

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

## 2019 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、公司负责人赵久占、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 经营情况的讨论与分析”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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	113

## 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
津智资本	指	天津津智国有资本投资运营有限公司
本公司、公司、百利电气	指	天津百利特精电气股份有限公司
苏州贯龙公司	指	苏州贯龙电磁线有限公司
成都瑞联公司	指	成都瑞联电气股份有限公司
泵业集团	指	天津泵业机械集团有限公司
重庆戴顿公司	指	戴顿（重庆）高压开关有限公司
北京英纳公司	指	北京英纳超导技术有限公司
百利有限公司	指	天津市百利电气有限公司
百利通海公司	指	天津百利通海商贸有限公司
百利纽泰克公司	指	天津市百利纽泰克电气科技有限公司
百利开关公司	指	天津市百利开关设备有限公司
南大强芯公司	指	天津南大强芯半导体芯片设计有限公司
百利高压公司	指	天津市百利高压超导设备有限公司
百利康诚公司	指	百利康诚机电设备（天津）有限公司
报告期	指	2019 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	赵久占

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘敏
联系地址	天津市西青经济开发区民和道12号
电话	022-83963876
传真	022-83963876
电子信箱	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	上交所	百利电气	600468	特精股份

#### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

2019年8月20日,公司召开董事会七届十一次会议审议通过《关于变更公司董事长(法定代表人)的议案》,公司董事长(法定代表人)由史祺先生变更为赵久占先生。详见公司于2019年8月21日披露的相关公告,公告编号:2019-044。

#### 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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	735,309,804.58	707,687,015.53	3.90
归属于上市公司股东的净利润	32,581,754.41	39,265,660.47	-17.02
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	22,294,959.38	27,018,120.98	-17.48
经营活动产生的现金流量净额	-35,072,507.12	11,615,591.31	-401.94
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,656,173,118.19	1,750,477,452.36	-5.39
总资产	2,657,184,842.86	2,728,541,660.07	-2.62

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0297	0.0350	-15.14
稀释每股收益(元/股)	0.0297	0.0350	-15.14
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0203	0.0241	-15.77
加权平均净资产收益率(%)	1.94	2.15	减少0.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.32	1.48	减少0.16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

2019年5月23日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》，以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股。该方案已于2019年6月28日实施完毕，公司总股本由81,111.35万股变更为112,189.50万股。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，上年同期数按调整后的股数重新计算（详见下表）。

主要财务指标	上年同期	
	重述后	原披露
基本每股收益（元/股）	0.0350	0.0484
稀释每股收益（元/股）	0.0350	0.0484
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0241	0.0333

#### 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	-212,394.80	
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	11,203,904.33	主要为公司收到的退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	398,486.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,822,479.67	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	-3,364,086.55	
所得税影响额	-1,561,594.41	
合计	10,286,795.03	

#### 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》，公司主要业务如下：

主要行业	主导产品	重点应用
电气机械和器材制造业 (分类代码C38)	输配电及控制设备：配电开关控制设备、互感器、接线端子等	电力、建筑、工矿企业等
	电磁线	B、F、H、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、高铁动力系统等
通用设备制造业 (分类代码C34)	泵	国防、石油化工、船舶、润滑等

2019年1月至6月公司主要业务未发生重大变化。

##### （二）经营模式

截至报告期末，公司拥有十一家控股子公司（二级）。各子公司主要采用“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：**电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输电网装备。

公司多家子公司专业生产输配电及控制设备，根据国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。配网设备尚有较大的发展空间，在有巨大的市场容量的同时，市场参与者也众多，行业集中度较低。

公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线定位于高端产品，主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高铁动力系统等领域，是我国重点重型电机装备制造企业东方电机、哈尔滨电机、上海电气电站、上海电机厂、南阳防爆的主要供应商，具有较强的市场竞争力。

**泵：**公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展，形成了以单、双、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。产品种类众多，在民用和军工领域具有一定的市场竞争力。

**超导业务：**超导技术是我国重点发展的战略产业，在电力发展“十三五”规划（2016-2020年）等文件中均明确提出推进高温超导在电网技术与储能技术的研究。超导技术目前处于技术研发和示范工程阶段，尚未形成规模产业化，是本公司的战略性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，该公司具有铋系高温超导线材的研发优势，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国务院国家科学技术进步二等奖。

## 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) 技术优势：**公司自成立以来，十分重视提高企业创新发展。截至报告期末，公司11家二级控股子公司中8家高新技术企业，2家国家级知识产权优势企业。成都瑞联电气股份有限公司是四川省企业技术中心，拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可资质、美国UL目击实验室资质授权及德国TUV莱茵目击实验室资质授权，2018年荣获“四川省发明专利拥有量100强”称号。天津泵业机械集团有限公司是集研发、制造、检验检测能力于一体实力雄厚的螺杆泵专业制造商，公司内建立院士专家工作站，拥有CCS、RS、BV多项权威船级社认证。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可靠的技术保障。

**(二) 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。公司致力于造就高素质团队，提升员工职业发展空间，促进企业与员工的共同发展。经过多年积累，大批优秀的中高级管理人才和技术骨干已成为各业务领域的中坚力量。为深化国有企业改革，公司积极实行职业经理人制度，全体高级管理人员由企业领导者转换身份为职业经理人，进一步激发企业发展活力。在近年来的收购兼并中，公司注重保持被收购企业的团队稳定，吸收引进了大量优秀的民营企业管理、技术、生产、销售人才，丰富了企业的人员结构，创新了企业发展思路。

**(三) 并购整合优势：**公司通过对行业发展趋势的科学判断，成功并购了多家业内优秀企业，并通过良好的资源整合，不断拓展公司利润增长点。多年的并购整合实践使公司拥有

了大量的并购重组、资源整合经验，培养了一批熟悉并购规则、了解并购趋势的专业人才，积累了优秀的合作伙伴资源，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。公司通过做大增量、优化存量战略，推动了业务转型升级，加强了人才储备。

**(四) 治理结构优势：**公司在天津及外埠地区拥有十余家子公司，在快速收购兼并的同时，公司通过优化子公司治理结构，完善制度建设，加强财务管理和内部审计等多维度的管理，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治理能力，能够有效贯彻公司战略部署。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，我国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势。公司紧紧围绕“做大增量、优化存量，健全风险防范机制，推进人才兴企战略”一体两翼的既定战略，加速推进各项生产经营管理工作。

#### 实施产业链整合，促进内生性增长

一是突出主营业务，积极开展资源整合，利用近年来并购重组企业的资源优势，形成技术、人才、制造、市场资源共享，激发协同效应，通过产业链整合带动企业发展。二是推行精益化管理，强调效率与效益是企业的生命线，完善规范化管理和制度化建设，加强对采购、研发、销售等关键经营环节的监督，有效控制经营风险。三是依托两化融合体系，重点落实制造车间的自动化和智能化建设，从降本增效、稳定质量、扩大产能的角度出发对生产装备及作业环境进行技术革新，进一步提高企业自动化水平、生产功效和产品质量。

#### 践行人才兴企战略，推进三项制度改革

推进人事、劳动、分配制度改革，努力形成“能上能下，能进能出，能增能减”的用人机制，营造“想干事有机会，能干事有平台，干成事有位置”的用人环境。完善企业激励约束机制，为员工搭建干事创业的平台，在公司本部和控股子公司深入推进职业经理人制度建设，按照市场化选聘的原则，健全职业契约化管理机制；完善员工招聘与合同管理制度，加强人力资源信息化管理水平，健全人力资源数据库，探索股权激励等中长期激励方式。促进员工与企业形成利益共同体，加速凝聚求新求变求发展的共识，进而增强整个团队的战斗力。

#### 整合营销资源，加快市场转型

扩大营销业务职能，细分为市场管理、商务、销售、技术支持四分部，各分部针对市场需求提供专业化服务，实现垂直管理和精细化营销。以市场为导向，对人员、项目、数据进行统一管理，提升公司对市场需求的响应速度。引导市场营销人员立足传统的销售渠道，并从单一输配电行业的销售逐步向高端制造、新能源、轨道交通、自动控制等领域转型。同时，公司加强经销商队伍建设，健全考核机制，将经销商销售业绩与市场政策挂钩，与经销商建立全面、新型、共赢的战略合作伙伴关系。

### (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	735,309,804.58	707,687,015.53	3.90
营业成本	598,816,277.96	559,882,856.40	6.95
销售费用	25,538,880.56	26,489,227.18	-3.59
管理费用	51,471,337.55	51,851,008.46	-0.73
财务费用	4,606,917.21	2,246,376.84	105.08
研发费用	32,531,248.02	30,757,842.34	5.77
经营活动产生的现金流量净额	-35,072,507.12	11,615,591.31	-401.94
投资活动产生的现金流量净额	333,259,660.68	242,900,656.54	37.20
筹资活动产生的现金流量净额	-122,010,772.16	3,691,400.04	-3,405.27

营业收入变动原因说明:营业收入增长, 主要是因为公司继续突出主业发展, 电气机械和器材产品主营业务收入增长 13.07%, 贸易类产品主营业务收入减少 18.01%, 因此公司整体营业收入增幅 3.9%。

营业成本变动原因说明:随着营业收入的增长, 营业成本同时增长, 同时本报告期部分产品主要原材料价格上涨, 产品的单位人工成本上升, 导致营业成本的增速较营业收入快。

销售费用变动原因说明:公司加强费用控制, 销售费用略有下降。

管理费用变动原因说明:公司加强费用控制, 管理费用与同期相比持平。

财务费用变动原因说明:主要为公司流动资金借款增加导致利息费用增加。

研发费用变动原因说明:公司本报告期继续加强研发工作, 研发投入略有上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为销售收入增加, 根据销售合同, 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:主要为银行保本型理财产品到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本报告期回购公司股票支付现金导致。

## 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

### (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

公司本期计入当期损益的政府补助 11,203,904.33 元, 闲置募集资金投资于短期银行保本型产品的收益 3,822,479.67 元。

### (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	484,073,731.88	18.22	309,227,539.10	11.33	56.54	银行保本型理财产品到期收回
其他应收款	34,041,100.88	1.28	24,399,121.42	0.89	39.52	主要为本报告期增加的期货保证金
其中: 应收利息			496,712.33	0.02	-100.00	银行保本保收益产品利息
其他流动资产	4,102,906.96	0.15	371,553,068.29	13.62	-98.90	银行保本型理财产品到期收回
应付票据	20,047,026.93	0.75	5,971,301.00	0.22	235.72	公司增加应付票据结算金额
预收款项	18,712,984.48	0.70	10,980,887.26	0.40	70.41	本期收到的预收货款增加
应付职工薪酬	5,903,461.55	0.22	10,989,766.95	0.40	-46.28	上期末计提的工资薪酬在本期发放
应交税费	7,137,974.62	0.27	3,462,284.68	0.13	106.16	主要为公司收入增加, 本期应交增值税、企业所得税增加
应付股利	111,670.55	0.00	5,017,670.55	0.18	-97.77	子公司本期支付少数股东股利
长期应付款	14,826,195.99	0.56	25,426,195.99	0.93	-41.69	项目竣工验收合格, 公司将 1060 万元国拨资金转入“资本公积”

