,945.00	1,016,945.00
长期应付款	天津百利机电控股集团有限公司	2,743,536.98	20,143,536.98

## (九) 股份支付:

无

## (十) 或有事项:

## 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

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

有关情况详见附注（七）.24 预计负债”。

## (十一) 承诺事项:

## 1、 重大承诺事项

类别	账面净值	产权证号	抵押起 始日	抵押结 束日
西青开发区鑫源道 23 号房产（注 1）	23,682,586.99	西青字 16-156	2011/12/20	2012/12/19
天津市西青区西青经济开发区民河道 12 号房产（注 2）	17,227,261.83	津 字 第 111031005578	2011/12/21	2013/12/20
合计	40,909,848.82			

注 1：子公司天津百利开关设备有限公司以坐落于天津市西青开发区鑫源道 23 号的房产为抵押获取 1 年期借款 200 万元，借款日期自 2011/12/20 至 2012/12/19 止。

注 2：2011 年 12 月 21 日子公司天津市百利电气有限公司以自有的房地产抵押从天津银行华丰支行借款 500 万，并签订合同号为 2011 年流字第 020 号的抵押合同，抵押值为 500 万，借款期限为 2011 年 12 月 21 日至 2012 年 6 月 20 日（50 万）、2012 年 12 月 20 日（50 万）、2013 年 6 月 20 日（50 万）、2013 年 12 月 20 日（350 万）。

## (十二) 资产负债表日后事项：

### 1、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据 2012 年 4 月 16 日公司第五届董事会第三次会议通过的 2011 年度利润分配预案，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

### (2) 拆迁补偿

按照津国土房用函字[2010]273 号《关于下达 2010 年第五批土地管理储备项目实施计划的批复》，公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司位于河北区建昌道 67 号的闲置土地、厂房在土地整理项目拆迁范围内，被要求搬迁。经报请天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意（津国资企改[2010]230 号），子公司天津泵业机械集团有限公司于 2012 年 1 月 16 日收到第一笔补偿款 8,428,482.00 元。

(3) 公司无需要披露的其他日后事项。

## (十三) 其他重要事项：

### 1、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	19,539,253.79		-9,191,876.62		10,808,123.38
金融资产小计	19,539,253.79		-9,191,876.62		10,808,123.38
上述合计	19,539,253.79		-9,191,876.62		10,808,123.38

## (十四) 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：								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	19,597.60	100.00	1,959.76	10.00	275,975.10	100.00	26,617.63	9.64
组合小计	19,597.60	100.00	1,959.76	10.00	275,975.10	100.00	26,617.63	9.64
合计	19,597.60	/	1,959.76	/	275,975.10	/	26,617.63	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计				19,597.60	7.10	979.88
1 至 2 年	19,597.60	100.00	1,959.76	256,377.50	92.90	25,637.75
合计	19,597.60	100.00	1,959.76	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(%)
保定供电公司	非关联方	19,597.60	1-2 年	100.00
合计	/	19,597.60	/	

## (4) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0.00 元。

## (5) 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 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	194,358,609.36	99.72			89,951,328.00	99.03		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	537,700.00	0.28	97,385.00	18.11	882,000.00	0.97	103,800.00	11.77
组合小计	537,700.00	0.28	97,385.00	18.11	882,000.00	0.97	103,800.00	11.77
合计	194,896,309.36	/	97,385.00	/	90,833,328.00	/	103,800.00	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
天津市百利电气有限公司	66,973,169.36			合并范围公司不计提
百利四方智能电网科技有限公司	51,000,000.00			合并范围公司不计提
赣州特精钨钼业有限公司	40,000,000.00			合并范围公司不计提
百利康诚机电设备(天津)有限公司	15,200,000.00			合并范围公司不计提
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	10,000,000.00			合并范围公司不计提
天津市百利高压电气有限公司	6,000,000.00			合并范围公司不计提
天津市百利电气配套有限公司	4,000,000.00			合并范围公司不计提
赣州百利(天津)钨钼有限公司	1,185,440.00			合并范围公司不计提
合计	194,358,609.36		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	87,700.00	16.31	4,385.00	528,000.00	59.87	26,400.00
1 至 2 年	330,000.00	61.37	33,000.00	234,000.00	26.53	23,400.00
4 至 5 年				30,000.00	3.40	9,000.00
5 年以上	120,000.00	22.32	60,000.00	90,000.00	10.20	45,000.00
合计	537,700.00	100.00	97,385.00	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(%)
天津市百利电气有限公司	子公司	66,973,169.36	1 年以内	34.36
百利四方智能电网科技有限公司	子公司	51,000,000.00	1 年以内	26.17
赣州特精钨铝业	子公司	40,000,000.00	1 年以内	20.52
百利康诚机电设备(天津)有限公司	子公司	15,200,000.00	1 年以内	7.80
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	子公司	10,000,000.00	1 年以内	5.13
合计	/	183,173,169.36	/	93.98

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天津市百利电气有限公司	子公司	66,973,169.36	34.36
百利四方智能电网科技有限公司	子公司	51,000,000.00	26.17
赣州特精钨铝业有限公司	子公司	40,000,000.00	20.52
百利康诚机电设备(天津)有限公司	子公司	15,200,000.00	7.80

天津市百利纽泰克电气科技有限公司	子公司	10,000,000.00	5.13
天津市百利高压电气有限公司	子公司	6,000,000.00	3.08
天津市百利电气配套有限公司	子公司	4,000,000.00	2.05
赣州百利(天津)钨钼有限公司	子公司	1,185,440.00	0.61
合计	/	194,358,609.36	99.72

