

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 2017 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人左斌、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：保证半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

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”的“其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 3   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 5   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 6   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 11  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 16  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 19  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 19  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 19  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 19  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 105 |

## 第一节 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   |
| 苏州贯龙         | 指 | 苏州贯龙电磁线有限公司  |
| 北京英纳         | 指 | 北京英纳超导技术有限公司   |
| 成都瑞联         | 指 | 成都瑞联电气股份有限公司   |
| 2016 年度非公开发行 | 指 | 经中国证监会证监许可[2015]3098 号《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的公司非公开发行股票事项 |
| 报告期          | 指 | 2017 年 1 月至 6 月  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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  | 左斌                                       |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 刘敏                  | 张青华                 |
| 联系地址 | 天津市西青经济开发区民和道12号    | 天津市西青经济开发区民和道12号    |
| 电话   | 022-83963876        | 022-83963876        |
| 传真   | 022-83963876        | 022-83963876        |
| 电子信箱 | 600468@benefo.tj.cn | 600468@benefo.tj.cn |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 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      | 天津市西青经济开发区民和道12号    |
| 公司办公地址的邮政编码 | 300385              |
| 公司网址        | www.benefo.tj.cn    |
| 电子信箱        | 600468@benefo.tj.cn |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn  |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 公司半年度报告备置地点 | 天津市西青经济开发区民和道12号 |
|-------------|------------------|

## 五、 公司股票简况

| 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司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                     | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 592,734,049.02   | 464,538,495.38   | 27.60               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 35,883,048.08    | 26,790,143.34    | 33.94               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 28,884,323.64    | 11,255,001.41    | 156.64              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -106,163,968.29  | -6,919,089.72    | 不适用                 |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,767,744,576.78 | 1,751,013,005.30 | 0.96                |
| 总资产                        | 2,657,930,181.05 | 2,665,187,184.01 | -0.27               |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0442         | 0.0509 | -13.16             |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0442         | 0.0509 | -13.16             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0356         | 0.0214 | 66.36              |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.03           | 1.74   | 增加0.29个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.63           | 0.73   | 增加0.90个百分点         |

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司2016年12月31日股本54,074.23万股；2017年5月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《2016年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股，该利润分配及资本公积转增股本方案已于2017年6月14日实施完毕，公司总股本由54,074.23万股变更为81,111.35万股。每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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   | 金额           | 附注（如适用）                   |
|--|--------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益  | 180,450.85   |                           |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,000.00    |                           |
| 债务重组损益   | 51,531.79    |                           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,229,265.41 | 主要为收到个税手续费返还              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 5,719,671.56 | 主要为公司闲置募集资金投资于短期银行保本型产品收益 |
| 少数股东权益影响额  | -159,300.41  |                           |
| 所得税影响额   | -72,894.76   |                           |
| 合计   | 6,998,724.44 |                           |

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司所从事的主要业务

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“制造业”中的“电气机械和器材制造业（分类代码C38）”和“通用设备制造业（分类代码C34）”。

公司主导产品分为三大类：1、输配电及控制设备，具体包括：配电开关控制设备、互感器、接线端子等，主要用于电力、建筑、工矿企业；2、电磁线，主要用于B级、F级、H级、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、变压器；3、螺杆泵，主要用于国防、船舶、能源、石油化工。

#### （二）经营模式和主要的业绩驱动因素

公司拥有十一家控股子公司（二级）、二家参股子公司（二级），公司总部不直接进行生产、采购、销售活动，根据股权比例，通过持续优化公司治理结构和持续完善内部控制制度实现对子公司的管理与控制。各子公司从事不同细分市场产品的生产经营，主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品；在采购方面，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式；在生产方面，根据订单制定生产作业计划；在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。

公司主要业务处于充分竞争市场，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。

#### （三）行业情况说明

电力装备业务：2017年上半年电力行业整体运行平稳，全国电力供需总体宽松。从主要运行指标来看，电力工程总投资增速由负转正，电源完成投资同比下降，电网完成投资同比增长。电力需求形势继续好转，全社会用电量保持较快增长，第二产业用电量增速同比明显回升，第三产业用电量较快增长，城乡居民生活用电量增速放缓。电力供应能力持续增强，全国发电设备容量继续平稳增长，全社会发电量增速同比继续回升，且电源结构继续优化，新能源发电装机容量占比不断提高。根据中国电力企业联合会发布数据，2017年1-6月份，全国基建新增发电生产能力5056万千瓦，比上年同期少投产643万千瓦。其中：水电564万千瓦、火电1421万千瓦、核电109万千瓦、风电601万千瓦、太阳能发电2362万千瓦。水电、风电和太阳能发电分别比上年同

期多投产 126、27 和 602 万千瓦，火电和核电分别比上年同期少投产 1290 和 109 万千瓦。全国主要发电企业电源工程完成投资 1046 亿元，比上年同期下降 13.5%。在电源完成投资中：水电 214 亿元，同比下降 5.5%；火电 313 亿元，同比下降 17.4%；核电 183 亿元，同比下降 16.0%；风电 206 亿元，同比下降 15.6%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的 70.1%，比上年同期提高 1.4 个百分点。1-6 月份，全国电网工程完成投资 2398 亿元，同比增长 10.0%。

螺杆泵业务：根据中国通用机械工业协会泵业分会（中国通用机械工业协会是 1989 年经机械电子工业部及民政部批准并注册登记成立）统计，泵业分会 65 家骨干企业 2017 年 1-2 季度工业总产值合计 1,753,146 万元，同比增长 8.1%，其中天津泵业集团位于第 40 位，工业总产值 11,311 万元，同比增长 1.8%；65 家骨干企业 2017 年 1-2 季度主营业务收入合计 1,646,375 万元，同比增长 9.7%，其中天津泵业集团位于第 41 位，主营业务收入 12,021 万元，同比增长 33.9%；65 家骨干企业 2017 年 1-2 季度利润总额合计 120,832 万元，同比增长 22.1%，其中泵业集团位于第 20 位，利润总额 2,012 万元，同比增长 37.2%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）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，在用户中树立了良好的品牌形象。公司及控股子公司拥有多项省市级著名商标和名牌产品。公司享有较高的社会知名度和美誉度，获得了业内广泛好评，奠定了领先的行业地位。

（二）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。公司多家控股子公司为高新技术企业、省市级企业技术中心。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。

（三）团队和人才优势：团队和人才优势是企业最重要的核心竞争力。公司高级管理人员均拥有硕士或以上学位和丰富的专业知识及企业管理经验，熟悉企业状况，均具有在公司本部或控股子公司十年以上的工作经历，具备良好的学习能力和执行能力，为公司可持续发展创造了有利条件。在近年来的收购兼并中，公司注重收购企业的团队、人才稳定，吸收引进了大量优秀的民营企业经营管理、技术、生产、销售人才，丰富了企业的人员结构、创新了企业管理思路。

（四）战略管理优势：自 2005 年主业转型为输配电业务以来，公司经过十多年的经营发展，电力装备产业链逐步完善，产品线逐步丰富，企业竞争实力和盈利能力日趋增强。2016 年度，在国内经济步入新常态和供给侧改革战略背景下，公司紧抓产业结构调整和产品升级的良好契机，迅速完成非公开发行和重大资产重组，为可持续健康发展开创战略空间。

（五）治理结构优势：公司在天津及外埠地区拥有十余家子公司，在快速收购兼并地同时，公司建立了较为完善的内部控制和管理体系，公司对控股子公司拥有较强控制力，能够有效贯彻公司战略部署。

（六）协同效应和区位优势：近年来，公司着力聚焦主营业务，加快行业内优秀企业的收购兼并，产品涉及电源和电网两大领域，集团内研发、生产、销售的协同优势日趋显现。同时，公司产业投资布局天津、北京、苏州、重庆、成都，辐射京津冀经济圈、长三角经济圈和西南地区经济中心、全国重要的现代产业基地的成渝城市群，人才、交通、上下游产业链优势突出，不同城市群的工业发展阶段和水平进一步为公司资源利用与整合提供空间。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，国内经济稳中向好，结构调整持续深化。公司根据年初的战略部署，加速推进混合所有制改革，激发企业活力，淘汰落后产能，促进转型升级，确保公司保持平稳健康的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 59,273.40 万元，同比增长 27.60%；利润总额 5,003.59

万元，同比增长 41.91%；归属于上市公司股东的净利润 3,588.30 万元，同比增长 33.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,888.43 万元，同比增长 156.64%。

### 产业结构转型升级、协同效应逐步放大

随着产业整合力度的加大，公司产业链不断完善，公司所属企业之间的区域协同、市场协同、业务协同明显增强，产业积聚效应不断放大。京津地区、成渝地区、苏州地区企业互相支持配合，优势互补，研发、配套、市场、人才联系更加密切，联动效应和融合效应日趋增强，随着集团内部配套能力的持续加大，企业经营的内生动力逐步增强。

### 加快技术创新与产品创新

为进一步促进产品转型升级，提高产品竞争力和盈利能力，公司着力研发新产品、开发新技术。接线端子产品线：公司开发了开放式重载接插件、电度表接线盒以及适用于系列硬度高、质量大的屏蔽、铠装电缆等新产品投放市场，下半年将实现重载接插件和分线端子的投产并进行市场销售；电磁线产品线：公司根据客户需求开发了 2WF472 新型 3MW 直驱永磁风力发电机定子线圈、6kV 中胶线圈定子嵌线产品、高压电机用少胶云母绝缘铜扁线、中型 1.5MW 直驱风电成品线圈、特种浸漆单玻璃丝包聚酰亚胺烧结铜扁线、3.0MW 半直驱风电用梭形线圈、6MW 直驱永磁海上风电定子线圈用绕组线、水氢冷电机用空心漆玻及复合薄膜烧结铜线等 9 个新产品；泵产品线：研发了大型船用压载泵项目、输送水基液高压三螺杆泵项目；超导线材产品线：通过多种元素粉掺杂实验、压片长线实验等系列实验，进一步提高了超导带材性能。

### 提升工艺装备水平

精良的工艺装备水平是装备制造企业重要的核心竞争力，报告期内，公司工艺装备水平进一步得到提升，先后投入了 3 台高压电机类电磁线专用绕包机和 3 台风电类电磁线产品专用绕包机，并将原匹配的 45kW 高频烧结系统更改为 70kW 高频烧结系统。为匹配 70kW 的高频烧结系统，进一步对高频冷却水进行改造，从而满足了 3 台风电类电磁线产品专用绕包机设备高频烧结系统的冷却需求。同时，升级改造了成都电子产品车间和模具车间，电子产品车间已于上半年投入使用，模具车间工程也进入收尾阶段。随着新车间的投入使用，产品产能能够得到极大提升，从而有效支持新产品的市场投放，形成公司新的利润增长点。北京英纳在实验用热等静压炉中进行了高压实验，在确定了短样高压热处理工艺及性能参数后，订制了中试热等静压炉，新设备的投入使用将有助于提高带材性能。

### 加强内部控制，提升发展效益

报告期内，公司继续强化基础管理和内部控制，进一步梳理完善子公司法人治理结构及议事规则，防控运营风险；系统推进人力资源改革，优化员工激励机制和人员结构，激发企业经营活力；加大各项工作的计划和督查力度，进一步梳理低效资产，注重业务发展质量和效益。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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          | 592,734,049.02  | 464,538,495.38    | 27.60    |
| 营业成本          | 434,172,667.58  | 370,176,929.38    | 17.29    |
| 销售费用          | 29,193,295.65   | 24,184,512.10     | 20.71    |
| 管理费用          | 85,807,739.96   | 57,610,680.33     | 48.94    |
| 财务费用          | 75,068.48       | -450,483.93       | 不适用      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,163,968.29 | -6,919,089.72     | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 285,336,957.14  | -1,029,485,549.34 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,640,022.85  | 1,036,306,669.45  | -102.67  |
| 研发支出          | 32,879,555.33   | 19,698,913.64     | 66.91    |

营业收入变动原因说明：主要因为上年同期苏州贯龙尚未纳入合并范围

营业成本变动原因说明：主要因为上年同期苏州贯龙尚未纳入合并范围

销售费用变动原因说明：苏州贯龙本报告期纳入合并范围所致

管理费用变动原因说明:苏州贯龙本报告期纳入合并范围所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为苏州贯龙本报告期纳入合并范围,根据销售合同,苏州贯龙及其他子公司尚未到回款期

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司本报告期部分闲置募集资金投资于短期银行保本型产品到期收回

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司上年同期增发完成收到现金

研发支出变动原因说明:苏州贯龙本报告期纳入合并范围所致

## 2 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

适用 不适用

本报告期公司实现净利润 42,255,618.52 元,较上年同期 30,485,176.84 元增加 11,770,441.68 元,增加幅度为 38.61%。主要影响因素为公司于 2016 年 8 月收购苏州贯龙 95% 股权,本期纳入公司合并范围。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

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                   | 464,522,469.18 | 17.48            | 316,921,285.99 | 11.89            | 46.57               | 部分短期银行保本型产品到期所致    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,931,100.00   | 0.07             | 5,558,600.00   | 0.21             | -65.26              | 公司持有的电解铜套保合约公允价值降低 |
| 应收票据                   | 184,618,797.38 | 6.95             | 234,542,331.23 | 8.80             | -21.29              | 主要为汇票及时背书转让及到期兑现所致 |
| 应收账款                   | 618,560,536.46 | 23.27            | 453,986,953.57 | 17.03            | 36.25               | 苏州贯龙纳入合并范围         |
| 预付款项                   | 47,447,883.08  | 1.79             | 40,004,359.59  | 1.50             | 18.61               |                    |
| 应收利息                   | 871,666.67     | 0.03             | 1,010,509.59   | 0.04             | -13.74              |                    |
| 其他应收款                  | 34,409,137.80  | 1.29             | 35,741,170.37  | 1.34             | -3.73               |                    |
| 存货                     | 288,961,496.39 | 10.87            | 265,467,309.60 | 9.96             | 8.85                |                    |
| 其他流动资产                 | 173,190,690.83 | 6.52             | 480,391,004.05 | 18.02            | -63.95              | 部分短期银行保本型产品到期所致    |
| 可供出售金融资产               | 9,765,901.05   | 0.37             | 9,765,901.05   | 0.37             |                     |                    |
| 长期股权投资                 | 240,252,738.81 | 9.04             | 232,781,855.94 | 8.73             | 3.21                |                    |
| 固定资产                   | 349,583,110.02 | 13.15            | 357,995,949.55 | 13.43            | -2.35               |                    |
| 在建工程                   | 74,971,976.08  | 2.82             | 60,754,462.39  | 2.28             | 23.40               |                    |
| 固定资产清理                 |                |                  | 7,550.00       |                  | -100.00             |                    |
| 无形资产                   | 137,879,401.02 | 5.19             | 143,629,381.02 | 5.39             | -4.00               |                    |
| 开发支出                   | 13,998,598.68  | 0.53             | 9,794,856.05   | 0.37             | 42.92               | 公司本期加大研发投入,增加项目支出  |
| 商誉                     | 7,545,345.72   | 0.28             | 7,545,345.72   | 0.28             |                     |                    |



|         |                |       |                |       |         |                   |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|---------|-------------------|
| 长期待摊费用  | 1,999,282.72   | 0.08  | 2,716,384.45   | 0.10  | -26.40  |                   |
| 递延所得税资产 | 7,420,049.16   | 0.28  | 6,571,973.85   | 0.25  | 12.90   |                   |
| 短期借款    |                |       | 19,900,000.00  | 0.75  | -100.00 | 公司本期归还借款          |
| 应付票据    | 2,660,828.26   | 0.10  | 9,747,434.69   | 0.37  | -72.70  | 公司银行承兑汇票到期支付      |
| 应付账款    | 168,319,509.92 | 6.33  | 175,863,111.90 | 6.60  | -4.29   |                   |
| 预收款项    | 24,643,610.22  | 0.93  | 25,472,305.92  | 0.96  | -3.25   |                   |
| 应付职工薪酬  | 7,083,579.67   | 0.27  | 11,598,056.53  | 0.44  | -38.92  | 上期末计提的职工薪酬已发放     |
| 应交税费    | 9,808,655.90   | 0.37  | 6,600,136.36   | 0.25  | 48.61   | 主要为尚未缴纳的增值税、企业所得税 |
| 应付股利    | 39,677,816.72  | 1.49  | 30,677,255.15  | 1.15  | 29.34   | 公司分配2016年度股利      |
| 其他应付款   | 449,089,531.29 | 16.90 | 450,267,172.30 | 16.89 | -0.26   |                   |
| 专项应付款   | 25,426,195.99  | 0.96  | 25,426,195.99  | 0.95  |         |                   |
| 预计负债    | 200,000.00     | 0.01  | 200,000.00     | 0.01  |         |                   |
| 递延收益    | 8,232,774.33   | 0.31  | 8,623,936.70   | 0.32  | -4.54   |                   |
| 递延所得税负债 | 11,495,194.63  | 0.43  | 12,466,352.47  | 0.47  | -7.79   |                   |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

|            |           |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额    | 0.00      |
| 投资额增减变动数   | -1,971.20 |
| 上年同期投资额    | 1,971.20  |
| 投资额增减幅度(%) | -100.00   |

