

天津百利特精电气股份有限公司
2016 年年度股东大会资料

二〇一七年五月

2016 年年度股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2016 年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场会议召开时间为：2017 年 5 月 12 日下午 14:30，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、现场会议开始

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 主持人宣读本次会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员
- (三) 推举现场表决结果清点人
- (四) 审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答
 - 1、 2016 年度董事会工作报告
 - 2、 2016 年度监事会工作报告
 - 3、 2016 年度独立董事述职报告
 - 4、 2016 年度财务决算报告
 - 5、 2016 年度利润分配预案
 - 6、 2016 年年度报告及摘要
 - 7、 关于续聘会计师事务所的议案
- (五) 股东对各项议案投票表决
- (六) 由表决结果清点人清点并由会议主持人宣布表决结果

果

二、现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票结果

三、现场会议复会

- (一) 宣布本次会议决议
- (二) 律师宣读法律意见书
- (三) 履行签字程序
- (四) 主持人宣布会议结束

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一七年五月十二日

2016 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现将董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

1、会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，其中以现场表决方式召开会议 7 次，现场和通讯表决相结合方式 1 次，通讯表决方式 2 次，董事会对定期报告、董事增选、聘任高级管理人员、重大资产重组、募集资金使用等重大事项和报告做出决议。历次会议的召集、召开、表决均按照《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求规范运作。各位董事出席会议的情况符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》的要求，详见下表。

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本报告期内出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 |
|------|--------|--------------|--------|-------------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 应出席次数 | 本人出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 左斌 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 史祺 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 赵久占 | 否 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 杨川 | 否 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 陈建国 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郝振平 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李荣林 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘敏 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 盛斌 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

2、执行股东大会决议

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，审议议案涉及年度报告、选举董事、修订公司章程、重大资产重组、定增募投项目等事项，相关工作均已如期完成。

2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立超导限流器合资公司的议案》，同意百利电气向拟新设合资公司共计投入 30,000 万元，与北京云电英纳超导电缆有限公司(现更名为：北京云电英纳超导电力技术有限公司)共同设立天津百利云电超导限流器有限公司，从事超导限流器研发及生产。由于北京云电英纳超导电力技术有限公司近两年生产经营处于非正常状态，不能依原先设定提供超导限流器的技术支持和支撑，使得成立合资公司事项不能如期实现。为减少投资风险，公司拟暂停超导限流器合资公司的设立计划。

二、报告期内主要经营情况

2016 年 12 月 31 日，公司总资产 266,518.72 万元，同比增长 76.74%；净资产 175,101.30 万元，同比增长 169.72%；1-12 月实现营业收入 84,042.11 万元，同比减少 3.37%；利润总额 7,250.71 万元，同比增长 157.00%；归属于上市公司股东的净利润 5,325.52 万元，同比增长 277.02%。

三、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况

(一) 公司所从事的主要业务

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

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

(二) 经营模式和主要的业绩驱动因素

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

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

（三）行业情况说明

输配电及控制设备：近年来，在配网投资、农网改造、城镇化建设、配电变压器改造等一系列利好政策驱动下，输配电设备需求量上升趋势明显。日前，国家能源局公布了2016年全国电力工业数据，2016年1-12月全国电网投资额达到5426亿元，同比增长16.9%，占整个电力投资的60.8%。根据国家能源局公布的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，“十三五”期间，我国配电网建设改造投资不低于1.7万亿元。上述数据可以看出，输配电及控制设备行业尚有较大的发展空间，在有巨大的市场容量的同时，本行业市场参与者也众多。公司在输配电及控制设备领域产品相对分散，尚有一定的规模发展空间。

电磁线：电磁线是电线电缆的子行业，又称绕组线，用于绕制电机、变压器等电工设备线圈和绕组，实现电能和磁能的相互

转变，主要应用于电动机、发电机、变压器、电子设备等，这些行业的发展和技术进步直接决定了电磁线行业的发展。电磁线的增长与经济增长通常成正相关关系，随着中国经济的发展和经济全球化，目前，中国已经成为全球电磁线最重要的生产基地，同时，新技术和清洁能源的发展给中国电磁线市场的发展开辟了新的空间。2016年，我国核能发电增长24.9%，风力发电增长27.6%。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线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、变压器等领域，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。

螺杆泵：泵行业现阶段处于行业周期的成熟期，发展相对稳定，螺杆泵是泵的子行业。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司生产单、双、三螺杆泵。单螺杆泵主要面向油田、水处理及船舶配套市场；双螺杆泵适用范围较广，在石油、石化、化工流程、船舶设备、电力及大流量油质输送等领域广泛应用；三螺杆泵主要用于润滑、燃油和液压设备。根据中国通用机械工业协会泵业分会（中国通用机械工业协会是1989年经机械电子工业部及民政部批准并注册登记成立）统计，泵业分会65家骨干企业2016年1-4季度工业总产值合计3,623,242万元，同比增长2.1%，天津泵业集团位于第44位，工业总产值21,007万元，同比增长6.8%；65家骨干企业2016年1-4季度营业收入合计3,478,315万元，同比增长2.3%，天津泵业集团位于第41位，主营业务收入18,671万元，同比增长1.9%；65家骨干企业2016年1-4季度利润总额合计258,111万元，同比增长-0.7%，泵业集团位于第24位，利润总额2,755万元，同比增长6.7%。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）品牌优势：公司在主营业务经营中积累了长期的研发、

生产、销售经验，在用户中树立了良好的品牌形象。公司拥有的“低字牌及图”、“百利”、“BENEFO”、“CTP 及图牌”商标均为天津市著名商标，“瑞联电气”为四川省著名商标、“Reliance”为四川省、成都市著名商标、“贯龙及图”为江苏省著名商标。天津市百利开关设备有限公司“高低压成套开关设备”、天津泵业机械集团“CTP 牌螺杆泵”均为天津市名牌产品。公司品牌享有较高的社会知名度和美誉度，获得了业内广泛好评，奠定了领先的行业地位。

