

# 天津百利特精电气股份有限公司

## 二〇〇四年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。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，应阅读年度报告全文。

1.2 独立董事方文森因在外地出差未参加本次董事会。

1.3 公司负责人董事长张文利先生、总经理乔慕森先生、主管会计工作负责人总会计师刘广堂先生及会计机构负责人财务部部长孙捷先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 股票简称      | 百利电气                   |
| 股票代码      | 600468                 |
| 上市交易所     | 上海证券交易所                |
| 注册地址      | 天津市南开区南泥湾路 8 号         |
| 办公地址      | 天津市西青经济开发区民和道 12 号     |
| 邮政编码      | 300385                 |
| 公司国际互联网网址 | www.hyd-machchina.com  |
| 电子信箱      | tjhc@hyd-machchina.com |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      |                    |        |
|------|--------------------|--------|
|      | 董事会秘书              | 证券事务代表 |
| 姓名   | 梁岩                 | 无      |
| 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 | tjgf@sohu.com      |        |

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

|                    | 2004 年<br>(本年)   | 2003 年<br>(上年)   | 本年比上年<br>增减(%)   | 2002 年         |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 主营业务收入             | 534,953,174.25   | 505,389,040.33   | 5.85             | 226,748,538.10 |
| 利润总额               | 34,881,754.76    | 21,920,635.26    | 59.13            | 9,526,431.00   |
| 净利润                | 16,360,371.70    | 10,179,193.39    | 60.72            | 4,157,891.09   |
| 扣除非经常性损益<br>的净利润   | 14,052,703.27    | 7,086,172.27     | 98.31            | 3,207,565.05   |
|                    | 2004 年末<br>(本年末) | 2003 年末<br>(上年末) | 本年末比上年末<br>增减(%) | 2002 年末        |
| 总资产                | 793,977,981.13   | 788,606,250.80   | 0.68             | 708,670,809.92 |
| 股东权益(不含少<br>数股东权益) | 363,775,595.44   | 344,852,047.15   | 5.49             | 338,930,682.69 |
| 经营活动产生的现<br>金流量净额  | 43,242,916.15    | 72,408,670.08    | -40.28           | -48,976,878.37 |

#### 3.2 主要财务指标

|                                  | 2004 年<br>(本年)   | 2003 年<br>(上年)   | 本年比上年<br>增减(%)   | 2002 年  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 每股收益                             | 0.093            | 0.093            | 0                | 0.038   |
| 净资产收益率                           | 4.50%            | 2.95%            | 1.55 个百分点        | 1.23%   |
| 扣除非经常性损益的<br>净利润为基础计算的<br>净资产收益率 | 3.86%            | 2.05%            | 1.81 个百分点        | 0.95%   |
| 每股经营活动产生的<br>现金流量净额              | 0.246            | 0.658            | -0.412           | -0.445  |
|                                  | 2004 年末<br>(本年末) | 2003 年末<br>(上年末) | 本年末比上年末<br>增减(%) | 2002 年末 |
| 每股净资产                            | 2.067            | 3.135            | -34.07           | 3.081   |
| 调整后的每股净资产                        | 2.054            | 3.120            | -34.17           | 3.062   |

#### 非经常性损益项目

√ ☐ 适用    ☐ 不适用

| 非经常性损益项目            | 金额           |
|---------------------|--------------|
| 营业外收支净额             | 2,052,010.49 |
| 提取固定资产减值准备          | 62,496.15    |
| 收取天津液压机械(集团)公司资金占用费 | 553,830.96   |
| 补贴收入                | 582,749.02   |
| 上述各项相关所得税           | 943,418.19   |
| 合 计                 | 2,307,668.43 |

## 3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

|            | 本次变动前     | 本次变动增减(+,-) |    |           |    |    |    | 本次变动后     |
|------------|-----------|-------------|----|-----------|----|----|----|-----------|
|            |           | 配股          | 送股 | 公积金<br>转股 | 增发 | 其他 | 小计 |           |
| 一、未上市流通股份  |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 1、发起人股份    | 80000000  |             |    | 48000000  |    |    |    | 128000000 |
| 其中：        |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 国家持有股份     | 78293807  |             |    | 46976284  |    |    |    | 125270091 |
| 境内法人持有股份   | 1706193   |             |    | 1023716   |    |    |    | 2729909   |
| 境外法人持有股份   |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 其他         |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 2、募集法人股份   |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 3、内部职工股    |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 4、优先股或其他   |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 未上市流通股份合计  | 80000000  |             |    | 48000000  |    |    |    | 128000000 |
| 二、已上市流通股份  |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 1、人民币普通股   | 30000000  |             |    | 18000000  |    |    |    | 48000000  |
| 2、境内上市的外资股 |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 境外上市的外资股   |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 其他         |           |             |    |           |    |    |    |           |
| 已上市流通股份合计  | 30000000  |             |    |           |    |    |    | 48000000  |
| 三、股份总数     | 110000000 |             |    | 66000000  |    |    |    | 176000000 |

## 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

|                    |           |            |              |                                        |                |                                  |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 报告期末股东总数           |           | 16366      |              |                                        |                |                                  |
| 前十名股东持股情况          |           |            |              |                                        |                |                                  |
| 股东名称（全称）           | 年度内增<br>减 | 年末持股<br>数量 | 比 例<br>（ % ） | 股份类别 <sup>注 4</sup><br>（ 已流通或<br>未流通 ） | 质押或冻结<br>的股份数量 | 股东性质<br>（ 国有股东<br>或 外 资 股<br>东 ） |
| 1、天津液压机械（集团）有限公司   | +46566798 | 124178127  | 70.556       | 未流通                                    |                | 国有股东                             |
| 2、渤海证券有限责任公<br>司   | +230663   | 5264497    | 2.991        | 已流通                                    |                |                                  |
| 3、天津泰鑫实业开发有<br>限公司 | +818973   | 2183927    | 1.241        | 未流通                                    |                |                                  |