#### 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	58.09
投资额增减变动数	-2,138.43
上年同期投资额	2,196.52
投资额增减幅度（%）	-97.36

\*本期支付收购南大强芯公司股权款

经董事会七届六次会议审议通过，同意公司通过天津产权交易中心以公开摘牌的方式，以自有资金受让天津力神电池股份有限公司持有的南大强芯公司 51%股权。2019 年 7 月 1 日，南大强芯公司正式成为本公司的控股子公司，其财务报表自 2019 年 7 月始纳入合并范围。

**(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

2019 年 2 月 22 日，董事会召开七届五次会议，同意公司控股子公司泵业集团更新设备并建设专用试验台，项目预算约 1,103.50 万元。

**(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
苏州贯龙电磁线有限公司	电磁线、铜排、线圈	95%	5,376.34	76,252.65	45,274.42	36,669.60	1,710.29
天津泵业机械集团有限公司	螺杆泵	58.74%	8,137.93	35,979.46	21,904.41	11,401.31	1,672.32
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	30,586.16	28,584.23	7,215.26	922.26
天津市百利电气有限公司	电器设备元件	100%	4,330.00	18,298.19	8,067.21	1,789.40	-596.12
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	互感器、变压器	99.58%	5,500.00	8,689.19	3,886.75	2,414.81	-484.52
戴顿(重庆)高压开关有限公司	中压电器产品	100%	5,000.00	4,435.03	2,862.31	418.29	-364.15

**(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	136,765.44	52,898.37	58,660.63	2,922.93

天津百利资产管理 有限公司	资产管理、投资管 理、投资咨询	45%	1,052.23	9,021.50	7,789.73	0.00	809.69
------------------	--------------------	-----	----------	----------	----------	------	--------

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 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

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、原材料价格波动风险：铜、尼龙等原材料价格上涨将提高公司的生产成本，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。

2、应收账款风险：公司部分子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。

3、对外投资的效益波动风险和经营风险：公司对外投资的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均为公司参股子公司，历史业绩良好，盈利能力较强。但随着产业政策、市场容量、产品价格等环境的变化，可能导致公司对外投资的盈利能力出现波动的可能，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应收账款诉讼案件虽然胜诉但存在不能完全收回债权及利息的可能，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。

4、重大项目风险：公司投资项目均经过慎重、充分的可行性研究与论证，但投资项目的可行性分析是基于立项时的国家产业政策、市场环境、行业发展趋势等因素较为稳定的假设下作出。投资项目能否按时完成、项目实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。在投资项目实施过程中，公司还可能面临产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响，同时竞争对手实力增强、产品价格波动、市场容量变化、宏观经济形势变动，以及销售渠道、营销力量的配套等因素也可能对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。公司将加强对宏观经济形势的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

5、转型中面临的风险：目前，子公司中尚存连续多年亏损的公司，也存在盈利能力不强的微利公司。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。在转型升级的过程中，在面临低效企业整合中可能出现损失的同时，以超导为代表的新兴产业仍处于由国家政策主导，以技术研发和示范工程为主的阶段，面临着市场培育、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。

**(三) 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
2018年年度股东大会	2019年5月23日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019年5月24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
---------	---

### 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	是否有履行期限	是否及时严格履行
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
	解决同业竞争	津智资本	详见说明3	2019年1月30日；长期有效	否	是
	解决关联交易	津智资本	详见说明4	2019年1月30日；长期有效	否	是
	其他	津智资本	详见说明5	2019年1月30日；长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	液压集团、百利装备集团	详见说明6	2016年4月26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7	2016年4月26日；长期有效	否	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8	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9	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10	2014年12月29日； 2016年1月25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11	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12	2015年3月23日；长期有效	否	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、天津津智国有资本投资运营有限公司在作为天津百利机械装备集团有限公司控股股东且百利集团作为天津百利特精电气股份有限公司的控股股东期间，津智资本及其控制的企业不直接或者间接从事与百利电气存在同业竞争的业务。

4、天津津智国有资本投资运营有限公司及其控股公司（企业、单位）若与天津百利特精电气股份有限公司发生不可避免的关联交易，将遵循公平、公正、公开的原则，与天津百利特精电气股份有限公司依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天津百利特精电气股份有限公司及其他股东的合法权益。

5、天津津智国有资本投资运营有限公司保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与天津百利特精电气股份有限公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制地位违反百利电气规范运作程序、不干预百利电气经营决策、不损害百利电气和其他股东的合法权益。津智资本及其控制的下属企业保证不以任何方式占用百利电气及其控制的下属企业的资金。上述承诺于津智资本作为天津百利机械装备集团有限公司的控股股东，且百利集团作为百利电气的控股股东期间持续有效。如因津智资本未履行上述所作承诺而给百利电气造成损失，津智资本将承担相应的赔偿责任。

6、（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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、（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。 (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。

12、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。

#### 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

事项概述及类型	查询索引
公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之全资子公司天津市津疆国际物流有限公司(简称“津疆物流公司”)诉天津瑞林异型铜排电气有限公司(简称“天津瑞林公司”)、中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲买卖合同纠纷案: 津疆物流公司与天津瑞林公司于2014年4月至8月签订买卖合同7份, 在货款到期后, 津疆物流公司多次催促支付货款, 天津瑞林公司迟迟不予履行。截至津疆物流公司提起诉讼日, 天津瑞林公司仍有166,442,041.88元未支付。中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲提供履约担保。为维护原告合法权益, 津疆物流公司向天津高院提起诉讼。该案除2018年年度报告披露的相关信息外, 尚未有其他进展。	详见公司于2015年5月27日披露的《关于参股子公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日披露的《关于参股公司涉及诉讼的进展公告》以及公司定期报告。

**(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

**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

**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

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,290.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8,280.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8,280.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.73
其中：	

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况 说明	1、2017年11月9日，经董事会六届二十八次会议审议通过，同意公司为控股子公司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期限为一年的最高额2亿元人民币综合授信提供连带责任担保。截至2019年6月30日，该笔担保余额为2,990万元。 2、2019年2月22日，经董事会七届五次会议审议通过，同意公司为控股子公司苏州贯龙公司、百利纽泰克公司及重庆戴顿公司分别向银行申请期限为一年的最高额1.6亿元、500万元、500万元人民币（合计1.7亿元）综合授信提供担保。截至2019年6月30日，该笔担保余额为5,290万元。

### 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、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

##### 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的

金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
①因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”。	法定	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 1,859,650.00 元 交易性金融负债：增加 1,859,650.00 元
②非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	法定	可供出售金融资产：减少 38 万元 其他权益工具投资：增加 38 万元

(2) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
①资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示，比较数据相应调整。	法定	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 274,943,233.68 元，2018 年末 294,652,851.31 元；“应收账款”本期金额 620,573,787.15 元，2018 年末 506,880,260.96 元。
②资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，比较数据相应调整。	法定	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 20,047,026.93 元，2018 年末 5,971,301.00 元；“应付账款”本期金额 177,564,992.53 元，2018 年末 174,718,885.20 元。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (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	12,682,553	1.56			0	-12,682,553	-12,682,553	0	0
1、国有法人持股	12,682,553	1.56			0	-12,682,553	-12,682,553	0	0
二、无限售条件流通股	798,430,965	98.44			310,781,520	12,682,553	323,464,073	1,121,895,038	100
1、人民币普通股	798,430,965	98.44			310,781,520	12,682,553	323,464,073	1,121,895,038	100
三、股份总数	811,113,518	100			310,781,520	0	310,781,520	1,121,895,038	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 百利装备集团于2016年1月认购的非公开发行股份，限售期为36个月，于2019年1月25日锁定期届满并上市流通。

(2) 2019年5月15日，公司按照2018年第二次临时股东大会审议通过的回购股份方案完成回购，实际回购公司股份34,159,717股，占公司总股本的4.21%。根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述回购股份不参与利润分配、公积金转增股本，因此公司2018年度权益分配实施差异化分派。经2018年年度股东大会审议批准，以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增310,781,520股，转增后总股本为1,121,895,038股。本次公积金转增股本方案已于2019年6月28日实施完毕。

## 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
天津百利机械装备集团有限公司	12,682,553	12,682,553	0	0	非公开发行限售股份解除限售	2019年1月25日
合计	12,682,553	12,682,553	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,896
------------------	--------

### (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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
天津液压机械(集团)有限公司	165,601,963	579,606,870	51.66	0	无	0	国有法人
天津百利特精电气股份有限公司回购 专用证券账户	22,315,740	34,159,717	3.04	0	无	0	国有法人
天津百利机械装备集团有限公司	7,475,603	26,164,611	2.33	0	无	0	国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司	6,933,666	24,267,831	2.16	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	6,089,860	21,314,510	1.90	0	无	0	国有法人
天弘基金-工商银行-天弘基金一定 增116号资产管理计划	5,534,204	19,369,714	1.73	0	无	0	境内非国有 法人
卢君	5,025,620	17,589,671	1.57	0	无	0	境内自然人
东海基金-工商银行-鑫龙177号资 产管理计划	4,415,035	15,452,623	1.38	0	无	0	境内非国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	2,688,780	9,410,730	0.84	0	无	0	国有法人
深圳前海一线红投资管理有限公司- 一线红新兴产业投资私募证券基金	1,589,150	7,589,400	0.68	0	无	0	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	579,606,870	人民币普通股	579,606,870				
天津百利特精电气股份有限公司回购 专用证券账户	34,159,717	人民币普通股	34,159,717				
天津百利机械装备集团有限公司	26,164,611	人民币普通股	26,164,611				
天津市鑫皓投资发展有限公司	24,267,831	人民币普通股	24,267,831				
中国证券金融股份有限公司	21,314,510	人民币普通股	21,314,510				
天弘基金-工商银行-天弘基金一定增 116号资产管理计划	19,369,714	人民币普通股	19,369,714				
卢君	17,589,671	人民币普通股	17,589,671				
东海基金-工商银行-鑫龙177号资产 管理计划	15,452,623	人民币普通股	15,452,623				
中央汇金资产管理有限责任公司	9,410,730	人民币普通股	9,410,730				
深圳前海一线红投资管理有限公司- 一线红新兴产业投资私 募证券基金	7,589,400	人民币普通股	7,589,400				
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

(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

2019年8月20日,公司召开董事会七届十一次会议审议通过《关于变更公司董事长(法定代表人)的议案》,公司董事长(法定代表人)由史祺先生变更为赵久占先生。详见公司于2019年8月21日披露的相关公告,公告编号:2019-044。

## 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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	484,073,731.88	309,227,539.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	七、4	274,943,233.68	294,652,851.31
应收账款	七、5	620,573,787.15	506,880,260.96
应收款项融资			
预付款项	七、7	44,916,977.79	46,674,182.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	34,041,100.88	24,399,121.42
其中：应收利息			496,712.33
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	341,530,112.13	329,658,404.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	4,102,906.96	371,553,068.29
流动资产合计		1,804,181,850.47	1,883,045,428.81
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			380,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	273,096,468.00	256,498,340.05
其他权益工具投资	七、17	380,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	339,443,590.54	326,928,020.34
在建工程	七、21	87,878,409.10	105,054,451.38

