

天津百利特精电气股份有限公司

600468

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	15
八、 备查文件目录	105

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张文利	董事长	因公出差	史祺
赵久占	董事	因公出差	曹立志

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）杜鸿会声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘敏	孙文志
联系地址	天津市西青经济开发区民和道12号	天津市西青经济开发区民和道12号
电话	022-23979181	022-23978556

传真	022-83963876	022-83963876
电子信箱	benefo600468@126.com	benefo600468@126.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,227,765,318.36	1,254,909,567.98	-2.16
所有者权益(或股东权益)	560,517,872.95	533,989,517.67	4.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2287	1.1705	4.97
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	21,588,278.80	49,792,220.21	-56.64
利润总额	31,817,377.94	52,592,778.24	-39.50
归属于上市公司股东的净利润	23,591,724.52	42,480,541.30	-44.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,283,199.40	15,369,740.43	-26.59
基本每股收益(元)	0.0517	0.0931	-44.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0247	0.0337	-26.71
稀释每股收益(元)	0.0517	0.0931	-44.47

加权平均净资产收益率 (%)	4.32	6.95	减少 2.63 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	12,645,403.96	-22,042,661.08	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.0277	-0.0580	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,121,612.10	处置控股子公司百利四方 30% 股权，产生投资收益 4,992,463.29 元；处置固定资产损益为 129,148.81 元，
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	8,367,028.00	1、收章贡区工信局工业扶持资金 760 万元；2、收到天津科技融资控股集团有限公司小巨人项目贷款政府贴息 20.4 万元；3、收到北辰区工经委天津市名牌产品奖励 2 万元；4、收到天津市百利机电研究院专利奖励 1 万元；5、收北仓镇政府突出贡献奖 10 万元；6、收天津百利机电控股集团有限公司专利奖励款 2 万元；7、结转天津市财政局 2009 年工业专项扶持基金 20 万元；8、结转北仓镇政府 2150805 中小企业发展专项 213,028 元。
债务重组损益	402,098.60	子公司债务重组收益，其中：百利纽泰克 379,840.68 元；泵业集团 22,257.92 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,330,823.73	主要营业外收入：子公司无需支付债务 1,388,439.48 元；罚款收入 113,217.22 元。主要营业外支出：子公司不能抵扣的进项税转出 210,261.10 元；
所得税影响额	-2,334,647.86	
少数股东权益影响额（税后）	-578,389.45	
合计	12,308,525.12	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,026 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	0		无
财通证券有限责任公司	未知	1.75	8,001,500	-150,708		未知
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	未知	1.58	7,186,146	-1,044,500		未知
中国银行一大成优选股票型证券投资基金	未知	1.18	5,397,522	400,000		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	0		未知
天津市鑫皓投资发展有限公司	国有法人	1.08	4,928,374	776,110		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	1.05	4,794,400	235,051		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	0		无
中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 1	未知	0.91	4,134,112	4,134,112		未知
中国银行股份有限公司	未知	0.88	4,015,157	-1,844,946		未知

一金鹰行业优势股票型证券投资基金					
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
财通证券有限责任公司	8,001,500			人民币普通股	8,001,500
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	7,186,146			人民币普通股	7,186,146
中国银行一大成优选股票型证券投资基金	5,397,522			人民币普通股	5,397,522
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
天津市鑫皓投资发展有限公司	4,928,374			人民币普通股	4,928,374
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	4,794,400			人民币普通股	4,794,400
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
中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 1	4,134,112			人民币普通股	4,134,112
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	4,015,157			人民币普通股	4,015,157
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、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机电控股集团有限公司的控股子公司,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、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机电控股集团有限公司的控股子公司,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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年3月6日公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过公司董事会、监事会换届选举的议案,新一届公司董事成员为张文利、史祺、曹立志、赵久占、戴金平、张立民、盛斌;新一届监事会成员为王德华、王继红、张金明。魏立青不再担任公司董事,陈建国不再担任公司独立董事;赵久占不再担任公司监事。

2012年3月6日公司召开董事会五届一次会议,选举张文利为公司董事长,聘任史祺为公司总经理,公司副总经理为乔霖、孙文志、刘敏;财务总监李军;聘任刘敏为董事会秘书,孙文志为证券事务代表。梁燕不再担任公司总工程师。

2012年3月6日公司召开监事会五届一次会议,选举王德华为监事会主席。

2012年6月19日公司召开董事会五届六次会议,聘任李明国为公司常务副总经理。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期,公司实现营业收入 34,649.82 万元,营业利润 2,158.83 万元,利润总额 3,181.74 万元,归属于上市公司股东的净利润 2359.17 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1128.32 万元;与去年同期相比分别下降了 12.81%、56.64%、39.50%、44.46%、26.59%。

报告期内,宏观经济低迷,电工行业经济下行压力加大,是自 2008 年世界金融危机以来形势最严峻的一年。电工行业累计产销增幅降低,市场竞争加剧,人力成本与原材料成本上涨显著,给公司生产经营带来较大压力。公司经营层在新一届董事会领导下,坚持"开拓创新、业绩优先、整合资源、规范运营"的工作思路,积极推进产品结构调整,通过提升科技创新与自主研发能力建设,增强产品竞争实力;通过持续开展风险防控、强化质量管控、推进精益化生产、开展员工培训,降低生产成本,促进公司的健康长远可持续发展。

销售管理:注重基础销售工作,根据不同区域的市场和资源状况、营销人员的能力特点,制定出有针对性的销售方向和策略;持续优化营销团队,加大对营销人员的考核与监督力度,细分监督职能,加强末位淘汰制度管理;进一步整合集团内销售资源,兄弟单位互相借力,降低销售成本,促进资源共享;在稳定长期客户资源的基础上,注重拓宽客户行业范围,加大行业的开发深度,拓展营销新市场新领域,加强军工产品销售力度,促进公司产品市场占有率的提升。

技术创新:根据市场需求趋势,加速推出新品,保持企业技术领先地位;在新产品研发基础上,同时优化现有产品结构,进一步提升质量保证同时大幅降低产品原材料和制造成本;加强产品系统化研发,完善产品品种,以此带动市场销售;积极引进行业老专家,扩大与大专院校合作定向专业人才的培养,优化企业内部技术人员激励机制,合力提升技术研发能力。

供应商管理:完善对供应商业绩评价的考核激励机制,从质量、价格、交货期、服务等诸方面进行考核;依据采购量拟定供应商考核期,实行优胜劣汰,依据采购量制定合理的采购价格,以寻求降低采购成本的空间。

非公开发行:报告期内,公司积极努力推进非公开发行工作,至本报告披露日,公司非公开发行股东大会决议有效期届满,鉴于本次非公开发行项目对公司产业结构调整具有至关重要的战略意义,公司决定继续推进非公开发行工作,根据项目进展情况适时履行相应决策程序。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
钨钼制品	69,586,552.55	67,497,926.17	3.00	-49.29	-45.03	减少 7.53 个百分点
高、低压电器	117,029,249.10	80,345,652.41	31.35	22.49	12.33	增加 6.21 个百分点
观光梯及配套产品	18,511,422.91	15,262,832.13	17.55	-35.21	-33.67	减少 1.91 个百分点
泵类产品	133,076,354.37	85,908,351.19	35.44	11.51	21.71	减少 5.41 个百分点
变电站综合自动化系统				-100.00	-100.00	
分产品						
钨钼制品	69,586,552.55	67,497,926.17	3.00	-49.29	-45.03	减少 7.53 个百分点
高、低压电器	117,029,249.10	80,345,652.41	31.35	22.49	12.33	增加 6.21 个百分点
观光梯及配套产品	18,511,422.91	15,262,832.13	17.55	-35.21	-33.67	减少 1.91 个百分点
泵类产品	133,076,354.37	85,908,351.19	35.44	11.51	21.71	减少 5.41 个百分点
变电站综合自动化系统				-100.00	-100.00	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 928.62 万元。

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	312,774,971.92	-19.00
国外	25,428,607.01	379.40

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)

天津市特变电工 变压器有限公司	机电一体化、能源技术新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、机械设备、电器设备、五金、变压器生产、销售	11,737,851.92	5,282,033.36	22.39
天津百利资产管理 有限公司	除金融资产外资产管理；投资管理；投资咨询；资产管理咨询；企业管理咨询，企业营销策划。	10,557,839.56	4,751,027.80	20.14

4、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本报告期主营业务分产品减少变电站综合自动化系统大类，是由于本报告期处置百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权后，其不再纳入合并范围，此类主营业务减少。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天津百利超导设备有限公司	1,000	投资已完成	-1.423
合计	1,000	/	/

公司董事会四届二十七次会议于 2011 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立天津百利超导设备有限公司的议案》，出资 1,000 万元（占投资标的总股本的 100%）设立“天津百利超导设备有限公司”，专业从事超导设备的研发、生产及销售。相关公告（公告编号：2011-28）见 2011 年 9 月 30 日《中国证券报》及《上海证券报》。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会天津监管局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市[2012]62号）有关精神，进一步完善公司利润分配相关制度，公司对《公司章程》中有关“利润分配”条款进行了修订并已获得董事会五届七次会议审议通过，尚待 2012 年第二次临时股东大会批准。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，制定了《子公司重大事项报告制度》，修订了《关联交易管理制度》进一步规范了关联交易与重大事项管理流程。

报告期内，公司治理活动开展情况如下：

- 1、报告期内，公司召开了 2 次股东大会，审议通过 2011 年年度报告，并完成了董事会和监事会换届选举。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够保障所有股东尤其是中小股东的合法权益。
- 2、报告期内，公司共召开了 7 次董事会，审议通过多项重大议题，内容涉及董事会换届选举、股权投资、日常关联交易、定期报告、子公司担保等。公司董事会专业委员会对公司的发展规划、财务审计、聘任高管和薪酬制度等进行研究并召开相关会议，充分发挥专业作用，加强了公司决策的科学性，提高了重大事项决策的效率和质量。
- 3、报告期内，公司共召开了 5 次监事会。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，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
- 4、2012 年 3 月 22 日，公司董事会五届二次会议审议通过《内部控制规范实施工作方案》，按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，启动了公司内部控制规范建设工作，梳理和补充公司现有内部规章制度，不断完善内部控制体系。
- 5、报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律法规规定和《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，做好各项定期报告和临时公告的披露工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司未实施利润分配和公积金转增股本方案。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 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出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系

天津液压机械（集团）有限公司	百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权	2012 年 3 月 20 日	2,975.89	-69.84	499.25	是	经具有证券从业资格的评估机构评估并经天津市国资委备案的价格为交易价格	是	是	15.69	母公司
----------------	-----------------------	-----------------	----------	--------	--------	---	------------------------------------	---	---	-------	-----

