

公司代码：600468

公司简称：百利电气

天津百利特精电气股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人张文利、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）洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2014年12月31日总股本456,192,000股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金14,598,144.00元（含税），占公司2014年实现的合并报表归属于母公司净利润48,585,228.31元的30.05%。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节	公司治理.....	39
第九节	内部控制.....	42
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	129

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
液压集团、公司控股股东	指	天津液压机械（集团）有限公司
百利装备集团	指	天津百利机械装备集团有限公司
鑫皓投资	指	天津市鑫皓投资发展有限公司
本公司、公司、百利电气	指	天津百利特精电气股份有限公司
赣州特精	指	赣州特精钨钼业有限公司
赣州百利	指	赣州百利（天津）钨钼有限公司
成都瑞联	指	成都瑞联电气股份有限公司
报告期	指	2014 年度

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天津百利特精电气股份有限公司
公司的中文简称	百利电气
公司的外文名称	TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	BENEFO
公司的法定代表人	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	天津市和平区烟台道78号	天津市和平区烟台道78号
电话	022-23979181、83963876	022-23979181、83963876
传真	022-83963876	022-83963876
电子信箱	benefo600468@126.com	benefo600468@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	天津市和平区烟台道78号
公司注册地址的邮政编码	300040
公司办公地址	天津市和平区烟台道78号
公司办公地址的邮政编码	300040
公司网址	http://www.benefo.tj.cn
电子信箱	benefo600468@126.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	天津市和平区烟台道78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	特精股份

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2015年1月29日
注册登记地点	天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	120000000011858
税务登记号码	津税证字 120101718218623 号
组织机构代码	71821862-3

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

- 1、1999 年至 2005 年,公司主营业务为液压组件、钨钼制品。
- 2、2006 年至 2014 年 10 月,公司主营业务为输配电及控制设备、泵、钨钼制品。
- 3、2014 年 11 月至今,公司主营业务为输配电及控制设备、泵。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司在上交所上市以来,控股股东始终为天津液压机械(集团)有限公司,无发生变更的情形。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	顾雪峰、李洪斌

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	910,529,434.35	756,233,840.33	20.40	698,377,512.30
归属于上市公司股东的净利润	48,585,228.31	33,784,634.25	43.81	29,234,447.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,445,889.67	20,833,467.89	-16.26	12,545,665.93
经营活动产生的现金流量净额	289,882,864.54	10,167,274.20	2,751.14	41,154,620.79
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	638,190,068.53	600,060,322.39	6.35	568,635,273.74
总资产	1,527,068,320.83	1,301,959,170.93	17.29	1,203,380,693.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.1065	0.0741	43.72	0.0641
稀释每股收益(元/股)	0.1065	0.0741	43.72	0.0641
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0382	0.0457	-16.41	0.0275
加权平均净资产收益率(%)	7.84	5.77	增加2.07个百分点	5.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.81	3.56	减少0.75个百分点	2.28

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	20,361,976.00	处置子公司赣州特精及赣州百利等	8,834,695.88	5,255,149.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	6,193,145.81	科技扶持基金及退税等	2,231,363.26	12,653,015.97

除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	132,908.30		-435,033.65	183,053.20
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,108,517.02	处置可供出售金融资产		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			355,022.85	422,301.85
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,914.06	无法支付的应付款项等	2,970,505.57	2,831,139.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-304,592.17		-123,720.53	-1,653,410.27
所得税影响额	-1,748,530.38		-881,667.02	-3,002,468.74
合计	31,139,338.64		12,951,166.36	16,688,781.30

四、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
------	------	------	------	----------

				金额
可供出售金融资产	20,135,798.18	0.00	-20,135,798.18	6,108,517.02
合计	20,135,798.18	0.00	-20,135,798.18	6,108,517.02

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，国际经济环境复杂多变，国内经济进入了一个由高速增长向中高速增长过渡的新周期。公司经营层在董事会的领导下，坚定可持续、高质量发展的方针，牢牢把握发展大势，推进观念创新、技术创新、管理创新、模式创新等在内的全面创新，促进产业结构调整和经济增长动力结构转换，推动产业向中高端迈进。

报告期内，公司经济运行的质量和效益呈现良好态势。公司实现营业收入 91,052.94 万元，同比增长 20.40%；利润总额 6,452.21 万元，同比增长 31.59%；归属于上市公司股东的净利润 4,858.52 万元，同比增长 43.81%。

1、持续并购整合，提升经济效益：报告期内，公司完成了成都瑞联电气股份有限公司股权收购，瑞联电气是接线端子领域最大的国内生产企业，具有近 50 年的生产历史和持续盈利、研发能力，拥有行业内最高水平的产品实验室和 UL 目击实验室。本次瑞联股权收购，一方面增强了公司技术、产品研发能力、充实了核心业务，另一方面，有效降低公司高低压产品接线端子的采购成本，扩大西南地区销售规模，提升了企业核心竞争力。

2、培育技术进步，优化发展动力：报告期内，公司申请专利 84 项，其中发明专利 17 项；新获授权专利 75 项，其中发明专利 10 项。在输配电产品领域，KYN28-12/1250-31.5 型铠装移开式交流金属封闭开关设备、TR40-1000 电子式过载继电器产品、为智能保护装置供电的电流互感器、相间连接三相一体电压互感器等新产品相继投产；在泵产品领域，MEH5000 单螺杆泵、特种船舶专用三螺杆泵等新产品相继投产。新产品和新技术的研发增加了企业发展后劲和盈利能力。

3、优化销售模式，传播品牌价值：报告期内在输配电产品领域，公司采用直销和经销并重，电网公司和用户工程并举的销售模式。在分析电力市场需求和行业竞争格局的基础上，进一步调整和优化了销售目标和销售方式；重点监控区域销售跟进落实情况；引导营销工作中的品牌价值传播，从产品生产、供货到售后服务的全程跟进、维护。通过销售模式的优化调整，公司 2014 年输配电产品销售业绩提升 13.34%。在泵产品领域，公司进一步平衡直销和经销两种销售模式，突出市场最大化原则，畅通市场信息，优化市场区域布局，整合人力资源，对提升市场占有率，调动营销人员积极性起到了很大的促进作用。

4、提升资产质量，维护股东利益：在经济下行压力下，公司部分客户所处行业盈利能力有所下降，生产经营资金紧张，造成公司应收账款金额增加，回收风险加大。为此，公司加强了对应收账款催收工作的监管和考核，完善了应收账款管理制度和激励约束机制，增加了合同尾款的催收力度，变结果考核为过程考核，应收账款金额得到有效控制，资产质量大幅提升。同时，受制于国内经济增速放缓，钨钼市场持续低迷等因素影响，公司在江西赣州投资的钨钼产品加工行业盈利空间持续萎缩。为维护全体股东利益，提升资产运行质量，报告期内，公司出让了赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司全部股权，退出钨钼产品领域，收回投资资金，补充主营业务经营需要。

5、加强制度建设，完善公司治理：公司根据最新法律法规和部门规章及时修订了《审计委员会工作规程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》，制定了《证券违法违规行为内部问责制度》、《股东回报规划（2015-2017）》，强化了股东回报理念和相关人员守法合规意识，保障了中小股东决策参与权，促进公司治理水平进一步提升。

（一）主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	910,529,434.35	756,233,840.33	20.40

营业成本	735,506,294.60	562,639,537.09	30.72
销售费用	50,369,825.34	53,357,191.85	-5.60
管理费用	110,706,077.01	108,478,088.93	2.05
财务费用	3,192,773.41	5,911,925.83	-45.99
经营活动产生的现金流量净额	289,882,864.54	10,167,274.20	2,751.14
投资活动产生的现金流量净额	-97,169,881.76	-19,146,597.47	-407.50
筹资活动产生的现金流量净额	-61,816,907.99	-30,580,349.52	-102.15
研发支出	33,519,970.69	23,723,495.04	41.29

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司继续贯彻落实做强输配电主业的经营战略，收购了成都瑞联电气股份有限公司，增加了中高低压电气产品的销售收入，处置了与主业不相关的赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司，钨钼产品的销售收入比上年全年销售收入减少，同时公司增加贸易收入，从而主营业务收入达到 904,543,146.85 元，较上年同期增加 158,241,194.77 元，上升幅度达 21.20%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期，公司主营业务收入同比增加 158,241,194.77 元，上升幅度为 21.20%。其中高中低压电气产品销售收入 274,750,454.42 元，比上年同期增加 32,333,297.32 元，增长幅度为 13.34%；贸易类产品的销售同比增加 216,157,496.51 元，增幅 256.95%；泵类产品保持原有市场份额，实现销售收入 194,045,624.75 元，比上年略有下降，降幅为 7.21%；公司在本报告期处置了赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司，合并期间减少，因此 1 至 11 月份实现主营业务收入 100,479,272.57 元，较上年全年下降 52,968,623.54 元，降幅 34.52%；观光梯及配套产品，由于受整体建设项目逐渐放缓的影响，产品订单减少，销售收入下降 22,193,388.77 元，降幅 38.81%。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户实现销售 256,418,689.93 元，占公司年度销售总额比例为 28.16%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	原材料	354,831,208.12	48.51	397,643,247.39	71.34	-10.77	
	人工成本	27,855,909.77	3.81	24,689,010.89	4.43	12.83	
	折旧	10,481,348.55	1.43	10,687,987.07	1.92	-1.93	
贸易业	库存商品	297,777,240.44	40.71	83,671,418.78	15.01	255.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
高中低压电器	原材料	157,998,047.00	21.60	138,892,603.34	24.92	13.76	
	人工成本	14,121,485.14	1.93	10,524,466.45	1.89	34.18	
	折旧	3,959,315.22	0.54	3,105,288.01	0.56	27.50	
钨钼制品	原材料	90,321,660.64	12.35	137,792,701.76	24.72	-34.45	
	人工成本	2,067,045.51	0.28	1,969,620.67	0.35	4.95	
	折旧	1,839,392.44	0.25	2,337,859.23	0.42	-21.32	
观光电梯及配套产品	原材料	22,254,786.16	3.04	32,705,818.16	5.87	-31.95	
	人工成本	3,253,170.23	0.44	4,329,989.27	0.78	-24.87	
	折旧	1,008,059.07	0.14	1,595,500.24	0.29	-36.82	
泵类产品	原材料	84,256,714.32	11.52	88,252,124.13	15.83	-4.53	
	人工成本	8,414,208.89	1.15	7,864,934.50	1.41	6.98	
	折旧	3,674,581.82	0.50	3,649,339.59	0.65	0.69	
铁精粉及焦炭等	库存商品	297,777,240.44	40.71	83,671,418.78	15.01	255.89	

(2) 主要供应商情况

本报告期公司向前 5 名供应商采购额为 386,068,118.42 元，占年度采购总额比例为 47.48%。

4 费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	50,369,825.34	53,357,191.85	-5.60
管理费用	110,706,077.01	108,478,088.93	2.05
财务费用	3,192,773.41	5,911,925.83	-45.99
所得税费用	8,697,343.92	5,879,934.38	47.92

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	22,443,397.18
本期资本化研发支出	11,076,573.51
研发支出合计	33,519,970.69
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.54
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.68

(2) 情况说明

项目名称	研发目的	目标	进展情况	对未来的影响
新型滑动式接线端子的研发与产业化	开发出满足国家电力部门需要的新产品	扩大系列产品的功能	批量生产，已取得发明专利。	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益
高精度凸轮开关的研发与产业化	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完善现有产品类别，满足智能电网小型化目标，替代进口	完成关键技术研究 and 样机制造，已申请专利。	加强公司现有产品性能，满足用户需要，增加公司的经济增长点
超薄型多层接线端子	开发出满足国家电力部门需要的新产品	更新现有产品，满足智能电网小型化目标	完成关键技术研究 and 样机制造，已取得发明专利。	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益
电气化铁路用电流互感器	增加产品种类，便于公司开拓市场	满足客户要求	已完成型式试验	为公司开发电气化铁路用互感器市场提供技术支持
电压互感器局放改进	优化产品电气性能，提高产品一次试验合格率，降低损失率	满足客户要求	已完成部分产品的结构改进，并进行小批试制	促进公司整体一次试验合格率提高，损失率降低，保持公司产品竞争力
为保护装置提供电压信号的电流互感器研究	应客户要求研发新品，便于客户使用安装	满足客户要求	已完成样机，有小批订单	提高了公司的市场竞争力
开合电流互感器立式浇注方式的研究	优化工艺流程，提高产品电气性能及质量	完成工艺改进并实现产业化生产。	已完成工艺改进及产品的初步成果转化；	促进公司技术的不断进步，保持公司技术的领先性
电子式互感器检测项目研究	技术升级，产品更新换代，适应智能电网发展需求	完成关键检测项目	已完成样机装配；下一步完成型式试验	是未来互感器发展的必然趋势，适应电力系统数字化发展，未来市场前景十分广阔
油田污水输送单螺杆泵	开发新型低压大排量单螺杆泵，拓展产品的性能范围，并提高维修性，降低维修强度。	开发出三个规格（MEH5000、7800、9700）的低压大排量单螺杆泵，缩短整体尺寸，降低维修强度。	完成 MEH5000、MEH7800、MEH9700 三个规格的设计开发、产品制造并交付客户。	满足油田等行业用户对低压大流量单螺杆泵的需求，提升公司产品的技术竞争力和市场占有率，实现在性能上能够替代进口产品。
船用大流量离心泵	充分解决我公司原有大流量船用离心泵效率低、易发热等问题，并拓展产品的性能范围	研制出 500 口径的高效率、高可靠性的大流量船用离心泵	完成样机试制并交付用户试用，根据样机实际运转状况进行优化完善。	满足船舶行业用户对大流量船用离心泵的需求，提升公司产品的技术竞争力和市场占有率。

高压油气混输双螺杆泵组系统	填补公司在高压油气混输领域的空白，提升现有产品的性能范围	开发出 3 个规格 6MPa 以上输出压力的油气混输双螺杆泵组系统	完成全部设计工作和样机试制，交付用户进行工况运转试验。	使得公司产品的性能达到国际一流水平，填补国产产品的市场空白，预期每年为公司创造 1000 万元以上的销售收入
CTP3 三螺杆泵	开发出高度系列化、标准化、通用化的三螺杆泵系列产品，以淘汰部分竞争力低的产品	完成三个系列，共 21 个规格产品的开发	完成全部 21 个规格产品的开发，具备批量生产。	有效降低我公司三螺杆泵产品成本，提升其通用性，使得产品的市场竞争力得到提升，从而提高我公司三螺杆泵产品的市场份额
特种船舶专用三螺杆泵开发	满足配套行业特种船舶用三螺杆泵的特殊用泵需求	开发出 4 个型号的高性能特种三螺杆泵产品，核心技术指标达到国际一流水平	完成 4 个型号产品的技术设计和工艺设计，转入生产制造阶段。	在满足特种船舶行业需求的同时，拓宽我公司产品的关键技术性能范围，从而实现对特种船舶专用三螺杆泵市场的完全占有
高效海洋工程离心泵系列化开发	开发全新系列的产品，填补公司产品在此领域的空白	开发出系列化的高效离心泵产品	完成方案设计和样机的详细设计及样机制造，样机测试进行中。	完成此项研发后我公司产品可以覆盖海洋工程行业用泵的大部分需求，从而实现了在海洋工程行业的成套供货能力，提升我公司产品在此行业的市场竞争力
于家堡项目	楼宇弱电系统集成	将楼宇自控智能照明电能监测双电源及开关状态浪涌保护器状态进行整体的监测及控制	子系统已完成，整体集成待现场施工情况允许	对本公司实现整体楼宇智能系统市场的承揽奠定基础
35KV 无人值守开闭站	35KV 总站及 10KV 分站的无人监测与值守	完成 35KV 总站 10KV 分站的有效集成	已完成	对本公司实现 35KV 无人值守开闭站市场的承揽奠定基础
低压标准换代样机试制	满足国标强制要求	完成低压国标 GB7251 更换要求	样机试制中	保证低压产品在市场持续生存

TQ50 隔离双电源	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完成技术研究和产品样机试制，实现产业化生产	已完成“3C”认证试验，项目正在进行结项准备	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益
TM60-630 塑壳式断路器	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完善产品系列规格	进行样机设计验证	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益
TQ50L 型控制器	开发适应 TQ50 隔离双电源的低配智能控制器	完成技术研究和产品样机试制，实现产业化生产	已经完成设计工作，项目正在进行结项准备	增加公司的产品品种，满足用户需要，提高公司竞争力及技术实力
TQ50M 型控制器	开发适应 TQ50 隔离双电源的标配智能控制器	完成技术研究和产品样机试制，实现产业化生产	已经完成设计工作，项目正在进行结项准备	增加公司的产品品种，满足用户需要，提高公司竞争力及技术实力
DW-H 型智能脱扣器	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完成技术研究和产品样机试制，实现产业化生产	处于进行小批生产，准备结项	增加公司的产品品种，满足用户需要，增加公司的经济增长点
DM-H 控制器	开发适应 TM60-400 的高级智能控制器	完成技术研究和产品样机试制，实现产业化生产	进行样机设计验证	增加公司的产品品种，满足用户需要，提高公司竞争力及技术实力
TM60-400 智能化塑料外壳式断路器	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完善产品系列规格	进行样机设计验证	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益
TW40-6300 万能式断路器	开发出满足电力部门需要，符合国家标准并处于国内先进的水平的断路器产品	完善产品系列化，提高产品使用范围	已完成样机，进行理论性能验证，及全面性能验证	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益，提高产品竞争力
TW40-2500 智能型万能式断路器	开发出满足电力部门需要，符合国家标准并处于国内先进的水平的断路器产品	完善产品系列化，提高产品使用范围	已完成样机，进行理论性能验证，及全面性能验证	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益，提高产品竞争力
TM40-100 塑料外壳式断路器	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完善产品系列规格	进行样机设计验证	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益
TQ50-63 自动转换开关	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完善产品系列规格	已经完成设计工作，项目正在进行结项准备	增加公司的产品品种，满足用户需要，增长公司的经济效益

