# 天津百利特精电气股份有限公司

## 2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 百利电气 | 股票代码 | 600468 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘敏 | 孙文志 |
| 电话 | 022-23979181 ,83963876 | 022-23979181 ,83963876 |
| 传真 | 022-83963876 | 022-83963876 |
| 电子信箱 | benefo600468@126.com | benefo600468@126.com |

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

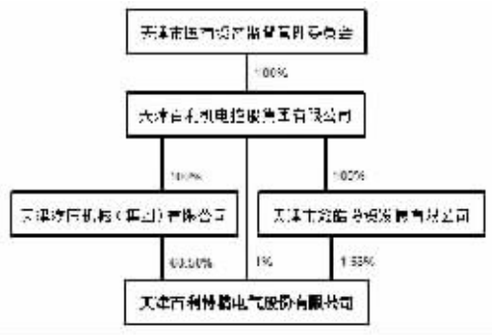
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,301,959,170.93 | 1,203,380,693.23 | 8.19 | 1,254,909,567.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 600,060,322.39 | 568,635,273.74 | 5.53 | 533,989,517.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,167,274.20 | 41,154,620.79 | -75.29 | 43,582,871.11 |
| 营业收入 | 756,233,840.33 | 698,377,512.30 | 8.28 | 763,973,554.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 33,784,634.25 | 29,234,447.23 | 15.56 | 49,770,436.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 20,833,467.89 | 12,545,665.93 | 66.06 | 8,271,691.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.77 | 5.30 | 增加0.47个百分点 | 9.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0741 | 0.0641 | 15.60 | 0.1091 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0741 | 0.0641 | 15.60 | 0.1091 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期股东总数 | | 18,288 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 17,347 |
|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 国有法人 | 60.50 | 276,003,271 | 0 | 无 |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.53 | 6,993,675 | 0 | 无 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 1.08 | 4,920,697 | 0 | 未知 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产1 | 未知 | 1.01 | 4,585,986 | 0 | 未知 |
| 天津百利机电控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.00 | 4,562,435 | 0 | 无 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 未知 | 0.77 | 3,518,400 | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 0.77 | 3,506,808 | 0 | 未知 |
| 叶明珠 | 未知 | 0.74 | 3,394,679 | 0 | 未知 |
| 张英 | 未知 | 0.60 | 2,751,577 | 0 | 未知 |
| 天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业(有限合伙) | 未知 | 0.32 | 1,477,959 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 液压集团、鑫皓投资为百利机电的控股子公司,属于中国证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。 | | | |

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,在国际经济形势并不太景气的大环境中,我国经济稳中有进,经济运行起稳向好。经济增长速度、城镇新增就业、投资以及物价等主要经济指标处于合理区间,整体经济基本保持平稳运行态势。公司在董事会的科学决策和全体员工扎实推进的共同努力下,通过优化产业结构、深化技术创新、提升装备水平、加强内部控制等措施继续促进公司健康有序的发展。报告期内,公司实现营业收入75,623.38万元,同比增长8.28%;利润总额4,903.12万元,同比增长3.45%;归属于上市公司股东的净利润3,378.46万元,同比增长15.56%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,083.35万元,同比增长66.06%。

第一、优化产业结构

输配电业务是公司的核心业务,主导产品包括塑壳式断路器、万能式断路器、互感器、中高压开关设备等。报告期内,公司进一步优化了产业结构。公司完成了戴顿(重庆)高压开关有限公司股权收购,重庆戴顿公司产品结构完备,具备多项中高压产品生产资质和能力,是重庆市高新技术企业,在西南地区有较为稳定的市场,拥有良好的产品研发能力、核心技术优势和市场拓展能力,本次收购弥补了公司部分中高压产品的空白。与此同时,报告期内公司完成了对子公司天津市百利组泰克电气科技有限公司和天津市百利高压超导设备有限公司的增资,进一步提升了子公司在输配电领域的市场竞争能力。

第二、深化技术创新

报告期内,公司继续加强技术创新与产品创新,申请专利99项,其中发明专利18项;新获授权专利93项,其中发明专利4项。公司在新产品研发上,注重小型化、智能化、组合式的设计理念和复杂自然环境下的性能指标,同时注重延伸产品服务,实施了部分产品型号的简配和增容项目。