|                           |         |            |       |                                                                                                                                                |  |      |
|---------------------------|---------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| 4、天津市机械工业物资总公司            | +204743 | 545982     | 0.310 | 未流通                                                                                                                                            |  | 国有股东 |
| 5、天津市静海县通达工业公司            | +204743 | 545982     | 0.310 | 未流通                                                                                                                                            |  |      |
| 6、天津经纬集团投资公司              | +204743 | 545982     | 0.310 | 未流通                                                                                                                                            |  | 国有股东 |
| 7、洪俊                      | +90000  | 240000     | 0.136 | 已流通                                                                                                                                            |  |      |
| 8、吴伟河                     |         | 161736     | 0.092 | 已流通                                                                                                                                            |  |      |
| 9、王国富                     |         | 138800     | 0.079 | 已流通                                                                                                                                            |  |      |
| 10、李博彦                    |         | 134482     | 0.076 | 已流通                                                                                                                                            |  |      |
| 前十名流通股股东持股情况              |         |            |       |                                                                                                                                                |  |      |
| 股东名称（全称）                  |         | 年末持有流通股的数量 |       | 种类（A、B、H 股或其它）                                                                                                                                 |  |      |
| 1、渤海证券有限责任公司              |         | 5264497    |       | A 股                                                                                                                                            |  |      |
| 2、洪俊                      |         | 240000     |       | A 股                                                                                                                                            |  |      |
| 3、吴伟河                     |         | 161736     |       | A 股                                                                                                                                            |  |      |
| 4、王国富                     |         | 138800     |       | A 股                                                                                                                                            |  |      |
| 5、李博彦                     |         | 134482     |       | A 股                                                                                                                                            |  |      |
| 6、王兰                      |         | 129220     |       | A 股                                                                                                                                            |  |      |
| 7、李莎                      |         | 114560     |       | A 股                                                                                                                                            |  |      |
| 8、杜建厦                     |         | 112320     |       | A 股                                                                                                                                            |  |      |
| 9、陈积凤、韩运祥、伍宝文、刘荣芝、方文斌（并列） |         | 100000     |       | A 股                                                                                                                                            |  |      |
|                           |         |            |       |                                                                                                                                                |  |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          |         |            |       | 公司发起人股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）、天津市机械工业物资总公司为天津市机电工业控股集团公司的全资子公司，公司发起人股东天津泰鑫实业开发有限公司为天津市机电工业控股集团公司的控股子公司，属于中国证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |  |      |
|                           |         |            |       | 公司发起人股东天津经纬集团投资公司、天津市静海县通达工业公司与其他非流通股股东之间无关联关系。                                                                                                |  |      |
|                           |         |            |       | 未知其他股东之间的关联关系。                                                                                                                                 |  |      |
|                           |         |            |       |                                                                                                                                                |  |      |

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

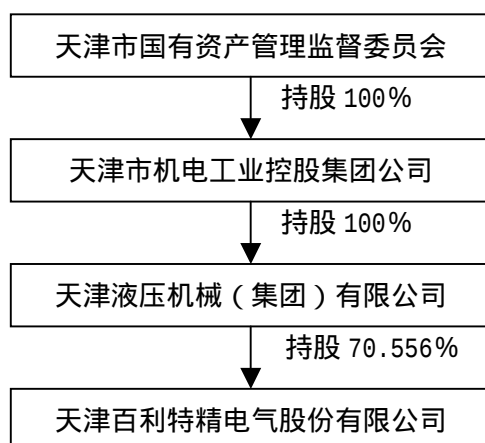
##### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司控股股东液压集团，法定代表人张耀臣，成立日期：1995 年 12 月 27 日，注册资本：19886 万元，国有独资有限责任公司，主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务，为天津市机电工业控股集团公司的全资子公司。

公司控股股东的母公司天津市机电工业控股集团公司，成立日期：1995 年 12 月 5 日，法定代表人杨力恒，注册资金：壹拾亿元，国有企业，其前身为天津市机械工业管理局、天津市机电工业总公司。经营范围：从事授权范围内的国有资产经营；机电产品的制造；各类商品、物资的批发及零售；仓储。

天津市机电工业控股集团公司的上级单位为天津市国有资产监督管理委员会，为天津市人民政府国有资产监督管理部门。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任期起止日期            | 年初持股 | 年末持股 | 变动原因 |
|-----|--------|----|----|-------------------|------|------|------|
| 张文利 | 董事长    | 男  | 50 | 2002.12 ~ 2005.12 | 0    | 0    | -    |
| 史 祺 | 董事总经理  | 男  | 45 | 2002.12 ~ 2005.12 | 0    | 0    | -    |
| 乔慕森 | 董事     | 男  | 52 | 1999.9 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 张耀臣 | 董事     | 男  | 61 | 1999.9 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 赵元荟 | 董事     | 女  | 49 | 1999.9 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 刘广堂 | 董事总会计师 | 男  | 52 | 1999.9 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 戴金平 | 独立董事   | 女  | 39 | 2001.5 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 张玉利 | 独立董事   | 男  | 39 | 2002.12 ~ 2005.12 | 0    | 0    | -    |
| 方文森 | 独立董事   | 男  | 41 | 2002.12 ~ 2005.12 | 0    | 0    | -    |
| 梁 岩 | 董事会秘书  | 男  | 41 | 1999.9 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 高 成 | 监事会主席  | 男  | 58 | 1999.9 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 张泰生 | 监事     | 男  | 58 | 1999.9 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 张克勤 | 监事     | 男  | 55 | 1999.9 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 梁 燕 | 副总经理   | 女  | 48 | 2005.1 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |
| 陈 浩 | 副总经理   | 男  | 44 | 2005.1 ~ 2005.12  | 0    | 0    | -    |

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ ☐ 适用 ☐ 不适用

| 姓名  | 任职的股东名称        | 在股东单位担任的职务  | 任职期间                          | 是否领取报酬、津贴（是或否） |
|-----|----------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 张耀臣 | 天津液压机械（集团）有限公司 | 党委书记<br>董事长 | 1997 年 9 月至今<br>2002 年 11 月至今 | 在股东单位领取报酬、津贴   |

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 年度报酬总额              | 31.63 万元                    |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额     | 15.19 万元                    |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 20.80 万元                    |
| 独立董事津贴              | 1.2 万元/人                    |
| 独立董事其他待遇            | 无                           |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 董事：张文利、史祺、张耀臣、赵元荟<br>监事：张克勤 |
| 报酬区间                | 人数                          |
| 2 万元以下              | 3                           |
| 2 ~ 5 万元            | 2                           |
| 5 ~ 8 万元            | 3                           |

## § 6 董事会报告

## 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司是经国家级产业园区天津新技术产业园区认定并在该园区内注册的高新技术企业。

公司的主营业务有液压元件、中低压电器和钨钼材料的制造和销售，分别由本公司、控股子公司天津市百利电气有限公司、赣州特精钨钼业有限公司和天津市百利天开电器有限公司经营。