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	126,480,734.64	132,539,826.23
开发支出	七、26	7,656,736.36	6,302,829.94
商誉	七、27	6,765,064.96	6,765,064.96
长期待摊费用	七、28	774,624.51	954,314.25
递延所得税资产	七、29	10,527,364.28	10,073,384.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		853,002,992.39	845,496,231.26
资产总计		2,657,184,842.86	2,728,541,660.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	146,800,000.00	148,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32	1,866,100.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			1,859,650.00
衍生金融负债			
应付票据	七、34	20,047,026.93	5,971,301.00
应付账款	七、35	177,564,992.53	174,718,885.20
预收款项	七、36	18,712,984.48	10,980,887.26
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	5,903,461.55	10,989,766.95
应交税费	七、38	7,137,974.62	3,462,284.68
其他应付款	七、39	448,131,794.16	451,912,174.54
其中：应付利息			
应付股利		111,670.55	5,017,670.55
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		826,164,334.27	808,694,949.63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	14,826,195.99	25,426,195.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	11,595,024.85	12,011,187.22

递延所得税负债	七、29	3,215,701.05	3,416,592.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,636,921.89	40,853,975.78
负债合计		855,801,256.16	849,548,925.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	1,121,895,038.00	811,113,518.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	442,643,438.61	753,424,958.61
减：库存股	七、54	191,129,511.78	63,984,124.03
其他综合收益	七、55	-18,212,966.03	-18,009,082.66
专项储备	七、56	1,950,627.34	1,487,444.80
盈余公积	七、57	43,174,733.30	43,174,733.30
一般风险准备			
未分配利润	七、58	255,851,758.75	223,270,004.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		1,656,173,118.19	1,750,477,452.36
少数股东权益		145,210,468.51	128,515,282.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,801,383,586.70	1,878,992,734.66
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,657,184,842.86	2,728,541,660.07

法定代表人：赵久占

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		284,897,394.60	58,816,364.29
交易性金融资产			
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		77,118,122.68	55,639,922.90
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		2,331,004.85	
其他应收款	十七、2	354,222,410.32	366,809,435.77
其中: 应收利息			496,712.33
应收股利			11,748,000.00
存货		6,325.21	4,451.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,098.90	366,515,875.97
流动资产合计		718,589,356.56	847,786,050.55
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,168,769,311.02	1,152,171,183.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,172,531.58	1,235,747.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,070,419.99	2,376,337.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,172,012,262.59	1,155,783,268.10
资产总计		1,890,601,619.15	2,003,569,318.65
<b>流动负债:</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
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		750.50	3,484.50
预收款项			
应付职工薪酬		63,024.01	41,273.37
应交税费		806,926.13	296,869.15
其他应付款		398,292,810.16	400,037,860.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		399,163,510.80	400,379,487.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		399,163,510.80	400,379,487.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,121,895,038.00	811,113,518.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		407,213,222.29	717,994,742.29
减：库存股		191,129,511.78	63,984,124.03
其他综合收益		-12,562,242.54	-12,363,567.54
专项储备			
盈余公积		30,719,053.82	30,719,053.82
未分配利润		135,302,548.56	119,710,208.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,491,438,108.35	1,603,189,830.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,890,601,619.15	2,003,569,318.65

法定代表人：赵久占

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		735,309,804.58	707,687,015.53
其中：营业收入	七、59	735,309,804.58	707,687,015.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		718,070,876.72	675,563,948.55
其中：营业成本	七、59	598,816,277.96	559,882,856.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	5,106,215.42	4,336,637.33
销售费用	七、61	25,538,880.56	26,489,227.18
管理费用	七、62	51,471,337.55	51,851,008.46
研发费用	七、63	32,531,248.02	30,757,842.34
财务费用	七、64	4,606,917.21	2,246,376.84
其中：利息费用		6,020,596.36	3,267,890.40
利息收入		1,767,019.22	1,174,072.67
加：其他收益	七、65	11,145,303.83	6,305,220.55
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	20,619,282.62	21,482,723.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,796,802.95	13,510,732.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-2,804,790.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-8,188,228.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	186.91	24,853.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,198,910.31	51,747,636.30
加：营业外收入	七、72	500,275.72	718,548.75
减：营业外支出	七、73	255,770.14	33,393.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,443,415.89	52,432,791.57
减：所得税费用	七、74	7,905,472.89	7,241,189.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,537,943.00	45,191,601.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,537,943.00	45,191,601.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,581,754.41	39,265,660.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,956,188.59	5,925,941.14

六、其他综合收益的税后净额		-204,157.50	-1,840,590.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-203,883.37	-1,748,560.50
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-203,883.37	-1,748,560.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-198,675.00	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分)		-5,208.37	-1,748,560.50
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-274.13	-92,029.50
七、综合收益总额		38,333,785.50	43,351,011.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,377,871.04	37,517,099.97
归属于少数股东的综合收益总额		5,955,914.46	5,833,911.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0297	0.0350
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0297	0.0350

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：赵久占

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		60,325.52	107,071.41
销售费用			
管理费用		9,255,433.28	9,023,379.91
研发费用			
财务费用		-981,696.78	-289,668.04
其中: 利息费用			
利息收入		985,644.80	306,657.06
加: 其他收益			1,000.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七、5	23,926,694.65	24,587,309.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		16,796,802.95	13,510,732.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			-60.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		15,592,632.63	15,747,465.94
加: 营业外收入			2.17
减: 营业外支出		292.50	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		15,592,340.13	15,747,468.11
减: 所得税费用			-15.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		15,592,340.13	15,747,483.11
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		15,592,340.13	15,747,483.11
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-198,675.00	
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-198,675.00	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-198,675.00	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		15,393,665.13	15,747,483.11
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：赵久占

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		643,259,887.00	690,143,826.23
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,799,278.66	5,200,005.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	16,606,708.55	40,968,582.26
经营活动现金流入小计		668,665,874.21	736,312,413.95
购买商品、接受劳务支付的现金		521,405,053.65	533,049,719.57
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		95,729,995.51	90,087,633.26
支付的各项税费		31,536,469.20	43,582,896.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	55,066,862.97	57,976,573.29
经营活动现金流出小计		703,738,381.33	724,696,822.64
经营活动产生的现金流量净额		-35,072,507.12	11,615,591.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		350,000,000.00	274,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,578,343.51	11,528,267.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,061.46	2,250.00
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	七、76	6,300,000.00	
投资活动现金流入小计		360,891,404.97	285,530,517.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,550,854.29	20,664,671.17
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、77	580,890.00	21,965,189.58
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	16,500,000.00	
投资活动现金流出小计		27,631,744.29	42,629,860.75
投资活动产生的现金流量净额		333,259,660.68	242,900,656.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		76,900,000.00	19,900,000.00
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		76,900,000.00	19,900,000.00
偿还债务支付的现金		79,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,088,042.85	16,196,686.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,575,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	110,922,729.31	11,913.05
筹资活动现金流出小计		198,910,772.16	16,208,599.96
筹资活动产生的现金流量净额		-122,010,772.16	3,691,400.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-214.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		176,176,381.40	258,207,432.95
加：期初现金及现金等价物余额		297,727,438.13	427,837,067.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		473,903,819.53	686,044,500.03

法定代表人：赵久占

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		17,989,364.43	37,006,024.39
经营活动现金流入小计		17,989,364.43	37,006,024.39
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		8,123,274.86	6,812,624.35
支付的各项税费		587,550.41	780,425.01
支付其他与经营活动有关的现金		5,498,545.03	15,466,998.94
经营活动现金流出小计		14,209,370.30	23,060,048.30
经营活动产生的现金流量净额		3,779,994.13	13,945,976.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		390,477,198.19	274,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,345,579.98	13,800,686.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		410,822,778.17	287,800,686.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			146,000.00
投资支付的现金		77,018,122.68	11,773,118.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		580,890.00	21,965,189.58
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		77,599,012.68	33,884,308.12
投资活动产生的现金流量净额		333,223,765.49	253,916,378.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			13,104,583.27
支付其他与筹资活动有关的现金		110,922,729.31	11,913.05
筹资活动现金流出小计		110,922,729.31	13,116,496.32
筹资活动产生的现金流量净额		-110,922,729.31	-13,116,496.32
<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>		226,081,030.31	254,745,858.08
加: 期初现金及现金等价物余额		58,816,364.29	170,827,738.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		284,897,394.60	425,573,596.88

法定代表人: 赵久占

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本 (或股本)	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	其他				
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	811,113,518.00				753,424,958.61	63,984,124.03	-18,009,082.66	1,487,444.80	43,174,733.30		223,270,004.34		1,750,477,452.36	128,515,282.30	1,878,992,734.66	
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	811,113,518.00				753,424,958.61	63,984,124.03	-18,009,082.66	1,487,444.80	43,174,733.30		223,270,004.34		1,750,477,452.36	128,515,282.30	1,878,992,734.66	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	310,781,520.00				-310,781,520.00	127,145,387.75	-203,883.37	463,182.54			32,581,754.41		-94,304,334.17	16,695,186.21	-77,609,147.96	
(一)综合收益总额							-203,883.37				32,581,754.41		32,377,871.04	5,955,914.46	38,333,785.50	
(二)所有者投入和减少资本						127,145,387.75							-127,145,387.75		-127,145,387.75	
1.所有者投入的普通股																
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						127,145,387.75							-127,145,387.75		-127,145,387.75	
(三)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(四)所有者权益内部结转	310,781,520.00				-310,781,520.00											
1.资本公积转增资本(或股本)	310,781,520.00				-310,781,520.00											

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							463,182.54				463,182.54	139,271.75	602,454.29	
1. 本期提取							1,361,167.49				1,361,167.49	251,003.80	1,612,171.29	
2. 本期使用							897,984.95				897,984.95	111,732.05	1,009,717.00	
（六）其他												10,600,000.00	10,600,000.00	
四、本期期末余额	1,121,895,038.00			442,643,438.61	191,129,511.78	-18,212,966.03	1,950,627.34	43,174,733.30		255,851,758.75	1,656,173,118.19	145,210,468.51	1,801,383,586.70	

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	811,113,518.00				753,424,958.61		-304,115.80		32,968,581.76		213,117,446.41		1,810,320,388.98	130,396,878.06	1,940,717,267.04
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	811,113,518.00				753,424,958.61		-304,115.80		32,968,581.76		213,117,446.41		1,810,320,388.98	130,396,878.06	1,940,717,267.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,748,560.50	526,775.49			12,498,913.10		11,277,128.09	5,872,217.68	17,149,345.77
（一）综合收益总额							-1,748,560.50				39,265,660.47		37,517,099.97	5,833,911.64	43,351,011.61
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-26,766,747.37		-26,766,747.37		-26,766,747.37

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										-26,766,747.37		-26,766,747.37		-26,766,747.37
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							526,775.49					526,775.49	38,306.04	565,081.53
1. 本期提取							766,653.59					766,653.59	61,922.71	828,576.30
2. 本期使用							239,878.10					239,878.10	23,616.67	263,494.77
（六）其他														
四、本期期末余额	811,113,518.00				753,424,958.61		-2,052,676.30	526,775.49	32,968,581.76		225,616,359.51	1,821,597,517.07	136,269,095.74	1,957,866,612.81