第三、提高装备水平

报告期内,公司加大对设备的改造与更新力度,以市场需求和新产品投入为导向对企业生产现场进行改造,完成了中压开关设备和互感器设备生产现场的升级改造,进一步优化试验设备、生产设备和生产环境。子公司百利组泰克公司在持续对现有设备改造的同时,引进环氧树脂压注设备,较好的实现了单人单机、管道式密闭循环操作,提升了环氧件生产过程中质量优化控制,使互感器的生产水平跃上了新的台阶。

第四、产品质量控制

报告期内,公司认真贯彻质量管理方针,明确质量损失率指标,通过将质量损失率与干部员工考核挂钩、组织质量攻坚项目组、完善工艺流程等方式,确保质量管理持续改进和有效运行,产品质量损失进一步降低。

第五、加强内部控制

报告期内,公司继续贯彻《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的有关要求,进一步加强风险控制,实施全面预算管理,降低生产运行成本,强化应收账款催收与合同审核管理,通过企业内部审计、重大事项报批等制度,降低企业运营风险。

第六、继续非公开发行项目的推进

公司2012年10月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案,公司未能在该次股东大会决议的有效期内完成非公开发行工作(详见公司公告:2013-029)。鉴于,本次非公开发行募投项目对公司战略调整与产业升级的重要意义,公司继续推进非公开发行项目,并于2013年11月28日召开董事会五届二十二次会议审议通过非公开发行相关议案(详见公司公告:2013-030)。本次拟发行股份总计不超过12,000万股(含本数),拟募集资金总额预计不超过110,000万元人民币。其中,公司实际控制人拟以现金方式认购本次发行的部分A股股票,认购金额不低于本次非公开发行总额的10%。

截至本报告出具日,本次非公开发行工作已获得公司股东大会审议通过和天津市国有资产监督管理委员会批复。公司实际控制人尚在与天津市电力公司就天津市电力公司在220kV/800A高温超导限流器部分权益(25%)转让事宜进行商谈。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 756,233,840.33 | 698,377,512.30 | 8.28 |
| 营业成本 | 562,639,537.09 | 500,960,811.04 | 12.31 |
| 销售费用 | 53,357,191.85 | 61,694,014.65 | -13.51 |
| 管理费用 | 108,478,088.93 | 106,666,246.43 | 1.70 |
| 财务费用 | 5,911,925.83 | 7,268,937.03 | -18.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,167,274.20 | 41,154,620.79 | -75.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,146,597.47 | 12,091,887.96 | -258.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,580,349.52 | -26,137,189.07 | -17.00 |
| 研发支出 | 23,723,495.04 | 22,712,654.01 | 4.45 |

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期,公司一方面积极开拓市场,为客户提供优质服务,另一方面加强内部控制管理,提高产品性能和质量,使公司实现主营业务收入746,301,952.08元,较上年同期增加61,947,863.05元,上升幅度为9.05%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期,公司主营业务收入同比增加61,947,863.05元,上升幅度为9.05%。其中高中低压电气产品、钨钼制品、电梯及配套产品制造收入同比增加分别为10,869,888.69元、14,816,448.23元、13,746,349.79元, 增长幅度分别为4.69%、10.69%、31.65%;泵类产品的销售,由于市场环境因素的影响,本年销售收入与上年同期相比有所下降,降幅14.82%。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内,公司前五名客户实现销售155,940,982.48元,占公司年度销售总额比例为20.62%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 制造业 | 原材料 | 397,643,247.39 | 71.34 | 389,819,032.79 | 78.98 | 2.01 |
| | 人工成本 | 24,689,010.89 | 4.43 | 23,230,167.68 | 4.71 | 6.28 |
| | 折旧 | 10,687,987.07 | 1.92 | 11,820,835.04 | 2.40 | -9.58 |
| 贸易业 | 库存商品 | 83,671,418.78 | 15.01 | 19,238,205.14 | 3.90 | 334.92 |