TQ30-3F 系列自动转换开关	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完成技术研究和产品样机试制, 实现产业化生产	已经完成设计工作, 项目正在进行结项准备	增加公司的产品品种, 满足用户需要, 增长公司的经济效益
BK 系列保护和测控装置	开发适应开关设备配套的自动化产品	符合电力系统要求的自动化功能	投入生产	减小公司配套成本
时间同步装置	开发适应电力系统需求的新产品	配合国家战略目的使用北斗作为时钟参考	进入产品试制阶段	增加公司的产品品种, 满足用户需要, 增长公司的经济效益
KYN28-12/1250-3 1.5 型铠装移开式交流金属封闭开关设备	开发出满足国家电力部门需要的新产品	完善产品系列规格	投入正式生产, 项目已结项	完善公司的产品的系列, 满足用户需要, 增长公司的经济效益
戴顿断路器及开关等	通过科技创新, 提升产品的技术含量、完善产品种类、提升附加值和性价比, 为全球中低压智能配电领域提供优质、环保、可靠的产品与服务, 实现企业的可持续发展。	成为全球中低压智能配电领域领跑者, 服务智慧城市、智能电网、环保能源。	研发结束或处于研发中	服务智慧城市、智能电网、环保能源。

6 现金流

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 289,882,864.54 元, 同比增加 279,715,590.34 元, 增幅 2751.14%。主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加、向控股股东借款增加等原因所致。

本报告期投资活动产生的现金流量净额为-97,169,881.76 元, 同比下降 78,023,284.29 元, 降幅 407.50%。主要为本报告期收购成都瑞联公司支付现金导致。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-61,816,907.99 元, 同比下降 31,236,558.47 元, 降幅 102.15%。主要为本报告期银行借款下降。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期公司实现净利润 55,824,731.27 元, 较上年同期 43,151,283.21 元, 增加 12,673,448.06 元, 增幅 29.37%。主要为本报告期主营业务收入增加、处置子公司赣州特钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司及出售可供出售金融资产产生的投资收益导致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
制造业	604,262,033.41	433,640,837.81	28.24	-8.75	-8.46	减少 0.22 个百分点
贸易业	300,281,113.44	297,777,240.44	0.83	256.95	255.89	增加 0.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
钨钼制 品	100,479,272.57	99,991,053.78	0.49	-34.52	-32.88	减少 2.42 个百分点
高中低 压电器	274,750,454.42	192,461,875.98	29.95	13.34	14.97	减少 1.00 个百分点
观光梯 及配套 产品	34,986,681.67	30,255,502.85	13.52	-38.81	-33.70	减少 6.67 个百分点
泵类产 品	194,045,624.75	110,932,405.20	42.83	-7.21	-0.69	减少 3.76 个百分点
铁精粉 及焦炭 等	300,281,113.44	297,777,240.44	0.83	256.95	255.89	增加 0.29 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	886,544,788.16	22.24
国外	17,998,358.69	-14.50

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	304,745,275.94	19.96	160,844,939.41	12.35	89.47	主要为本报告期营业收入增加、处置资产、向控股股东借款等原因导致现金增加
应收票据	85,361,188.42	5.59	47,267,796.71	3.63	80.59	收购瑞联公司，合并范围增加所致
应收账款	249,316,425.05	16.33	228,380,374.96	17.54	9.17	

预付款项	12,744,354.05	0.83	11,822,282.86	0.91	7.80	
其他应收款	7,912,122.60	0.52	8,666,235.36	0.67	-8.70	
存货	183,093,588.21	11.99	168,548,322.44	12.95	8.63	
可供出售金融资产	380,000.00	0.02	21,515,798.18	1.65	-98.23	处置可供出售金融资产
长期股权投资	234,381,757.15	15.35	222,600,491.42	17.10	5.29	
固定资产	302,497,972.60	19.81	220,893,443.92	16.97	36.94	收购瑞联公司,合并范围增加所致
在建工程	10,913,632.57	0.71	104,445,955.57	8.02	-89.55	处置赣州百利公司,合并范围减少所致
无形资产	104,939,914.95	6.87	79,442,797.65	6.10	32.09	收购瑞联公司,合并范围增加所致
开发支出	17,244,017.21	1.13	14,189,137.80	1.09	21.53	
商誉	7,456,111.09	0.49	6,904,774.79	0.53	7.98	
长期待摊费用	436,870.54	0.03	380,819.34	0.03	14.72	
递延所得税资产	5,645,090.45	0.37	6,056,000.52	0.47	-6.79	
短期借款	75,000,000.00	4.91	123,000,000.00	9.45	-39.02	公司偿还银行借款
应付票据	24,980,117.45	1.64	12,375,446.32	0.95	101.85	公司增加应付票据结算方式
应付账款	157,187,892.00	10.29	149,646,562.54	11.49	5.04	
预收款项	14,376,051.58	0.94	15,484,500.52	1.19	-7.16	
应付职工薪酬	9,307,794.59	0.61	4,247,299.94	0.33	119.15	收购瑞联公司,合并范围增加所致
应交税费	2,384,419.37	0.16	3,976,155.81	0.31	-40.03	留抵税额增加所致
应付股利	22,581,484.67	1.48	18,791,562.23	1.44	20.17	
其他应付款	452,447,833.80	29.63	228,174,842.25	17.53	98.29	增加向控股股东借款
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	20,000,000.00	1.54	-100.00	处置赣州百利公司,合并范围减少
长期借款	0.00	0.00	10,000,000.00	0.77	-100.00	处置赣州百利公司,合并范围减少
专项应付款	13,326,195.99	0.87	13,326,195.99	1.02	-	
预计负债	200,000.00	0.01	200,000.00	0.02	-	
递延所得税负债	9,571,960.08	0.63	6,110,845.11	0.47	56.64	收购瑞联公司,资产公允价值与账面价值差异确认递延所得税负债
递延收益	7,880,252.83	0.52	8,039,244.47	0.62	-1.98	

(四) 核心竞争力分析

第一、技术优势:百利电气具有较强的技术研发和产品创新优势,公司自设立伊始就确立了以科技为先导的企业方针。截至报告期末,公司共计申请专利 778 项,其中发明专利 142 项;共获得授权专利 632 项,其中发明专利 49 项;2014 年,公司申请专利 84 项,其中发明专利 17 项;新获授权专利 75 项,其中发明专利 10 项。天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津泵业机械集团有限公司、戴顿(重庆)高压开关有限公司、成都瑞联电气股份有限公司被评为高新技术企业;公司同时拥有多项国家级重点新产品、部级、市级技术创新产品。优秀的技术研发和产品创新能力为企业可持续健康发展提供了技术的保障。

第二、品牌优势:公司在主营业务经营中积累了长期的研发、生产、销售经验,公司拥有的“百利、BENEFO”、“纽泰克(图形)”牌、“CTP”牌商标均为天津市著名商标。“低字牌、百利、BENEFO”塑壳式断路器、万能式断路器,“纽泰克(图形)”牌互感器,“CTP”牌螺杆泵均为天津市名牌产品。公司品牌享有较高的声誉和社会知名度,获得了业内广泛好评,奠定了领先的行业地位。

第三、质量优势:可靠的产品质量是企业发展的基石,公司始终坚持质量第一的企业方针。天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司凭借可靠的产品质量,先进的技术优势,成为酒泉发射中心电气产品供应商。

第四、人才优势:企业的技术优势、品牌优势、质量优势等核心竞争力归根结底是源于人才优势,公司重视人才队伍建设,不断完善激励与约束机制,吸纳了大批具有专业知识和丰富实践经验的技术、营销、生产、管理人才,为公司快速发展提供了人才保障。

报告期内,公司收购了成都瑞联电气股份有限公司股权,该公司先后被评为四川省知识产权试点企业、四川省企业技术中心、四川省建设创新型企业试点企业、中国电器工业十大创新企业,并被 UL-CCIC/UL 美华认证有限公司认定为 UL 目击实验室。本次收购,进一步增强了公司核心竞争力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元人民币

报告期内投资额	15,092.32
投资额增减变动数	7,812.35
上年同期投资额	7,279.97
投资额增减幅度(%)	107.31

单位:元人民币

被投资单位	期初投资额	本期新增	期末余额	主要业务	持股比例
赣州百利(天津)钨钼有限公司	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	钨钼加工,矿产品	100%
赣州特精钨钼业有限公司	62,469,746.88	-62,469,746.88	0.00	钨酸钠、仲钨酸铵、蓝钨、黄钨等	100%
成都瑞联电气股份有限公司	0.00	233,392,910.36	233,392,910.36	端子排、电子类产品	98.3657%

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股子公司分析

单位：万元人民币

公司名称	主要产品服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津市百利电气有限公司	电器设备元件	100%	4,330.00	21,052.95	9,645.63	10,546.48	1,007.52
天津市百利开关设备有限公司	开关设备制造、高低压电器成套设备、高压电器元件	70.44%	8,318.44	12,601.55	8,535.98	6,233.17	-274.72
天津市百利高压超导设备有限公司	高压开关设备、控制设备及其配件、超导限流器	100%	3,000.00	5,108.37	2,204.42	1,699.47	-90.28
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	互感器、变压器制造	99.49%	3,799.60	6,890.38	5,525.88	5,112.00	57.21
天津泵业机械集团有限公司	泵制造	58.74%	8,137.93	29,065.43	16,990.13	19,551.42	1,933.98
百利康诚机电设备(天津)有限公司	电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及相关产品	100%	1,815.46	8,098.19	3,195.92	3,518.90	-397.39
戴顿(重庆)高压开关有限公司	中压电器产品	100%	3,000.00	6,325.25	4,138.94	6,721.37	353.15
天津百利通海商贸有限公司	销售	100%	1,000.00	6,144.09	1,107.22	26,500.26	89.43
成都瑞联电气股份有限公司	端子排、电子类产品	98.3657%	5,239.00	26,818.10	24,093.53	1,981.63	422.53
赣州特精钨钼业有限公司	钨钼加工, 矿产	0	5,131.65			10,080.07	-499.30

限公司	品						
赣州百利 (天津) 钨 钼有限公 司	钨酸钠、 仲钨酸 铵、蓝钨、 黄钨等	0	2,000.00				-106.49

天津市百利电气有限公司、天津泵业机械集团有限公司对公司净利润影响达到 10%以上。

各控股子公司情况如下：

天津市百利纽泰克电气科技有限公司和天津百利通海商贸有限公司，在上年净利润水平基数较低的情况下，增长 30%以上。

天津市百利电气有限公司本报告期处置可供出售金融资产产生投资收益，导致本期净利润同比增长在 30%以上。

天津市百利开关设备有限公司及天津市百利高压超导设备有限公司，因本报告期毛利率下降，且有部分订单无法实现收入而造成本期净利润较上年同期下降幅度在 30%以上。

赣州特精钨钼业有限公司，2014 年因产成品钨的价格持续下降，导致本就不高的毛利率又下降，且上年同期因处置股权产生收益而本期无此业务发生，故本期净利较上年同期下降幅度在 30%以上。

百利康诚机电设备(天津)有限公司因受老客户订单影响，2014 年净利润较上年同期下降 30%以上。

(2) 主要参股公司分析

单位：万元人民币

公司名称	主要产品 服务	持股比 例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津市特 变电工变 压器有限 公司	变压器	45%	24,350.00	80,468.90	41,981.14	87,595.91	2,868.95
天津百利 资产管理 有限公司	资产管 理、投资 管理、投 资咨询	45%	1,052.23	11,009.13	6,438.60		3,250.09

天津市特变电工变压器有限公司和天津百利资产管理有限公司对公司净利润影响达到 10%以上。

其中天津百利资产管理有限公司净利润较上年同期增长 30%以上。

(3) 公司处置子公司情况

单位：万元人民币

公司名称	处置目的	处置方式	出让产生的损益
赣州特精钨钼业有限公司	集中资源发展公司主营业务	转让	1,833.85
赣州百利(天津)钨钼有限公司	集中资源发展公司主营业务	转让	187.56
天津市百利电气销售有限公司	集中统一管理	注销	-
天津市工业泵总厂武汉经销处	集中统一管理	注销	-

(4) 公司增加子公司情况

单位：万元人民币

公司名称	增加目的	增加方式	投资成本
------	------	------	------

成都瑞联电气股份有限公司	做强输配电主业	收购	23,339.29
--------------	---------	----	-----------

4、非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）新厂房建设	7,480.00	正在进行土建工程	469.73	635.65	0.00
收购成都瑞联电气股份有限公司98.3657%股权。	23,339.29	股权收购完成	20,066.23	20,066.23	422.53
合计	30,819.29	/	20,535.96	20,701.88	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司主营业务包括输配电及控制设备和泵类产品。

1、输配电及控制设备行业发展趋势和竞争格局

电力工业是国民经济的基础工业，电力建设和电力输送是国家能源战略的重要组成部分。根据国家能源局南方监管局2013年度《电力年度监管报告》数据显示，截至2013年底，全国发电装机总容量达12.5亿千瓦，首次超越美国，达到世界第一；年发电量达5.35万亿千瓦时，同比增长7.5%，我国发电量和电网规模已居世界首位。

电力工业的快速发展推动了国内输配电行业的发展。输配电设备制造行业属于无污染、低能耗的行业，行业竞争特点为输配电高压竞争相对平缓，输配电低压竞争相对激烈。高压、超高压和特高压电力系统领域，由于技术壁垒、行业进入和资金门槛都较高，国内生产企业较少，外商投资企业主要包括施耐德、ABB、西门子等跨国公司，该类企业借助其技术优势和资金优势占据着行业的领导地位。近年来，国内企业通过提高自身技术水平，兼并优良资产，迅速扩大生产规模，逐步成为我国输配电设备制造的中坚力量。在低压配设备领域，国内生产企业众多且规模偏小，产品质量参差不齐。随着竞争日趋激烈，行业内出现不同程度低价中标的混乱竞争格局。

2、泵类产品行业发展趋势和竞争格局

泵行业现阶段处于行业周期的成熟期，发展相对稳定。由于泵行业的发展与国民经济的发展密切相关，中国经济的高速增长和市场的全球化，引发了对泵产品的巨大市场需求，中国已发展成为全球泵产品的重要生产基地，形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系。

随着国民经济的发展，泵产品在中国得到了普及和广泛应用，同时泵的研发、生产、制造行业也快速发展。我国现在有各类泵制造企业1万3千余家左右，形成了较大的生产规模。目前螺杆泵生产厂家已有百余家，其中规模较大的包括以天津泵业机械集团有限公司、北京石油机械厂为代表的几家国营螺杆泵生产公司，以及以德国耐驰（兰州）泵业有限公司、美国无锡科尔法泵业有限公司、德国鲍曼（天津）泵业有限公司为代表的独资公司和代理商，其余多是近年发展起来的民营企业。

根据中国电器工业协会和螺杆泵行业委员会出具的统计数据，公司产品在低压配设备领域和螺杆泵产品领域具有较强竞争优势，公司将通过加速收购兼并和自主研发并举的方式，进一步向高电压产品领域扩张。

(二) 公司发展战略

2015 年公司将继续执行既定发展战略,以科技创新为先导,质量稳定为基石,人才建设为保障,品牌价值为导向,立足输配电产业,充分利用资源整合平台,优化产业结构,完善产业链条,做强主营业务,成为坚强智能电网可靠电气供应商。

(三) 经营计划

2015 年将是百利电气持续高速发展的一年,公司将充分借助区位优势和行业发展的有利时机,加速并购与资源整合步伐,扩大经济规模,提升运行质量。在经营管理中将重点加强以下几方面工作:

- 1、科技、产品创新,加大新产品经济效益考核。
- 2、职业经理人队伍建设,优化人才约束激励机制。
- 3、应收账款、库存、采购成本管理,提高企业资产和运行质量。
- 4、完善内部控制体系,加强风险防范能力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前公司处于产业升级的关键时期,产业结构调整、技术创新与产品创新、基础建设及装备水平的提升均有较大资金需求。公司将加强对国内外金融环境和政策形势的研判,畅通外部融资渠道,降低资金使用成本及通过加强库存管理和应收账款管理的方式加快资金周转速度等方式来满足公司业务所需资金。

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险

面对复杂多变的国际形势和国内经济持续下行的压力,中国经济走入新常态,为有效应对风险挑战,我国宏观调控思路和方式将随之调整。有鉴于此,公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握国家、行业、区域相关政策,保障公司生产经营、战略发展决策科学、有效。