公司向大股东天津液压机械（集团）有限公司出让公司控股子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权。出让价格以目标资产在评估基准日（2011 年 12 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。上述关联交易事项已经公司董事会五届二次会议审议通过，关联董事已回避表决，公告（公告编号：2012-14）见 2012 年 3 月 22 日《中国证券报》及《上海证券报》。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天津市互感器厂	其他关联人	销售商品	出售商品	市场价格	352	352	0.89	转账支票	352	

公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司向天津市互感器厂销售互感器，交易价格为市场交易价格，合计 352 万元人民币（含税）。因天津市互感器厂为公司实际控制人下属管理企业，故本交易为关联交易。公司于 2012 年 3 月 20 日以现场方式在公司召开董事会五届二次会议审议通过本次关联交易。应参加表决董事四人，实际参加表决四人，关联董事张文利先生、曹立志先生、赵久占先生回避表决，以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

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	关联交易结算	转让资产获得
-----	------	--------	--------	----------	-----------	-----------	------	--------	--------	--------

								面价值或评估价值差异较大的原因	方式	的收益
天津液压机械(集团)有限公司	母公司	股权转让	百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权	经具有证券从业资格的评估机构评估并经天津市国资委备案的价格为交易价格	2,763.99	2,975.89	2,975.89		转账支票	499.25

公司向大股东天津液压机械(集团)有限公司出让公司控股子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权。出让价格以目标资产在评估基准日(2011 年 12 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。上述关联交易事项已经公司董事会五届二次会议审议通过, 关联董事已回避表决。相关公告(公告编号: 2012-14) 见 2012 年 3 月 22 日《中国证券报》及《上海证券报》。

3、 关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
天津市泰成实业有限公司	集团兄弟公司				4,041,955.76
天津液压机械(集团)有限公司	母公司			4,704,970.24	43,792,986.76
天津百利机电控股集团有限公司	间接控股股东			-3,135,644.30	145,825,403.81
天津市鑫皓投资发展有限公司	集团兄弟公司				1,514,180.00
天津市开关厂	集团兄弟公司			-50,000.00	
天津百利机电控股集团有限公司研究院	集团兄弟公司			310,000.00	310,000.00
百利四方智能电网科技有限公司	联营公司			15,000,000.00	15,000,000.00
合计				16,829,325.94	210,484,526.33

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对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	5,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,500
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)	5,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.81

公司于 2012 年 3 月 20 日召开董事会五届二次会议,以七票同意,零票反对,零票弃权审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》,为全资子公司赣州特精钨钼业有限公司提供 1500 万元贷款担保;为全资子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司提供 5000 万元贷款担保(该笔贷款已签订协议额为 4000 万元)。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

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

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	1 年

2012 年 5 月 22 日公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过关于续聘会计师事务所的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2012 年审计服务，服务费用为 75 万元。

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的进展公告	中国证券报 B013、上海证券报 B23	2012 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
关于公司控股子公司收到拆迁补偿的公告	中国证券报 B014、上海证券报 20	2012 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
董事会四届三十一次会议决议公告暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告、监事会四届二十次会议决议公告、关于职工代表监事换届选举的公告	中国证券报 A16、上海证券报 21	2012 年 2 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会会议资料		2012 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
关于公司全资子公司获得政府资助的公告	中国证券报 B003、上海证券报 B24	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
董事会五届一次会议决议公告、2012 年第一次临时股东大会决议公告、2012 年第一次临时股东大会法律意见书、监事会五届一次会议决议公告	中国证券报 B022、上海证券报 B32	2012 年 3 月 7 日	http://www.sse.com.cn
董事会五届二次会议决议公告、关于为全资子公司提供贷款担保的公告、关于转让百利四方公司部分股权	中国证券报 A39、上海证券报 B23	2012 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn

暨关联交易的公告、关于控股子公司百利纽泰克关联交易的公告、内部控制规范实施工作方案、监事会五届二次会议决议公告			
关于所聘会计师事务所转制更名的公告	中国证券报 B016、上海证券报 B44	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
董事会五届三次会议决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告、2011 年报及其摘要、2011 年度社会责任报告、2011 年度内部控制评价报告、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明、2011 年度独立董事述职报告、监事会五届三次会议决议公告	中国证券报 B016、上海证券报 B85	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一季度季报	中国证券报 B031、上海证券报 B34	2012 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告、董事会五届五次次会议决议公告、2011 年年度股东大会法律意见书	中国证券报 B023、上海证券报 B1	2012 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
董事会非公开发行股份事宜进展公告	中国证券报 B010	2012 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
董事会五届六次会议决议公告	中国证券报 A30、上海证券报 B34	2012 年 6 月 21 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六) 1	140,305,960.27	159,037,787.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

应收票据	(六) 2	26,356,147.61	44,910,470.38
应收账款	(六) 4	239,424,471.88	181,150,044.64
预付款项	(六) 6	14,504,549.02	13,245,901.81
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	(六) 3	45,887.62	0.00
其他应收款	(六) 5	10,303,370.16	12,225,640.22
买入返售金融资产			
存货	(六) 7	166,323,283.37	222,802,654.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		597,263,669.93	633,372,498.78
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六) 8	11,356,168.23	10,808,123.38
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 10	235,358,443.58	201,144,069.87
投资性房地产			
固定资产	(六) 11	239,295,759.19	253,251,990.42
在建工程	(六) 12	53,257,209.74	21,459,495.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六) 13	63,053,790.15	107,046,501.91
开发支出		21,358,772.48	17,817,742.43
商誉			
长期待摊费用	(六) 14	48,128.57	3,774,364.12
递延所得税资产	(六) 15	6,773,376.49	6,234,781.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		630,501,648.43	621,537,069.20
资产总计		1,227,765,318.36	1,254,909,567.98
流动负债：			
短期借款	(六) 17	125,100,000.00	145,000,000.00
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	(六) 18	142,295,506.96	155,396,397.00
预收款项	(六) 19	20,420,029.43	21,595,074.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 20	2,652,603.45	3,912,834.33
应交税费	(六) 21	10,512,417.87	2,500,374.69
应付利息			
应付股利	(六) 22	6,833,654.38	6,833,654.38
其他应付款	(六) 23	223,709,504.78	218,850,270.43
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	(六) 25	3,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		534,523,716.87	562,088,604.95
非流动负债:			
长期借款	(六) 26	22,000,000.00	4,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(六) 27	0.00	2,743,536.98
专项应付款			
预计负债	(六) 24	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	(六) 15	6,090,475.38	6,090,475.38
其他非流动负债	(六) 28	21,994,382.00	21,302,993.52
非流动负债合计		50,284,857.38	34,337,005.88
负债合计		584,808,574.25	596,425,610.83
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(六) 29	456,192,000.00	456,192,000.00
资本公积	(六) 30	22,905,057.28	22,328,555.06
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 31	20,334,967.56	20,492,309.46
一般风险准备			
未分配利润	(六) 32	61,085,848.11	34,976,653.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		560,517,872.95	533,989,517.67
少数股东权益		82,438,871.16	124,494,439.48
所有者权益合计		642,956,744.11	658,483,957.15

负债和所有者权益 总计		1,227,765,318.36	1,254,909,567.98
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：杜鸿会

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		17,815,458.39	41,110,891.19
交易性金融资产			
应收票据		533,755.00	500,000.00
应收账款	(十二) 1	323,930.24	17,637.84
预付款项		2,235,714.00	2,000,000.00
应收利息			
应收股利		45,887.62	
其他应收款	(十二) 2	218,552,875.11	194,798,924.36
存货		448,570.24	1,707.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		239,956,190.60	238,429,160.40
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二) 3	503,059,521.02	515,462,081.55
投资性房地产			
固定资产		1,959,855.56	2,264,673.08
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		207,429.12	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		35,981.02	24,836.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		511,162,786.72	523,869,937.25
资产总计		751,118,977.32	762,299,097.65
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		821,208.20	1,915.00
预收款项			
应付职工薪酬		15,782.37	15,782.37
应交税费		-63,110.07	-72,380.57
应付利息			
应付股利		5,377,509.38	5,377,509.38
其他应付款		196,160,886.09	187,325,632.40
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		302,312,275.97	312,648,458.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		302,312,275.97	312,648,458.58
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		456,192,000.00	456,192,000.00
资本公积		672,953.40	592,289.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,438,965.71	7,596,307.61
一般风险准备			
未分配利润		-15,497,217.76	-14,729,957.84
所有者权益(或股东权益) 合计		448,806,701.35	449,650,639.07
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		751,118,977.32	762,299,097.65

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：杜鸿会

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		346,498,226.18	397,391,312.76
其中：营业收入	(六) 33	346,498,226.18	397,391,312.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		340,250,763.64	382,456,193.66
其中：营业成本	(六) 33	252,404,842.36	299,403,008.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六) 34	2,981,537.89	1,910,157.89
销售费用	(六) 35	27,367,120.33	24,043,632.23
管理费用	(六) 36	50,513,267.37	48,164,757.07
财务费用	(六) 37	3,496,871.30	4,931,914.18
资产减值损失	(六) 39	3,487,124.39	4,002,723.45
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）	(六) 38	15,340,816.26	34,857,101.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,348,352.97	8,313,887.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,588,278.80	49,792,220.21
加：营业外收入	(六) 40	10,482,892.00	2,978,778.61
减：营业外支出	(六) 41	253,792.86	178,220.58
其中：非流动资产处置损失		28,405.03	42,228.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,817,377.94	52,592,778.24
减：所得税费用	(六) 42	4,214,769.31	5,300,251.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,602,608.63	47,292,526.98
归属于母公司所有者的净利润		23,591,724.52	42,480,541.30

少数股东损益		4,010,884.11	4,811,985.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（六）43	0.0517	0.0931
（二）稀释每股收益	（六）43	0.0517	0.0931
七、其他综合收益	（六）44	576,502.22	-4,561,059.81
八、综合收益总额		28,179,110.85	42,731,467.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,168,226.74	37,919,481.49
归属于少数股东的综合收益总额		4,010,884.11	4,811,985.68

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：杜鸿会

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十二） 4	2,951,958.98	3,427.35
减：营业成本	（十二） 4	2,918,622.22	
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,205,208.64	8,376,055.97
财务费用		1,860,514.99	1,326,358.17
资产减值损失		44,579.30	10,602.25
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）	（十二） 5	8,723,882.02	106,747,339.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,136,082.02	6,583,803.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		646,915.85	97,037,750.84
加：营业外收入			
减：营业外支出		9,243.47	18,395.92
其中：非流动资产处置损失		9,243.47	18,395.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		637,672.38	97,019,354.92
减：所得税费用		-11,144.83	-2,650.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		648,817.21	97,022,005.48
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		80,664.10	