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至报告期末，公司共拥有控股子公司 11 家，参股子公司 2 家，具体情况详见本报告全文“第十节、财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。

本报告期，对公司净利润影响达到 10%以上的控股、参股子公司情况如下：

(1) 主要控股公司分析

单位：万元 币种：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      |
|------------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 天津泵业机械集团有限公司     | 螺杆泵                | 58.74%   | 8,137.93 | 34,411.20 | 21,380.66 | 12,065.26 | 1,733.82 |
| 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 | 32,067.27 | 29,595.08 | 6,493.52  | 1,081.62 |
| 苏州贯龙电磁线有限公司      | 电磁线、铜排、线圈          | 95%      | 5,376.34 | 61,523.58 | 38,879.72 | 27,768.12 | 1,689.86 |
| 百利康诚机电设备(天津)有限公司 | 电梯、自动扶梯、自动人行道及相关产品 | 100%     | 1,815.46 | 6,260.65  | 157.94    | 135.95    | -624.60  |

(2) 主要参股公司分析

单位：万元 币种：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 | 106,519.57 | 43,577.69 | 35,398.49 | 1,892.71 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(八) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(九) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策性风险：宏观经济政策的调整将对行业和市场造成一定影响。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、区域政策，保障公司发展战略和经营目标的科学决策和有效实施。

2、原材料价格波动风险：大宗商品快速上涨将提高公司的原材料成本，进而将对公司产品盈利能力造成影响。为此公司一方面加强与客户、供应商的战略合作，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。

3、应收账款风险：公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司、天津泵业机械集团有限公司因产品付款周期长、赊销、扣留质保金等原因期末应收账款金额较大，增加了企业运营成本与风险。为应对上述风险，公司一方面着力开发优质客户，加强客户信用评级；另一方面持续监控应收账款账龄，持续加强催收力度，降低坏账风险。

4、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，历史业绩良好，盈利能力较强。但随着产业政策、市场容量、产品价格等条件的变化，可能导致公司对外投资项目的盈利能力出现波动的可能，特别是天津市特变电工变压器有限公司的全资子公司天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷一案，鉴于天津瑞林公司生产经营情况恶化，且尚有其他公司债务未偿还，存在不能完全收回全部应收账款的可能，进而对整体盈利水平产生一定影响。为此，公司将加强风险防控，根据内外部条件的变化，及时做出决策和处置方案。

5、转型中的风险：在去产能、去库存、去杠杆的经济环境下，公司也面临转型升级。目前，公司控股子公司中尚存连续多年亏损的子公司，给股东投资造成损失，同时也存在生产效率低下，盈利能力不强的微利企业。为扭转此种局面，公司将逐步对亏损、微利的企业进行整合，提高劳

动生产效率和产品科技水平。但在转型升级的过程中，一方面将面临低效企业整合中可能出现的损失，另一方面，以超导为代表的新兴产业也将面临市场培育、人才短缺、研发投入大等风险。为应对此种风险，公司将注重资源整合，提升资源使用效益，同时根据新领域、新业务的行业和市场情况审慎决策资源投入速度，降低业务转型中的风险。

6、人才风险：人才是企业发展的核心要素。目前公司拥有二级控股子公司 11 家，二级参股子公司 2 家，近年来，公司总资产、净资产规模也得到很大幅度的提升，加之在超导等新领域的业务拓展，公司对管理人才、研发人才、营销人才，特别是企业领军人才的需求日益凸显。如果在企业规模扩张的同时，不能拥有相应的人才储备或者现有人才有所流失，企业将会面临一定的风险。为了应对此种风险，公司将优化激励约束机制，增强企业对人才的吸引力，激发人才的开拓精神与创造力。

#### (十) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引               | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 5 月 12 日 | 上海证券交易所网<br>(www.sse.com.cn) | 2017 年 5 月 13 日 |

股东大会情况说明

适用  不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)    | 0 |
| 每 10 股转增数 (股)         | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。  |   |

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方     | 承诺内容   | 承诺时间及期限              | 是否履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|---------|--------|----------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 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  | 详见说明 1 | 2014 年 12 月 5 日；长期有效 | 否      | 是        |                 |                 |
|                    | 解决关联交易 | 百利装备集团  | 详见说明 2 | 2014 年 12 月 5 日；长期有效 | 否      | 是        |                 |                 |
| 与重大资产重组            | 解决同业   | 液压集团、百利 | 详见说明 3 | 2016 年 4 月 26 日；     | 否      | 是        |                 |                 |

|               |         |                |         |                                      |   |   |  |  |
|---------------|---------|----------------|---------|--------------------------------------|---|---|--|--|
| 相关的承诺         | 竞争      | 装备集团           |         | 长期有效                                 |   |   |  |  |
|               | 解决关联交易  | 液压集团、百利装备集团    | 详见说明 4  | 2016 年 4 月 26 日；长期有效                 | 否 | 是 |  |  |
|               | 盈利预测及补偿 | 苏州贯龙原股东王龙宝、王丽英 | 详见说明 5  | 2016 年 4 月 25 日；2016 及 2017 年度       | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺  | 解决同业竞争  | 液压集团           | 详见说明 6  | 2001 年 5 月 14 日；长期有效                 | 否 | 是 |  |  |
|               | 解决关联交易  | 液压集团           | 详见说明 7  | 2001 年 5 月 14 日；长期有效                 | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺     | 股份限售    | 百利装备集团         | 详见说明 8  | 2014 年 12 月 29 日；本次非公开发行结束之日起 36 个月内 | 是 | 是 |  |  |
|               | 解决同业竞争  | 液压集团、百利装备集团    | 详见说明 9  | 2015 年 3 月 23 日；长期有效                 | 否 | 是 |  |  |
|               | 解决关联交易  | 液压集团、百利装备集团    | 详见说明 10 | 2015 年 3 月 23 日；长期有效                 | 否 | 是 |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 分红      | 百利电气           | 详见说明 11 | 2015 年 1 月 14 日；2015 至 2017 年度       | 是 | 是 |  |  |

说明：

1、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。

2、（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。

3、（1）本公司保证自本承诺书出具之日起，本公司及本公司除百利电气以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将不增加其对与百利电气生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对百利电气的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本公司保证将促使下属企业不直接或间接从事、参与或进行与百利电气的生产、经营相竞争的任何活动。（2）如发生本公司及下属企业拥有与百利电气之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，本公司及本公司下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由百利电气经营管理，或由百利电气收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入百利电气，或转让给无关联关系的第三方。（3）本公司将不利用对百利电气的控股关系进行损害百利电气及百利电气除本公司以外的其他股东利益的经营活动。（4）本公司之高级管理人员将不兼任百利电气除董事、监事以外的高级管理人员职务。（5）对于由本公司及下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的，与百利电气生产、经营有关的新技术、新产品，百利电气有优先受让、生产的权利。（6）本公司及下属企业如拟出售其与百利电气生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，百利电气均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予百利电气的条件不逊于本公司向任何独立第三人提供的条件。（7）如果发生本承诺第（5）、（6）项的情况，本公司承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知百利电气，并尽快提供百利电气合理要求的资料。百利电气可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

4、本公司及本公司除百利电气以外的其他控股子公司或企业将尽可能减少与百利电气之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《公司法》、《天津百利特精电气股份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。

5、交易对方承诺，2016 年度、2017 年度预测苏州贯龙净利润数额分别不低于 3,786.99 万元、4,555.51 万元；苏州贯龙在 2016 年度、2017 年度中的任一年度的实际实现净利润低于该年度预测净利润的，转让方即应以现金方式给予受让方业绩补偿；转让方同意，由受让方从股权转让款中扣留 2,000 万元作为业绩补偿保证金，用于利润预测期内预测净利润未能实现时对受让方进行业绩补偿。承诺期业绩补偿总金额以 3000 万为限，但《股权转让合同》第三条第 6 款情形除外。

详见公司于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《重大资产购买报告书（草案）（修订稿二）》。

6、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。

7、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。

8、百利装备集团认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

9、（1）本公司保证自本承诺书出具之日起，本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将不增加其对与发行人生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本公司保证将促使下属企业不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动。（2）如发生本公司及下属企业拥有与发行人之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，本公司及本公司下属企业将该等资产以托管、租赁的方式交由发行人经营管理，或由发行人收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入发行人，或转让给无关联关系的第三方。（3）本公司将不利用对发行人的控股关系进行损害发行人及发行人除本公司以外的其他股东利益的经营活动。（4）本公司之高级管理人员将不兼任发行人除董事、监事以外的高级管理人员职务。（5）对于由本公司及下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的，与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人有优先受让、生产的权利。（6）本公司及下属企业如拟出售其与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于本公司向任何独立第三人提供的条件。（7）如果发生本承诺第（5）、（6）项的情况，本公司承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

10、本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企业（以下称“下属企业”）将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并严格按照《公司法》、《天津百利特精电气股份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的程序。

11、（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配。（2）现金分红的条件和比例：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 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《天津百利特精电气股份有限公司未来三年（2015-2017 年度）股东回报规划》。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

公司参股孙公司天津市津疆国际物流有限公司（以下简称：津疆物流公司）诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷一案，公司已于 2015 年 5 月 27 日《关于参股子公司涉及诉讼的公告》、2016 年 2 月 16 日《关于参股公司涉及诉讼的进展公告》、2017 年 4 月 10 日《2016 年年度报告》披露了相关信息。2017 年 4 月，津疆物流公司收到天津市第一中级人民法院关于此案执行清偿款 126.21 万元。

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述                  | 查询索引                        |
|-----------------------|-----------------------------|
| 液压集团租用公司控股子公司天津市百利纽泰克 | 详见公司于 2017 年 4 月 10 日在上海证券交 |

|   |             |
|---|-------------|
| 电气科技有限公司部分房屋，用于存储物资。公司董事会六届二十次会议审议通过本次关联交易。 | 交易所网站披露的公告。 |
|---|-------------|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

苏州贯龙公司向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请最高额 6,000 万元综合授信，综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等信贷业务，期限为一年。2017 年 3 月 9 日，董事会召开六届十九次会议，审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》，同意公司为上述综合授信提供连带责任担保，授权公司董事长签署与本次担保相关的文件。截至 2017 年 6 月 30 日，该综合授信担保尚未发生。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 十五、其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

根据以上文件规定，公司将修改财务报表列报，与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”或其他成本费用项目列报。

执行上述新的企业会计准则后，本报告期公司合并利润表中“营业外收入”项目减少 2,223,022.27 元，“其他收益”项目增加 2,223,022.27 元。不影响当期净利润。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外，公司无其他会计政策、会计估计变更。

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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、股份变动情况表

单位：股



|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |             |    | 本次变动后       |             |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他 | 小计          | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 8,455,035   | 1.56  |             |    | 4,227,518   |    | 4,227,518   | 12,682,553  | 1.56  |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 2、国有法人持股     | 8,455,035   | 1.56  |             |    | 4,227,518   |    | 4,227,518   | 12,682,553  | 1.56  |
| 3、其他内资持股     |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 境内自然人持股      |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 532,287,310 | 98.44 |             |    | 266,143,655 |    | 266,143,655 | 798,430,965 | 98.44 |
| 1、人民币普通股     | 532,287,310 | 98.44 |             |    | 266,143,655 |    | 266,143,655 | 798,430,965 | 98.44 |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 4、其他         |             |       |             |    |             |    |             |             |       |
| 三、股份总数       | 540,742,345 | 100   |             |    | 270,371,173 |    | 270,371,173 | 811,113,518 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2016 年年度股东大会审议批准 2016 年年度利润分配及转增股本方案，以公司总股本 540,742,345 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，共计派发现金红利 16,222,270.35 元，转增 270,371,173 股，分配后总股本为 811,113,518 股。本次利润分配及转增股本方案已于 2017 年 6 月 14 日实施完成。新增无限售条件流通股已于 2017 年 6 月 15 日上市流通。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 报告期解除限售股数  | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数   | 限售原因      | 解除限售日期          |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| 百利装备集团       | 8,455,035  |            | 4,227,518 | 12,682,553 | 非公开发行认购股份 | 2019 年 1 月 25 日 |
| 天弘基金管理有限公司   | 9,223,673  | 9,223,673  |           |            | 非公开发行认购股份 | 2017 年 1 月 25 日 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 8,528,823  | 8,528,823  |           |            | 非公开发行认购股份 | 2017 年 1 月 25 日 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 9,223,674  | 9,223,674  |           |            | 非公开发行认购股份 | 2017 年 1 月 25 日 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 8,455,034  | 8,455,034  |           |            | 非公开发行认购股份 | 2017 年 1 月 25 日 |
| 财通基金管理有限公司   | 25,411,222 | 25,411,222 |           |            | 非公开发行认购股份 | 2017 年 1 月 25 日 |
| 东海基金管理有限责任公司 | 8,500,000  | 8,500,000  |           |            | 非公开发行认购股份 | 2017 年 1 月 25 日 |

|              |            |            |           |            |           |            |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 第一创业证券股份有限公司 | 6,752,884  | 6,752,884  |           |            | 非公开发行认购股份 | 2017年1月25日 |
| 合计           | 84,550,345 | 76,095,310 | 4,227,518 | 12,682,553 | /         | /          |

