

保定天威保变电气股份有限公司

600550

2009 年年度报告



二零一零年四月

## 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、公司治理结构 .....	13
七、股东大会情况简介 .....	18
八、董事会报告 .....	19
九、监事会报告 .....	30
十、重要事项 .....	31
十一、财务会计报告 .....	40
十二、备查文件目录 .....	128
附件一、公司内部控制的自我评估报告.....	131
附件二、公司 2009 年度社会责任报告.....	133
附件三、审计机构关于对保定天威保变电气股份有限公司关联方资金往来审核报告..	139

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	丁强
主管会计工作负责人姓名	段晓芝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄超

公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人（会计主管人员）黄超声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	保定天威保变电气股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天威保变
公司的法定英文名称	BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD.
公司法定代表人	丁强

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继承	王倩
联系地址	河北省保定市天威西路 2222 号	河北省保定市天威西路 2222 号
电话	0312-3252455	0312-3252455
传真	0312-3230382	0312-3230382
电子信箱	zjc@twbb.com、 zh_jicheng@sina.com	wangqian@twbb.com

(三) 基本情况简介

注册地址	河北省保定市天威西路 2222 号
注册地址的邮政编码	071056
办公地址	河北省保定市天威西路 2222 号
办公地址的邮政编码	071056
公司国际互联网网址	http://www.twbb.com
电子信箱	tzbb@twbb.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省保定市天威西路 2222 号公司投资管理部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天威保变	600550	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 9 月 28 日
公司首次注册登记地点		保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号
第一次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 12 月 2 日
	企业法人营业执照注册号	1300001001342
	税务登记号码	130602718358175
	组织机构代码	71835817-5
第二次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 9 月 11 日
	企业法人营业执照注册号	1300001001342
	税务登记号码	130602718358175
	组织机构代码	71835817-5
第三次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 12 月 18 日
	企业法人营业执照注册号	130000000010000
	税务登记号码	130602718358175
	组织机构代码	71835817-5
第四次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 8 月 20 日
	企业法人营业执照注册号	130000000010000
	税务登记号码	130602718358175
	组织机构代码	71835817-5
公司聘请的会计师事务所名称		立信大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
公司其他基本情况		<p>公司营业执照变更情况：</p> <p>1、2002 年 12 月 2 日，公司的注册资本由成立时的 160,000,000 元人民币变更为 330,000,000 元人民币；</p> <p>2、2006 年 9 月 11 日，公司的注册资本由 330,000,000 元人民币变更为 365,000,000 元人民币；</p> <p>3、2007 年 12 月 18 日，公司的注册资本由 365,000,000 元人民币变更为 730,000,000 元人民币；公司的注册号由 1300001001342 变更为 130000000010000；</p> <p>4、2008 年 8 月 20 日，公司的注册资本由 730,000,000 元人民币变更为 1,168,000,000 元人民币。</p>

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	605,227,798.26
利润总额	677,224,387.10
归属于上市公司股东的净利润	586,155,356.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	520,926,041.72
经营活动产生的现金流量净额	308,033,455.72

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-809,330.52	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	72,713,337.20	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,938,405.12	公司持有的*ST 宝硕股票股价变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,582.16	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	766,633.00	收取为四川新光硅业科技有限责任公司提供担保的担保费
所得税影响额	-5,373,317.12	-
少数股东权益影响额（税后）	-4,098,995.56	-
合计	65,229,314.28	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	6,009,692,706.89	4,368,624,822.73	37.56	3,156,269,138.39
利润总额	677,224,387.10	1,020,867,987.86	-33.66	510,912,173.86
归属于上市公司股东的净利润	586,155,356.00	943,213,948.64	-37.86	449,794,019.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,926,041.72	917,212,893.45	-43.21	435,231,380.04
经营活动产生的现金流量净额	308,033,455.72	274,926,211.39	12.04	198,203,288.41
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	15,601,797,613.90	12,184,255,689.95	28.05	7,692,622,903.95
所有者权益（或股东权益）	4,104,369,361.75	3,785,255,944.83	8.43	2,484,266,405.35

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.81	-38.27	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.81	-38.27	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.79	-43.04	0.37
加权平均净资产收益率(%)	15.63	29.29	降低 13.66 个百分点	20.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.01	28.48	降低 14.47 个百分点	19.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.24	8.33	0.27
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.51	3.24	8.33	3.40

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,604,640.00	3,543,045.12	1,938,405.12	1,938,405.12
合计	1,604,640.00	3,543,045.12	1,938,405.12	1,938,405.12

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
保定天威集团有限公司	595,680,000	595,680,000			股权分置改革法定承诺到期,依法解除限售股份。	2009年8月19日
			595,680,000	595,680,000	保定天威集团有限公司自愿对所持有的596,848,000股天威保变股份延长锁定期。	2010年8月19日
合计	595,680,000	595,680,000	595,680,000	595,680,000	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2006年6月6日	17.60	35,000,000	2007年6月9日	25,200,000	-
				2009年6月9日	9,800,000	-

本公司于2006年4月30日召开的2005年度股东大会审议通过了《关于保定天威保变电气股份有限公司新股发行方案》的议案，经中国证监会证监发行字[2006]19号文核准，本公司于2006年6月6日以非公开发行的方式成功发行了3500万股人民币普通股（A股），募集资金61,600万元。本次发行的3500万股份中，保定天威集团有限公司认购的980万股锁定期自2006年6月9日起开始计算，锁定期为3年；由其他投资者认购的其他股份锁定期自2006年6月9日起开始计算，锁定期为1年。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				168,142户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
保定天威集团有限公司	国家	51.10	596,848,000	0	595,680,000	无
保定惠源咨询服务有限公司	其他	5.54	64,661,504	0	0	无
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.37	16,007,752	-	0	未知
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	0.51	5,942,183	990,708	0	未知
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.45	5,248,858	-	0	未知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	未知	0.36	4,199,162	-	0	未知
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	0.34	3,971,422	-	0	未知
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.33	3,800,466	-	0	未知
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	0.32	3,715,906	-	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.26	3,050,000	-	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
保定惠源咨询服务有限公司	64,661,504		人民币普通股			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	16,007,752		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,942,183		人民币普通股			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	5,248,858		人民币普通股			
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	4,199,162		人民币普通股			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,971,422		人民币普通股			

中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,800,466	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,715,906	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,050,000	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	a、前十名无限售条件的股东中，第 1 位为公司发起人股东。 b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

a、公司前十名股东中第 1、2 位为公司发起人股东，其中第 1 位股东能够控制第 2 位股东，存在关联关系。

b、公司前十名股东中第 3、4、5、6、7、8、9、10 位为流通股股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。

## 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	保定天威集团有限公司	595,680,000	2010 年 8 月 19 日	595,680,000	限售条件详见十（七）承诺事项履行情况

注：

2008 年 8 月 22 日，为支持公司长期稳定发展，坚定其他股东的持股信心，同时稳定天威保变二级市场股价，公司控股股东保定天威集团有限公司自愿将其持有的 596,848,000 股天威保变股份，延长锁定期至 2010 年 8 月 19 日。在此期间将不会通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（相关公告刊登于 2008 年 8 月 23 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

## 3、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东保定天威集团有限公司持有本公司 51.10% 的股份，天威集团成立于 1991 年 1 月，是国有独资有限责任公司，其前身是成立于 1958 年的保定变压器厂。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	保定天威集团有限公司
单位负责人或法定代表人	丁强
成立日期	1991 年 1 月 9 日
注册资本	130,900
主要经营业务或管理活动	变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。普通货运；专用运输（厢式）；大型货物运输，装卸搬运货物，管道、设备安装，住宿、中餐、非酒精饮品零售（只限有经营资格的分支机构经营）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经依法批准后方可经营）。

### (3) 实际控制人情况

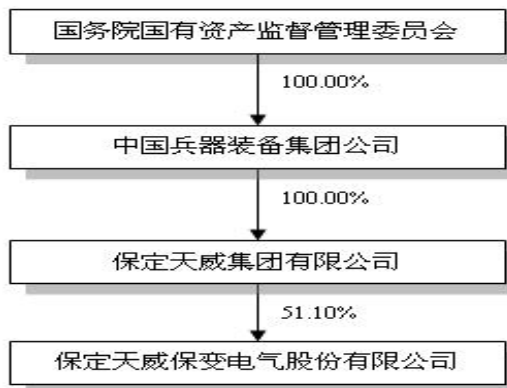
公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。



## (4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
丁强	董事长	男	55	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	0	是
边海青	副董事长	男	41	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	0	是
杨明进	总经理	男	45	2008年10月21日	2009年11月28日	0	0	/	68	否
	董事			2008年10月21日	2011年10月20日					
景崇友	董事	男	46	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	0	是
苏士英	董事	男	45	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	0	是
张喜乐	董事、总工程师	男	45	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	57.8	否
马忠智	独立董事	男	65	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	8(税后)	否
宋淑艾	独立董事	女	65	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	8(税后)	否
陈金城	独立董事	男	64	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	8(税后)	否
丛树海	独立董事	男	52	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	8(税后)	否
章永福	独立董事	男	64	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	8(税后)	否

张立明	监事会主席	男	54	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	61.2	否
毕光宇	监事	男	56	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	0	是
胡锋	监事	男	46	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	13.72	否
利玉海	副总经理	男	49	2008年10月21日	2009年11月28日	0	0	/	57.8	否
	总经理			2009年11月28日	2011年10月20日					
张继承	董事会秘书、副总经理	男	41	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	57.8	否
李淑芳	副总经理	女	46	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	57.8	否
李明亮	副总经理	男	44	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	57.8	否
朱荣	副总经理	男	46	2009年11月28日	2011年10月20日	0	0	/	10.08	否
刘林荟	副总经理	男	44	2009年11月28日	2011年10月20日	0	0	/	0	是
李忠	副总经理	男	41	2008年10月21日	2011年10月20日	7,680	7,680	/	57.8	否
段晓芝	财务总监	女	50	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	/	57.8	否
郭爱华	常务副总经理	男	51	2008年10月21日	2009年11月28日	0	0	/	60	否
合计	/	/	/	/	/	7,680	7,680	/	657.6	/

#### 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

(1) 丁强：2002年6月至2008年4月任保定天威集团有限公司董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；2008年4月至2009年11月任中国兵器装备集团公司总经理助理，保定天威集团有限公司副董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；2009年11月至今任中国兵器装备集团公司总经理助理，保定天威集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长。

(2) 边海青：2004年4月至2008年4月任保定天威集团有限公司副董事长、党委委员，保定天威保变电气股份有限公司副董事长、党委委员；2008年4月至今任保定天威集团有限公司副总经理、党委委员、董事，保定天威保变电气股份有限公司副董事长。

(3) 杨明进：2004年4月至今任保定天威集团有限公司董事；2006年1月至2009年11月任保定天威保变电气股份有限公司党委委员、总经理；2009年11月至今任保定天威集团有限公司副总经理；2006年2月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事。

(4) 景崇友：2004年5月至2006年1月任保定天威集团有限公司董事，保定天威保变电气股份有限公司董事、总经理；2006年1月至2006年9月任保定天威集团有限公司董事；2006年9月至今任保定天威集团有限公司副总经理；2008年6月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事。

(5) 苏士英：2004年5月至今任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会主席，保定天威保变电气股份有限公司董事。

(6) 张喜乐：2001年12月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事，总工程师。

(7) 马忠智：1998年11月起历任国务院稽察特派员（副部长级）、国务院国有重点大型企业监事会主席（副部长级）等职；2008年10月至今担任保定天威保变电气股份有限公司独立董事。

(8) 宋淑艾：2003年至2006年任大连商品交易所理事长；2008年10月至今担任保定天威保变电气股份有限公司独立董事。

(9) 陈金城：2005 年至 2008 年任河北省政协委员；2006 年至今兼任河北省资产评估协会会长；2008 年 10 月至今担任保定天威保变电气股份有限公司独立董事。

(10) 丛树海：2001 年至今任上海财经大学副校长；2008 年 10 月起担任保定天威保变电气股份有限公司独立董事。

(11) 章永福：2001 年 9 月至 2008 年 3 月任保定市人大常委会副主任；2008 年 10 月至今担任保定天威保变电气股份有限公司独立董事。

(12) 张立明：2003 年 4 月至 2009 年 11 月任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；2009 年 11 月至今任保定天威保变电气股份有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席。

(13) 毕光宇：2004 年 1 月至 2007 年 11 月任保定天威集团有限公司监事会监事、党委工作部部长、党群支部书记；2007 年 11 月至 2008 年 4 月任保定天威集团有限公司党委书记助理、监事会监事、党群支部书记；2008 年 4 月至今任保定天威集团有限公司党委书记助理、党群支部书记；2008 年 10 月至今任保定天威保变电气股份有限公司监事。

(14) 胡锋：2005 年 5 月至 2009 年 11 月任保定天威保变电气股份有限公司党委工作部部长、纪委副书记、监察室主任、管理一党支部书记；2008 年 10 月至今任保定天威保变电气股份有限公司监事；2009 年 2 月至今任保定天威集团有限公司工会副主席，保定天威保变电气股份有限公司工会主席；2009 年 11 月至今任保定天威保变电气股份有限公司纪委副书记、党委副书记。

(15) 李玉海：2002 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理；2009 年 11 月至今任保定天威保变电气股份有限公司总经理。

(16) 张继承：2004 年 1 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。

(17) 李淑芳：2004 年 1 月至 2006 年 1 月任保定天威保变电气股份有限公司总装车间主任；2006 年 1 月至 2007 年 2 月任保定天威集团有限公司企管策划部经理；2007 年 4 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理。

(18) 李明亮：2004 年 2 月至 2007 年 4 月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2008 年 9 月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2008 年 9 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理。

(19) 朱荣：2002 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威保变电气股份有限公司市场部部长；2008 年 10 月至 2009 年 11 月任保定天威保变电气股份有限公司总经理助理、市场部部长；2009 年 11 月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理。

(20) 刘林荟：2002 年 4 月至 2008 年 9 月任保定天威顺达变压器有限公司总经理；2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2009 年 11 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理、保定天威风电科技有限公司总经理。

(21) 李忠：2004 年 1 月至 2005 年底任保定天威赛利涂层技术有限公司总经理；2006 年 1 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理；2006 年 1 月至 2007 年 12 月任四川新光硅业科技有限责任公司副总经理；2007 年 12 月至 2009 年 11 月任天威四川硅业有限责任公司总经理、董事；2007 年 5 月至今兼任西藏华冠科技股份有限公司董事，2008 年 1 月至今任乐山乐电天威硅业科技有限责任公司、四川新光硅业科技有限责任公司董事。

(22) 段晓芝：2003 年 6 月至 2007 年 2 月任保定天威集团有限公司董事、资产财务部经理、结算中心主任；2007 年 2 月至 2008 年 4 月任保定天威集团有限公司董事；2007 年 2 月至 2008 年 4 月任保定天威集团有限公司副总会计师、资产财务部经理、结算中心主任；2008 年 4 月至今任保定天威保变电气股份有限公司财务总监。

(23) 郭爱华：2004 年 5 月至 2009 年 11 月任保定天威保变电气股份有限公司常务副总经理；2009 年 11 月至今任保定天威集团有限公司总经理助理。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
丁强	保定天威集团有限公司	副董事长	2008 年 4 月	至今	是
	保定天威集团有限公司	党委副书记、总经理	2009 年 11 月	至今	是