七、综合收益总额		729,481.31	97,022,005.48
----------	--	------------	---------------

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：杜鸿会

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		264,148,055.73	332,173,412.37
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		363,221.34	1,041.94
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 45	74,925,035.64	29,776,268.75
经营活动现金流入小计		339,436,312.71	361,950,723.06
购买商品、接受劳务支付的现金		151,809,019.86	274,563,239.15
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		56,596,280.82	48,591,206.86
支付的各项税费		27,362,654.41	25,020,943.19
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 45	91,022,953.66	35,817,994.94
经营活动现金流出小计		326,790,908.75	383,993,384.14
经营活动产生的现金流量净额		12,645,403.96	-22,042,661.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,103.04	1,146,682.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,187,261.79	12,775,910.68
收到其他与投资活动有关的现金			91,878.59
投资活动现金流入小计		23,258,364.83	14,014,471.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,038,560.70	5,554,913.34
投资支付的现金			
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		9,974,200.00	30,314,517.50
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,012,760.70	35,869,430.84
投资活动产生的现金流量净额		-14,754,395.87	-21,854,959.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		95,600,000.00	138,000,000.00
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		95,600,000.00	138,000,000.00
偿还债务支付的现金		102,500,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,716,476.71	4,625,967.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(六) 45	4,998,158.28	13,523,650.00
筹资活动现金流出小计		112,214,634.99	93,149,617.85
筹资活动产生的现金流量净额		-16,614,634.99	44,850,382.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-55,257.67
五、现金及现金等价物净增加额		-18,723,626.90	897,504.34
加：期初现金及现金等价物余额		158,343,381.61	150,254,088.74
六、期末现金及现金等价物余额		139,619,754.71	151,151,593.08

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,232,410.40	2,155,487.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,229,209.97	15,187,921.90
经营活动现金流入小计		62,461,620.37	17,343,409.40

购买商品、接受劳务支付的现金		3,119,084.30	
支付给职工以及为职工支付的现金		6,057,805.22	6,094,082.87
支付的各项税费		161,102.66	769,918.26
支付其他与经营活动有关的现金		62,468,544.69	29,478,750.59
经营活动现金流出小计		71,806,536.87	36,342,751.72
经营活动产生的现金流量净额		-9,344,916.50	-18,999,342.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,000.00	249,458.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,587,800.00	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		29,614,800.00	37,003,978.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,234.00	187,278.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,974,200.00	74,615,739.50
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,225,434.00	74,803,017.50
投资活动产生的现金流量净额		9,389,366.00	-37,799,038.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	120,000,000.00
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		60,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,339,882.30	2,501,991.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		83,339,882.30	52,501,991.50
筹资活动产生的现金流量净额		-23,339,882.30	67,498,008.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-23,295,432.80	10,699,627.32
加：期初现金及现金等价物余额		41,110,891.19	13,737,288.39
六、期末现金及现金等价物余额		17,815,458.39	24,436,915.71

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	456,192,000.00	22,328,555.06			20,492,309.46		34,976,653.15		124,494,439.48	658,483,957.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	456,192,000.00	22,328,555.06			20,492,309.46		34,976,653.15		124,494,439.48	658,483,957.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		576,502.22			-157,341.90		26,109,194.96		-42,055,568.32	-15,527,213.04
（一）净利润							23,591,724.52		4,010,884.11	27,602,608.63
（二）其他综合收益		576,502.22								576,502.22

上述(一)和(二)小计		576,502.22					23,591,724.52		4,010,884.11	28,179,110.85
(三)所有者投入和减少资本					-157,341.90		2,517,470.44		-46,066,452.43	-43,706,323.89
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					-157,341.90		2,517,470.44		-46,066,452.43	-43,706,323.89
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	456,192,000.00	22,905,057.28			20,334,967.56		61,085,848.11	0.00	82,438,871.16	642,956,744.11

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	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、本年年初余额	380,160,000.00	86,201,093.74			36,017,563.90		87,494,687.97		70,019,956.71	659,893,302.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-63,519,691.27			-24,406,571.37		26,779,766.60		53,004,864.09	-8,141,631.95
(一) 净利润							42,480,541.30		4,811,985.68	47,292,526.98
(二) 其他综合收益		-4,561,059.81								-4,561,059.81
上述(一)和(二)小计		-4,561,059.81					42,480,541.30		4,811,985.68	42,731,467.17
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-58,958,631.46			-24,406,571.37		-15,700,774.70		48,192,878.41	-50,873,099.12
四、本期期末余额	380,160,000.00	22,681,402.47			11,610,992.53		114,274,454.57		123,024,820.80	651,751,670.37

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	456,192,000.00	592,289.30			7,596,307.61		-14,729,957.84	449,650,639.07

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	456,192,000.00	592,289.30			7,596,307.61		-14,729,957.84	449,650,639.07
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		80,664.10			-157,341.90		-767,259.92	-843,937.72
(一) 净利润							648,817.21	648,817.21
(二) 其他综合收益		80,664.10						80,664.10
上述(一)和(二)小计		80,664.10					648,817.21	729,481.31
(三) 所有者投入和减少资本					-157,341.90		-1,416,077.13	-1,573,419.03
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					-157,341.90		-1,416,077.13	-1,573,419.03
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积								

转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项 储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	456,192,000.00	672,953.40			7,438,965.71		-15,497,217.76	448,806,701.35

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	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、本年年 初余额	380,160,000.00	2,772,759.35			23,983,157.87		2,979,479.24	409,895,396.46
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)		-473,342.92			-23,983,157.87		85,131,952.26	60,675,451.47
(一) 净利 润							97,022,005.48	97,022,005.48
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小							97,022,005.48	97,022,005.48

计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-473,342.92			-23,983,157.87		-11,890,053.22	-36,346,554.01
四、本期期末余额	380,160,000.00	2,299,416.43			0.00		88,111,431.50	470,570,847.93

法定代表人：张文利

主管会计工作负责人：李军

会计机构负责人：杜鸿会

(二) 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。截至本报告期, 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

(三) 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：

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

3、 会计期间：

本公司会计期间分为年度和中期。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。本报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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：

现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	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

计提方法	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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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，本报告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

(四) 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），本报告期企业所得税按照 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），本报告期企业所得税按照 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），本报告期企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市百利电气销售有限公司	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、控制设备及其配件；技术服务、技术咨询；从事进出口业务	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
赣州百利(天	全资	江	制造	20,000,000.00	生产、销售、进出口钨酸纳、	20,000,000.00		100.00	100.00	是			

津)钨钼有限公司	子公司	西 赣 州	业		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								
天津百利超导设备有限公司	全资子公司	天 津	制 造 业	10,000,000.00	超导设备制造、研发、销售	10,000,000.00		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市百利开关设备有限公司	控股子公司	天津	制造业	83,184,400.00	高低压电器成套设备、高压电器元件制造、销售、安装、加工修理修配及出口业(进口商品分销业务)技术咨询、技术服务	71,016,873.47		70.44	70.44	是	25,408,370.01		
天津市百利纽泰克电气科技有限公	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	12,756,577.73		97.56	97.56	是	597,671.68		

司					备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料批发兼零售								
百利康诚机电设备(天津)有限公司	全资子公司	天津	制造业	17,636,900.00	金属结构制造、装饰、安装,电梯内外金属装潢及相关产品制造销售;机械式停车设备及停车场专用设备的设计、制造、安装、改造、装饰、维修等相关产品业务	27,442,289.01		100.00	100.00	是			
天津市百利电气有限公司	全资子公司	天津	制造业	43,300,000.00	电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售;货物运输。	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进出口业务;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、零配件及技术的进出口业务;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	58,958,631.46		58.74	58.74	是	56,432,829.47		

					支机构经营：化工产品销售。								
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
赣州特精钨钼业有限公司	全资子公司	赣州	制造业	51,316,459.71	生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸铵、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金	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、钼酸铵、钼粉销售（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：

公司以人民币壹仟万元出资组建天津百利超导设备有限公司，由天津中审联有限责任会计师事务所出具津中审联验字（2012）第 138 号验资报告，并于 2012 年 5 月 24 日取得天津市工商行政管理局西青分局核发的注册号为 120111000097042，注册资本为壹仟万元人民币的企业法人营业执照。公司货币出资额 1,000 万元，占注册资本总额的 100%，本报告期将该公司纳入合并范围。

(2)、本期减少合并单位 1 家，原因为：

公司将其持有的子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 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（2011 年 12 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 29,587,800.00 元，转让收益 4,992,463.29 元。上述事项经公司董事会五届二次会议审议通过。公司出售该部分股权后，对百利四方智能电网科技有限公司持股比例变更为 20%，本报告期不再纳入合并范围，由成本法转为权益法核算。

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
天津百利超导设备有限公司	9,985,770.00	-14,230.00

(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
百利四方智能电网科技有限公司	88,641,073.42	-3,491,831.44

4、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
百利四方智能电网科技有限公司	2012 年 5 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。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	124,906.72	/	/	87,414.59
人民币	/	/	124,906.72	/	/	87,414.59
银行存款：	/	/	121,066,365.99	/	/	148,208,967.02
人民币	/	/	112,185,969.39	/	/	146,784,674.74
美元	1,403,267.22	6.3258	8,876,776.73	225,435.11	6.3009	1,420,444.08
港元	4,235.34	0.8547	3,619.87	4,746.76	0.8107	3,848.20
其他货币资金：	/	/	19,114,687.56	/	/	10,741,405.44
人民币	/	/	19,114,687.56	/	/	10,741,405.44
合计	/	/	140,305,960.27	/	/	159,037,787.05

受限制货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	74,377.23	74,190.15
履约保证金	611,828.33	620,215.29
合计	686,205.56	694,405.44

2、 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	26,356,147.61	44,552,820.38
商业承兑汇票		357,650.00
合计	26,356,147.61	44,910,470.38

(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				
江苏东方重工有限公司	2012年3月15日	2012年9月15日	1,493,600.00	银行承兑汇票
无锡维琼生态休闲农庄观光服务有限公司	2012年1月6日	2012年7月6日	1,000,000.00	银行承兑汇票
辽宁华福印染股份有限公司	2012年3月21日	2012年9月21日	1,000,000.00	银行承兑汇票
鄂尔多斯市聚能投资集团有限责任公司	2012年3月23日	2012年9月23日	1,000,000.00	银行承兑汇票

山海关造船重工 有限责任公司	2012 年 4 月 29 日	2012 年 7 月 29 日	919,395.00	银行承兑汇票
合计	/	/	5,412,995.00	/

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原 因	相关款项是 否发生减值
账龄一年 以内的应 收股利		45,887.62		45,887.62		
合计	0.00	45,887.62		45,887.62	/	/

本期增加应收股利为参股公司天津岛津液压有限公司 2011 年度分配的股利，公司已于 2012 年 7 月收到该笔股利。

4、 应收账款：

(1) 应收账款按账龄分类

单位：元 币种：人民币

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	222,490,441.57	86.35	11,124,522.08	5.00	155,651,631.99	79.35	7,782,481.59	5.00
1-2 年	21,047,307.56	8.17	2,121,389.85	10.08	26,871,145.76	13.70	2,687,114.57	10.00
2-3 年	7,936,313.21	3.08	1,715,131.00	21.61	7,958,497.15	4.06	1,169,373.58	14.69
3-4 年	2,660,012.52	1.03	1,011,658.37	38.03	1,876,845.59	0.96	507,235.66	27.03
4-5 年	957,397.75	0.37	311,608.73	32.55	602,861.55	0.31	180,858.47	30.00
5 年以 上	2,563,055.99	1.00	1,945,746.69	75.92	3,195,668.52	1.62	2,679,542.05	83.85
合计	257,654,528.60	100.00	18,230,056.72		196,156,650.56	100.00	15,006,605.92	