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 22,218 |
|------------------|--------|

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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<br>(全称)                          | 报告期内增减   | 期末持股数量      | 比例<br>(%)   | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况<br>股份状态 | 数量 | 股东性质    |
| 天津液压机械(集团)有限公司                        | 138,001,636  | 414,004,907 | 51.04       |                 | 无               |    | 国有法人    |
| 天津百利机械装备集团有限公司                        | 6,229,670  | 18,689,008  | 2.3         | 12,682,553      | 无               |    | 国有法人    |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司                         | 5,778,055  | 17,334,165  | 2.14        |                 | 无               |    | 国有法人    |
| 泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发384号资产管理计划    | 4,611,837  | 13,835,511  | 1.71        |                 | 未知              |    | 境内非国有法人 |
| 天弘基金—工商银行—天弘基金—定增116号资产管理计划           | 4,611,837  | 13,835,510  | 1.71        |                 | 未知              |    | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司                          | 4,580,073  | 13,740,218  | 1.69        |                 | 未知              |    | 国有法人    |
| 创金合信基金—招商银行—亚派集团1号资产管理计划              | 4,227,517  | 12,682,551  | 1.56        |                 | 未知              |    | 境内非国有法人 |
| 东海基金—工商银行—鑫龙177号资产管理计划                | 6,380,786  | 11,037,588  | 1.36        |                 | 未知              |    | 境内非国有法人 |
| 建信基金—工商银行—陕西省信托—陕国投·开元11号定向投资集合资金信托计划 | -1,164,088   | 7,364,735   | 0.91        |                 | 未知              |    | 境内非国有法人 |
| 东海基金—工商银行—鑫龙170号资产管理计划                |  | 6,854,282   | 0.85        |                 | 未知              |    | 境内非国有法人 |
| 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<br>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                        | 414,004,907  | 人民币普通股      | 414,004,907 |                 |                 |    |         |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司                         | 17,334,165   | 人民币普通股      | 17,334,165  |                 |                 |    |         |
| 泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发384号资产管理计划    | 13,835,511   | 人民币普通股      | 13,835,511  |                 |                 |    |         |
| 天弘基金—工商银行—天弘基金—定增116号资产管理计划           | 13,835,510   | 人民币普通股      | 13,835,510  |                 |                 |    |         |
| 中国证券金融股份有限公司                          | 13,740,218   | 人民币普通股      | 13,740,218  |                 |                 |    |         |
| 创金合信基金—招商银行—亚派集团1号资产管理计划              | 12,682,551   | 人民币普通股      | 12,682,551  |                 |                 |    |         |
| 东海基金—工商银行—鑫龙177号资产管理计划                | 11,037,588   | 人民币普通股      | 11,037,588  |                 |                 |    |         |
| 建信基金—工商银行—陕西省信托—陕国投·开元11号定向投资集合资金信托计划 | 7,364,735  | 人民币普通股      | 7,364,735   |                 |                 |    |         |
| 东海基金—工商银行—鑫龙170号资产管理计划                | 6,854,282  | 人民币普通股      | 6,854,282   |                 |                 |    |         |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪   | 6,727,547  | 人民币普通股      | 6,727,547   |                 |                 |    |         |
| 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。 |             |             |                 |                 |    |         |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售<br>条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|-----------|------------------|----------------|-------------|------|
|    |           |                  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |

|                  |                |            |           |   |     |
|------------------|----------------|------------|-----------|---|-----|
| 1                | 天津百利机械装备集团有限公司 | 12,682,553 | 2019-1-25 | 0 | 见说明 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                | 不适用        |           |   |     |

说明：自 2016 年度非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 464,522,469.18   | 316,921,285.99   |
| 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 | 七、2  | 1,931,100.00     | 5,558,600.00     |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   | 七、4  | 184,618,797.38   | 234,542,331.23   |
| 应收账款                   | 七、5  | 618,560,536.46   | 453,986,953.57   |
| 预付款项                   | 七、6  | 47,447,883.08    | 40,004,359.59    |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 应收利息                   | 七、7  | 871,666.67       | 1,010,509.59     |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、9  | 34,409,137.80    | 35,741,170.37    |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、10 | 288,961,496.39   | 265,467,309.60   |
| 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                 | 七、13 | 173,190,690.83   | 480,391,004.05   |
| 流动资产合计                 |      | 1,814,513,777.79 | 1,833,623,523.99 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、14 | 9,765,901.05     | 9,765,901.05     |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 七、17 | 240,252,738.81   | 232,781,855.94   |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   | 七、19 | 349,583,110.02   | 357,995,949.55   |
| 在建工程                   | 七、20 | 74,971,976.08    | 60,754,462.39    |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 七、22 |                  | 7,550.00         |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、25 | 137,879,401.02   | 143,629,381.02   |
| 开发支出                   | 七、26 | 13,998,598.68    | 9,794,856.05     |
| 商誉                     | 七、27 | 7,545,345.72     | 7,545,345.72     |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 1,999,282.72     | 2,716,384.45     |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 7,420,049.16     | 6,571,973.85     |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 843,416,403.26   | 831,563,660.02   |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 资产总计                   |      | 2,657,930,181.05 | 2,665,187,184.01 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、31 |                  | 19,900,000.00    |
| 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                   | 七、34 | 2,660,828.26     | 9,747,434.69     |
| 应付账款                   | 七、35 | 168,319,509.92   | 175,863,111.90   |
| 预收款项                   | 七、36 | 24,643,610.22    | 25,472,305.92    |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 7,083,579.67     | 11,598,056.53    |
| 应交税费                   | 七、38 | 9,808,655.90     | 6,600,136.36     |
| 应付利息                   |      |                  |                  |
| 应付股利                   | 七、40 | 39,677,816.72    | 30,677,255.15    |
| 其他应付款                  | 七、41 | 449,089,531.29   | 450,267,172.30   |
| 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            |      |                  |                  |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 701,283,531.98   | 730,125,472.85   |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 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                  | 七、49 | 25,426,195.99    | 25,426,195.99    |
| 预计负债                   | 七、50 | 200,000.00       | 200,000.00       |
| 递延收益                   | 七、51 | 8,232,774.33     | 8,623,936.70     |
| 递延所得税负债                | 七、29 | 11,495,194.63    | 12,466,352.47    |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 45,354,164.95    | 46,716,485.16    |
| 负债合计                   |      | 746,637,696.93   | 776,841,958.01   |
| <b>所有者权益</b>           |      |                  |                  |
| 股本                     | 七、53 | 811,113,518.00   | 540,742,345.00   |
| 其他权益工具                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 资本公积                   | 七、55 | 750,811,613.19   | 1,021,182,786.19 |
| 减：库存股                  |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 七、57 | -10,009,372.19   | -7,080,165.94    |
| 专项储备          |      |                  |                  |
| 盈余公积          | 七、59 | 29,082,308.13    | 29,082,308.13    |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、60 | 186,746,509.65   | 167,085,731.92   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 1,767,744,576.78 | 1,751,013,005.30 |
| 少数股东权益        |      | 143,547,907.34   | 137,332,220.70   |
| 所有者权益合计       |      | 1,911,292,484.12 | 1,888,345,226.00 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 2,657,930,181.05 | 2,665,187,184.01 |

法定代表人：左斌

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

2017 年 6 月 30 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 217,219,974.43   | 27,814,666.99    |
| 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                   |      | 87,452,165.55    | 29,643,133.57    |
| 应收账款                   |      |                  |                  |
| 预付款项                   |      |                  |                  |
| 应收利息                   |      | 871,666.67       | 1,010,509.59     |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 426,858,641.61   | 387,225,993.23   |
| 存货                     |      | 3,701.08         | 2,279.50         |
| 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                 |      | 170,000,000.00   | 476,060,385.18   |
| 流动资产合计                 |      | 902,406,149.34   | 921,756,968.06   |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 1,121,049,698.64 | 1,100,005,959.45 |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 1,446,400.92     | 1,539,045.76     |
| 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                   |      | 3,302,157.63     | 3,616,317.45     |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |      |                  |                  |
| 递延所得税资产                |      | 137.50           | 50.00            |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 1,125,798,394.69 | 1,105,161,372.66 |
| 资产总计                   |      | 2,028,204,544.03 | 2,026,918,340.72 |
| <b>流动负债:</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      |                  |                  |
| 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                   |      | 7,146.50         | 3,284.50         |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 43,665.32        | 36,371.34        |
| 应交税费          |  | 300,615.07       | 130,491.44       |
| 应付利息          |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 38,660,871.72    | 29,660,310.15    |
| 其他应付款         |  | 423,383,275.55   | 425,049,829.91   |
| 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        |  | 462,395,574.16   | 454,880,287.34   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 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          |  | 462,395,574.16   | 454,880,287.34   |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 811,113,518.00   | 540,742,345.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 717,860,417.29   | 988,231,590.29   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  | -9,429,910.19    | -9,429,910.19    |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 16,626,628.65    | 16,626,628.65    |
| 未分配利润         |  | 29,638,316.12    | 35,867,399.63    |
| 所有者权益合计       |  | 1,565,808,969.87 | 1,572,038,053.38 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 2,028,204,544.03 | 2,026,918,340.72 |

法定代表人：左斌

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**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                |      | 592,734,049.02 | 464,538,495.38 |
| 其中:营业收入                | 七、61 | 592,734,049.02 | 464,538,495.38 |
| 利息收入                   |      |                |                |
| 已赚保费                   |      |                |                |
| 手续费及佣金收入               |      |                |                |
| 二、营业总成本                |      | 559,712,764.91 | 459,378,874.47 |
| 其中:营业成本                | 七、61 | 434,172,667.58 | 370,176,929.38 |
| 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                   |      |                |                |
| 税金及附加                  | 七、62 | 5,537,605.78   | 2,709,665.82   |
| 销售费用                   | 七、63 | 29,193,295.65  | 24,184,512.10  |
| 管理费用                   | 七、64 | 85,807,739.96  | 57,610,680.33  |
| 财务费用                   | 七、65 | 75,068.48      | -450,483.93    |
| 资产减值损失                 | 七、66 | 4,926,387.46   | 5,147,570.77   |
| 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)        | 七、68 | 13,280,328.01  | 22,240,969.63  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益     |      | 7,470,882.87   | 11,174,588.82  |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)        |      |                |                |
| 其他收益                   |      | 2,223,022.27   |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)      |      | 48,524,634.39  | 27,400,590.54  |
| 加:营业外收入                | 七、69 | 1,670,633.81   | 7,920,003.80   |
| 其中:非流动资产处置利得           |      | 278,480.69     | 50,675.07      |
| 减:营业外支出                | 七、70 | 159,385.76     | 62,297.06      |
| 其中:非流动资产处置损失           |      | 98,029.84      | 19,953.12      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    |      | 50,035,882.44  | 35,258,297.28  |
| 减:所得税费用                | 七、71 | 7,780,263.92   | 4,773,120.44   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)      |      | 42,255,618.52  | 30,485,176.84  |
| 归属于母公司所有者的净利润          |      | 35,883,048.08  | 26,790,143.34  |
| 少数股东损益                 |      | 6,372,570.44   | 3,695,033.50   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 七、57 | -3,083,375.00  | -1,400,800.00  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |      | -2,929,206.25  | -1,400,800.00  |
| (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                 |  | -2,929,206.25 | -1,400,800.00 |
| 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 |  |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               | -1,400,800.00 |
| 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                    |  | -2,929,206.25 |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6. 其他                               |  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  | -154,168.75   |               |
| 七、综合收益总额                            |  | 39,172,243.52 | 29,084,376.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 32,953,841.83 | 25,389,343.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 6,218,401.69  | 3,695,033.50  |
| 八、每股收益：                             |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  | 0.0442        | 0.0509        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.0442        | 0.0509        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：左斌

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**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                  | 附注   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                              |      |               |               |
| 减: 营业成本                             |      |               |               |
| 税金及附加                               |      | 69,391.50     |               |
| 销售费用                                |      |               |               |
| 管理费用                                |      | 8,371,294.51  | 7,805,914.87  |
| 财务费用                                |      | 444,289.54    | 163,345.04    |
| 资产减值损失                              |      | 350.00        | 325.00        |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)              |      |               |               |
| 投资收益(损失以“—”号填列)                     | 十七、5 | 17,986,906.50 | 22,299,703.75 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                 |      | 7,470,882.87  | 11,174,588.82 |
| 其他收益                                |      |               |               |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)                   |      | 9,101,580.95  | 14,330,118.84 |
| 加: 营业外收入                            |      | 891,556.50    |               |
| 其中: 非流动资产处置利得                       |      | 6,328.31      |               |
| 减: 营业外支出                            |      | 38.11         |               |
| 其中: 非流动资产处置损失                       |      |               |               |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)                 |      | 9,993,099.34  | 14,330,118.84 |
| 减: 所得税费用                            |      | -87.50        | -81.25        |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)                   |      | 9,993,186.84  | 14,330,200.09 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |      |               |               |
| (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                |      |               |               |
| 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 |      |               |               |
| 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                            |      | 9,993,186.84  | 14,330,200.09 |
| 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: 左斌

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额           | 上期发生额            |
|------------------------------|------|-----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 450,495,330.14  | 448,411,169.91   |
| 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                      |      | 705,766.82      | 2,444,975.50     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 29,787,984.22   | 35,745,735.03    |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 480,989,081.18  | 486,601,880.44   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 402,898,700.61  | 330,036,085.49   |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |      |                 |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |      |                 |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |      |                 |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |      |                 |                  |
| 支付保单红利的现金                    |      |                 |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |      | 89,114,409.84   | 73,089,924.98    |
| 支付的各项税费                      |      | 38,899,211.30   | 26,166,831.72    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 56,240,727.72   | 64,228,127.97    |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 587,153,049.47  | 493,520,970.16   |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | -106,163,968.29 | -6,919,089.72    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                    |      | 306,000,000.00  | 3,706,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 8,251,092.73    | 9,883,936.98     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 65,780.00       | 10,972.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |      |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |      |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 314,316,872.73  | 3,715,894,908.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 28,979,915.59   | 19,668,458.32    |
| 投资支付的现金                      |      |                 | 4,706,000,000.00 |
| 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          |      |                 | 19,712,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |      |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                   |      | 28,979,915.59   | 4,745,380,458.32 |

|                           |      |                |                   |
|---------------------------|------|----------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 285,336,957.14 | -1,029,485,549.34 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 10,860.16      | 1,080,099,988.67  |
| 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                 |      |                | 10,000,000.00     |
| 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                |      | 10,860.16      | 1,090,099,988.67  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 19,900,000.00  | 49,990,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 7,458,854.11   | 3,460,826.23      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 13,575.20      |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、73 | 292,028.90     | 342,492.99        |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 27,650,883.01  | 53,793,319.22     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -27,640,022.85 | 1,036,306,669.45  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -128.46        | 110.31            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 151,532,837.54 | -97,859.30        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 298,778,259.76 | 227,110,292.51    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 450,311,097.30 | 227,012,433.21    |