（二）技术优势：百利电气具有较强的技术研发和产品创新优势，公司自设立伊始就确立了以科技为先导的企业方针。2016年，公司申请专利 101 项，其中发明专利 37 项；新获授权专利 82 项，其中发明专利 20 项。公司控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津泵业机械集团有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司、成都瑞联电气股份有限公司、天津市百利开关设备有限公司、北京英纳超导技术有限公司、苏州贯龙电磁线有限公司均为高新技术企业。北京英纳超导技术有限公司被北京市科学技术委员会认定为高温超导材料及应用技术北京市重点实验室；成都瑞联电气股份有限公司被评为四川省知识产权试点企业、四川省建设创新型企业试点企业、被 UL 美国保险商实验室认定为“UL 目击实验室”。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、成都瑞联电气股份有限公司均为省市级企业技术中心。优秀的技术研发和产品创新能力为企业可持续健康发展提供了技术的保障。

（三）团队和人才优势：团队和人才优势是企业最重要的核心竞争力。公司高级管理人员均拥有硕士或以上学位和丰富的专业知识及企业管理经验，熟悉企业状况，均具有在公司本部或控

股子公司十年以上的工作经历，具备良好的学习能力和执行能力，为公司可持续发展创造了有利条件。在近年来的收购兼并中，公司注重收购企业的团队、人才稳定，吸收引进了大量优秀的民营企业经营管理、技术、生产、销售人才，丰富了企业的人员结构、创新了企业管理思路。

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

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

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

五、管理层讨论与分析

2016 年是百利电气实现跨越式发展的一年，各项工作取得了令人鼓舞的成绩。报告期内，公司资产规模与结构、产业与产品结构、经营成果与可持续发展能力均呈现良好态势。2016 年

12月31日，公司总资产266,518.72万元，同比增长76.74%；净资产175,101.30万元，同比增长169.72%；1-12月实现营业收入84,042.11万元，同比减少3.37%；利润总额7,250.71万元，同比增长157.00%；归属于上市公司股东的净利润5,325.52万元，同比增长277.02%。报告期内，公司重点完成了以下工作：

（一）完成了非公开发行股票工作：新年伊始，公司迅速完成了非公开发行工作，发行人民币普通股84,550,345股，募集资金近11亿元人民币。非公开发行股票工作的顺利完成，是广大投资者对公司历史业绩的肯定和对未来发展的期许，更是公司董事会和经营层奋勇拼搏的动力与压力。本次非公开发行募集资金投资于智能电网和高温超导相关项目，为公司产业结构调整和产品升级奠定了坚实的基础。

（二）完成了重大资产重组工作：电器工业是国民经济的基础行业，有着较为广阔的发展前景。在国家供给侧改革的战略背景下，公司聚焦主营业务，持续进行主业并购重组。电力装备占公司营业收入、利润总额比例逐年上升。2016年2月，公司进入重大资产重组停牌程序，7月实施完成重大资产重组，收购了苏州贯龙电磁线有限公司95%股权。苏州贯龙公司生产的电磁线主要用于B级、F级、H级、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、变压器，是我国重点重型发电机企业的重要供应商。本次重大资产重组的完成，提升了公司产业布局，有利于发挥优势资源的协同效应，增强了公司盈利能力。

（三）电力装备板块业务：报告期内，公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司通过了中国合格评定国家认可委员会（英文缩写为：CNAS，统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作）实验室现场评审。经认可评定，CNAS授予

成都瑞联电气股份有限公司检测实验室认可资格，能够承担申请认可项目的检测服务。此次获得 CNAS 认证，是瑞联公司继 UL 目击实验室认证后的又一项权威认证，表明瑞联公司具备了按认可准则开展检测和校准服务的技术能力并获得了签署互认协议方的国家和地区认可机构的承认。同时，公司电力装备板块的各子公司也逐步调整研发策略，通过与客户合作的方式研发满足市场需要的新产品，天津市百利纽泰克电气科技有限公司在培育新兴市场过程中开发投产了变压器产品，拓展了产品种类，提高了盈利能力；苏州贯龙公司为客户研发生产的新产品 2.5MW 直驱永磁风力发电机定子线圈、2MW 双馈风力发电机定子斜直线边拉形线圈、云轨电机用迷你型耐电晕线圈等 10 多个新产品，2016 年为公司创造产值约 1.8 亿元；报告期内，苏州贯龙公司参与完成了一批国家级重大项目：上海电气电站、东方电机、哈尔滨电机厂共 7 台核电项目。通过与客户的战略合作，新产品市场的适应性和公司客户质量均得到有效提升。

（四）泵业板块业务：天津泵业机械集团为中石化重点建设项目-东辛输油管线研发了 11 台高压双螺杆泵，是目前国内流量、压力综合性能首屈一指的重载双螺杆泵，进出口压差 3.8MPa 时，流量可达 500m³/h，配套功率接近 1000kW。报告期内，泵业集团的重大研发项目有：EKC 高效离心泵，共开发了 7 个规格的船用离心泵产品，实现现有产品的升级换代，解决现有产品在效率上及成本上的短板，大幅提高了产品的竞争力。其中，设计工况点效率基本都达到或超过了 GB/T13007-2011《离心泵效率》中的 A 级指标，属于高效离心泵，较公司以往的产品效率提高了 8-10 个百分点；输油管线用双螺杆泵模块化设计，拓展了螺杆泵的适用范围，满足我国现有几个大型原油长输线管的需求，模块化设计降低了客户的使用成本；油田用高压单螺杆泵，要求进出口压

差超过 2.4MPa 以上，目前国内只有少数几个公司可以生产。公司通过自主研发，成功研制出了满足技术要求的产品并完成了工业运行验证，实现了批量生产，达到了国内先进水平。同时，泵业集团还承担了军工配套相关泵产品的研制。为提高研发后劲，报告期内，泵业机械集团与大连海事大学建立了协同创新合作关系。