边海青	保定天威集团有限公司	党委委员、 董事	2004 年 4 月	至今	是
		副总经理	2008 年 4 月	至今	
景崇友	保定天威集团有限公司	副总经理	2006 年 9 月	至今	是
苏士英	保定天威集团有限公司	党委委员、 董事	2002 年 11 月	至今	是
	保定天威集团有限公司	工会主席	2004 年 5 月	至今	
杨明进	保定天威集团有限公司	董事	2004 年 4 月	至今	否
	保定天威集团有限公司	副总经理	2009 年 11 月	至今	否
毕光宇	保定天威集团有限公司	党委书记助理、 党群支部书记	2007 年 11 月	至今	是
胡锋	保定天威集团有限公司	工会副主席	2009 年 2 月	至今	否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
丁强	中国兵器装备集团公司	总经理助理	否
	保定天威英利新能源有限公司	董事长	否
	巨力索具股份有限公司	董事	否
边海青	保定天威英利新能源有限公司	董事	否
	保定天威集团特变电气有限公司	执行董事	否
	保定天威电力线材有限公司	执行董事	否
	中天恒投资管理有限公司	董事长	否
杨明进	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	副董事长	否
	保定天威英利新能源有限公司	董事	否
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	董事长	否
	保定保菱变压器有限公司	董事长	否
	保定天威顺达变压器有限公司	董事长	否
	保定晓星天威变压器有限公司	董事长	否
景崇友	保定天威电气设备结构有限公司	执行董事	否
	天威新能源(长春)有限公司	执行董事	否
	天威风电场投资有限公司	董事长	否
郭爱华	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	董事	否

李忠	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	董事	否
	四川新光硅业科技有限责任公司	董事	否
张继承	北京华素制药股份有限公司	董事	否
张喜乐	保定天威保变技术咨询有限公司	董事	否
马忠智	中国人民银行总行研究生部	硕士生导师、 兼职教授	否
	山西国阳新能股份有限公司	独立董事	是
	深圳华联控股股份有限公司	独立董事	是
	中国东方红股份有限公司	独立董事	是
	光大证券股份有限公司	外部董事	是
宋淑艾	唐山三友化工股份有限公司	独立董事	是
	河北金牛能源股份有限公司	独立董事	是
陈金城	河北省资产评估协会	会长	否
	华北制药股份有限公司	独立董事	是
丛树海	上海财经大学	副校长	是
	中华企业股份有限公司	独立董事	是
章永福	保定天鹅股份有限公司	独立董事	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬；独立董事每年从公司领取税后 8 万元津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理费用由公司承担。公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照公司《管理层人员年薪管理办法》，根据公司的销售收入与实现利润决定高级管理人员薪酬水平，并由董事会审议并确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核管理委员会依据公司的销售收入与实现利润情况，按照公司《管理层人员年薪管理办法》确定，董事会薪酬与考核委员会通过后向董事会提出报告，由董事会决定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，待年度结束后经董事会薪酬与考核委员会考评，由董事会审议并确定，根据个人工作绩效领取薪酬。实际支付情况按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
利玉海	总经理	聘任	工作变动
刘林荟	副总经理	聘任	工作变动
朱荣	副总经理	聘任	工作变动
杨明进	原总经理	离任	工作变动
郭爱华	原常务副总经理	离任	工作变动

注：

2009 年 11 月 28 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议，公司通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》，公司原总经理杨明进先生，原常务副总经理郭爱华先生因工作变动原因，不再担任公司总经理和常务副总经理职务；决定聘任李玉海先生为公司总经理，聘任刘林荟先生和朱荣先生为公司副总经理。李玉海先生、刘林荟先生与朱荣先生的聘期与第四届董事会任期相同。相关公告详见 2009 年 12 月 1 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,562
公司需承担费用的离退休职工人数	56
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,346
技术人员	641
销售人员	133
财务人员	63
管理人员	343
其它人员	36
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
研究生	133
本科	736
专科	651
中专	169
中技及高中	555
初中及以下	314

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司自 2001 年上市以来，始终以做强做大“变压器”、“新能源”主业为前提，以实现股东利益最大化为目标，以规范运作为原则，遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，诚信自律，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。报告期内，公司对《公司章程》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等制度的部分条款进行了修订，并制定了《股权投资管理制度》及《派出董事、监事管理制度》。

公司董事会认为按中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异。具体内容如下：

#### 1、股东和股东大会

报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会。股东大会审议及表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。本年度，公司共召开了四次股东大会，对属于股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会进行审议，不存在绕过股东大会的情况，严格遵守股东大会议事规则和表决程序的有关规定审议会议提案，能够做到平等对待所有股东，为股东行使权利提供便利，能够确保中小股东的话语权。

#### 2、控股股东与上市公司

公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大

会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，不存在大股东占用上市公司资金和资产的情况。

### 3、董事与董事会

公司董事会由十一名董事组成，其中五名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及风险防范等五个专门委员会，在董事会审议重大事项时，由相关专门委员会提出专业性意见和建议辅助董事会做出决策，保障董事会决策的科学性、合理性。

### 4、监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表。报告期内，监事会勤勉尽责，通过列席股东大会、董事会，召开监事会会议审议、审核公司各个季度、半年度、年度财务报告等事项，有力保障了公司利益及股东权益。

### 5、绩效评价与激励约束机制

为适应公司发展战略需要，公司已于 2007 年构建起新的员工绩效考评制度。报告期内，公司在已构建的绩效考评体系框架下，不断结合实际情况对体系进行完善和细化，初步建立了符合市场经济和现代企业制度要求的绩效考核体系，同时完善劳动用工、薪酬分配制度，不断规范和强化公司本部和各下属子公司的绩效考评管理工作，完善激励约束机制。

### 6、相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司作为国有控股上市公司，体现了较强的社会责任意识，主动响应国家建设低碳环保、节能减排产业的政策，大力发展包括太阳能、风能在内的新能源产业，为促进环境保护贡献力量。

相关情况详见《保定天威保变电气股份有限公司 2009 年度社会责任报告》（全文附后）。

### 7、关于信息披露和透明度

报告期内，公司严格执行《股票上市规则》及《信息披露管理办法》，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，2009 年公司在中国证监会指定媒体上共发布了 47 篇公告，及时准确高效地履行了上市公司信息披露义务。同时公司通过设立专门的投资者关系部、召开业绩说明会、设立专门的投资者咨询电话和传真、组织现场参观、参加券商组织的推介会等多种方式开展投资者关系工作，增强了信息披露的透明度，保证了投资者的平等知情权。2009 年公司荣获由证券媒体颁发的“上市公司最佳董事会”奖、“2008 十佳最具持续投资价值上市公司”奖、“第 11 届（2008 年度）中国上市公司百强金牛奖”，并入选“2009 中国上市公司市值管理百佳”榜、“2008 年度中国上市公司价值百强”。

### 8、公司治理专项活动情况

按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司于 2007 年完成了专项治理活动。2008 年，在证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》的精神指导下，公司在 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，深入推进公司治理结构的进一步完善工作，根据监管部门的新要求持续完善公司治理结构，建立了《关联交易制度》、《敏感信息排查制度》、《会计核算办法》及《独立董事年报工作制度》等，重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及《信息披露管理制度》等多项制度。2009 年，为了进一步巩固公司治理专项活动的成果，公司根据五部委《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合生产经营实际，制定了《保定天威保变电气股份有限公司内控管理制度》，并经 2009 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，进一步完善现代企业制度和法人治理结构，提高公司的经营管理水平。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁强	否	9	9	3	0	0	否
边海青	否	9	8	3	1	0	否
景崇友	否	9	9	3	0	0	否
苏士英	否	9	9	3	0	0	否

杨明进	否	9	9	3	0	0	否
张喜乐	否	9	9	3	0	0	否
马忠智	是	9	8	8	1	0	否
宋淑艾	是	9	9	8	0	0	否
陈金城	是	9	9	8	0	0	否
丛树海	是	9	9	8	0	0	否
章永福	是	9	9	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会会议案提出异议。

报告期内公司五名独立董事严格按照有关法律法规的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务，认真参加董事会会议，详细了解公司运营情况，以其财务、管理、金融等专业知识参与审议每项议案，客观、公正地发表自己的独立意见，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度：根据相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、职权范围以及工作条件等方面对独立董事的相关工作做出了相应规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中享有的职权以及与年度审计注册会计师之间的沟通、监督、检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：本公司独立董事涵盖了财务、管理、金融等方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司对外担保、关联交易和董事监事及高管人员任职情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了广大中小股东的利益。报告期内，独立董事分别对公司关联交易事项、改聘会计师事务所及董事、高管人员任职情况等重要事项发表了独立意见。在会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年度审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了修改意见，并召开与年审注册会计师的见面会，与年审会计师面对面沟通交流。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的采购、销售系统和渠道，有独立、完整的内部决策机制，能够自主开展业务。商品采购、销售和决策均由本公司自主完成，不依赖于控股股东。控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预本公司的经营，公司与控股股东之间不存在同业竞争。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司各部门均独立于控股股东，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。公司设有完善独立的人事制度，独立于控股股东的人事、劳资实施管理，根据董事会和经理层的决策进行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作，	不适用	不适用



		并在公司领取薪酬,上述人员均未在股东单位担任董事以外的其他职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产、经营场所、工业产权等均独立于控股股东,账面各项资产的产权明晰,能够保持其独立性。公司拥有独立的生产经营系统和相应配套设施,独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理。控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,控股股东及其职能部门与天威保变及其职能部门之间无上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何形式影响天威保变在机构设置和管理上的独立性。本公司建立了完全独立于控股股东的组织结构,拥有独立的职能管理部门,设有企管策划部、总经理办公室、财务部、投资管理部、人力资源部等职能部门,各部门之间分工明确,各司其职,相互配合,形成了一个有机的组织整体,保证公司的正常运作。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,配备有足够数量的专职人员进行财务工作。公司独立在银行开立帐户,不存在与控股股东共用银行帐户的情况;公司依法纳税,独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。	不适用	不适用

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>为保护投资者合法权益,保障公司资产安全、促进公司稳定、健康、持续的向前发展,本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规性文件的要求,建立了较为完善、有效的内部控制制度体系,各项制度建立之后均得到了有效贯彻执行,保证了公司正常的生产经营,对公司健康发展起到了很好的支撑和促进作用。</p> <p>公司设置了合理的内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司已按照《公司法》及公司章程等有关规定建立了股东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的公司经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授权和分配责任的方法。多年来,公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。</p> <p>为更好贯彻落实《企业内部控制基本规范》,公司制定了《保定天威保变电气股份有限公司内控管理制度》,并经 2009 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,公司将以此为契机,全面、系统地对公司各项内部控制制度进行梳理,进一步健全和完善公司的内部控制,为此公司制定了以下工作安排:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、坚持“统筹规划、整体推进、执行到位”的原则,以防范风险和效率为重点,以控制财务风险为切入点,认真扎实地开展内控管理工作,使公司所有经营管理环节处于受控状态,确保内控体系的有效运行。</li> <li>2、加强业务流程管理,建立科学完善的内控体系;做好重点工程项目的风险防控工作;强化测试工作,加强内控体系的运行监督。</li> <li>3、树立从严管理意识,确保“执行到位”。</li> <li>4、加强监督检查力度,提高审核工作的针对性,进一步推进公司内控体系建设进程,为公司持续有效较快发展做出新的贡献。</li> </ol>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及中国证监会有关规章的要求,不断完善内部控制制度,建立了较为完善、健全的内部控制制度体系,已建立了涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括:内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等,具体有:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、“三会”运作及相关制度:包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、</li> </ol>

	<p>《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》等。</p> <p>2、投资、经营管理制度：包括《固定资产投资管理规定》、《经营计划管理制度》、《固定资产管理程序》、《内部审计管理规定》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《档案管理制度》等。</p> <p>3、财务管理制度：包括《财务管理办法》、《会计核算办法》、《财务预算管理程序》、《费用管理程序》、《资金管理制度》等。</p> <p>4、人力资源制度：包括《人事任免制度》、《薪酬制度》、《培训管理制度》等。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设立了专门负责监督检查的内部审计委员会，内部审计室配置专职的内部审计人员。内部审计室根据公司经营的实际需要，按照制度的要求定期与不定期对公司及下属单位内部控制制度运行情况，经济活动和财务收支进行审计和检查，不断强化对子公司的控制，健全内部控制制度，促进公司的健康运作。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司制定了《内部审计管理规定》，由公司内部审计室执行对公司及其所属子、分公司的财务管理，客观评价其经营成果，达到促使其改善经营管理，提高经济效益，实现公司资产保值增值的目的。近三年来公司内部审计体系日益完善，审计部门每年按照规定对有关部门和子公司进行例行审计，并根据公司的安排进行专项审计，其审计活动受董事会审计委员会监督。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>坚持“统筹规划、整体推进、执行到位”的原则，以防范风险和效率为重点，以控制财务风险为切入点，认真扎实地开展内控管理工作，使公司所有经营管理环节处于受控状态，确保内控体系的有效运行。加强业务流程管理，建立科学完善的内控体系；做好重点工程项目的风险防控工作；强化测试工作，加强内控体系的运行监督；树立从严管理意识，确保“执行到位”；加强监督检查力度，提高审核工作的针对性，进一步推进公司内控体系建设进程，为公司持续有效较快发展做出新的贡献。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司按照《企业会计准则》及国家有关法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，在货币资金、固定资产、对外担保、银行融资、关联交易、成本费用、财务信息化等方面均建立了相关管理制度，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限，有效预防了可能发生的资金风险。另外在会计核算和财务管理方面设有合理的岗位和职责权限，并配备相应的会计人员，按照内部牵制原则、不相容职务相互分离，以保证财务核算与监督工作的顺利进行。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司在上市公司规范化建设和内部管理控制方面取得了较好的成绩，同时也存在薄弱环节，主要表现在：公司已建立了比较完善的内部控制体系，但随着外部环境的变化、业务的快速发展和管理要求的提高，公司内部控制制度仍需不断修订和完善。</p> <p>公司将在不断发展过程中，继续完善内控制度，落实制度的执行，以对公司的健康运行发挥促进、监督的积极作用，确保公司广大股东的合法权益。报告期内，公司对《公司章程》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等制度的部分条款进行了修订，并制定了《股权投资管理制度》及《派出董事、监事管理制度》。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司基于长远利益和持续发展的需要，建立并不断完善高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。公司的高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会薪酬与考核委员直接考核、奖励。公司高级管理人员承担公司董事会下达的生产经营目标，董事会根据目标完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照年度确定的生产经营计划对高级管理人员进行考核，制订了《管理层人员年薪管理办法》，以进一步完善公司高级管理人员的考评制度，把量化的工作成绩与管理水平、经营效益挂钩，充分调动高级管理人员的积极性。在定量考核的基础上引入定性考核，保证了对高级管理人员考核的科学、全面与完整。

1、选择机制：根据公司发展需要，遵循“德、能、智、体”的原则，由董事会按照《公司章程》

规定决定公司高级管理人员的聘任。

2、考评机制：公司设置了专门的董事会薪酬与考核委员会，由董事会薪酬与考核委员会按年度对公司高级管理人员的业绩及履职情况进行考评，考评结果报公司董事会审议。

3、激励机制：公司建立了全员绩效考评和激励机制，使经济效益与高级管理人员的薪酬相结合，对公司高级管理人员严格按绩效考核，并根据绩效考核结果进行相应的奖励。

4、约束机制：公司通过《公司章程》、人事劳动制度、财务和人事管理等内部制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等做了相应的约束。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

公司披露了《保定天威保变电气股份有限公司董事会 2009 年度内部控制自我评估报告》及《保定天威保变电气股份有限公司 2009 年度社会责任报告》（全文附后）。

披露网址：<http://www.sse.com.cn>

#### 1、公司披露了内部控制的自我评价报告

披露网址：<http://www.sse.com.cn>

#### 2、公司披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见

披露网址：<http://www.sse.com.cn>

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

期后事项：2010 年 1 月，根据中国证监会河北证监局《关于做好辖区上市公司 2009 年年度报告相关工作的通知》（冀证监发[2010]4 号文件）中关于建立年报信息披露重大差错责任追究机制的要求，公司结合工作实际，对公司《信息披露事务管理制度》相关章节进行了修订，新增年报信息披露重大差错责任追究机制一章内容。修订后的《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》已经公司 2010 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十四次董事会审议通过。