(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	254,862,222.91	98.92	15,876,969.03	6.23	192,941,111.69	98.36	12,639,424.32	6.55

法计提坏账准备的应收账款								
组合小计	254,862,222.91	98.92	15,876,969.03	6.23	192,941,111.69	98.36	12,639,424.32	6.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,792,305.69	1.08	2,353,087.69	84.27	3,215,538.87	1.64	2,367,181.60	73.62
合计	257,654,528.60	/	18,230,056.72	/	196,156,650.56	/	15,006,605.92	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	222,490,441.57	87.30	11,124,522.08	155,649,631.99	80.67	7,782,481.59
1 年以内小计	222,490,441.57	87.30	11,124,522.08	155,649,631.99	80.67	7,782,481.59
1 至 2 年	20,540,777.46	8.06	2,054,077.75	26,871,145.76	13.93	2,687,114.57
2 至 3 年	7,319,037.89	2.87	1,097,855.68	7,470,477.15	3.87	1,120,571.58
3 至 4 年	2,354,791.64	0.92	706,437.49	1,525,497.56	0.79	457,649.26
4 至 5 年	922,555.75	0.36	276,766.73	602,861.55	0.31	180,858.47
5 年以上	1,234,618.60	0.49	617,309.30	821,497.68	0.43	410,748.85
合计	254,862,222.91	100.00	15,876,969.03	192,941,111.69	100.00	12,639,424.32

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
上海电气集团股份有限公司	597,896.00	597,896.00	100	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	质保金, 2012 年进入回款期
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
沈阳液压件制造有限公司	153,150.00	153,150.00	100	预计无法收回
盘锦申鹏建筑	150,000.00	150,000.00	100	预计无法收回
其他小公司合计	1,134,151.81	1,134,151.81	100	预计无法收回
合计	2,792,305.69	2,353,087.69	/	/

(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
中航世新燃气轮机股份有限公司	回款	预计无法收回	15,343.00	15,343.00	15,343.00
凌源钢铁股份有限公司	回款	预计无法收回	2,280.00	2,280.00	2,280.00
合计	/	/	17,623.00	/	/

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

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
渤海造船厂集团有限公司	非关联方	16,794,100.00	1 年以内	6.52
奥的斯电梯(中国)有限公司	非关联方	10,983,025.17	1 年以内	4.26
新疆天大泵业工程技术有限公司	非关联方	7,853,985.05	1 年以内	3.05
TEJING(VIETNAM)	非关联方	6,585,024.73	1 年以内	2.56
大庆油田物资公司	非关联方	5,098,009.93	1 年以内	1.98
合计	/	47,314,144.88	/	18.37

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天津市机电设备工程成套总公司	关联方	306,400.00	0.12
天津百利机电研究院有限公司	关联方	2,875,630.53	1.12
合计	/	3,182,030.53	1.24

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按账龄分类

单位：元 币种：人民币

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	7,071,148.22	44.44	353,557.41	5.00	9,396,656.12	52.44	515,640.55	5.49
1-2 年	1,358,236.23	8.54	135,823.63	10.00	2,285,693.50	12.76	228,569.35	10.00
2-3 年	1,373,401.08	8.63	206,850.17	15.06	197,637.98	1.10	29,645.70	15.00
3-4 年	324,067.23	2.04	97,220.01	30.00	506,376.66	2.83	151,913.00	30.00
4-5 年	616,018.82	3.87	202,305.65	32.84	579,421.46	3.23	173,826.44	30.00
5 年以上	5,167,839.28	32.48	4,611,583.83	89.24	4,952,293.50	27.64	4,592,843.96	92.74
合计	15,910,710.86	100.00	5,607,340.70		17,918,079.22	100.00	5,692,439.00	

(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	1,891,471.40	11.89	1,891,471.40	100.00	1,911,471.40	10.67	1,911,471.40	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法计提坏账	11,830,382.48	74.35	1,527,012.32	12.91	10,791,692.72	60.23	1,258,587.24	11.66

准备								
组合小计	11,830,382.48	74.35	1,527,012.32	12.91	10,791,692.72	60.23	1,258,587.24	11.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,188,856.98	13.76	2,188,856.98	100.00	5,214,915.10	29.10	2,522,380.36	48.37
合计	15,910,710.86	/	5,607,340.70	/	17,918,079.22	/	5,692,439.00	/

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	1,891,471.40	1,891,471.40	100	预计无法收回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	7,071,148.78	59.77	353,557.44	6,503,664.04	60.27	315,183.21
1 年以内小计	7,071,148.78	59.77	353,557.44	6,503,664.04	60.27	315,183.21
1 至 2 年	1,358,236.23	11.48	135,823.62	2,285,693.50	21.18	228,569.35
2 至 3 年	1,367,801.08	11.56	205,170.16	197,637.98	1.83	29,645.70
3 至 4 年	329,666.63	2.79	98,899.99	506,376.66	4.69	151,913.00
4 至 5 年	591,018.86	5.00	177,305.66	579,421.46	5.37	173,826.44
5 年以上	1,112,510.90	9.40	556,255.45	718,899.08	6.66	359,449.54
合计	11,830,382.48	100.00	1,527,012.32	10,791,692.72	100.00	1,258,587.24

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	五年以上
泵园木箱厂	511,995.65	511,995.65	100	五年以上
中船重工七院七〇	200,000.00	200,000.00	100	五年以上

七所				
青龙建筑公司（工程款）	140,011.00	140,011.00	100	五年以上
静海县圣达齿轮机械厂	86,660.00	86,660.00	100	五年以上
其他	307,190.33	307,190.33	100	五年以上
合计	2,188,856.98	2,188,856.98	/	/

(3) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	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
大连金牛股份有限公司	应收账款冲应付账款	预计无法收回	125,906.04	125,906.04	125,906.04
合计	/	/	125,906.04	/	/

(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(%)
金汤包装容器有限公司	非关联方	1,891,471.40	5 年以上	11.89
中船重工七〇七所三室	非关联方	943,000.00	5 年以上	5.93
天津市滨海新区塘沽招标投标交易中心	非关联方	850,000.00	1 年以内	5.34
泵园木箱厂	非关联方	511,995.65	5 年以上	3.22
赣州市钨业协会	非关联方	500,000.00	2-3 年	3.14
合计	/	4,696,467.05	/	29.52

(6) 应收关联方款项

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(%)
百利四方智能电网科技有限公司	参股公司	22,222.97	0.14
合计	/	22,222.97	0.14

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	10,772,242.13	74.27	8,793,172.11	66.38
1 至 2 年	2,438,794.87	16.81	2,568,014.24	19.39
2 至 3 年	31,704.00	0.22	16,320.00	0.12
3 年以上	1,261,808.02	8.70	1,868,395.46	14.11
合计	14,504,549.02	100.00	13,245,901.81	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中信证券股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	按合同预付
江都市华宇高压电气有限公司	非关联方	1,320,000.00	1 年以内	按合同预付
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	非关联方	600,000.00	3 年以上	新品研发预付款
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	按合同预付
合计	/	5,515,470.00	/	/

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

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

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	78,556,281.44	5,046,961.85	73,509,319.59	96,072,015.36	5,046,961.85	91,025,053.51
在产品	13,131,904.26		13,131,904.26	17,509,115.58		17,509,115.58
库存商品	76,781,726.75	10,381.77	76,771,344.98	110,086,088.67	10,381.77	110,075,706.90
周转	2,456,748.32		2,456,748.32	1,892,741.18		1,892,741.18

材料						
委托加工物资	453,966.22		453,966.22	1,740,362.79		1,740,362.79
其他				559,674.72		559,674.72
合计	171,380,626.99	5,057,343.62	166,323,283.37	227,859,998.30	5,057,343.62	222,802,654.68

(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	5,046,961.85				5,046,961.85
库存商品	10,381.77				10,381.77
合计	5,057,343.62				5,057,343.62

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	11,356,168.23	10,808,123.38
合计	11,356,168.23	10,808,123.38

公司之全资子公司天津市百利电气有限公司 2010 年购入理成风景 2 号基金，投资成本 20,000,000.00 元，本报告期末公允价值为 11,356,168.23 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	1,177,389.49	1,254,372.20	-76,982.71	440,305.74	-1,408.42
二、联营企业							
天津市特变	45.00	45.00	651,980,080.85	292,491,235.32	359,488,845.53	223,460,594.27	11,737,851.92

电工变压器有限公司								
天津百利资产管理有 限公司	45.00	45.00	67,254,369.02	51,823,904.66	15,430,464.36	3,800,000.00	10,557,839.56	
天津岛津液 压有限公司	20.00	20.00	61,392,220.45	18,100,830.40	43,291,390.05	33,731,286.36	395,007.90	
百利四方智 能电网科技 有限公司	20.00	20.00	93,379,719.51	6,126,718.75	87,253,000.76	6,808,940.11	-4,879,904.10	
赣州江钨钨 合金有限公 司	28.00	28.00	168,798,974.17	115,893,260.43	52,905,713.74	144,880,114.39	4,329,539.12	

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
赣州市赣南钨业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		6.25	6.25	
北京均友科技有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		4.00	4.00	
太原矿山机器润滑液 压设备有限公司	180,000.00	180,000.00		180,000.00		0.36	0.36	

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	本期现金 红利	在被投 资单位	在被投 资单位	在被投资单位 持股比例与表
-------	------	------	------	------	--------	------------	------------	------------	------------------

					准 备		持股比 例	表决权 比例	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	156,614,567.00	5,155,413.48	161,769,980.48			45.00	45.00	
天津百利资 产管理有限 公司	1,862,669.78	20,903,887.77	4,958,311.78	25,862,199.55			45.00	45.00	
天津岛津液 压有限公司	8,686,152.78	8,625,163.95	33,114.06	8,658,278.01		45,887.62	20.00	20.00	
百利四方智 能电网科技 有限公司	20,000,000.00		22,855,263.44	22,855,263.44			20.00	20.00	
赣州江钨钨 合金有限公 司	2,499,000.00	13,620,451.15	1,212,270.95	14,832,722.10			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	