本报告期，公司完成主营业务收入 53495.32 万元，同比增加 5.85%；实现净利润 1636.04 万元，同比增加 60.72%。

公司液压业务完成主营业务收入 15640.14 万元，同比减少 10.79%，占公司合并报表主营业务收入的 29.24%；主营业务利润 3737.03 万元，同比下降 11.26%；净利润-104.75 万元，占合并报表净利润的-6.43%。

公司电器业务的主营业务收入为 14736.87 万元，同比增加 43.72%，占公司合并报表主营业务收入的 27.55%；净利润 1291.33 万元，同比增加 125.97%，占公司合并报表净利润的 79.22%。

公司钨钼材料业务的主营业务收入为 23118.31 万元，同比增加 1.60%，占公司合并报表主营业务收入的 43.22%；净利润 443.46 万元，同比增加 76.73%，占公司合并报表净利润的 27.21%。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

| 分行业或分产品        | 主营业务收入                                                                                                                  | 主营业务成本         | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(百分点) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 液压行业           | 156,401,391.58                                                                                                          | 118,186,041.97 | 24.43  | -10.79         | -10.49         | -0.26         |
| 电器行业           | 147,368,708.83                                                                                                          | 90,927,068.37  | 38.30  | 43.72          | 39.74          | 1.76          |
| 稀有金属冶炼         | 231,183,073.84                                                                                                          | 214,118,224.92 | 7.38   | 1.60           | 3.98           | -2.12         |
| 其中：<br>关联交易    | 65,686,696.65                                                                                                           | 42,787,340.85  | 34.86  | 29.52          | 22.27          | 3.86          |
|                |                                                                                                                         |                |        |                |                |               |
| 齿轮泵            | 78,006,622.93                                                                                                           | 59,612,586.77  | 23.58  | -17.83         | -16.57         | -1.15         |
| 液压缸            | 19,029,250.64                                                                                                           | 15,540,622.71  | 18.33  | -23.09         | -6.06          | -14.81        |
| 液压阀            | 29,203,942.42                                                                                                           | 23,870,071.33  | 18.26  | -13.11         | -15.65         | 2.46          |
| 中低压电器          | 147,368,708.83                                                                                                          | 90,927,068.37  | 38.30  | 43.72          | 39.74          | 1.76          |
| 钨钼材料           | 231,183,073.84                                                                                                          | 214,118,224.92 | 7.38   | 1.60           | 3.98           | -2.12         |
| 其中：<br>关联交易    | 65,686,696.65                                                                                                           | 42,787,340.85  | 34.86  | 29.52          | 22.27          | 3.86          |
|                |                                                                                                                         |                |        |                |                |               |
| 关联交易的定价原则      | 与关联公司之间的销售价格均参照市场价格确定，具体金额由双方财务部门每月、季度按合同协议价格以货币资金结算。                                                                   |                |        |                |                |               |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 上述关联交易均为销售产品形成，相关关联方与公司及合并报表子公司均存在上下游业务关系，此前已成为长期的业务合作伙伴。公司与美国派克公司合资设立液压业务子公司后，液压业务相关的关联交易将发生较大减少。电器和钨钼材料业务的关联交易情况改变较小。 |                |        |                |                |               |

## 6.3 主营业务分地区情况

| 地区   | 主营业务收入         | 主营业务收入比上年增减(%) |
|------|----------------|----------------|
| 天津地区 | 303,770,100.41 | 9.33           |
| 赣州地区 | 231,183,073.84 | 1.60           |

## 6.4 采购和销售客户情况

|               |             |         |        |
|---------------|-------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计  | 6643.20 万元  | 占采购总额比重 | 16.70% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 10386.18 万元 | 占销售总额比重 | 19.42% |

## 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用            ☒ 不适用

#### 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用            ☒ 不适用

#### 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用            ☒ 不适用

#### 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用            ☐ 不适用

2004 年公司液压产品市场的价格竞争仍然十分激烈。公司液压产品主要为农业机械配套，大多处于中低档水平，多年来公司一直采取赊销及薄利的手段扩大销售，依靠资金实力占据市场地位。但从公司液压产品经营的结果看，多销仍然利薄。

要给股东以满意的回报，必须尽快提高液压业务的盈利水平。为此，公司决定与美国派克汉尼汾有限公司(Parker-Hannifin Corporation)共同投资设立液压业务的合资公司，通过引进先进的液压产品技术和管理技术，提高液压产品的技术水平及在中国和国际市场的竞争力，以求得良好的经济效益。

由于公司迁入新厂后交通费用、职工福利和固定资产折旧等的增加，使企业运营成本增加，这些情况对公司的经营业绩带来一定的负面影响。

农业机械是公司液压产品重点配套的领域之一。受国家“退耕还林、还湖、还草”的农业政策调整的影响，以及受农民收入增长缓慢的制约，农村购买力下降，使拖拉机、联合收割机等农业机械的需求减少。农机市场疲软的状况近期难有大的转机，继续对本公司的生产经营产生负面影响。

本公司与美国派克汉尼汾有限公司(Parker-Hannifin Corporation)共同投资设立液压业务的合资公司“派克天津液压(天津)有限公司”已于2005年4月5日取得“企业法人营业执照”。