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二 00 八年年度股东大会	2009 年 3 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 3 月 21 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二 00 九年第一次临时股东大会	2009 年 6 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 6 月 13 日
二 00 九年第二次临时股东大会	2009 年 11 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 11 月 13 日
二 00 九年第三次临时股东大会	2009 年 11 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 12 月 1 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，全球性经济危机对公司变压器、新能源两个产业造成了一定的冲击，给公司生产经营工作带来了较大影响。面对复杂多变的市场形势，公司坚持“双主业、双支撑”的发展战略，通过不断的技术创新、管理创新和观念创新等举措，在确保公司稳健运行的基础上，为公司后续发展奠定了坚实的基础。2009 年，公司在董事会和经营班子的领导下，经过全体员工的共同努力，圆满的完成了全年各项生产经营指标，营业收入突破 60 亿元人民币。

#### (1) 加大产品结构的调整力度，打开变压器产业发展新局面

从全国能源形势来看，受电力设备市场供大于求状况加剧及市场竞争日趋激烈的影响，2009 年公司适时转变产品结构与销售策略，以变电产品为主，发电产品为辅，发电产品侧重优势产品核电及大型火电、水电，加大 500 千伏、800 千伏以及±200-±800 千伏直流项目等高端产品的科技研发力度，最大限度提高公司产品的中标率。报告期内，公司中标葛沪直流综合改造（三沪 II 回直流）工程共计 28 台换流变压器的供货合同；中标向家坝水电站和溪洛渡水电站右岸电站 20 台 500 千伏变压器的供货合同等重要合同，进一步提高公司产品在国内输变电市场的影响力。同时公司利用技术和产品优势，积极开拓俄罗斯、印度等海外市场，经过公司的不懈努力，公司于 2010 年 2 月一举在印度国家电网公司输变电工程项目竞标中中标，合同共计 17 台 750 千伏级单相自耦有载调压变压器，金额达到 3.5 亿元人民币。通过不断的技术技术和产品创新，报告期内，公司变压器营业收入较去年增长 5.92%。

#### (2) 快速推进新能源项目建设，巩固产业优势

新能源产业作为公司双主业之一，受金融危机影响严重，报告期内公司参股的新能源企业盈利水平较上年大幅下降，也对公司利润造成较大影响。面对新能源市场萎缩、产品供大于求的局面，公司坚信新能源行业广阔的发展前景，在积极开拓市场的同时，注重提高产品质量和技术含量，进一步完善新能源产品构成，努力打造完整新能源产业链。报告期内，公司积极推进，并完成以下新能源项目的建设：

保定天威薄膜光伏有限公司一期工程建设已基本完成，进入生产经营期，2009 年 6 月 25 日顺利产出了第一批非晶硅单结薄膜太阳能电池组件，目前已达到量产标准。该公司光伏系统示范电站已经完成组件安装工作，进入后期调试阶段。11 月 18 日，天威薄膜研发检测中心正式揭牌，各项工作进展顺利。另外，该公司二期建设已完成可行性研究报告的编制、项目备案、招标文件的编制等前期工作；天威四川硅业有限责任公司和乐山乐电天威硅业科技有限责任公司项目进展顺利，2009 年 8 月 23 日和 9 月 23 日分别成功试生产出第一炉合格产品，比预定计划均有提前；2009 年 7 月保定天威风电科技有限公司整机项目二期工程厂房及办公楼主体基本完工，并投入生产，天威风电具备了年产 500 台 1.5MW 整机的生产能力；保定天威风电叶片有限公司一期主厂房钢结构已完成，该公司发运至内蒙古君达卓资风场的首批 2 套（6 片）1.5MW 34 米叶片，与天威风电整机顺利实现对接。

目前随着国内外整体经济形势的不断好转，新能源产业也逐渐复苏，而公司在报告期内为培育新能源产业所作出的努力，也将为公司新一轮大发展奠定坚实的基础。

#### (3) 开展“技术进步年”活动，增强公司核心竞争力

2009 年是公司的“技术进步年”。在充满着机遇和挑战的市场环境下，公司始终遵循“科技兴企”的发展理念，不断技术创新，完善产品结构，优化产品设计，加大科研与新产品开发工作的管理和投入力度，在全面推行标准化工作的基础上，不断完善新工艺，新方法，增强了企业的核心竞争力。在重大新产品研发上，广东惠来 SFP-114 万 kVA/500kV 发电机变压器一次研制成功，创国内单台容量之最；云广±800 千伏特高压换流变压器一次试制成功，历时仅 135 天，标志着天威保变再一次登顶世界输变电直流变压器生产制造领域的最高峰；完成世界首条投入商业运行的晋东南—南阳—荆门 1000 千伏特高压交流试验示范工程用 6 台 1000 千伏特高压变压器的生产制造任务；首次应用新技术自主设计完成了国内首套 1000 千伏出线装置，实现了国产化；自主研发设计 240MVar/1000kV 特高压芯式并联电抗器并一次通过全部试验项目考核，是公司新产品开发取得的又一重大突破；完成±800 千伏直流特高压 4 种规格换流变技术的消化吸收和图纸及材料的转化工作，为向家坝—上海直流输电工程的顺利投产提供了有力保障；自主开发设计葛—沪±500 千伏换流变，实现了从消化吸收到自主设计的重要转折。以上科研成果的取得，进一步坚实了公司的设计研发基础，提升了公司的综合技术实力，为公司的可持续健康发展创造了有利的技术条件。

#### (4) 强化风险管理控制，完善内部控制体系，提高公司规范化运作水平

2009 年，为有效应对国际金融危机给公司带来的经营风险，公司强化了对经济运行的整体调度和风险管控，强化对货币资金、固定资产、对外担保、银行融资、关联交易等方面的管理，保证了公司资产的安全和完整，实现了资金效益最大化及风险防范的效果。

报告期内，根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》的要求，在原有制度的基础上，公司着力进行了内部控制制度的建立完善，制定《保定天威保变电气股份有限公司内控管理制度》，并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。目前，公司已初步建立了适应其生产经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体制，通过完善规章、制度，提升了管理水平，强化了公司风险控制能力。

#### (5) 安全环保、节能降耗，建设“节约型企业”

天威保变一直非常重视安全环保、节能降耗工作，通过开展“搞好清洁生产、抓质量、降成本、增效益”活动，及加强节能宣传和教育培训工作，全面实施建设“节约型企业”的战略目标。公司通过采取宏观管理和引导激励的有效措施，组建了节能管理机构，形成齐抓共管的节能管理体系。

#### (6) 不断完善公司治理结构，提升公司资本市场形象

报告期内，公司继续完善公司治理结构，建立了《股权投资管理制度》及《派出董事、监事管理制度》，重新修订了《公司章程》、《公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等制度的部分条款，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司通过卓有成效的投资者关系管理工作，有效维护并提升公司证券市场形象，确保了股东价值的持续增长。2009 年公司凭借着良好的投资者关系管理获得“上市公司最佳董事会”、“2008 十佳最具持续投资价值上市公司”、“中国上市公司百强金牛奖”、“2008 年度中国上市公司价值百强”等多项称号，并入选“2009 中国上市公司市值管理百佳”榜。2009 年底公司市值为 368.85 亿元，比 2008 年同期增长了 156.56%。

## 2、主要供应商、销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	2,274,856,045.98	占年度采购总额的比例 (%)	63.05
前五名销售客户销售金额合计	1,062,877,803.22	占年度销售总额比例 (%)	17.69

## 3、公司财务状况

### (1) 报告期资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度		2008 年度		同比变动 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
应收账款	1,733,477,870.21	11.11	1,073,358,819.64	8.81	61.50%
存货	2,701,556,046.99	17.32	1,867,373,984.36	15.33	44.67%
投资性房地产	66,516,963.98	0.43	41,128,924.45	0.34	61.73%
长期股权投资	2,581,363,218.55	16.55	2,469,668,691.08	20.27	4.52%
固定资产	2,025,771,653.75	12.98	953,063,818.53	7.82	112.55%
在建工程	2,386,763,694.84	15.30	447,610,311.28	3.67	433.22%
无形资产	356,225,747.65	2.28	304,764,293.69	2.50	16.89%
短期借款	3,101,561,076.56	19.88	2,659,500,000.00	21.83	16.62%
长期借款	4,600,000,000.00	29.48	2,960,000,000.00	24.29	55.41%
总资产	15,601,797,613.90	-	12,184,255,689.95	-	-

注：本报告期公司应收账款、存货、投资性房地产、长期股权投资、短期借款占总资产比重与去年同期相比均未发生较大变动。

①本报告期公司固定资产变动较大，主要是保定天威薄膜光伏有限公司在建项目结转固定资产。

②在建工程变动较大，主要是天威四川硅业有限责任公司 3000 吨/年多晶硅项目建设投入增加。

③报告期长期借款变动较大，主要是薄膜太阳能项目和新津 3000 吨/年多晶硅等新能源项目贷款增加。

## (2) 报告期费用及所得税情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	同比变动 (%)
销售费用	92,999,702.63	85,654,870.30	8.57%
管理费用	259,714,396.49	222,984,108.30	16.47%
财务费用	338,572,868.57	234,552,938.97	44.35%
所得税	68,914,333.14	59,716,045.73	15.40%

注：报告期内，公司财务费用较去年同期发生较大变动，主要是本期生产经营规模扩大，生产经营资金需求增加；新能源项目建成投产后，列入财务费用的利息支出增多。

## (3) 公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量	308,033,455.72	274,926,211.39	12.04%
投资活动产生的现金流量	-1,867,524,963.25	-1,752,711,646.21	-6.55%
筹资活动产生的现金流量	1,196,223,239.18	3,147,816,579.67	-62.00%

注：筹资活动产生的现金流量变动较大，主要是上年度项目建设集中投入，贷款增量较多。

## 4、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

## (1) 公司主要控股子公司的情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京天威瑞恒电气有限责任公司	制造业	LRGBJ 35 220KV 干式高压电流互感器、STB 35 110KV 干式高压穿墙套管制造与销售	22,000,000.00	104,392,021.13	6,987,224.65
保定天威新城科技发展有限公司	软件企业	软件研发，信息自动化的设计安装及技术转让、服务；输配电及控制设备生产及销售	5,000,000.00	21,376,834.56	5,387,245.31
保定惠斯普高压电气有限公司	制造业	高压套管及变压器组部件购销及技术服务、电器产品销售	3,000,000.00	59,650,035.54	20,907,817.03
天威保变（合肥）变压器有限公司	制造业	电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理	200,000,000.00	1,264,578,280.28	90,330,969.27
保定天威卓创电工设备科技有限公司	制造业	电工机械专用设备，光机电一体化成套设备及变压器配套变的制造、销售；电气系统设计、安装、调试及技术咨询、技术转让	10,000,000.00	84,843,651.58	7,419,711.07
天威保变（秦皇岛）变压器有限公司	制造业	220 千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制造、销售及售后服务	220,000,000.00	717,343,085.30	14,559,147.20
保定天威今三橡胶工业有限公司	制造业	制造电力机电设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品	37,417,495.00	39,268,333.40	10,791.47
保定天威风电科技有限公司	制造业	风力发电机组和组建、配件的设计、研发、研制、销售及试验、检测、维修	250,000,000.00	1,225,787,882.96	-37,951,497.42
天威四川硅业有限责任公司	制造业	多晶硅生产、销售	945,000,000.00	2,457,452,398.21	-119,983.31
保定天威薄膜光伏有限公司	制造业	薄膜太阳能电池及配套产品	360,000,000.00	1,229,765,271.29	963,914.59
保定天威风电叶片有限公司	制造业	风机叶片的制造、销售	200,000,000.00	290,554,222.62	-12,954,982.37

西藏天威华冠科技股份有限公司	制造业	太阳能产品生产、销售；光伏电站维护	78,330,000.00	106,721,651.06	-4,070,177.55
----------------	-----	-------------------	---------------	----------------	---------------

## (2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的控股或参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的净利润或投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
保定天威英利新能源有限公司	硅太阳能电池及配套产品；自产产品及技术的出口；技术进口业务	7,344,330,024.02	656,290,030.96	596,820,981.83	155,113,773.17	26.46

## 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年		2008 年		同比变动 (%)
	金额 (元)	占利润总额比例 %	金额 (元)	占利润总额比例 %	
利润总额	677,224,387.10	100	1,020,867,987.86	100	-33.66
期间费用	691,286,967.69	102.08	543,191,917.57	53.21	27.26
投资收益	194,415,863.95	28.71	597,820,462.84	58.56	-67.48

注：本公司参股的新能源企业由于受国际经济危机影响，本期利润降低，影响公司投资收益和利润总额。

## 6、对公司未来的展望

## (1) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

我国能源格局尤其是电力能源格局亟待转变，可再生电力能源成为我国能源发展重点。在能源供需不平衡不断加剧的压力下，电力节能降耗和开发新能源电力成为实现我国能源结构和电力能源结构双优化的利器，输变电设备、新能源电力设备将获得快速发展。

输变电产业方面：从我国发电装机容量来看，到 2010 年，我国装机容量达到 9.5 亿千瓦，同时，电网建设与电源建设所用资金比例基本持平，这将大大带动电力设备及原材料的市场需求。随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额呈增加之势，这种增长不仅是产量的增长，而且是电压等级的提高、产品品种的更新和水平的提升。据有关机构预测，到 2013 年，中国输配电及控制设备行业总产值将接近 1.18 万亿元左右的规模。2009 年国务院先后制定了十大产业振兴规划，产业政策发挥直接刺激作用的同时，将在中长期优化产业结构和经济增长模式，装备制造业位列其中。

未来几年我国变压器行业主要向两个方向发展：一是向超高压、特高压方向发展，尤其是 750 千伏、1000 千伏。二是向节能化、智能化方向发展。天威保变凭借良好的声誉及市场占有率，公司的市场不断扩大，特别是最近二年特高压 1000 千伏项目、云南—广东±800 千伏直流项目的顺利投产，葛沪直流综合改造工程全线 28 台换流变压器、福建宁德核电、浙江三门核电、山东海阳核电以及三峡工程向家坝、溪洛渡两项水电工程的成功中标，进一步提升了公司的市场竞争力，为公司的快速发展奠定了良好的基础。

新能源产业方面：在各国政府的政策支持下，光伏产业在近几年迅速成为世界最具成长性的朝阳产业之一，最近 10 年全球光伏产业的年平均增长率超过 30%。从长远看，光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位，不但要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。根据欧洲光伏工业联合会的 2010 年各国光伏产业发展计划预计，届时全球光伏产量将达到 15 吉瓦 (GW)，其中大部分使用多晶硅为原材料。随着新能源成本降低的影响，预计未来 10 年光伏产业仍能维持 30% 的增速。

随着风电技术的日趋成熟，风力发电越来越受到世界各国青睐，全球风电已呈现出规模化发展态势。风能的产业化基础良好，经济性优势明显，不存在资源约束，也没有任何大的环境影响。国际能源署 (IEA) 2008 年颁布的《2050 年能源技术情景》判断，2010—2050 年间，全球风电平均每年增加 7000 万千瓦，风电将成为一个庞大的新兴电力市场。

天威保变密切关注世界能源发展趋势，紧跟国家能源发展政策，以敏锐的市场触觉和超前的战略眼光于 2002 年以光伏产品为切入点进入太阳能领域，随后又进入风能领域，形成了以太阳能和风能双翼组合的新能源产业。目前公司成为国内唯一一家具备从硅料、铸锭、切片、组件到集成应用的完整产业链的大型光伏企业，并拥有风电整机和风机叶片两家风能企业，未来公司积极围绕“三年建立优势、五年奠定强势”的新能源产业发展目标，继续不断加大投入和支持力度，确保了公司新能源产业的超常规、快速发展。