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:	461,477,967.04	3,378,636.41		7,708,447.92	457,148,155.53
其中: 房屋及建筑物	220,476,652.76			2,956,208.10	217,520,444.66
机器设备	199,424,365.69	2,474,308.43		1,493,982.87	200,404,691.25
运输工具	16,102,293.09	347,439.88		2,647,996.51	13,801,736.46
电子设备	7,619,456.78	235,817.23		557,802.57	7,297,471.44
其他设备	17,855,198.72	321,070.87		52,457.87	18,123,811.72
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	208,109,620.28		11,020,525.12	1,394,105.40	217,736,040.00
其中: 房屋及建筑物	54,256,551.75		2,985,389.99	27,209.42	57,214,732.32
机器设备	130,636,696.85		5,980,037.41	202,834.69	136,413,899.57
运输工具	8,828,570.84		823,462.26	1,081,595.35	8,570,437.75

电子设备	5,887,192.02		728,317.73	46,031.73	6,569,478.02
其他设备	8,500,608.82		503,317.73	36,434.21	8,967,492.34
三、固定资产账面净值合计	253,368,346.76		/	/	239,412,115.53
其中：房屋及建筑物	166,220,101.01		/	/	160,305,712.34
机器设备	68,787,668.84		/	/	63,990,791.68
运输工具	7,273,722.25		/	/	5,231,298.71
电子设备	1,732,264.76		/	/	727,993.42
其他设备	9,354,589.90		/	/	9,156,319.38
四、减值准备合计	116,356.34		/	/	116,356.34
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	42,881.06		/	/	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	253,251,990.42		/	/	239,295,759.19
其中：房屋及建筑物	166,220,101.01		/	/	160,305,712.34
机器设备	68,744,787.78		/	/	63,947,910.62
运输工具	7,273,722.25		/	/	5,231,298.71
电子设备	1,732,264.76		/	/	727,993.42
其他设备	9,281,114.62		/	/	9,082,844.10

本期折旧额：11,020,525.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：129,629.72 元。

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	53,257,209.74		53,257,209.74	21,459,495.93		21,459,495.93

(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
厂房及气体绝缘金属封	85,850,000	1,268,292.50	65,000.00			1.55	厂房用地 勘查				自筹	1,333,292.50

闭开关设备建设项目							测绘					及贷款
钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸铵项目	180,000,000	12,194,730.00	30,278,872.30			23.6	50%	874,602.80	874,602.80	7.87		自筹及贷款
弹性检测技术项目	5,400,000	3,923,660.92	1,447,142.11			99.46	99.46%					
船陆用双螺杆泵技术改造	36,000,000	3,749,769.69	214,902.66			11.01	48.49%	1,746,417.19	165,474.66	6.32		自筹及贷款
搬迁项目			3,000.00									
电梯工程		190,000.00			190,000.00		不再纳入合并范围					
待安装机器设备	256,000	133,042.82	42,732.83	129,629.72		68.66	68.66%					
480KAV 试验台	58,000		43,906.84			75.7	75.70%					
TM40-160A 试验台	5,500		2,732.60			49.68	49.68%					
磁热试验台	40,000		558.32			1.4	1.40%					
漏电保护测试台	15,000		1,252.14			8.35	8.35%					
过流试验台	7,000		4,423.21			63.19	63.19%					
捆扎机	15,000		12,820.52			85.47	100.00%					
合计	307,646,500	21,459,495.93	32,117,343.53	129,629.72	190,000.00	/	/	2,621,019.99	1,040,077.46	/	/	53,257,209.74

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
厂房及气体绝缘金属封闭开关设备建设项目	厂房用地勘查测绘	
钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸铵项目	50%	
船陆用双螺杆泵技术改造	48.49%	累计支出 17,455,104.90 元，其中 13,490,432.55 元已转固定资产。

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	119,777,301.51	238,990.61	45,372,478.63	74,643,813.49
(1).土地使用权	65,128,555.75			65,128,555.75
(2).电脑软件	1,889,766.31	115,384.61	82,478.63	1,922,672.29
(3).专利权	18,596,779.45		11,322,500.00	7,274,279.45

(4).非专利技术	22,839,700.00	123,606.00	22,645,000.00	318,306.00
(5).著作权	11,322,500.00		11,322,500.00	
二、累计摊销合计	12,730,799.60	1,128,435.18	2,269,211.44	11,590,023.34
(1).土地使用权	7,995,947.68	675,369.44		8,671,317.12
(2).电脑软件	773,684.81	76,528.62	4,711.52	845,501.91
(3).专利权	1,972,465.33	313,713.97	377,416.64	1,908,762.66
(4).非专利技术	1,611,285.14	62,823.15	1,509,666.64	164,441.65
(5).著作权	377,416.64		377,416.64	
三、无形资产账面净值合计	107,046,501.91	-889,444.57	43,103,267.19	63,053,790.15
(1).土地使用权	57,132,608.07	-675,369.44		56,457,238.63
(2).电脑软件	1,116,081.50	38,855.99	77,767.11	1,077,170.38
(3).专利权	16,624,314.12	-313,713.97	10,945,083.36	5,365,516.79
(4).非专利技术	21,228,414.86	60,782.85	21,135,333.36	153,864.35
(5).著作权	10,945,083.36		10,945,083.36	
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).著作权				
五、无形资产账面价值合计	107,046,501.91	-889,444.57	43,103,267.19	63,053,790.15
(1).土地使用权	57,132,608.07	-675,369.44		56,457,238.63
(2).电脑软件	1,116,081.50	38,855.99	77,767.11	1,077,170.38
(3).专利权	16,624,314.12	-313,713.97	10,945,083.36	5,365,516.79
(4).非专利技术	21,228,414.86	60,782.85	21,135,333.36	153,864.35
(5).著作权	10,945,083.36		10,945,083.36	

本期摊销额：1,128,435.18 元。

期末用于抵押的土地使用权情况详见（十）、承诺事项。

本期无形资产的减少原因：原子公司百利四方智能电网科技有限公司无形资产原值 45,372,478.63 元，累计摊销 2,269,211.44 元，本报告期处置该公司 30% 股权后，其不再纳入合并范围，故此无形资产减少。

(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
TM60-400	1,425,000.00	36,666.31			1,461,666.31

塑料外壳式断路器					
TQ50 隔离双电源	984,321.58	58,546.89			1,042,868.47
TM60 — 630 塑料外壳式断路器	1,445,130.50	150,999.22			1,596,129.72
TM40 — 1600 万能式断路器控制器塑料外壳式断路器	1,304,869.50	140,999.21			1,445,868.71
TQ50L 型控制器	1,055,894.40	135,999.22			1,191,893.62
TQ50M 型控制器	1,105,105.60	130,999.22			1,236,104.82
生产工艺系统软件	685,950.50				685,950.50
DW-H 控制器		1,446,011.07			1,446,011.07
TR40-1000 电子过载继电器		1,352,150.24			1,352,150.24
126KV 气体绝缘金属封闭开关设备	3,420,090.53				3,420,090.53
有源滤波项目	451,987.84	88,658.67			540,646.51
BLAPF 4L	39,391.98				39,391.98
合计	17,817,742.43	3,541,030.05			21,358,772.48

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 29.10%。

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	其他减少的原因
经营性租赁装修费	3,735,826.01			3,735,826.01		本报告期不再纳入合并范围
模具	38,538.11	22,307.69	12,717.23		48,128.57	

合计	3,774,364.12	22,307.69	12,717.23	3,735,826.01	48,128.57
----	--------------	-----------	-----------	--------------	-----------

经营性租赁装修费是子公司百利四方智能电网科技有限公司的待摊销装修费用，本报告期处置该公司 30% 股权后，其不再纳入合并范围，故长期待摊费用减少。

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	5,410,795.47	4,736,417.83
已计提未支付的工资	66,006.26	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	1,296,574.76	1,378,781.49
小计	6,773,376.49	6,234,781.14
递延所得税负债：		
长期股权投资公允价值调整	6,090,475.38	6,090,475.38
小计	6,090,475.38	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：	
长期股权投资公允价值调整	24,361,901.52
小计	24,361,901.52
可抵扣差异项目：	
坏账准备	23,837,397.42
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	440,041.73
可供出售金融资产公允价值变动	8,643,831.77
小计	38,094,970.88

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	20,699,044.92	3,688,813.42	201,689.04	348,771.88	23,837,397.42
二、存货跌价准备	5,057,343.62				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	116,356.34				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	25,872,744.88	3,688,813.42	201,689.04	348,771.88	29,011,097.38

坏账准备本期减少中的转销金额 348,771.88 元为本报告期处置百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权，其不再纳入合并范围所致。

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	3,100,000.00	3,000,000.00
保证借款	22,000,000.00	62,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	80,000,000.00
合计	125,100,000.00	145,000,000.00

抵押借款：

①子公司天津市百利电气有限公司于 2011 年 12 月 21 日以房产为抵押从天津银行华丰支行取得 500 万借款，其中一年以内 100 万元，一年以上 400 万元。公司于 2012 年 6 月 20 日归还了期限为一年以内的贷款 50 万元。抵押情况见（十）、承诺事项”。

②子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司于 2012 年 4 月 12 日以房产和土地为抵押从上海浦东发展银行天津浦和支行取得 260 万元借款，抵押情况见（十）、承诺事项。

保证借款:

①公司之子公司赣州特精钨铝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 2012 年 3 月 22 日至 2013 年 3 月 21 日。

②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。

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 2012 年 3 月 13 日至 2013 年 3 月 12 日。

③公司从天津银行华丰支行借入 2,000 万元,借款期限为 2012 年 6 月 11 日至 2013 年 6 月 10 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	106,700,283.30	129,322,168.78
1-2 年	12,922,416.56	6,374,459.01
2-3 年	5,460,768.92	2,519,630.16
3 年以上	17,212,038.18	17,180,139.05
合计	142,295,506.96	155,396,397.00

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
四方华能电网控制系统有限公司	0.00	4,179,486.24
合计	0.00	4,179,486.24

(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
中城建第五工程局	1,504,575.00	工程款质保金	
天津市物资公司	2,864,645.27	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	
上海电器科学研究所(集团)有限公司	600,000.00	待清算	
合计	7,162,340.28		

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	16,275,333.81	20,234,042.21
1-2 年	3,684,645.69	1,174,556.64
2-3 年	455,864.66	182,317.00
3 年以上	4,185.27	4,158.27
合计	20,420,029.43	21,595,074.12

(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	1,938,966.20	39,169,366.99	40,668,291.46	440,041.73
二、职工福利费	15,782.37	1,981,286.10	1,979,900.95	17,167.52
三、社会保险费	315,642.29	9,186,406.13	9,137,622.11	364,426.31
医疗保险费	39,875.91	2,667,476.93	2,653,974.95	53,377.89
基本养老保险费	237,594.03	5,543,903.10	5,513,376.69	268,120.44
失业保险费	25,431.31	538,030.55	534,892.69	28,569.17
工伤保险费	2,981.35	229,365.13	228,858.55	3,487.93
生育保险费	9,759.69	207,630.42	206,519.23	10,870.88
四、住房公积金	4,681.00	2,892,435.01	2,890,359.81	6,756.20
五、辞退福利		160,683.02	160,683.02	
六、其他	1,637,762.47	1,161,098.94	974,649.72	1,824,211.69
合计	3,912,834.33	54,551,276.19	55,811,507.07	2,652,603.45