本次投资后，本公司的液压业务将由直接生产为主转为股权投资，对本公司财务状况和经营成果的影响将取决于未来液压业务资产的整合及所投资公司的实际经营情况。

#### 6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用            ☒ 不适用

#### 6.11 完成经营计划情况

☐ 适用            ☒ 不适用

#### 6.12 募集资金使用情况

☒ 适用            ☐ 不适用

## 募集资金时承诺的项目(单位:万元)

| 募集资金总额               | 18620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本年度已使用募集资金总额 |        | 2100   |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 已累计使用募集资金总额  |        | 14060  |               |
| 承诺项目                 | 拟投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 是否变更项目       | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 新型农机用成套液压件技术改造       | 6015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 否            | 6015   | —      | 是             |
| 静液压传动系统技术改造          | 2960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 否            |        | —      | 否             |
| 电液比例控制阀技术改造          | 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是            | —      | —      | —             |
| 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司  | 5500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是            | —      | —      | —             |
| 稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制   | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 否            |        | —      | 否             |
| 补充流动资金               | 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 否            | 445    | —      | 是             |
| 合计                   | 18620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —            | 6460   | —      | —             |
| 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) | <p><b>静液压传动系统技术改造</b></p> <p>该项目计划使用募集资金 2960 万元。该项目系在 “ 稻麦两用联合收割机静液压底盘研制项目 ”( 见下文之 ) 基础之上的产业化项目, 两个项目存在前后接续关系。作为前端研制项目的组织者中国农业机械研究院和其他有关单位工作进度不一致, 导致研制项目整体进展缓慢, 目前仍未完成。在此情况下, 为规避风险, 公司对后续的产业化项目暂缓实施。</p> <p><b>稻麦两用联合收割机静液压底盘研制</b></p> <p>项目计划投资 1440 万元, 其中募集资金 1200 万元, 国家拨款 240 万元。公司联合中国农机院等单位, 以产学研结合的方式, 研制开发用于稻麦两用联合收割机的静液压驱动装置。我公司承担的 HST37 静液压驱动装置样品已试制成功, 等待 “ 稻麦两用联合收割机静液压底盘 ” 样品完成后装机试验。该项目已使用国家拨款投资 50 万元。</p> |              |        |        |               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | <p><b>电液比例控制阀技术改造</b></p> <p>该项目计划使用募集资金 2500 万元。电液比例控制阀技术是超前研制的机电一体化高新产品产业化项目，加工和测量技术难度高、投资大。从实际情况看，国产比例阀产品可靠性差，市场绝大部分被外商占有，市场还有待进一步开发，开发和生产电液比例阀有较大的技术和市场风险，对此公司采取了谨慎的做法。</p> <p>2004 年 5 月 17 日召开的公司 2003 年年度股东大会变更该项目 2500 万元募股资金的投向，其中 2100 万元用于对本公司控股子公司“天津市百利低压电器有限公司”的增资，400 万元用于对控股子公司“天津市百利天开电器有限公司”的增资。</p> <p>相关公告见 2004 年 4 月 16 日和 2004 年 5 月 18 日的《中国证券报》及《上海证券报》。</p> <p><b>出资组建北方高科技环保装备股份有限公司</b></p> <p>该项目原计划使用募集资金 5500 万元。该项目合作方天津市三通阀门集团有限公司、天津市阀门厂、天津市换热装备总厂和天津市塘沽阀门厂进行了企业改制重组，该四家企业并入新设立的“天津百利环保装备集团有限公司”，合作主体发生了变化。</p> <p>原拟设立企业实施的“环保工程高技术管道控制设备产业化技术改造”项目，已经国家发展计划委员会以“计办产业[2001]1339 号”批准变更由“天津百利环保装备集团有限公司”实施，项目实施主体发生了变化。</p> <p>鉴于上述原因，该部分募集资金无法按原计划使用。2002 年 8 月 26 日召开的公司 2002 年临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定撤消该项目。会议决议事项公告于 2002 年 8 月 27 日《中国证券报》及《上海证券报》。</p> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 变更项目情况

√ ☐ 适用☐ 不适用

| 变更投资项目的资金总额                          | 8000 万元             |           |         |            |               |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|---------|------------|---------------|
| 变更后的项目                               | 对应的原承诺项目            | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额  | 产生收益金额     | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 1、投资天津市百利低压电器有限公司（现名：天津市百利电气有限公司，下同） | 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 | 2598 万元   | 2598 万元 | 1089.79 万元 | 是             |
| 2、投资赣州特精钨钼业有限公司                      | 同上                  | 2902 万元   | 2902 万元 | 443.46 万元  | 是             |
| 3、增资天津市百利低压电器有限公司                    | 电液比例控制阀技术改造         | 2100 万元   | 2100 万元 | 同 1        | 是             |
| 4、增资天津市百利天开电器有限公司                    | 同上                  | 400 万元    |         |            | —             |
| 合计                                   | —                   | 8000 万元   | 7600 万元 | 1533.25 万元 | —             |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）                 |                     |           |         |            |               |

## 6.13 非募集资金项目情况

√ ☐ 适用 ☐ 不适用

| 项目名称                      | 项目金额      | 项目进度                                                                                 | 项目收益情况       |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1、受让天津市百利天开电器有限公司 20% 股权  | 200 万元    | 本公司持有天津市百利天开电器有限公司股权的比例由 37.5% 增至 57.5%。自 2004 年 4 月 1 日起，公司财务报表合并范围增加天津市百利天开电器有限公司。 | 新增股权在相关期间的盈利 |
| 2、受让赣州特精钨钼业有限公司 9.676% 股权 | 908.00 万元 | 本次交易于 6 月底完成，本公司持有赣州特精钨钼业有限公司股权的比例由 42% 增至 51.676%。                                  | 新增股权在相关期间的盈利 |
| 3、受让天津市百利电气有限公司 6.19% 股权  | 445.50 万元 | 本次交易于 12 月底完成，本公司持有天津市百利电气有限公司股权的比例由 93.81% 增至 100%。                                 | 新增股权在相关期间的盈利 |

## 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

## 新年度盈利预测（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经审计确认，公司 2004 年度实现净利润 16,360,371.70 元，根据公司章程及董事会决议，提取“法定盈余公积金”3,421,104.90 元，提取“法定公益金”3,318,202.13 元，加上年初未分配利润 10,899,237.34 元，可供股东分配的利润为 20,520,302.01 元，提取任意盈余公积金 2,725,185.43 元，未分配利润为 17,795,116.58 元。

董事会决定本年度不进行利润分配，不送红股，也不进行公积金转增股本。

未分配利润 17,795,116.58 元留待以后年度分配。

## 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ ☐ 适用 ☐ 不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因       | 公司未分配利润的用途和使用计划     |
|------------------------------|---------------------|
| 考虑到公司目前电器业务发展及其二期工程建设对资金的需要。 | 公司目前电器业务发展及其二期工程建设。 |

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

√ ☐ 适用      ☐ 不适用

| 交易对方及被收购资产                            | 购买日           | 收购价格          | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易 | 定价原则            |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------|-----------------|
| 1、受让天津市百利天开电器有限公司20%股权<br>详见6.13相关内容。 | 详见 6.13 相关内容。 | 详见 6.13 相关内容。 | 详见6.13相关内容。          | 否       | 协议价格            |
| 2、受让赣州特精钨铝业股份有限公司 9.676%股权            | 详见 6.13 相关内容。 | 详见 6.13 相关内容。 | 详见6.13相关内容。          | 是       | 经 审 计 资 产 帐 面 值 |
| 3、受让天津市百利电气有限公司6.19%股权                | 详见 6.13 相关内容。 | 详见 6.13 相关内容。 | 详见6.13相关内容。          | 是       | 评估值             |