#### (2) 公司未来的发展规划

天威保变将继续实施“双主业、双支撑”的发展战略，不断完善产业结构，推进新项目的建设力度，做强做大变压器、新能源产业。

输变电产业方面：要重点围绕“市场、技术、质量”等几个方面来开展工作，要进一步巩固保定、秦皇岛、合肥三个变压器制造工厂的制造能力及产品定位，不断完善三厂统一的生产管理模式和重大项目生产管理模式，大力推行精益生产管理模式；采取各种有效措施降低变压器产品制造成本，继续加大技术创新力度，加强质量管理，凭借优质的产品、快捷的服务以及合理的价格抢占国内市场，开拓国际市场。

新能源产业方面：重点围绕在行业中“三年确立优势、五年奠定强势”的目标开展各项工作。要把握优势，发挥优势，借势谋势，扬优成势，充分利用完整产业链资源和天威声誉，打造天威新能源品牌，将其转变为市场竞争能力，提升新能源产品的市场占有率；同时规范企业业务流程，实现企业精益生产，提升企业的核心竞争力。

#### (3) 公司 2010 年新年度经营计划

展望 2010 年公司将牢牢抓住经营目标这一全年中心任务，以市场为牵引，大力开拓国际、国内两个市场，全面推进公司精益生产和精益管理工作，降低成本，提高效益，确保公司全年指标的完成。

2010 年，公司预计实现营业收入 900000 万元人民币，营业成本 737300 万元人民币。

#### (4) 公司未来发展的资金需求、使用计划及资金来源

随着公司业务的不间断和新建项目的资金需求，公司将采取积极有效措施及时回笼资金，促进营业收入稳步增长；灵活合理利用银行各项信贷工具，提高可利用资金规模；充分利用资本市场融资功能，探索多种融资方式和渠道进行融资，保障公司的资金需求；加强资金预算，量入为出，保障充足的资金供应，保证公司生产经营和项目建设的稳健发展。

#### (5) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

##### A. 市场风险

输变电产业：2009 年在全国经济调整及全球金融危机的大背景下，我国经济发展增速与前几年相比开始减缓，高耗能行业生产开始减退，发、用电量增速大幅回落，年新增装机容量趋缓。目前我国变压器行业供需关系发生了变化，市场竞争加剧，盈利空间缩小，给公司的经济效益持续增长带来压力。针对市场竞争激烈的现状，公司将进一步加大自主创新能力，不断提高高端产品的技术含量和运行质量，抢占国内高端产品市场；同时进一步采取有效的市场营销手段，争取在电源及变电项目中拿到更多的市场订单；继续加强尤其是特型产品（如电抗器、牵引变压器）市场开发，增加新产品种类，提高产品应用能力，进一步完善公司产品的订货结构。同时公司将加大国际市场的开拓，努力进入印度、俄罗斯等国际市场，以弥补国内市场需求不足的现状。

新能源产业：金融危机给全球光伏市场带来了较严重的影响，国外半导体、太阳能市场萎缩、需求锐减，多晶硅、组件价格下滑，给下游生产厂的经营带来了困难与挑战。尽管 2009 年下半年欧洲光伏市场的逐渐复苏，订单量上升和主要终端市场需求增大扭转了光伏产品供大于求的局面，但金融危机给光伏产业造成的冲击在短期内不可能完全消失，市场竞争激烈、光伏组件售价下滑仍是公司将面对的最重要的风险因素，公司应着力发挥全产业链规模经济效益，利用技术进步降低产品单位成本，巩固产品优势，做强做大公司新能源产业。

2009 年全球风电市场继续保持了高速增长，风电产业需求旺盛，风电设备制造企业竞争日趋激烈。国内上马风电行业的厂家多，产品行业标准缺乏，缺少自主创新体系。面对风电行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将坚持走自主创新技术路线，积极抢占国内外风电市场，完善风电产业链建设，发挥项目规模经济效益，降低产品成本，提升产品竞争能力。

##### B. 经营风险



随着国内电力市场增速减缓，电力项目建设延期，产品从订货到交货周期加长，使公司产品库存增加，回款期延长。公司变压器产品多为 220 千伏以上的大产品，生产周期较长，原材料订货时价格和投产时市场价格存在差距，必然对产品利润产生较大影响。针对以上经营中可能存在的风险，公司将加强应收账款和存货管理工作，提高服务意识，维护与客户的良好关系，尽最大努力做好账款回收工作。另外，在统一市场、统一采购、统一技术的基础上，继续加大成本管理力度，利用规模经济的优势，降低产品成本；从产品设计、工艺入手，通过推行设计标准化，工艺制造标准化等工作，降低设计损耗，提升公司产品的市场竞争力。

### C. 管理风险

近年来，公司为适应大型现代化企业发展的需要，充实了管理队伍，建立了较为完善的内控制度和成本核算制度，较为有效地促进了公司业务的高速增长。但是由于公司正处于快速发展时期，公司的业务规模快速扩大，主营业务领域从变压器业务延伸到光伏发电等新能源业务，业务规模的扩大及业务领域的拓展，对投资决策、财务管理、人力资源、内部控制、市场开发等方面的管理都提出了更高的要求，管理难度也相应增加，因而存在一定的管理风险。为了更好地降低企业在快速发展过程中的内部管理风险，提高企业的成功率，天威保变将进一步完善内控制度，重点做好以下几个方面，①实施创新激励机制；②建立人才储备机制；③完善法人治理结构；④健全全面风险管理机制。

7、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划，不存在低于 20%以上或高于 20%以上的情况。

## 8、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业/产品						
变压器	3,968,237,452.24	2,997,703,802.93	24.46	5.92	3.77	增长 1.57 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 (%)
华北	1,756,812,126.91	7.44
华东	905,656,387.38	75.81
华南	672,548,646.17	20.01
华中	121,742,045.50	-60.24
东北	318,239,768.05	128.83
西北	572,250,408.45	34.88
西南	536,290,830.58	37.81
出口	95,404,871.83	-50.66
合计	4,978,945,084.87	19.61

## 9、对公司未来发展的展望

## (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
90.00	73.73	2010 年公司将牢牢抓住经营目标这一全年中心任务，以市场为牵引，大力开拓国际、国内两个市场，全面推进公司精益生产和精益管理工作，降低成本，提高效益，确保公司全年指标的完成。	<p>输变电产业方面：公司将重点围绕“市场、成本、技术、质量”等几个方面来开展工作，进一步巩固保定、秦皇岛、合肥三个变压器公司的制造能力，不断完善三厂统一的生产管理模式和重大项目管理模式，打造敏捷制造、快速反应的精益生产管理机制；采取各种有效措施降低变压器产品成本；继续加大技术创新力度，加强质量管理，凭借优质的产品、快捷的服务以及合理的价格抢占国内市场，开拓国际市场。</p> <p>新能源产业方面：公司将重点围绕建设“国内第一，世界一流”的目标开展各项工作。要把握优势，发挥优势，借势谋势，扬优成势，充分利用完整产业链资源和天威声誉，打造天威新能源品牌，将其转变为市场竞争能力，提升新能源产品的市场占有率。</p>

(2) 公司未编制并披露新年度的盈利预测。

## (二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	14,925.57
投资额增减变动数	-117,715.25
上年同期投资额	132,640.82
投资额增减幅度 (%)	-88.75

## 1、被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
天威保变（合肥）变压器有限公司	电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理	100	经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定对天威保变（合肥）变压器有限公司增资扩股壹亿元人民币，增资扩股后，天威合变注册资本为贰亿元，仍为本公司的全资子公司。
西藏天威华冠科技股份有限公司	太阳能产品及其他新能源产品	88.97	经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司决定收购西藏华冠矿业投资（集团）有限公司持有西藏华冠科技股份有限公司（以下简称“西藏华冠”）的 29.4% 的股权、保定富润投资管理有限公司持有的 2.77% 的股权、四川岷江电子材料有限责任公司持有的 2.39% 的股权以及由四个自然人股东合计持有西藏华冠的 3.05% 股权。本次合计收购股权为 37.61%。报告期内，公司已完成对西藏华冠矿业投资（集团）有限公司持有西藏华冠 29.4% 的股权和四个自然人股东持有西藏华冠 3.05% 的股权的收购工作。收购金额为 2796.05 万人民币，收购完成后公司持有西藏华冠 88.97% 的股权，西藏华冠公司名称变更为“西藏天威华冠科技股份有限公司”。
杭州天威杰登电气有限公司	生产、销售互感器、穿墙套管及零配件，新产品的开发、试制，电气设备的技术服务、成果转让	94	经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司决定以 129.51 万元收购杭州交联电气工程技术有限公司持有天威杰登的 37% 的股权、杭州交联电缆有限公司持有杭州天威杰登电气有限公司的 1% 的股权以及浙江新能量科技有限公司持有天威杰登的 1% 股权，本次收购共计股权为 39%。收购完成后公司将持有天威杰登 94% 的股权。

## 2、募集资金总体使用情况

不适用。

3、募集资金承诺项目情况  
不适用。

4、募集资金变更项目情况。  
不适用。

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	项目收益情况
收购西藏天威华冠科技股份有限公司 32.45%的股权	2,796.05	已完成工商变更	自收购日至本年末为公司贡献的净利润-67.66 万元。
收购杭州天威杰登电气有限公司 39%的股权	129.51	已完成工商变更	自收购日至本年末为公司贡献的净利润-11.79 万元。
增资天威保变（合肥）变压器有限公司	10,000.00	已完成工商变更	本期实现的净利润 9033 万元。
2009 年技改技措	7635.00	对公司特高压厂房设备、400t 厂房西侧新建库房、移动式真空机组、厂区雨污分离等项目进行改造，截止报告期末，部分项目已完成。	收益情况良好。
合计	20,560.56	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第四次会议	2009 年 1 月 20 日	1、关于拟定公司 2009 年度银行融资总额不超过 69 亿元人民币（含存量）的议案；2、关于向天威合变调整派出董事会成员、执行监事的议案；3、关于对天威合变增资扩股的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 21 日
第四届董事会第五次会议	2009 年 2 月 26 日	1、关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2008 年度总经理工作报告的议案；3、关于公司 2008 年度报告正文及摘要的议案；4、关于公司 2008 年度财务决算的议案；5、关于公司 2009 年度财务预算的议案；6、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案；7、关于公司 2008 年度会计估计变更的议案；8、关于独立董事 2008 年度述职报告的议案；9、关于《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案；10、关于《公司 2008 年度社会责任报告》的议案；11、关于修订《公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案；12、关于《公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所 2008 年度的审计工作总结报告》的议案；13、关于《公司董事会薪酬与考核委员会 2008 年工作总结报告》的议案；14、关于《公司 2009 年日常关联交易事项的议案》；15、关于拟定公司 2009 年为子公司提供担保总额的议案；16、关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案；17、关于召开 2008 年度股东大会的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 28 日
第四届董事会第六次会议	2009 年 4 月 23 日	1、公司 2009 年第一季度报告全文及正文的议案；2、关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供贷款担保变更的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 25 日
第四届董事会第七次会议	2009 年 5 月 26 日	1、关于配股决议的有效期延长一年的议案；2、关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长	《中国证券报》、《上海证券报》、	2009 年 5 月 27 日

		一年的议案；3、关于调整向乐电天威派出监事会成员的议案；4、关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案。	《证券时报》	
第四届董事会第八次会议	2009 年 7 月 28 日	1、关于天威保变 2009 年半年度报告全文及摘要；2、关于保定天威风电科技有限公司对外投标的议案；3、关于在 2009 年度银行融资总额内申请综合授信额度的议案；4、关于为保定天威风电科技有限公司提供委托贷款的议案；5、关于成立俄罗斯天威保变电力投资有限公司的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 7 月 29 日
第四届董事会第九次会议	2009 年 9 月 8 日	1、关于天威薄膜进行二期项目建设的议案；2、关于修改《公司章程》的议案；3、关于在 2009 年度银行融资总额内申请综合授信额度的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 9 月 9 日
第四届董事会第十次会议	2009 年 10 月 27 日	1、关于《公司 2009 年第三季度报告全文及正文》的议案；2、关于制定《保定天威保变电气股份有限公司股权投资管理制度》的议案；3、关于制定《保定天威保变电气股份有限公司派出董事、监事管理制度》的议案；4、关于天威风电拟签署《1.5MW 风力发电机组塔筒供货合同》的议案；5、关于聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构并确定其 2009 年度审计费用的议案；6、关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 10 月 28 日
第四届董事会第十一次会议	2009 年 11 月 12 日	1、关于保定天威风电科技有限公司与内蒙古君达风电有限责任公司签署《内蒙古君达卓资风电场二期 49.5MW 工程采购合同》的议案；2、关于制定《保定天威保变电气股份有限公司内控管理制度》的议案；3、关于向西藏华冠科技股份有限公司调整派出董事会成员的议案；4、关于部分调整公司 2009 年日常关联交易预测的议案；5、关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 11 月 14 日
第四届董事会第十二次会议	2009 年 11 月 28 日	1、关于公司部分高级管理人员变动的议案（1）关于杨明进先生不再担任公司总经理职务的议案；（2）关于郭爱华先生不再担任公司常务副总经理职务的议案；（3）关于聘任利玉海先生为公司总经理的议案；（4）关于聘任刘林荟先生为公司副总经理的议案；（5）关于聘任朱荣先生为公司副总经理的议案 2、关于向部分子公司调整派出董事会成员的议案（1）关于向西藏华冠科技股份有限公司调整派出董事会成员的议案（2）关于向四川新光硅业科技有限责任公司调整派出董事会成员的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 12 月 1 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

### （1）配股再融资工作进展情况

经公司第三届董事会第三十一次会议及 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以实施 2007 年度资本公积转增股本后的总股本数 116,800 万股为基数，按每 10 股配售 1.4 股-1.8 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数为 16,352 万股-21,024 万股。此次配股以公司下属的非晶薄膜太阳能电池项目、新津 3000 吨/年多晶硅项目以及乐山 3000 吨/年多晶硅项目等优质新能源项目作为募投主体，预计筹集资金为 32 亿元人民币。

2009 年 7 月 27 日，中国证监会发行审核委员会 2009 年第 56 次会议审核了本公司配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得有条件通过。目前申请材料仍在审批过程中，待取得中国证监会正式批文后公司即开始实施配股工作。

### （2）改聘会计师事务所并确定审计费用情况

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，公司决定改聘北京立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度的财务审计中介机构，审计服务费用为 60 万元。（详见 2009 年 11 月 13 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》的有关公告）。报告期内，公司董事会根据股东大会的授权，有效监督了会计师事务所对公司 2009 年年审工作。

2010 年 4 月 12 日，公司收到北京立信会计师事务所有限公司的函告：“北京立信会计师事务所有限公司根据财政部、证监会、中国注册会计师协会鼓励事务所走联合发展道路、做大做强的有关精神，与广东大华德律会计师事务所等 9 家会计师事务所合并，更名为立信大华会计师事务所有限公司。”本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。详见 2010 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的有关公告。

### （3）对公司《章程》的修改情况

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，董事会对公司《章程》中公司住址相应条款进行了修改，将公司住所变更为：河北省保定市天威西路 2222 号，并对工商营业执照中公司注册地址进行了相应变更（详见 2009 年 11 月 13 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》的有关公告）。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照《中国证券监督管理委员会公告〔2009〕34 号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关规定以及公司年度报告编制和披露工作的有关要求，公司审计委员会对 2009 年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）的工作情况总结如下：

#### （1）听取公司管理层关于年度生产情况的汇报

在年审会计师进场前，审计委员会召开会议并听取了公司总经理对公司报告期内生产经营情况、重大事项进展情况和财务状况、经营成果的全面汇报，为公司财务报表的审计工作做准备。