2、规模扩大带来的管理风险

近年来,公司的经营规模逐步扩大,子公司特别是异地子公司数量逐渐增加。虽然公司目前已建立了较为完善的内部控制和管理体系,但随着经营规模的不断扩大,公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难度将增加,产品开发、市场开拓、内部管理、资金管理运用的压力也将增大。有鉴于此,公司将在经营规模扩大的同时持续完善管理体系和内部控制制度,进一步引入相关经营管理和技术方面的人才,规避管理风险,促进企业持续稳定发展。

3、产品价格风险

公司所处行业为充分竞争行业,整个市场的容量对公司产品销售规模有较大影响。虽然国内经济平稳发展,但工业投资水平在较长的一段时间内保持在低位,令市场需求增速放缓,进一步加剧了行业竞争,加大了产品价格下行风险。有鉴于此,公司将通过转型升级、提升自主创新能力的的方式增强企业核心竞争力,避免产品价格低位运行。

4、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料铜、银、钢材的价格波动直接影响产品生产成本,进而将对公司产品赢利能力造成影响。有鉴于此,公司一方面加强与客户、供应商的战略合作关系降低原材料价格波动给公司造成的影响,另一方面加强科技创新与产品创新,增强产品盈利能力。

5、对外投资项目的效益波动风险和经营风险

公司对外投资项目天津市特变电工变压器有限公司、天津百利资产管理有限公司,行业发展趋势良好,盈利能力较强为公司带来了良好的经济效益。虽然公司对外投资项目质地较优,但仍存在因产业政策、市场容量、产品价格、税收政策、自然环境等外部条件发生变化导致公司对外投资项目的盈利能力出现波动的可能,进而对整体盈利水平产生一定影响。

6、税收政策变化的风险

公司多家控股子公司作为高新技术企业享有税收优惠政策。若未来国家对高新技术企业税收优惠政策进行调整或下属公司不再具备继续享有该税收优惠的条件,将对公司整体盈利水平产生一定影响。公司将持续关注国家税收政策,并坚持以科技创新为驱动力的发展策略。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

(2) 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）。

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

单位：元

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益（+/-）	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
北京均友科技有限公司	公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其 4% 的股权	0	-200,000.00	200,000.00	0
太原矿山机器润滑液压设备有限公司	公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其 0.36% 的股权	0	-180,000.00	180,000.00	0
赣州市赣南钨业有限公司	公司子公司赣州特精钨钼业有限公司持有其 6.25% 的股权	0	-1,000,000.00	1,000,000.00	0
合计		0	-1,380,000.00	1,380,000.00	0

公司根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（修订），将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。

公司根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》（修订），本公司将递延收益及其他综合收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯调整对本期及上期财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	0.00	8,206,236.11	0.00	8,039,244.47
其他非流动负债	8,206,236.11	0.00	8,039,244.47	0.00
其他综合收益	0.00	-8,577,021.56	0.00	23,066.17
资本公积	27,739,863.90	36,316,885.46	35,101,782.57	35,078,716.40

合计	35,946,100.01	35,946,100.01	43,141,027.04	43,141,027.04
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司严格执行了于2012年8月31日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》中利润分配的相关政策，并严格履行了《未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，公司2013年度母公司实现净利润16,015,551.22元。根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金1,601,555.12元，加2013年年初可供分配利润10,048,442.40元，减2013年分配利润9,123,840.00元，2013年末可供股东分配的利润为15,338,598.50元。经公司2013年度股东大会审议通过，2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本456,192,000股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金10,492,416.00元（含税）。以上现金分配方案于2014年7月24日实施完毕。

2、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所相关法规要求，于2014年12月29日召开董事会五届三十三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，重新拟定了公司章程中利润分配政策的相关条款，并拟定了《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》。上述章程修订议案及股东回报规划已经公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

3、报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014年	0	0.32	0	14,598,144.00	48,585,228.31	30.05
2013年	0	0.23	0	10,492,416.00	33,784,634.25	31.06
2012年	0	0.20	0	9,123,840.00	29,234,447.23	31.21

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司同时披露的《天津百利特精电气股份有限公司2014年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
政府收购公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司土地。公司于2014年4月11日召开的董事会五届二十七次会议及2014年6月19日召开的2013年年度股东大会审议通过了该事项的有关议案。	详见公司于2014年4月15日、2014年6月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
成都瑞联	98.3657%股权	2014年10月31日	23,339.29	422.53		否		是	是	6.55	

收购资产情况说明

成都瑞联电气股份有限公司股权收购的定价原则:本次股份转让的价格以经具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为基础,经转受让双方共同协商确定。本次股权交易价格上限为(评估基准作价±过渡期损益调整)*收购股权比例。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该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
液压集团	赣州特精100%股权	2014年11月30日	9,430.12	-499.30	1,833.85	是		是	是	28.42	控股股东
液压集团	赣州百利100%股权	2014年11月30日	2,406.52	-106.49	187.56	是		是	是	2.91	控股股东

出售资产情况说明

上述两项股权交易定价原则均以经具有证券从业资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价格。

四、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

五、重大关联交易

☒适用 ☐不适用

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
液压集团	控股股东	股权转让	赣州特精100%股权		8,095.56	9,430.12		9,430.12	银行存款	1,833.85	转让收益占归母净利润的37.75%	无
液压集团	控股股东	股权转让	赣州百利100%股权		2,325.45	2,406.52		2,406.52	银行存款	187.56	转让收益占归母净利润的3.86%	无

资产收购、出售发生的关联交易说明

上述两项股权交易定价原则均以经具有证券从业资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价格。

(二) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司向大股东液压集团借款不超过2亿元人民币，每年资金使用费用不高于所借金额的6%。	详见公司于2014年10月30日、2015年1月15日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
公司向大股东液压集团借款2亿元人民币，资金使用费用不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。	详见公司于2014年12月30日、2015年1月15日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

(三) 其他

公司拟采用非公开发行方式向包括百利装备集团在内的不超过十名特定投资者发行不超过9,000万股人民币普通股(A股)(以下简称:本次发行),募集的现金总额拟不超过110,000万元,其中,百利装备集团拟以现金方式认购本次发行的部分A股股票,认购金额不低于本次非公开发行总额的10%。为此,公司于2014年12月29日与百利装备集团签署附条件生效的《非公开发行

股票认购协议书》。详见公司于 2014 年 12 月 30 日、2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
天津百利特精电气股份有限公司	公司本部	赣州特精钨钼业有限公司	1,450	2014.4.14	2014.4.14	2015.4.13	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
天津百利特精电气股份有限公司	公司本部	赣州百利（天津）钨钼有限公司	1,000	2012.4.24	2012.5.10	2015.12.21	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						1,450							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						2,450							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,450							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.84							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的						2,450							

金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,450
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司本报告期将子公司赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司处置给天津液压机械(集团)有限公司。公司在处置这两家子公司的同时,就原为赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司提供银行贷款担保事项,与天津液压机械(集团)有限公司签订了《保证反担保协议书》,即:公司对赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司贷款提供的担保由天津液压机械(集团)有限公司为公司提供连带责任保证反担保。

七、承诺事项履行情况

√适用□不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	百利装备集团	百利装备集团及其所控制的子公司目前没有从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务,今后任何时间也将不会直接或间接的从事与百利电气所从事的业务构成同业竞争的业务。	2014-12-5 长期有效	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	百利装备集团	1、在百利装备集团今后经营活动中,百利装备集团以及其所控制企业将尽最大的努力减少或避免与百利电气及其所属企业之间的关联交易。 2、若百利装备集团以及其所控制企业与百	2014-12-5 长期有效	否	是		

			利电气及其所属企业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按照正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求或接受百利电气及其所属企业给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或者给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的百利电气股东或董事回避表决，百利装备集团将促成该等关联股东或董事回避表决。					
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	液压集团	液压集团及其所有全资、控股企业今后将不以任何方式直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动	2001-5-14，长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	液压集团	液压集团在与本公司的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合理价格和条件进行；液压集团不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易中的第三者给予的利益。	2001-5-14，长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	分红	天津百利特精电气股份有限公司	1、利润分配形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分	2012-8-31，2012-2014年度	是	是		

			配。2、现金分红比例：除特殊情况外，在现金流满足公司正常生产经营和未来发展，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。上述特殊情况是指：公司未来十二个月内的对外投资、收购资产或进行固定资产投资的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。具体详见公司于 2012 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	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		4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》（修订），将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。

公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订），本公司将递延收益及其他综合收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯调整对本期及上期财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	0.00	8,206,236.11	0.00	8,039,244.47
其他非流动负债	8,206,236.11	0.00	8,039,244.47	0.00
其他综合收益	0.00	-8,577,021.56	0.00	23,066.17
资本公积	27,739,863.90	36,316,885.46	35,101,782.57	35,078,716.40
合计	35,946,100.01	35,946,100.01	43,141,027.04	43,141,027.04

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
北京均友科技有限公司	公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其4%的股权	0	-200,000	200,000	0
太原矿山机器润滑液压设备有限公司	公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其0.36%的股权	0	-180,000	180,000	0
赣州市赣南钨业有限公司	公司原子公司赣州特精钨钼业有限公司持有其6.25%的股权	0	-1,000,000	1,000,000	0
合计	/	0	-1,380,000	1,380,000	0

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司非公开发行股票方案已经公司董事会五届三十三次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将尽快就上述非公开发行股票事宜报请中国证监会核准。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况说明

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

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	18,413
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	16,670

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天津液压机械(集团)有限公司	0	276,003,271	60.50	0	无		国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	4,562,435	11,556,110	2.53	0	无		国有法人
叶明珠	867,557	4,262,236	0.93	0	未知		未知
张英	-598,377	2,153,200	0.47	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产1	-2,495,986	2,090,000	0.46	0	未知		未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	2,028,666	2,028,666	0.44	0	未知		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,000,000	2,000,000	0.44	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	-1,506,808	2,000,000	0.44	0	未知		未知
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	-1,518,400	2,000,000	0.44	0	未知		未知

马仁荣	1, 694, 885	1, 694, 885	0. 37	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	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				
天津市鑫皓投资发展有限公司	11, 556, 110	人民币普通股	11, 556, 110				
叶明珠	4, 262, 236	人民币普通股	4, 262, 236				
张英	2, 153, 200	人民币普通股	2, 153, 200				
中国对外经济贸易信托有限公司－新股 信贷资产 1	2, 090, 000	人民币普通股	2, 090, 000				
中国工商银行－诺安价值增长股票证券 投资基金	2, 028, 666	人民币普通股	2, 028, 666				
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 保险产品	2, 000, 000	人民币普通股	2, 000, 000				
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002 沪	2, 000, 000	人民币普通股	2, 000, 000				
中国人寿财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品	2, 000, 000	人民币普通股	2, 000, 000				
马仁荣	1, 694, 885	人民币普通股	1, 694, 885				
上述股东关联关系或一致行动的说明	液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司， 属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。未知其他股东之间关联关系。						

三、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津液压机械(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	王德华
成立日期	1995-12-27
组织机构代码	10306884-1
注册资本	190,758,237
主要经营业务	液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；自有房屋的租赁业务。
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

(二) 实际控制人情况

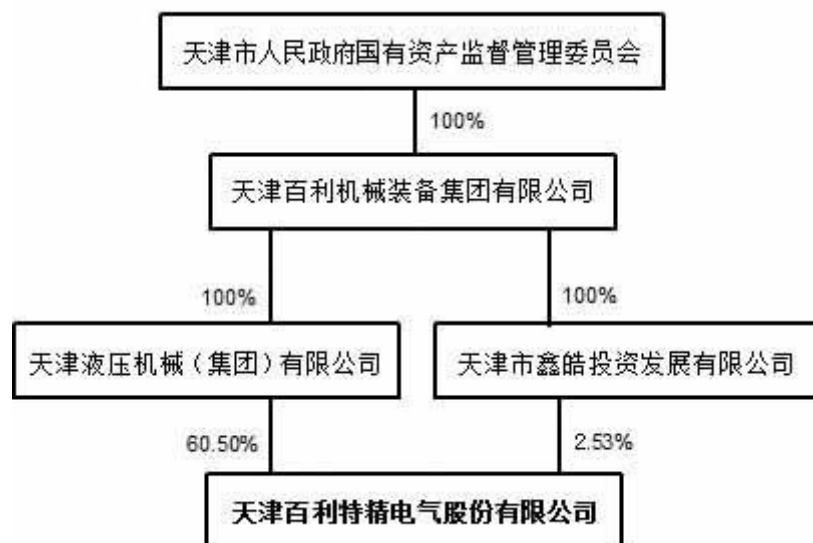
1 法人

名称	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

原天津百利机电控股集团有限公司是公司大股东液压集团的股东，是公司实际控制人天津市人民政府国有资产监督管理委员会直接监管的国有独资公司。根据天津市人民政府于 2013 年 12 月 16 日下发的《天津市人民政府关于组建天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函【2013】136 号）和天津市国资委于 2013 年 12 月 31 日下发的《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限公司的通知》（津国资企改【2013】439 号）的相关文件精神，原天津百利机电控股集团有限公司和原天津汽车工业（集团）有限公司合并组建百利装备集团，同时注销百利集团和天汽集团法人地位。详见公司于 2014 年 12 月 30 日披露的《天津百利特精电气股份有限公司收购报告书》。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
情况说明	截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。				

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
张文利	董事长	男	59	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		0	
史祺	董事、总经理	男	55	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		69.6	
曹立志	董事	男	53	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		0	
赵久占	董事	男	42	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		0	
戴金平	独立董事	女	49	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		6.1	
张立民	独立董事	男	59	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		6.1	
盛斌	独立董事	男	43	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		6.1	
王德华	监事会主席	女	50	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		38	
王继红	监事	女	49	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		0	
张金明	职工监事	男	54	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		18	
孙文志	副总经理、证券事务代表	男	43	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		38	
乔霖	副总经理	男	48	2014-10-08	2015-03-05	0	0	0		9.6	
刘敏	副总经理、董事会秘书	女	36	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		38	
李军	财务总监	女	44	2012-03-06	2015-03-05	0	0	0		38	

李明国	常务副总经理	男	49	2012-06-19	2014-01-22	0				9.6	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	277.10	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
张文利	曾任天津百利机电控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任天津百利机械装备集团有限公司党委书记、董事长，天津百利特精电气股份有限公司董事长。
史祺	曾任天津市百利电气有限公司总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事、总经理，天津市百利电气有限公司董事长。
曹立志	曾任天津百利机电控股集团有限公司副总经理。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经理、总工程师，天津百利特精电气股份有限公司董事。
赵久占	曾任天津百利机电控股集团有限公司战略规划部部长、投资与资产管理部部长、总经济师，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司总经济师，天津百利特精电气股份有限公司董事。
戴金平	曾任南开大学国际经济研究所副教授、教授、副所长、所长，南开大学深圳金融工程学院教授、副院长。现任南开大学经济学院教授、博士生导师，南开大学跨国公司研究中心教授、副主任，南开大学国家经济研究院副院长，兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事，冀中能源股份有限公司独立董事，天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。
张立民	曾任中山大学管理学院教授、博士生导师。现任北京交通大学管理学院教授、博士生导师，兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事，金地（集团）股份有限公司独立董事，深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，光大证券股份有限公司监事。
盛斌	现任南开大学经济学院教授、博士生导师，南开大学研究生院副院长，中国 APEC 研究院院长，兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事。
王德华	曾任天津市工具厂党委书记、厂长，天津市低压电器公司党委副书记、经理，天津岛津液压有限公司董事长。现任天津液压机械（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。
王继红	曾任天津百利机电控股集团有限公司人力资源部部长。现任天津百利机械装备集团有限公司人力资源部部长，天津百利特精电气股份有限公司监事。
张金明	曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津市百利高压电气有限公司总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、职工监事。
孙文志	曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理、证券事务代表，天津液压机械（集团）有限公司董事。
乔霖	曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
刘敏	曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事会秘书、副总经理。
李军	曾任天津市百利电气有限公司财务部部长，天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。现任天津百利特精电气股份有限公司财务总监，天

	津液压机械（集团）有限公司董事。
李明国	曾任天津津滨发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，天津百利特精电气股份有限公司常务副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张文利	天津百利机械装备集团有限公司	党委书记、董事长	2013 年 12 月	
曹立志	天津百利机械装备集团有限公司	副总经理、总工程师	2013 年 12 月	
赵久占	天津百利机械装备集团有限公司	总经济师	2013 年 12 月	
王继红	天津百利机械装备集团有限公司	人力资源部部长	2013 年 12 月	
王德华	天津液压机械（集团）有限公司	党委书记、董事长	2009 年 5 月	
孙文志	天津液压机械（集团）有限公司	董事	2014 年 6 月	
李军	天津液压机械（集团）有限公司	董事	2014 年 6 月	
在股东单位任职情况的说明	自 2014 年 6 月，王德华担任液压集团总经理。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
戴金平	冀中能源股份有限公司、天津九安医疗电子股份有限公司	独立董事		
张立民	金地（集团）股份有限公司、深圳市中洲投资控股股份有限公司	独立董事		
张立民	光大证券股份有限公司	监事		
史祺	天津市特变电工变压器有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2009 年 4 月 8 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴金额为税后五千元每月。2012 年 3 月 6 日召开的公司五届一次董事会议，审议通过《高级管理人员薪酬体系纲要》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，公司董事、监事报酬依据：除独立董事外，其他董事、监事不领取报酬，担任管理职务的董事、监事按照管理职务领取报酬；高级管理人员按岗位和绩效发放报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事长张文利、董事曹立志、赵久占；监事王继红不在公司领取报酬。应付报酬情况见上表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 277.10 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李明国	常务副总经理	解聘	工作调动
乔霖	副总经理	聘任	