法定代表人：左斌

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

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额             |
|---------------------------|----|----------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    |                |                   |
| 收到的税费返还                   |    |                |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 14,723,464.06  | 8,751,230.69      |
| 经营活动现金流入小计                |    | 14,723,464.06  | 8,751,230.69      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |                |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,777,774.95   | 4,747,732.44      |
| 支付的各项税费                   |    | 362,559.53     | 543,856.26        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 16,861,730.14  | 12,158,949.90     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 23,002,064.62  | 17,450,538.60     |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -8,278,600.56  | -8,699,307.91     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 306,000,000.00 | 3,706,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 11,411,239.08  | 9,900,853.65      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 14,000.00      |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 317,425,239.08 | 3,715,900,853.65  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 52,994.30      | 128,424.00        |
| 投资支付的现金                   |    | 111,797,896.84 | 4,732,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                | 19,712,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 111,850,891.14 | 4,751,840,424.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 205,574,347.94 | -1,035,939,570.35 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                | 1,080,099,988.67  |
| 取得借款收到的现金                 |    |                | 25,000,000.00     |
| 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                |    |                | 1,105,099,988.67  |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                | 40,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 7,598,411.04   | 3,368,294.26      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 292,028.90     | 342,492.99        |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 7,890,439.94   | 43,710,787.25     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -7,890,439.94  | 1,061,389,201.42  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 189,405,307.44 | 16,750,323.16     |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 27,814,666.99  | 7,352,870.19      |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 217,219,974.43 | 24,103,193.35     |

法定代表人: 左斌

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**  
2017年1—6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              | 540,742,345.00 |        |    |  | 1,021,182,786.19 |       | -7,080,165.94  |      | 29,082,308.13 |        | 167,085,731.92 | 137,332,220.70 | 1,888,345,226.00 |
| 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              | 540,742,345.00 |        |    |  | 1,021,182,786.19 |       | -7,080,165.94  |      | 29,082,308.13 |        | 167,085,731.92 | 137,332,220.70 | 1,888,345,226.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 270,371,173.00 |        |    |  | -270,371,173.00  |       | -2,929,206.25  |      |               |        | 19,660,777.73  | 6,215,686.64   | 22,947,258.12    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |       | -2,929,206.25  |      |               |        | 35,883,048.08  | 6,218,401.69   | 39,172,243.52    |
| (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              |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        | -16,222,270.35 | -2,715.05      | -16,224,985.40   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        | -16,222,270.35 | -2,715.05      | -16,224,985.40   |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         | 270,371,173.00 |        |    |  | -270,371,173.00  |       |                |      |               |        |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 270,371,173.00 |        |    |  | -270,371,173.00  |       |                |      |               |        |                |                |                  |
| 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              | 811,113,518.00 |        |    |  | 750,811,613.19   |       | -10,009,372.19 |      | 29,082,308.13 |        | 186,746,509.65 | 143,547,907.34 | 1,911,292,484.12 |

| 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 |        |    |  | 36,224,746.40    |       | -4,389,922.13 |      | 29,082,308.13 |        | 119,919,126.94 | 99,572,564.96  | 736,600,824.30   |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  | 12,296,793.68    |       |               |      |               |        | -140,395.16    | 11,679,677.02  | 23,836,075.54    |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 456,192,000.00 |        |    |  | 48,521,540.08    |       | -4,389,922.13 |      | 29,082,308.13 |        | 119,778,731.78 | 111,252,241.98 | 760,436,899.84   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,550,345.00  |        |    |  | 972,103,093.32   |       | -1,400,800.00 |      |               |        | 20,841,977.54  | 3,695,033.50   | 1,079,789,649.36 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | -1,400,800.00 |      |               |        | 26,790,143.34  | 3,695,033.50   | 29,084,376.84    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 84,550,345.00  |        |    |  | 991,815,093.32   |       |               |      |               |        |                |                | 1,076,365,438.32 |
| 1. 股东投入的普通股           | 84,550,345.00  |        |    |  | 991,815,093.32   |       |               |      |               |        |                |                | 1,076,365,438.32 |
| 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               |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        | -5,948,165.80  |                | -5,948,165.80    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        | -5,948,165.80  |                | -5,948,165.80    |
| 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                 |                |        |    |  | -19,712,000.00   |       |               |      |               |        |                |                | -19,712,000.00   |
| 四、本期期末余额              | 540,742,345.00 |        |    |  | 1,020,624,633.40 |       | -5,790,722.13 |      | 29,082,308.13 |        | 140,620,709.32 | 114,947,275.48 | 1,840,226,549.20 |

法定代表人：左斌

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  
2017年1—6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              | 540,742,345.00 |        |     |    | 988,231,590.29  |       | -9,429,910.19 |      | 16,626,628.65 | 35,867,399.63  | 1,572,038,053.38 |
| 加:会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 540,742,345.00 |        |     |    | 988,231,590.29  |       | -9,429,910.19 |      | 16,626,628.65 | 35,867,399.63  | 1,572,038,053.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 270,371,173.00 |        |     |    | -270,371,173.00 |       |               |      |               | -6,229,083.51  | -6,229,083.51    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       |               |      |               | 9,993,186.84   | 9,993,186.84     |
| (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               |                |        |     |    |                 |       |               |      |               | -16,222,270.35 | -16,222,270.35   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |        |     |    |                 |       |               |      |               | -16,222,270.35 | -16,222,270.35   |
| 3.其他                  |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          | 270,371,173.00 |        |     |    | -270,371,173.00 |       |               |      |               |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 270,371,173.00 |        |     |    | -270,371,173.00 |       |               |      |               |                |                  |
| 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              | 811,113,518.00 |        |     |    | 717,860,417.29  |       | -9,429,910.19 |      | 16,626,628.65 | 29,638,316.12  | 1,565,808,969.87 |

| 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 |        |     |    | 3,858,789.35   |       | -5,585,022.13 |      | 16,626,628.65 | 48,474,566.48 | 519,566,962.35   |
| 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 |        |     |    | 3,858,789.35   |       | -5,585,022.13 |      | 16,626,628.65 | 48,474,566.48 | 519,566,962.35   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,550,345.00  |        |     |    | 983,814,648.15 |       |               |      |               | 8,382,034.29  | 1,076,747,027.44 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |               |      |               | 14,330,200.09 | 14,330,200.09    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 84,550,345.00  |        |     |    | 991,815,093.32 |       |               |      |               |               | 1,076,365,438.32 |
| 1. 股东投入的普通股           | 84,550,345.00  |        |     |    | 991,815,093.32 |       |               |      |               |               | 1,076,365,438.32 |
| 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               |                |        |     |    |                |       |               |      |               | -5,948,165.80 | -5,948,165.80    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |               |      |               |               |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |               |      |               | -5,948,165.80 | -5,948,165.80    |
| 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                 |                |        |     |    | -8,000,445.17  |       |               |      |               |               | -8,000,445.17    |
| 四、本期期末余额              | 540,742,345.00 |        |     |    | 987,673,437.50 |       | -5,585,022.13 |      | 16,626,628.65 | 56,856,600.77 | 1,596,313,989.79 |

法定代表人：左斌

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

√适用 □不适用

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3098号文）核准，公司于2016年1月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票8,455万股，每股面值人民币1.00元，本次发行后总股本变更为54,074.23万股。

2017年5月12日，公司召开2016年度股东大会，审议通过《2016年度利润分配预案》，公司2016年12月31日总股本54,074.23万股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）并以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，共计转增27,037.12股，转增后公司总股本增加至81,111.35万股。

截至2017年6月30日，本公司累计发行股本总数11,455万股，公司注册资本为81,111.3518万元。

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）。

统一社会信用代码：91120000718218623R

注册地址：天津市和平区烟台道 78 号

法定代表人：左斌

注册资本：人民币 81,111.3518 万元

证券代码：600468

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 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   | 天津市百利开关设备有限公司    | 2  |
| 3   | 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 | 2  |
| 4   | 百利康诚机电设备(天津)有限公司 | 2  |
| 5   | 天津市百利电气有限公司      | 2  |
| 5.1 | 天津市百利电气配套有限公司    | 3  |
| 6   | 天津泵业机械集团有限公司     | 2  |
| 7   | 戴顿（重庆）高压开关有限公司   | 2  |
| 8   | 天津市百利高压超导设备有限公司  | 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 | 成都曼德莱斯电联接有限公司    | 3  |
| 10  | 北京英纳超导技术有限公司     | 2  |
| 11  | 苏州贯龙电磁线有限公司      | 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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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

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

### 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

√适用 □不适用

本公司营业周期为 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

#### 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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (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。

资产负债表日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。

### (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。

处置境外经营时，将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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 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。

## 11. 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

√适用 □不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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：

√适用 □不适用

|   |       |
|---|-------|
| 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            |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 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。          |

其他说明：

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在途物资、发出商品、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) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

##### (2) 初始投资成本的确定

###### 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。

##### (3) 后续计量及损益确认方法

###### 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权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

## 15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 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 |

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

#### (3) 暂停资本化期间

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

#### (4) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### ①无形资产的计价方法

I 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。

## II 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用寿命有限的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。

### 23. 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。

### 24. 长期待摊费用

适用  不适用

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 | 5-10 年 |
| 网站商城     | 10 年   |
| 车位       | 20 年   |



**25. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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**√适用  不适用**①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。

**②设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**26. 预计负债**√适用  不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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。

#### 各类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。

#### 27. 股份支付

适用 不适用

#### 28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 29. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

- 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

#### 30. 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

适用 不适用

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

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

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。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。

**(4)、会计处理**

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当期损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

**31. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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、清偿负债同时进行时，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。

**32. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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，确认为租赁相关收入。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相关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。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 33. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 套期保值的分类：

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

①被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

②被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

(3) 套期会计处理方法：

①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于

账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### ②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### ③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

### 34. 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

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序             | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)  |
|---|------------------|--|
| 根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，自2017年1月1日起，与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”或其他成本费用项目列报。 | 董事会第六届二十四次会议审议通过 | 执行上述新的企业会计准则后，本报告期公司合并利润表中“营业外收入”项目减少2,223,022.27元，“其他收益”项目增加2,223,022.27元。不影响当期净利润。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 |

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 35. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 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% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%  |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 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%   |
| 天津市百利开关设备有限公司    | 15%   |
| 北京英纳超导技术有限公司     | 15%   |
| 苏州贯龙电磁线有限公司      | 15%   |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### ① 天津市百利电气有限公司

本公司之全资子公司天津市百利电气有限公司(以下简称百利有限公司)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)，公司目前正在进行高新技术企业的复审工作。

### ② 天津市百利纽泰克电气科技有限公司

本公司之控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司(以下简称纽泰克电气公司)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)，公司目前正在进行高新技术企业的复审工作。

### ③ 天津泵业机械集团有限公司

本公司之控股子公司天津泵业机械集团有限公司(以下简称泵业集团公司)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)，公司目前正在进行高新技术企业的复审工作。

### ④ 戴顿（重庆）高压开关有限公司

本公司之全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司(以下简称戴顿高压公司)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)，公司目前正在进行高新技术企业的复审工作。

### ⑤ 成都瑞联电气股份有限公司

本公司之控股子公司成都瑞联电气股份有限公司(以下简称成都瑞联公司)于 2015 年 10 月 9 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 GR201551000174 的高新技术企业证书(有效期三年)，成都瑞联公司 2017 年度企业所得税按照 15%的税率计算缴纳。

## ⑥ 天津市百利开关设备有限公司

本公司之控股子公司天津市百利开关设备有限公司(以下简称百利开关公司)于 2015 年 12 月 8 日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的编号为 GR201512000167 的高新技术企业证书(有效期三年),百利开关公司 2017 年度企业所得税按照 15%的税率计算缴纳。

## ⑦ 北京英纳超导技术有限公司

本公司之控股子公司北京英纳超导技术有限公司(以下简称北京英纳公司)于 2014 年 10 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为 GR201411002484 的高新技术企业证书(有效期三年),公司目前正在进行高新技术企业的复审工作。

## ⑧ 苏州贯龙电磁线有限公司

本公司之控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司(以下简称苏州贯龙公司)于 2014 年 8 月 5 日取得经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的证书编号为 GF201432000507 的高新技术企业证书(有效期三年),公司目前正在进行高新技术企业的复审工作。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 62,218.76      | 74,765.99      |
| 银行存款          | 450,868,878.54 | 299,360,758.78 |
| 其他货币资金        | 13,591,371.88  | 17,485,761.22  |
| 合计            | 464,522,469.18 | 316,921,285.99 |
| 其中:存放在境外的款项总额 |                |                |

## 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 保函及保证金 | 13,591,371.88 | 17,523,026.23 |
| 法院冻结   | 620,000.00    | 620,000.00    |
| 合计     | 14,211,371.88 | 18,143,026.23 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产   | 1,931,100.00 | 5,558,600.00 |
| 其中:债务工具投资 |              |              |

|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 权益工具投资                   |              |              |
| 衍生金融资产                   | 1,931,100.00 | 5,558,600.00 |
| 其他                       |              |              |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |              |
| 其中：债务工具投资                |              |              |
| 权益工具投资                   |              |              |
| 其他                       |              |              |
| 合计                       | 1,931,100.00 | 5,558,600.00 |

其他说明：

衍生金融资产为本公司所属子公司苏州贯龙公司持有的电解铜套保合约公允价值。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 112,881,541.26 | 129,858,334.68 |
| 商业承兑票据 | 71,737,256.12  | 104,683,996.55 |
| 合计     | 184,618,797.38 | 234,542,331.23 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 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：

适用 不适用

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 | 84,685,116.37 |           |
| 商业承兑票据 | 807,212.80    |           |
| 合计     | 85,492,329.17 |           |

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |



|                       | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) | 价值             | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) | 价值             |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 278,310,611.29 | 42.26 | 9,117,042.08  | 3.28    | 269,193,569.21 | 132,250,542.42 | 27.03 | 6,325,751.30  | 4.78    | 125,924,791.12 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 377,154,127.17 | 57.27 | 27,827,021.42 | 7.38    | 349,327,105.75 | 352,066,102.00 | 71.95 | 25,509,752.22 | 7.25    | 326,556,349.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,068,069.38   | 0.47  | 3,028,207.88  | 98.70   | 39,861.50      | 4,987,729.44   | 1.02  | 3,481,916.77  | 69.81   | 1,505,812.67   |
| 合计                    | 658,532,807.84 | /     | 39,972,271.38 | /       | 618,560,536.46 | 489,304,373.86 | /     | 35,317,420.29 | /       | 453,986,953.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位) | 期末余额           |              |         |                 |
|---------------|----------------|--------------|---------|-----------------|
|               | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由            |
| 客户 1          | 85,690,263.72  | 2,784,513.18 | 3.25    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 2          | 64,087,357.06  | 2,679,367.85 | 4.18    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 3          | 32,051,606.73  | 802,580.34   | 2.50    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 4          | 27,819,092.76  | 1,282,599.83 | 4.61    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 5          | 15,645,273.95  | 582,263.70   | 3.72    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 6          | 10,457,014.15  | 72,850.71    | 0.70    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 7          | 8,802,673.37   |              |         | 已确定回款           |
| 客户 8          | 8,328,354.30   | 116,417.72   | 1.40    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 9          | 6,112,058.48   | 225,602.90   | 3.69    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 10         | 5,977,939.53   | 158,896.98   | 2.66    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 11         | 5,023,640.71   | 196,182.04   | 3.91    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 12         | 4,816,929.72   | 90,846.49    | 1.89    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 客户 13         | 3,498,406.81   | 124,920.34   | 3.57    | 扣除确定回款金额后,按账龄计提 |
| 合计            | 278,310,611.29 | 9,117,042.08 | /       | /               |