法定代表人：赵久占

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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	811,113,518.00				717,994,742.29	63,984,124.03	-12,363,567.54		30,719,053.82	119,710,208.43	1,603,189,830.97
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	811,113,518.00				717,994,742.29	63,984,124.03	-12,363,567.54		30,719,053.82	119,710,208.43	1,603,189,830.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	310,781,520.00				-310,781,520.00	127,145,387.75	-198,675.00			15,592,340.13	-111,751,722.62
(一)综合收益总额							-198,675.00			15,592,340.13	15,393,665.13
(二)所有者投入和减少资本						127,145,387.75					-127,145,387.75
1.所有者投入的普通股											
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						127,145,387.75					-127,145,387.75
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	310,781,520.00				-310,781,520.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	310,781,520.00				-310,781,520.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.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	1,121,895,038.00				407,213,222.29	191,129,511.78	-12,562,242.54		30,719,053.82	135,302,548.56	1,491,438,108.35

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	811,113,518.00				717,994,742.29		1,019,215.20		20,512,902.28	54,621,591.91	1,605,261,969.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	811,113,518.00				717,994,742.29		1,019,215.20		20,512,902.28	54,621,591.91	1,605,261,969.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-11,019,264.26	-11,019,264.26
（一）综合收益总额										15,747,483.11	15,747,483.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-26,766,747.37	-26,766,747.37
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,766,747.37	-26,766,747.37
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				717,994,742.29		1,019,215.20		20,512,902.28	43,602,327.65	1,594,242,705.42

法定代表人：赵久占

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的批复》（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，会议通过以总股本54,074.23万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增27,037.12万股，转增后公司总股本增加至81,111.35万股。

2019年5月23日公司召开2018年度股东大会，会议通过以公司2018年末总股本81,111.35万股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股，共转增31,078.15万股，本次转增后总股本为112,189.50万股。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数11,455万股，公司注册资本为112,189.50万元。

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：赵久占

注册资本：人民币 112,189.50 万元

证券代码：600468

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**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**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：（具体描述指定的情况）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

**(2) 金融工具的确认依据和计量方法****①以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分

的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,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。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,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。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1—2年	10
2—3年	15

3—4 年	30
4—5 年	30
5 年以上	50

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照本附注“五、10 金融工具(6)金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

### 15. 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。

### 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

### 17. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 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。

## 21. 投资性房地产

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

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

## 22. 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。

## (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

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (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。

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。

## 23. 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。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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。

## 29. 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。

**30. 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。本公司长期待摊费用包括经营性租赁装修费、模具、车位等。

(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(年)
经营性租赁装修费	5-10
模具	10
车位	20

**31. 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。

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

**(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

**32. 预计负债**

√适用 □不适用

**(1) 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。

**(2) 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。

详见本附注“七、48 预计负债”。

**33. 租赁负债**

□适用 √不适用

**34. 股份支付**

□适用 √不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**36. 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。

**37. 政府补助**

√适用 □不适用

**(1) 类型**

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

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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

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。

#### (2) 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。

#### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 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。

### 39. 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。

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 1) 套期会计

(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。

### (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。

## 2) 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益，不确认利得或损失。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

## 41. 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)
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至	法定	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 1,859,650.00 元，交易性金融负债：增加 1,859,650.00 元；

“交易性金融负债”。		
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	法定	可供出售金融资产：减少 38 万元，其他权益工具投资：增加 38 万元。
(3) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示，比较数据相应调整。	法定	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 274,943,233.68 元，2018 年末 294,652,851.31 元；“应收账款”本期金额 620,573,787.15 元，2018 年末 506,880,260.96 元。
(4) 资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，比较数据相应调整。	法定	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 20,047,026.93 元，2018 年末 5,971,301.00 元；“应付账款”本期金额 177,564,992.53 元，2018 年末 174,718,885.20 元。

其他说明：

①执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如上表中（1）（2）。

②执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上表中（3）（4）。

③执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	309,227,539.10	309,227,539.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	294,652,851.31	294,652,851.31	
应收账款	506,880,260.96	506,880,260.96	
应收款项融资			
预付款项	46,674,182.97	46,674,182.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,399,121.42	24,399,121.42	
其中：应收利息	496,712.33	496,712.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	329,658,404.76	329,658,404.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	371,553,068.29	371,553,068.29	
流动资产合计	1,883,045,428.81	1,883,045,428.81	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	380,000.00		-380,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	256,498,340.05	256,498,340.05	
其他权益工具投资		380,000.00	380,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	326,928,020.34	326,928,020.34	
在建工程	105,054,451.38	105,054,451.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,539,826.23	132,539,826.23	
开发支出	6,302,829.94	6,302,829.94	
商誉	6,765,064.96	6,765,064.96	
长期待摊费用	954,314.25	954,314.25	
递延所得税资产	10,073,384.11	10,073,384.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	845,496,231.26	845,496,231.26	
资产总计	2,728,541,660.07	2,728,541,660.07	
<b>流动负债：</b>			

短期借款	148,800,000.00	148,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,859,650.00	1,859,650.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,859,650.00		-1,859,650.00
衍生金融负债			
应付票据	5,971,301.00	5,971,301.00	
应付账款	174,718,885.20	174,718,885.20	
预收款项	10,980,887.26	10,980,887.26	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,989,766.95	10,989,766.95	
应交税费	3,462,284.68	3,462,284.68	
其他应付款	451,912,174.54	451,912,174.54	
其中：应付利息			
应付股利	5,017,670.55	5,017,670.55	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	808,694,949.63	808,694,949.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25,426,195.99	25,426,195.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,011,187.22	12,011,187.22	
递延所得税负债	3,416,592.57	3,416,592.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,853,975.78	40,853,975.78	
负债合计	849,548,925.41	849,548,925.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	811,113,518.00	811,113,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	753,424,958.61	753,424,958.61	
减：库存股	63,984,124.03	63,984,124.03	
其他综合收益	-18,009,082.66	-18,009,082.66	
专项储备	1,487,444.80	1,487,444.80	

盈余公积	43,174,733.30	43,174,733.30	
一般风险准备			
未分配利润	223,270,004.34	223,270,004.34	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,750,477,452.36	1,750,477,452.36	
少数股东权益	128,515,282.30	128,515,282.30	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,878,992,734.66	1,878,992,734.66	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	2,728,541,660.07	2,728,541,660.07	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	58,816,364.29	58,816,364.29	
交易性金融资产			
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	55,639,922.90	55,639,922.90	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	366,809,435.77	366,809,435.77	
其中: 应收利息	496,712.33	496,712.33	
应收股利	11,748,000.00	11,748,000.00	
存货	4,451.62	4,451.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	366,515,875.97	366,515,875.97	
流动资产合计	847,786,050.55	847,786,050.55	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,152,171,183.07	1,152,171,183.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,235,747.72	1,235,747.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,376,337.31	2,376,337.31	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,155,783,268.10	1,155,783,268.10	
资产总计	2,003,569,318.65	2,003,569,318.65	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	3,484.50	3,484.50	
预收款项			
应付职工薪酬	41,273.37	41,273.37	
应交税费	296,869.15	296,869.15	
其他应付款	400,037,860.66	400,037,860.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	400,379,487.68	400,379,487.68	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	400,379,487.68	400,379,487.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	811,113,518.00	811,113,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	717,994,742.29	717,994,742.29	
减：库存股	63,984,124.03	63,984,124.03	
其他综合收益	-12,363,567.54	-12,363,567.54	
专项储备			
盈余公积	30,719,053.82	30,719,053.82	

未分配利润	119,710,208.43	119,710,208.43	
所有者权益（或股东权益）合计	1,603,189,830.97	1,603,189,830.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,003,569,318.65	2,003,569,318.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则新旧准则衔接相关规定，本公司从 2019 年 1 月 1 日起，按修订后会计准则的要求进行会计报表披露，同时本公司比较财务报表数据无需进行调整。

#### 42. 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	16.00%、13.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%

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	15.00
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	15.00
天津泵业机械集团有限公司	15.00
戴顿（重庆）高压开关有限公司	15.00
成都瑞联电气股份有限公司	15.00
天津市百利开关设备有限公司	15.00
苏州贯龙电磁线有限公司	15.00
北京英纳超导技术有限公司	15.00

#### 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 2017 年 10 月 10 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 GR201712000477 的高新技术企业证书（有效期三年），百利有限公司 2019 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

##### (2) 天津市百利纽泰克电气科技有限公司

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“百利纽泰克公司”）于 2017 年 10 月 10 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 GR201712000540 的高新技术企业证书（有效期三年），百利纽泰克公司 2019 年度企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

##### (3) 天津泵业机械集团有限公司

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2017年10月10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GR201712000076的高新技术企业证书(有效期三年),泵业集团公司2019年度企业所得税按照15%的税率计算缴纳。

(4) 戴顿(重庆)高压开关有限公司

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2017年12月28日取得了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GR201751100330的高新技术企业证书(有效期三年),戴顿高压公司2019年度企业所得税按照15%的税率计算缴纳。

(5) 成都瑞联电气股份有限公司

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2018年9月14日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为GR201851000498的高新技术企业证书(有效期三年),成都瑞联公司2019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2018年11月23日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的编号为GR201812000024的高新技术企业证书(有效期三年),百利开关公司2019年度企业所得税按照15%的税率计算缴纳。

(7) 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2017年11月17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GR201732001090的高新技术企业证书(有效期三年),苏州贯龙公司2019年度企业所得税按照15%的税率计算缴纳。

(8) 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2017年10月25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GR201711003972的高新技术企业证书(有效期三年),北京英纳公司2019年度企业所得税按照15%的税率计算缴纳。

### 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	22,889.40	17,516.75
银行存款	473,880,930.13	297,747,371.11
其他货币资金	10,169,912.35	11,462,651.24
合计	484,073,731.88	309,227,539.10
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	年初余额
保函及保证金	10,169,912.35	7,500,426.00
法院冻结款		3,999,674.97
合计	10,169,912.35	11,500,100.97

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**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	131,964,418.93	194,676,623.54
商业承兑票据	142,978,814.75	99,976,227.77
合计	274,943,233.68	294,652,851.31

**(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	188,601,040.03	
商业承兑票据	179,197,856.58	
合计	367,798,896.61	

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,100,000.00
银行承兑票据	100,000.00
合计	1,200,000.00

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	554,039,298.29
1 至 2 年	59,736,062.74
2 至 3 年	31,983,994.79
3 至 4 年	7,300,556.16

4 至 5 年	2,945,480.26
5 年以上	14,567,779.61
合计	670,573,171.85

## (2). 坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	209,508,865.85	31.24	15,089,630.84	7.20	194,419,235.01	16,743,404.63	3.02	9,687,709.87	57.86	7,055,694.76
按组合计提坏账准备	461,064,306.00	68.76	34,909,753.86	7.57	426,154,552.14	537,652,507.93	96.98	37,827,941.73	7.04	499,824,566.20
合计	670,573,171.85	/	49,999,384.70	/	620,573,787.15	554,395,912.56	/	47,515,651.60	/	506,880,260.96