所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

## 7.2 出售资产

√ ☐ 适用      ☐ 不适用

| 交易对方及被出售资产         | 出售日     | 出售价格     | 自出售日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 |
|--------------------|---------|----------|----------------------|---------|---------|------|
| 向天津市鑫皓投资发展有限公司转让债权 | 2004年6月 | 954.45万元 |                      |         | 是       | 帐面值  |

## 7.3 重大担保

☐ 适用      √ ☐ 不适用

## 7.4 关联债权债务往来

√ ☐ 适用      ☐ 不适用

单位：万元

| 关联方                  | 向关联方提供资金        |                  | 关联方向上市公司提供资金     |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                      | 发生额             | 余额               | 发生额              | 余额               |
| 天津液压机械(集团)有限公司(母公司)  | 其他应收款<br>189.70 | 其他应收款<br>1735.53 |                  |                  |
| 天津市机电工业控股集团(母公司之母公司) |                 |                  | 其他应付款<br>1020.00 | 其他应付款<br>600.00  |
| 天津泰鑫实业开发有限公司(公司股东)   |                 |                  | 其他应付款<br>51.30   | 其他应付款<br>1000.00 |
| 天津赛米特液压有限公司(子公司)     |                 | 其他应收款<br>328.50  |                  |                  |
| 天津市低压电器有限公司(同受一方控制)  | 其他应收款<br>259.77 |                  |                  |                  |

|                             |        |                |                |                 |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 天津市百利纽泰克电器有限公司<br>(同受一方控制)  |        |                |                | 其他应付款<br>500.00 |
| 天津市百利天低电器配套有限公司<br>(同受一方控制) |        |                | 其他应付款<br>50.00 | 其他应付款<br>30.00  |
| 天津市开关厂(同受一方控制)              |        | 其他应收款<br>60.00 |                |                 |
| 合计                          | 449.47 | 2124.03        | 1121.30        | 2130.00         |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 189.70 万元, 余额 1735.53 万元。

## 7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司控股股东液压集团签署的《放弃竞争和利益冲突的承诺书》承诺,该公司及其所有全资、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;该公司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;该公司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。披露于《天津特精液压股份有限公司上市公告书》(2001 年 6 月 9 日《中国证券报》和《上海证券报》)。液压集团严格遵守了上述承诺。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7.8 独立董事履行职责的情况

公司独立董事认真履行《公司章程》及证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立履行职责和发表意见,在董事会的决策中发挥了不可替代的重要作用。

## §8 监事会报告

公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

本公司 2004 年度财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计,注册会计师候杏倩、郑凯斌签字,出具了“五洲会字(2005)1-0418 号”标准无保留意见的审计报告。

9.2 资产负债表、利润表和现金流量表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

董事长： 张文利

二〇〇五年四月二十四日

附

## 合并资产负债表

编制单位:天津特精液压股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元

| 资 产          | 附注     | 期末数            | 期初数            |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 流动资产：        |        |                |                |
| 货币资金         | 五-1    | 41,000,876.87  | 73,283,405.21  |
| 短期投资         |        |                | 99,710.00      |
| 应收票据         | 五-2    | 19,828,963.62  | 8,080,009.97   |
| 应收股利         |        | 39,200.00      |                |
| 应收利息         |        |                |                |
| 应收帐款         | 五-3(1) | 135,312,591.67 | 146,132,944.25 |
| 其他应收款        | 五-3(2) | 33,501,742.99  | 52,634,357.87  |
| 预付帐款         | 五-4    | 10,863,388.08  | 7,546,519.87   |
| 应收补贴款        |        |                | 3,110,598.25   |
| 存货           | 五-5    | 185,532,114.65 | 153,887,269.10 |
| 待摊费用         | 五-6    | 393,921.05     | 230,614.32     |
| 一年内到期的长期债权投资 |        |                |                |
| 其他流动资产       |        |                | 55,709.06      |
| 流动资产合计       |        | 426,472,798.93 | 445,061,137.90 |
| 长期投资：        |        |                |                |
| 长期股权投资       | 五-7    | 40,475,033.71  | 25,837,576.85  |
| 长期债权投资       |        |                |                |
| 长期投资合计       |        | 40,475,033.71  | 25,837,576.85  |
| 其中：合并价差      |        | 265,936.75     | (1,143,472.33) |
| 股权投资差额       |        | (1,387,442.30) | (1,588,787.39) |
| 固定资产：        |        |                |                |
| 固定资产原价       | 五-8(1) | 393,178,408.61 | 354,802,525.67 |
| 减：累计折旧       | 五-8(1) | 131,736,419.88 | 126,571,251.36 |
| 固定资产净值       | 五-8(1) | 261,441,988.73 | 228,231,274.31 |
| 减：固定资产减值准备   | 五-8(2) | 1,490,975.50   | 1,682,471.86   |
| 固定资产净额       |        | 259,951,013.23 | 226,548,802.45 |
| 工程物资         |        |                | 97,200.00      |
| 在建工程         | 五-9    | 39,817,276.80  | 64,069,753.42  |
| 固定资产清理       |        |                |                |
| 固定资产合计       |        | 299,768,290.03 | 290,715,755.87 |
| 无形资产及其他资产：   |        |                |                |
| 无形资产         | 五-10   | 27,261,858.46  | 26,991,780.18  |
| 长期待摊费用       |        |                |                |
| 其他长期资产       |        |                |                |
| 无形资产及其他资产合计  |        | 27,261,858.46  | 26,991,780.18  |
| 递延税项：        |        |                |                |
| 递延税款借项       |        |                |                |
| 资产总计         |        | 793,977,981.13 | 788,606,250.80 |