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 | 304,152,536.36 | 15,207,626.82 | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 41,727,704.48  | 4,172,770.43  | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 12,754,122.22  | 1,913,118.35  | 15.00   |
| 3 至 4 年 | 11,266,543.40  | 3,379,963.02  | 30.00   |
| 4 至 5 年 | 2,365,337.87   | 709,601.37    | 30.00   |
| 5 年以上   | 4,887,882.84   | 2,443,941.43  | 50.00   |
| 合计      | 377,154,127.17 | 27,827,021.42 | 7.38    |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 4,885,866.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 181,511.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称  | 期末余额           |              |              |
|-------|----------------|--------------|--------------|
|       | 应收帐款           | 占应收帐款合计数的比例% | 坏帐准备         |
| 客户 1  | 85,690,263.72  | 13.01        | 2,784,513.18 |
| 客户 2  | 64,087,357.06  | 9.73         | 2,679,367.85 |
| 客户 3  | 32,051,606.73  | 4.87         | 802,580.34   |
| 客户 4  | 27,819,092.76  | 4.22         | 1,282,599.83 |
| 客户 14 | 16,126,805.00  | 2.45         | 806,340.25   |
| 合计    | 225,775,125.27 | 34.28        | 8,355,401.45 |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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   | 45,099,568.56 | 95.05  | 34,158,275.33 | 85.39  |
| 1 至 2 年 | 921,695.19    | 1.94   | 5,172,858.90  | 12.93  |
| 2 至 3 年 | 940,789.41    | 1.98   | 143,192.52    | 0.36   |
| 3 年以上   | 485,829.92    | 1.03   | 530,032.84    | 1.32   |

|    |               |        |               |        |
|----|---------------|--------|---------------|--------|
| 合计 | 47,447,883.08 | 100.00 | 40,004,359.59 | 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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 预付对象               | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 无锡市红杉铜业有限公司        | 6,022,473.15  | 12.69              |
| 天津泰利德线缆有限公司        | 4,919,430.26  | 10.37              |
| BUEHLER REDEX GMBH | 2,224,543.50  | 4.69               |
| 无锡西玛梅达电工有限公司       | 1,640,000.00  | 3.45               |
| 无锡市红年金属制品厂         | 1,312,931.05  | 2.77               |
| 合计                 | 16,119,377.96 | 33.97              |

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额       | 期初余额         |
|----|------------|--------------|
| 其他 | 871,666.67 | 1,010,509.59 |
| 合计 | 871,666.67 | 1,010,509.59 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他系短期银行保本保收益型产品应计利息，按月计提利息，到期一次性取得本金及利息。

## 8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) | 价值            | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) | 价值            |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 23,245,758.46 | 60.75  | 1,861,471.40 | 8.01     | 21,384,287.06 | 29,759,682.91 | 75.58  | 1,861,471.40 | 6.26     | 27,898,211.51 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 13,176,693.81 | 34.43  | 1,275,418.37 | 9.68     | 11,901,275.44 | 8,456,122.49  | 21.48  | 1,052,385.36 | 12.45    | 7,403,737.13  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,843,456.93  | 4.82   | 719,881.63   | 39.05    | 1,123,575.30  | 1,159,103.36  | 2.94   | 719,881.63   | 62.11    | 439,221.73    |
| 合计                     | 38,265,909.20 | /      | 3,856,771.40 | /        | 34,409,137.80 | 39,374,908.76 | /      | 3,633,738.39 | /        | 35,741,170.37 |

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<br>(按单位) | 期末余额          |              |          |            |
|----------------|---------------|--------------|----------|------------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由       |
| 单位 1           | 15,967,534.06 |              |          | 承诺期后付款     |
| 单位 2           | 5,416,753.00  |              |          | 期货保证金预期可收回 |
| 单位 3           | 1,861,471.40  | 1,861,471.40 | 100.00   | 五年以上无法收回   |
| 合计             | 23,245,758.46 | 1,861,471.40 | /        | /          |

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 | 9,322,888.21  | 466,144.41   | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 882,640.06    | 88,264.01    | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 1,409,619.50  | 211,442.93   | 15.00    |
| 3 至 4 年 | 244,350.00    | 73,305.00    | 30.00    |
| 4 至 5 年 | 1,111,680.00  | 333,504.00   | 30.00    |
| 5 年以上   | 205,516.04    | 102,758.02   | 50.00    |
| 合计      | 13,176,693.81 | 1,275,418.37 | 9.68     |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (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 223,033.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 保证金  | 27,336,360.93 | 34,227,203.65 |
| 备用金  | 6,586,886.46  | 1,218,275.19  |
| 往来款  | 3,707,059.62  | 3,273,213.45  |
| 押金   | 45,936.00     | 44,236.00     |
| 其他   | 589,666.19    | 611,980.47    |
| 合计   | 38,265,909.20 | 39,374,908.76 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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     |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 单位 1 | 保证金   | 15,967,534.06 | 1 年以内 | 41.73               |              |
| 单位 2 | 保证金   | 5,416,753.00  | 1 年以内 | 14.16               |              |
| 单位 3 | 往来款   | 1,861,471.40  | 5 年以上 | 4.86                | 1,861,471.40 |
| 单位 4 | 保证金   | 1,000,000.00  | 4-5 年 | 2.61                | 300,000.00   |
| 单位 5 | 保证金   | 679,318.00    | 1-3 年 | 1.78                | 100,397.70   |
| 合计   | /     | 24,925,076.46 |       | 65.14               | 2,261,869.10 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

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  | 92,283,356.89  | 6,404,774.46  | 85,878,582.43  | 90,247,450.57  | 6,404,774.46  | 83,842,676.11 |
| 在产品  | 68,116,971.42  |               | 68,116,971.42  | 67,932,977.84  |               | 67,932,977.84 |
| 库存商品 | 132,779,291.11 | 13,420,962.93 | 119,358,328.18 | 105,869,743.73 | 13,420,962.93 | 92,448,780.80 |

|                 |                |               |                |                |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 周转材料            | 3,197,817.17   |               | 3,197,817.17   | 3,058,043.53   |               | 3,058,043.53   |
| 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            | 4,512,929.31   |               | 4,512,929.31   | 16,700,443.16  |               | 16,700,443.16  |
| 委托加工物资          | 7,835,384.17   |               | 7,835,384.17   | 1,168,300.54   |               | 1,168,300.54   |
| 其他              | 61,483.71      |               | 61,483.71      | 316,087.62     |               | 316,087.62     |
| 合计              | 308,787,233.78 | 19,825,737.39 | 288,961,496.39 | 285,293,046.99 | 19,825,737.39 | 265,467,309.60 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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  | 6,404,774.46  |        |    |        |    | 6,404,774.46  |
| 库存商品 | 13,420,962.93 |        |    |        |    | 13,420,962.93 |
| 合计   | 19,825,737.39 |        |    |        |    | 19,825,737.39 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税待抵扣部分  | 2,725,587.54   | 3,304,459.59   |
| 预缴企业所得税   | 465,103.29     | 1,086,544.46   |
| 短期银行保本型产品 | 170,000,000.00 | 476,000,000.00 |
| 合计        | 173,190,690.83 | 480,391,004.05 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

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         |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 可供出售权益工具： | 9,765,901.05 |      | 9,765,901.05 | 9,765,901.05 |      | 9,765,901.05 |
| 按成本计量的    | 9,765,901.05 |      | 9,765,901.05 | 9,765,901.05 |      | 9,765,901.05 |
| 合计        | 9,765,901.05 |      | 9,765,901.05 | 9,765,901.05 |      | 9,765,901.05 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   |      |      |      |    | 4.00          |        |
| 太原矿山机器润滑液压设备有限公司 | 180,000.00   |      |      | 180,000.00   |      |      |      |    | 0.36          |        |
| 太仓民生村镇银行股份有限公司   | 9,385,901.05 |      |      | 9,385,901.05 |      |      |      |    | 4.45          |        |
| 合计               | 9,765,901.05 |      |      | 9,765,901.05 |      |      |      |    | /             |        |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

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 |      |                |
| 一、合营企业         |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |
| 小计             |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |
| 二、联营企业         |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |
| 天津百利资产管理有限公司   | 45,199,475.72  |        |      | -1,046,327.94 |          |        |             |        |      | 44,153,147.78  |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | 187,582,380.22 |        |      | 8,517,210.81  |          |        |             |        |      | 196,099,591.03 |
| 小计             | 232,781,855.94 |        |      | 7,470,882.87  |          |        |             |        |      | 240,252,738.81 |
| 合计             | 232,781,855.94 |        |      | 7,470,882.87  |          |        |             |        |      | 240,252,738.81 |

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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     | 375,856,982.38 | 268,886,716.04 | 14,613,043.53 | 14,883,125.55 | 10,343,991.98 | 24,406,413.27 | 708,990,272.75 |
| 2.本期增加金额   | 1,563,319.33   | 5,240,909.35   | 980,964.55    | 569,844.67    | 232,123.56    | 208,815.38    | 8,795,976.84   |
| (1) 购置     |                | 3,313,021.41   | 966,434.64    | 569,844.67    | 232,123.56    | 208,815.38    | 5,290,239.66   |
| (2) 在建工程转入 | 1,563,319.33   | 1,927,887.94   | 14,529.91     |               |               |               | 3,505,737.18   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 1,482,132.24   | 1,011,881.94  | 1,117,104.81  | 136,820.00    | 31,519.91     | 3,779,458.90   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,482,132.24   | 1,011,881.94  | 1,117,104.81  | 136,820.00    | 31,519.91     | 3,779,458.90   |
| 4.期末余额     | 377,420,301.71 | 272,645,493.15 | 14,582,126.14 | 14,335,865.41 | 10,439,295.54 | 24,583,708.74 | 714,006,790.69 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 128,227,869.81 | 182,208,543.93 | 11,202,279.11 | 11,353,371.04 | 8,511,664.37  | 9,374,238.60  | 350,877,966.86 |
| 2.本期增加金额   | 7,312,402.69   | 7,189,116.20   | 507,900.25    | 635,720.58    | 214,168.14    | 1,146,198.59  | 17,005,506.45  |
| (1) 计提     | 7,312,402.69   | 7,189,116.20   | 507,900.25    | 635,720.58    | 214,168.14    | 1,146,198.59  | 17,005,506.45  |
| 3.本期减少金额   |                | 1,385,642.50   | 954,789.32    | 1,033,922.29  | 130,801.93    | 27,674.06     | 3,532,830.10   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,385,642.50   | 954,789.32    | 1,033,922.29  | 130,801.93    | 27,674.06     | 3,532,830.10   |
| 4.期末余额     | 135,540,272.50 | 188,012,017.63 | 10,755,390.04 | 10,955,169.33 | 8,595,030.58  | 10,492,763.13 | 364,350,643.21 |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额     |                | 42,881.06      |               | 49,445.78     | 10,098.40     | 13,931.10     | 116,356.34     |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |               |               |               |                |
| (1) 计提     |                |                |               |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 7,232.50       |               | 32,198.03     | 898.40        | 2,989.95      | 43,318.88      |



|           |                |               |              |              |              |               |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废 |                | 7,232.50      |              | 32,198.03    | 898.40       | 2,989.95      | 43,318.88      |
| 4. 期末余额   |                | 35,648.56     |              | 17,247.75    | 9,200.00     | 10,941.15     | 73,037.46      |
| 四、账面价值    |                |               |              |              |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 241,880,029.21 | 84,597,826.96 | 3,826,736.10 | 3,363,448.33 | 1,835,064.96 | 14,080,004.46 | 349,583,110.02 |
| 2. 期初账面价值 | 247,629,112.57 | 86,635,291.05 | 3,410,764.42 | 3,480,308.73 | 1,822,229.21 | 15,018,243.57 | 357,995,949.55 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末账面价值       |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 8,189,471.62 |
| 合计    | 8,189,471.62 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|---------------|------------|
| 成都艾莱恩斯电气有限公司房产 | 13,552,924.07 | 政府规划原因     |

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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          |
| 气体绝缘金属封闭开关设备项目<br>厂房建设 | 50,266,190.44 |      | 50,266,190.44 | 45,497,474.92 |      | 45,497,474.92 |
| 气体绝缘金属封闭开关设备项目<br>设备   | 2,820,512.81  |      | 2,820,512.81  | 2,820,512.81  |      | 2,820,512.81  |
| 搬迁工程                   | 1,822,949.65  |      | 1,822,949.65  | 1,822,949.65  |      | 1,822,949.65  |
| 重点型号配套用泵研制保障条件<br>项目   | 3,310,075.59  |      | 3,310,075.59  | 941,603.80    |      | 941,603.80    |
| 百利电气综合研发车间             | 9,781,779.62  |      | 9,781,779.62  | 4,569,799.62  |      | 4,569,799.62  |
| 模具加工中心改造               | 686,114.48    |      | 686,114.48    | 371,377.85    |      | 371,377.85    |
| 电磁线设备                  |               |      |               | 937,563.06    |      | 937,563.06    |
| 电磁线封闭车间改造-设备           | 3,330,175.26  |      | 3,330,175.26  | 2,910,652.94  |      | 2,910,652.94  |
| 电子产品车间改造               | 2,076,306.33  |      | 2,076,306.33  | 93,256.13     |      | 93,256.13     |
| 定子线圈下线车间建设工程-设备        | 183,889.68    |      | 183,889.68    | 75,449.24     |      | 75,449.24     |
| 漆包车间建设项目               | 8,438.22      |      | 8,438.22      |               |      |               |
| 接线端子机器设备               | 265,448.88    |      | 265,448.88    | 322,237.83    |      | 322,237.83    |
| 其他 14 项                | 420,095.12    |      | 420,095.12    | 391,584.54    |      | 391,584.54    |
| 合计                     | 74,971,976.08 |      | 74,971,976.08 | 60,754,462.39 |      | 60,754,462.39 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称               | 预算数       | 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                      |
|--------------------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|---------------------------|
| 气体绝缘金属封闭开关设备项目厂房建设 | 7,480.00  | 4,549.75 | 476.87   |            |          | 5,026.62 | 67.20          | 67.20%  |           |              |             | 募集资金                      |
| 气体绝缘金属封闭开关设备项目设备   | 310.00    | 282.05   |          |            |          | 282.05   | 90.98          | 90.98%  |           |              |             | 自筹                        |
| 搬迁工程               | 18,995.00 | 182.29   |          |            |          | 182.29   | 0.96           | 0.96%   |           |              |             | 自筹                        |
| 重点型号配套用泵研制保障条件项目   | 1,320.00  | 94.16    | 238.46   |            | 1.61     | 331.01   | 25.08          | 25.08%  |           |              |             | 国家项目拨款 1060 万元, 自筹 260 万元 |
| 百利电气综合研发车间         | 1,400.00  | 456.98   | 521.20   |            |          | 978.18   | 69.87          | 69.87%  |           |              |             | 募集资金、自筹                   |
| 模具加工中心改造           | 360.00    | 37.14    | 31.47    |            |          | 68.61    | 19.06          | 19.06%  |           |              |             | 自筹                        |
| 电磁线设备              | 99.66     | 93.76    | 0.01     | 93.77      |          |          | 94.09          | 100.00% |           |              |             | 募集资金                      |
| 电磁线封闭车间改造-设备       | 493.80    | 291.07   | 41.95    |            |          | 333.02   | 67.44          | 67.44%  |           |              |             | 募集资金                      |
| 电子产品车间改造           | 420.00    | 9.33     | 198.31   |            |          | 207.64   | 49.44          | 49.44%  |           |              |             | 自筹                        |
| 定子线圈下线车间建设工程-设备    | 122.15    | 7.54     | 10.84    |            |          | 18.38    | 15.05          | 15.05%  |           |              |             | 募集资金                      |
| 漆包车间建设项目           | 415.00    |          | 0.84     |            |          | 0.84     | 0.20           | 0.20%   |           |              |             | 募集资金                      |
| 接线端子机器设备           | 83.50     | 32.22    | 5.84     | 2.32       | 9.20     | 26.54    | 34.57          | 34.57%  |           |              |             | 自筹                        |
| 其他 14 项            | 393.73    | 39.16    | 257.32   | 254.47     |          | 42.01    |                |         |           |              |             | 募集资金、自筹                   |
| 合计                 | 31,892.84 | 6,075.45 | 1,783.11 | 350.56     | 10.81    | 7,497.19 |                |         |           |              |             |                           |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额 | 期初余额     |
|---------|------|----------|
| 待处理运输设备 |      | 7,550.00 |
| 合计      |      | 7,550.00 |