工会经费和职工教育经费金额 1,147,998.94 元，因解除劳动关系给予补偿 160,683.02 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	5,038,036.35	-1,358,268.52
营业税		
企业所得税	4,113,303.82	3,118,971.63
个人所得税	157,481.57	136,116.40
城市维护建设税	380,380.67	201,526.34
房产税	28,333.61	30,483.01

土地使用税	382,670.24	182,580.77
教育费附加	238,442.23	103,807.86
印花税	23,084.17	19,290.17
防洪费	45,251.34	
其他	105,433.87	65,867.03
合计	10,512,417.87	2,500,374.69

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
天津液压机械(集团)有限公司	5,290,062.70	5,290,062.70	
天津百利机电控股集团 有限公司	87,446.68	87,446.68	
个人股东	439,200.00	439,200.00	
天津泰鑫实业开发有限 公司	1,016,945.00	1,016,945.00	与泰鑫公司协商后，暂 缓支付
合计	6,833,654.38	6,833,654.38	/

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	101,250,702.36	74,558,917.07
1-2 年	65,024,938.52	80,774,444.29
2-3 年	555,410.81	3,736,459.19
3 年以上	56,878,453.09	59,780,449.88
合计	223,709,504.78	218,850,270.43

(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	43,792,986.76	39,088,016.52
天津百利机电控股集团有限公 司	145,825,403.81	148,961,048.11
百利四方智能电网科技有限公 司	15,000,000.00	
天津市泰成实业有限公司	4,041,955.76	4,041,955.76
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	1,514,180.00
天津百利机电控股集团有限公 司	310,000.00	

司研究院		
天津市开关厂		50,000.00
合计	210,484,526.33	193,655,200.39

(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
天津百利机电控股集团有限公司	97,534,631.66	经营需要	
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	经营需要	4-5 年
天津市泰成实业有限公司	4,041,955.76	关联方往来	
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
天津百利机电控股集团有限公司	145,825,403.81	借款
天津液压机械（集团）有限公司	43,792,986.76	借款
百利四方智能电网科技有限公司	15,000,000.00	关联方往来
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有限公司	1,514,180.00	关联方往来
合计	210,174,526.33	

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
未决诉讼	200,000.00			200,000.00
合计	200,000.00			200,000.00

2003 年 5 月，公司之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。由于该单位未按约定偿还利息，为此，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此（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
1 年内到期的长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	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
合计		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。截至本会计期末，该项借款已全部归还。

(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

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机械集团有限公司承担的"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 月天津泵业机械集团有限公司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 日本公司收到中国环境保护公司《债权转让通知函》，中国节能环保保护公司已 于 2010 年实施资产重组，与中节投资经营有限公司签订《产权转让协议》，将本公司所欠 9,000,000.00 元国债资金转让给中节投资经营有限公司。截止 2012 年 6 月 30 日，累计偿还 7,000,000.00 元，尚有 3,000,000.00 元未归还。

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	4,000,000.00
保证借款	18,000,000.00	
合计	22,000,000.00	4,000,000.00

抵押借款：

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(十)、承诺事项"。按照还款计划，其中 100 万元应于一年以内偿还，400 万应于一年后偿还，公司将其中的 400 万列示在长期借款。

保证借款：

2012 年 5 月 10 日，子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司从中国银行股份有限公司赣州市分行借入固定资产贷款 1800 万元，由本公司及另一子公司赣州特精钨钼业有限提供担保，

按照借款合同约定还款计划时间归还借款,最后还款时间为 2015 年 12 月 21 日。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
天津银行华丰支行	2011 年 12 月 21 日	2013 年 6 月 20 日	人民币	7.65	500,000.00	500,000.00
天津银行华丰支行	2011 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	7.65	3,500,000.00	3,500,000.00
中国银行赣州分行	2012 年 5 月 10 日	2015 年 12 月 21 日	人民币	8.28	18,000,000.00	
合计	/	/	/	/	22,000,000.00	4,000,000.00

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
天津百利机电控股集团有限公司		32,466,786.98			0.00

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 160.325 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；2012 年度支付上述借款 2,743,536.98 元，至此此笔借款全部支付完毕。

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
天津市西青科工委扶持基金	2,000,000.00	2,000,000.00
应用技术与开发	400,000.00	400,000.00
新一代超级智能低压框架断路器开发项目	300,000.00	300,000.00
钨钼深加工项目		7,324,065.52
2009 年工业专项扶持基金		200,000.00
2009 年双向船用泵研制	300,000.00	300,000.00
2009 年船陆用双螺杆泵技术改造项目	3,107,900.00	3,107,900.00

2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目	1,900,000.00	1,900,000.00
北仓镇政府 2150805 中小企业发展专项		213,028.00
2008 年新加坡海事展中小资金补助	80,000.00	80,000.00
弹性检测条件建设项目	5,400,000.00	5,400,000.00
船陆用大排量双螺杆泵	78,000.00	78,000.00
拆迁补偿款	8,428,482.00	
合计	21,994,382.00	21,302,993.52

(1) 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；

(2) 子公司天津市百利电气有限公司之子公司天津市百利电气配套有限公司于 2010 年 3 月和 12 月共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) 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》，天津市百利电气有限公司在 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；

(4) 根据赣州市章贡区委区发【2007】11 号中共赣州市章贡区委、赣州市人民政府《关于印发〈加快章贡区工业发展若干政策〉的通知》和《章贡区扶持工业企业发展协议书》，子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司收到的政府扶持基金，转入营业外收入；

(5) 子公司天津泵业机械集团有限公司 2009 年工业专项扶持基金 200,000.00 元转入营业外收入；

(6) 子公司天津泵业机械集团有限公司累计收到天津市财政局双流向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；

(7) 子公司天津泵业机械集团有限公司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；

(8) 子公司天津泵业机械集团有限公司收到 2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目拨款合计 190 万元，文号：科工经[2008]223 号；

(9) 子公司天津泵业机械集团有限公司北仓镇政府 2150805 中小企业发展专项转入营业外收入；

(10) 子公司天津泵业机械集团有限公司前期收到新加坡海事展中小资金补助 8 万元；

(11) 子公司天津泵业机械集团有限公司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；

(12) 子公司天津泵业机械集团有限公司 2011 年收到船陆用大排量双螺杆泵项目补助 7.80 万元；

(13) 按照天津市土地规划要求(津国土房用函字[2010]273号), 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), 于 2011 年 12 月 20 日签署《天津市房屋拆迁补偿安置协议》。根据协议, 泵业集团将获得补偿款合计 16,856,965.00 元。2012 年 1 月 16 日公司收到第一笔补偿款 8,428,482.00 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	45,619.20						45,619.20

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)	27,567,381.44			27,567,381.44
其他资本公积	-5,238,826.38	703,122.10	126,619.88	-4,662,324.16
合计	22,328,555.06	703,122.10	126,619.88	22,905,057.28

(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动:

联营企业天津市特变电工变压器有限公司本报告期资本公积减少, 公司按比例调整减少资本公积 126,619.88 元; 联营企业天津百利资产管理有限公司本报告期增加资本公积, 公司按比例调整增加资本公积 207,283.98 元; 子公司天津市百利电气有限公司收到天津百利机电控股集团有限公司补助款 30,000.00 元增加资本公积, 公司按比例调整增加资本公积 30,000.00 元。

(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失:

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增加资本公积 465,838.12 元, 公司按比例增加资本公积 465,838.12 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	17,809,222.16		157,341.90	17,651,880.26
任意盈余公积	2,683,087.30			2,683,087.30
合计	20,492,309.46		157,341.90	20,334,967.56

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	34,976,653.15	/
调整后 年初未分配利润	34,976,653.15	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,591,724.52	/
减：其他调整	-2,517,470.44	
期末未分配利润	61,085,848.11	/

本报告期转让子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权，对其长期股权投资由成本法改为权益法核算，并进行追溯调整，增加未分配利润 2,517,470.44 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	338,203,578.93	391,456,081.49
其他业务收入	8,294,647.25	5,935,231.27
营业成本	252,404,842.36	299,403,008.84

(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
钨钼制品	69,586,552.55	67,497,926.17	137,234,594.38	122,779,486.31
高、低压电器	117,029,249.10	80,345,652.41	95,544,569.30	71,527,099.41
观光梯及配套产品	18,511,422.91	15,262,832.13	28,569,787.61	23,010,512.56
泵类产品	133,076,354.37	85,908,351.19	119,336,617.38	70,584,553.59
变电站综合自动化系统			10,770,512.82	7,857,903.61
合计	338,203,578.93	249,014,761.90	391,456,081.49	295,759,555.48

(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	69,586,552.55	67,497,926.17	137,234,594.38	122,779,486.31
高、低压电器	117,029,249.10	80,345,652.41	95,544,569.30	71,527,099.41
观光梯及配套产品	18,511,422.91	15,262,832.13	28,569,787.61	23,010,512.56
泵类产品	133,076,354.37	85,908,351.19	119,336,617.38	70,584,553.59
变电站综合自动化系统			10,770,512.82	7,857,903.61
合计	338,203,578.93	249,014,761.90	391,456,081.49	295,759,555.48

(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	312,774,971.92	228,934,762.27	386,151,784.75	292,592,409.81
国外	25,428,607.01	20,079,999.63	5,304,296.74	3,167,145.67
合计	338,203,578.93	249,014,761.90	391,456,081.49	295,759,555.48

(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（%）
中国奥的斯电梯（中国）有限公司	15,765,875.57	4.55
TEJING(VIETNAM)	14,602,436.32	4.21
渤海造船厂集团有限公司	8,099,743.59	2.34
美国康明斯公司	7,907,322.30	2.28
新疆天大泵业工程技术服务有限公司	7,525,750.43	2.17
合计	53,901,128.21	15.55

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	256,620.00	188,177.69	按应税营业收入计征
城市维护建设税	1,573,732.54	1,044,216.55	按实际缴纳的营业税、增值税计征
教育费附加	1,105,834.67	626,006.28	
关税	13,112.35	22,219.40	
其他	32,238.33	29,537.97	
合计	2,981,537.89	1,910,157.89	/

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	2,989,452.06	2,678,252.17
2.展览费	681,632.62	273,141.73
3.广告费	380,941.84	143,775.00
4.职工薪酬	10,060,857.57	9,225,636.44
5.业务经费	1,775,645.31	2,041,302.83
6.折旧费	372,911.50	410,658.56
7.售后服务费	390,136.60	216,508.06
8.劳务费	3,579,868.25	1,421,041.47
9.修理费	2,053,006.72	698,321.72
10.其他	5,082,667.86	6,934,994.25