（五）超导板块业务：2016 年 2 月，公司收购了北京英纳超导技术有限公司 51% 股权，该公司成立于 2000 年，是国内较早专业从事高温超导材料的企业，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，其“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。报告期内，在研发方面，北京英纳公司新获两项发明专利“用于高温超导电流引线的超导叠的真空焊接装置及方法”、“一种优化超导带材 Bi-2223 相中氧含量的方法和因而制得的超导导线”。在超导材料技术改进方面，进一步优化了超导材料的产品性能，重点改进了超导粉体制备技术，提高了粉末的填充比和密度均匀性；通过优化拉拔工艺和退火工艺，提高了银金线表面质量。在超导材料应用方面，北京英纳与北京交通大学、株洲联诚集团有限责任公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、北京航空航天大学等单位共同申报了“应用于高速列车的大容量超导变压器的研发”项目（尚待批准）。在生产销售方面，完成了合肥科聚低温技术有限公司订购的俄罗斯环形离子对撞设施加速器项目所需的高温超导银金线带材合同，数量 1438 米；哈尔滨工业大学超导磁体项目超导线圈一台。

六、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

国家发改委和能源局发布的《电力发展“十三五”规划

(2016-2020年)》内容涵盖了水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网规划。规划预计2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。城乡电气化水平明显提高，电能占终端能源消费比重达到27%。“十三五”期间，我国电力供应将进入持续宽松的新阶段，电力结构优化及转型升级的调控政策亟待进一步加强。在电源结构清洁化方面，按照非化石能源消费比重达到15%的要求，到2020年，非化石能源发电装机达到7.7亿千瓦左右，比2015年增加2.5亿千瓦左右，占比约39%，提高4个百分点，发电量占比提高到31%；气电装机增加5000万千瓦，达到1.1亿千瓦以上，占比超过5%；煤电装机力争控制在11亿千瓦以内，占比降至约55%。电网发展方面，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模1.3亿千瓦，达到2.7亿千瓦左右；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。严格控制电网建设成本。全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2千伏安。

输配电及控制设备：根据国家能源局公布的2016年全国电力工业数据，电网建设速度已经超过了电源建设速度，以绿色、节能为特点的智能电网建设是今后发展的方向。根据《关于配电网建设改造行动计划（2015-2020）》，“十三五”期间，我国配电网建设改造投资不低于1.7万亿元。据中国电器工业协会预测，未来电力装备技术将有四个发展趋势：一是经济发展新常态要求电力装备制造业必须向质量效益型转变。目前，配电、输电设备行业产能过剩，随着国家“三去一降一补”，去产能将会成为“十三五”的一个基调；二是新一轮科技革命与产业革命要求电力装备制造业向智能化转变；三是制造大国向强国转变要求电力装备

制造业必须实施创新驱动战略；四是“一带一路”的战略总体布局要求电力装备制造业必须要加快实施“走出去”。公司将以这些政策为导向，加快研发。

电磁线：电磁线行业的发展重点已经从数量、规模扩张转向新产品、新技术的研发和行业应用领域的拓展，行业发展趋势主要表现为：电子元器件、新能源汽车、风电装备、航空航天等高端装备成为应用领域的发展方向；产品创新和技术进步步伐加快；节能环保成为行业发展的关键因素；行业内部调整将逐步深化。

泵：从公司的目标市场来看，船舶工业将深化结构调整，加快转型升级，过剩产能仍然存在，但随着邮轮、小型游艇、深海渔船、深海矿产开发等新型船舶的发展，造船产量将有小幅上升，泵业集团在这些新型船舶所用船用泵方面将有开发的增长点；石化、电力等能源行业随着国家对环保要求的日益提高，也面临转型压力。“十三五”期间将新建输油管线 17000 公里，加快海洋石油和低品位资源开发，并提高装备自主化水平，随着这些国家战略规划的实施，泵业集团在能源行业的前景较为乐观。

超导业务：2016 年 5 月，德国埃森（Essen）的“电流城市”（Ampacity）项目完成了为期 2 年的并网试验，在国际上具有较大的示范效用。在国内，国务院 2015 年印发的《中国制造 2025》明确电力装备作为重点发展领域，应突破高温超导材料制造及应用技术，形成产业化能力。

目前国内外高温超导领域的行业竞争主要集中在超导材料的生产和销售，其中 Bi 系线材供应商数量很少，只有北京英纳公司和日本住友公司生产；Y 系线材供应商数量较多。从综合性能角度看，Bi 系线材在低外磁场下性能较好，适合电缆类应用，目前包括德国埃森项目在内的多数大型超导电缆示范项目都采用 Bi 线材；Y 系线材在较高外磁场下性能较好，适合电机、磁

体等应用，在超导变压器等对交流损耗敏感的应用中也有较好表现。因此，Bi 系线材和 Y 系线材间虽有竞争，但各自都有一定的独立市场空间。

在超导应用产品方面，国际上受埃森项目等多个示范工程成功的带动，高温超导应用产品有升温的趋势，主要生产企业纷纷加大投入。然而从总体上看，国际高温超导项目仍以国家牵头，带有政策性和前瞻性的工程示范为主，在国际超导项目中，随着应用技术和装置的逐步成熟，示范规模越来越大，潜在用户，特别是电力公司等企业参与程度越来越高。

公司控股子公司北京英纳的竞争优势与核心竞争力是在十余年的生产经营中积累了丰富的超导材料制备、加工及采用超导材料绕制绕组的经验，特别是超导线材绝缘处理、编织、绕组绕制等核心技术。此外，在低温工程设计、系统集成等工作上也有较大的优势。