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	76,457,591.61	2,222,879.58	2.91	扣除确定回款金额后，按账龄计提
单位 2	66,333,988.48	2,191,699.42	3.30	扣除确定回款金额后，按账龄计提
单位 3	24,407,222.58	920,361.13	3.77	扣除确定回款金额后，按账龄计提
单位 4	23,086,228.68	404,311.43	1.75	扣除确定回款金额后，按账龄计提
单位 5	10,156,268.65	282,813.43	2.78	扣除确定回款金额后，按账龄计提
单位 6	3,049,440.00	3,049,440.00	100.00	预计无法收回
单位 7	1,078,382.00	1,078,382.00	100.00	预计无法收回
其他 60 家单位小计	4,939,743.85	4,939,743.85	100.00	预计无法收回
合计	209,508,865.85	15,089,630.84	7.20	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	353,597,998.29	17,679,899.93	5.00
1 至 2 年	59,736,062.74	5,973,606.28	10.00
2 至 3 年	30,509,542.79	4,576,431.42	15.00
3 至 4 年	6,929,684.16	2,078,905.26	30.00

4至5年	2,722,990.26	816,897.09	30.00
5年以上	7,568,027.76	3,784,013.89	50.00
合计	461,064,306.00	34,909,753.86	7.57

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	47,515,651.60	2,581,672.39	26,823.59	71,115.70	49,999,384.70
合计	47,515,651.60	2,581,672.39	26,823.59	71,115.70	49,999,384.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	71,115.70

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 229,020,003.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,173,180.47 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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、应收款项融资

适用 不适用

## 7、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	39,700,703.16	88.39	44,775,642.37	95.93

1 至 2 年	3,787,658.68	8.43	961,059.75	2.06
2 至 3 年	935,007.86	2.08	371,377.79	0.80
3 年以上	493,608.09	1.10	566,103.06	1.21
合计	44,916,977.79	/	46,674,182.97	/

## (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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 31,033,251.41 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 69.09%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		496,712.33
应收股利		
其他应收款	34,041,100.88	23,902,409.09
合计	34,041,100.88	24,399,121.42

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他		496,712.33
合计		496,712.33

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	22,189,334.24
1至2年	11,435,106.96
2至3年	51,500.00
3至4年	619,208.50
4至5年	623,318.00
5年以上	3,121,828.65
合计	38,040,296.35

## (5). 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	28,163,266.07	20,367,326.40
往来款	4,711,155.39	3,567,927.09
备用金	4,379,024.34	3,322,394.37
押金	346,307.08	282,269.79
其他	440,543.47	112,201.20
合计	38,040,296.35	27,652,118.85

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	507,328.35	181,927.55	3,060,453.86	3,749,709.76
2019年1月1日余额在本期	507,328.35	181,927.55	3,060,453.86	3,749,709.76
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	211,822.71	9,460.00	50,000.00	271,282.71
本期转回			-21,097.00	-21,097.00
本期转销				
本期核销			-700.00	-700.00
其他变动				
2019年6月30日余额	719,151.06	191,387.55	3,088,656.86	3,999,195.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,749,709.76	271,282.71	21,097.00	700.00	3,999,195.47
合计	3,749,709.76	271,282.71	21,097.00	700.00	3,999,195.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	700.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (9). 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	25,957,126.23	2年以内	68.24	
单位2	往来款	1,861,471.40	5年以上	4.89	1,861,471.40
单位3	保证金	649,318.00	3-5年	1.71	194,795.40
单位4	往来款	600,000.00	5年以上	1.58	600,000.00
单位5	保证金	563,508.50	3-4年	1.48	169,052.55
合计	/	29,631,424.13	/	77.90	2,825,319.35

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 9. 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	106,619,863.94	5,737,800.72	100,882,063.22	112,294,739.05	5,832,782.91	106,461,956.14

在产品	81,649,795.87		81,649,795.87	83,346,418.89		83,346,418.89
库存商品	170,538,903.32	20,656,003.89	149,882,899.43	151,896,045.58	20,842,058.18	131,053,987.40
周转材料	3,034,205.40		3,034,205.40	3,180,868.34		3,180,868.34
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	3,422,607.37		3,422,607.37	3,463,802.57		3,463,802.57
委托加工物资	2,587,080.34		2,587,080.34	2,089,888.67		2,089,888.67
其他	71,460.50		71,460.50	61,482.75		61,482.75
合计	367,923,916.74	26,393,804.61	341,530,112.13	356,333,245.85	26,674,841.09	329,658,404.76

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	5,832,782.91			94,982.19		5,737,800.72
在产品						
库存商品	20,842,058.18			186,054.29		20,656,003.89
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	26,674,841.09			281,036.48		26,393,804.61

## (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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、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	3,816,595.90	3,611,185.63
预缴企业所得税	212,943.91	1,426,006.69

短期银行保本型产品		350,000,000.00
其他	73,367.15	16,515,875.97
合计	4,102,906.96	371,553,068.29

其他说明：

其他系已支付至股票回购账户，但尚未使用的股份回购款。

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、 长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4) 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

### 16、 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天津百利资产管理有限公司	31,410,177.75			3,643,627.46						35,053,805.21	
天津市特变电工变压器有限公司	225,088,162.30			13,153,175.49	-198,675.00					238,042,662.79	

小计	256,498,340.05			16,796,802.95	-198,675.00				273,096,468.00
合计	256,498,340.05			16,796,802.95	-198,675.00				273,096,468.00

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京均友科技有限公司	200,000.00	200,000.00
太原矿山机器润滑液压设备有限公司	180,000.00	180,000.00
合计	380,000.00	380,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京均友科技有限公司					详见注释	
太原矿山机器润滑液压设备有限公司					详见注释	

注：非交易性权益工具投资系子公司泵业集团公司计划长期持有的投资，公司对上述被投资单位既不控制、共同控制，也不构成重大影响。根据新金融工具准则相关规定，在初始确认时，将该部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 20、固定资产

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	339,443,590.54	326,928,020.34
固定资产清理		
合计	339,443,590.54	326,928,020.34

### 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	383,398,633.94	282,227,385.87	11,487,066.94	16,480,866.90	11,785,709.86	25,711,768.78	731,091,432.29
2. 本期增加金额	197,700.00	28,425,648.86	58,189.66	502,260.53	174,945.78	11,504.42	29,370,249.25
(1) 购置		1,355,009.79	58,189.66	502,260.53	174,945.78	11,504.42	2,101,910.18
(2) 在建工程转	197,700.00	27,070,639.07					27,268,339.07

入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		4,139,735.48	324,594.00	291,634.16	38,168.56		4,794,132.20
(1) 处置或报废		4,139,735.48	324,594.00	291,634.16	38,168.56		4,794,132.20
4. 期末余额	383,596,333.94	306,513,299.25	11,220,662.60	16,691,493.27	11,922,487.08	25,723,273.20	755,667,549.34
二、累计折旧							
1. 期初余额	156,515,701.40	204,294,926.71	8,510,410.84	11,938,278.62	9,189,995.98	13,641,060.94	404,090,374.49
2. 本期增加金额	7,319,944.73	7,220,375.20	418,816.21	703,145.94	235,716.70	709,213.11	16,607,211.89
(1) 计提	7,319,944.73	7,220,375.20	418,816.21	703,145.94	235,716.70	709,213.11	16,607,211.89
3. 本期减少金额		3,926,567.05	308,364.30	275,349.65	36,384.04		4,546,665.04
(1) 处置或报废		3,926,567.05	308,364.30	275,349.65	36,384.04		4,546,665.04
4. 期末余额	163,835,646.13	207,588,734.86	8,620,862.75	12,366,074.91	9,389,328.64	14,350,274.05	416,150,921.34
三、减值准备							
1. 期初余额		35,648.56		17,247.75	9,200.00	10,941.15	73,037.46
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
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	219,760,687.81	98,888,915.83	2,599,799.85	4,308,170.61	2,523,958.44	11,362,058.00	339,443,590.54
2. 期初账面价值	226,882,932.54	77,896,810.60	2,976,656.10	4,525,340.53	2,586,513.88	12,059,766.69	326,928,020.34

## (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	5,265,257.00

## (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	11,711,549.03	政府规划原因

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,878,409.10	105,054,451.38
工程物资		
合计	87,878,409.10	105,054,451.38

## 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厂房建设	51,772,127.38		51,772,127.38	51,145,798.72		51,145,798.72
气体绝缘金属封闭开关设备项目设备	2,820,512.81		2,820,512.81	2,820,512.81		2,820,512.81
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项目				11,718,769.92		11,718,769.92
配套试泵车间试验台	391,476.54		391,476.54			
引进 SRM 技术专项	1,147,233.63		1,147,233.63			
百利电气综合研发车间	15,960,871.76		15,960,871.76	13,724,178.76		13,724,178.76
接线端子机器设备	226,070.50		226,070.50	307,420.26		307,420.26
电磁线封闭车间改造-设备	3,732,237.03		3,732,237.03	3,723,396.51		3,723,396.51
定子线圈下线车间建设工程-设备	375,281.40		375,281.40	375,281.40		375,281.40
线圈扩大产能及配套场地建设项目				502,924.17		502,924.17
漆包车间建设项目	92,524.14		92,524.14	2,681,204.61		2,681,204.61
进口铜扁线精轧机	465,126.68		465,126.68	11,189,098.24		11,189,098.24
高端电磁线车间建设项目	186,208.23		186,208.23	17,821.28		17,821.28
热等静压炉	1,769,805.64		1,769,805.64	1,767,641.21		1,767,641.21
福伊特产品生产线改造项目	714,612.84		714,612.84	714,612.84		714,612.84
直线烧结车改造与搬迁项目	1,330,503.85		1,330,503.85	1,049,081.34		1,049,081.34
关于引进大丝球并丝机的项目	1,394,399.05		1,394,399.05			
西门子认证投资项目	453,325.53		453,325.53			
新增 2 条薄膜烧结及云母带绕包生产线及 6 条薄膜烧结及云母带绕包生产线改造与搬迁	1,725,826.65		1,725,826.65			
其他	1,577,315.79	80,000.00	1,497,315.79	1,573,759.66	80,000.00	1,493,759.66
合计	87,958,409.10	80,000.00	87,878,409.10	105,134,451.38	80,000.00	105,054,451.38

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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	51,145,798.72	626,328.66			51,772,127.38	69.21	69.21%				募集资金