| 分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 钨钼制品 | 原材料 | 137,792,701.76 | 24.72 | 107,557,869.46 | 21.79 | 28.11 |
| | 人工成本 | 1,969,620.67 | 0.35 | 2,044,991.64 | 0.41 | -3.69 |
| | 折旧 | 2,337,859.23 | 0.42 | 2,354,905.70 | 0.48 | -0.72 |
| 高中低压电器 | 原材料 | 138,892,603.34 | 24.92 | 134,890,677.57 | 27.33 | 2.97 |
| | 人工成本 | 10,524,466.45 | 1.89 | 11,052,100.40 | 2.24 | -4.77 |
| | 折旧 | 3,105,288.01 | 0.56 | 3,497,226.02 | 0.71 | -11.21 |
| 观光梯及配套产品 | 原材料 | 32,705,818.16 | 5.87 | 27,632,989.15 | 5.60 | 18.36 |
| | 人工成本 | 4,329,989.27 | 0.78 | 2,603,782.28 | 0.53 | 66.30 |
| | 折旧 | 1,595,500.24 | 0.29 | 1,504,932.10 | 0.30 | 6.02 |
| 泵类产品 | 原材料 | 88,252,124.13 | 15.83 | 116,894,239.55 | 23.68 | -24.50 |
| | 人工成本 | 7,864,934.50 | 1.41 | 7,329,235.47 | 1.48 | 7.31 |
| | 折旧 | 3,649,339.59 | 0.65 | 4,408,838.66 | 0.89 | -17.23 |
| 变电站综合自动化系统 | 原材料 | | | 2,843,257.06 | 0.58 | -100.00 |
| | 人工成本 | | | 200,057.89 | 0.04 | -100.00 |
| | 折旧 | | | 54,932.56 | 0.01 | -100.00 |
| 铁精粉及焦炭 | 库存商品 | 83,671,418.78 | 15.01 | 19,238,205.14 | 3.90 | 334.92 |

(2) 主要供应商情况

本报告期,公司向前5名供应商采购额为141,232,280.60元,占年度采购总额比例为26.86%。

4、费用

单位:元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 53,357,191.85 | 61,694,014.65 | -13.51 |
| 管理费用 | 108,478,088.93 | 106,666,246.43 | 1.70 |
| 财务费用 | 5,911,925.83 | 7,268,937.03 | -18.67 |
| 所得税费用 | 5,879,934.38 | 8,310,121.82 | -29.24 |

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

| | |
|---|---|
| 本期费用化研发支出 | 14,704,883.50 |
| 本期资本化研发支出 | 9,018,611.54 |
| 研发支出合计 | 23,723,495.04 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 3.45 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 3.14 |