（二）公司发展战略

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，把握京津冀一体化和深化国有企业改革的契机，充分利用资源整合平台，稳步实施并购重组工作，立足电力装备中的高端产品，优化产业结构，拓展以超导材料为核心的新材料领域和智能化电工电气产品领域，为成为坚强智能电网可靠电气供应商而不懈努力。

（三）经营计划

2017 年，公司将根据深化国有企业改革的战略部署，加快推进混合所有制，着力完善激励机制，聚焦主营业务，创新主营产品，控制经营风险，淘汰落后产能，努力激发企业发展活力，促进企业继续保持平稳健康的发展势头，营业收入与 2016 年相比实现增长。各板块业务将重点做好以下工作：

1、电力装备：顺应电力行业发展趋势的要求，加大清洁能源配套产品的研发投入，抢占新兴市场；增加固定资产投资，改造老旧设备，提高产品精度和稳定性；减员增效的同时挖掘销售和技术人才。

2、泵业务：新产品研发重点放在军工配套和船舶海洋工程领域；开展营销系统业务知识综合考评，考评范围做到营销系统全覆盖；推进北美石油学会 API -Q1 质量体系认证工作。

3、超导业务：根据目标客户的要求，跟踪世界主要高温超导产品生产厂商的产品性能，持续优化超导材料的产品性能，降低生产成本；推进超导应用领域的示范工程；拓展产品销售领域。

经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险与应对措施

1、政策性风险：在中国经济的“新常态”下，宏观经济政策随之调整，行业和市场面临更大不确定性。有鉴于此，公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域政策，保障公司发展战略和经营目标的科学决策和有效实施。

2、原材料价格波动风险：大宗商品快速上涨将提高公司的原材料成本，进而将对公司产品赢利能力造成影响。为此公司一方面加强与客户、供应商的战略合作，降低原材料价格波动给公司造成的影响，另一方面加强科技创新与产品创新，增强产品盈利能力。

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

力度，降低坏账风险。

4、对外投资项目的效益波动风险和经营风险：公司对外投资项目天津市特变电工变压器有限公司、天津百利资产管理有限公司，历史业绩良好，盈利能力较强。但随着产业政策、市场容量、产品价格等条件的变化，可能导致公司对外投资项目的盈利能力出现波动的可能，特别是天津市特变电工变压器有限公司的全资子公司天津市津疆国际物流有限公司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。

5、转型中的风险：在去产能、去库存、去杠杆的经济环境下，公司也面临转型升级。目前，公司控股子公司中尚存连续多年亏损的子公司，给股东投资造成损失，同时也存在生产效率低下，盈利能力不强的微利企业。为扭转此种局面，公司将逐步对亏损、微利的企业进行整合，提高劳动生产效率和产品科技水平。但在转型升级的过程中，一方面将面临低效企业整合中可能出现的损失，另一方面，以超导为代表的新兴产业也将面临市场培育、人才短缺、研发投入大等风险。为应对此种风险，公司将注重资源整合，提升资源使用效益，同时根据新领域、新业务的行业和市场情况审慎决策资源投入速度，降低业务转型中的风险。

6、人才风险：人才是企业发展的最核心要素。目前公司拥有二级控股子公司 11 家，二级参股子公司 2 家，2016 年，公司总资产、净资产规模也得到很大幅度的提升，加之在超导等新领域的业务拓展，公司对管理人才、研发人才、营销人才，特别是企业领军人才的需求日益凸显。如果在企业规模扩张的同时，不能拥有相应的人才储备或者现有人才有所流失，企业将会面临一定的风险。为了应对此种风险，公司将优化激励约束机制，增强

企业对人才的吸引力，激发人才的开拓精神与创造力。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2016 年度公司监事会共召开会议 10 次。报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关文件，认真履行了职权。现就 2016 年度监事会工作报告如下。

一、监事会的工作情况

| | |
|----------|---|
| 召开会议的次数 | 10 次 |
| 会议届次 | 会议议题 |
| 6 届 8 次 | 《天津百利电气特精股份有限公司授权管理制度》 |
| 6 届 9 次 | 《关于签订职业经理人合同的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 6 届 10 次 | 《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年年度报告及摘要》《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘请公司常年法律顾问的议案》、《关于增加公司董事会人数并修订公司章程相应条款的议案》、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于控股子公司关联交易的议案》 |
| 6 届 11 次 | 《2016 年第一季度报告全文及正文》 |
| 6 届 12 次 | 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于<天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》、《关于 |

| | |
|-------|--|
| | 批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审计报告和评估报告的议案》、《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于签署附生效条件的〈关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 6届13次 | 《关于批准本次重大资产购买有关评估报告的议案》、《关于修正〈关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案〉的议案》、《关于〈天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿二）〉及其摘要的议案》、《关于签署〈关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同补充协议〉的议案》、《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》 |
| 6届14次 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 6届15次 | 《2016年半年度报告全文及摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更电子式互感器项目实施地点的议案》、《关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的议案》、《关于对控股子公司增资的议案》 |
| 6届16次 | 《2016年第三季度报告全文及正文》 |
| 6届17次 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于对控股子公司增资的议案》 |

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列（出）席了全部董事会、股东大会，切实维护公司和全体股东的合法权益，认真履行职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、收购和出售资产、关联交易、高级管理人员

履职守法等方面进行了全面的监督检查。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了审查和督查，认为：公司董事会、股东大会的召集、召开、决议程序等事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东权益的行为。公司已建立了良好的内部控制体系，并能严格执行，有效的防范了经营管理风险。公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责地履行职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会认真检查了公司 2015 年度财务报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告，公司监事会认为：公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效。未发现内幕交易，未损害股东的权益，未造成公司资产流失，收购、出售资产的决策有利于公司资源整合，强化核心竞争力，符合公司发展战略。

五、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司监事会对公司 2016 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为，公司关联交易事项合理，决策程序符合法律规定，定价公允有据，交易事项真实有效，没有损害