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队人员稳定，没有重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	42
主要子公司在职员工的数量	1,583
在职员工的数量合计	1,625
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	728
销售人员	276
技术人员	260
财务人员	45
行政人员	316
合计	1,625
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	37
本科	405
其他	1,183
合计	1,625

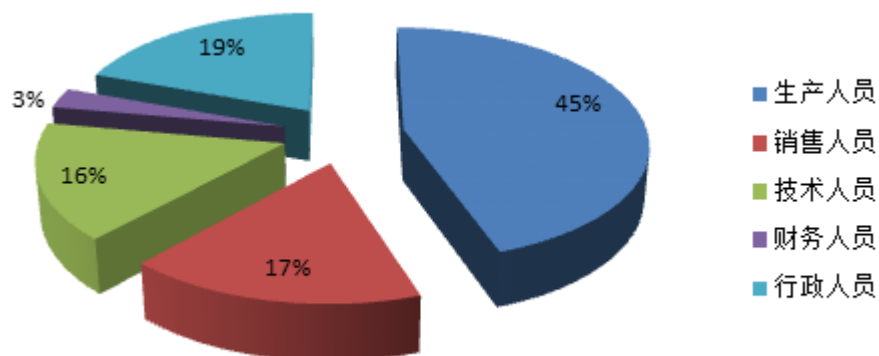
(二) 薪酬政策

公司建立了较为完善的薪酬考核制度，并在每年适时修订，公司职工薪酬由基本工资、职务工资、绩效工资、津贴组成。绩效考核与薪酬挂钩，高级管理人员、中层管理人员薪酬与公司业绩挂钩，营销人员薪酬与销售业绩挂钩，技术人员薪酬与科研成果挂钩，对员工进行有效的激励与约束。公司每年根据经济效益的增长情况、社会生活指数的变化等因素调整职工薪酬，随着公司经济效益的增长，公司职工薪酬稳步提升。

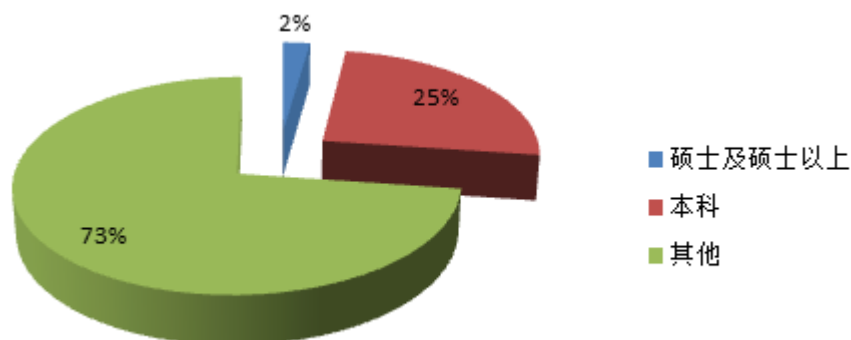
(三) 培训计划

公司建立了员工职业培训制度，包括入职培训、岗位培训、安全培训、管理技能培训等。公司输送管理、技术骨干到国家一等学府进修，鼓励和支持职工参加业余培训。公司建立了内部讲师队伍，从员工中选拔具有较高的理论知识和业务技能的内部讲师对职工进行内部培训。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规要求，不断建立健全法人治理结构，规范公司运作，促进公司健康持续发展。

1、关于股东和股东大会：根据中国证券监督管理委员会公告〔(2014) 20 号〕《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》，公司于 2014 年 10 月 24 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议修订了《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，能够保证全体股东，特别是中小股东享有平等地位并能够充分行使股东权力。公司历次股东大会均聘请律师进行现场见证，并出具了法律意见书，确保了股东大会决议合法有效。为保障股东能够与公司进行有效沟通，公司提供了电话、邮件及网络互动等多种方式。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东严格按照有关规定执行，未有直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构和业务独立。报告期内，不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。

3、关于董事和董事会：董事会成员的构成符合法律法规的规定。各位董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行职责，维护公司利益。公司独立董事切实履行相关职能，提高了董事会决策的科学性与合理性。公司董事会各专门委员会按照相关议事细则，认真履职，在公司经营管理中发挥了积极作用。为提高公司治理水平，规范上市公司董事会审计委员会的运作，公司于 2014 年 3 月 14 日召开董事会五届二十六次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作规程》。

4、关于监事和监事会：公司监事会人数和构成符合法律法规要求。公司监事依据《公司章程》及《监事会议事规则》，本着对公司和股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务、重大决策和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和股东的利益。

5、关于信息披露：公司董事会秘书负责信息披露工作；公司严格按照相关法律法规及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，努力确保所有股东享有平等的知情权，切实维护中小股东的利益。

6、为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司 2014 年第二次临时股东大会审议修订了《募集资金管理办法》。

7、关于股东回报：报告期内，公司严格履行了《公司章程》中有关现金分红政策的条款，充分维护了投资者的合法权益。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所相关法规要求，公司于 2014 年 12 月 29 日召开董事会五届三十三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，重新拟定了公司章程中利润分配政策的相关条款，并拟定了《未来三年（2015-2017 年度）股东回报规划》。上述章程修订议案及股东回报规划已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

8、为进一步提升公司治理水平，健全公司内部约束和责任追究机制，督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规，根据《公司法》、《证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会天津监管局《关于印发〈天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引〉（试行）的通知》（津证监上市字[2014]61号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司2014年第二次临时股东大会审议批准了《证券违法违规行为内部问责制度》。

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014年第一次临时股东大会	2014年1月22日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司非公开发行股票预案（修订版三）的议案》；4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利机电集团签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议书〉的议案》；5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。	议案全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年1月23日
2013年年度股东大会	2014年6月19日	1、《2013年度董事会工作报告》；2、《2013年度监事会工作报告》；3、《2013年度财务决算报告》；4、《2013年度利润分配预案》；5、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；6、《2013年度独立董事述职报告》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》。	议案全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年6月21日
2014年第二次临时股东大会	2014年10月24日	1、《关于公司变更注册地址的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；4、《关于收购成都瑞联公司股权的议案》；5、《关于转让赣州特精公司及赣州百利公司股权的议案》；6、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；7、《天津百利特精电气股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。	议案全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年10月28日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张文利	否	11	11	0	0	0	否	3
曹立志	否	11	11	0	0	0	否	3
赵久占	否	11	10	0	0	1	否	2
戴金平	是	11	8	0	2	1	是	2
张立民	是	11	10	0	0	1	否	1
盛斌	是	11	9	0	2	0	否	1

史祺	否	11	11	0	0	0	否	3
----	---	----	----	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事会五届二十九次会议于 2014 年 6 月 12 日以现场方式召开，独立董事戴金平女士因工作原因未能出席会议。公司董事会五届三十次会议于 2014 年 8 月 7 日以现场方式召开，独立董事戴金平女士因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事张立民先生代为行使表决权。公司董事会五届三十一次会议于 2014 年 10 月 8 日以现场方式召开，独立董事戴金平女士因故未能亲自出席，委托独立董事张立民先生代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

四、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩。同时，公司不断寻求更加有效的奖惩机制，充分调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制自我评价报告详见同时披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《天津百利特精电气股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度内部控制评价报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见同时披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年 2 月 22 日召开的董事会四届十三次会议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2015]第 110463 号

天津百利特精电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津百利特精电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：顾雪峰

中国注册会计师：李洪斌

中国·上海

二〇一五年二月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1、	304,745,275.94	160,844,939.41
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2、	85,361,188.42	47,267,796.71
应收账款	3、	249,316,425.05	228,380,374.96
预付款项	4、	12,744,354.05	11,822,282.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5、	7,912,122.60	8,666,235.36
买入返售金融资产			
存货	6、	183,093,588.21	168,548,322.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		843,172,954.27	625,529,951.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	7、	380,000.00	21,515,798.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8、	234,381,757.15	222,600,491.42
投资性房地产			
固定资产	9、	302,497,972.60	220,893,443.92
在建工程	10、	10,913,632.57	104,445,955.57
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	11、	104,939,914.95	79,442,797.65
开发支出	12、	17,244,017.21	14,189,137.80
商誉	13、	7,456,111.09	6,904,774.79
长期待摊费用	14、	436,870.54	380,819.34
递延所得税资产	15、	5,645,090.45	6,056,000.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		683,895,366.56	676,429,219.19

资产总计		1, 527, 068, 320. 83	1, 301, 959, 170. 93
流动负债：			
短期借款	16、	75, 000, 000. 00	123, 000, 000. 00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17、	24, 980, 117. 45	12, 375, 446. 32
应付账款	18、	157, 187, 892. 00	149, 646, 562. 54
预收款项	19、	14, 376, 051. 58	15, 484, 500. 52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20、	9, 307, 794. 59	4, 247, 299. 94
应交税费	21、	2, 384, 419. 37	3, 976, 155. 81
应付利息			
应付股利	22、	22, 581, 484. 67	18, 791, 562. 23
其他应付款	23、	452, 447, 833. 80	228, 174, 842. 25
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	24、		20, 000, 000. 00
其他流动负债			
流动负债合计		758, 265, 593. 46	575, 696, 369. 61
非流动负债：			
长期借款	25、		10, 000, 000. 00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	26、	13, 326, 195. 99	13, 326, 195. 99
预计负债	27、	200, 000. 00	200, 000. 00
递延收益	28、	7, 880, 252. 83	8, 039, 244. 47
递延所得税负债	15、	9, 571, 960. 08	6, 110, 845. 11
其他非流动负债			
非流动负债合计		30, 978, 408. 90	37, 676, 285. 57
负债合计		789, 244, 002. 36	613, 372, 655. 18
所有者权益			
股本	29、	456, 192, 000. 00	456, 192, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	30、	35, 138, 716. 40	35, 078, 716. 40
减：库存股			

其他综合收益	31、		23,066.17
专项储备			
盈余公积	32、	27,686,006.90	22,612,693.91
一般风险准备			
未分配利润	33、	119,173,345.23	86,153,845.91
归属于母公司所有者权益合计		638,190,068.53	600,060,322.39
少数股东权益		99,634,249.94	88,526,193.36
所有者权益合计		737,824,318.47	688,586,515.75
负债和所有者权益总计		1,527,068,320.83	1,301,959,170.93

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：洪波

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		53,702,146.74	20,017,536.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,422,857.00	1,000,000.00
应收账款	1、		3,960.00
预付款项		3,000,000.00	2,000,000.00
应收利息			
应收股利			9,915,028.85
其他应收款	2、	171,385,739.28	166,430,987.33
存货		1,911.60	1,857.45
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		233,512,654.62	199,369,370.37
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	3、	769,351,419.57	590,800,185.44
投资性房地产			
固定资产		1,608,911.60	1,889,064.99
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		4,872,956.73	5,501,276.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		100.00	20,287.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		775,833,387.90	598,210,814.62
资产总计		1,009,346,042.52	797,580,184.99
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		4,785.90	2,249.60
预收款项			
应付职工薪酬		11,626.45	
应交税费		-198,145.52	-158,407.11
应付利息			
应付股利		17,423,993.91	10,810,128.12
其他应付款		407,402,695.59	202,558,204.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		484,644,956.33	313,212,174.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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		484,644,956.33	313,212,174.99
所有者权益：			
股本		456,192,000.00	456,192,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,772,759.35	2,772,759.35
减：库存股			
其他综合收益			-92,362.28
专项储备			
盈余公积		15,230,327.42	10,157,014.43
未分配利润		50,505,999.42	15,338,598.50
所有者权益合计		524,701,086.19	484,368,010.00
负债和所有者权益总计		1,009,346,042.52	797,580,184.99

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：洪波

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		910,529,434.35	756,233,840.33
其中:营业收入	34、	910,529,434.35	756,233,840.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		906,830,687.76	741,256,095.86
其中:营业成本	34、	735,506,294.60	562,639,537.09
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	35、	3,948,101.74	4,711,584.22
销售费用	36、	50,369,825.34	53,357,191.85
管理费用	37、	110,706,077.01	108,478,088.93
财务费用	38、	3,192,773.41	5,911,925.83
资产减值损失	39、	3,107,615.66	6,157,767.94
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	40、	53,953,528.97	29,572,458.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		27,630,867.41	20,451,942.06
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		57,652,275.56	44,550,202.69
加:营业外收入	41、	7,089,429.70	5,899,110.32
其中:非流动资产处置利得		170,978.48	356,167.06
减:营业外支出	42、	219,630.07	1,418,095.42
其中:非流动资产处置损失		23,147.02	641,987.34
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		64,522,075.19	49,031,217.59
减:所得税费用	43、	8,697,343.92	5,879,934.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		55,824,731.27	43,151,283.21
归属于母公司所有者的净利润		48,585,228.31	33,784,634.25
少数股东损益		7,239,502.96	9,366,648.96
六、其他综合收益的税后净额	44、	-23,066.17	8,992,057.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,066.17	8,600,087.73
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-23,066.17	8,600,087.73
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		92,362.28	2,230,466.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-115,428.45	6,349,620.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			20,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			391,970.00
七、综合收益总额		55,801,665.10	52,143,340.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,562,162.14	42,384,721.98
归属于少数股东的综合收益总额		7,239,502.96	9,758,618.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1065	0.0741
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1065	0.0741

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：洪波

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
营业税金及附加		5,450.87	
销售费用			
管理费用		10,214,907.83	13,124,828.68
财务费用		3,380,474.95	3,732,174.63
资产减值损失		39,248.73	-20,564.34
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)	4、	63,432,361.49	32,866,981.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		27,535,708.37	18,827,522.20
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		49,792,279.11	16,030,542.60
加: 营业外收入		966,800.00	
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		5,761.38	9,850.30
其中: 非流动资产处置损失		5,761.38	9,850.30
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		50,753,317.73	16,020,692.30
减: 所得税费用		20,187.82	5,141.08
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		50,733,129.91	16,015,551.22
五、其他综合收益的税后净额		92,362.28	1,672,436.81
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		92,362.28	1,672,436.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		92,362.28	1,672,436.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		50,825,492.19	17,687,988.03
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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: 洪波

合并现金流量表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
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		775,815,471.39	603,490,356.89
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		3,915,654.64	524,344.49
收到其他与经营活动有关的现金	45、	453,895,886.55	152,466,258.41
经营活动现金流入小计		1,233,627,012.58	756,480,959.79
购买商品、接受劳务支付的现金		570,135,725.68	405,441,517.38
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		123,343,672.03	115,952,605.38
支付的各项税费		46,811,172.25	52,312,687.57
支付其他与经营活动有关的现金	45、	203,453,578.08	172,606,875.26
经营活动现金流出小计		943,744,148.04	746,313,685.59
经营活动产生的现金流量净额		289,882,864.54	10,167,274.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,108,517.02	12,923,752.77
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		64,957.00	286,102.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46、	96,998,375.66	11,990,397.61
收到其他与投资活动有关的现金	45、		35,727.67
投资活动现金流入小计		123,171,849.68	25,235,980.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,793,079.51	26,661,285.30
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	46、	190,548,651.93	17,366,967.91
支付其他与投资活动有关的现金	45、		354,324.81
投资活动现金流出小计		220,341,731.44	44,382,578.02

投资活动产生的现金流量净额		-97,169,881.76	-19,146,597.47
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		104,500,000.00	145,000,000.00
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		104,500,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金		153,000,000.00	158,087,271.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,305,791.60	17,483,383.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,846,301.06	6,117,941.99
支付其他与筹资活动有关的现金	45、	11,116.39	9,694.43
筹资活动现金流出小计		166,316,907.99	175,580,349.52
筹资活动产生的现金流量净额		-61,816,907.99	-30,580,349.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-576.05	38,920.06
五、现金及现金等价物净增加额		130,895,498.74	-39,520,752.73
加：期初现金及现金等价物余额		145,920,155.39	185,440,908.12
六、期末现金及现金等价物余额		276,815,654.13	145,920,155.39

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：洪波

母公司现金流量表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,400.00	336,579.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		338,313,988.11	109,638,955.03
经营活动现金流入小计		338,318,388.11	109,975,534.23
购买商品、接受劳务支付的现金			298,455.20
支付给职工以及为职工支付的现金		6,394,867.10	7,947,090.02
支付的各项税费		206,113.27	51,620.33
支付其他与经营活动有关的现金		175,971,535.80	59,751,666.03
经营活动现金流出小计		182,572,516.17	68,048,831.58
经营活动产生的现金流量净额		155,745,871.94	41,926,702.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			12,886,050.17
取得投资收益收到的现金		9,915,028.85	29,478,501.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			36,997.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		118,366,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金			35,727.67
投资活动现金流入小计		128,281,428.85	42,437,276.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,613.00	26,520.00
投资支付的现金			61,561,326.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,662,220.90	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			354,324.81
投资活动现金流出小计		200,697,833.90	81,942,171.79
投资活动产生的现金流量净额		-72,416,405.05	-39,504,895.25
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		80,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,633,740.50	8,747,716.47
支付其他与筹资活动有关的现金		11,116.39	9,694.43
筹资活动现金流出小计		129,644,856.89	108,757,410.90
筹资活动产生的现金流量净额		-49,644,856.89	-8,757,410.90
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		33,684,610.00	-6,335,603.50
加: 期初现金及现金等价物余额		20,017,536.74	26,353,140.24
六、期末现金及现金等价物余额		53,702,146.74	20,017,536.74