(2) 情况说明

| 项目名称 | 研发目的 | 目标 | 进展情况 | 对未来的影响 |
|---|---|---|---|---|
| TM40D-400 | 开发出满足国家电力部门需要的新产品 | 扩大系列产品的功能 | 已完成"3C"认证试验,项目已结项 | 增加公司的产品品种,满足用户需要,增长公司的经济效益 |
| DW-H型智能脱扣器 | 开发出满足国家电力部门需要的新产品 | 完成技术研究和产品样机试制,实现产业化生产 | 已完成"3C"认证试验 | 增加公司的产品品种,满足用户需要,增加公司的经济增长点 |
| TR40-1000电子式过载继电器 | 开发出满足国家电力部门需要的新产品 | 完善产品系列规格 | 已完成"3C"认证试验,项目已结项 | 增加公司的产品品种,满足用户需要,增长公司的经济效益 |
| TW40-4000 | 开发出满足符合国家标准的万能式断路器,补充现有产品规格 | 完善产品系列规格 | 进行3C认证试品准备 | 增加公司的产品品种,满足用户需要,增长公司的经济效益 |
| TW40-1600万能式断路器控制器 | 开发适应完成适应DW450、TW40断路器的智能控制器 | 完成技术研究和产品样机试制,实现产业化生产 | 已完成"3C"认证试验,项目已结项 | 满足用户需要,提高公司竞争力及技术实力 |
| DM-H控制器 | 开发出满足国家电力部门需要的,适合智能电网的新产品 | 开发高性能产品,提高性能指标,适应市场需求,实现产品产品升级 | 进行样机设计验证 | 增加公司的产品品种,满足用户需要,提高公司竞争力及技术实力 |
| 电气化铁路用电流互感器 | 产品优化升级,满足市场需求 | 完成自主研发并实现产业化生产 | 已完成设计,进行小批量试制 | 增加公司产品品种,满足客户需要 |
| 电子式互感器检测项目研究 | 技术升级,产品更新换代,适应智能电网发展需求 | 完成检测技术研究和型式试验和性能检测试验 | 已完成样机装配;下一步完成型式试验 | 是未来互感器发展的必然趋势,适应电力系统数字化发展,未来市场前景十分广阔 |
| DTG-12/T1250-31.5金属交流封闭充气开关 | 替代中置柜,产品小型化。完善我公司充气柜系列产品 | 线路的控制和设备的控制和保护。国内先进水平 | 设计阶段 | 具备广阔的市场前景 |
| DTS-12 (V)/T630-25交流金属封闭固体绝缘开关设备 | 丰富配网产品,无温室气体,无漏气现象。开端能力大 | 线路的控制和设备的控制和保护。国内先进水平 | 设计阶段 | 具备广阔的市场前景 |
| ?DTS-12 (F)/T630-25金属交流封闭固体绝缘开关设备 | 丰富配网产品,无温室气体,无漏气现象。开断能力大 | 线路的控制和设备的控制和保护。国内先进水平 | 设计阶段 | 具备广阔的市场前景 |
| 船舶用大排量双螺杆泵的开发与应用 | 通过项目开发,建立船舶用大排量双螺杆泵开发与应用产学研联合开发平台。 | 将企业建成国内外著名的船舶用大排量双螺杆泵产业化基地。 | 完成全部研发内容,实现批量生产。 | 项目完成达到生产能力后,增加公司的产品品种,满足用户需要,增加公司的经济增长点 |
| 大型集成式原油输送双螺杆泵组系统 | 广泛用于石油化工行业的各项流程,并替代原油输送多级离心泵。 | 产品技术达到国际先进水平。 | 批量生产,已申请专利。 | 项目完成达到生产能力后,增加公司的产品品种,满足用户需要,增加公司的经济增长点 |
| 燃油增压三螺杆泵模块 | 满足配套行业新一代特种船舶装备需要,提升我国同类产品的技术水平和可靠性。 | 产品技术达到国内领先水平。 | 完成设计评审和样机零部件制造,已申请专利。 | 广泛用于各类船舶、石油化工行业,并逐渐成为离心泵、齿轮泵的替代产品,增长公司的经济效益。 |
| 三螺杆泵振动噪声控制研究 | 提高产品价值和经济效益;满足国防建设需求。 | 达到项目技术要求并通过鉴定验收。 | 完成关键技术研究和样机制造 | 将成为配套船舶的主导产品,增长公司的经济效益。 |
| 一体化磁驱离心泵 | 开拓配套产品的市场。 | 产学合作的科研项目,旨在前瞻性地开发出噪声振动远低于目前市场上的各种泵产品的先进泵产品。 | 完成关键技术研究和样机制造,已申请专利。 | 该泵的研发成功,将是成为公司经济效益新的增长点。 |

6、现金流

本报告期经营活动产生的现金流量净额为10,167,274.20元,同比下降30,987,346.59元,降幅75.29%。主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比下降及购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

本报告期投资活动产生的现金流量净额为-19,146,597.47元,同比下降31,238,485.43元,降幅258.34%。主要原因一方面公司继续做强输配电主业,优化产品结构,完成了对戴顿(重庆)高压开关有限公司的收购,另一方面公司继续加大厂房、设备的改造升级,增加了固定资产投资支出。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-30,580,349.52元,同比下降4,443,160.45元,降幅17.00%。主要是本期支付股利、利息较上期增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 制造业 | 662,178,335.15 | 473,716,179.88 | 28.46 | -0.44 | -0.13 | 减少0.22个百分点 |
| 贸易业 | 84,123,616.93 | 83,671,418.78 | 0.54 | 336.42 | 334.92 | 增加0.34个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 钨钼制品 | 153,447,896.11 | 148,981,363.05 | 2.91 | 10.69 | 11.11 | 减少0.37个百分点 |
| 高中低压电器 | 242,417,157.10 | 167,397,680.04 | 30.95 | 4.69 | 6.42 | 减少1.12个百分点 |
| 观光梯及配套产品 | 57,180,070.44 | 45,634,200.90 | 20.19 | 31.65 | 25.89 | 增加3.65个百分点 |
| 泵类产品 | 209,133,211.50 | 111,702,935.89 | 46.59 | -14.82 | -22.11 | 增加5.01个百分点 |
| 变电站综合自动化系统 | | | | -100 | -100 | 减少45.11个百分点 |
| 铁精粉及焦炭 | 84,123,616.93 | 83,671,418.78 | 0.54 | 336.42 | 334.92 | 增加0.34个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 725,252,224.28 | 9.06 |
| 国外 | 21,049,727.80 | 8.88 |