#### （2）了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

2010 年 1 月 3 日，审计委员会按照《天威保变董事会审计委员会实施细则》的要求，对公司编制的 2009 年度财务会计报表进行了审议并出具了相关书面审阅意见，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2009 年度的审计工作。

#### （3）确定时间安排并督促审计工作

在对公司财务报表进行审议的同时，审计委员会与会计师事务所进行了细致的沟通，双方经过协商，确定了公司 2009 年度审计工作的时间安排。

2010 年 1 月 4 日，会计师事务所正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会为确保本公司的信息披露的真实、准确、完整、及时，于 2010 年 2 月 10 日发出《审计督促函》，要求会计师事务所尽快对公司相关会计资料及信息进行必要的了解和核实，按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为天威保变出具审计报告。

#### （4）审阅初步审计后的财务会计报表

2010 年 2 月 11 日，会计师事务所出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会再次审阅了初步审计后的财务报表，认为其能够真实、准确、完整的反映公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作 2009 年年度报告及摘要。同时于 2 月 16 日召开了独立董事与年审会计师的见面会，双方就审计报告中涉及的有关问题进行了沟通，确认了公司会计政策和所披露财务报表事项均符合要求，无重大错报和缺陷，并再次要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2009 年年度报告。

#### （5）正式报告出具后的总结工作

2010 年 4 月 26 日，会计师事务所完成了所有审计程序，并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件，审计委员会正式提请公司董事会审核，同时递交了《审计委员会履职情况暨关于会计师事务所 2009 年度审计工作总结报告》，认为立信大华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。

#### （6）会计师事务所遵守职业道德基本原则的情况

##### A. 独立性

会计师事务所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

##### B. 专业胜任能力

审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司管理层人员的考核标准并对其进行考核；负责制定、审查公司管理层人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬

政策与方案进行考核。

本公司董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事宋淑艾女士担任。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司管理层人员年薪管理办法》的规定，依据公司 2009 年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司管理层人员工作范围及主要职责，岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，管理层人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，对管理层人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司管理层人员所披露的薪酬进行了审核并出具了核实意见。根据中国证监会、上海交易所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定，薪酬与考核委员会对 2009 年度公司董事及经理人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见：认为公司管理层人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对管理层人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司管理层人员的薪酬与实际发放情况一致。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司 2009 年度实现净利润 534,794,338.69 元，根据本公司章程的规定，提取法定盈余公积金 53,479,433.87 元；分配 2008 年现金红利 233,600,000.00 元，当年可供股东分配的利润为 247,714,904.82 元，加上年初未分配利润 1,262,349,744.93 元，2009 年末可供股东分配的利润为 1,510,064,649.75 元。

公司目前正处于变压器产业和新能源产业高速发展时期，根据公司发展现状，考虑到保证投资者的长远利益，本年度拟不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

#### (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司目前正处于变压器产业和新能源产业高速发展时期，资金需求较大，根据公司发展的现状，为保证投资者的长远利益，本年度公司拟不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。	公司未分配利润将作为变压器和新能源主业后续稳步发展所需流动资金使用。

#### (七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年	73,000,000	140,561,715.70	51.93
2007 年	无	449,794,019.54	-
2008 年	233,600,000	943,213,948.64	24.77

#### (八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

期后事项：为加强公司定期报告在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》等制度有关规定，制订了《外部信息报送和使用管理规定》，并于 2010 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年2月26日召开了第四届监事会第二次会议	1、关于公司2008年度监事会工作报告的议案；2、关于公司2008年度报告正文及摘要的议案；3、关于公司2008年度财务决算的议案；4、关于公司2009年度财务预算的议案；5、关于公司2008年度利润分配预案的议案；6、关于公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告的议案；7、关于公司2008年度社会责任报告的议案；8、关于《公司2009年日常关联交易事项》的议案。
2009年4月23日召开了第四届监事会第三次会议	关于《公司2009年第一季度报告全文及正文》的议案。
2009年7月28日召开了第四届监事会第四次会议	关于《公司2009年半年度报告全文及摘要》的议案。
2009年10月27日召开了第四届监事会第五次会议	关于《公司2009年第三季度报告全文及正文》的议案。

公司报告期内共召开4次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并行成了决议。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会遵照《公司章程》履行职责，列席了公司召开的全部董事会、股东大会，根据有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2009年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事及高管人员执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件，认为公司一年来财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营工作的顺利进行。立信大华会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金。报告期内，公司无募集资金使用情况发生。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司2009年度收购资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司“双主业”的发展战略。报告期内，公司无出售资产情况。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易均是在公平、互利的基础上进行的，属于正当的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在做

有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信大华会计师事务所有限公司为公司 2009 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600155	*ST 宝硕	-	641,856	3,543,045.12	100	1,938,405.12

本公司所持有的此项可交易性金融资产是根据\*ST 宝硕的重整计划，按照债权比例获得的\*ST 宝硕股东让渡的普通股，股数总计为 641,856 股。\*ST 宝硕的期初账面值 1,604,640.00 元。截止报告期末，\*ST 宝硕期末账面值为 3,543,045.12 元人民币，报告期损益 1,938,405.12 元人民币。

关于本公司与\*ST 宝硕有关债权债务关系的形成详见 2006 年 12 月 1 日和 2006 年 12 月 6 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》和《上海证券报》上的《董事会决议公告》和《保定天威保变电气股份有限公司重要事项公告》。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
兵器装备集团财务有限责任公司	165,000,000.00	150,000,000.00	10	165,000,000.00	1,047,945.23	0	长期股权投资	资金购买

(四) 资产交易事项

收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
威海市京隆房地产开发有限公司	西藏天威华冠科技股份有限公司 32.45%股权	27,960,546.00	-676,622.92	否	经资产评估机构评估后确定	是	是	-0.12



杭州交联电气工程有限公司、杭州交联电缆有限公司、浙江新能量科技有限公司	杭州天威杰登电气有限公司 39% 的股权	1,295,151.00	-117,886.09	否	经资产评估机构评估后确定	是	是	-0.02
-------------------------------------	----------------------	--------------	-------------	---	--------------	---	---	-------

公司本期以 129.52 万元的价格收购了杭州天威杰登电气有限公司少数股东所持 39% 的股权，持股比例达到了 94%；以 2796.05 万元的价格收购了西藏天威华冠科技股份有限公司少数股东所持 32.45% 的股权，持股比例达到了 88.97%。

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
保定天威集团有限公司	母公司	销售商品	销售材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	239.62	0.23
保定保菱变压器有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	5,588.39	5.42
保定天威电气设备结构有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	314.19	0.30
保定天威保变技术咨询服务有限公司	其他关联人	销售商品	加工劳务	参照同类商品的市场价格定价	市场价	3,297.42	42.88
保定多田冷却设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	8.09	0.40
保定天威电力线材有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	7,783.10	7.55
天威新能源控股有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	13,132.19	80.15
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	销售商品	销售材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	10,389.46	10.08
内蒙古君达风电有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售风机	参照同类商品的市场价格定价	市场价	45,073.32	100.00

保定天威集团有限公司	母公司	购买商品	购买矽钢片、配件等	参照同类商品的市场价格定价	市场价	95,622.02	42.34
保定保菱变压器有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	加工劳务	参照同类商品的市场价格定价	市场价	3,077.14	20.98
保定天威电气设备结构有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买油箱、塔筒	参照同类商品的市场价格定价	市场价	25,617.76	89.28
保定天威保变技术咨询服务有限公司	其他关联人	购买商品	购买材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	166.76	0.50
保定多田冷却设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买冷却器、片散	参照同类商品的市场价格定价	市场价	2,639.88	8.90
保定天威电力线材有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买线材	参照同类商品的市场价格定价	市场价	7,119.56	7.89
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	购买矽钢片	参照同类商品的市场价格定价	市场价	71,758.47	35.46
保定天威和鑫金属材料有限公司	其他关联人	购买商品	购买线材	参照同类商品的市场价格定价	市场价	23,092.70	25.58
合肥天威电力线材有限公司	其他关联人	购买商品	购买线材	参照同类商品的市场价格定价	市场价	2,577.60	2.86
合计				/	/	317,497.67	/

本公司控股股东保定天威集团有限公司是国内一流的输变电和新能源生产商和供应商，拥有雄厚的技术力量和国际先进的技术装备，产品涵盖电力变压器及其附属配件，以及太阳能、风能等新能源产业。天威集团的下属子分公司业务范围广泛，能提供本公司变压器生产所需的大部分组件，并能为公司太阳能、风能等相关产品提供零配件，产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司大部分位于保定市周边，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。

本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司变压器的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

公司关联交易的形成，主要是公司正常生产经营的需要，由于公司产品的特殊性，公司向关联方采购或销售产品有利于降低产品成本，促进公司的持续性发展，预计今后仍将发生。关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及公司股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

## 2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	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
保定保菱变压器有限公司	母公司的控股子公司	-1,998.18	53.94		
保定多田冷却设备有限公司	母公司的控股子公司	-2.58	5.39	-1,111.35	154.21
保定天威保变技术咨询服务有限公司	其他关联人	-787.75	421.87		
保定天威北方电气自动化有限公司	母公司的控股子公司	-36.25	-	43.97	43.97
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	母公司的控股子公司	26.17	26.17		
保定天威电气设备结构有限公司	母公司的控股子公司	-2.80	36.27	1,637.56	2,388.18
保定天威和鑫金属材料有限公司	其他关联人	-7,529.00	5,545.29		
保定天威和兴电力配件有限公司	其他关联人	-1,614.45	-	317.62	317.62
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	其他关联人	18.90	18.90		
保定天威集团特变电气有限公司	母公司的控股子公司	201.71	201.71	-352.33	66.31
保定天威集团物业管理有限公司	母公司的控股子公司	-59.83	-		
保定天威集团有限公司	母公司	8,748.84	20,859.76	114.50	114.50
保定天威顺达变压器有限公司	母公司的控股子公司	-590.73	98.88	35.37	35.37
河北天威华瑞电气有限公司	其他关联人	35.93	35.93	-27.20	-
内蒙古君达风电有限公司	母公司的控股子公司	6,676.58	6,676.58		
天威新能源(成都)硅片有限公司	其他关联人	-134.00	76.23		
天威新能源控股有限公司	母公司的控股子公司	2,340.69	2,340.69	-817.00	-
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	-14,191.95	4,125.67		
中天恒投资管理有限公司	其他关联人	-77.17	-		
保定天威电力线材有限公司	母公司的控股子公司			-1,253.11	242.04
合肥天威电力线材有限公司	其他关联人			-1,941.75	243.86
天威新能源(成都)光伏组件有限公司	其他关联人			510.16	510.16
合计		-8,975.87	40,523.28	-2,843.56	4,116.22
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					-89,758,789.89
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					405,232,950.95
与关联债权债务有关的承诺					无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响					无

## (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	乐山乐电天威硅业有限公司	571,340,000.00	2008年9月28日	2008年9月28日	2014年3月27日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公

					日	日						司
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	乐山乐电天威硅业有限公司	28,864,876.28	2009年3月16日	2009年3月16日	2010年3月15日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	乐山乐电天威硅业有限公司	147,000,000.00	2009年4月24日	2009年4月24日	2014年3月23日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	四川新光硅业科技有限责任公司	5,000,000.00	2006年12月27日	2006年12月27日	2012年12月26日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	四川新光硅业科技有限责任公司	35,000,000.00	2007年3月19日	2007年3月19日	2012年3月18日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	四川新光硅业科技有限责任公司	10,000,000.00	2007年3月30日	2007年3月30日	2017年3月29日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								797,204,876.28				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								797,204,876.28				
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>												
报告期内对子公司担保发生额合计								1,509,213,426.97				
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,509,213,426.97				
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>												
担保总额（A+B）								2,306,418,303.25				
担保总额占公司净资产的比例（%）								48.84				
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								1,183,306,907.17				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,183,306,907.17				

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>保定天威集团有限公司承诺：</p> <p>1、最低持股条款在获得流通权之日起三年内，天威集团承诺最低持股比例不低于51%。</p> <p>2、限售期条款在上述最低持股条款的限制条件下，天威集团对限售期做出有关承诺：其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超出10%；上述出售行为实施后，天威集团持股比例不低于51%；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。</p> <p>3、增持条款</p> <p>(1) 增持股份的目的</p> <p>为顺利解决股权分置问题，保护流通股股东的利益，确保公司市值在解决股权分置完成后得到有效的保护，天威集团承诺将在适当时机通过增持公司股份的方式维护股价。</p> <p>(2) 增持股份的条件和数量</p> <p>(a) 以公司股权分置改革方案实施之股权登记日后连续三十个交易日每日加权平均成交价</p>	<p>报告期内承诺履行正常，未有违反承诺的情形发生。</p>

	<p>格的算术平均值为基准价格；</p> <p>(b) 以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续 30 个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价 15% 的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份数量介于公司总股本的 0.1%—0.5% 之间；</p> <p>(c) 以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续 30 个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价 30% 的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份总量介于公司总股本的 0.5%—1% 之间；</p> <p>(d) 上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整；</p> <p>(e) 天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不出售所增持的股份；</p> <p>(f) 天威集团不排除根据实际情况，为维护控股地位，通过证券交易所主动增持公司股份的可能性；</p> <p>(g) 根据中国证监会证监发[2005]52 号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的规定，天威集团在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免于履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。</p> <p>4、最低减持价格</p> <p>天威集团承诺所持非流通股份在限售期内减持价格不低于股权分置改革公告前 30 个交易日收盘价的平均值 7.13 元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。</p>	
非公开发行时所作承诺	保定天威集团有限公司将认购不低于本次非公开发行股票总量的 28%，其他特定投资者（不超过 9 名）认购本次非公开发行股票总量的剩余部分。天威集团认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于三十六个月。	报告期内承诺履行正常，未有违反承诺的情形发生。
其他对公司中小股东所作承诺	<p>报告期内，为支持公司长期稳定发展，坚定其他股东的持股信心，同时稳定天威保变二级市场股价，公司控股股东保定天威集团有限公司和第二大股东保定惠源咨询服务有限公司自愿做出如下承诺：</p> <p>1、天威集团在原股权分置改革承诺的基础上，对所持有的 596,848,000 股天威保变股份自愿延长锁定期至 2010 年 8 月 19 日。在此期间天威集团将不会通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份；</p> <p>2、保定惠源所持有的 64,661,504 股天威保变股份（占公司总股本的 5.54%）承诺在 2010 年 8 月 19 日之前将不会通过上海证券交易所交易系统出售。</p>	报告期内承诺履行正常，未有违反承诺的情形发生。

董事会监督公司股东在报告期内的承诺履行情况，以上所有承诺报告期内履行正常，未有违反承诺的情形发生。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京京都天华会计师事务所有限责任公司	立信大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60	60
境内会计师事务所审计年限	2	1

2008 年 3 月 13 日，公司控股股东保定天威集团有限公司按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）《关于保定天威集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2008]27 号）的文件精神，划转为兵装集团的全资子公司，本公司的实际控制人也相应变更为兵装集团。

根据国务院国资委《中央企业财务决算审计工作规则》中关于“企业年度财务决算审计工作，原则上统一委托 1 家会计师事务所承办”的文件精神，以及兵装集团年度财务决算审计办法的规定，本公司年度决算财务审计机构应与兵装集团保持一致。

公司原聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构，经与北京京都天华会计师事务所有限责任公司充分沟通并征得该所理解后，董事会决定不再聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构。经过对北京立信会计师事务所有限公司资质、业务能力等方面的了解，其具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，董事会决定聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，审计服务费用为 60 万元。以上内容详见 2009 年 11 月 13 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上