公司和其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

六、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，监事会审阅了公司内部控制评价报告，认为报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和实施的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，可以保证公司规范、安全运行。报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。

2017年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关文件的要求，忠实履行职责，加强监事会自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平。并定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

以上报告，请予以审议。

天津百利特精电气股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，在2016年度履行了独立董事的职责。报告期内，我们出席公司股东大会和董事会会议，运用自己的经验和专业知识，对董事会审议的重大事项提出意见和建议，并根据规定发表独立意见，发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司整体利益，尤其注意维护中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

公司于2015年3月20日召开了2014年年度股东大会，大会选举陈建国先生、郝振平先生、盛斌先生为公司第六届董事会独立董事。2015年12月29日公司披露了《关于独立董事辞职的公告》，独立董事盛斌先生因个人工作原因申请辞去独立董事职务，后经2016年1月11日召开的2016年第一次临时股东大会选举李荣林先生为第六届董事会独立董事。目前，公司现任独立董事为陈建国先生、郝振平先生、李荣林先生。相关独立董事简历如下：

陈建国，男，51岁，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，天津百利特精电气股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。

郝振平，男，58岁，研究生学历，会计学博士学位，英国

曼彻斯特大学博士后，教授、博士后合作导师。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任，清华大学经济管理学院副教授，西藏金珠股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士后合作导师，天津百利特精电气股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

李荣林，男，60岁，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，天津百利特精电气股份有限公司独立董事、公司治理委员会主任委员。

作为公司独立董事，我们独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关制度规定的影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，根据《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会会议事规则》等有关规定和公司工作需要，我们组织召开了审计委员会、薪酬与考核委员会、公司治理委员会会议，对公司定期报告、重大资产重组、关联交易、募集资金管理、高级管理人员薪酬体系、公司治理等重大事项进行审议，从专业角度提出意见与建议。

2016年度，我们出席了公司股东大会、董事会，组织召开了相关专业委员会会议，在审议各项议案时，对议案内容进行了研究讨论，并按照规定发表独立意见。

（一）报告期内独立董事参会情况

| 独立董事姓名 | 参加股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | |
|--------|----------|-------|---------|-----|-----|----|
| | 本年应参加股 | 实际参加股 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 |
| | | | | | | |

| | 东大会次数 | 东大会次数 | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 |
|-----|-------|-------|-------|-----|-----|----|
| 陈建国 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 郝振平 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 李荣林 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |

(二) 相关事项的独立意见

| 董事会届次 | 相关事项的独立意见 |
|-------|---|
| 六届十次 | 对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理发表了同意的独立意见。 |
| 六届十一次 | 对公司选举杨川先生为公司董事、聘任孙文志先生为副总经理、用募集资金置换预先投入的自筹资金、2015年度利润分配预案、2015年度内部控制评价报告等事项发表了同意的独立意见、对公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见、对公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。 |
| 六届十三次 | 对公司购买苏州贯龙电磁线有限公司 95%股权的重大资产购买事项发表了同意的独立意见。 |
| 六届十五次 | 对公司使用闲置募集资金补充流动资金发表了同意的独立意见。 |
| 六届十六次 | 对公司变更电子式互感器项目实施地点及变更高温超导线材项目实施主体和实施地点发表了同意的独立意见。 |
| 六届十八次 | 对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用暂时闲置募集资金进行现金管理发表了同意的独立意见。 |

(三) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

2016年，我们多次对上市公司进行了现场考察，并通过与公司股东、经营管理者及年审会计师事务所的沟通交流深入了解公司内外部环境、财务状况和经营成果，重点关注了公司内部控制、现金分红、重大资产重组、募集资金管理、关联交易、对外担保等重大事项。

报告期内，公司管理层与我们保持了顺畅的沟通，使我们能及时了解公司重大事项动态，对我们履行职责给予了积极有效的配合。我们在每次会议召开前均能及时获得会议相关资料，了解

所审议事项的情况，为科学决策做好充足的准备工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的要求，对报告期内公司发生的关联交易进行了审核，重点关注了交易的必要性、定价政策及定价依据、评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或评估值之间的关系、审议程序等。

报告期内，经董事会六届十一次会议审议批准，公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司向关联企业天津市天发重型水电设备制造有限公司及天津市机电设备工程成套有限公司销售配电箱和配电柜。

我们认为：公司关联交易事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，本次交易属于公司正常生产经营和商品销售，交易定价公平合理，对公司及股东尤其是中小股东利益不产生负面影响。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，我们对公司对外担保情况进行了审查。

报告期内，经公司董事会六届十四次会议审议通过，同意公司为控股子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请综合授信 1,000 万元人民币提供担保，期限为一年。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未签署上述综合授信的担

保协议；2016 年度，公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

我们认为：公司能够遵守中国证监会及相关法律、法规的规定，对外担保履行了必要的决策程序。

（三）募集资金的使用情况

2016 年 1 月，公司完成了非公开发行股票，募集资金 1,099,999,988.45 元人民币。报告期内，我们持续关注募集资金实际使用情况，督促上市公司规范使用募集资金，并就董事会审议募集资金使用及募投项目变更事项发表了独立意见。

我们认为：公司对募集资金的使用和募投项目实施主体和实施地点的变更，履行了必要的审批程序，没有影响募投项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关要求。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、报告期内，公司第六届董事会成员及高级管理人员发生了变更，我们对新任董事、高级管理人员的任职资格和选聘程序进行了认真审核，就人员有关情况向公司进行了询问，并发表了独立意见。

我们认为，公司报告期内选举的董事、聘任的高级管理人员符合任职条件，履行了必要的程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关文件的规定和公司治理的要求。

2、报告期内，经董事会薪酬与考核委员会及董事会六届十四次会议审议修订了《高级管理人员薪酬体系纲要》。我们通过日常沟通、会议等多种方式，对高级管理人员的履职情况进行了