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: 洪波

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	456,192,000.00				35,078,716.40	-	23,066.17		22,612,693.91	-	86,153,845.91	88,526,193.36	688,586,515.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	456,192,000.00				35,078,716.40	-	23,066.17		22,612,693.91	-	86,153,845.91	88,526,193.36	688,586,515.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					60,000.00		-23,066.17		5,073,312.99		33,019,499.32	11,108,056.58	49,237,802.72
（一）综合收益总额							-23,066.17				48,585,228.31	7,239,502.96	55,801,665.10
（二）所有者投入和减少资本					60,000.00							3,868,553.62	3,928,553.62
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					60,000.00							3,868,553.62	3,928,553.62
（三）利润分配									5,073,312.99		-15,565,728.99		-10,492,416.00
1. 提取盈余公积									5,073,312.99		-5,073,312.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,492,416.00		-10,492,416.00

4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	456,192,000.00				35,138,716.40				27,686,006.90		119,173,345.23	99,634,249.94	737,824,318.47

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	456,192,000.00				36,316,885.46	-	-8,577,021.56		21,608,803.06		63,094,606.78	85,382,900.80	654,018,174.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	456,192,000.00				36,316,885.46	-	-8,577,021.56		21,608,803.06		63,094,606.78	85,382,900.80	654,018,174.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,238,169.06		8,600,087.73		1,003,890.85		23,059,239.13	3,143,292.56	34,568,341.21
（一）综合收益总额							8,600,087.73				33,784,634.25	9,758,618.96	52,143,340.94
（二）所有者投入和减少资本					-1,238,169.06							349,162.71	-889,006.35

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,238,169.06							349,162.71	-889,006.35
(三) 利润分配								1,601,555.12		-10,725,395.12	-6,964,489.11		-16,088,329.11
1. 提取盈余公积								1,601,555.12		-1,601,555.12			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,123,840.00	-6,964,489.11		-16,088,329.11
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他								-597,664.27					-597,664.27
四、本期期末余额	456,192,000.00				35,078,716.40		23,066.17	22,612,693.91		86,153,845.91	88,526,193.36		688,586,515.75

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：洪波

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	456,192,000.00				2,772,759.35		-92,362.28		10,157,014.43	15,338,598.50	484,368,010.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	456,192,000.00				2,772,759.35		-92,362.28		10,157,014.43	15,338,598.50	484,368,010.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							92,362.28		5,073,312.99	35,167,400.92	40,333,076.19
（一）综合收益总额							92,362.28			50,733,129.91	50,825,492.19
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									5,073,312.99	-15,565,728.99	-10,492,416.00
1．提取盈余公积									5,073,312.99	-5,073,312.99	
2．对所有者（或股东）的分配										-10,492,416.00	-10,492,416.00
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	456,192,000.00				2,772,759.35				15,230,327.42	50,505,999.42	524,701,086.19

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	456,192,000.00				2,772,759.35		-1,764,799.09		8,555,459.31	10,048,442.40	475,803,861.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	456,192,000.00				2,772,759.35		-1,764,799.09		8,555,459.31	10,048,442.40	475,803,861.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,672,436.81		1,601,555.12	5,290,156.10	8,564,148.03
（一）综合收益总额							1,672,436.81			16,015,551.22	17,687,988.03
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,601,555.12	-10,725,395.12	-9,123,840.00
1．提取盈余公积									1,601,555.12	-1,601,555.12	
2．对所有者（或股东）的分配										-9,123,840.00	-9,123,840.00
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	456,192,000.00				2,772,759.35		-92,362.28		10,157,014.43	15,338,598.50	484,368,010.00

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：洪波

三、公司基本情况

(1) 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 TEJING 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，本公司的间接控制人为天津百利机械装备集团有限公司，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。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2014年12月31日,本公司累计发行股本总数3,000万股,公司注册资本为45,619.20万元。

本公司经营范围:输配电及控制设备、超导限流器、智能电网电气设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器、泵、电梯(取得特种设备安全监察部门许可后经营)制造、销售、维修及技术开发、咨询服务、转让;机械设备及配件销售及安装、维修;计算机、仪器仪表、电讯器材、矿产品(煤炭除外)、建材、化工产品(危险品及易制毒品除外)、五金、电子产品、酒店设备及用品、体育用品及器材批发兼零售;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)。

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

(2) 合并财务报表范围

截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司全称	级次
1	天津百利通海商贸有限公司	2
2	赣州百利(天津)钨钼有限公司	2
3	天津市百利开关设备有限公司	2
4	天津市百利纽泰克电气科技有限公司	2
5	百利康诚机电设备(天津)有限公司	2
6	天津市百利电气有限公司	2
6.1	天津市百利电气销售有限公司	3
6.2	天津市百利电气配套有限公司	3
7	天津泵业机械集团有限公司	2
7.1	天津市工业泵总厂武汉经销处	3
8	戴顿(重庆)高压开关有限公司	2
9	成都瑞联电气股份有限公司	2

9.1	成都艾莱恩斯电气有限公司	3
9.2	成都瑞联电气销售有限公司	3
9.3	武汉瑞之奥电气有限公司	3
9.4	南京瑞之奥电气有限公司	3
9.5	上海艾莱恩斯电气有限公司	3
9.6	沈阳瑞之奥电气有限公司	3
9.7	深圳瑞之奥电气有限公司	3
9.8	上海瑞之奥电气有限公司	3
10	赣州特精钨钼业有限公司	2
11	天津市百利高压超导设备有限公司	2

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力正常。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

公司营业周期为12个月

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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

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

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

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

① 可供出售金融资产的减值准备：

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

在确认减值损失后，期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). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

存货发出时按加权平均法计价。

(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

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
采用一次摊销法摊销

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费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

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资

产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五.5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五.6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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应收款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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5	2.38~4.75
机器设备	年限平均法	10~14	5	6.79~9.50
运输设备	年限平均法	6~12	5	7.92~15.83
电子设备	年限平均法	3~10	5	9.50~31.67

办公设备	年限平均法	5~10	5	9.50~19.00
其他设备	年限平均法	5~14	5	6.79~19.00

14. 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。

15. 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。

16. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地购买协议、土地证

电脑软件	5-10	权利证书有效期预计受益期间
专利权	10-20	预计受益期间
著作权	10-20	预计受益期间
非专利技术	10	预计受益期间

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

① 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。

② 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：

I 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；

II 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III 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；

IV 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；

V 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。

17. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

18. 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

19. 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
车位	20 年

20. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21. 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。

22. 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(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。

23. 政府补助

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与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；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(3)、确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

24. 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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

① 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

② 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
北京均友科技有限公司	公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其4%的股权	0	-200,000.00	200,000.00	0
太原矿山机器润滑液压设备有限公司	公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其0.36%的股权	0	-180,000.00	180,000.00	0
赣州市赣南钨业有限公司	公司子公司赣州特精钨钼业有限公司持有其6.25%的股权	0	-1,000,000.00	1,000,000.00	0
合计		0	-1,380,000.00	1,380,000.00	0

公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订），将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订），本公司将递延收益及其他综合收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯调整对本期及上期财务报表的主要影响如下：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	0.00	8,206,236.11	0.00	8,039,244.47
其他非流动负债	8,206,236.11	0.00	8,039,244.47	0.00
其他综合收益	0.00	-8,577,021.56	0.00	23,066.17
资本公积	27,739,863.90	36,316,885.46	35,101,782.57	35,078,716.40
合计	35,946,100.01	35,946,100.01	43,141,027.04	43,141,027.04

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、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%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津市百利电气有限公司	15%
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	15%
天津泵业机械集团有限公司	15%
戴顿（重庆）高压开关有限公司	15%
成都瑞联电气股份有限公司	15%

2、税收优惠

(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 2014 年 10 月 21 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 GR201412000439 的高新技术企业证书（有效期三年），公司 2014 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(2) 天津市百利纽泰克电气科技有限公司

公司之控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司于 2014 年 10 月 21 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 GR201412000281 的高新技术企业证书（有效期三年），2014 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(3) 天津泵业机械集团有限公司

公司之控股子公司天津泵业机械集团有限公司于 2014 年 10 月 21 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 GR201412000348 的高新技术企业证书（有效期三年），2014 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(4) 戴顿（重庆）高压开关有限公司

公司之全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司于 2014 年 9 月 22 日取得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的编号为 GF201451100003 的高新技术企业证书（有效期三年），2014 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

(5) 成都瑞联电气股份有限公司

公司之控股子公司成都瑞联电气股份有限公司于 2012 年 6 月 26 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为 GF201251000056 的高新技术企业证书，有效期三年，2014 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,559.67	62,132.87
银行存款	276,755,094.46	145,858,022.52

其他货币资金	27,929,621.81	14,924,784.02
合计	304,745,275.94	160,844,939.41
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	20,899,578.52	12,594,046.32
保证金	7,030,043.29	2,330,737.70
合 计	27,929,621.81	14,924,784.02

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	72,385,332.20	46,633,260.59
商业承兑票据	12,975,856.22	634,536.12
合 计	85,361,188.42	47,267,796.71

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	118,972,880.30	
商业承兑票据	74,716,837.75	
合 计	193,689,718.05	

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,730.52	99.51	21,458,166.98	7.93	249,272,563.54	246,800,890.62	98.50	18,542,337.17	7.51	228,258,553.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,319,461.41	0.49	1,275,599.90	96.68	43,861.51	3,770,215.53	1.50	3,648,394.02	96.77	121,821.51

合计	272,050,191.93	/	22,733,766.88	/	249,316,425.05	250,571,106.15	/	22,190,731.19	/	228,380,374.96
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	195,213,074.43	9,760,653.74	5.00
1 至 2 年	39,546,244.04	3,954,624.41	10.00
2 至 3 年	23,086,918.77	3,463,037.82	15.00
3 至 4 年	6,160,898.43	1,848,269.52	30.00
4 至 5 年	4,651,079.61	1,395,323.89	30.00
5 年以上	2,072,515.24	1,036,257.60	50.00
合计	270,730,730.52	21,458,166.98	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,185,838.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 799,182.52 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海电气集团股份有限公司	440,538.00	银行存款
武昌船舶重工集团有限公司	77,289.78	银行存款
江西萍乡浮法玻璃厂	50,420.00	银行存款
中国长江航运集团青山船厂	37,000.00	银行存款
中国长江航运集团宜昌船厂	27,000.00	银行存款
太钢集团东方钢铁有限公司	24,404.00	银行存款
华新水泥有限公司	23,700.00	银行存款
华新水泥（株州）有限公司	23,000.00	银行存款
启东市南方润滑液压设备有限公司	14,203.32	银行存款
武汉华中航运集团船舶管理有限公司	14,000.00	银行存款
其他小公司（17 户）	67,627.42	银行存款
合计	799,182.52	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	649,150.36

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津机械工业销售总公司镇江销售中心	货款	269,087.88	企业已吊销注销	子公司董事会决议	否
天津市远旺机械泵业有限公司	货款	120,330.77	企业已吊销注销	子公司董事会决议	否
芜湖船厂	货款	61,140.00	企业已破产	子公司董事会决议	否
河南石油勘探局结算中心	货款	43,153.60	企业已吊销注销	子公司董事会决议	否
其他小公司(46户)	货款	155,438.11	诉讼成本高	子公司董事会决议	否
合计	/	649,150.36	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	11,851,602.00	4.36	592,580.10
客户 2	9,618,281.40	3.54	866,272.21
客户 3	9,305,844.16	3.42	465,292.21
客户 4	7,810,100.10	2.87	1,158,015.02
客户 5	6,236,534.77	2.29	311,826.74
合计	44,822,362.43	16.48	3,393,986.28

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,575,436.32	75.13	8,112,823.99	68.62
1 至 2 年	649,606.82	5.10	543,586.40	4.60
2 至 3 年	423,843.01	3.33	1,143,393.67	9.67
3 年以上	2,095,467.90	16.44	2,022,478.80	17.11
合计	12,744,354.05	100.00	11,822,282.86	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为：预付中信证券股份有限公司发行证券的保荐费 200 万元，因公司股份增发尚未完成，故未结清该款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例
中信证券股份有限公司	2,000,000.00	15.69%
天津人本电气设备有限公司	1,102,500.00	8.65%
宏源证券股份有限公司	1,000,000.00	7.85%
天津市百利腾飞科技有限公司	907,460.00	7.12%
厦门 ABB 电器控制设备有限公司	597,269.10	4.69%
合 计	5,607,229.10	44.00%

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,871,471.40	15.28	1,871,471.40	100.00	0.00	1,891,471.40	13.25	1,891,471.40	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,009,523.24	65.38	732,584.83	9.15	7,276,938.41	9,108,029.75	63.81	1,072,078.57	11.77	8,035,951.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,369,470.33	19.34	1,734,286.14	73.19	635,184.19	3,274,088.30	22.94	2,643,804.12	80.75	630,284.18
合计	12,250,464.97	/	4,338,342.37	/	7,912,122.60	14,273,589.45	/	5,607,354.09	/	8,666,235.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
金汤包装容器有限公司	1,871,471.40	1,871,471.40	100.00%	预计无法收回
合计	1,871,471.40	1,871,471.40	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内小计	5,726,289.95	286,314.51	5.00
1 至 2 年	1,510,801.82	151,080.18	10.00
2 至 3 年	150,900.00	22,635.00	15.00
3 至 4 年	97,795.79	29,338.74	30.00
4 至 5 年	93,257.20	27,977.16	30.00
5 年以上	430,478.48	215,239.24	50.00
合计	8,009,523.24	732,584.83	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,135,501.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,163,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中船重工七〇七所三室	943,000.00	转账
中船重工七院七〇七所	200,000.00	转账
金汤包装容器有限公司	20,000.00	银行存款
合计	1,163,000.00	/

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,008,836.57	1,949,720.57
往来款	4,434,624.73	6,492,315.97
保证金	4,786,458.34	3,144,273.60
押金	211,730.00	222,543.70
应收出口退税		1,888,421.12
其他	808,815.33	576,314.49
合计	12,250,464.97	14,273,589.45

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	1,871,471.40	5 年以上	15.28	1,871,471.40
客户 2	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	9.80	60,000.00
客户 3	履约担保金	1,000,000.00	1-2 年	8.16	100,000.00
客户 4	往来款	600,000.00	5 年以上	4.90	300,000.00
客户 5	往来款	511,995.65	5 年以上	4.18	511,995.65
合计	/	5,183,467.05	/	42.32	2,843,467.05

6、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	85,389,029.79	6,937,962.54	78,451,067.25	77,451,222.19	5,880,683.97	71,570,538.22
在产品	31,575,453.30		31,575,453.30	18,591,114.86		18,591,114.86
库存商品	58,568,546.18	40,345.47	58,528,200.71	68,898,247.17	40,345.47	68,857,901.70
周转材料	2,106,806.80		2,106,806.80	1,795,707.98		1,795,707.98
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	11,887,276.28		11,887,276.28	4,439,987.37		4,439,987.37

委托加工物资	544,783.87		544,783.87	497,655.22		497,655.22
其他				2,795,417.09		2,795,417.09
合计	190,071,896.22	6,978,308.01	183,093,588.21	174,469,351.88	5,921,029.44	168,548,322.44

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,880,683.97	1,057,278.57				6,937,962.54
在产品						
库存商品	40,345.47					40,345.47
合计	5,921,029.44	1,057,278.57				6,978,308.01

7、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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	380,000.00		380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	380,000.00		380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00
其他				20,135,798.18		20,135,798.18
合计	380,000.00		380,000.00	21,515,798.18		21,515,798.18

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京均友科技有限公司	200,000.00			200,000.00					4	
太原矿山机器润滑液压设备有限公司	180,000.00			180,000.00					0.36	
赣州市赣南钨业有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00						6.25	

合计	1,380,000.00		1,000,000.00	380,000.00					/	
----	--------------	--	--------------	------------	--	--	--	--	---	--

说明：公司本期处置赣州特精钨铝业有限公司，赣州市赣南钨业有限公司因合并范围变化而减少
其他说明

2010 年 12 月，公司之全资子公司天津市百利电气有限公司购买理成风景 2 号基金产品，投资成本 20,000,000.00 元，本期处置。

8、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
二、联营企业										
天津市特变电工变压器有限公司	176,004,835.57			12,910,286.47					188,915,122.04	
天津百利资产管理有限公司	31,557,372.41			13,816,900.42	92,362.28				45,466,635.11	
赣州江钨合金有	15,038,283.44			903,680.52				-15,941,963.96		

限 公 司											
小计	222,600,491.42		-	27,630,867.41	92,362.28	-	-		-15,941,963.96	234,381,757.15	
合计	222,600,491.42			27,630,867.41	92,362.28				-15,941,963.96	234,381,757.15	