合计	27,367,120.33	24,043,632.23
----	---------------	---------------

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	22,110,314.22	21,843,205.29
2.折旧费	3,515,344.54	3,036,641.06
3.无形资产摊销	932,291.20	1,464,257.81
4.长期待摊费用	12,717.23	
5.运输费	687,261.77	1,129,101.39
6.业务招待费	1,140,210.80	1,778,546.54
7.税费	2,459,703.04	1,782,582.20
8.中介咨询服务费	1,076,948.36	1,765,794.04
9.研究与开发费用	8,628,246.60	5,838,591.64
10.办公费	2,338,143.16	3,032,458.51
11.其他	7,612,086.45	6,493,578.59
合计	50,513,267.37	48,164,757.07

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	4,339,003.53	4,494,503.44
利息收入	-678,699.40	-317,190.07
汇兑损益	-221,329.20	630,666.54
其他	57,896.37	123,934.27
合计	3,496,871.30	4,931,914.18

38、 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	10,348,352.97	8,313,887.91
处置长期股权投资产生的投资收益	4,992,463.29	26,543,213.20
合计	15,340,816.26	34,857,101.11

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
赣州江钨钨合金有限公司	1,212,270.95	1,730,083.93	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	5,282,033.36	4,283,446.20	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	79,001.68	121,550.60	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	4,751,027.80	2,178,807.18	按被投资单位当年净利润的份额确认
百利四方智能电网科技有限公司	-975,980.82		由于股权转让由成本法转为权益法
合计	10,348,352.97	8,313,887.91	/

39、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	3,487,124.39	4,824,373.89
二、存货跌价损失		-70,650.44
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-751,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,487,124.39	4,002,723.45

40、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	157,553.84	96,196.71	157,553.84
其中：固定资产处置利得	157,553.84	96,196.71	157,553.84
债务重组利得	402,098.60	39,207.09	402,098.60
政府补助	8,367,028.00	169,100.00	8,367,028.00
违约金、罚款收入	24,840.00		24,840.00
其他	1,531,371.56	2,674,274.81	1,531,371.56
合计	10,482,892.00	2,978,778.61	10,482,892.00

(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
小巨人项目贷款政府贴息	204,000.00		天津科技融资控股集团有限公司
专利奖励	10,000.00		天津市百利机电研究院
天津市名牌产品奖励	20,000.00		北辰区工经委
工业扶持资金	7,600,000.00		章贡区工信局
专利奖励		40,000.00	津百利机控科(2011)3号
地方税收返还		74,100.00	赣州地区税收返还
企业创新基金匹配资金		30,000.00	天津北辰科委“企业创新基金匹配资金”
新加坡海事展中小资金补助		25,000.00	中国机电产品进出口商会
突出贡献奖	100,000.00		北仓镇政府
专利奖励款	20,000.00		天津百利机电控股集团有限公司
2009年工业专项扶持基金	200,000.00		天津财政局
2150805 中小企业发展专项	213,028.00		北仓镇政府
合计	8,367,028.00	169,100.00	/

根据赣州市章贡区委区发【2007】11号中共赣州市章贡区委、赣州市人民政府《关于印发〈加快章贡区工业发展若干政策〉的通知》和《章贡区扶持工业企业发展协议书》，子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司收到政府扶持基金760万元。

41、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	28,405.03	42,228.94	28,405.03
其中：固定资产处置损失	28,405.03	42,228.94	28,405.03
债务重组损失		39,375.00	
其他	225,387.83	96,616.64	225,387.83
合计	253,792.86	178,220.58	253,792.86

42、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	4,634,625.25	5,959,924.59
递延所得税调整	-419,855.94	-659,673.33
合计	4,214,769.31	5,300,251.26

43、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= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2)、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

计算过程参考：

(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	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	23,591,724.52	42,480,541.30
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）	0.0517	0.0931

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	上年同期金额
年初已发行普通股股数	456,192,000.00	380,160,000.00
加：股票股利分配等增加股份数		76,032,000.00
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

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。

44、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	548,044.85	-808,790.52
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	82,206.73	4,165,990.05
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-391,634.28
小计	465,838.12	-4,583,146.29
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	110,664.10	22,086.48
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	110,664.10	22,086.48
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	576,502.22	-4,561,059.81

45、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、收回往来款、代垫款	58,684,452.04
2、专项补贴、补助款	8,662,482.00
3、其他	7,578,101.60
合计	74,925,035.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、企业间往来	62,085,771.96
2、销售费用支出	12,824,950.22
3、管理费用支出	14,816,395.10
4、其他	1,295,836.38
合计	91,022,953.66

(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
1、支付长期应付款	2,743,536.98
2、归还其他应付款	2,254,621.30
合计	4,998,158.28

46、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,602,608.63	47,292,526.98
加：资产减值准备	3,487,124.39	4,002,723.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,020,525.12	10,426,059.07
无形资产摊销	1,128,435.18	1,770,206.23
长期待摊费用摊销	12,717.23	69,079.53
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）	-133,822.06	-82,257.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,673.25	-41,472.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,339,003.53	4,549,761.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,340,816.26	-34,857,101.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-625,788.32	-659,673.34
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）	46,753,006.90	-29,036,656.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,578,472.26	-6,051,339.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,976,208.63	-20,865,298.82
其他		1,440,781.25
经营活动产生的现金流量净额	12,645,403.96	-22,042,661.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	139,619,754.71	151,151,593.08
减: 现金的期初余额	158,343,381.61	150,254,088.74
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	-18,723,626.90	897,504.34

(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
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
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
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	29,587,800.00	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	29,587,800.00	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	6,400,538.21	24,729,609.32
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,187,261.79	12,775,910.68
4. 处置子公司的净资产	88,641,073.42	11,179,046.77
流动资产	45,331,478.76	34,739,543.21
非流动资产	50,530,690.34	12,827,157.05
流动负债	7,221,095.68	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	139,619,754.71	158,343,381.61
其中: 库存现金	124,906.72	87,414.59
可随时用于支付的银行存款	121,066,365.99	148,208,967.02
可随时用于支付的其他货币资金	18,428,482.00	10,047,000.00
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	139,619,754.71	158,343,381.61

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津液压机械(集团)有限公司	国有独资公司	天津市	王德华	制造业	190,758,237.00	60.50	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

司								
天津市百利开关设备有限公司	有限责任公司	天津	王钢	制造业	83,184,400.00	70.44	70.44	74911084-2
天津市百利高压电气有限公司	有限责任公司	天津	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	乔霖	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

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
天津百利超导设备有限公司	有限责任公司	天津	史祺	制造业	10,000,000.00	100.00	100.00	59614402-0

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
百利四方智能电网科技有限	有限责任公司	天津	史祺	制造业	100,000,000.00	20.00	20.00	56612040-7

公司								
赣州江钨合金有限公司	有限责任公司	赣州	张迎建	制造业	30,000,000.00	28.00	28.00	73635177-8

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
天津市百利海川电气成套设备有限公司	1,177,389.49	1,254,372.20	-76,982.71	440,305.74	-1,408.42
二、联营企业					
天津市特变电工变压器有限公司	651,980,080.85	292,491,235.32	359,488,845.53	223,460,594.27	11,737,851.92
天津百利资产管理有限公司	67,254,369.02	51,823,904.66	15,430,464.36	3,800,000.00	10,557,839.56
天津岛津液压有限公司	61,392,220.45	18,100,830.40	43,291,390.05	33,731,286.36	395,007.90
百利四方智能电网科技有限公司	93,379,719.51	6,126,718.75	87,253,000.76	6,808,940.11	-4,879,904.10
赣州江钨合金有限公司	168,798,974.17	115,893,260.43	52,905,713.74	144,880,114.39	4,329,539.12

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
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
天津市互感器厂	集团兄弟公司	10320878-7
天津市开关厂	集团兄弟公司	10394842-7
天津百利机电研究院有限公司	集团兄弟公司	68774718-5

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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	销售商品	市场销售价格	300.85	0.89	212.91	2.17
天津市互感器厂	销售商品	市场销售价格			248.84	2.53
百利四方智能电网科技有限公司	水电气费	市场价格	32.99	3.98		
天津百利机电研究院有限公司	维修费	市场价格	245.78	29.63		

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
天津市百利电气有限公司	百利四方智能电网科技有限公司	厂房、办公用房	2012年1月1日	2012年6月30日	协商定价	1,090,000.00
天津市百利电气有限公司	天津液压机械(集团)有限公司	厂房、办公用房	2011年3月1日	2013年3月1日	协商定价	2,400,000.00

(2) 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
一、提供担保				
天津百利特精电气股份有限公司	赣州特精钨铝业	15,000,000.00	2011年3月23日~2012年3月22日	是
天津百利特精电气股份有限公司	赣州特精钨铝业	15,000,000.00	2012年3月22日~2013年3月21日	否
天津百利特精电气股份有限	赣州百利(天津)钨铝业	18,000,000.00	2012年5月10日~2015年12月21日	否

公司				
二、接受担保				
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	15,000,000.00	2009年6月18日~2012年6月17日	是
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	7,000,000.00	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	20,000,000.00	2011年5月13日~2012年5月12日	是
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	20,000,000.00	2011年5月20日~2012年5月19日	是

2012年5月10日,子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司从中国银行股份有限公司赣州市分行借入固定资产贷款1800万元,由本公司及另一子公司赣州特精钨钼业有限提供担保,按照借款合同约定还款计划时间归还借款,最后还款时间为2015年12月21日。

(3) 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津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	31,000,000.00	2011年6月30日		
天津百利机电控股集团有限公司	10,000,000.00	2012年6月25日		
天津液压机械(集团)有限公司	17,300,000.00	2011年7月27日		
天津液压机械(集团)有限公司	7,000,000.00	2012年5月22日		
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	2007年8月10日		

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津液压机械(集团)有限公司	股权	出售	按评估值作价	29,587,800.00	100	36,754,520.00	98
天津百利机电控股集	股权	收购	按评估值作价			100,106,000.00	100

团有限公司							
天津液压机械(集团)有限公司	股权	出售	账面价			751,000.00	2

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					
	天津市机电设备工程成套总公司	306,400.00	15,320.00	442,255.00	22,112.75
	天津市百利海川电气成套设备有限公司			51,201.85	2,560.09
	天津百利机电研究院有限公司	2,875,630.53	143,781.53		
应收股利					
	天津岛津液压有限公司	45,887.62			
其他应收款					
	百利四方智能电网科技有限公司	22,222.97	1,111.15		
预付账款					
	天津市开关厂	80,000.00			

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
其他应付款			
	天津市泰成实业有限公司	4,041,955.76	4,041,955.76
	天津液压机械(集团)有限公司	43,792,986.76	39,088,016.52
	天津百利机电控股集团有限公司	145,825,403.81	148,961,048.11
	天津市鑫皓投资发展有	1,514,180.00	1,514,180.00