气体绝缘金属封闭开关设备项目设备	310.00	2,820,512.81				2,820,512.81	90.98	90.98%				自筹
搬迁工程	18,995.00	1,822,949.65				1,822,949.65	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	11,718,769.92		11,718,769.92			88.78	88.78%				国家项目拨款1060万元, 自筹260万元
配套试泵车间试验台	219.00		391,476.54			391,476.54	17.88	17.88%				自筹
引进 SRM 技术专项	405.00		1,147,233.63			1,147,233.63	28.33	28.33%				自筹
百利电气综合研发车间	1,648.00	13,724,178.76	2,236,693.00			15,960,871.76	96.85	96.85%				募集资金、自筹
电磁线封闭车间改造-设备	488.67	3,723,396.51	8,840.52			3,732,237.03	76.38	76.38%				募集资金
定子线圈下线车间建设工程-设备	122.15	375,281.40				375,281.40	30.72	30.72%				募集资金
线圈扩大产能及配套场地建设项目	145.80	502,924.17		502,924.17			34.49	34.49%				募集资金
漆包车间建设项目	311.76	2,681,204.61		2,588,680.47		92,524.14	86.00	86.00%				募集资金
进口铜扁线精轧机	1,258.00	11,189,098.24		10,712,374.76	11,596.80	465,126.68	88.94	88.94%				募集资金
高端电磁线车间建设项目	3,179.00	17,821.28	168,386.95			186,208.23	0.59	0.59%				募集资金
福伊特产品生产线改造项目	110.00	714,612.84				714,612.84	64.96	64.96%				募集资金
直线烧结车改造与搬迁项目	158.00	1,049,081.34	281,422.51			1,330,503.85	84.21	84.21%				自筹
关于引进大丝球并丝机的项目	179.00		1,394,399.05			1,394,399.05	77.90	77.90%				募集资金
西门子认证投资项目	455.00		453,325.53			453,325.53	9.96	9.96%				自筹
新增 2 条薄膜烧结及云母带绕包生产线及 6 条薄膜烧结及云母带绕包生产线改造与搬迁	407.00		1,725,826.65			1,725,826.65	42.40	42.40%				自筹
接线端子机器设备	34.50	307,420.26		81,349.76		226,070.50	89.11	89.11%				自筹
热等静压炉	245.00	1,767,641.21	2,164.43			1,769,805.64	72.24	72.24%				自筹
其他(24项)	561.17	1,493,759.66	1,667,796.12	1,664,239.99		1,497,315.79	56.34	54.74%				募集资金、自筹
合计	38,032.05	105,054,451.38	10,103,893.59	27,268,339.07	11,596.80	87,878,409.10	/	/			/	/

\*表中预算数为万元

(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

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	39,156,162.08	57,205,831.41	13,825.24	11,803,259.98	12,448,706.96	204,981,648.62
2. 本期增加金额	160,000.00				305,174.46		465,174.46
(1) 购置	160,000.00				305,174.46		465,174.46
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	84,513,862.95	39,156,162.08	57,205,831.41	13,825.24	12,108,434.44	12,448,706.96	205,446,823.08
二、累计摊销							
1. 期初余额	18,569,951.76	20,950,857.58	20,981,007.49	7,028.42	6,297,712.33	5,635,264.81	72,441,822.39
2. 本期增加金额	929,506.43	1,840,847.16	2,864,264.55	691.32	502,415.50	386,541.09	6,524,266.05
(1) 计提	929,506.43	1,840,847.16	2,864,264.55	691.32	502,415.50	386,541.09	6,524,266.05
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	19,499,458.19	22,791,704.74	23,845,272.04	7,719.74	6,800,127.83	6,021,805.90	78,966,088.44
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	65,014,404.76	16,364,457.34	33,360,559.37	6,105.50	5,308,306.61	6,426,901.06	126,480,734.64
2. 期初账面价值	65,783,911.19	18,205,304.50	36,224,823.92	6,796.82	5,505,547.65	6,813,442.15	132,539,826.23

本期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 0.00%

## (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	其他	
滑台式焊接定位装置	94,602.28						94,602.28
断路器及开关等	769,605.64	716,444.69			716,444.69		769,605.64
超导产品技术研发	5,438,622.02	1,353,906.42					6,792,528.44
合计	6,302,829.94	2,070,351.11			716,444.69		7,656,736.36

## 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	其他	处置	其他	
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

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
		计提	其他	处置	其他	
戴顿（重庆）高压开关有限公司	651,699.85					651,699.85
成都曼德莱斯电联接有限公司	128,580.91					128,580.91
合计	780,280.76					780,280.76

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

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
装修费	518,536.29		135,714.42		382,821.87
车位费	270,174.93		10,000.02		260,174.91
其他	165,603.03		33,975.30		131,627.73
合计	954,314.25		179,689.74		774,624.51

## 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	65,502,072.93	9,874,999.28	62,448,729.82	9,421,986.61
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
期货公允价值	4,349,100.00	652,365.00	4,342,650.00	651,397.50
合计	69,851,172.93	10,527,364.28	66,791,379.82	10,073,384.11

(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	21,438,006.89	3,215,701.05	22,777,283.74	3,416,592.57
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	21,438,006.89	3,215,701.05	22,777,283.74	3,416,592.57

(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

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	15,171,930.21	15,430,435.62
可抵扣亏损	184,000,989.35	162,390,754.89
合计	199,172,919.56	177,821,190.51

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	4,611,612.68	4,611,612.68	
2020	16,575,814.05	16,592,883.78	
2021	17,043,447.51	17,043,447.51	
2022	11,501,425.79	11,501,425.79	
2023	9,809,145.17	9,366,201.53	
2024	10,302,682.18	6,105,216.55	
2025	10,516,537.45	10,516,537.45	
2026	8,260,118.74	8,260,118.74	
2027	30,913,484.35	30,913,484.35	
2028	46,911,268.27	47,479,826.51	
2029	17,555,453.16		
合计	184,000,989.35	162,390,754.89	/

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
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	82,800,000.00	84,800,000.00
信用借款	59,000,000.00	59,000,000.00
合计	146,800,000.00	148,800,000.00

短期借款分类的说明：

## 1) 抵押借款：

本公司所属子公司百利纽泰克公司以自有房地产作为抵押，从上海浦东发展银行股份有限公司天津分行融资 1000 万元，其中：流动资金借款 500 万元，开立银行承兑汇票 500 万元。流动资金借款期限为 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 28 日，本次开立银行承兑汇票期限为 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 5 月 28 日。

## 2) 保证借款：

本公司所属子公司苏州贯龙公司由本公司担保，从中国工商银行太仓浏河支行借入 8280 万元。

## (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、交易性金融负债**

√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
交易性金融负债	1,859,650.00	6,450.00		1,866,100.00
其中：				
衍生金融负债	1,859,650.00	6,450.00		1,866,100.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	1,859,650.00	6,450.00		1,866,100.00

其他说明：

衍生金融负债为公司持有的电解铜套保合约公允价值。

**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	20,047,026.93	5,971,301.00
合计	20,047,026.93	5,971,301.00

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
应付货款	174,223,341.92	173,562,591.09
应付工程款	2,325,546.47	324,397.47
应付劳务款		1,534.60
应付其他	1,016,104.14	830,362.04
合计	177,564,992.53	174,718,885.20

**(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
上海誉承电机有限公司	11,042,931.64	按照合同约定执行
中国舰船研究设计中心	2,307,692.30	按照合同约定执行
中航船重工七院七一一所	2,167,156.00	按照合同约定执行
上海中车汉格船舶工程公司	2,138,309.00	按照合同约定执行
天津市物资公司	1,850,921.08	按照合同约定执行
合计	19,507,010.02	/

其他说明：

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,710,115.48	10,980,887.26
预收其他	2,869.00	
合计	18,712,984.48	10,980,887.26

## (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	10,989,766.95	82,649,135.22	87,735,440.62	5,903,461.55
二、离职后福利-设定提存计划		8,902,020.79	8,902,020.79	
三、辞退福利		256,027.29	256,027.29	
四、一年内到期的其他福利		3,088.00	3,088.00	
合计	10,989,766.95	91,810,271.30	96,896,576.70	5,903,461.55

## (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	9,857,051.22	68,380,586.88	73,252,663.44	4,984,974.66
二、职工福利费	75,110.00	3,018,355.09	2,996,575.08	96,890.01
三、社会保险费		5,244,723.42	5,244,723.42	
其中：医疗保险费		4,537,773.11	4,537,773.11	
工伤保险费		436,556.98	436,556.98	
生育保险费		270,393.33	270,393.33	
四、住房公积金		4,557,428.17	4,557,428.17	
五、工会经费和职工教育经费	1,057,605.73	1,448,041.66	1,684,050.51	821,596.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,989,766.95	82,649,135.22	87,735,440.62	5,903,461.55

## (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		8,642,482.26	8,642,482.26	
2、失业保险费		259,538.53	259,538.53	
3、企业年金缴费				
合计		8,902,020.79	8,902,020.79	

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	2,488,065.12	1,187,558.26
消费税		
营业税		
企业所得税	3,306,125.84	461,797.06
个人所得税	823,886.62	1,401,411.99
城市维护建设税	180,738.04	100,895.06
房产税	159,740.43	159,740.45
土地使用税	15,723.70	32,622.35
印花税	34,596.28	34,732.00
其他	129,098.59	83,527.51
合计	7,137,974.62	3,462,284.68

**39、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	111,670.55	5,017,670.55
其他应付款	448,020,123.61	446,894,503.99
合计	448,131,794.16	451,912,174.54

**应付利息**

□适用 √不适用

**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	111,670.55	5,017,670.55
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	111,670.55	5,017,670.55

**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	441,605,786.84	438,773,430.79
工程款	3,172,321.26	3,166,704.26
应付房租等费用	413,051.27	2,354,952.30
应付社保拨款	415,021.54	428,540.18
押金及保证金	312,990.00	156,790.00
其他	2,100,952.70	2,014,086.46
合计	448,020,123.61	446,894,503.99

**(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  
未偿还或结转的原因

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	273,156,512.74	经营需要
天津百利机械装备集团有限公司	140,773,357.02	经营需要
天津鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	经营需要
天津空港设备制造有限公司	1,400,000.00	经营需要
合计	416,844,049.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、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

**44、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

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	14,826,195.99	25,426,195.99
合计	14,826,195.99	25,426,195.99

**长期应付款**

□适用 √不适用

**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	注 1
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	注 2
重点型号研保条件建设项目	10,600,000.00		10,600,000.00		注 3
合计	25,426,195.99		10,600,000.00	14,826,195.99	/

其他说明：

注 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（津国资委改[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。

注 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。

注 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。2019 年，项目竣工验收合格，公司将 1060 万元国拨资金转入“资本公积”。该资金由天津泵业机械集团有限公司国有资产出资人代表，即天津百利机械装备集团有限公司，持有或享有。

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、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	12,011,187.22		416,162.37	11,595,024.85	
合计	12,011,187.22		416,162.37	11,595,024.85	/

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	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

	金额	入金额				
陆用双螺杆泵技术改造 项目	1,467,619.36			129,495.84		1,338,123.52 与资产相关
大数据在泵业设计及制 造中的应用项目	960,000.00					960,000.00 与资产相关
西青区科技型中小企业 发展专项资金	2,000,000.00					2,000,000.00 与资产相关
西青区创新引导资金	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	30,000.00			15,000.00		15,000.00 与资产相关
西青区“杀手锏”产品 培育项目	475,000.00			25,000.00		450,000.00 与资产相关
万能式断路器控制器操 作控制系统	365,000.00			30,000.00		335,000.00 与资产相关
应用技术研究及开发	156,667.87			19,999.86		136,668.01 与资产相关
创新能力建设资金	90,000.00			30,000.00		60,000.00 与资产相关
低风速风电电机用定子 绕组关键技术的研发	249,999.99			166,666.67		83,333.32 与收益相关
应用于高速列车的大容 量超导变压器的研发	5,016,900.00					5,016,900.00 与资产相关
合计	12,011,187.22			416,162.37		11,595,024.85