海证券报》及《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告》。

2010 年 4 月 12 日，公司收到北京立信会计师事务所有限公司的函告：“北京立信会计师事务所有限公司根据财政部、证监会、中国注册会计师协会鼓励事务所走联合发展道路、做大做强的有关精神，与广东大华德律会计师事务所等 9 家会计师事务所合并，更名为立信大华会计师事务所有限公司。”本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。详见 2010 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的有关公告。

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于聘请的会计师事务所更名的公告	《上海证券报》C15 版、《中国证券报》B04 版、《证券时报》A7 版	2009 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》C6 版、《中国证券报》B05 版、《证券时报》D64 版	2009 年 1 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于保定天威衡益风能设备有限公司完成工商变更手续的公告	《上海证券报》C12 版、《中国证券报》D004 版、《证券时报》C8 版	2009 年 2 月 12 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于公司被认定为高新技术企业的公告	《上海证券报》C15 版、《中国证券报》B04 版、《证券时报》A7 版	2009 年 2 月 12 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于公司中标葛沪直流综合改造（三沪 II 回直流）工程换流站变压器的公告	《上海证券报》C18 版、《中国证券报》D005 版、《证券时报》B7 版	2009 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于签署葛沪直流综合改造（三沪 II 回直流）工程换流站变压器供货合同的公告	《上海证券报》10 版、《中国证券报》C005 版、《证券时报》A3 版	2009 年 2 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2008 年度报告摘要	《上海证券报》51、52、56 版、《中国证券报》C029-031 版、《证券时报》B10-11 版	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届董事会第五次会议决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》51 版、《中国证券报》C031 版、《证券时报》B10 版	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
对外担保公告	《上海证券报》51 版、《中国证券报》C031 版、《证券时报》B10 版	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于 2009 年日常关联交易事项的公告	《上海证券报》51 版、《中国证券报》C031 版、《证券时报》B10 版	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》51 版、《中国证券报》C031 版、《证券时报》B10 版	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于投资非/微晶硅太阳能电池生产线项目进展情况公告	《上海证券报》C7 版、《中国证券报》B08 版、《证券时报》C8 版	2009 年 3 月 4 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》11 版、《中国证券报》C009 版、《证券时报》B24 版	2009 年 3 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

股票交易异常波动公告	《上海证券报》封 14 版、《中国证券报》B 版、《证券时报》C8 版	2009 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2009 年第一季度业绩报告	《上海证券报》C4 版、《中国证券报》D005 版、《证券时报》D12 版	2009 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2008 年度分红派息实施公告	《上海证券报》C39 版、《中国证券报》D004 版、《证券时报》B12 版	2009 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2009 年第一季度报告正文	《上海证券报》109 版、《中国证券报》C016 版、《证券时报》B37 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》109 版、《中国证券报》C016 版、《证券时报》B37 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
对外担保公告	《上海证券报》109 版、《中国证券报》C016 版、《证券时报》B37 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于全资子公司保定天威风电科技有限公司中标内蒙古卓资风电场一期工程风力发电机组的公告	《上海证券报》109 版、《中国证券报》C016 版、《证券时报》B37 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于四川新光硅业科技有限责任公司例行停产检修的公告	《上海证券报》C22 版、《中国证券报》D011 版、《证券时报》D8 版	2009 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于股权分置改革持续督导机构和保荐人变更的公告	《上海证券报》C13 版、《中国证券报》C12 版、《证券时报》B12 版	2009 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届董事会第七次会议决议公告暨召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C19 版、《中国证券报》D009 版、《证券时报》C8 版	2009 年 5 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于举行 2008 年度业绩网上说明会的公告	《上海证券报》C10 版、《中国证券报》D004 版、《证券时报》C8 版	2009 年 6 月 4 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的二次通知	《上海证券报》C12 版、《中国证券报》A12 版、《证券时报》D7 版	2009 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》32 版、《中国证券报》C009 版、《证券时报》B10 版	2009 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于保定天威薄膜光伏有限公司试生产成功的公告	《上海证券报》C8 版、《中国证券报》B 版、《证券时报》C12 版	2009 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于四川新光硅业科技有限责任公司恢复生产的公告	《上海证券报》C13 版、《中国证券报》D008 版、《证券时报》B7 版	2009 年 7 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》C26 版、《中国证券报》D025 版、《证券时报》C7 版	2009 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》C7 版、《中国证券报》D005 版、《证券时报》D17 版	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关联交易公告	《上海证券报》C7 版、《中国证券报》D005 版、《证券时报》D17 版	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于为公司全资子公司提供委托贷款的公告	《上海证券报》C7 版、《中国证券报》D005 版、《证券时报》D18 版	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》C7 版、《中国证券报》D005 版、《证券时报》D17-18 版	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于担保解除的公告	《上海证券报》C83 版、《中国证券报》B 版、《证券时报》D61 版	2009 年 8 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于天威硅业年产 3000 吨多晶硅项	《上海证券报》C178 版、《中国	2009 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站

目投料试生产的公告	《证券报》D004 版、《证券时报》D1 版		<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于保定天威薄膜光伏有限公司签署《东南亚薄膜市场独家合作协议》的公告	《上海证券报》B15 版、《中国证券报》D10 版、《证券时报》C12 版	2009 年 9 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》B15 版、《中国证券报》B 版、《证券时报》D7 版	2009 年 9 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于印度技术转让项目进展情况公告	《上海证券报》B17 版、《中国证券报》B 版、《证券时报》A6 版	2009 年 9 月 17 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于签署金沙江向家坝水电站、溪洛渡水电站右岸电站 500kV 变压器供货合同的公告	《上海证券报》B15 版、《中国证券报》D004 版、《证券时报》D7 版	2009 年 9 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于乐电天威公司 3000 吨/年多晶硅项目投料试生产的公告	《上海证券报》B13 版、《中国证券报》B05 版、《证券时报》B6 版	2009 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B90 版、《中国证券报》D106 版、《证券时报》D23 版	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关联交易公告	《上海证券报》B90 版、《中国证券报》D106 版、《证券时报》D23 版	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2009 年第三季度报告正文	《上海证券报》B90 版、《中国证券报》D106 版、《证券时报》D23 版	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B31 版、《中国证券报》C08 版、《证券时报》A12 版	2009 年 11 月 13 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司 2009 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》23 版、《中国证券报》B08 版、《证券时报》A7 版	2009 年 11 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关联交易公告	《上海证券报》23 版、《中国证券报》B08 版、《证券时报》A7 版	2009 年 11 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于部分调整公司 2009 年日常关联交易预测的公告	《上海证券报》23 版、《中国证券报》B08 版、《证券时报》A7 版	2009 年 11 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于保定天威风电科技有限公司签署《风力发电机组供货协议》的公告	《上海证券报》B15 版、《中国证券报》D008 版、《证券时报》B11 版	2009 年 11 月 17 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2009 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》D004 版、《证券时报》A11 版	2009 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》D004 版、《证券时报》A11 版	2009 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
关于收购西藏华冠科技股份有限公司股权进展情况的公告	《上海证券报》27 版、《中国证券报》C005 版、《证券时报》B2 版	2009 年 12 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>



## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

立信大华审字[2010]853 号

### 保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的保定天威保变电气股份有限公司(以下简称天威保变公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表,2009 年度的利润表、合并利润表,2009 年度的现金流量表、合并现金流量表和 2009 年度的股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是天威保变公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,天威保变公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了天威保变公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所

中国注册会计师：张文荣

有限公司

中国注册会计师：谢栋清

中国 ● 北京

二〇一〇年四月二十六日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五(一)	2,668,709,506.64	3,031,882,276.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(二)	3,543,045.12	1,604,640.00
应收票据	五(三)	74,048,614.00	20,575,640.00
应收账款	五(四)	1,733,477,870.21	1,073,358,819.64
预付款项	五(五)	874,658,855.44	1,848,322,301.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五(六)	10,956,000.00	13,544,000.00
其他应收款	五(七)	76,279,754.15	75,614,318.75
买入返售金融资产			
存货	五(八)	2,701,556,046.99	1,867,373,984.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,143,229,692.55	7,932,275,980.82
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(九)	2,581,363,218.55	2,469,668,691.08
投资性房地产	五(十)	66,516,963.98	41,128,924.45
固定资产	五(十一)	2,025,771,653.75	953,063,818.53
在建工程	五(十二)	2,386,763,694.84	447,610,311.28
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十三)	356,225,747.65	304,764,293.69
开发支出			
商誉	五(十四)	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	五(十五)	289,840.51	466,832.67
递延所得税资产	五(十六)	28,584,027.14	22,224,062.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,458,567,921.35	4,251,979,709.13
资产总计		15,601,797,613.90	12,184,255,689.95
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五(十八)	3,101,561,076.56	2,659,500,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五（十九）	1,233,735,618.16	360,656,434.99
应付账款	五（二十）	635,828,096.94	286,615,302.59
预收款项	五（二十一）	1,355,975,593.99	1,264,691,998.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（二十二）	20,173,114.62	14,861,561.70
应交税费	五（二十三）	-287,209,715.77	12,570,843.54
应付利息	五（二十四）	3,727,325.00	1,983,473.13
应付股利	五（二十五）	15,605,709.12	13,055,709.12
其他应付款	五（二十六）	84,170,975.39	58,582,360.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五（二十七）	115,730,396.70	134,659,405.68
流动负债合计		6,279,298,190.71	4,807,177,089.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五（二十八）	4,600,000,000.00	2,960,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五（二十九）		10,862,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,600,000,000.00	2,970,862,000.00
负债合计		10,879,298,190.71	7,778,039,089.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五（三十）	1,168,000,000.00	1,168,000,000.00
资本公积	五（三十一）	1,093,315,869.99	1,126,461,769.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五（三十二）	254,849,854.57	201,370,420.70
一般风险准备			
未分配利润	五（三十三）	1,588,203,637.19	1,289,423,754.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,104,369,361.75	3,785,255,944.83
少数股东权益		618,130,061.44	620,960,655.80
所有者权益合计		4,722,499,423.19	4,406,216,600.63
负债和所有者权益总计		15,601,797,613.90	12,184,255,689.95

法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段晓芝

会计机构负责人：黄超

## 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,449,235,023.55	1,568,345,486.71
交易性金融资产		3,543,045.12	1,604,640.00
应收票据			8,009,200.00
应收账款	十三(一)	1,363,219,238.12	864,919,850.17
预付款项		604,651,608.97	590,546,566.54
应收利息			
应收股利		16,881,691.85	17,019,691.85
其他应收款	十三(二)	53,259,190.94	39,788,502.63
存货		1,717,982,142.18	1,367,114,022.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			300,000,000.00
流动资产合计		5,208,771,940.73	4,757,347,960.76
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三(三)	4,372,651,828.27	4,112,443,737.18
投资性房地产		15,111,853.96	16,049,473.74
固定资产		277,056,156.13	257,337,209.01
在建工程		138,413,134.13	85,578,311.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,567,911.53	30,409,055.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,084,180.25	15,171,495.61
其他非流动资产		820,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		5,668,885,064.27	4,616,989,282.03
资产总计		10,877,657,005.00	9,374,337,242.79
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,049,756,785.87	2,284,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		905,695,000.00	263,000,000.00
应付账款		275,230,435.46	209,777,965.72
预收款项		1,307,678,870.24	1,183,337,253.42
应付职工薪酬		11,683,419.41	8,300,804.77
应交税费		-15,534,975.32	38,576,590.73
应付利息		3,727,325.00	1,983,473.13
应付股利		13,055,709.12	13,055,709.12

其他应付款		5,100,503.30	5,532,834.55
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		58,891.02	4,430,000.00
流动负债合计		4,556,451,964.10	4,012,494,631.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,270,000,000.00	1,600,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			10,862,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,270,000,000.00	1,610,862,000.00
负债合计		6,826,451,964.10	5,623,356,631.44
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,168,000,000.00	1,168,000,000.00
资本公积		1,118,290,536.58	1,119,260,445.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		254,849,854.57	201,370,420.70
一般风险准备			
未分配利润		1,510,064,649.75	1,262,349,744.93
所有者权益(或股东权益) 合计		4,051,205,040.90	3,750,980,611.35
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		10,877,657,005.00	9,374,337,242.79

法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段晓芝

会计机构负责人：黄超

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,009,692,706.89	4,368,624,822.73
其中:营业收入	五(三十四)	6,009,692,706.89	4,368,624,822.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,600,819,177.70	3,970,922,204.87
其中:营业成本	五(三十四)	4,856,338,715.49	3,387,189,217.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五(三十五)	22,225,675.93	14,379,805.56
销售费用		92,999,702.63	85,654,870.30
管理费用		259,714,396.49	222,984,108.30
财务费用	五(三十六)	338,572,868.57	234,552,938.97
资产减值损失	五(三十七)	30,967,818.59	26,161,264.15
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五(三十八)	1,938,405.12	-2,650,865.28
投资收益(损失以“—”号填列)	五(三十九)	194,415,863.95	597,820,462.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		193,236,165.08	592,605,305.86
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		605,227,798.26	992,872,215.42
加:营业外收入	五(四十)	80,956,957.77	122,827,454.37
减:营业外支出	五(四十二)	8,960,368.93	94,831,681.93
其中:非流动资产处置损失		5,167,018.59	91,051,947.92
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		677,224,387.10	1,020,867,987.86
减:所得税费用	五(四十三)	68,914,333.14	59,716,045.73
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		608,310,053.96	961,151,942.13
归属于母公司所有者的净利润		586,155,356.00	943,213,948.64
少数股东损益		22,154,697.96	17,937,993.49
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.50	0.81
(二)稀释每股收益		0.50	0.81
七、其他综合收益	五(四十五)	-1,272,574.20	1,413,850.91
八、综合收益总额		607,037,479.76	962,565,793.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		584,916,165.76	944,508,051.53
归属于少数股东的综合收益总额		22,121,314.00	18,057,741.51

法定代表人:丁强

主管会计工作负责人:段晓芝

会计机构负责人:黄超

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三(四)	5,758,881,914.76	4,600,383,001.76
减:营业成本	十三(四)	4,944,834,537.40	3,818,052,883.82
营业税金及附加		16,050,852.50	10,592,905.76
销售费用		45,777,416.69	40,211,304.00
管理费用		122,314,913.92	128,469,631.76
财务费用		228,517,106.36	182,268,124.75
资产减值损失		28,298,260.35	26,359,513.84
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		1,938,405.12	-2,650,865.28
投资收益(损失以“—”号填列)	十三(五)	200,014,438.46	584,890,992.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		192,424,303.23	591,470,595.31
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		575,041,671.12	976,668,764.76
加:营业外收入		11,324,310.64	5,876,768.69
减:营业外支出		4,669,592.25	2,151,718.76
其中:非流动资产处置损失		4,229,358.36	1,966,928.76
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		581,696,389.51	980,393,814.69
减:所得税费用		46,902,050.82	51,389,076.68
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		534,794,338.69	929,004,738.01
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		-969,909.14	1,179,050.91
七、综合收益总额		533,824,429.55	930,183,788.92

法定代表人:丁强

主管会计工作负责人:段晓芝

会计机构负责人:黄超

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		6,189,147,593.90	4,723,203,225.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		25,058,674.33	13,121,077.74
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十六).1	73,185,742.06	65,476,140.32
经营活动现金流入小计		6,287,392,010.29	4,801,800,443.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,150,124,525.18	3,837,610,564.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		239,802,841.40	202,322,451.61
支付的各项税费		359,357,815.11	246,073,626.03
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十六).2	230,073,372.88	240,867,589.89
经营活动现金流出小计		5,979,358,554.57	4,526,874,232.14