| 负债和股东权益    | 附注      | 期末数            | 期初数            |
|------------|---------|----------------|----------------|
| 流动负债：      |         |                |                |
| 短期借款       | 五-11    | 180,000,000.00 | 187,700,000.00 |
| 应付票据       |         |                |                |
| 应付帐款       | 五-12(1) | 73,693,774.75  | 80,627,724.89  |
| 预收帐款       | 五-12(2) | 19,124,245.56  | 8,277,743.31   |
| 应付工资       |         | 737,947.06     | 1,056,013.56   |
| 应付福利费      |         | 16,892,806.39  | 15,436,217.29  |
| 应付股利       | 五-13    | 34,222.12      | 201,305.58     |
| 应交税金       | 五-14    | (452,924.99)   | (1,556,581.52) |
| 其他应交款      | 五-15    | 222,249.75     | 360,356.86     |
| 其他应付款      | 五-12(3) | 48,851,563.07  | 41,322,980.97  |
| 预提费用       | 五-16    | 284,570.76     |                |
| 预计负债       |         |                |                |
| 一年内到期的长期负债 | 五-17    | 20,000,000.00  |                |
| 其他流动负债     |         |                |                |
| 流动负债合计     |         | 359,388,454.47 | 333,425,760.94 |
| 长期负债：      |         |                |                |
| 长期借款       | 五-18    | 10,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 应付债券       |         |                |                |
| 长期应付款      |         |                |                |
| 专项应付款      | 五-19    | 149,279.58     | 1,214,295.58   |
| 其他长期负债     |         |                |                |
| 长期负债合计     |         | 10,149,279.58  | 46,214,295.58  |
| 递延税项：      |         |                |                |
| 递延税款贷项     |         |                |                |
| 负 债 合 计    |         | 369,537,734.05 | 379,640,056.52 |
| 少数股东权益     |         | 60,664,651.64  | 64,114,147.13  |
| 股东权益：      |         |                |                |
| 股本         | 五-20    | 176,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 减：已归还投资    |         |                |                |
| 股本净额       |         | 176,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 资本公积       | 五-21    | 146,721,764.03 | 210,158,587.44 |
| 盈余公积       | 五-22    | 23,258,714.83  | 13,794,222.37  |
| 其中：法定公益金   |         | 7,999,917.42   | 4,681,715.29   |
| 未分配利润      | 五-23    | 17,795,116.58  | 10,899,237.34  |
| 现金股利       |         |                |                |
| 外币报表折算差额   |         |                |                |
| 股东权益合计     |         | 363,775,595.44 | 344,852,047.15 |
| 负债和股东权益总计  |         | 793,977,981.13 | 788,606,250.80 |

法定代表人：张文利

主管会计工作的公司负责人：刘广堂

公司会计机构负责人：孙捷

## 合并利润及利润分配表

编制单位:天津特精液压股份有限公司

2004 年度

单位:元

| 项 目                 | 附注      | 本年数            | 上年数            |
|---------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入            | 五-24(1) | 534,953,174.25 | 505,389,040.33 |
| 减:主营业务成本            | 五-24(1) | 423,231,335.26 | 403,022,419.23 |
| 主营业务税金及附加           | 五-25    | 2,214,319.80   | 2,425,281.93   |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) |         | 109,507,519.19 | 99,941,339.17  |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 五-26    | 3,678,175.60   | 2,228,382.02   |
| 减:营业费用              |         | 26,713,785.13  | 28,109,410.07  |
| 管理费用                |         | 50,414,749.37  | 47,517,184.23  |
| 财务费用                | 五-27    | 11,042,518.15  | 7,085,038.96   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   |         | 25,014,642.14  | 19,458,087.93  |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列)   | 五-28    | 7,232,353.11   | 1,967,069.57   |
| 补贴收入                | 五-29    | 582,749.02     | 70,100.00      |
| 营业外收入               | 五-30    | 3,899,538.38   | 1,209,431.70   |
| 减:营业外支出             | 五-31    | 1,847,527.89   | 784,053.94     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |         | 34,881,754.76  | 21,920,635.26  |
| 减:所得税               |         | 11,361,915.80  | 6,598,553.22   |
| 少数股东损益              |         | 7,159,467.26   | 5,142,888.65   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   |         | 16,360,371.70  | 10,179,193.39  |
| 加:年初未分配利润           |         | 10,899,237.34  | 6,387,779.68   |
| 其他转入                |         |                |                |
| 六、可供分配的利润           |         | 27,259,609.04  | 16,566,973.07  |
| 减:提取法定盈余公积          |         | 3,421,104.90   | 2,012,274.68   |
| 提取法定公益金             |         | 3,318,202.13   | 1,972,886.41   |
| 提取职工奖励及福利基金         |         |                |                |
| 提取储备基金              |         |                |                |
| 提取企业发展基金            |         |                |                |
| 利润归还投资              |         |                |                |
| 七、可供投资者分配的利润        |         | 20,520,302.01  | 12,581,811.98  |
| 减:应付优先股股利           |         |                |                |
| 提取任意盈余公积            |         | 2,725,185.43   | 1,682,574.64   |
| 应付普通股股利             |         |                |                |
| 转作股本的普通股股利          |         |                |                |
| 八、未分配利润             |         | 17,795,116.58  | 10,899,237.34  |

补充资料:

| 项 目                 | 本年累计数 | 上年实际数 |
|---------------------|-------|-------|
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |       |       |
| 2.自然灾害发生的损失         |       |       |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 |       |       |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 |       |       |
| 5.债务重组损失            |       |       |
| 6.其他                |       |       |

法定代表人:张文利

主管会计工作的公司负责人:刘广堂

公司会计机构负责人:孙捷

## 合并现金流量表

编制单位:天津特精液压股份有限公司

2004 年度

单位:元

| 项 目                        | 行次 | 金 额            |
|----------------------------|----|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 660,466,070.48 |
| 收到的税费返还                    | 3  | 13,125,011.47  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8  | 38,836,697.53  |
| 现金流入小计                     | 9  | 712,427,779.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 10 | 518,290,213.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 12 | 61,985,815.38  |
| 支付的各项税费                    | 13 | 38,399,681.80  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 18 | 50,509,152.97  |
| 现金流出小计                     | 20 | 669,184,863.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 21 | 43,242,916.15  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |    |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 22 | 100,000.00     |
| 取得投资收益所收到的现金               | 23 | 623,702.54     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | 3,322,455.38   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 28 | 1,770,198.65   |
| 现金流入小计                     | 29 | 5,816,356.57   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 30 | 30,207,349.67  |
| 投资所支付的现金                   | 31 | 13,078,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 35 | 383,962.71     |
| 现金流出小计                     | 36 | 43,669,312.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 37 | -37,852,955.81 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |    |                |
| 吸收投资所收到的现金                 | 38 |                |
| 收到少数股东投入的现金                |    |                |
| 借款所收到的现金                   | 40 | 185,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 43 |                |
| 现金流入小计                     | 44 | 185,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 45 | 207,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 46 | 14,972,488.67  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 52 |                |
| 现金流出小计                     | 53 | 222,672,488.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 54 | -37,672,488.67 |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        | 55 |                |