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 160,844,939.41 | 12.35 | 186,860,068.03 | 15.53 | -13.92 |
| 应收账款 | 228,380,374.96 | 17.54 | 181,331,024.01 | 15.07 | 25.95 |
| 存货 | 168,548,322.44 | 12.95 | 165,194,411.81 | 13.73 | 2.03 |
| 可供出售金融资产 | 20,135,798.18 | 1.55 | 12,665,655.92 | 1.05 | 58.98 |
| 长期股权投资 | 223,980,491.42 | 17.20 | 210,639,365.18 | 17.50 | 6.33 |
| 固定资产 | 220,893,443.92 | 16.97 | 239,254,829.03 | 19.88 | -7.67 |
| 在建工程 | 104,445,955.57 | 8.02 | 56,631,302.25 | 4.71 | 84.43 |
| 商誉 | 6,904,774.79 | 0.53 | | | |
| 长期待摊费用 | 380,819.34 | 0.03 | 34,713.33 | 0.00 | 997.04 |
| 短期借款 | 123,000,000.00 | 9.45 | 123,050,000.00 | 10.23 | -0.04 |
| 应付票据 | 12,375,446.32 | 0.95 | | | |
| 应付账款 | 149,646,562.54 | 11.49 | 131,496,303.01 | 10.93 | 13.80 |
| 应付职工薪酬 | 4,247,299.94 | 0.33 | 2,731,321.63 | 0.23 | 55.50 |
| 应交税费 | 3,976,155.81 | 0.31 | 3,034,216.28 | 0.25 | 31.04 |
| 应付股利 | 18,791,562.23 | 1.44 | 13,052,319.19 | 1.08 | 43.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 1.54 | 4,000,000.00 | 0.33 | 400.00 |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 0.77 | 18,000,000.00 | 1.50 | -44.44 |

可供出售金融资产:价值回升

在建工程:本期赣州百利新厂区建设投入4373万元

商誉:本期因非同一控制下合并子公司产生

长期待摊费用:新增房屋装修费

应付票据:本年新增付款方式

应付职工薪酬:职工薪酬尚未发放

应交税费:应交增值税、所得税增加

应付股利:本期分配2012年股利

一年内到期的非流动负债:一年内到期的长期借款增加所致

长期借款:长期借款于2014年到期,在一年内到期的非流动负债列示

(四) 核心竞争力分析

第一、技术优势: 百利电气具有较强的技术研发和产品创新优势,公司自设立伊始就确立了以科技为先导的企业方针。截至报告期末,公司共计申请专利608项,其中发明专利116项;获得授权专利489项,其中发明专利34项。天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津泵业机械集团有限公司、戴顿(重庆)高压开关有限公司被评为高新技术企业;天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克科技有限公司为天津市企业技术中心。公司同时拥有多项国家级重点新产品、部级、市级技术创新产品。优秀的技术研发和产品创新能力为企业可持续健康发展提供了技术的保障。

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

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

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

报告期内,公司加大了对设备的改造与更新力度,提高了装备水平,持续增强了企业核心竞争力。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元人民币

| | |
|---|---|
| 报告期内投资额 | 7,279.97 |
| 投资额增减变动数 | 11,279.97 |
| 上年同期投资额 | -4,000.00 |
| 投资额增减幅度(%) | 282.00 |

单位:元人民币

| 被投资单位 | 期初投资额 | 本期新增 | 期末余额 | 主要业务 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戴顿(重庆)高压开关有限公司 | 0.00 | 41,561,326.98 | 41,561,326.98 | 中压电器产品 | 100% |
| 天津百利通海商贸有限公司 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 销售 | 100% |
| 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 | 22,756,577.73 | 20,000,000.00 | 42,756,577.73 | 互感器、变压器制造 | 99.49% |
| 天津市百利高压超导设备有限公司 | 4,264,004.18 | 20,000,000.00 | 24,264,004.18 | 高压开关设备、控制设备及其配件、超导限流器 | 100% |
| 天津百利超导设备有限公司 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 超导设备制造、研发、销售 | 0% |
| 天津岛津液压有限公司 | 8,761,619.65 | -8,761,619.65 | 0.00 | 液压件 | 0%? |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)主要控股子公司分析表:

单位:万元人民币

| 公司名称 | 主要产品服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市百利电气有限公司 | 电器设备元件 | 4,330.00 | 20,438.70 | 8,643.65 | 8,622.75 | 659.35 |
| 天津市百利开关设备有限公司 | 开关设备制造、高低压电器成套设备、高压电器元件 | 8,318.44 | 11,883.09 | 8,810.71 | 8,101.90 | 85.65 |
| 天津市百利高压超导设备有限公司 | 高压开关设备、控制设备及其配件、超导限流器 | 3,000.00 | 3,635.74 | 2,294.70 | 4,064.79 | 81.90 |
| 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 | 互感器、变压器制造 | 3,799.60 | 6,712.34 | 5,468.67 | 5,331.29 | 23.33 |
| 天津泵业机械集团有限公司 | 泵制造 | 8,137.93 | 26,865.94 | 15,056.15 | 21,076.48 | 2,211.71 |
| 赣州特精钨钼业有限公司 | 钨钼加工;矿产品 | 5,131.65 | 16,256.69 | 8,095.56 | 15,487.50 | 43.81 |
| 百利康诚机电设备(天津)有限公司 | 电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及相关产品 | 1,815.46 | 8,266.42 | 3,593.31 | 5,748.02 | 292.55 |
| 戴顿(重庆)高压开关有限公司 | 中压电器产品 | 3,000.00 | 5,752.76 | 3,785.79 | 3,540.76 | 320.14 |
| 赣州百利(天津)钨钼有限公司 | 钨酸钠、仲钨酸铵、蓝钨、黄钨等 | 2,000.00 | 11,357.88 | 2,325.45 | 0.00 | -92.32 |
| 天津百利通海商贸有限公司 | 销售 | 1,000.00 | 1,006.30 | 1,017.79 | 5,491.44 | 17.79 |

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

各控股子公司情况如下:

为了加强新产品研发、进行机器设备更新改造,公司于2013年对天津市百利高压超导设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司进行了增资,在2013年已初见成效,在上年净利润水平基数较低的情况下,都增长30%以上。

赣州特精钨钼业有限公司2013年加强销售团队建设,销售收入较上年提高10.69%,同时赣州特精钨钼业有限公司积极响应国家环境保护政策的要求,处置赣州海创钨业有限公司100%股权,摆脱了去年亏损的局面,使2013年净利润较上年同期增长30%以上。

百利康诚机电设备(天津)有限公司在积极维护老客户的同时,不断开拓新的市场,2013年销售收入增长31.65%,同时净利润较上年同期增长30%以上。

天津市百利电气有限公司在2013年积极开拓国外市场,出口销售额较上年有大幅增长,但因原承揽的部分国内大型项目缓停建设,公司本身项目储备不足,导致国内市场销售收入出现大幅下滑,最终对净利润的影响与上年同期相比达到30%以上。

赣州百利(天津)钨钼有限公司正在进行新厂区建设,因去年同期收到土地补偿款致使今年净利润较上年同期减少30%以上。

(2)主要参股公司分析表:

单位:万元人民币

| 公司名称 | 主要产品服务 | 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 | 24,350.00 | 69,932.35 | 39,112.19 | 61,307.49 | 2,363.49 |
| 天津百利资产管理有限公司 | 资产管理、投资管理、投资咨询 | 1,052.23 | 10,591.13 | 3,167.98 | ? | 1,820.40 |

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

其中天津百利资产管理有限公司因处置土地,其净利润较上年同期增长30%以上。

(3)公司处置子公司情况表:

单位:万元人民币

| 公司名称 | 处置目的 | 处置方式 | 出让产生的损益 |
|---|---|---|---|
| 天津百利超导设备有限公司 | 与天津市百利高压电气有限公司吸收合并为天津市百利高压超导设备有限公司 | 吸收合并 | 0.00 |
| 赣州海创钨业有限责任公司 | 积极响应国家环境保护政策的要求 | 转让 | 498.00 |
| 天津市百利电气传动设备有限公司 | 整合输配电业务的资源 | 注销 | 0.00 |

(4)公司增加子公司情况表

单位:万元人民币

| 公司名称 | 增加目的 | 增加方式 | 投资成本 |
|---|---|---|---|
| 天津百利通海商贸有限公司 | 公司新增贸易业务 | 投资成立 | 1,000.00 |
| 戴顿(重庆)高压开关有限公司 | 优化产业结构 | 收购 | 2,000.00 |