经营活动产生的现金流量净额		308,033,455.72	274,926,211.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			300,000.00
取得投资收益收到的现金		84,714,357.26	45,595,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,114,137.38	239,733,440.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		131,106.77	107,820,037.87
收到其他与投资活动有关的现金	五（四十六）.3	67,197,787.74	23,023,851.44
投资活动现金流入小计		157,157,389.15	416,472,640.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,965,309,447.40	1,720,201,864.69
投资支付的现金		56,342,012.00	443,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五（四十六）.4	3,030,893.00	5,582,421.65
投资活动现金流出小计		2,024,682,352.40	2,169,184,286.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,867,524,963.25	-1,752,711,646.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	726,106,824.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	480,073,880.00
取得借款收到的现金		5,275,218,423.69	6,434,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,275,218,423.69	7,160,606,824.24
偿还债务支付的现金		3,474,500,000.00	3,771,495,865.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		585,286,059.39	234,834,243.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	3,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十六）.5	19,209,125.12	6,460,136.43
筹资活动现金流出小计		4,078,995,184.51	4,012,790,244.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,196,223,239.18	3,147,816,579.67

流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95,498.38	-2,023,177.90
五、现金及现金等价物净增加额		-363,172,769.97	1,668,007,966.95
加：期初现金及现金等价物余额		3,031,882,276.61	1,363,874,309.66
六、期末现金及现金等价物余额		2,668,709,506.64	3,031,882,276.61

法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段晓芝

会计机构负责人：黄超

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		4,400,756,731.24	4,240,647,560.28
收到的税费返还		348,284.95	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		63,778,619.00	31,130,962.31
经营活动现金流入小计		4,464,883,635.19	4,271,778,522.59
购买商品、接受劳务支付的现金		3,248,430,142.95	3,303,252,463.10
支付给职工以及为职工支付的现金		135,078,148.56	132,729,277.62
支付的各项税费		264,641,238.70	192,554,185.43
支付其他与经营活动有关的现金		127,149,727.55	123,717,741.10
经营活动现金流出小计		3,775,299,257.76	3,752,253,667.25
经营活动产生的现金流量净额		689,584,377.43	519,524,855.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		88,230,135.23	47,560,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,939,787.38	2,326,963.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	118,303,721.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	18,722,601.58
投资活动现金流入小计		393,169,922.61	186,913,596.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,017,601.80	127,909,003.41
投资支付的现金		875,399,997.00	1,634,498,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	2,536,693.65
投资活动现金流出小计		983,417,598.80	1,764,943,917.06
投资活动产生的现金流量净额		-590,247,676.19	-1,578,030,320.93

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,250,000,000.00	4,884,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,250,000,000.00	4,884,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,034,500,000.00	3,298,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,244,796.64	171,064,079.30
支付其他与筹资活动有关的现金		8,783,339.31	5,533,449.22
筹资活动现金流出小计		3,468,528,135.95	3,475,097,528.52
筹资活动产生的现金流量净额		-218,528,135.95	1,409,402,471.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		80,971.55	-574,527.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-119,110,463.16	350,322,478.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,568,345,486.71	1,218,023,008.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,449,235,023.55	1,568,345,486.71

法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：黄超

**合并所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,168,000,000	1,126,461,769.31			201,370,420.70		1,289,423,754.82		620,960,655.80	4,406,216,600.63
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,168,000,000.00	1,126,461,769.31			201,370,420.70		1,289,423,754.82		620,960,655.80	4,406,216,600.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-33,145,899.32			53,479,433.87		298,779,882.37		-2,830,594.36	316,282,822.56
(一)净利润							586,155,356.00		22,154,697.96	608,310,053.96
(二)其他综合收益		-1,239,190.24							-33,383.96	-1,272,574.20
上述(一)和(二)小计		-1,239,190.24					586,155,356.00		22,121,314.00	607,037,479.76
(三)所有者投入和减少资本		-31,906,709.08							-21,186,777.36	-53,093,486.44

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-31,906,709.08						-21,186,777.36	-53,093,486.44
(四)利润分配					53,479,433.87	-287,375,473.63		-3,765,131.00	-237,661,170.76
1. 提取盈余公积					53,479,433.87	-53,479,433.87			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-233,600,000.00		-3,765,131.00	-237,365,131.00
4. 其他						-296,039.76			-296,039.76
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

四、本期期末余额	1,168,000,000.00	1,093,315,869.99			254,849,854.57		1,588,203,637.19		618,130,061.44	4,722,499,423.19
----------	------------------	------------------	--	--	----------------	--	------------------	--	----------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	730,000,000.00	1,206,585,361.11			108,118,215.27		439,562,828.97		164,670,902.17	2,648,937,307.52
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	730,000,000.00	1,206,585,361.11			108,118,215.27		439,562,828.97		164,670,902.17	2,648,937,307.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	438,000,000.00	-80,123,591.80			93,252,205.43		849,860,925.85		456,289,753.63	1,757,279,293.11
(一) 净利润							943,213,948.64		17,937,993.49	961,151,942.13
(二) 其他综合收益		1,294,102.89							119,748.02	1,413,850.91
上述(一)和(二)小计		1,294,102.89					943,213,948.64		18,057,741.51	962,565,793.04
(三) 所有者投入和减少资本		356,582,305.31							442,836,923.36	799,419,228.67
1. 所有者投入资									442,836,923.36	442,836,923.36

本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		356,582,305.31							356,582,305.31
(四) 利润分配				92,900,473.80	-93,353,022.79	-4,604,911.24			-5,057,460.23
1. 提取盈余公积				92,900,473.80	-92,900,473.80				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-4,604,911.24			-4,604,911.24
4. 其他					-452,548.99				-452,548.99
(五) 所有者权益内部结转	438,000,000.00	-438,000,000.00		351,731.63					351,731.63
1. 资本公积转增资本(或股本)	438,000,000.00	-438,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他				351,731.63					351,731.63
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	1,168,000,000.00	1,126,461,769.31		201,370,420.70	1,289,423,754.82	620,960,655.80			4,406,216,600.63

法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段晓芝

会计机构负责人：黄超



**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,168,000,000.00	1,119,260,445.72			201,370,420.70		1,262,349,744.93	3,750,980,611.35
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,168,000,000.00	1,119,260,445.72			201,370,420.70		1,262,349,744.93	3,750,980,611.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-969,909.14			53,479,433.87		247,714,904.82	300,224,429.55
(一)净利润							534,794,338.69	534,794,338.69
(二)其他综合收益		-969,909.14						-969,909.14
上述(一)和(二)小计		-969,909.14					534,794,338.69	533,824,429.55
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					53,479,433.87		-287,079,433.87	-233,600,000.00
1.提取盈余公积					53,479,433.87		-53,479,433.87	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-233,600,000.00	-233,600,000.00
4.其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,168,000,000.00	1,118,290,536.58			254,849,854.57		1,510,064,649.75	4,051,205,040.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	730,000,000.00	1,203,153,255.61			108,118,215.27		423,079,896.04	2,464,351,366.92
加: 会计政策变更					351,731.63		3,165,584.68	3,517,316.31
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	730,000,000.00	1,203,153,255.61			108,469,946.90		426,245,480.72	2,467,868,683.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	438,000,000.00	-83,892,809.89			92,900,473.80		836,104,264.21	1,283,111,928.12
(一) 净利润							929,004,738.01	929,004,738.01
(二) 其他综合收益		1,179,050.91						1,179,050.91

上述（一）和（二）小计		1,179,050.91					929,004,738.01	930,183,788.92
（三）所有者投入和减少资本		352,928,139.20						352,928,139.20
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		352,928,139.20						352,928,139.20
（四）利润分配					92,900,473.80		-92,900,473.80	
1. 提取盈余公积					92,900,473.80		-92,900,473.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	438,000,000.00	-438,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	438,000,000.00	-438,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	1,168,000,000.00	1,119,260,445.72			201,370,420.70		1,262,349,744.93	3,750,980,611.35

法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段晓芝

会计机构负责人：黄超

## 保定天威保变电气股份有限公司

### 二〇〇九年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），1999年9月27日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33号文批准，由保定天威集团有限公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限公司、乐凯胶片股份有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。其中集团公司以其所属的大型变压器分公司、机电工程分公司的经营性净资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于1999年9月28日在河北省工商行政管理局登记注册。

公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通知》核准，上海证券交易所同意，于2001年1月12日通过上海证券交易所交易系统上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，此次发行后，公司股本增至22,000万元，公司于2001年2月12日在河北省工商行政管理局办理了变更登记。

公司于2002年4月26日经股东大会决议通过2001年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以2001年12月31日总股本22,000万股为基数每10股送2股派现金0.5元（含税），同时每10股转增3股，公司股本于2002年5月份变更为33,000万股。

2005年6月28日经股东大会决议通过2004年利润分配方案：以2004年12月31日总股本33,000万股为基数，每10股派现金2.00元（含税）。2005年8月19日公司实施股权分置改革方案：以2005年8月17日为方案实施的股权登记日，该日登记在册的流通股股东每持有10股将获得公司发起人股东支付的4股股份对价。

公司于2006年4月30日经股东大会决议通过2005年股利分配方案：以2005年12月31日总股本33,000万股为基数，每10股派现金0.50元（含税）。2006年6月6日公司采用非公开的发行方式，向特定投资者发行普通股（A股）3500万股，每股面值为1.00元人民币，每股发行价格为17.6元人民币，公司股本于2006年6月份变更为36,500万股。

公司于2007年5月11日经股东大会决议通过2006年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以2006年12月31日总股本36,500万股为基数每10股送4股派现金2元（含税），同时每10股转增6股，公司股本于2007年6月份变更为73,000万股。

公司于2008年5月21日经股东大会决议通过2007年资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本73,000万股为基数每10股转增6股，公司股本于2008年6月份变更为116,800万股。

公司法定代表人丁强，《企业法人营业执照》号码是 130000000010000，注册地在河北省保定市天威西路 2222 号，经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

#### **（六）合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **（七）现金及现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **（八）外币业务和外币报表折算**

## 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。



金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额重大标准：考虑到本公司变压器产品单笔合同价均逾 1000 万元，公司将单项金额重大的应收款项标准确定为 1000 万元。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账 龄	计提比例(%)
0—6 个月（含 6 个月）	不计提
6 个月—1 年	5%
1—2 年（含 1 年）	10%
2—3 年（含 2 年）	30%
3—4 年（含 3 年）	50%
4—5 年（含 4 年）	80%
5 年以上（含 5 年）	100%

#### （十一）存货

##### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、周转材料、产成品等。

##### 2. 发出存货的计价方法

各类存货取得时按实际成本计价，发出时原材料采用加权平均法（原材料中的线材执行计划价并分摊差异）、产成品采用个别计价法计价。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次摊销法；
- (2) 包装物采用一次摊销法。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 2. 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### **3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### **4. 减值准备计提**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### （十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### （十四）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

#### 3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	15-30 年	5	3.17—6.33
机器设备	4-20 年	5	4.75—23.75
电子设备	2-5 年	5	19.00—47.50
运输设备	6-10 年	5	9.50—15.83

#### 4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （十五）在建工程

##### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算，包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## **(十六) 借款费用**

### **1. 借款费用资本化的确认原则**

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

### **3. 暂停资本化期间**

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

### **4. 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前, 予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按月计算的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

## **(十七) 无形资产**

### **1. 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额, 计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本, 不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值; 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产, 其成本包括: 开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用, 以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

每年末, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核, 与以前估计不同的, 调整原先估计数, 并按会计估计变更处理。期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的, 将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### **2. 无形资产减值准备的计提**



对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### **3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### **（十八）长期待摊费用**

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### **（十九）预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十）收入的确认原则

### 1. 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2. 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

### 3. 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## （二十一）政府补助

### 1. 类型

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

## 2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

除与资产相关之外的政府补助，确认为当期收益，计入营业外收入。

### (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### (二十三) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

#### 1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 2. 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的

与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### **（二十四）职工薪酬**

为获得职工提供的劳务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司为职工负担的由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产的成本或计入当期损益。

对于公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

本公司对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。将自职工停止提供服务日至正常退休日期拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

#### **（二十五）所得税**

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （二十六）主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

### （二十七）前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

## 三、税项

### 1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税收入	17%	
营业税	应税收入	5%	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%或 5%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	

### 2. 税收优惠及批文

本公司和子公司保定天威新域科技发展有限公司、保定天威互感器有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司于 2008 年 12 月 3 日被河北省科技厅、河北省国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，企业所得税率减按 15% 税率计缴。本公司子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司于 2009 年 11 月 25 日被河北省科技厅、河北省国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，企业所得税率减按 15% 税率计缴。本公司子公司天威保变(合肥)变压器有限公司于 2008 年 12 月 5 日被安徽省科技厅、安徽省国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，企业所得税率减按 15% 税率计缴。

根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《国务院关于北京市实行沿海开放城市有关问题的批复》，北京天威瑞恒电气有限公司自 2005 年度起减按 24% 税率缴纳

企业所得税；根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定，该公司 2005 年和 2006 年免缴企业所得税，2007 年-2009 年按 12% 税率征收企业所得税。保定天威今三橡胶工业有限公司自 2008 年-2009 年免缴企业所得税，2010-2012 年减半征收企业所得税。根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知(国发[2007]39 号)，2008 年新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表中数据的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 重要子公司情况

##### 1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
天威保变(合肥)变压器有限公司	安徽合肥	有限责任	20000	变压器	20937	100%	100%	是
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	河北秦皇岛	有限责任	22000	变压器	17600	80%	80%	是

##### 2. 通过非同—控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
北京天威瑞恒电气有限责任公司	北京怀柔	中外合资	2200	互感器	490	49%	49%	是
杭州天威杰登电气有限公司	浙江杭州	有限责任	500	互感器	404.52	94%	94%	是
西藏天威华冠科技股份有限公司	西藏拉萨	股份有限公司	7833	电池片	7312.05	88.97%	88.97%	是

本公司本期以 129.52 万元的价格收购了杭州天威杰登电气有限公司少数股东所持 39% 的股权，持股比例达到了 94%；以 2796.05 万元的价格收购了西藏天威华冠科技股份有限公司少数股东所持 32.45% 的股权，持股比例达到了 88.97%。

##### 3. 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
保定天威新城科技发展有限公司	河北保定	有限责任	500	软件	82	30%	30%	是
保定惠斯普高压电气有限公司	河北保定	有限责任	300	套管	153	51%	51%	是
保定天威今三橡胶工业有限公司	河北保定	有限责任	3741	橡胶	2806	75%	75%	是
保定天威互感器有限公司	河北保定	有限责任	1000	互感器	916	91%	91%	是

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
保定天威卓创电工设备科技有限公司	河北保定	有限责任	1000	电工设备	600	60%	60%	是
保定天威宝峰医疗器械有限公司	河北保定	有限责任	1000	医疗器械	1200	51%	51%	是
保定天威风电科技有限公司	河北保定	有限责任	25000	风电设备	25000	100%	100%	是
天威四川硅业有限责任公司	四川新津	有限责任	94500	多晶硅	48195	51%	51%	是
保定天威薄膜光伏有限公司	河北保定	有限责任	36000	薄膜太阳能电池	35000	97.22%	97.22%	是
保定天威风电叶片有限公司	河北保定	有限责任	20000	风机叶片	20000	100%	100%	是

(二) 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

公司名称	表决权比例	纳入合并报表原因
北京天威瑞恒电气有限责任公司	49%	在董事会中占多数表决权
保定天威新城科技发展有限公司	30%	在董事会中占多数表决权