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：子公司泵业集团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），截至本期末累计摊销 1,769,776.48 元，故本项期末账面余额为 1,338,123.52 元；

注 2：根据天津市财政局“津工信财【2016】12 号文件”，子公司泵业集团公司 2016 年度收到大数据在泵业设计及制造中的应用项目补助 960,000.00 元，确认递延收益；

注 3：子公司天津市百利高压超导设备有限公司前期收到西青区科技型中小企业发展专项资金 2,000,000.00 元；

注 4：子公司天津市百利高压超导设备有限公司于 2012 年 11 月收到西青区科委划拨创新引导资金 200,000.00 元；

注 5：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 1,000,000.00 元；

注 6：子公司百利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，截止本期末累计摊销 285,000.00 元，故本项期末账面余额为 15,000.00 元；

注 7：子公司百利有限公司前期收到西青区“杀手锏”产品培育项目补助 500,000.00 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，截止本期末累计摊销 50,000.00 元，故本项期末账面余额为 450,000.00 元；

注 8：子公司百利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 600,000.00 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，截至本期末累计摊销 265,000.00 元，故本项期末账面余额为 335,000.00 元；

注 9：孙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及开发的款项 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，截至本期末累计摊销 263,331.99 元，故本项期末账面余额为 136,668.01 元；

注 10：子公司纽泰克电气公司 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，截至本期末累计摊销 240,000.00 元，故本项期末账面余额为 60,000.00 元；

注 11: 子公司苏州贯龙公司 2016 年收到低风速风电电机用定子绕组关键技术的研发项目款 1,000,000.00 元(文号:苏财教[2016]95 号),专项用于上述技术的研发支出,该项目计划于 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,截至本期末累计摊销 916,666.68 元,故本项期末账面余额为 83,333.32 元;

注 12: 子公司北京英纳公司参与的“应用于高速列车的大容量超导变压器的研发”项目列入国家重点研发计划“战略性国际科技创新合作”重点专项项目,北京英纳公司于 2018 年收到项目经费 5,016,900.00 元。

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、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	811,113,518.00			310,781,520.00		310,781,520.00	1,121,895,038.00

其他说明:

经 2018 年年度股东大会审议批准,以公司 2018 年末总股本 811,113,518 股扣减实施 2018 年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 310,781,520 股,本次转增后总股本为 1,121,895,038 股。

## 52、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

## 53、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)	741,596,095.44		310,781,520.00	430,814,575.44
其他资本公积	11,828,863.17			11,828,863.17
合计	753,424,958.61		310,781,520.00	442,643,438.61

## 54、库存股

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
回购股份	63,984,124.03	127,145,387.75		191,129,511.78
合计	63,984,124.03	127,145,387.75		191,129,511.78

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初	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：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所 得税 费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	余额
一、不能重 分类进损 益的其他 综合收益								
其中：重新 计量设定 受益计划 变动额								
权益法下 不能转损 益的其他 综合收益								
其他权 益工具投 资公允价 值变动								
企业自 身信用风 险公允价 值变动								
二、将重分 类进损 益的其他综 合收益	-18,009,082.66	-3,896,377.50	-3,691,252.50		-967.50	-203,883.37	-274.13	-18,212,966.03
其中：权益 法下可转 损益的其 他综合收 益	-12,363,567.54	-198,675.00				-198,675.00		-12,562,242.54
其他债 权投资公 允价值变 动								
金融资 产重分类 计入其他 综合收益 的金额								
其他债 权投资信 用减值准 备								
现金流 套期损益 的有效部 分	-5,645,515.12	-3,697,702.50	-3,691,252.50		-967.50	-5,208.37	-274.13	-5,650,723.49
外币财 务报表折 算差额								
其他综合 收益合计	-18,009,082.66	-3,896,377.50	-3,691,252.50		-967.50	-203,883.37	-274.13	-18,212,966.03

**56、专项储备**

√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
安全生产费	1,487,444.80	1,361,167.49	897,984.95	1,950,627.34
合计	1,487,444.80	1,361,167.49	897,984.95	1,950,627.34

**57、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	40,491,646.00			40,491,646.00
任意盈余公积	2,683,087.30			2,683,087.30
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,174,733.30			43,174,733.30

**58、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	223,270,004.34	213,117,446.41
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	223,270,004.34	213,117,446.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,581,754.41	39,265,660.47
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		26,766,747.37
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	255,851,758.75	225,616,359.51

调整期初未分配利润明细：

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

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	719,597,178.08	585,426,148.47	690,882,911.31	544,444,631.62
其他业务	15,712,626.50	13,390,129.49	16,804,104.22	15,438,224.78
合计	735,309,804.58	598,816,277.96	707,687,015.53	559,882,856.40

**60、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		
城市维护建设税	1,472,881.25	1,387,568.03
教育费附加	1,158,830.13	1,034,677.84
资源税		
房产税	1,810,735.99	1,075,617.76
土地使用税	428,748.95	425,727.73
车船使用税	22,591.60	22,337.39
印花税	201,014.48	276,873.48
防洪费	3,033.49	107,754.15
其他	8,379.53	6,080.95
合计	5,106,215.42	4,336,637.33

**61、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
职工薪酬	12,306,824.15	12,133,509.54
折旧费	172,766.69	172,527.24
修理费	17,464.19	3,733.49
运输费	4,111,795.18	2,876,750.07
展览费	866,567.74	684,698.08
广告费	12,870.24	97,332.23
业务经费	2,903,453.81	4,022,420.99
售后服务费	95,311.32	1,194,196.68
包装费	2,605,939.60	2,135,797.50
劳务费	2,040,453.46	2,924,718.24
其他	405,434.18	243,543.12
合计	25,538,880.56	26,489,227.18

**62、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
职工薪酬	26,398,037.31	27,790,828.94
折旧费	3,992,313.67	4,548,283.10
无形资产摊销	6,492,322.47	6,742,758.40
长期待摊费用	174,189.78	378,291.62
业务招待费	191,327.26	244,168.17
低值易耗品摊销	525,321.26	343,400.74
办公费	9,497,126.04	8,767,496.48
其他	4,200,699.76	3,035,781.01
合计	51,471,337.55	51,851,008.46

**63、研发费用**

√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
物料消耗	13,471,007.26	13,679,570.46

职工薪酬	15,887,949.99	14,479,246.95
折旧费	1,851,397.60	1,679,536.27
无形资产摊销	9,091.50	
中期试制费	484,350.56	104,264.91
后期评审费	4,044.34	11,965.94
外协费	131,489.54	
其他	691,917.23	803,257.81
合计	32,531,248.02	30,757,842.34

**64、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	6,020,596.36	3,267,890.40
减：利息收入	-1,767,019.22	-1,174,072.67
汇兑损益	134,727.63	87,647.51
其他	218,612.44	64,911.60
合计	4,606,917.21	2,246,376.84

**65、其他收益**

√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
企业扶持及补贴	2,703,677.93	1,087,749.42
退税	7,577,588.93	4,494,888.76
专利资助及奖励	185,958.00	302,300.00
递延收益转入	416,162.37	391,162.37
其他	261,916.60	29,120.00
合计	11,145,303.83	6,305,220.55

其他说明：

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

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其他收益。

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

**66、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	16,796,802.95	13,510,732.42
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品的投资收益	3,822,479.67	7,971,991.28
合计	20,619,282.62	21,482,723.70

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	-2,554,605.20	
其他应收款坏账损失	-250,185.71	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-2,804,790.91	

**70、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		-8,188,228.16
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		-8,188,228.16

**71、资产处置收益**

√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
----	-------	-------

非流动资产处置利得	186.91	24,853.23
合计	186.91	24,853.23

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外收入

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	1,035.49	33,278.23	1,035.49
其中：固定资产处置利得	1,035.49	33,278.23	1,035.49
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	58,600.50	155,000.00	58,600.50
违约金、罚款收入	53,620.76	53,461.63	53,620.76
其他	387,018.97	476,808.89	387,018.97
合计	500,275.72	718,548.75	500,275.72

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
企业扶持及补贴	58,050.50	150,000.00	与收益相关
其他	550.00	5,000.00	与收益相关
合计	58,600.50	155,000.00	

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。

## 73、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	213,617.20	17,866.73	213,617.20
其中：固定资产处置损失	213,617.20	17,866.73	213,617.20
无形资产处置损失			
债务重组损失		12,687.40	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	150.00	117.44	150.00
赔偿支出	41,648.97		41,648.97
其他	353.97	2,721.91	353.97
合计	255,770.14	33,393.48	255,770.14

## 74、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	8,559,377.08	8,816,719.18
递延所得税费用	-653,904.19	-1,575,529.22
合计	7,905,472.89	7,241,189.96

**(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	46,443,415.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,610,853.93
子公司适用不同税率的影响	-3,040,286.27
调整以前期间所得税的影响	30,386.56
非应税收入的影响	-4,199,200.74
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	301,115.71
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	3,202,603.70
所得税费用	7,905,472.89

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、55 其他综合收益

**76、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	10,033,763.87	32,209,283.50
专项补贴、补助款	3,207,326.43	6,591,069.42
利息收入	1,721,937.27	1,168,445.13
营业外收入	152,443.15	151,350.06
其他	1,491,237.83	848,434.15
合计	16,606,708.55	40,968,582.26

**(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	10,340,143.94	18,427,128.10
销售费用支出	11,261,331.88	11,198,050.18
管理与研发费用支出	26,527,180.28	22,292,774.25
营业外支出	15,858.59	117.44
其他	6,922,348.28	6,058,503.32
合计	55,066,862.97	57,976,573.29

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
期货保证金	6,300,000.00	
合计	6,300,000.00	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
期货保证金	16,500,000.00	
合计	16,500,000.00	

**(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	310,781.52	11,913.05
回购股份	110,611,947.79	
合计	110,922,729.31	11,913.05

**77. 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	38,537,943.00	45,191,601.61
加：资产减值准备	2,804,790.91	8,188,228.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,607,211.89	17,399,932.90
无形资产摊销	6,524,266.05	6,765,610.48
长期待摊费用摊销	179,689.74	383,791.58
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）	-186.91	-24,853.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	212,581.71	-15,411.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,988,933.47	3,279,344.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,619,282.62	-21,482,723.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-453,980.17	-1,333,834.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-200,891.52	-566,504.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,590,670.89	-41,411,627.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,856,094.64	29,338,143.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,206,817.14	-34,096,106.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,072,507.12	11,615,591.31
<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	473,903,819.53	686,044,500.03
减: 现金的期初余额	297,727,438.13	427,837,067.08
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	176,176,381.40	258,207,432.95

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	580,890.00
其中: 天津南大强芯半导体芯片设计有限公司	580,890.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	580,890.00

**(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	473,903,819.53	297,727,438.13
其中: 库存现金	22,889.40	17,516.75
可随时用于支付的银行存款	473,880,930.13	297,709,921.38
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	473,903,819.53	297,727,438.13
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

**78、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

**79、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	10,169,912.35	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		

无形资产	6,051,610.23	抵押
合计	16,221,522.58	/

## 80、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	11,777.15	6.8747	80,964.37
其中：美元	11,777.15	6.8747	80,964.37
应收账款	2,227.49	6.8747	15,313.33
其中：美元	2,227.49	6.8747	15,313.33