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

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    | 84,353,862.95 | 34,580,974.39 | 48,747,848.31 | 13,825.24 | 10,823,606.34 | 11,563,111.59 | 190,083,228.82 |
| 2.本期增加金额  |               |               | 117,410.51    |           | 279,520.28    | 81,122.54     | 478,053.33     |
| (1)购置     |               |               | 33,018.87     |           | 279,520.28    |               | 312,539.15     |
| (2)内部研发   |               |               | 84,391.64     |           |               | 81,122.54     | 165,514.18     |
| (3)企业合并增加 |               |               |               |           |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |               |               |               |           |               |               |                |
| (1)处置     |               |               |               |           |               |               |                |
| 4.期末余额    | 84,353,862.95 | 34,580,974.39 | 48,865,258.82 | 13,825.24 | 11,103,126.62 | 11,644,234.13 | 190,561,282.15 |
| 二、累计摊销    |               |               |               |           |               |               |                |
| 1.期初余额    | 15,176,821.05 | 13,634,700.19 | 10,474,302.09 | 4,263.14  | 4,101,938.72  | 3,061,822.61  | 46,453,847.80  |
| 2.本期增加金额  | 903,396.54    | 1,692,704.62  | 2,439,074.94  | 691.32    | 564,208.85    | 627,957.06    | 6,228,033.33   |
| (1)计提     | 903,396.54    | 1,692,704.62  | 2,439,074.94  | 691.32    | 564,208.85    | 627,957.06    | 6,228,033.33   |
| 3.本期减少金额  |               |               |               |           |               |               |                |
| (1)处置     |               |               |               |           |               |               |                |
| 4.期末余额    | 16,080,217.59 | 15,327,404.81 | 12,913,377.03 | 4,954.46  | 4,666,147.57  | 3,689,779.67  | 52,681,881.13  |
| 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  | 68,273,645.36 | 19,253,569.58 | 35,951,881.79 | 8,870.78  | 6,436,979.05  | 7,954,454.46  | 137,879,401.02 |
| 2.期初账面价值  | 69,177,041.90 | 20,946,274.20 | 38,273,546.22 | 9,562.10  | 6,721,667.62  | 8,501,288.98  | 143,629,381.02 |

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 0.09

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

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          |
|-----------------------|--------------|--------------|----|------------|--------|---------------|
|                       |              | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产    | 转入当期损益 |               |
| TM60-400 智能化塑料外壳式断路器  | 1,826,995.13 |              |    |            |        | 1,826,995.13  |
| TW40-6300 万能式断路器      | 2,427,810.15 |              |    |            |        | 2,427,810.15  |
| 滑台式焊接定位装置             | 94,602.28    |              |    |            |        | 94,602.28     |
| TM60-100 新型智能型塑壳断路器   | 1,114,212.16 |              |    |            |        | 1,114,212.16  |
| TW60-1600 万能式断路器      | 1,326,114.51 |              |    |            |        | 1,326,114.51  |
| 智能型宽频万能式断路器控制器        | 184,256.71   | 273,963.95   |    |            |        | 458,220.66    |
| 新型三路电源自动转换系统          | 203,197.84   | 469,894.10   |    |            |        | 673,091.94    |
| 带预付费功能的微型断路器          | 181,961.84   | 351,122.84   |    |            |        | 533,084.68    |
| TM60-630 新型智能塑料外壳式断路器 | 243,486.12   | 558,259.27   |    |            |        | 801,745.39    |
| TW60-7500 智能型万能式断路器   | 415,662.77   | 1,285,808.65 |    |            |        | 1,701,471.42  |
| 电泳法超导线绝缘技术的开发         |              | 50,552.45    |    |            |        | 50,552.45     |
| 银金管国产化                | 798,175.29   | 165,239.64   |    |            |        | 963,414.93    |
| 罗贝尔股线技术的开发            |              | 81,164.21    |    |            |        | 81,164.21     |
| 热等静压热处理技术             | 600,096.81   | 266,158.59   |    |            |        | 866,255.40    |
| 铋系加强带的开发              |              | 131,896.31   |    |            |        | 131,896.31    |
| 自制粉性能提高               |              | 560,018.50   |    |            |        | 560,018.50    |
| CNAS 实验室              | 45,000.70    | 36,121.84    |    | 81,122.54  |        |               |
| 断路器及开关等               | 333,283.74   | 139,056.46   |    | 84,391.64  |        | 387,948.56    |
| 合计                    | 9,794,856.05 | 4,369,256.81 |    | 165,514.18 |        | 13,998,598.68 |

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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    | 511,990.02   |         |      | 511,990.02   |
| 成都曼德莱斯电联接有限公司   | 128,580.91   |         |      | 128,580.91   |
| 合计              | 7,545,345.72 |         |      | 7,545,345.72 |

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司上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。

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

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 | 2,304,753.14 |  | 696,422.07 |  | 1,608,331.07 |
| 车位费      | 310,175.01   |  | 10,000.02  |  | 300,174.99   |
| 网站商城     | 101,456.30   |  | 10,679.64  |  | 90,776.66    |
| 合计       | 2,716,384.45 |  | 717,101.73 |  | 1,999,282.72 |

## 29、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

适用 不适用

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    | 48,519,674.54 | 7,397,865.16 | 44,540,934.46 | 6,549,789.85 |
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     | 147,893.33    | 22,184.00    | 147,893.33    | 22,184.00    |
| 合计        | 48,667,567.87 | 7,420,049.16 | 44,688,827.79 | 6,571,973.85 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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        | 34,100,361.66 | 5,115,054.25  | 36,947,247.26 | 5,542,087.09  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,931,100.00  | 289,665.00    | 5,558,600.00  | 833,790.00    |
| 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                     | 60,393,363.18 | 11,495,194.63 | 66,867,748.78 | 12,466,352.47 |

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 |      | 10,000,000.00 |
| 保证借款 |      | 9,900,000.00  |
| 合计   |      | 19,900,000.00 |

短期借款分类的说明：

公司本报告期归还银行借款

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

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 | 2,660,828.26 | 9,747,434.69 |
| 合计     | 2,660,828.26 | 9,747,434.69 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 144,158,236.73 | 149,456,602.63 |
| 1-2 年 | 6,807,957.92   | 8,704,604.94   |
| 2-3 年 | 3,127,095.92   | 3,781,980.82   |
| 3 年以上 | 14,226,219.35  | 13,919,923.51  |
| 合计    | 168,319,509.92 | 175,863,111.90 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 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   |
| 镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司   | 1,600,000.00 | 按合同约定执行   |
| 佳木斯电机股份有限公司       | 1,164,337.60 | 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   |
| 上海电器科学研究所（集团）有限公司 | 1,006,367.52 | 按合同约定执行   |
| 合计                | 8,831,746.21 | /         |

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 22,734,435.97 | 23,394,536.87 |
| 1-2 年 | 343,808.95    | 782,073.95    |
| 2-3 年 | 270,255.89    | 83,117.79     |
| 3 年以上 | 1,295,109.41  | 1,212,577.31  |
| 合计    | 24,643,610.22 | 25,472,305.92 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

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         | 11,597,801.53 | 75,710,270.77 | 80,250,441.81 | 7,057,630.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 255.00        | 8,420,805.72  | 8,395,111.54  | 25,949.18    |
| 三、辞退福利         |               | 2,881,214.14  | 2,881,214.14  |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |               | 4,102.92      | 4,102.92      |              |
| 合计             | 11,598,056.53 | 87,016,393.55 | 91,530,870.41 | 7,083,579.67 |

**(2). 短期薪酬列示：**适用 不适用

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 | 10,665,898.67 | 62,991,193.62 | 67,451,887.71 | 6,205,204.58 |
| 二、职工福利费       |               | 2,399,423.43  | 2,399,423.43  |              |
| 三、社会保险费       | 60.00         | 5,045,158.00  | 5,031,821.75  | 13,396.25    |
| 其中：医疗保险费      | 60.00         | 4,439,257.53  | 4,427,373.00  | 11,944.53    |
| 工伤保险费         |               | 408,187.77    | 407,195.46    | 992.31       |
| 生育保险费         |               | 197,712.70    | 197,253.29    | 459.41       |
| 四、住房公积金       | 330.00        | 3,988,001.20  | 3,968,747.20  | 19,584.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 931,512.86    | 1,286,494.52  | 1,398,561.72  | 819,445.66   |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |              |
| 合计            | 11,597,801.53 | 75,710,270.77 | 80,250,441.81 | 7,057,630.49 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

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      |
|----------|--------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 240.00 | 8,095,793.85 | 8,071,225.98 | 24,807.87 |
| 2、失业保险费  | 15.00  | 325,011.87   | 323,885.56   | 1,141.31  |
| 3、企业年金缴费 |        |              |              |           |
| 合计       | 255.00 | 8,420,805.72 | 8,395,111.54 | 25,949.18 |

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 4,918,116.98 | 2,326,017.36 |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | 3,523,433.10 | 3,300,840.05 |
| 个人所得税   | 382,216.92   | 443,237.09   |
| 城市维护建设税 | 404,745.09   | 149,443.56   |
| 房产税     | 158,106.46   | 156,856.56   |
| 土地使用税   | 52,305.38    | 52,120.78    |
| 印花税     | 40,964.64    | 54,141.12    |
| 教育费附加   | 290,147.17   | 106,745.43   |
| 水利建设基金  | 2,584.01     | 4,633.17     |
| 河道管理费   | 25,846.27    | 531.95       |
| 其他      | 10,189.88    | 5,569.29     |
| 合计      | 9,808,655.90 | 6,600,136.36 |

**39、应付利息**

□适用 √不适用



重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利             | 39,677,816.72 | 30,677,255.15 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |               |
| 合计                | 39,677,816.72 | 30,677,255.15 |

超过1年未支付的应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额          | 超过1年未支付的原因     |
|----------------|---------------|----------------|
| 天津液压机械（集团）有限公司 | 29,026,344.30 | 2017年7月17日支付完成 |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 137,052.92    | 2017年7月14日支付   |
| 天津鑫皓投资发展有限公司   | 496,912.93    | 2017年7月14日支付   |
| 天津泰鑫实业开发有限公司   | 1,016,945.00  | 尚未要求支付         |
| 合计             | 30,677,255.15 |                |

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款     | 415,679,128.82 | 416,646,055.92 |
| 应付收购股权款 | 26,666,160.58  | 26,666,160.58  |
| 工程款     | 3,194,124.70   | 3,194,124.70   |
| 应付房租等费用 | 1,332,761.72   | 1,522,689.84   |
| 应付社保拨款  | 577,370.37     | 658,740.74     |
| 押金及保证金  | 479,040.00     | 605,640.00     |
| 其他      | 1,160,945.10   | 973,760.52     |
| 合计      | 449,089,531.29 | 450,267,172.30 |

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 天津液压机械（集团）有限公司 | 261,873,495.61 | 经营需要      |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 140,253,591.51 | 经营需要      |
| 应付收购股权款        | 2,950,971.00   | 按合同约定执行   |
| 天津鑫皓投资发展有限公司   | 1,514,180.00   | 经营需要      |
| 天津市泰成实业有限公司    | 1,462,075.42   | 经营需要      |
| 合计             | 408,054,313.54 | /         |

其他说明

适用 不适用

**42、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

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 |      |
| 螺杆泵及船用离心泵产业化基地建设项目 | 1,500,000.00  |      |      | 1,500,000.00  |      |
| 重点型号研保条件建设项目       | 10,600,000.00 |      |      | 10,600,000.00 |      |
| 合计                 | 25,426,195.99 |      |      | 25,426,195.99 | /    |

其他说明:

(1) 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2014年6月30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。

(2) “螺杆泵及船用离心泵产业化基地建设项目”是公司搬迁重建项目,被列为天津市工业和信息化委员会2015年专项资金项目,资金资助150万元。2015年,资助资金150万元到账。

(3) “重点型号研保条件建设项目”是公司承担的国防科工局固定资产投资项目,项目总投资1320万元,资金来源为中央基本建设投资1060万元,自筹260万元。2015年第一批投资计划400万元,其中:国拨资金300万元,自筹100万元。2015年8月,国拨资金300万元到账。

**50、预计负债**

√适用 □不适用

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 |      |
| 合计     | 200,000.00 | 200,000.00 | /    |

其他说明:

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。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

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 | 8,623,936.70 |      | 391,162.37 | 8,232,774.33 |      |
| 合计   | 8,623,936.70 |      | 391,162.37 | 8,232,774.33 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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 |
|------------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 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    | 1,985,602.72 |          |             | 129,495.84 | 1,856,106.88 | 与资产相关       |
| 大数据在泵业设计及制造中应用         | 960,000.00   |          |             |            | 960,000.00   | 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       |
| 西青区科委划拨创新引导资金          | 200,000.00   |          |             |            | 200,000.00   | 与资产相关       |
| 智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目 | 1,000,000.00 |          |             |            | 1,000,000.00 | 与资产相关       |
| 新一代超级智能低压框架断路器开发项目     | 90,000.00    |          |             | 15,000.00  | 75,000.00    | 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       |
| 万能式断路器控制器操作控制系统        | 485,000.00   |          |             | 30,000.00  | 455,000.00   | 与资产相关       |
| 应用技术研究及开发              | 236,667.31   |          |             | 19,999.86  | 216,667.45   | 与资产相关       |
| 纽泰克技术中心创新能力建设          | 150,000.00   |          |             | 30,000.00  | 120,000.00   | 与资产相关       |
| 低风速风电电机用定子绕组关键技术的研发    | 916,666.67   |          |             | 166,666.67 | 750,000.00   | 与收益相关       |
| 合计                     | 8,623,936.70 |          |             | 391,162.37 | 8,232,774.33 | /           |