|                             |           |                       |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>       | <b>56</b> | <b>-32,282,528.34</b> |
| <b>补充资料</b>                 | <b>行次</b> | <b>金额</b>             |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：          |           |                       |
| 净利润                         | 57        | 16,360,371.70         |
| 加：少数股东损益                    |           | 7,159,467.26          |
| 加：计提的资产减值准备                 | 58        | 1,603,062.70          |
| 固定资产折旧                      | 59        | 17,504,578.12         |
| 无形资产摊销                      | 60        | 1,235,570.03          |
| 长期待摊费用摊销                    | 61        |                       |
| 待摊费用减少（减：增加）                | 64        | -107,610.89           |
| 预提费用增加（减：减少）                | 65        | 111,469.89            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66        | -2,069,059.90         |
| 固定资产报废损失                    | 67        | 358,488.79            |
| 财务费用                        | 68        | 11,064,530.66         |
| 投资损失（减：收益）                  | 69        | -7,232,353.11         |
| 递延税款贷项（减：借项）                | 70        |                       |
| 存货的减少（减：增加）                 | 71        | -38,340,041.43        |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 72        | 4,628,205.81          |
| 经营性应付项目的减少（减：减少）            | 73        | 30,966,236.52         |
| 其他                          | 74        |                       |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 75        | 43,242,916.15         |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          |           |                       |
| 债务转为资本                      | 76        |                       |
| 一年内到期的可转换公司债券               | 77        |                       |
| 融资租入固定资产                    | 78        |                       |
| 3、现金及现金等价物净增加情况：            |           |                       |
| 现金的期末余额                     | 79        | 41,000,876.87         |
| 减：现金的期初余额                   | 80        | 73,283,405.21         |
| 加：现金等价物的期末余额                | 81        |                       |
| 减：现金等价物的期初余额                | 82        |                       |
| 现金及现金等价物净增加额                | 83        | -32,282,528.34        |

法定代表人：张文利

主管会计工作的公司负责人：刘广堂

公司会计机构负责人：孙捷

## 母公司资产负债表

编制单位:天津特精液压股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元

| 资 产          | 附注  | 期末数            | 期初数            |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产:        |     |                |                |
| 货币资金         |     | 14,847,804.42  | 50,339,249.10  |
| 短期投资         |     |                | 99,710.00      |
| 应收票据         |     | 6,279,105.00   | 7,905,009.97   |
| 应收股利         |     |                |                |
| 应收利息         |     |                |                |
| 应收帐款         | 六-1 | 51,440,605.83  | 55,839,773.82  |
| 其他应收款        | 六-2 | 51,108,503.71  | 50,452,373.36  |
| 预付帐款         |     | 318,517.17     | 664,154.13     |
| 应收补贴款        |     |                |                |
| 存货           |     | 116,004,081.92 | 102,323,221.10 |
| 待摊费用         |     | 187,661.74     | 136,839.37     |
| 一年内到期的长期债权投资 |     |                |                |
| 其他流动资产       |     |                |                |
| 流动资产合计       |     | 240,186,279.79 | 267,760,330.85 |
| 长期投资:        |     |                |                |
| 长期股权投资       | 六-3 | 141,405,582.54 | 107,874,244.63 |
| 长期债权投资       |     |                |                |
| 长期投资合计       |     | 141,405,582.54 | 107,874,244.63 |
| 其中:合并价差      |     |                |                |
| 股权投资差额       |     | (957,316.91)   | (2,544,615.56) |
| 固定资产:        |     |                |                |
| 固定资产原价       |     | 293,417,349.86 | 258,026,794.04 |
| 减:累计折旧       |     | 113,010,954.94 | 108,028,208.31 |
| 固定资产净值       |     | 180,406,394.92 | 149,998,585.73 |
| 减:固定资产减值准备   |     | 1,098,940.50   | 1,312,471.86   |
| 固定资产净额       |     | 179,307,454.42 | 148,686,113.87 |
| 工程物资         |     |                |                |
| 在建工程         |     | 25,270,339.30  | 50,128,175.52  |
| 固定资产清理       |     |                |                |
| 固定资产合计       |     | 204,577,793.72 | 198,814,289.39 |
| 无形资产及其他资产:   |     |                |                |
| 无形资产         |     | 17,022,842.10  | 17,373,226.50  |
| 长期待摊费用       |     |                |                |
| 其他长期资产       |     |                |                |
| 无形资产及其他资产合计  |     | 17,022,842.10  | 17,373,226.50  |
| 递延税项:        |     |                |                |
| 递延税款借项       |     |                |                |
| 资产总计         |     | 603,192,498.15 | 591,822,091.37 |

| 负债和股东权益    | 附注      | 期末数            | 期初数            |
|------------|---------|----------------|----------------|
| 流动负债：      |         |                |                |
| 短期借款       | 五-11    | 180,000,000.00 | 187,700,000.00 |
| 应付票据       |         |                |                |
| 应付帐款       | 五-12(1) | 73,693,774.75  | 80,627,724.89  |
| 预收帐款       | 五-12(2) | 19,124,245.56  | 8,277,743.31   |
| 应付工资       |         | 737,947.06     | 1,056,013.56   |
| 应付福利费      |         | 16,892,806.39  | 15,436,217.29  |
| 应付股利       | 五-13    | 34,222.12      | 201,305.58     |
| 应交税金       | 五-14    | (452,924.99)   | (1,556,581.52) |
| 其他应交款      | 五-15    | 222,249.75     | 360,356.86     |
| 其他应付款      | 五-12(3) | 48,851,563.07  | 41,322,980.97  |
| 预提费用       | 五-16    | 284,570.76     |                |
| 预计负债       |         |                |                |
| 一年内到期的长期负债 | 五-17    | 20,000,000.00  |                |
| 其他流动负债     |         |                |                |
| 流动负债合计     |         | 359,388,454.47 | 333,425,760.94 |
| 长期负债：      |         |                |                |
| 长期借款       | 五-18    | 10,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 应付债券       |         |                |                |
| 长期应付款      |         |                |                |
| 专项应付款      | 五-19    | 149,279.58     | 1,214,295.58   |
| 其他长期负债     |         |                |                |
| 长期负债合计     |         | 10,149,279.58  | 46,214,295.58  |
| 递延税项：      |         |                |                |
| 递延税款贷项     |         |                |                |
| 负 债 合 计    |         | 369,537,734.05 | 379,640,056.52 |
| 少数股东权益     |         | 60,664,651.64  | 64,114,147.13  |
| 股东权益：      |         |                |                |
| 股本         | 五-20    | 176,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 减：已归还投资    |         |                |                |
| 股本净额       |         | 176,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 资本公积       | 五-21    | 146,721,764.03 | 210,158,587.44 |
| 盈余公积       | 五-22    | 23,258,714.83  | 13,794,222.37  |
| 其中：法定公益金   |         | 7,999,917.42   | 4,681,715.29   |
| 未分配利润      | 五-23    | 17,795,116.58  | 10,899,237.34  |
| 现金股利       |         |                |                |
| 外币报表折算差额   |         |                |                |
| 股东权益合计     |         | 363,775,595.44 | 344,852,047.15 |
| 负债和股东权益总计  |         | 793,977,981.13 | 788,606,250.80 |