监督和审查。我们认为，公司薪酬体系政策不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2016年1月30日，公司披露了《2015年年度业绩预减公告》。我们认为：公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确和完整。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经董事会六届十一次会议及2015年年度股东大会审议批准，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告和内部控制评价报告的审计工作。

在董事会会议召开前，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资格、职业经验、工作态度和水平以及上一年度审计工作完成情况等多方面进行了评估。我们认为公司履行的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，立信会计师事务所符合公司年度审计工作的要求，同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2016年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2015年年度股东大会审议批准了公司2015年度利润分配方案，以总股本540,742,345股为基数，每10股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金5,948,165.80元（含税）。该分配方案已于2016年6月8日实施完毕。

我们认为上述分配方案与公司规模、发展阶段和经营能力相

适应，有利于公司的可持续发展，符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们关注了公司、控股股东及实际控制人承诺履行情况。相关主体严格履行了各项承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》的要求，不存在超期未履行承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司共披露临时公告77次、定期报告4次，严格依据《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行了信息披露义务。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我们履行了独立董事在内部控制方面的职责，督促公司遵守内部控制手册，对公司内控制度建设及执行进行监督和核查，促进公司内部控制系统稳步实施。

我们认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制体系和评价办法，并能够得到有效执行。报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

独立董事在董事会下设的审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人，且独立董事委员占上述各委员会成员总数的二分之一以上。报告期内，各专业委员会均按照《上市公司治理准则》、《董事会专业委员会会议事规则》的相关规定，认真履行职责，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，我们严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参与了公司重大事项的决策，发挥了独立董事的作用。

2017年，我们将继续忠实履行独立董事的职责，维护公司独立性，推动公司不断完善治理结构和投资者保护制度，持续关注募集资金规范使用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

特此报告。

天津百利特精电气股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

天津百利特精电气股份有限公司 2016 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2016 年度财务报告经立信会计师事务所审计，出具了信会师报字[2017]第 ZK10031 号标准无保留意见的审计报告。

一、会计政策变更情况

1、执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。公司执行该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) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 财 会 [2016]22 号 | 税金及附加 |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 财 会 [2016]22 号 | 调增税金及附加本年金额 3,932,624.55 元，调减管理费用本年金额 3,932,624.55 元。 |

2、执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》

财政部于 2015 年 12 月发布《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18 号），自 2016 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2016 年 1 月 1 日起对商品期货套期业务选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，采用未来适用法，比较报表不予追溯。

二、合并范围变化情况

公司本报告期将苏州贯龙电磁线有限公司、北京英纳超导技术有限公司纳入合并范围。

本期公司收购苏州贯龙公司 95%股权，本次股权收购以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，全部权益价值经具有证券从业资格的资产评估机构评估。经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，本公司与苏州贯龙公司原股东签署《股份转让合同》，并确认股权转让价格为 32,000.00 万元。2016 年 7 月 27 日苏州贯龙公司完成工商登记备案，本公司于 2016 年 8 月 2 日按照《股份转让合同》支付第一笔股权转让款 29,700.00 万元。因此本公司以 2016 年 8 月 1 日为合并日，期末将苏州贯龙公司纳入合并报表。

根据本公司董事会五届三十四次会议、六届四次会议决议，同意本公司受让天津液压机械（集团）有限公司持有的北京英纳公司 51%股权。北京英纳公司于 2015 年完成工商变更登记，本公司于 2016 年 2 月 29 日支付股权收购款 1971.20 万元，因此本公司自 2016 年 3 月 1 日起将北京英纳公司纳入本公司合并报表。

三、2016 年度主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 840,421,074.56 | 869,768,536.99 | 868,733,370.21 | -3.37 | 912,303,079.77 | 910,529,434.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,255,165.94 | 14,125,176.34 | 16,740,226.94 | 277.02 | 52,590,589.36 | 48,585,228.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,930,435.65 | 9,459,702.14 | 9,459,702.14 | 4.98 | 17,445,889.67 | 17,445,889.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,556,602.65 | 68,978,613.82 | 74,026,270.81 | -119.65 | 282,738,333.26 | 289,882,864.54 |
| | 2016年末 | 2015年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,751,013,005.30 | 649,184,657.86 | 637,028,259.34 | 169.72 | 652,961,517.65 | 638,190,068.53 |
| 总资产 | 2,665,187,184.01 | 1,507,954,104.80 | 1,479,631,688.69 | 76.74 | 1,558,486,574.22 | 1,527,068,320.83 |

| 主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 | |
|--------|-------|-------|-----|--------------|-------|-----|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0998 | 0.0310 | 0.0367 | 221.94 | 0.1153 | 0.1065 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0998 | 0.0310 | 0.0367 | 221.94 | 0.1153 | 0.1065 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0186 | 0.0207 | 0.0207 | -10.14 | 0.0382 | 0.0382 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.25 | 2.18 | 2.64 | 增加1.07个百分点 | 8.31 | 7.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.61 | 1.49 | 1.49 | 减少0.88个百分点 | 2.81 | 2.81 |

经公司董事会五届三十四次会议、六届四次会会议审议通过，同意公司受让液压集团持有的北京英纳 51%股权。北京英纳于 2015 年完成工商登记变更，公司于 2016 年 2 月 29 日支付股权收购款，因此公司自 2016 年 3 月 1 日起将北京英纳纳入公司合并范围。由于液压集团同时为公司与北京英纳的控股股东，因此该合并属于同一控制下企业控股合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》等准则的相关规定，公司在编制本报告期合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对 2016 年年度报告比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。详情参见公司于 2015 年 1 月 29 日、2015 年 6 月 25 日、2015 年 10 月 17 日披露的进展公告，公告编号：2015-004、2015-034、2015-050。