### (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

## 81、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：

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	-3,952,107.88	-3,952,107.88				-2,079,557.88	-6,450.00	-2,086,007.88	-1,866,100.00

注：期货系本公司所属子公司苏州贯龙公司应部分客户的要求，为平抑原材料价格波动而实施的电解铜套保合约。

## 82、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
应用于高速列车的大容量超导变压器的研发	5,016,900.00	递延收益	
西青区科技型中小企业发展专项资金	2,000,000.00	递延收益	
西青区创新引导资金	200,000.00	递延收益	
智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目	1,000,000.00	递延收益	
大数据在泵业设计及制造中的应用项目	960,000.00	递延收益	
船陆用双螺杆泵技术改造项目	1,338,123.52	递延收益\其他收益	129,495.84
新一代超级智能低压框架断路器开发项目	15,000.00	递延收益\其他收益	15,000.00
西青区“杀手锏”产品培育项目	450,000.00	递延收益\其他收益	25,000.00
万能式断路器控制器操作控制系统	335,000.00	递延收益\其他收益	30,000.00
应用技术研究与开发	136,668.01	递延收益\其他收益	19,999.86
创新能力建设	60,000.00	递延收益\其他收益	30,000.00
低风速风电机用定子绕组关键技术的研发	83,333.32	递延收益\其他收益	166,666.67
企业扶持及补贴	2,761,728.43	其他收益、营业外收入	2,761,728.43
退税	7,577,588.93	其他收益	7,577,588.93

专利资助及奖励	185,958.00	其他收益	185,958.00
其他	262,466.60	其他收益、营业外收入	262,466.60

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、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

**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	100.00		同一控制下企业合并
天津市百利电气配套有限公司	天津	天津	制造业	100.00		设立取得
天津市百利开关设备有限公司	天津	天津	制造业	70.44		同一控制下企业合并
天津市百利高压超导设备有限公司	天津	天津	制造业	100.00		设立取得
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	天津	天津	制造业	99.585		同一控制下企业合并
百利康诚机电设备(天津)有限公司	天津	天津	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天津泵业机械集团有限公司	天津	天津	制造业	58.74		同一控制下企业合并
天津百利通海商贸有限公司	天津	天津	批发零售	100.00		设立取得
戴顿(重庆)高压开关有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00		非同一控制企业合并
成都瑞联电气股份有限公司	成都	成都	制造业	98.3657		非同一控制企业合并
成都艾莱恩斯电气有限公司	成都	成都	制造业	100.00		非同一控制企业合并
成都曼德莱斯电联接有限公司	成都	成都	制造业	100.00		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	51.00		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	95.00		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:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都瑞联电气股份有限公司	1.6343	150,724.81		4,671,521.28
天津泵业机械集团有限公司	41.26	6,899,990.25		96,604,049.48
苏州贯龙电磁线有限公司	5.00	855,144.64		22,637,208.81

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
成都瑞联电气股份有限公司	18,113.97	12,472.19	30,586.16	1,847.36	154.57	2,001.93	16,872.74	12,945.65	29,818.39	2,031.57	164.88	2,196.45
天津泵业机械集团有限公司	30,709.75	5,269.71	35,979.46	12,362.61	1,712.43	14,075.04	29,793.75	5,339.30	35,133.05	13,209.48	2,785.38	15,994.86
苏州贯龙电磁线有限公司	65,156.05	11,096.60	76,252.65	30,802.44	175.79	30,978.23	61,328.51	11,096.50	72,425.01	28,658.05	202.28	28,860.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都瑞联电气股份有限公司	7,215.26	922.26	922.26	1,117.36	7,350.96	1,101.42	1,101.42	568.61
天津泵业机械集团有限公司	11,401.31	1,672.32	1,672.32	-473.47	11,281.83	1,784.00	1,784.00	-864.95
苏州贯龙电磁线有限公司	36,669.60	1,710.29	1,709.74	-119.09	29,242.86	1,439.07	1,255.01	1,590.46

## (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	45.00		权益法
天津百利资产管理有限公司	天津	天津	服务业	45.00		权益法

## (2). 重要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	1,056,653,482.79	42,284,728.61	1,109,781,615.06	32,094,218.10
非流动资产	311,000,964.78	47,930,306.90	303,340,662.43	48,294,612.38
资产合计	1,367,654,447.57	90,215,035.51	1,413,122,277.49	80,388,830.48
流动负债	822,430,897.23	12,317,690.60	895,684,112.64	10,588,435.48
非流动负债	16,239,855.21		17,242,248.60	
负债合计	838,670,752.44	12,317,690.60	912,926,361.24	10,588,435.48
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	528,983,695.13	77,897,344.91	500,195,916.25	69,800,395.00
按持股比例计算的净资产份额	238,042,662.79	35,053,805.21	225,088,162.30	31,410,177.75
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	238,042,662.79	35,053,805.21	225,088,162.30	31,410,177.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	586,606,279.63		487,701,378.20	
净利润	29,229,278.89	8,096,949.91	29,157,469.11	-1,658,144.52
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	29,229,278.89	8,096,949.91	29,157,469.11	-1,658,144.52
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）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
（3）衍生金融资产				
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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(六) 交易性金融负债	1,866,100.00			1,866,100.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	1,866,100.00			1,866,100.00
二、非持续的公允价值计量				
(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

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

## 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	51.66	51.66

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

**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有限公司	集团兄弟公司
天津百利机械装备集团有限公司中央研究院	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
天津百利机械装备研究院有限公司	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
天津市机电设备工程成套有限公司	接受劳务	254,862.39	113,235.20

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	211,400.84	1,060,201.84
天津市机电设备工程成套有限公司	出售商品	7,327.59	15,132.48
天津市特变电工变压器有限公司	出售商品	15,075.00	4,688.03
天津市天发重型水电设备制造有限公司	出售商品	4,271,246.71	2,846,433.97
天津国际机械有限公司	出售商品	354,175.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(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
天津百利资产管理有限公司	办公用房	952,381.00	876,190.52
天津液压（集团）有限公司	厂房、办公用房	1,714,285.74	1,628,571.45

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	1,000,000.00	2019. 1. 11		
天津液压机械（集团）有限公司	300,000.00	2019. 2. 27		
天津液压机械（集团）有限公司	500,000.00	2019. 3. 13		
天津液压机械（集团）有限公司	200,000.00	2019. 4. 17		
天津液压机械（集团）有限公司	2,000,000.00	2019. 5. 24		
天津液压机械（集团）有限公司	3,000,000.00	2018. 7. 5		
天津液压机械（集团）有限公司	13,000,000.00	2018. 7. 2		
天津液压机械（集团）有限公司	5,000,000.00	2017. 12. 26		
天津液压机械（集团）有限公司	37,000,000.00	2017. 7. 21		
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	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	13,600,000.00	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	1,192,417.88	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

#### (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					

	天津百利机械装备集团有限公司 中央研究院	900,900.00	450,450.00	900,900.00	270,270.00
	天津百利阳光环保设备有限公司			63,117.00	18,935.10
	天津市机电设备工程成套有限公司	763,950.00	128,247.50	858,000.00	90,550.00
	天津市特变电工变压器有限公司	67,501.52	7,472.00	52,426.52	4,449.08
	天津市天发重型水电设备制造有限公司	6,156,005.77	458,195.24	4,819,813.53	249,747.93
	天津机电进出口有限公司	12,172.14	608.61		
预付账款					
	天津市机电设备工程成套有限公司	1,260,760.64			

## (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
应付账款			
	天津起重设备有限公司	127,588.50	127,588.50
	天津国际机械有限公司	4,771.00	4,771.00
	天津市机电设备工程成套有限公司		37,553.00
预收账款			
	天津市开关厂	196,465.00	10,540.00
	天津国际机械有限公司		198,585.00
	天津机电进出口有限公司		110,714.86
	天津市机电设备工程成套有限公司		2,550.00
其他应付款			
	天津液压机械(集团)有限公司	290,371,593.42	287,380,498.51
	天津百利机械装备集团有限公司	140,773,357.02	141,270,590.10
	天津市鑫皓投资发展有限公司	1,514,180.00	1,514,180.00
	天津市电机总厂	179,895.85	179,895.85
	天津空港设备制造有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00

## 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

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	经董事会七届六次会议审议通过，同意公司通过天津产权交易中心以公开摘牌的方式，以自有资金受让天津力神电池股份有限公司持有的南大强芯公司 51% 股权。2019 年 7 月 1 日，南大强芯公司正式成为本公司的控股子公司，其财务报表自 2019 年 7 月始纳入合并范围。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

**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). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 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

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 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****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		496,712.33
应收股利		11,748,000.00
其他应收款	354,222,410.32	354,564,723.44
合计	354,222,410.32	366,809,435.77

其他说明：

□适用 √不适用

**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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他		496,712.33
合计		496,712.33

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
泵业集团分红		11,748,000.00
合计		11,748,000.00

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	14,641,863.64

1至2年	118,637,431.13
2至3年	130,845,298.82
3至4年	3,000,000.00
4至5年	2,000,000.00
5年以上	85,097,816.73
合计	354,222,410.32

## (8). 按款项性质分类

√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
往来款	354,222,410.32	354,564,723.44
合计	354,222,410.32	354,564,723.44

## (9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 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	124,102,888.12		35.04	
天津市百利电气有限公司	往来款	83,619,866.65		23.61	
百利康诚机电设备(天津)有限公司	往来款	46,439,328.39		13.11	
天津市百利高压超导设备有限公司	往来款	39,684,725.71		11.20	
天津百利通海商贸有限公司	往来款	36,000,000.00		10.16	
合计	/	329,846,808.87	/	93.12	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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	895,672,843.02		895,672,843.02
对联营、合营企业投资	273,096,468.00		273,096,468.00	256,498,340.05		256,498,340.05
合计	1,168,769,311.02		1,168,769,311.02	1,152,171,183.07		1,152,171,183.07

## (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		
天津市百利高压超导设备有限公司	24,264,004.18			24,264,004.18		
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	56,329,434.05			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		
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		
天津百利通海商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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	895,672,843.02			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	31,410,177.75			3,643,627.46						35,053,805.21
天津市特变电工变压器有限公司	225,088,162.30			13,153,175.49	-198,675.00					238,042,662.79
小计	256,498,340.05			16,796,802.95	-198,675.00					273,096,468.00
合计	256,498,340.05			16,796,802.95	-198,675.00					273,096,468.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

□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
权益法核算的长期股权投资收益	16,796,802.95	13,510,732.42
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
短期银行保本型产品的投资收益	3,822,479.67	7,971,991.28
其他	3,307,412.03	3,104,585.52
合计	23,926,694.65	24,587,309.22

## 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	-212,394.80	
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）	11,203,904.33	主要为公司收到的退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	398,486.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,822,479.67	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	-1,561,594.41	
少数股东权益影响额	-3,364,086.55	
合计	10,286,795.03	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.94	0.0297	0.0297
扣除非经常性损益后归属于公司	1.32	0.0203	0.0203

---

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

**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。 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：赵久占

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用