其他说明

公司本期处置赣州特精钨钼业有限公司，赣州江钨钨合金有限公司因合并范围变化而减少

9、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	214,725,843.00	196,978,725.98	13,827,858.36	10,433,849.46	5,875,556.72	8,464,230.56	450,306,064.08
2.本期增加金额	101,848,689.66	29,565,970.74	3,646,660.68	3,709,062.70	2,052,599.07	11,677,102.04	152,500,084.89
(1)购置	566,627.00	2,020,433.59	1,243,135.99	612,125.80	614,707.64	125,951.42	5,182,981.44
(2)在建工程转入	29,000.00	391,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	420,052.27
(3)企业合并增加	101,253,062.66	27,154,484.88	2,403,524.69	3,096,936.90	1,437,891.43	11,551,150.62	146,897,051.18
3.本期减少金额	12,585,093.98	31,509,066.48	1,871,370.62	1,058,986.33	431,411.06	0.00	47,455,928.47
(1)处置或报废	0.00	1,685,534.50	1,538,260.62	366,650.91	431,411.06	0.00	4,021,857.09
(2)处置企业减少	12,585,093.98	29,823,531.98	333,110.00	692,335.42	0.00	0.00	43,434,071.38
4.期末余额	303,989,438.68	195,035,630.24	15,603,148.42	13,083,925.83	7,496,744.73	20,141,332.60	555,350,220.50
二、累计折旧							
1.期初余额	64,687,552.42	141,573,196.47	8,970,447.68	8,438,670.63	4,824,854.03	801,542.59	229,296,263.82
2.本期增加金额	31,614,242.96	18,859,824.82	3,203,216.64	2,519,024.28	1,432,834.67	2,518,670.39	60,147,813.76
(1)计提	7,291,607.76	9,380,420.31	1,287,767.58	688,487.00	339,398.12	668,190.53	19,655,871.30
(2)企业合并增加	24,322,635.20	9,479,404.51	1,915,449.06	1,830,537.28	1,093,436.55	1,850,479.86	40,491,942.46
3.本期减少金额	8,299,073.00	26,289,933.40	822,333.62	919,158.41	377,687.59	0.00	36,708,186.02
(1)处置或报废	0.00	1,319,152.29	728,978.76	345,556.79	377,687.59	0.00	2,771,375.43
(2)处置企业减少	8,299,073.00	24,970,781.11	93,354.86	573,601.62	0.00	0.00	33,936,810.59
4.期末余额	88,002,722.38	134,143,087.89	11,351,330.70	10,038,536.50	5,880,001.11	3,320,212.98	252,735,891.56
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	42,881.06	0.00	49,445.78	10,098.40	13,931.10	116,356.34
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	42,881.06	0.00	49,445.78	10,098.40	13,931.10	116,356.34
四、账面价值							
1.期末账面价值	215,986,716.30	60,849,661.29	4,251,817.72	2,995,943.55	1,606,645.22	16,807,188.52	302,497,972.60
2.期初账面价值	150,038,290.58	55,362,648.45	4,857,410.68	1,945,733.05	1,040,604.29	7,648,756.87	220,893,443.92

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	11,712,822.51

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都瑞联电气股份有限公司房产	59,981,838.19	由于政府规划原因
成都艾莱恩斯电气有限公司房产	15,854,642.87	由于政府规划原因

10、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸铵项目土建及前期费用				76,993,798.16		76,993,798.16
钨钼条配套年产 5000 吨仲钨酸铵项目装修及配套基础设施				21,721,841.11		21,721,841.11
气体绝缘金属封闭开关设备项目厂房建设	6,356,468.13		6,356,468.13	1,659,152.50		1,659,152.50
气体绝缘金属封闭开关设备项目设备	2,820,512.81		2,820,512.81	2,820,512.81		2,820,512.81
WindchillPDM 项目				786,618.93		786,618.93
S40RH 手动矫直机	843,996.61		843,996.61			
CD5116 数显立式车床	19,767.00		19,767.00			
搬迁工程	192,900.00		192,900.00	138,000.00		138,000.00
重点型号配套用泵研制保障条件项目	124,077.67		124,077.67	124,077.67		124,077.67
互感器设备				191,282.09		191,282.09
漏电剩余电流保护测试台 2012-002				10,672.30		10,672.30
低压电气设备改造	11,601.74		11,601.74			
百利电气综合研发车间	203,000.00		203,000.00			
接线端子机器设备	341,308.61		341,308.61			
合计	10,913,632.57		10,913,632.57	104,445,955.57		104,445,955.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
钨钼条配套年产5000吨仲钨酸铵项目土建及前期费用	8,000.00	76,993,798.16	4,572,124.48		81,565,922.64		101.96	94	11,976,636.57	4,572,124.48	6.71	自筹及贷款
钨钼条配套年产5000吨仲钨酸铵项目装修及配套基础设施	4,300.00	21,721,841.11	10,148,081.58		31,869,922.69		74.12	74.12	1,453,507.57	1,275,747.57	6	自筹及贷款
气体绝缘金属封闭开关设备项目厂房建设	7,480.00	1,659,152.50	4,697,315.63			6,356,468.13	8.5	8.5				自筹
气体绝缘金属封闭开关设备项目设备	310	2,820,512.81				2,820,512.81	90.98	90.98				自筹
WindchillPDM项目	116.5	786,618.93	273,358.49		1,059,977.42		90.99	100				自筹
S40RH手动矫直机	84.4		843,996.61			843,996.61	100	100				自筹
CD5116数显立式车床	43.9		19,767.00			19,767.00	4.5	4.5				自筹
搬迁工程	19,410.00	138,000.00	54,900.00			192,900.00	0.1	0.1				自筹

重点型号 配套用泵 研制保障 条件项目	1,320.0 0	124,077.67				124,077.67	0.94	0.94				注 1
互感器设备	28.6	191,282.09	15,384.62	206,666. 71			72.26	100				自 筹
漏电剩余 电流保护 测试台 2012-002	13.65	10,672.30		10,672.3 0			94.7	100				自 筹
低压电气 设备改造	21.2		185,315.00	173,713. 26		11,601.74	87.41	87.4 1				自 筹
百利电气 综合研发 车间	1,400.0 0		203,000.00			203,000.00	1.45	1.45				自 筹
房间维修	2.9		29,000	29,000			100	100				自 筹
接线端子 机器设备	50		341,308.61			341,308.61	68.26	68.2 6				自 筹
合计	42,581. 15	104,445,955 .57	21,383,552 .02	420,052. 27	114,495,822 .75	10,913,632. 57	/	/	13,430,144. 14	5,847,872. 05	/	/

注 1：国家项目拨款 1060 万元，自筹 260 万元

11、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	电脑软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	60,305,777.76	24,164,349.27	8,047,886.96	13,825.24	2,795,157.71	0.00	95,326,996.94
2.本期增加金额	32,115,314.26	6,313,545.46	1,935,450.69	0.00	3,379,165.12	11,563,111.59	55,306,587.12
(1)购置	0.00	0.00	235,849.06	0.00	1,228,310.76	0.00	1,464,159.82
(2)内部研发	0.00	6,313,545.46	1,699,601.63	0.00		0.00	8,013,147.09
(3)企业合并增加	32,115,314.26	0.00	0.00	0.00	2,150,854.36	11,563,111.59	45,829,280.21
3.本期减少金额	23,824,976.31	0.00	0.00	0.00	122,750.43	0.00	23,947,726.74
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
(2)处置企业减少	23,824,976.31	0.00	0.00	0.00	115,750.43	0.00	23,940,726.74

4.期末余额	68,596,115.71	30,477,894.73	9,983,337.65	13,825.24	6,051,572.40	11,563,111.59	126,685,857.32
二、累计摊销							
1.期初余额	9,534,940.32	4,402,994.12	810,614.99	115.22	1,135,534.64	0.00	15,884,199.29
2.本期增加金额	4,868,856.29	2,762,611.41	958,271.62	1,382.64	547,712.76	569,344.13	9,708,178.85
(1)计提	1,298,614.01	2,762,611.41	958,271.62	1,382.64	350,956.00	208,417.66	5,580,253.34
(2)企业合并增加	3,570,242.28	0.00	0.00	0.00	196,756.76	360,926.47	4,127,925.51
3.本期减少金额	3,816,224.69	0.00	0.00	0.00	30,211.08	0.00	3,846,435.77
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
(2)处置企业减少	3,816,224.69	0.00	0.00	0.00	23,211.08	0.00	3,839,435.77
4.期末余额	10,587,571.92	7,165,605.53	1,768,886.61	1,497.86	1,653,036.32	569,344.13	21,745,942.37
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	58,008,543.79	23,312,289.20	8,214,451.04	12,327.38	4,398,536.08	10,993,767.46	104,939,914.95
2.期初账面价值	50,770,837.44	19,761,355.15	7,237,271.97	13,710.02	1,659,623.07	0.00	79,442,797.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.33%

12、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额	资本化开始点	资本化依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益					
TQ50 隔离双电源	1,178,968.51	150,101.84						1,329,070.35			85%
TM60-630 塑壳式断	1,951,144.76	40,126.45						1,991,271.21			60%

路器										
TQ50L 型 控制器	1,347,361.73	150,101.80					1,497,463.53			60%
TQ50M 型 控制器	1,578,846.39	40,126.45					1,618,972.84			60%
DWH-型 智能脱扣 器	2,201,084.83	108,936.70					2,310,021.53			90%
TW40-400 0 智能型 万能式断 路器	2,739,009.93	631,905.71			3,370,915.64		0.00	2014 年 9 月	项目 完成	100 %
DM-H 控 制器	1,013,469.43	41,226.45					1,054,695.88			60%
TM31L(G) 63"3C"项 目	685,730.42	89,052.64			774,783.06		0.00	2014 年 5 月	项目 完成	100 %
TM60-400 智能化塑 料外壳式 断路器		1,811,195.13					1,811,195.13			60%
TW40-630 0 万能式 断路器		1,941,197.59					1,941,197.59			80%
TW40-250 0 智能型 万能式断 路器		771,590.22					771,590.22			60%
TM40-100 塑料外壳 式断路器		663,300.00					663,300.00			50%
TQ50-63 自动转换 开关		617,450.00					617,450.00			65%
TQ30-3F 系列自动 转换开关		735,550.00					735,550.00			72%
电气开关 转轴铆接 用胎具	396,614.40				396,614.40		0.00	2014 年 12 月	项目 完成	100 %
开关样机		82,045.96					82,045.96			等 待 实 验
BK 系列 保护和测 控装置	15,384.60	91,981.14			107,365.74		0.00	2014 年 02 月	项目 完成	100 %
时间同步 装置		642,452.83			642,452.83		0.00	2014 年 03 月	项目 完成	100 %
KYN28-12/ 1250-31.5 型铠装移 开式交流 金属封闭 开关设备		175,000.00			175,000.00		0.00	2014 年 06 月	项目 完成	100 %

结转开发费用--丙坤 BK-BJ3000 继电保护自动化系统软件 V1.0	8,547.01				8,547.01		0.00			
Denork 系列低压开关柜		2,071,459.05			1,683,593.64		387,865.41			已拿 CCC 证书
交流高压断路器及开关	183,878.05	666,924.84			850,802.89		0.00	2014 年 9 月	项目完成	100 %
断路器及开关等	860,694.48	834,518.05			1,695,212.53		0.00	2014 年 5 月	项目完成	100 %
断路器及开关等	28,403.26	2,070,755.56			1,666,831.26		432,327.56			
合计	14,189,137.80	14,426,998.41			8,013,147.09	3,358,971.91	17,244,017.21			

13、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置		
戴顿（重庆）高压开关有限公司	6,904,774.79				6,904,774.79
成都瑞联电气股份有限公司		551,336.30			551,336.30
合计	6,904,774.79	551,336.30			7,456,111.09

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司本年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值，并与相关商誉账面价值进行比较，相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值大于商誉价值，因此未计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租赁装修费	373,791.09		288,221.22		85,569.87
模具	7,028.25		5,902.67		1,125.58
车位		353,508.43	3,333.34		350,175.09
合计	380,819.34	353,508.43	297,457.23		436,870.54

其他说明：

本期增加金额为收购成都瑞联电气股份有限公司而增加。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,166,773.60	5,645,090.45	33,835,471.06	5,990,525.52
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未支付的工资			436,500.00	65,475.00
合计	34,166,773.60	5,645,090.45	34,271,971.06	6,056,000.52

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,769,345.69	3,481,484.70		
可供出售金融资产公允价值变动			135,798.18	20,369.73
长期股权投资公允价值调整	24,361,901.52	6,090,475.38	24,361,901.52	6,090,475.38
合计	48,131,247.21	9,571,960.08	24,497,699.70	6,110,845.11

16、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	8,000,000.00
保证借款		15,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	100,000,000.00
合计	75,000,000.00	123,000,000.00

短期借款分类的说明：

① 抵押借款

子公司成都瑞联电气股份有限公司从中信银行股份有限公司成都分行借入 500 万元，系由成都瑞联电气股份有限公司以评估价值 4,062 万元的土地使用权作抵押，借款期限为 2014 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 13 日。

子公司百利康诚机电设备(天津)有限公司从上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借入 1,000 万元,系由百利康诚机电设备(天津)有限公司以评估价值 4,745 万元的房地产作抵押,借款期限为 2014 年 5 月 20 日至 2015 年 5 月 19 日。

② 信用借款

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 2014 年 3 月 14 日至 2015 年 3 月 13 日。

公司从天津银行华丰支行借入 4,000 万元,其中:3,000 万元的借款期限 2014 年 6 月 30 日至 2015 年 6 月 29 日,截至 2014 年 12 月 31 日,已提前归还 1,000 万元,剩余金额为 2,000 万元;1,000 万元的借款期限 2014 年 9 月 16 日至 2015 年 6 月 29 日,截至 2014 年 12 月 31 日,已提前归还。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

17、 应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	24,980,117.45	12,375,446.32
合计	24,980,117.45	12,375,446.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、 应付账款

(1). 应付账款列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	131,465,308.31	117,252,295.63
1-2 年	6,544,913.82	7,487,155.52
2-3 年	2,057,707.49	11,336,044.51
3 年以上	17,119,962.38	13,571,066.88
合计	157,187,892.00	149,646,562.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海誉承电机有限公司	3,911,487.18	按合同约定执行
中航船重工七院七一一所	2,167,156.00	按合同约定执行
天津市物资公司	1,850,921.08	按合同约定执行
泊头华宇机械铸造厂	1,042,964.01	按合同约定执行
厦门 ABB 低压电器设备有限公司	990,000.00	按合同约定执行
合计	9,962,528.27	/

19、预收款项

预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,160,675.81	10,253,402.45
1-2 年	977,756.68	4,349,542.49
2-3 年	582,428.12	569,318.28
3 年以上	655,190.97	312,237.30
合计	14,376,051.58	15,484,500.52

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,245,979.94	114,725,713.06	109,663,898.41	9,307,794.59
二、离职后福利-设定提存计划	1,320.00	13,976,234.81	13,977,554.81	
三、辞退福利		960,529.39	960,529.39	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,247,299.94	129,662,477.26	124,601,982.61	9,307,794.59

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,554,531.51	93,998,996.94	88,928,078.12	8,625,450.33
二、职工福利费		5,488,731.82	5,488,731.82	
三、社会保险费	678.00	7,282,200.27	7,282,878.27	
其中：医疗保险费	600.00	6,221,195.04	6,221,795.04	
工伤保险费	30.00	574,616.05	574,646.05	
生育保险费	48.00	486,389.18	486,437.18	
四、住房公积金		6,200,546.22	6,200,546.22	
五、工会经费和职工教育经费	690,770.43	1,755,237.81	1,763,663.98	682,344.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,245,979.94	114,725,713.06	109,663,898.41	9,307,794.59

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	1,200.00	12,720,124.32	12,721,324.32	
2、失业保险费	120.00	1,256,110.49	1,256,230.49	
3、企业年金缴费				
合计	1,320.00	13,976,234.81	13,977,554.81	

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	301,684.05	1,578,404.48
消费税		
营业税		
企业所得税	1,511,917.01	1,557,834.39
个人所得税	184,011.92	128,331.75
城市维护建设税	173,139.94	255,350.07
房产税	309.59	38,283.39
土地使用税	125.00	164,284.72
印花税	69,000.32	30,029.91
教育费附加	112,880.77	155,316.30
水利建设基金	680.70	10,170.12
河道管理费	5,252.56	16,702.90
其他	25,417.51	41,447.78
合计	2,384,419.37	3,976,155.81

22、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	22,581,484.67	18,791,562.23
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	22,581,484.67	18,791,562.23

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	超过一年未支付原因
天津泰鑫实业开发有限公司	1,016,945.00	股东未要求支付
天津液压机械(集团)有限公司	10,810,128.12	股东未要求支付
天津百利机械装备集团有限公司	4,140,545.76	股东未要求支付
合计	15,967,618.88	

23、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	408,260,192.82	220,665,239.77
应付收购股权款	34,480,689.46	1,750,000.00
工程款	4,909,324.16	442,559.61
应付差旅费等费用	1,218,878.20	2,271,456.04
应付社保拨款	445,097.87	326,207.37
押金及保证金	934,402.00	626,954.00
其他	2,199,249.29	2,092,425.46
合计	452,447,833.80	228,174,842.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津百利机械装备集团有限公司	140,253,591.51	经营需要
天津液压机械（集团）有限公司	59,800,000.00	经营需要
天津市泰成实业有限公司	2,862,075.42	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
合计	204,429,846.93	/