法定代表人：张文利

主管会计工作的公司负责人：刘广堂

公司会计机构负责人：孙捷

## 母公司利润及利润分配表

编制单位:天津特精液压股份有限公司

2004 年度

单位:元

| 项 目                 | 附注  | 本年数            | 上年数            |
|---------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入            | 六-4 | 156,401,391.58 | 175,309,190.52 |
| 减:主营业务成本            | 六-4 | 118,186,041.97 | 132,032,191.83 |
| 主营业务税金及附加           |     | 845,008.50     | 1,165,311.91   |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) |     | 37,370,341.11  | 42,111,686.78  |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) |     | 292,501.92     | 1,044,996.90   |
| 减:营业费用              |     | 3,724,774.31   | 6,488,528.83   |
| 管理费用                |     | 28,033,738.31  | 29,345,371.58  |
| 财务费用                |     | 7,509,502.55   | 6,116,239.52   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   |     | (1,605,172.14) | 1,206,543.75   |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列)   | 六-5 | 17,834,537.61  | 8,539,758.26   |
| 补贴收入                |     | 51,688.00      | 3,454.00       |
| 营业外收入               |     | 637,812.80     | 1,019,410.22   |
| 减:营业外支出             |     | 524,218.44     | 17,205.76      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |     | 16,394,647.83  | 10,751,960.47  |
| 减:所得税               |     | 84,276.13      | 572,767.08     |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   |     | 16,310,371.70  | 10,179,193.39  |
| 加:年初未分配利润           |     | 13,985,421.77  | 6,859,986.40   |
| 其他转入                |     |                |                |
| 六、可供分配的利润           |     | 30,295,793.47  | 17,039,179.79  |
| 减:提取法定盈余公积          |     | 1,631,037.17   | 1,017,919.34   |
| 提取法定公益金             |     | 1,631,037.17   | 1,017,919.34   |
| 提取职工奖励及福利基金         |     |                |                |
| 提取储备基金              |     |                |                |
| 提取企业发展基金            |     |                |                |
| 利润归还投资              |     |                |                |
| 七、可供投资者分配的利润        |     | 27,033,719.13  | 15,003,341.11  |
| 减:应付优先股股利           |     |                |                |
| 提取任意盈余公积            |     | 1,631,037.17   | 1,017,919.34   |
| 应付普通股股利             |     |                |                |
| 转作股本的普通股股利          |     |                |                |
| 八、未分配利润             |     | 25,402,681.96  | 13,985,421.77  |

补充资料:

| 项 目                 | 本年累计数 | 上年实际数 |
|---------------------|-------|-------|
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |       |       |
| 2.自然灾害发生的损失         |       |       |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 |       |       |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 |       |       |
| 5.债务重组损失            |       |       |
| 6.其他                |       |       |

法定代表人:张文利

主管会计工作的公司负责人:刘广堂

公司会计机构负责人:孙捷

### 母公司现金流量表

编制单位:天津特精液压股份有限公司

2004 年度

单位:元

| 项 目                        | 行次 | 金额             |
|----------------------------|----|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 660,466,070.48 |
| 收到的税费返还                    | 3  | 13,125,011.47  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8  | 38,836,697.53  |
| 现金流入小计                     | 9  | 712,427,779.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 10 | 518,290,213.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 12 | 61,985,815.38  |
| 支付的各项税费                    | 13 | 38,399,681.80  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 18 | 50,509,152.97  |
| 现金流出小计                     | 20 | 669,184,863.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 21 | 43,242,916.15  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |    |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 22 | 100,000.00     |
| 取得投资收益所收到的现金               | 23 | 623,702.54     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | 3,322,455.38   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 28 | 1,770,198.65   |
| 现金流入小计                     | 29 | 5,816,356.57   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 30 | 30,207,349.67  |
| 投资所支付的现金                   | 31 | 13,078,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 35 | 383,962.71     |
| 现金流出小计                     | 36 | 43,669,312.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 37 | -37,852,955.81 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |    |                |
| 吸收投资所收到的现金                 | 38 | -              |
| 收到少数股东投入的现金                |    | -              |
| 借款所收到的现金                   | 40 | 185,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 43 | -              |
| 现金流入小计                     | 44 | 185,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 45 | 207,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 46 | 14,972,488.67  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 52 | -              |
| 现金流出小计                     | 53 | 222,672,488.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 54 | -37,672,488.67 |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        | 55 | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 56 | -32,282,528.34 |

| 补充资料                        | 行次 | 金额             |
|-----------------------------|----|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：          |    |                |
| 净利润                         | 57 | 16,360,371.70  |
| 加：少数股东损益                    |    | 7,159,467.26   |
| 加：计提的资产减值准备                 | 58 | 1,603,062.70   |
| 固定资产折旧                      | 59 | 17,504,578.12  |
| 无形资产摊销                      | 60 | 1,235,570.03   |
| 长期待摊费用摊销                    | 61 |                |
| 待摊费用减少（减：增加）                | 64 | -107,610.89    |
| 预提费用增加（减：减少）                | 65 | 111,469.89     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 | -2,069,059.90  |
| 固定资产报废损失                    | 67 | 358,488.79     |
| 财务费用                        | 68 | 11,064,530.66  |
| 投资损失（减：收益）                  | 69 | -7,232,353.11  |
| 递延税款贷项（减：借项）                | 70 |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | 71 | -38,340,041.43 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 72 | 4,628,205.81   |
| 经营性应付项目的减少（减：减少）            | 73 | 30,966,236.52  |
| 其他                          | 74 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 75 | 43,242,916.15  |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          |    |                |
| 债务转为资本                      | 76 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券               | 77 |                |
| 融资租入固定资产                    | 78 |                |
| 3、现金及现金等价物净增加情况：            |    |                |
| 现金的期末余额                     | 79 | 41,000,876.87  |
| 减：现金的期初余额                   | 80 | 73,283,405.21  |
| 加：现金等价物的期末余额                | 81 |                |
| 减：现金等价物的期初余额                | 82 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                | 83 | -32,282,528.34 |

法定代表人：张文利

主管会计工作的公司负责人：刘广堂

公司会计机构负责人：孙捷