(5) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排:  
本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津市百利电气有限公司	47,091,352.48	47,091,352.48		47,091,352.48			100	100	
天津市百利开关设备有限公司	61,425,651.47	61,425,651.47	4,569,844.90	65,995,496.37			70.44	70.44	
天津市百利高压电气有限公司	4,264,004.18		4,264,004.18	4,264,004.18			100	100	
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	
赣州百利(天津)钨钼有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
赣州特精钨钼业有	62,469,746.88	62,469,746.88		62,469,746.88			100	100	

限公司									
百利康诚 机电设备 (天津)有 限公司	27,442,289.01	27,442,289.01		27,442,289.01				100	100
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
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	50

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津市特变电工变压器有限公司	101,892,419.42	151,031,854.67	5,582,712.33	156,614,567.00				45.00	45.00	
天津岛津液压有限公司	8,686,152.78	8,521,188.12	103,975.83	8,625,163.95			44,457.83	20.00	20.00	
天津百利资产管理有限公司	1,862,669.78	4,139,266.18	-2,895,013.69	1,244,252.49				45.00	45.00	

公司收购子公司天津市百利开关设备有限公司持有子公司天津市百利高压电气有限公司的股权，购买价格 5,125,600.00 元与天津市百利高压电气有限公司净资产的差额在母公司账面冲减盈余公积 861,595.82 元。

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,273.50	3,011,661.55
其他业务收入	3,427.35	3,150,898.32

营业成本	4,230.77	3,907,268.71
------	----------	--------------

## (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	4,273.50	4,230.77	3,011,661.55	3,002,114.55
合计	4,273.50	4,230.77	3,011,661.55	3,002,114.55

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高低压电气	4,273.50	4,230.77	3,011,661.55	3,002,114.55
合计	4,273.50	4,230.77	3,011,661.55	3,002,114.55

## (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	4,273.50	4,230.77	3,011,661.55	3,002,114.55
合计	4,273.50	4,230.77	3,011,661.55	3,002,114.55

## 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	3,059,063.77	10,195,446.10
处置长期股权投资产生的投资收益	30,602,735.90	
合计	103,222,599.67	10,195,446.10

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津市百利电气有限公司	32,000,000.00		本期分配股利
赣州特精钨钼业有限公司	20,000,000.00		本期分配股利
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	17,560,800.00		本期分配股利
合计	69,560,800.00		/

## (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	5,629,033.08	10,042,728.24	本期盈利减少
天津岛津液压有限公司	148,433.66	152,717.86	本期盈利减少
天津百利资产管理有限公司	-2,718,402.97		本期盈利减少
合计	3,059,063.77	10,195,446.10	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	84,579,034.34	1,695,604.09
加：资产减值准备	-31,072.87	-21,702.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,070,472.99	3,055,437.59
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）	23,338.92	-6,300,098.10
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）	3,626,490.99	7,006,043.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,222,599.67	-10,195,446.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,768.22	20,264.92
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）	-193.54	2,834,100.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,552,200.10	15,002,815.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,527,909.72	72,524,621.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,971,051.00	85,621,640.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	41,110,891.19	13,737,288.39
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	27,373,602.80	-66,392,168.95

## (十五) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	36,383,311.67	6,449,237.27	5,800,339.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,464,278.83	7,678,600.00	6,067,670.00
债务重组损益	7,793.40	461,580.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		20,312,901.56	21,721,862.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		24,382,177.20	6,001,576.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			2,878,423.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,530,827.91	-135,601.74	1,533,822.11
少数股东权益影响额	-435,226.47	-8,231,544.10	-10,081,614.18
所得税影响额	-8,452,240.27	-7,614,952.65	-1,003,454.17
合计	41,498,745.07	43,302,398.21	32,918,626.02

## 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	9.56	0.1091	0.1091
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.59	0.0181	0.0181

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
交易性金融资产		11,631,400.00	-100.00%	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。
预付款项	13,245,901.81	46,899,069.40	-71.76%	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。
可供出售金融资产	10,808,123.38	29,043,824.39	-62.79%	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。
无形资产	107,046,501.91	62,187,908.30	72.13%	子公司百利四方的股东以专有技术、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。
长期待摊费用	3,774,364.12	69,079.53	5363.80%	装修费增加
短期借款	145,000,000.00	97,000,000.00	49.48%	本会计期间流动资金借款净增加
应交税费	2,500,374.69	7,018,214.05	-64.37%	上期末计提的税金本报告期缴纳
应付股利	6,833,654.38	1,016,945.00	571.98%	本期利润分配
长期应付款	2,743,536.98	26,143,536.98	-89.51%	重分类及偿还,见附注(七).27
资本公积	22,328,555.06	86,201,093.74	-74.10%	见附注(七).30
盈余公积	20,492,309.46	36,017,563.90	-43.10%	见附注(七).31
少数股东权益	124,494,439.48	70,019,956.71	77.80%	公司对百利四方持有 50% 股权,本会计期第二次出资到位,增加少数股东权益 4123 万元;收购天津泵业机械集团有限公司 58.74% 股权,增加了少数股东权益增加 1124 万元;公司对百利开关持有 70.44% 股权,本会计期增加出资,增加少数股东权益 284 万元。
资产减值损失	517,973.79	6,955,812.86	-92.55%	坏账转回
公允价值变动收益(损失以“-”号填)		-1,006,394.65	-100.00%	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。

列)				
----	--	--	--	--

## 十二、 备查文件目录

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

董事长：张文利  
天津百利特精电气股份有限公司  
2012 年 4 月 18 日