其他说明：

√适用 □不适用

(1)、子公司天津泵业机械集团有限公司累计收到天津市财政局双流向船用泵研制项目拨款 300,000.00 元,其中 2010 年收到 200,000.00 元、2011 年收到 100,000.00 元;

(2)、子公司天津泵业机械集团有限公司收到船陆用双螺杆泵技术改造项目拨款 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 1,251,793.12 元,故本项期末帐面余额为 1,856,106.88 元;

(3)、根据天津市财政局“津工信财【2016】12 号文件”,子公司天津泵业机械集团有限公司本报告期收到大数据在泵业设计及制造中的应用项目补助 96 万元,确认递延收益;

(4)、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 200 万元；

(5)、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 20 万元；

(6)、子公司天津市百利高压超导设备有限公司 2015 年收到西青区工业和信息化委员会为 GIS 项目拨付的天津市工业企业技术改造专项资金 100 万元；

(7)、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 225,000.00 元，故本项期末账面余额为 75,000.00 元；

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

(9)、子公司天津市百利电气有限公司收到工信委支付的万能式断路器控制器操作控制系统专项资金 60 万元(文号:津工信软件[2015]2 号)，本项目已研发完成，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，累计分摊 145,000.00 元，故本项期末账面余额为 455,000.00 元；

(10)、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研究与开发的款项 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 183,332.55 元，故本项期末账面余额为 216,667.45 元；

(11)、子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司 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，故本项期末账面余额为 120,000.00 元；

(12)、子公司苏州贯龙电磁线有限公司本报告期收到低风速风电电机用定子绕组关键技术的研发项目款 100 万元(文号:苏财教[2016]95 号)，在约定的支出范围内，保证专款专用，该项目将于 3 年内完成，因此对该项目款按照 3 年进行分摊，以补充研发项目费用支出。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：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 | 540,742,345.00 |             |    | 270,371,173.00 |    | 270,371,173.00 | 811,113,518.00 |

其他说明：

经公司 2017 年 5 月 12 日的 2016 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

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) | 1,011,967,268.44 |      | 270,371,173.00 | 741,596,095.44 |
| 其他资本公积     | 9,215,517.75     |      |                | 9,215,517.75   |
| 合计         | 1,021,182,786.19 |      | 270,371,173.00 | 750,811,613.19 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

经公司2017年5月12日的2016年年度股东大会审议通过,公司以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增5股。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

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                  | -7,080,165.94 | -1,277,755.75 | 2,349,744.25       | -544,125.00 | -2,929,206.25 | -154,168.75 | -10,009,372.19 |
| 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 | -9,429,910.19 |               |                    |             |               |             | -9,429,910.19  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |               |               |                    |             |               |             |                |
| 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                       | 2,349,744.25  | -1,277,755.75 | 2,349,744.25       | -544,125.00 | -2,929,206.25 | -154,168.75 | -579,462.00    |
| 外币财务报表折算差额                          |               |               |                    |             |               |             |                |
| 其他综合收益合计                            | -7,080,165.94 | -1,277,755.75 | 2,349,744.25       | -544,125.00 | -2,929,206.25 | -154,168.75 | -10,009,372.19 |

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

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 | 26,399,220.83 |      |      | 26,399,220.83 |
| 任意盈余公积 | 2,683,087.30  |      |      | 2,683,087.30  |
| 合计     | 29,082,308.13 |      |      | 29,082,308.13 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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           | 167,085,731.92 | 119,919,126.94 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -140,395.16    |
| 调整后期初未分配利润            | 167,085,731.92 | 119,778,731.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 35,883,048.08  | 26,790,143.34  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 16,222,270.35  | 5,948,165.80   |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 186,746,509.65 | 140,620,709.32 |

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

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 | 574,460,297.40 | 417,862,960.10 | 461,275,493.75 | 368,748,754.51 |
| 其他业务 | 18,273,751.62  | 16,309,707.48  | 3,263,001.63   | 1,428,174.87   |
| 合计   | 592,734,049.02 | 434,172,667.58 | 464,538,495.38 | 370,176,929.38 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

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     |              | 118,397.40   |
| 城市维护建设税 | 1,972,324.84 | 1,509,308.47 |
| 教育费附加   | 1,485,177.76 | 1,078,077.56 |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 1,145,217.38 |              |
| 土地使用税   | 462,482.11   |              |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 车船使用税 | 18,588.68    |              |
| 印花税   | 288,464.12   |              |
| 防洪费   | 163,821.11   |              |
| 其他    | 1,529.78     | 3,882.39     |
| 合计    | 5,537,605.78 | 2,709,665.82 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

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  | 13,106,997.05 | 12,853,628.04 |
| 2. 折旧费   | 201,087.07    | 214,814.47    |
| 3. 修理费   | 25,443.86     | 71,974.87     |
| 4. 运输费   | 4,450,359.01  | 2,724,380.46  |
| 5. 展览费   | 469,762.39    | 506,502.35    |
| 6. 广告费   | 140,101.17    | 311,276.72    |
| 7. 业务经费  | 5,846,404.97  | 4,853,044.38  |
| 8. 售后服务费 | 969,752.01    | 686,017.55    |
| 9. 包装费   | 1,893,832.03  | 330,316.67    |
| 10. 劳务费  | 1,856,071.81  | 1,565,204.45  |
| 11. 其他   | 233,484.28    | 67,352.14     |
| 合计       | 29,193,295.65 | 24,184,512.10 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

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    | 30,783,634.22 | 22,175,504.61 |
| 2. 折旧费     | 4,668,856.98  | 2,857,961.85  |
| 3. 无形资产摊销  | 6,205,181.25  | 5,201,548.01  |
| 4. 长期待摊费用  | 701,601.77    | 131,714.48    |
| 5. 业务招待费   | 353,534.03    | 129,520.62    |
| 6. 税费      | 1,285.00      | 2,594,855.79  |
| 7. 低值易耗品摊销 | 362,882.94    | 286,061.81    |
| 8. 研究与开发费用 | 28,510,298.52 | 15,419,530.20 |
| 9. 办公费     | 7,278,194.49  | 7,264,737.47  |
| 10. 其他     | 6,942,270.76  | 1,549,245.49  |
| 合计         | 85,807,739.96 | 57,610,680.33 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额         |
|--------|-------------|---------------|
| 利息支出   | 538,628.10  | 906,305.26    |
| 减：利息收入 | -835,768.94 | -1,270,978.90 |
| 汇兑损益   | -23,456.23  | -186,831.60   |
| 其他     | 395,665.55  | 101,021.31    |
| 合计     | 75,068.48   | -450,483.93   |



**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 4,926,387.46 | 5,147,570.77 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 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             | 4,926,387.46 | 5,147,570.77 |

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

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                   | 7,470,882.87  | 11,174,588.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 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                | 89,773.58     |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 短期银行保本型产品的投资收益                   | 5,719,671.56  | 11,066,380.81 |
| 合计                               | 13,280,328.01 | 22,240,969.63 |

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

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 | 278,480.69 | 50,675.07 | 278,480.69    |

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 278,480.69   | 50,675.07    | 278,480.69   |
| 无形资产处置利得    |              |              |              |
| 债务重组利得      | 51,531.79    | 41,660.00    | 51,531.79    |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |              |
| 接受捐赠        |              |              |              |
| 政府补助        | 50,000.00    | 7,615,513.50 | 50,000.00    |
| 违约金、罚款收入    | 180,716.45   | 85,503.40    | 180,716.45   |
| 其他          | 1,109,904.88 | 126,651.83   | 1,109,904.88 |
| 合计          | 1,670,633.81 | 7,920,003.80 | 1,670,633.81 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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    | 50,000.00 | 2,870,018.00 | 与收益相关       |
| 退税      |           | 1,051,039.80 | 与收益相关       |
| 专利资助及奖励 |           | 469,960.00   | 与资产相关       |
| 递延收益转入  |           | 3,124,495.70 | 与资产相关       |
| 其他      |           | 100,000.00   | 与收益相关       |
| 合计      | 50,000.00 | 7,615,513.50 | /           |

其他说明：

√适用 □不适用

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：按照新会计准则相关规定，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其他收益。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

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 | 98,029.84  | 19,953.12 | 98,029.84     |
| 其中：固定资产处置损失 | 98,029.84  | 19,953.12 | 98,029.84     |
| 无形资产处置损失    |            |           |               |
| 债务重组损失      |            | 21,162.01 |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |           |               |
| 对外捐赠        |            |           |               |
| 罚款滞纳金支出     | 16,266.81  | 21,181.93 | 16,266.81     |
| 赔偿支出        |            |           |               |
| 其他          | 45,089.11  |           | 45,089.11     |
| 合计          | 159,385.76 | 62,297.06 | 159,385.76    |

**71、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

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 | 9,064,889.66  | 5,280,097.58 |
| 递延所得税费用 | -1,284,625.74 | -506,977.14  |
| 合计      | 7,780,263.92  | 4,773,120.44 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 50,035,882.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 12,508,970.61 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -4,874,598.43 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 4,048.75      |
| 非应税收入的影响                       | -1,867,720.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |               |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -685,402.47   |
| 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 | 2,694,966.18  |
| 所得税费用                          | 7,780,263.92  |

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

**73、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

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 | 24,722,377.33 | 31,610,580.69 |
| 专项补贴、补助款  | 1,454,929.42  | 1,564,078.00  |
| 利息收入      | 836,650.92    | 1,270,978.90  |
| 营业外收入     | 1,277,156.30  | 129,647.42    |
| 其他        | 1,496,870.25  | 1,170,450.02  |
| 合计        | 29,787,984.22 | 35,745,735.03 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

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  | 4,664,219.26  | 36,671,573.06 |
| 销售费用支出 | 12,669,673.10 | 10,118,315.34 |
| 管理费用支出 | 30,241,180.16 | 11,450,915.89 |
| 营业外支出  | 284.64        | 22,636.54     |
| 其他     | 8,665,370.56  | 5,964,687.14  |
| 合 计    | 56,240,727.72 | 64,228,127.97 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 年度权益分派手续费 | 292,028.90 | 7,942.64   |
| 非公开发行费用   |            | 334,550.35 |
| 合 计       | 292,028.90 | 342,492.99 |

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 42,255,618.52  | 30,485,176.84  |
| 加：资产减值准备                         | 4,926,387.46   | 5,147,570.77   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,005,506.45  | 12,216,477.73  |
| 无形资产摊销                           | 6,228,033.33   | 5,224,400.09   |
| 长期待摊费用摊销                         | 717,101.73     | 137,214.44     |
| 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） | -215,349.01    | -41,951.62     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 34,898.16      | 11,229.67      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 830,785.46     | 914,137.59     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -13,280,328.01 | -22,240,969.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -848,075.31    | -311,701.50    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -427,032.86    | -442,475.64    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -23,494,186.79 | -7,682,599.88  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -62,178,125.16 | -46,108,064.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -77,719,202.26 | 15,972,466.37  |
| 其他                               |                | -200,000.00    |

|                              |                 |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额                | -106,163,968.29 | -6,919,089.72  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |                |
| 债务转为资本                       |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                |
| 融资租入固定资产                     |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |                |
| 现金的期末余额                      | 450,311,097.30  | 227,012,433.21 |
| 减: 现金的期初余额                   | 298,778,259.76  | 227,110,292.51 |
| 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                 | 151,532,837.54  | -97,859.30     |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                         | 450,311,097.30 | 298,778,259.76 |
| 其中: 库存现金                     | 62,218.76      | 74,765.99      |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 450,248,878.54 | 298,703,493.77 |
| 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               | 450,311,097.30 | 298,778,259.76 |
| 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:

□适用 √不适用

## 75、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:

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

|      |               |           |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 14,211,371.88 | 保证金及冻结资金等 |
| 合计   |               | /         |

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目     | 期末外币余额   | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|--------|----------|--------|-----------|
| 货币资金   |          |        |           |
| 其中: 美元 | 782.80   | 6.7744 | 5,303.00  |
| 欧元     |          |        |           |
| 港币     |          |        |           |
| 应收账款   |          |        |           |
| 其中: 美元 | 330.01   | 6.7744 | 2,235.62  |
| 欧元     | 6,960.00 | 7.7496 | 53,937.22 |
| 港币     |          |        |           |
| 长期借款   |          |        |           |
| 其中: 美元 |          |        |           |
| 欧元     |          |        |           |
| 港币     |          |        |           |

## (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## 78、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

单位: 元 币种: 人民币

| 被套期项目名称 | 套期工具品种 | 套期工具累计利得或损失① | 累计套期有效部分(套期储备)② | 套期无效部分       |         |       | 本期转出的套期储备④   |              | 累计转出的套期储备⑤   | 套期储备余额⑥=②-⑤ |
|---------|--------|--------------|-----------------|--------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|         |        |              |                 | 本期末累计金额③=①-② | 上期末累计金额 | 本期发生额 | 转至当期损益       | 转至资产或负债      |              |             |
| 销售合同    | 期货     | 6,058,995.27 | 6,058,995.27    |              |         |       | 4,127,895.27 | 1,931,100.00 | 6,058,995.27 |             |

## 79、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类      | 金额         | 列报项目  | 计入当期损益的金额  |
|---------|------------|-------|------------|
| 企业扶持款   | 50,000.00  | 营业外收入 | 50,000.00  |
| 补贴及补助   | 714,161.53 | 其他收益  | 714,161.53 |
| 退税      | 424,095.04 | 其他收益  | 424,095.04 |
| 专利资助及奖励 | 471,340.67 | 其他收益  | 471,340.67 |
| 递延收益转入  | 224,495.70 | 其他收益  | 224,495.70 |
| 其他      | 388,929.33 | 其他收益  | 388,929.33 |

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、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

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

**5、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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

| 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     |    | 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     |    | 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     |  | 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  | 99.596  |  | 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     |  | 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     |  | 设立取得      |
| 戴顿(重庆)高压开关有限公司   | 重庆 | 重庆 | 制造业  | 100     |  | 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 |  | 非同一控制企业合并 |
| 成都艾莱恩斯电气有限公司     | 成都 | 成都 | 制造业  | 100     |  | 非同一控制企业合并 |
| 成都曼德莱斯电联接有限公司    | 成都 | 成都 | 制造业  | 100     |  | 非同一控制企业合并 |
| 北京英纳超导技术有限公司     | 北京 | 北京 | 制造业  | 51      |  | 同一控制企业合并  |
| 苏州贯龙电磁线有限公司      | 江苏 | 江苏 | 制造业  | 95      |  | 非同一控制企业合并 |