	限公司		
	天津市开关厂		50,000.00
	天津百利机电控股集团 有限公司研究院	310,000.00	
	百利四方智能电网科技 有限公司	15,000,000.00	
应付账款			
	四方华能电网控制系统 有限公司		4,179,486.24
预收账款			
	天津百利机电控股集团 有限公司研究院		257,905.91
应付股利			
	天津液压机械（集团） 有限公司	5,290,062.70	5,290,062.70
	天津百利机电控股集团 有限公司	87,446.68	87,446.68
	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

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

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

(十) 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
天津市西青开发区鑫源道 23 号房 产(注 1)	20,293,823.91	西青字 16-156	2011/12/20	2012/3/6
天津市西青开发区鑫源道 20 号房 产土地 (注 2)	40,865,552.17	津 字 第 111031023476	2012/4/12	2013/4/11

天津市西青开发区民和道 12 号房产 (注 3)	16,959,480.51	津 字 第 111031005578	2011/12/21	2013/12/20
合计	78,118,856.59			

说明:

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。该笔借款已于 2012/3/6 归还。

注 2、子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司以房产和土地为抵押物从上海浦东发展银行天津浦和支行借入 260 万元，借款期限为 2012 年 4 月 12 日至 2013 年 4 月 11 日。

注 3、子公司天津市百利电气有限公司于 2011 年 12 月 21 日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，并签订合同号为 2011 年流字第 020 号的抵押合同，抵押物为天津市百利电气有限公司的房地产，产权证号 111031005578，评估值为 3439 万，抵押值为 500 万。按照还款计划表，100 万在一年以内，400 万在一年以上，故 400 万在长期借款列示。公司于 2012 年 6 月 20 日归还了期限为一年以内的贷款 50 万元。

(十一) 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	10,808,123.38		8,643,831.77		11,356,168.23
金融资产小计	10,808,123.38		8,643,831.77		11,356,168.23
上述合计	10,808,123.38		8,643,831.77		11,356,168.23

(十二) 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	340,979.20	100.00	17,048.96	5.00	19,597.60	100.00	1,959.76	10.00
组合小计	340,979.20	100.00	17,048.96	5.00	19,597.60	100.00	1,959.76	10.00
合计	340,979.20	/	17,048.96	/	19,597.60	/	1,959.76	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	340,979.20	100.00	17,048.96			
1 年以内小计	340,979.20	100.00	17,048.96			
1 至 2 年				19,597.60	100.00	1,959.76
合计	340,979.20	100.00	17,048.96	19,597.60	100.00	1,959.76

(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(%)
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	非关联方	336,579.20	1 年以内	98.71
天津市昊霖电力工程有限公司	非关联方	4,400.00	1 年以内	1.29
合计	/	340,979.20	/	100

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	217,552,248.21	99.48			194,358,609.36	99.72		
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	1,127,502.00	0.52	126,875.10	11.25	537,700.00	0.28	97,385.00	18.11
组合小计	1,127,502.00	0.52	126,875.10	11.25	537,700.00	0.28	97,385.00	18.11
合计	218,679,750.21	/	126,875.10	/	194,896,309.36	/	97,385.00	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天津市百利电气有限公司	100,973,169.36			合并范围公司不计提
赣州特精钨铝业有限公司	60,000,000.00			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	27,184,408.85			合并范围公司不计提
百利康诚机电设备(天津)有限公司	13,200,000.00			合并范围公司不计提
天津市百利高压电气有限公司	11,000,000.00			合并范围公司不计提
其他公司	5,194,670.00			合并范围公司不计提
合计	217,552,248.21		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内	677,502.00	60.09	33,875.10	87,700.00	16.31	4,385.00
1 年以内小计	677,502.00	60.09	33,875.10	87,700.00	16.31	4,385.00
1 至 2 年	330,000.00	29.27	33,000.00	330,000.00	61.37	33,000.00
5 年以上	120,000.00	10.64	60,000.00	120,000.00	22.32	60,000.00
合计	1,127,502.00	100.00	126,875.10	537,700.00	100.00	97,385.00

(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	100,973,169.36	1 年以内	46.17
赣州特精钨钼业有限公司	子公司	60,000,000.00	1 年以内	27.44
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	子公司	27,184,408.85	1 年以内	12.43
百利康诚机电设备(天津)有限公司	子公司	13,200,000.00	1 年以内	6.04
天津市百利高压电气有限公司	子公司	11,000,000.00	1 年以内	5.03
合计	/	212,357,578.21	/	97.11

(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	100,973,169.36	46.17
赣州特精钨钼业有限公司	子公司	60,000,000.00	27.44
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	子公司	27,184,408.85	12.43
百利康诚机电设备(天津)有限公司	子公司	13,200,000.00	6.04
天津市百利高压电气有限公司	子公司	11,000,000.00	5.03
天津市百利电气配套有限公司	子公司	4,000,000.00	1.83
赣州百利(天津)钨钼有限公司	子公司	1,185,440.00	0.54
天津百利超导设备有限公司	子公司	9,230.00	0.00
合计	/	217,552,248.21	99.48

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
天津市百利电气有限公司	47,091,352.48	47,091,352.48		47,091,352.48			100	100
天津市百利开关设备有限公司	65,995,496.37	65,995,496.37		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
赣州特精钨钼业有限公司	62,469,746.88	62,469,746.88		62,469,746.88			100	100
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

天津百利超导设备有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				100	100
--------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--	--	-----	-----

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(%)
天津市特变电工变压器有限公司	101,892,419.42	156,614,567.00	5,155,413.48	161,769,980.48				45.00	45.00
天津岛津液压有限公司	8,686,152.78	8,625,163.95	33,114.06	8,658,278.01			45,887.62	20.00	20.00
天津百利资产管理有限公司	1,862,669.78	1,244,252.49	4,958,311.78	6,202,564.27				45.00	45.00
百利四方智能电网科技有限公司	20,000,000.00	50,000,000.00	-32,549,399.85	17,450,600.15				20.00	20.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,951,958.98	
其他业务收入		3,427.35
营业成本	2,918,622.22	

(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

高低压电气	2,951,958.98	2,918,622.22		
合计	2,951,958.98	2,918,622.22		

(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	2,951,958.98	2,918,622.22		
合计	2,951,958.98	2,918,622.22		

(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	2,951,958.98	2,918,622.22		
合计	2,951,958.98	2,918,622.22		

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	2,876,745.3	97.45
天津市昊霖电力工程有限公司	75,213.68	2.55
合计	2,951,958.98	100.00

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	9,136,082.02	6,583,803.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-412,200.00	30,602,735.90
合计	8,723,882.02	106,747,339.88

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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

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	5,282,033.36	4,283,446.20	本期盈利增加
天津岛津液压有限公司	79,001.68	121,550.60	本期盈利减少
天津百利资产管理有限公司	4,751,027.80	2,178,807.18	本期盈利增加
百利四方智能电网科技有限公司	-975,980.82		本期盈利减少
合计	9,136,082.02	6,583,803.98	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	648,817.21	97,022,005.48
加：资产减值准备	44,579.30	10,602.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,160.78	1,032,249.74
无形资产摊销	10,917.31	
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）	9,243.47	18,395.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,918,955.80	1,395,216.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,723,882.02	-106,747,339.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,144.83	-2,650.56
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）	-446,863.23	-68.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,602,130.95	5,531,187.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,537,430.66	-17,258,940.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,344,916.50	-18,999,342.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,815,458.39	24,436,915.71

减：现金的期初余额	41,110,891.19	13,737,288.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,295,432.80	10,699,627.32

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,121,612.10	处置控股子公司百利四方 30% 股权，产生投资收益 4,992,463.29 元；处置固定资产损益为 129,148.81 元，
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	8,367,028.00	1、收章贡区工信局工业扶持资金 760 万元；2、收到天津科技融资控股集团有限公司小巨人项目贷款政府贴息 20.4 万元；3、收到北辰区工经委天津市名牌产品奖励 2 万元；4、收到天津市百利机电研究院专利奖励 1 万元；5、收北仓镇政府突出贡献奖 10 万元；6、收天津百利机电控股集团有限公司专利奖励款 2 万元；7、结转天津市财政局 2009 年工业专项扶持基金 20 万元；8、结转北仓镇政府 2150805 中小企业发展专项 213,028 元。
债务重组损益	402,098.60	子公司债务重组收益，其中：百利纽泰克 379,840.68 元；泵业集团 22,257.92 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,330,823.73	主要营业外收入：子公司无需支付债务 1,388,439.48 元；罚款收入 113,217.22 元。主要营业外支出：子公司不能抵扣的进项税转出 210,261.10 元；
所得税影响额	-2,334,647.86	
少数股东权益影响额（税后）	-578,389.45	
合计	12,308,525.12	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.0517	0.0517
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06	0.0247	0.0247

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(或上年同期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	26,356,147.61	44,910,470.38	-41.31%	票据已经背书转让所致
应收账款	239,424,471.88	181,150,044.64	32.17%	开发新客户, 提高市场占有率, 适当延长回款期限所致
在建工程	53,257,209.74	21,459,495.93	148.18%	公司之子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司支付基建工程款项所致
无形资产	63,053,790.15	107,046,501.91	-41.10%	本报告期处置原子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权后, 本报告期不再纳入合并范围所致
长期待摊费用	48,128.57	3,774,364.12	-98.72%	本报告期处置原子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权后, 本报告期不再纳入合并范围所致
应付职工薪酬	2,652,603.45	3,912,834.33	-32.21%	上期末计提的职工工资津贴已发放
应交税费	10,512,417.87	2,500,374.69	320.43%	本报告期应交增值税和企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	8,000,000.00	-62.50%	公司之子公司天津泵业机械集团有限公司按照期限归还借款所致
长期借款	22,000,000.00	4,000,000.00	450.00%	公司之子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司从中国银行股份有限公司赣州市分行借入固定资产贷款所致
少数股东权益	82,438,871.16	124,494,439.48	-33.78%	本报告期处置原子公司百利四方智能电网科技有限公司 30% 股权后, 本报告期不再纳入合并范围所致
营业税金及附加	2,981,537.89	1,910,157.89	56.09%	应交增值税的增加所导致的附税的相应增加
投资收益	15,340,816.26	34,857,101.11	-55.99%	上年同期投资收益中包含母公司处置天津百利资产管理有限公司 55% 股权产生的 3,060.27 万元收益所致
营业外收入	10,482,892.00	2,978,778.61	251.92%	公司之子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司本报告期收到扶持企业发展资金 760 万元所致
购买商品、接受劳务支付的现金	151,809,019.86	274,563,239.15	-44.71%	本报告期由于销售收入下降导致原材料采购随之的减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,103.04	1,146,682.51	-93.80%	与上年同期相比处置减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,038,560.70	5,554,913.34	404.75%	本报告期增加在建工程及购置固定资产所致
取得借款收到的现金	95,600,000.00	138,000,000.00	-30.72%	本报告期减少对流动资金贷款所致
偿还债务支付的现金	102,500,000.00	75,000,000.00	36.67%	本报告期按照还款期限归还全部到期款项所致

八、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、 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 8 月 15 日