24、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		20,000,000.00

25、长期借款

长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		10,000,000.00
信用借款		
合计		10,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

本公司为子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司提供担保取得项目借款 40,000,000.00 元（利率区间 7.68-8.28%），截至本报告期末，因合并范围减少，故该公司借款不在合并报表中列示。

26、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
建昌道拆迁补偿款	13,326,195.99			13,326,195.99	
合计	13,326,195.99			13,326,195.99	/

其他说明：

按照天津市土地规划要求（津国土房用函字[2010]273号），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，子公司天津泵业机械集团有限公司将获得补偿款合计16,856,965.00元。截止至2013年12月31日，公司已收到全部拆迁补偿款16,856,965.00元，2012年减少3,530,769.01元系拆迁的房屋建筑物和无形资产导致的固定资产清理净损益以及无形资产减少直接冲销专项应付款。

27、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	200,000.00	200,000.00	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	200,000.00	200,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

28、递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,039,244.47	300,000.00	458,991.64	7,880,252.83	
合计	8,039,244.47	300,000.00	458,991.64	7,880,252.83	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新一代超级智能低压框	180,000.00		30,000.00		150,000.00	与资产相关

架断路器开发项目						
应用技术与研究开发	356,666.71		39,999.96		316,666.75	与资产相关
西青区“杀手铜”产品培育项目		300,000.00			300,000.00	与资产相关
2009 年双流向船用泵研制	300,000.00				300,000.00	与资产相关
2009 年船陆用双螺杆泵技术改造项目	2,762,577.76		258,991.68		2,503,586.08	与资产相关
2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目	1,570,000.00			100,000.00	1,470,000.00	与资产相关
科技型中小企业项目费（三螺杆泵）	100,000.00				100,000.00	与资产相关
子公司纽泰克技术中心创新能力建设	240,000.00		30,000.00		210,000.00	与资产相关
天津市西青科工委扶持基金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
船陆用大排量双螺杆泵	130,000.00				130,000.00	与资产相关
西青区科委划拨创新引导资金	200,000.00				200,000.00	与资产相关
子公司泵业技术中心创新能力建设	200,000.00				200,000.00	与资产相关
合计	8,039,244.47	300,000.00	358,991.64	100,000.00	7,880,252.83	/

其他说明：

（1）、子公司天津市百利电气有限公司前期收到关于 TW40L-160W 塑料外壳式漏电断路器的拨款 300,000.00 元，与之相关的专利已研发成功，确认为无形资产，按照该无形资产预计可使用期限，截止本期期末累计摊销 150,000.00 元，故本项期末帐面余额为 150,000.00 元；

（2）、子公司天津市百利电气配套有限公司前期收到天津市财政局拨付的应用技术与研究的款项 400,000.00 元，与之相关的开发支出确认为无形资产，按照该无形资产预计可使用期限，截止本期期末累计摊销 83,333.25 元，故本项期末帐面余额为 316,666.75 元；

（3）、子公司天津市百利电气有限公司本期收到西青区“杀手铜”产品培育项目补助 30 万元。

（4）、子公司天津泵业累计收到天津市财政局双流向船用泵研制项目拨款 300,000.00 元，其中 2010 年收到 200,000.00 元、2011 年收到 100,000.00 元；

（5）、子公司天津泵业收到船陆用双螺杆泵技术改造项目拨款 3,107,900.00 元，其中 2010 年收到 2,860,000.00 元、2011 年收到 247,900.00 元（文号：津经投资许可[2008]37 号），该项改造已完成，2012 年确认为固定资产，按照该固定资产预计可使用期限（10 年），截止本期期末累计摊销 604,313.92 元，故本项期末帐面余额为 2,503,586.08 元；

（6）、子公司天津泵业前期收到 2009 年通海泵铜合金泵体、叶轮研制项目拨款合计 1,900,000.00 元（文号：科工经[2008]223 号），截止本期期末已累计支付合作单位 430,000.00 元，故本项期末帐面余额为 1,470,000.00 元；

（7）、子公司天津泵业机械集团有限公司 2011 年收到天津市北辰镇政府科技型中小企业项目费 80,000.00 元，2012 年收到该项目款 20,000.00 元，故本项目期末余额 100,000.00 元；

（8）、子公司天津百利纽泰克 2013 年收到天津市财政局技术中心创新能力建设资金 300,000.00 元（文号：津经信科【2013】13 号），本项目于 2011 年底已研发完成，并形成相关资产，因此

对递延收益按资产使用年限进行分摊,本年分摊 30,000.00 元,故本项期末帐面余额为 210,000.00 元。

(9)、子公司天津市百利高压超导设备有限公司前期收到西青区科技型中小企业发展专项资金 2,000,000.00 元;

(10)、子公司天津泵业期初累计收到船陆用大排量双螺杆泵项目补助 130,000.00 元,其中 2013 年收到 52,000.00 元,2011 年收到 78,000.00 元;

(11)、原子公司天津百利超导设备有限公司于 2012 年 11 月收到西青区科委划拨创新引导资金 200,000.00 元;

(12)、子公司天津泵业 2012 年 12 月收到技术中心创新能力建设资金 200,000.00 元。

29、股本

单位: 万元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	27,567,381.44			27,567,381.44
其他资本公积	7,511,334.96	60,000.00		7,571,334.96
合计	35,078,716.40	60,000.00		35,138,716.40

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

子公司天津市百利电气有限公司本期收到关联方天津百利机械装备集团有限公司专利资助费 5 万元、专利奖 1 万元。

31、其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单							

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	23,066.17	-23,066.17					
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-92,362.28	92,362.28					
可供出售金融资产公允价值变动损益	115,428.45	-115,428.45					
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	23,066.17	-23,066.17					

32、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,929,606.61	5,073,312.99		25,002,919.60
任意盈余公积	2,683,087.30			2,683,087.30
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,612,693.91	5,073,312.99		27,686,006.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系母公司按照弥补期初亏损后可供分配利润总额的10%提取。

33、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	86,153,845.91	63,094,606.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	86,153,845.91	63,094,606.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,585,228.31	33,784,634.25
减：提取法定盈余公积	5,073,312.99	1,601,555.12
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,492,416.00	9,123,840.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	119,173,345.23	86,153,845.91

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	904,543,146.85	731,418,078.25	746,301,952.08	557,387,598.66
其他业务	5,986,287.50	4,088,216.35	9,931,888.25	5,251,938.43
合计	910,529,434.35	735,506,294.60	756,233,840.33	562,639,537.09

35、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
消费税		
营业税	190,843.59	310,466.53
城市维护建设税	2,237,989.96	2,638,677.12
教育费附加	1,456,502.26	1,746,506.98
资源税		
其他	62,765.93	15,933.59
合计	3,948,101.74	4,711,584.22

36、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	5,532,534.53	6,119,694.94
2. 展览费	511,460.66	496,418.81
3. 广告费	790,779.56	1,122,723.35
4. 职工薪酬	21,704,597.31	21,118,309.39
5. 业务经费	10,948,679.92	13,311,714.98
6. 折旧费	318,505.09	507,617.06
7. 售后服务费	343,245.46	420,394.30
8. 包装费	208,909.69	263,937.78

9. 劳务费	1,786,880.69	1,115,744.56
10 修理费	5,617,973.26	5,673,589.45
11 咨询费	80,000.00	564.00
12 其他	2,526,259.17	3,206,483.23
合计	50,369,825.34	53,357,191.85

37、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	51,890,985.34	51,840,248.59
2. 折旧费	4,844,811.13	5,276,620.07
3. 无形资产摊销	5,576,948.22	3,524,077.72
4. 长期待摊费用	294,123.89	73,092.31
5. 业务招待费	750,361.68	2,288,696.66
6. 税费	3,848,066.41	3,275,913.56
7. 低值易耗品摊销	478,018.97	924,487.43
8. 研究与开发费用	22,443,397.18	14,704,883.50
9. 办公费	7,317,605.54	15,258,246.26
10. 其他	13,261,758.65	11,311,822.83
合计	110,706,077.01	108,478,088.93

38、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	4,747,924.29	6,297,023.44
减：利息收入	-1,674,361.52	-1,609,693.35
汇兑损益	-23,837.74	1,096,188.97
其他	143,048.38	128,406.77
合计	3,192,773.41	5,911,925.83

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	2,050,337.09	5,230,882.05
二、存货跌价损失	1,057,278.57	926,885.89
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,107,615.66	6,157,767.94

40、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,630,867.41	20,451,942.06
处置长期股权投资产生的投资收益	20,214,144.54	9,120,516.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,108,517.02	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	53,953,528.97	29,572,458.22

41、营业外收入

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	170,978.48	356,167.06	170,978.48
其中：固定资产处置利得	170,978.48	356,167.06	170,978.48
无形资产处置利得			
债务重组利得	132,908.30	156,991.35	132,908.30
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,193,145.81	2,231,363.26	6,193,145.81
违约金、罚款收入	55,196.58	386,453.80	55,196.58
其他	537,200.53	2,768,134.85	537,200.53
合计	7,089,429.70	5,899,110.32	7,089,429.70

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持	1,873,300.00		与收益相关
退税	1,990,654.17	408,933.26	与收益相关
专利资助及奖励	249,960.00	526,860.00	与资产相关
贷款贴息	460,200.00	644,000.00	与收益相关
递延收益转入	358,991.64		与资产相关
其他	1,260,040.00	651,570.00	与收益相关
合计	6,193,145.81	2,231,363.26	/

其他说明：

企业扶持：企业扶持款为公司及子公司收取的政府补助，由于政府拨款文件规定是对公司整体发展的资助，故公司列入营业外收入。

专利资助：相关的专利研发费已经计入损益，故对应的政府补助计入损益。

递延收益转入：按照政府补助会计准则有关规定，各公司与项目相关的政府补助按照对应资产的摊销或折旧年限分摊进入营业外收入。

42、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,147.02	641,987.34	23,147.02
其中：固定资产处置损失	23,147.02	200,966.94	23,147.02
无形资产处置损失		441,020.40	
债务重组损失		592,025.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	60,099.25	6,214.74	60,099.25
赔偿支出		75.00	
其他	136,383.80	177,793.34	136,383.80
合计	219,630.07	1,418,095.42	219,630.07

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,177,656.09	6,621,881.96
递延所得税费用	3,519,687.83	-741,947.58
合计	8,697,343.92	5,879,934.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	64,522,075.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,130,518.79
子公司适用不同税率的影响	-4,262,475.69
调整以前期间所得税的影响	-542,859.27
非应税收入的影响	-2,761,169.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-413,889.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
资本公积增加	9,000.00
合并报表抵消的影响	538,219.41
所得税费用	8,697,343.92

44、其他综合收益

详见附注七.31、

45、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	445,570,379.20	137,127,214.14
专项补贴、补助款	5,181,192.92	2,231,363.26
租赁收入	1,108,162.82	6,388,623.10
利息收入	1,674,361.52	1,609,693.35
营业外收入	82,749.39	344,437.20
其他	279,040.70	4,764,927.36
合计	453,895,886.55	152,466,258.41

(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	本期发生额	上期发生额
企业间往来	141,798,142.36	104,214,409.25
销售费用支出	28,146,975.55	29,676,118.31
管理费用支出	30,372,693.79	36,535,090.57
营业外支出	102,604.98	320,533.48
其他	3,033,161.40	1,860,723.65
合计	203,453,578.08	172,606,875.26

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
岛津股权转让款汇兑损益		35,727.67
合计		35,727.67

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让中介服务费		50,772.10
收购股权中介服务费		180,000.00
收购股权汇兑损益		123,552.71
合计		354,324.81

(5). 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	本期发生额	上期发生额
分红手续费	11,116.39	9,694.43
合计	11,116.39	9,694.43

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	55,824,731.27	43,151,283.21
加：资产减值准备	3,107,615.66	6,157,767.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,655,871.30	19,714,277.76
无形资产摊销	5,580,253.34	3,941,546.17
长期待摊费用摊销	297,457.23	240,721.40
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）	-157,078.99	252,089.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,247.53	33,730.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,759,040.68	6,355,622.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-53,953,528.97	-29,572,458.22

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	38,203.13	241,867.51
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	3,461,114.97	20,369.73
存货的减少(增加以“—”号填列)	-27,948,191.13	7,140,325.45
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-179,083,357.80	-87,012,584.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	458,291,486.32	39,502,715.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	289,882,864.54	10,167,274.20
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	276,815,654.13	145,920,155.39
减: 现金的期初余额	145,920,155.39	185,440,908.12
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	130,895,498.74	-39,520,752.73

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	200,662,220.90
其中: 成都瑞联电气股份有限公司	200,662,220.90
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,113,568.97
其中: 成都瑞联电气股份有限公司	10,113,568.97
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	190,548,651.93

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	118,366,400.00
其中: 赣州特精钨钼业有限公司	94,301,200.00
赣州百利(天津)钨钼有限公司	24,065,200.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,368,024.34
其中: 赣州特精钨钼业有限公司	21,336,249.08
赣州百利(天津)钨钼有限公司	31,775.26
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	96,998,375.66
--------------	---------------

(4). 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	276,815,654.13	145,920,155.39
其中：库存现金	60,559.67	62,132.87
可随时用于支付的银行存款	276,755,094.46	145,858,022.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	276,815,654.13	145,920,155.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的保函保证金及承兑汇票保证金共计 27,929,621.81 元。

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

资本公积、盈余公积、未分配利润等其他项目的变动原因见本附注七对应科目注释

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,929,621.81	保证金，短期未到期
应收票据		
存货		
固定资产	34,876,001.41	借款抵押
无形资产	29,340,319.79	借款抵押
合计	92,145,943.01	/

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都瑞联电气股份有限公司	2014.10.31	233,392,910.36	98.3657	购买	2014.10.31	收购价款支付比例85.98%，股权变更完成	19,816,318.24	4,225,281.67

其他说明：

本报告期，公司收购成都瑞联电气股份有限公司 98.3657% 股权。本次股权收购的全部权益价值经具有证券从业资格的资产评估机构评估，评估基准日为 2013 年 12 月 31 日。本次股权收购事项已经公司 2014 年第二次临时股东大会批准。根据公司与成都瑞联原股东签定的《股份转让合同》，确定的股权转让价格为 23,339.29 万元。公司于 2014 年 10 月 30 日在成都托管中心有限责任公司完成股权变更手续，于 2014 年 11 月 4 日按照《股份转让合同》支付第一笔股权转让款 20,066.23 万元，至此成都瑞联成为公司的控股子公司，并于 2014 年 11 月 25 日完成工商登记备案。因此公司以 2014 年 10 月 31 日为合并日，期末将成都瑞联纳入公司合并范围。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	233,392,910.36
--现金	233,392,910.36
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	233,392,910.36
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	232,841,574.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	551,336.30

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

项目	成都瑞联电气股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	263,354,208.17	239,584,862.48
货币资金	10,113,568.97	10,113,568.97
应收款项	79,038,842.43	79,038,842.43
存货	25,000,412.08	24,996,508.18
固定资产	106,405,108.72	89,202,763.87

无形资产	41,701,354.70	35,138,257.76
其他长期资产	1,094,921.27	1,094,921.27
负债：	26,644,080.49	26,644,080.49
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	21,644,080.49	21,644,080.49
递延所得税负债	0.00	
净资产	236,710,127.68	212,940,781.99
减：少数股东权益	3,868,553.62	3,480,091.20
取得的净资产	232,841,574.06	209,460,690.79

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

在评估基准日评估价格的基础上扣除期后至股权转让日之间资产的变动。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

2、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权 处置 比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制权的 时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 (注 2)	丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
赣州特精钨钼业有 限公司	94,301,200.00	100	转让	2014.11.30	注 1	18,338,537.6						
赣州百利(天津)钨 钼有限公司	24,065,200.00	100	转让	2014.11.30	注 1	1,875,606.9						

其他说明:

注 1 公司于 2014 年 11 月 3 日收到全部股权转让款。2014 年 11 月新股东委派董事对赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司进行管理。于 2014 年 12 月 12 日,赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司完成工商登记变更。

注 2

子公司名称	处置价款	处置日子公司净资产	差额
赣州特精钨钼业有限公司	94,301,200.00	75,962,662.40	18,338,537.60
赣州百利(天津)钨钼有限公司	24,065,200.00	22,189,593.06	1,875,606.94