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 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 |
|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 苏州贯龙电磁线有限公司  | 5            | 84.49        |                | 1,943.99   |
| 成都瑞联电气股份有限公司 | 1.6343       | 17.68        |                | 483.67     |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 41.26        | 715.38       |                | 8,821.66   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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      |
| 苏州贯龙电磁线有限公司  | 50,090.26 | 11,433.32 | 61,523.58 | 22,258.48 | 385.38   | 22,643.86 | 50,764.45 | 11,717.94 | 62,482.39 | 24,507.52 | 476.68   | 24,984.20 |
| 成都瑞联电气股份有限公司 | 18,811.45 | 13,255.82 | 32,067.27 | 2,241.26  | 230.93   | 2,472.19  | 17,566.31 | 13,210.33 | 30,776.64 | 2,009.66  | 253.50   | 2,263.16  |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 29,466.25 | 4,944.95  | 34,411.20 | 10,156.31 | 2,874.23 | 13,030.54 | 28,002.32 | 4,910.35  | 32,912.67 | 10,378.65 | 2,887.18 | 13,265.83 |

| 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 |
| 苏州贯龙电磁线有限公司 | 27,768.12 | 1,689.86 | 1,381.52 | -3,873.15 |       |     |        |          |



|              |           |          |          |         |          |          |          |        |
|--------------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|
| 成都瑞联电气股份有限公司 | 6,493.52  | 1,081.62 | 1,081.62 | 704.01  | 6,417.46 | 1,129.03 | 1,129.03 | 762.76 |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 12,065.26 | 1,733.82 | 1,733.82 | -927.36 | 9,002.21 | 1,257.16 | 1,257.16 | 367.61 |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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      |    | 权益法                 |
| 天津百利资产管理有限公司   | 天津    | 天津  | 服务业  | 45      |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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     | 825,655,226.32   | 73,905,176.32  | 657,832,011.35 | 75,724,632.38  |
| 非流动资产    | 239,540,452.78   | 29,994,110.30  | 240,742,542.66 | 30,499,949.97  |
| 资产合计     | 1,065,195,679.10 | 103,899,286.62 | 898,574,554.01 | 106,224,582.35 |
| 流动负债     | 619,041,805.67   | 38,838,698.62  | 470,357,164.74 | 38,838,821.16  |
| 非流动负债    | 10,377,004.46    |                | 11,367,655.44  |                |
| 负债合计     | 629,418,810.13   | 38,838,698.62  | 481,724,820.18 | 38,838,821.16  |
| 少数股东权益   |                  |                |                |                |
| 归属于母公司股东 | 435,776,868.97   | 65,060,588.00  | 416,849,733.83 | 67,385,761.19  |

|                      |                |               |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 权益                   |                |               |                |               |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 196,099,591.03 | 29,277,264.59 | 187,582,380.22 | 30,323,592.53 |
| 调整事项                 |                | 14,875,883.19 |                | 14,875,883.19 |
| --商誉                 |                |               |                |               |
| --内部交易未实现利润          |                |               |                |               |
| --其他                 |                | 14,875,883.19 |                | 14,875,883.19 |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 196,099,591.03 | 44,153,147.78 | 187,582,380.22 | 45,199,475.72 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |               |                |               |
| 营业收入                 | 353,984,869.93 |               | 314,324,113.16 |               |
| 净利润                  | 18,927,135.14  | -2,325,173.19 | 17,766,111.79  | 7,066,307.80  |
| 终止经营的净利润             |                |               |                |               |
| 其他综合收益               |                |               |                |               |
| 综合收益总额               | 18,927,135.14  | -2,325,173.19 | 17,766,111.79  | 7,066,307.80  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |               |                |               |

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、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:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                           | 期末公允价值       |            |            |              |
|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                              | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计           |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>           |              |            |            |              |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 1,931,100.00 |            |            | 1,931,100.00 |
| 1. 交易性金融资产                   | 1,931,100.00 |            |            | 1,931,100.00 |
| (1) 债务工具投资                   |              |            |            |              |
| (2) 权益工具投资                   |              |            |            |              |
| (3) 衍生金融资产                   | 1,931,100.00 |            |            | 1,931,100.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |              |            |            |              |
| (1) 债务工具投资                   |              |            |            |              |
| (2) 权益工具投资                   |              |            |            |              |
| (二) 可供出售金融资产                 |              |            |            |              |
| (1) 债务工具投资                   |              |            |            |              |
| (2) 权益工具投资                   |              |            |            |              |
| (3) 其他                       |              |            |            |              |
| (三) 投资性房地产                   |              |            |            |              |
| 1. 出租用的土地使用权                 |              |            |            |              |
| 2. 出租的建筑物                    |              |            |            |              |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |              |            |            |              |
| (四) 生物资产                     |              |            |            |              |
| 1. 消耗性生物资产                   |              |            |            |              |
| 2. 生产性生物资产                   |              |            |            |              |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | 1,931,100.00 |            |            | 1,931,100.00 |
| (五) 交易性金融负债                  |              |            |            |              |
| 其中: 发行的交易性债券                 |              |            |            |              |
| 衍生金融负债                       |              |            |            |              |
| 其他                           |              |            |            |              |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |              |            |            |              |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |              |            |            |              |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |              |            |            |              |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| (一) 持有待售资产      |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

期末公允价值系根据所持期货仓单的市场价格确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 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  | 19,075.82 | 51.04           | 51.04            |

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”

适用 不适用

**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”

适用 不适用

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

适用 不适用

| 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   |

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

| 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    | 母公司的控股子公司   |
| 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  | 母公司的全资子公司   |
| 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      |
| 天津百利环保有限公司        | 集团兄弟公司      |
| 天津空港设备制造有限公司      | 集团兄弟公司      |
| 赣州百利（天津）钨钼有限公司    | 母公司的全资子公司   |
| 赣州特精钨钼业有限公司       | 母公司的全资子公司   |
| 天津市天发重型水电设备制造有限公司 | 其他          |
| 天津起重设备有限公司        | 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

适用 不适用

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   | 145,126.03 | 964,102.56 |
| 天津环渤海汽车车身制造有限公司 | 购买商品   |            | 406,204.67 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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       | 出售商品   | 34,791.57    | 1,895.73     |
| 天津市机电设备工程成套总公司    | 出售商品   | 2,993,264.93 | 4,641,314.20 |
| 天津市特变电工变压器有限公司    | 出售商品   |              | 653,335.00   |
| 天津市天发重型水电设备制造有限公司 | 出售商品   | 5,403,374.07 | 1,405,500.88 |
| 天津道可明资产管理有限公司     | 出售商品   |              | 66,466.67    |
| 天津百利机械装备集团有限公司    | 出售商品   |              | 337.61       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联交易的定价方式均按照市场原则确认价格。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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    |
|----------------|---------|--------------|--------------|
| 天津液压机械（集团）有限公司 | 厂房、办公用房 | 2,281,320.07 | 1,772,857.17 |
| 天津百利资产管理有限公司   | 办公用房    | 857,142.90   | 885,714.30   |
| 百利四方智能电网科技有限公司 | 厂房、办公用房 | 106,005.50   | 118,005.04   |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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 | 4,000,000.00   | 2016.3.22  |     |       |
| 天津液压机械（集团）有限公司 | 3,600,000.00   | 2015.9.25  |     |       |
| 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 | 44,639,823.08  | 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 | 14,000,000.00  | 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             |                |            |     |       |

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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         |
|----------------|--------|-------|---------------|
| 天津液压机械（集团）有限公司 | 受让股权   |       | 19,712,000.00 |

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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 | 天津百利机电控股集团有限公司研究院 | 900,900.00   | 270,270.00 | 900,900.00   | 135,135.00 |
| 应收账款 | 天津百利阳光环保设备有限公司    | 268,088.50   | 36,013.28  | 268,088.50   | 30,564.70  |
| 应收账款 | 天津国际机械有限公司        | 366,000.00   | 109,800.00 | 366,000.00   | 109,800.00 |
| 应收账款 | 天津市机电设备工程成套总公司    | 1,937,304.00 | 108,520.00 | 429,200.00   | 21,460.00  |
| 应收账款 | 天津机电进出口有限公司       |              |            | 63,549.50    | 6,331.75   |
| 应收账款 | 天津市特变电工变压器有限公司    | 52,110.50    | 4,272.70   | 61,465.52    | 3,073.28   |
| 应收账款 | 天津百利环保有限公司        | 1,275.00     | 127.50     | 1,275.00     | 127.50     |
| 应收账款 | 天津市天发重型水电设备制造有限公司 | 8,147,261.72 | 370,782.81 | 2,560,999.80 | 161,030.37 |
| 预付账款 | 天津机电进出口有限公司       | 65,202.55    |            | 235,000.00   |            |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 天津液压机械(集团)有限公司 | 37,306,442.43  | 29,026,344.30  |
| 应付股利  | 天津百利机械装备集团有限公司 | 510,833.06     | 137,052.92     |
| 应付股利  | 天津市鑫皓投资发展有限公司  | 843,596.23     | 496,912.93     |
| 应付股利  | 天津泰鑫实业开发有限公司   | 1,016,945.00   | 1,016,945.00   |
| 应付账款  | 天津起重设备有限公司     | 128,188.00     |                |
| 预收账款  | 天津机电进出口有限公司    | 1,299,744.36   |                |
| 其他应付款 | 天津液压机械(集团)有限公司 | 262,554,971.61 | 264,235,767.98 |
| 其他应付款 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 140,253,591.51 | 140,253,591.51 |
| 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 | 天津市开关厂         | 60,540.00      | 60,540.00      |
| 其他应付款 | 天津市电机总厂        | 179,895.85     | 179,895.85     |
| 其他应付款 | 天津市机电设备工程成套总公司 | 5,900.00       | 5,900.00       |
| 其他应付款 | 天津空港设备制造有限公司   | 1,400,000.00   | 1,400,000.00   |
| 其他应付款 | 天津市泰成实业有限公司    | 1,462,075.42   | 1,462,075.42   |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用



**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

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         |

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。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 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:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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 | 426,848,191.61 | 99.997 |        |         | 426,848,191.61 | 387,222,193.23 | 100.00 |        |         | 387,222,193.23 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,000.00      | 0.003  | 550.00 | 5.00    | 10,450.00      | 4,000.00       |        | 200.00 | 5.00    | 3,800.00       |

|                        |                |   |        |   |                |                |   |        |   |                |
|------------------------|----------------|---|--------|---|----------------|----------------|---|--------|---|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |   |        |   |                |                |   |        |   |                |
| 合计                     | 426,859,191.61 | / | 550.00 | / | 426,858,641.61 | 387,226,193.23 | / | 200.00 | / | 387,225,993.23 |

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    |
| 苏州贯龙电磁线有限公司      | 194,107,888.12 |      |      | 子公司,未计提 |
| 天津市百利电气有限公司      | 92,909,764.50  |      |      | 子公司,未计提 |
| 百利康诚机电设备（天津）有限公司 | 56,304,172.84  |      |      | 子公司,未计提 |
| 天津百利通海商贸有限公司     | 34,500,000.00  |      |      | 子公司,未计提 |
| 天津市百利高压超导设备有限公司  | 29,629,725.71  |      |      | 子公司,未计提 |
| 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 | 10,218,501.16  |      |      | 子公司,未计提 |
| 北京英纳超导技术有限公司     | 8,000,000.00   |      |      | 子公司,未计提 |
| 天津市百利电气配套有限公司    | 1,178,139.28   |      |      | 子公司,未计提 |
| 合计               | 426,848,191.61 |      | /    | /       |

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 | 11,000.00 | 550.00 | 5.00    |
| 1至2年   |           |        |         |
| 2至3年   |           |        |         |
| 3至4年   |           |        |         |
| 4至5年   |           |        |         |
| 5年以上   |           |        |         |
| 合计     | 11,000.00 | 550.00 | 5.00    |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(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 350.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 企业往来 | 426,848,191.61 | 387,222,193.23 |
| 备用金  | 11,000.00      | 4,000.00       |
| 合计   | 426,859,191.61 | 387,226,193.23 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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 |
|------------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 苏州贯龙电磁线有限公司      | 往来款   | 194,107,888.12 | 1年以内 | 45.47               |          |
| 天津市百利电气有限公司      | 往来款   | 92,909,764.50  | 5年以内 | 21.77               |          |
| 百利康诚机电设备(天津)有限公司 | 往来款   | 56,304,172.84  | 5年以内 | 13.19               |          |
| 天津百利通海商贸有限公司     | 往来款   | 34,500,000.00  | 2年以内 | 8.08                |          |
| 天津市百利高压超导设备有限公司  | 往来款   | 29,629,725.71  | 2年以内 | 6.94                |          |
| 合计               | /     | 407,451,551.17 | /    | 95.45               |          |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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     | 895,672,843.02   |      | 895,672,843.02   | 882,099,986.70   |      | 882,099,986.70   |
| 对联营、合营企业投资 | 225,376,855.62   |      | 225,376,855.62   | 217,905,972.75   |      | 217,905,972.75   |
| 合计         | 1,121,049,698.64 |      | 1,121,049,698.64 | 1,100,005,959.45 |      | 1,100,005,959.45 |

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

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  |          |          |
| 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 | 42,756,577.73  | 13,572,856.32 |      | 56,329,434.05  |          |          |
| 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  |          |          |
| 天津市百利高压超导设备有限公司  | 24,264,004.18  |               |      | 24,264,004.18  |          |          |
| 天津百利通海商贸有限公司     | 10,000,000.00  |               |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 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     | 233,353,564.08 |               |      | 233,353,564.08 |          |          |
| 北京英纳超导技术有限公司     | 11,711,554.83  |               |      | 11,711,554.83  |          |          |
| 苏州贯龙电磁线有限公司      | 318,965,189.58 |               |      | 318,965,189.58 |          |          |
| 合计               | 882,099,986.70 | 13,572,856.32 |      | 895,672,843.02 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |                |          |
| 一、合营企业         |                |        |      |               |          |        |             |        |                |          |
| 小计             |                |        |      |               |          |        |             |        |                |          |
| 二、联营企业         |                |        |      |               |          |        |             |        |                |          |
| 天津百利资产管理有限公司   | 30,323,592.53  |        |      | -1,046,327.94 |          |        |             |        | 29,277,264.59  |          |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | 187,582,380.22 |        |      | 8,517,210.81  |          |        |             |        | 196,099,591.03 |          |
| 小计             | 217,905,972.75 |        |      | 7,470,882.87  |          |        |             |        | 225,376,855.62 |          |
| 合计             | 217,905,972.75 |        |      | 7,470,882.87  |          |        |             |        | 225,376,855.62 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

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 |              |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,470,882.87 | 11,174,588.82 |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 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        |               |               |
| 短期银行保本型产品的投资收益                   | 5,719,671.56  | 11,066,380.81 |
| 其他                               | 4,796,352.07  | 58,734.12     |
| 合计                               | 17,986,906.50 | 22,299,703.75 |

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额           | 说明                        |
|--|--------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益  | 180,450.85   |                           |
| 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）        | 50,000.00    |                           |
| 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   | 51,531.79    |                           |
| 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                                   | 1,229,265.41 | 主要为收到个税手续费返还              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | 5,719,671.56 | 主要为公司闲置募集资金投资于短期银行保本型产品收益 |
| 所得税影响额   | -72,894.76   |                           |
| 少数股东权益影响额  | -159,300.41  |                           |
| 合计   | 6,998,724.44 |                           |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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<br>(元 / 股) | 稀释每股收益<br>(元 / 股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.03           | 0.0442            | 0.0442            |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.63           | 0.0356            | 0.0356            |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|---|

董事长：左斌

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用