四、财务状况情况

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 | 316,921,285.99 | 11.89 | 241,134,046.82 | 15.99 | 31.43 | 完成定向增发工作导致现金增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,558,600.00 | 0.21 | | | 不适用 | 公司持有的电解铜套保合约公允价值增加 |
| 应收票据 | 234,542,331.23 | 8.80 | 53,817,814.98 | 3.57 | 335.81 | 苏州贯龙纳入合并范围所致 |
| 应收账款 | 453,986,953.57 | 17.03 | 246,369,821.41 | 16.34 | 84.27 | 苏州贯龙纳入合并范围所致 |
| 预付款项 | 40,004,359.59 | 1.50 | 19,238,384.41 | 1.28 | 107.94 | 苏州贯龙纳入合并范围所致 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|------------------------|
| 应收利息 | 1,010,509.59 | 0.04 | | | 不适用 | 购买保本保收益型理财产品应收利息 |
| 其他应收款 | 35,741,170.37 | 1.34 | 8,942,119.77 | 0.59 | 299.69 | 主要为苏州贯龙铜期货保证金增加 |
| 存货 | 265,467,309.60 | 9.96 | 191,011,746.74 | 12.67 | 38.98 | 苏州贯龙纳入合并范围所致 |
| 其他流动资产 | 480,391,004.05 | 18.02 | 3,819,055.33 | 0.25 | 12,478.79 | 完成定向增发,购买短期银行保本型产品所致 |
| 可供出售金融资产 | 9,765,901.05 | 0.37 | 21,786,000.00 | 1.44 | -55.17 | 本期处置基金产品所致 |
| 长期股权投资 | 232,781,855.94 | 8.73 | 245,221,434.41 | 16.26 | -5.07 | |
| 固定资产 | 357,995,949.55 | 13.43 | 287,935,461.76 | 19.09 | 24.33 | |
| 在建工程 | 60,754,462.39 | 2.28 | 35,263,328.91 | 2.34 | 72.29 | 完成定向增发,增加基建、设备投入 |
| 固定资产清理 | 7,550.00 | | | | 不适用 | |
| 无形资产 | 143,629,381.02 | 5.39 | 121,023,476.61 | 8.03 | 18.68 | |
| 开发支出 | 9,794,856.05 | 0.37 | 18,404,599.55 | 1.22 | -46.78 | 产品研发完成,转入无形资产 |
| 商誉 | 7,545,345.72 | 0.28 | 7,545,345.72 | 0.50 | - | |
| 长期待摊费用 | 2,716,384.45 | 0.10 | 1,144,497.86 | 0.08 | 137.34 | 主要因为本期房屋装修费用增加 |
| 递延所得税资产 | 6,571,973.85 | 0.25 | 5,296,970.52 | 0.35 | 24.07 | |
| 短期借款 | 19,900,000.00 | 0.75 | 49,990,000.00 | 3.32 | -60.19 | 公司偿还银行借款所致 |
| 应付票据 | 9,747,434.69 | 0.37 | 9,648,126.84 | 0.64 | 1.03 | |
| 应付账款 | 175,863,111.90 | 6.60 | 162,616,401.64 | 10.78 | 8.15 | |
| 预收款项 | 25,472,305.92 | 0.96 | 13,952,854.53 | 0.93 | 82.56 | 苏州贯龙纳入合并范围所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,598,056.53 | 0.44 | 8,160,017.76 | 0.54 | 42.13 | 苏州贯龙纳入合并范围所致 |
| 应交税费 | 6,600,136.36 | 0.25 | 7,114,082.17 | 0.47 | -7.22 | |
| 应付股利 | 30,677,255.15 | 1.15 | 27,377,048.57 | 1.82 | 12.05 | |
| 其他应付款 | 450,267,172.30 | 16.89 | 431,175,864.39 | 28.59 | 4.43 | |
| 专项应付款 | 25,426,195.99 | 0.95 | 17,826,195.99 | 1.18 | 42.63 | 收到重点型号研保条件建设项目资金 |
| 预计负债 | 200,000.00 | 0.01 | 300,000.00 | 0.02 | -33.33 | |
| 递延所得税负债 | 12,466,352.47 | 0.47 | 9,290,351.64 | 0.62 | 34.19 | 主要因为非同一控制下企业合并资产评估增值所致 |
| 递延收益 | 8,623,936.70 | 0.32 | 10,066,261.43 | 0.67 | -14.33 | |

五、经营成果、现金流量情况

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 | 840,421,074.56 | 869,768,536.99 | -3.37 |
| 营业成本 | 601,576,774.28 | 681,780,709.29 | -11.76 |
| 销售费用 | 59,566,236.45 | 55,863,653.83 | 6.63 |
| 管理费用 | 140,873,656.65 | 116,549,249.99 | 20.87 |
| 财务费用 | 491,908.84 | 792,542.70 | -37.93 |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,556,602.65 | 68,978,613.82 | -119.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -806,669,112.73 | -84,111,925.89 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 891,893,327.11 | -41,112,918.57 | 不适用 |

本报告期，公司实现营业收入为 840,421,074.56 元，较上年同期减少 29,347,462.43 元，降幅 3.37%。公司为了突出主业，集中资金优势发展制造业，因此减少了贸易类的销售收入 145,426,001.83 元，是公司降低营业收入的主要原因；同时公司制造业产品销售收入都有不同程度的提高（见主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明）。公司在提升制造业产品销售收入的同时，加大控制产品生产成本，提高了产品毛利率，其中制造业毛利率增加了 1.84 个百分点。

公司本报告期销售费用、管理费用及所得税费用均有不同程度的增长，主要是因为将苏州贯龙纳入合并范围所致；财务费用减少主要是因为公司减少银行借款所致。

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是因为公司销售商品提供劳务收到的承兑汇票尚未到兑付期；投资活动产生的现金流量净额为负数，主要是因为公司本报告期继续扩大股权投资及购买短期银行保本型产品所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为公司完成定向增发工作，收到定向增发款。