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赣州百利新厂区建设 | 12,300.00 | 装修工程已基本完工,正在进行基础配套设施建设 | 4,373.42 | 9,871.56 | 0.00 |

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,是进入到"十二五"规划的第四年,对全面完成"十二五"规划至关重要。预计2014年宏观经济政策将会保持连续性和稳定性,整个工业也将稳中求进。

近年来,百利电气在全体股东的呵护和支持下,在董事会的科学决策和员工扎实推进的共同努力下,公司战略调整和产业升级稳步进行,资产规模与质量逐步提高,投资地域日渐拓展,经营业绩取得长足进步。随着京津冀协同发展战略与环渤海区域经济的发展,公司进一步增强了区域优势,迎来了难得的历史发展机遇时期。

机遇与挑战总是共生共存的,在宏观经济和区域经济趋势向好的同时,公司也同时面临着行业供需不平衡的激烈市场竞争环境和原材料价格、人力成本上升的风险。

面对机遇与挑战,2014年公司全体员工将发扬团结一致、锐意进取、攻坚克难的战斗精神,积极开创各项工作的新局面,全力推进非公开发行工作的完成和募投项目的产业化进程。

(二) 公司发展战略

2014年公司将继续执行既定发展战略,以科技创新为先导,质量稳定为基石,人才建设为保障,品牌价值为导向,立足输配电产业,充分利用资源整合平台,优化产业结构,完善产业链条,做强主营业务,成为坚强智能电网可靠电气供应商。

(三) 经营计划

1、市场营销工作。优化市场布局,在巩固传统客户的基础上,积极拓展新兴市场,以市场需求为导向,指导企业的技术研发、人才储备、工艺装备等工作。

2、技术研发工作。抓紧完成2013年立项的跨年度项目,尽快投入市场;根据市场需求完善产品系列,增强产品竞争力。

3、人力资源工作。重点加强营销队伍和技术队伍建设,丰富招聘渠道,建全以老带新机制,完善人才奖励政策。

4、内部控制工作。通过完善制度建设、加强制度培训、严格内部审计等方式,进一步规范企业运营,降低运营风险。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险

2014年,国内外经济形势错综复杂,世界经济复苏存在不稳定、不确定因素,国内经济下行压力依然较大,为宏观政策调整带来变数。有鉴于此,公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握国家、行业、区域相关政策,保障公司生产经营、战略发展决策科学、有效。

2、产品价格风险

公司所处行业为充分竞争行业,加之国内外经济虽有所回暖,但复苏态势依然不稳定,市场需求放缓,进一步加剧了行业竞争,加大了产品价格下行风险。有鉴与此,公司将通过转型升级、提升自主创新能力的方式增强企业核心竞争力,避免产品价格低位运行。

3、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料铜、银、钢材、钨、钼价格的波动直接影响产品生产成本,特别是钨钼的原材料价格波动性较强,对公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司盈利能力影响较大。有鉴与此,公司一方面加强与客户、供应商的战略合作关系降低原材料价格波动给公司造成的影响,另一方面加强科技创新与产品创新,增强产品盈利能力。

三、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

本报告期公司会计估计发生变更,具体为公司根据房屋建筑物和电子设备的最新使用状况,为更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,本期对固定资产折旧年限进行了变更。同时,为了更加清晰地反映固定资产情况,将办公设备从其他设备中分离单独披露。

| 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|
| 固定资产类别 | 折旧年限(年) | 固定资产类别 | 折旧年限(年) |
| 房屋及建筑物 | 8~40 | 房屋及建筑物 | 20~40 |
| 机器设备 | 10~14 | 机器设备 | 10~14 |
| 电子设备 | 5~14 | 电子设备 | 3~10 |
| 运输设备 | 6~12 | 运输设备 | 6~12 |
| 其他设备 | 5~14 | 办公设备 | 5~10 |
| | | 其他设备 | 5~14 |

固定资产折旧年限变更减少2013年折旧额453,517.96元,增加归属于母公司净利润214,046.81元。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)和天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》(津证监上市【2012】62号)相关文件的精神和要求,公司于2012年8月7日发出了《天津百利特精电气股份有限公司关于贯彻落实现金分红政策征求投资者意见的公告》,就本公司现金分红政策向广大投资者征求意见。公司于2012年8月31日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,就《公司章程