3、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本期注销公司:天津市工业泵总厂武汉经销处、天津市百利电气销售有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津市百利电气有限公司	天津	天津	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天津市百利电气配套有限公司	天津	天津	制造业	100.00		设立取得
天津市百利开关设备有限公司	天津	天津	制造业	70.44		同一控制下企业合并
天津市百利高压超导设备有限公司	天津	天津	制造业	100.00		设立取得
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	天津	天津	制造业	99.49		同一控制下企业合并
百利康诚机电设备(天津)有限公司	天津	天津	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天津泵业机械集团有限公司	天津	天津	制造业	58.74		同一控制下企业合并
天津百利通海商贸有限公司	天津	天津	批发零售	100.00		设立取得
戴顿(重庆)高压开关有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00		非同一控制企业合并
成都瑞联电气股份有限公司	成都	成都	制造业	98.3657		非同一控制合并
成都艾莱恩斯电气有限公司	成都	成都	制造业	100.00		非同一控制合并
成都瑞联电气销售有限公司	成都	成都	批发零售	100.00		非同一控制合并
武汉瑞之奥电气有限公司	武汉	武汉	批发零售	100.00		非同一控制合并
南京瑞之奥电气有限公司	南京	南京	批发零售	100.00		非同一控制合并
上海艾莱恩斯电气有限公司	上海	上海	批发零售	100.00		非同一控制合并
沈阳瑞之奥电气有限公司	沈阳	沈阳	批发零售	100.00		非同一控制合并
深圳瑞之奥电气有限公司	深圳	深圳	批发零售	100.00		非同一控制合并
上海瑞之奥电气有限公司	上海	上海	批发零售	100.00		非同一控制合并

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都瑞联电气股份有限公司	1.6343	69,053.78		3,937,607.40
天津泵业机械集团有限公司	41.26	7,979,613.13		70,101,280.84

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都瑞联电气	12,030.49	14,787.61	26,818.10	2,724.56	-	2,724.56	-	-	-	-	-	-

股份有限公司												
天津泵业机械集团有限公司	23,538.86	5,526.57	29,065.43	10,252.32	1,822.98	12,075.30	20,857.19	6,008.75	26,865.94	9,950.91	1,858.88	11,809.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都瑞联电气股份有限公司	1,981.63	422.53	422.53	768.12				
天津泵业机械集团有限公司	19,551.42	1,933.98	1,933.98	1,662.83	21,076.48	2,211.71	2,211.71	-363.31

2、 在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津市特变电工变压器有限公司	天津	天津	制造业	45.00		权益法
天津百利资产管理有限公司	天津	天津	服务业	45.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津市特变电工变压器有限公司	天津百利资产管理有限公司	天津市特变电工变压器有限公司	天津百利资产管理有限公司
流动资产	554,931,408.30	88,486,832.47	446,671,037.78	93,417,368.85
非流动资产	249,757,589.27	21,604,486.33	263,219,525.13	12,493,898.54
资产合计	804,688,997.57	110,091,318.80	709,890,562.91	105,911,267.39
流动负债	371,268,527.20	44,466,456.15	304,277,523.50	74,231,434.57
非流动负债	13,609,088.07	1,238,842.76	14,491,182.60	
负债合计	384,877,615.27	45,705,298.91	318,768,706.10	74,231,434.57
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	419,811,382.30	64,386,019.89	391,121,856.81	31,679,832.82
按持股比例计算的净资产份额	188,915,122.04	28,973,708.95	176,004,835.56	14,255,924.77
调整事项		16,492,926.16		17,301,447.64
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		16,492,926.16		17,301,447.64

对联营企业权益投资的账面价值	188,915,122.04	45,466,635.11	176,004,835.57	31,557,372.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	875,959,113.82		613,074,864.52	
净利润	28,689,525.49	32,500,937.55	23,634,928.24	18,204,009.97
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	28,689,525.49	32,500,937.55	23,634,928.24	18,204,009.97
本年度收到的来自联营企业的股利				

3、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
天津液压机械（集团）有限公司	天津	制造业	190,758,237.00	60.50	60.50

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会，间接控制人为天津百利机械装备集团有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、在其他主体中的权益—在子公司中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、在其他主体中的权益—在合营企业或联营企业中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津市特变电工变压器有限公司	联营企业
天津百利资产管理有限公司	联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津泰鑫实业开发有限公司	集团兄弟公司
天津市泰康实业有限公司	集团兄弟公司
天津市泰成实业有限公司	集团兄弟公司
天津市鑫皓投资发展有限公司	集团兄弟公司
天津市机电设备工程成套总公司	集团兄弟公司

天津百利机电控股集团有限公司研究院	集团兄弟公司
天津市开关厂	集团兄弟公司
天津市电机总厂	集团兄弟公司
天津百利机电研究院有限公司	集团兄弟公司
天津市互感器厂	集团兄弟公司
百利四方智能电网科技有限公司	集团兄弟公司
天津国际机械有限公司	集团兄弟公司
天津道可明资产管理有限公司	其他
天津市天荣房地产开发物业发展公司	其他
天津市天互纽泰克互感器有限公司	集团兄弟公司
天津机电进出口有限公司	集团兄弟公司
天津第一机床总厂	集团兄弟公司
天津百利阳光环保设备有限公司	集团兄弟公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津机电进出口有限公司	购买商品	733,333.33	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津百利机电研究院有限公司	销售商品		4,645,683.75
天津百利机电控股集团有限公司研究院	销售商品	800,418.90	
天津市机电设备工程成套总公司	销售商品	35,042.74	952,289.74
百利四方智能电网科技有限公司	水电气费		205,282.01
天津国际机械有限公司	销售商品		3,982,905.96
天津第一机床总厂	销售商品	38,143.58	
天津百利阳光环保设备有限公司	销售商品	171,577.78	
天津机电进出口有限公司	销售商品	1,778,779.42	
天津市特变电工变压器有限公司	销售商品	1,590,216.43	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津市天互纽泰克互感器有限公司	厂房、办公用房	2,206,400.00	2,206,400.00
天津液压机械（集团）有限公司	厂房、办公用房	1,080,000.00	2,400,000.00
天津市天荣房地产开发物业发展公司	办公用房	26,538.25	
天津市互感器厂	厂房		539,800.00
百利四方智能电网科技有限公司	厂房、办公用房		504,494.68

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赣州特精钨钼业有限公司	15,000,000.00	2013.3.20	2014.3.19	是
赣州特精钨钼业有限公司	14,500,000.00	2014.4.14	2015.4.13	否
赣州百利(天津)钨钼有限公司	10,000,000.00	2012.5.10	2015.12.21	否

关联担保情况说明

①2014年10月13日公司与天津液压机械(集团)有限公司签订了《保证反担保协议书》，即：公司对赣州特精钨钼业有限公司贷款提供的担保尚未执行完毕部分，由天津液压机械(集团)有限公司为公司提供连带责任保证反担保。

②2014年10月13日公司与天津液压机械(集团)有限公司签订了《保证反担保协议书》，即：公司对赣州百利(天津)钨钼有限公司贷款提供的担保尚未执行完毕的部分，由天津液压机械(集团)有限公司为公司提供连带责任保证反担保。

(4). 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				
天津液压机械(集团)有限公司	130,000,000.00	2014.11.3		
天津液压机械(集团)有限公司	46,482,990.78	2014.10.31		
天津液压机械(集团)有限公司	20,000,000.00	2014.9.4		
天津液压机械(集团)有限公司	7,800,000.00	2013.8.23		
天津液压机械(集团)有限公司	18,000,000.00	2013.4.27		
天津液压机械(集团)有限公司	5,000,000.00	2013.1.10		
天津液压机械(集团)有限公司	5,000,000.00	2012.7.5		
天津液压机械(集团)有限公司	7,000,000.00	2012.5.22		
天津液压机械(集团)有限公司	17,000,000.00	2011.7.27		
天津百利机械装备集团有限公司	31,000,000.00	2011.6.30		泵业转让款
天津百利机械装备集团有限公司	50,000,000.00	2010.12.29		
天津百利机械装备集团有限公司	45,000,000.00	2010.9.19		
天津百利机械装备集团有限公司	10,000,000.00	2012.6.25		
天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	2007.8.10		
拆出				

(5). 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	本期发生额	上期发生额
天津市天互纽泰克互感器有限公司	收购固定资产	497,822.00	
天津液压机械(集团)有限公司	出售股权	118,366,400.00	

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	84,409.00	7,005.90	58,692.00	2,934.60
应收账款	天津国际机械有限公司	466,000.00	46,600.00	1,864,000.00	93,200.00
应收账款	天津市特变电工变压器有限公司	1,691,965.00	84,598.25		
应收账款	天津机电进出口有限公司	1,147,076.42	57,353.82		

应收账款	天津百利阳光环保设备有限公司	119,473.00	5,973.65		
应收账款	天津百利机电控股集团集团有限公司研究院	900,900.00	45,045.00		

(2). 应付项目

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	天津液压机械(集团)有限公司	256,282,990.78	62,130,461.42
其他应付款	天津百利机械装备集团有限公司	140,253,591.51	140,051,069.36
其他应付款	天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	1,514,180.00
其他应付款	天津市泰成实业有限公司	2,862,075.42	2,862,075.42
其他应付款	天津市开关厂	568,370.90	50,000.00
其他应付款	天津道可明资产管理有限公司		10,000,000.00
其他应付款	天津百利机电控股集团集团有限公司研究院	600,000.00	
应付股利	天津液压机械(集团)有限公司	17,158,203.38	10,810,128.12
应付股利	天津百利机械装备集团有限公司	4,140,545.76	4,140,545.76
应付股利	天津泰鑫实业开发有限公司	1,016,945.00	1,016,945.00
应付股利	天津市鑫皓投资发展有限公司	265,790.53	

7、 关联方承诺

本公司于资产负债表日,不存在有已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
无

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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

有关情况详见附注“七、27、预计负债”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

无

3、 其他

(1) 子公司成都瑞联电气股份有限公司从中信银行股份有限公司成都分行借入500万元,系由该公司以“青羊区工业集中发展区(东区)S3地块”做抵押取得,签订2014信银蓉蜀最高额抵字第423072号抵押合同,借款期限为2014年5月13日至2015年5月13日。

(2) 子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司从上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借入 1000 万元，系由百利康诚机电设备（天津）有限公司以评估价值 4745 万元的房地产作抵押，签订 ZD7719201400000001 号抵押合同，借款期限为 2014 年 5 月 20 日至 2015 年 5 月 19 日。

十二、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,598,144.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、 其他资产负债表日后事项说明

根据 2015 年 2 月 26 日公司董事会 2014 年度利润分配预案，公司决定以 2014 年 12 月 31 日总股本 456,192,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），共计派发现金 14,598,144.00 元（含税）。本议案需提请股东大会批准。

截止 2015 年 2 月 26 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						4,400.00	100.00	440.00	10.00	3,960.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		4,400.00	/	440.00	/	3,960.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-440.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	171,378,139.28	99.995			171,378,139.28	166,178,139.28	99.80			166,178,139.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,000.00	0.005	400.00	5.00	7,600.00	333,559.32	0.20	80,711.27	24.20	252,848.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	171,386,139.28	/	400.00	/	171,385,739.28	166,511,698.60	/	80,711.27	/	166,430,987.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市百利电气有限公司	98,000,000.00			子公司不提取
天津百利通海商贸有限公司	50,000,000.00			子公司不提取
百利康诚机电设备(天津)有限公司	19,700,000.00			子公司不提取
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	2,500,000.00			子公司不提取
天津市百利电气配套有限公司	1,178,139.28			子公司不提取
合计	171,378,139.28		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	8,000.00	400.00	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,000.00	400.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-80,311.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	8,000.00	333,559.32
往来	171,378,139.28	166,178,139.28
合计	171,386,139.28	166,511,698.60

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市百利电气有限公司	往来	98,000,000.00	1-2 年	57.18	0.00
天津百利通海商贸有限公司	往来	50,000,000.00	1 年以内	29.17	0.00
百利康诚机电设备(天津)有限公司	往来	19,700,000.00	2 年以内	11.49	0.00
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	往来	2,500,000.00	2 年以内	1.46	0.00
天津市百利电气配套有限公司	往来	1,178,139.28	1-2 年	0.69	0.00
合计	/	171,378,139.28	/	99.99	0.00

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	551,462,588.57		551,462,588.57	400,539,425.09		400,539,425.09
对联营、合营企业投资	217,888,831.00		217,888,831.00	190,260,760.35		190,260,760.35
合计	769,351,419.57		769,351,419.57	590,800,185.44		590,800,185.44

(1). 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市百利电气有限公司	47,091,352.48			47,091,352.48		
天津市百利开关设备有限公司	65,995,496.37			65,995,496.37		
天津市百利高压超导设备有限公司	24,264,004.18			24,264,004.18		
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	42,756,577.73			42,756,577.73		
赣州百利(天津)钨钼有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
赣州特精钨钼业有限公司	62,469,746.88		62,469,746.88			
百利康诚机电设备(天津)有限公司	27,442,289.01			27,442,289.01		
天津泵业机械集团有限公司	58,958,631.46			58,958,631.46		
戴顿(重庆)高压开关有限公司	41,561,326.98			41,561,326.98		
成都瑞联电气股份有限公司		233,392,910.36		233,392,910.36		
天津百利通海商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	400,539,425.09	233,392,910.36	82,469,746.88	551,462,588.57		

(2). 对联营、合营企业投资

单位: 元 币种: 人民币

投资	期初	本期增减变动	期末	减
----	----	--------	----	---

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	值准备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
天津市特变电工变压器有限公司	176,004,835.57			12,910,286.47						188,915,122.04	
天津百利资产管理有限公司	14,255,924.78			14,625,421.90	92,362.28					28,973,708.96	
小计	190,260,760.35			27,535,708.37	92,362.28					217,888,831.00	
合计	190,260,760.35			27,535,708.37	92,362.28					217,888,831.00	

4、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		9,915,028.85
权益法核算的长期股权投资收益	27,535,708.37	18,827,522.20
处置长期股权投资产生的投资收益	35,896,653.12	4,124,430.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	63,432,361.49	32,866,981.57

十四、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,361,976.00	处置子公司赣州特精及赣州百利等
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,193,145.81	科技扶持基金及退税等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	132,908.30	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,108,517.02	处置可供出售金融资产
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,914.06	无法支付的应付款项等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,748,530.38	
少数股东权益影响额	-304,592.17	
合计	31,139,338.64	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.84	0.1065	0.1065
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.81	0.0382	0.0382

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	186,860,068.03	160,844,939.41	304,745,275.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	42,842,499.10	47,267,796.71	85,361,188.42
应收账款	181,331,024.01	228,380,374.96	249,316,425.05
预付款项	9,957,427.38	11,822,282.86	12,744,354.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,982,392.43	8,666,235.36	7,912,122.60
买入返售金融资产			
存货	165,194,411.81	168,548,322.44	183,093,588.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	593,167,822.76	625,529,951.74	843,172,954.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	14,045,655.92	21,515,798.18	380,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	209,259,365.18	222,600,491.42	234,381,757.15
投资性房地产			
固定资产	239,254,829.03	220,893,443.92	302,497,972.60
在建工程	56,631,302.25	104,445,955.57	10,913,632.57
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	70,245,482.68	79,442,797.65	104,939,914.95
开发支出	14,559,956.73	14,189,137.80	17,244,017.21
商誉		6,904,774.79	7,456,111.09
长期待摊费用	34,713.33	380,819.34	436,870.54
递延所得税资产	6,181,565.35	6,056,000.52	5,645,090.45
其他非流动资产			
非流动资产合计	610,212,870.47	676,429,219.19	683,895,366.56

资产总计	1, 203, 380, 693. 23	1, 301, 959, 170. 93	1, 527, 068, 320. 83
流动负债:			
短期借款	123, 050, 000. 00	123, 000, 000. 00	75, 000, 000. 00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12, 375, 446. 32	24, 980, 117. 45
应付账款	131, 496, 303. 01	149, 646, 562. 54	157, 187, 892. 00
预收款项	17, 876, 902. 98	15, 484, 500. 52	14, 376, 051. 58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	2, 731, 321. 63	4, 247, 299. 94	9, 307, 794. 59
应交税费	3, 034, 216. 28	3, 976, 155. 81	2, 384, 419. 37
应付利息			
应付股利	13, 052, 319. 19	18, 791, 562. 23	22, 581, 484. 67
其他应付款	208, 298, 548. 12	228, 174, 842. 25	452, 447, 833. 80
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	4, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00	-
其他流动负债			
流动负债合计	503, 539, 611. 21	575, 696, 369. 61	758, 265, 593. 46
非流动负债:			
长期借款	18, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	13, 326, 195. 99	13, 326, 195. 99	13, 326, 195. 99
预计负债	200, 000. 00	200, 000. 00	200, 000. 00
递延收益	8, 206, 236. 11	8, 039, 244. 47	7, 880, 252. 83
递延所得税负债	6, 090, 475. 38	6, 110, 845. 11	9, 571, 960. 08
其他非流动负债			
非流动负债合计	45, 822, 907. 48	37, 676, 285. 57	30, 978, 408. 90
负债合计	549, 362, 518. 69	613, 372, 655. 18	789, 244, 002. 36
所有者权益:			
股本	456, 192, 000. 00	456, 192, 000. 00	456, 192, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	36, 316, 885. 46	35, 078, 716. 40	35, 138, 716. 40
减：库存股			

其他综合收益	-8,577,021.56	23,066.17	
专项储备			
盈余公积	21,608,803.06	22,612,693.91	27,686,006.90
一般风险准备			
未分配利润	63,094,606.78	86,153,845.91	119,173,345.23
归属于母公司所有者 权益合计	568,635,273.74	600,060,322.39	638,190,068.53
少数股东权益	85,382,900.80	88,526,193.36	99,634,249.94
所有者权益合计	654,018,174.54	688,586,515.75	737,824,318.47
负债和所有者权益 总计	1,203,380,693.23	1,301,959,170.93	1,527,068,320.83

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2015 年 2 月 28 日