主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 | 650,273,711.37 | 418,834,652.84 | 35.59 | 21.27 | 17.89 | 增加 1.84 个百分点 |
| 贸易业 | 182,262,301.96 | 179,673,487.93 | 1.42 | -44.38 | -44.46 | 增加 0.15 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 (%) |
| 电气机械和器材产品 | 440,532,375.11 | 287,334,370.11 | 34.78 | 35.93 | 30.77 | 增加 2.57 个百分点 |
| 泵类产品 | 186,705,590.59 | 107,519,959.05 | 42.41 | 1.87 | -0.04 | 增加 1.10 个百分点 |
| 铁精粉及焦炭等 | 182,262,301.96 | 179,673,487.93 | 1.42 | -44.38 | -44.46 | 增加 0.15 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 观光梯及配套产品 | 20,688,329.45 | 21,729,383.22 | -5.03 | -25.71 | -20.48 | 减少 6.91 个百分点 |
| 超导线材 | 2,347,416.22 | 2,250,940.46 | 4.11 | 128.53 | 244.01 | 减少 32.19 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 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 (%) |
| 国内 | 812,972,353.54 | 586,503,159.81 | 27.86 | -3.94 | -12.13 | 增加 6.73 个百分点 |
| 国外 | 19,563,659.79 | 12,004,980.96 | 38.64 | 11.12 | 6.26 | 增加 2.80 个百分点 |

本报告期公司完成了对苏州贯龙公司的收购，导致公司电气机械和器材类产品销售收入增加 116,450,937.58 元，成为了公司新的收入增长点；公司 2016 年还完成了对北京英纳公司的收购，增加了超导线材产品，由于该产品目前正在建设阶段，销售规模较小，但公司本报告期实现销售收入 2,347,416.22 元，较上年同期增长 128.53%；泵类产品依然保持平稳销售水平，并略有增加，2016 年增幅 1.87%；百利康诚公司主要生产观光梯及配套产品，由于该公司三年连续亏损，目前正处于清理整顿阶段，主营业务收入减少到 20,688,329.45 元，降幅 25.71%。

六、2016 年度主要控股子公司经营情况

1、天津泵业机械集团有限公司，主要产品：泵，注册资本：8,137.93 万元。报告期末总资产 32,912.67 万元，净资产 19,646.84 万元。报告期内营业收入 18,726.28 万元，净利润 2,416.96 万元。

2、成都瑞联电气股份有限公司，主要业务：端子排、电子类产品，注册资本：5,239.00 万元。报告期末总资产 30,776.64 万元，净资产 28,513.48 万元。报告期内营业收入 13,343.42 万元，净利润 2,737.57 万元。

3、百利康诚机电设备(天津)有限公司，主要产品：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关产品，注册资本：1,815.46 万元。报告期末总资产 7,543.97 万元，净资产 782.53 万元。报告期内营业收入 3,311.75 万元，净利润-1,325.70 万元。

4、苏州贯龙电磁线有限公司，主要产品：电磁线、铜排、

线圈，注册资本：5,376.34 万元。报告期末总资产 62,482.39 万元，净资产 37,498.19 万元。报告期内营业收入 17,695.61 万元，净利润 2,210.09 万元。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

2016 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

重要内容提示：

● 高送转议案的主要内容：公司拟以总股本 540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 16,222,270.35 元（含税），占公司 2016 年实现的合并报表归属于母公司净利润 53,255,165.94 元的 30.46%。同时，公司拟以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 270,371,173 股，转增后公司总股本将增加至 811,113,518 股。

一、高送转议案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司净利润 53,255,165.94 元。公司 2016 年度母公司实现净利润 -6,659,001.05 元，分配 2015 年现金红利 5,948,165.80 元，加年初可供分配利润 48,474,566.48 元，2016 年度可供分配利润 35,867,399.63 元。

以总股本 540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 16,222,270.35 元（含税），占公司 2016 年实现的合并报表归属于母公司净利润 53,255,165.94 元的 30.46%。同时，公司拟以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 270,371,173 股，转增后公司总股本将增加至 811,113,518 股。

二、董事会审议高送转议案的情况

（一）董事会审议高送转议案的表决结果

2017年4月6日，公司召开董事会六届二十次会议，应出席董事八名，实际出席八名，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》。

（二）预案的可行性、合理性

2016年是百利电气实现跨越式发展的一年，报告期内，公司完成了非公开发行和重大资产重组两项重大工作，公司规模、盈利能力得到较大幅度提升。

2016年12月31日，公司总资产266,518.72万元，同比增长76.74%；净资产175,101.30万元，同比增长169.72%；1-12月实现营业收入84,042.11万元，同比减少3.37%；利润总额7,250.71万元，同比增长157.00%；归属于上市公司股东的净利润5,325.52万元，同比增长277.02%。

本预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，增强公司股票流动性，且不会造成公司流动资金短缺。本次利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》。

公司全体董事均未持有本公司股票。

四、公司董事持股变动情况与增减持计划

（一）公司全体董事在董事会审议本预案之前6个月内均未持有及买卖公司股份，包括但不限于：协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等。

（二）公司全体董事目前未持有公司股份，未来6个月无增持计划。

五、相关风险提示

（一）本预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议批准，存在可能被股东大会否决的重大风险。

(二) 2016年1月公司非公开发行股份84,550,345股,公司关联人(间接控制人)天津百利机械装备集团有限公司锁定期36个月;其他特定投资者锁定期12个月,限售股已于2017年1月25日上市流通。

(三)高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

公司根据利润分配实施情况修订《公司章程》中关于注册资本及股份数量的相关条款,提请股东大会审议;董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记。

以上议案,请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

2016 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则、编报规则、规范问答和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2016 年年度报告及摘要，详见公司在上海证券交易所网站于 2017 年 4 月 10 日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2016 年度财务审计及内部控制审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

授权经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订服务协议。

以上议案，请予审议。