(三) 拥有半数以上股权，但未能对其形成控制的被投资单位：无。

(四) 本公司本期合并范围未发生变化。

(五) 重要子公司的少数股东权益

项目	年末余额	年初余额
北京天威瑞恒电气有限责任公司	45,431,327.57	44,161,745.26
保定天威新城科技发展有限公司	9,403,409.55	8,347,128.04
保定天威互感器有限公司	780,238.85	855,220.80
保定惠斯普高压电气有限公司	20,521,430.23	10,276,599.89
保定天威今三橡胶工业有限公司	6,009,579.23	6,006,881.36
保定天威卓创电工设备科技有限公司	9,067,250.95	6,099,366.52
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	47,698,633.49	45,786,804.05
保定天威风电科技有限公司	1,206,613.17	1,509,098.41
西藏天威华冠科技股份有限公司	5,313,898.76	23,658,147.50
天威四川硅业有限责任公司	462,614,587.81	462,673,379.63
保定天威薄膜光伏有限公司	9,956,491.95	9,929,716.55
杭州天威杰登电气有限公司	126,599.88	1,656,567.79
<b>合计</b>	<b>618,130,061.44</b>	<b>620,960,655.80</b>

1. 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额情况：无

2. 从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况

项目	年末余额	年初余额
少数股东权益		
保定天威宝峰医疗器械有限公司	4,287,117.05	2,709,325.60
合计	<b>4,287,117.05</b>	<b>2,709,325.60</b>

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			1,327,131.40			1,064,542.55
美元	2,851.00	6.8282	19,467.20	7,851.00	6.8346	53,658.44
欧元	2,648.85	9.7971	25,951.05	18,978.85	9.659	183,316.71
日元	447,000.00	0.0737	32,980.55			
小计			<b>1,405,530.20</b>			<b>1,301,517.70</b>
银行存款						
人民币			2,192,079,888.79			2,413,859,337.78
美元	9,349,293.12	6.8282	63,838,843.28	7,002,834.22	6.8346	47,861,570.76
欧元	55,671.30	9.7971	545,417.30	324,142.25	9.6590	3,130,889.99
小计			<b>2,256,464,149.37</b>			<b>2,464,851,798.53</b>
其他货币资金						
人民币			410,725,939.70			565,728,960.38
欧元	11,624.60	9.7971	113,887.37			
小计			<b>410,839,827.07</b>			<b>565,728,960.38</b>
合计			<b>2,668,709,506.64</b>			<b>3,031,882,276.61</b>

其他货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	146,558,363.27	130,673,250.80
信用证保证金	14,394,556.73	240,124,847.88
保函保证金	249,886,907.07	194,930,861.70
合计	<b>410,839,827.07</b>	<b>565,728,960.38</b>

### (二) 交易性金融资产



项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	3,543,045.12	1,604,640.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
<b>合计</b>	<b><u>3,543,045.12</u></b>	<b><u>1,604,640.00</u></b>

公司以前年度为河北宝硕股份有限公司承担了担保责任,根据河北宝硕股份有限公司的重整计划,按照债权比例公司于2008年5月16日接到\*ST宝硕股东让渡的普通股股票641,856股,按照接收日的收盘价计算为4,255,505.28元,截止2008年12月31日的\*ST宝硕股票收盘价计算市值1,604,640.00元,截止2009年12月31日的\*ST宝硕股票收盘价计算市值3,543,045.12元。

### (三) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	65,548,614.00	20,575,640.00
商业承兑汇票	8,500,000.00	
<b>合计</b>	<b><u>74,048,614.00</u></b>	<b><u>20,575,640.00</u></b>

1. 年末无已质押的应收票据。
2. 年末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为**311,610,610.00**元。
3. 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 年末已背书未到期的应收票据

票据类型	到期日区间	票面金额	备注
银行承兑汇票	1个月	155,477,900.00	
银行承兑汇票	2个月	156,273,000.00	
银行承兑汇票	3个月	5,890,000.00	
银行承兑汇票	6个月	229,903,822.00	
<b>合计</b>		<b><u>547,544,722.00</u></b>	

5. 年末应收票据中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位票据。
6. 年末无应收关联方票据。
7. 应收票据年末余额比年初余额增加**53,472,974.00**元,增加比例为**259.88%**,增加原因主要为:本期营业收入增长,回款中的承兑汇票随之增多。

### (四) 应收账款

1. 应收账款构成

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
0-6 个月	1,102,336,174.12	59.27		0	564,411,898.14	48.12		0
6 个月-1 年	393,640,598.39	21.16	19,682,929.92	5	305,748,706.10	26.07	15,287,435.31	5
1-2 年	211,992,528.04	11.40	21,199,252.80	10	179,614,904.59	15.31	17,961,490.45	10
2-3 年	54,103,002.20	2.91	16,230,900.66	30	67,589,928.27	5.76	20,276,978.48	30
3-4 年	54,541,941.24	2.93	27,270,970.62	50	15,721,187.95	1.34	7,860,593.97	50
4-5 年	6,238,401.12	0.34	4,990,720.90	80	8,293,464.00	0.70	6,634,771.20	80
5 年以上	37,021,335.54	1.99	37,021,335.54	100	31,635,461.73	2.70	31,635,461.73	100
<b>合计</b>	<b>1,859,873,980.65</b>	<b>100</b>	<b>126,396,110.44</b>		<b>1,173,015,550.78</b>	<b>100</b>	<b>99,656,731.14</b>	

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1. 单项金额重大且单独计提减值准备								
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备								
3. 其他划分为类似信用风险特征的组合： 其中：单项金额重大	1,231,767,549.31	66.23	59,972,781.64	5	614,674,359.23	52.40	39,250,612.83	6
单项金额非重大	628,106,431.34	33.77	66,423,328.80	11	558,341,191.55	47.60	60,406,118.31	11
<b>合计</b>	<b>1,859,873,980.65</b>	<b>100</b>	<b>126,396,110.44</b>		<b>1,173,015,550.78</b>	<b>100</b>	<b>99,656,731.14</b>	

## 2. 应收账款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2008 年	74,694,440.20	26,443,772.01	1,303,863.81	177,617.26	99,656,731.14
2009 年	99,656,731.14	28,079,329.86	1,056,421.12	283,529.44	126,396,110.44

3. 本年转销 283,529.44 元，构成如下：天威保变（合肥）变压器有限公司核销账龄较长无法收回的应收账款 281,678.24 元，西藏天威华冠科技股份有限公司注销其子公司转销坏账 1,851.20 元。

4. 年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 年末应收关联方账款为 95,706,978.46 元，占应收账款年末余额的 5.14%。详见本附注六（二）、7。

#### 6. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	同一母公司	66,765,827.92	0-6 个月	3.59%
第二名	客户	66,255,465.94	0-6 个月	3.56%
第三名	客户	53,380,000.00	0-6 个月	2.87%
第四名	客户	49,851,196.00	0-6 个月	2.68%
第五名	客户	48,448,020.00	0-6 个月	2.60%

7. 应收账款年末余额比年初余额增加 686,858,429.87 元，增长比例为 58.55%。主要原因是：（1）本期营业收入比上年同期增长 37.56%；（2）按照合同约定尚未到收款期。

#### （五）预付款项

##### 1. 账龄分析

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	788,777,476.17	90.18	1,740,616,261.37	94.17
1 至 2 年	57,860,887.79	6.62	92,185,891.54	4.99
2 至 3 年	15,298,313.68	1.75	9,204,350.81	0.50
3 年以上	12,722,177.80	1.45	6,315,797.74	0.34
合计	<b>874,658,855.44</b>	<b>100.00</b>	<b>1,848,322,301.46</b>	<b>100.00</b>

##### 2. 账龄超过 1 年的重要预付款项

单位名称	金额	未及时结算的原因
供应商 1	8,396,600.00	未到结算期的代理费
供应商 2	7,616,000.00	未到结算期的代理费
供应商 3	5,412,600.00	工程未完工
供应商 4	4,875,650.00	未到结算期的代理费
供应商 5	4,638,495.19	采购原材料，2010 年交货

##### 3. 年末余额较大的预付款项

###### （1）前五名欠款单位合计及比例

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
供应商 1	208,597,641.03	23.85	118,972,023.25	6.44
供应商 2	98,161,100.21	11.22	36,824,425.32	1.99

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
供应商 3	55,452,937.12	6.34	130,742,927.81	7.07
供应商 4	49,743,209.85	5.69		
供应商 5	41,256,673.46	4.72	175,977,648.39	9.52

(2)前五名欠款单位年末余额合计为 453,211,561.67 元, 占全部预付账款年末余额 51.82 %。

4. 年末预付款项中预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项为 208,597,641.03 元。

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
保定天威集团有限公司	208,597,641.03	23.85	118,972,023.25	6.44
合计	<b>208,597,641.03</b>	<b>23.85</b>	<b>118,972,023.25</b>	<b>6.44</b>

5. 预付款项年末余额比年初余额减少 973,663,446.02 元, 减少比例为 52.68%, 减少原因: 保定天威薄膜光伏有限公司薄膜太阳能电池项目和天威四川硅业有限责任公司 3000 吨/年多晶硅项目上年末有大量预付工程款, 本年已结转。

#### (六) 应收股利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	相关款项是否发生减值
1. 账龄一年以内的应收股利					
北京华素制药股份有限公司	2,588,000.00		2,588,000.00		
重庆市亚东亚变压器有限公司		9,182,000.00	9,182,000.00		
四川新光硅业科技有限责任公司		71,320,000.00	71,320,000.00		
兵装集团财务公司		1,047,945.23	1,047,945.23		
2. 账龄一年以上的应收股利					
保定天威英利新能源有限公司	10,956,000.00			10,956,000.00	
合计	<b>13,544,000.00</b>	<b>81,549,945.23</b>	<b>84,137,945.23</b>	<b>10,956,000.00</b>	

截止报告期末, 保定天威英利新能源有限公司尚未向本公司支付股利, 经本公司管理层详细审核后认为不存在可收回性风险, 不需要计提减值准备。

#### (七) 其他应收款

##### 1. 其他应收款构成

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
0-6个月	35,364,023.45	42.13			46,228,871.65	58.26		
6个月-1年	1,973,873.36	2.35	98,693.66	5.00	19,833,041.62	25.00	991,652.08	5.00
1-2年	37,162,257.66	44.27	3,716,225.77	10.00	10,456,544.83	13.18	1,045,654.48	10.00
2-3年	7,240,471.91	8.63	2,172,141.57	30.00	833,978.23	1.05	250,193.47	30.00
3-4年	942,297.55	1.12	471,148.78	50.00	1,094,523.70	1.38	547,261.85	50.00
4-5年	275,200.00	0.33	220,160.00	80.00	10,603.00	0.01	8,482.40	80.00
5年以上	985,039.27	1.17	985,039.27	100.00	888,334.77	1.12	888,334.77	100.00
<b>合计</b>	<b>83,943,163.20</b>	<b>100.00</b>	<b>7,663,409.05</b>		<b>79,345,897.80</b>	<b>100.00</b>	<b>3,731,579.05</b>	

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1.单项金额重大且单独计提减值准备								
2.单项金额非重大且单独计提减值准备								
3.其他划分为类似信用风险特征的组合:								
其中:单项金额重大	35,833,017.06	42.69	3,224,051.96	9.00	14,015,867.10	17.66	700,793.35	5.00
单项金额非重大	48,110,146.14	57.31	4,439,357.09	9.23	65,330,030.70	82.34	3,030,785.70	4.64
<b>合计</b>	<b>83,943,163.20</b>	<b>100.00</b>	<b>7,663,409.05</b>	<b>9.13</b>	<b>79,345,897.80</b>	<b>100.00</b>	<b>3,731,579.05</b>	<b>4.70</b>

## 2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2008年	2,462,207.04	1,286,553.56	17,181.55		3,731,579.05
2009年	3,731,579.05	3,972,189.72	27,279.87	13,079.85	7,663,409.05

本期子公司西藏天威华冠科技股份有限公司注销其子公司转销坏账 13,079.85 元。

3. 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。
4. 年末其他应收款中无关联方欠款。
5. 年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
第一名	客户	往来款	13,007,867.10	1-2 年	15.50%
第二名	客户	往来款	12,470,414.00	1-2 年	14.86%
第三名	客户	往来款	10,354,735.96	1 年以内, 1-2 年	12.34%
第四名	客户	往来款	7,144,300.00	1-2 年	8.51%
第五名	客户	往来款	3,020,444.28	1-2 年	3.46%

6. 其他应收款年末余额比年初余额增加 4,597,265.40 元, 增加比例为 5.79%。

#### (八) 存货及存货跌价准备

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	760,560,270.39		760,560,270.39	432,825,830.30		432,825,830.30
周转材料	325,355.74		325,355.74	2,748,348.08		2,748,348.08
库存商品	1,204,554,688.34	496,654.21	1,204,058,034.13	789,972,164.28	2,206,910.62	787,765,253.66
在产品	737,030,305.26	417,918.53	736,612,386.73	644,471,496.81	436,944.49	644,034,552.32
合计	<b>2,702,470,619.73</b>	<b>914,572.74</b>	<b>2,701,556,046.99</b>	<b>1,870,017,839.47</b>	<b>2,643,855.11</b>	<b>1,867,373,984.36</b>

#### 1. 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
在产品	436,944.49			19,025.96	417,918.53
库存商品	2,206,910.62			1,710,256.41	496,654.21
合计	<b>2,643,855.11</b>			<b>1,729,282.37</b>	<b>914,572.74</b>

2. 存货年末余额比年初余额增加 832,452,780.26 元, 增加比例为 44.52%, 增加原因为: 输变电产业产能释放, 生产储备原材料增加; 新能源产业中的天威风电本年开始批量生产, 存货增加。

#### (九) 长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	2,348,263,218.55		2,237,168,691.08	
其中: 合营企业	686,787.63		1,036,290.43	
联营企业	2,347,576,430.92		2,236,132,400.65	
小计	2,348,263,218.55		2,237,168,691.08	

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	233,100,000.00		232,500,000.00	
<b>合计</b>	<b><u>2,581,363,218.55</u></b>		<b><u>2,469,668,691.08</u></b>	

### 1. 合营联营企业基本信息:

#### (1) 对合营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
北京天威瑞恒电力设备销售公司	北京	商业	50	50	136.75	4,167.47	45.10

北京天威瑞恒电力设备销售公司是本公司的子公司北京天威瑞恒电气有限责任公司的合营公司，股东双方持股比例各为 50%，按照合营合同（协议）共同对企业进行生产、经营、管理和决策，双方均受合营合同的限制和约束。

#### (2) 对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
保定天威英利新能源有限公司	保定	有限责任	25.99	25.99	614,787.99	734,433.00	59,682.10
保定天威保变技术咨询服务有限公司	保定	有限责任	43	43	702.41	5,826.84	162.35
北京华素制药股份有限公司	北京	有限责任	25.88	25.88	38,490.71	30,814.69	2,468.29
四川新光硅业科技有限责任公司	乐山	有限责任	35.66	35.66	99,762.80	60,172.03	8,334.06
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	重庆	有限责任	20	20	10,969.27	65,590.50	3,877.43
北京天威瑞恒高压套管公司	北京	有限责任	40.625	40.625	577.65	679.41	144.34
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	乐山	有限责任	49	49	49,889.01		-110.99

本公司对联营企业拥有 20% 以上但低于 50% 的表决权股份，对联营企业的财务和经营有参与决策的权力，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 2. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年权益增减额		年末余额
			合计	其中：分回现金红利	
合营企业					
北京天威瑞恒电力设备销售公司	250,000.00	1,036,290.43	-349,502.80	575,000.00	686,787.63
小计	250,000.00	1,036,290.43	-349,502.80	575,000.00	686,787.63
联营企业					
保定天威英利新能源有限公司	57,057,684.20	1,442,346,485.22	155,113,773.17		1,597,460,258.39
保定天威保变技术咨询服务有限公司	250,000.00	2,210,224.76	649,410.35		2,859,635.11
北京华素制药股份有限公司	140,860,000.00	128,477,428.23	-1,534,933.98		126,942,494.25
四川新光硅业科技有限责任公司	110,000,000.00	395,485,136.95	-41,600,867.83	71,320,000.00	353,884,269.12
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	10,000,000.00	20,758,078.36	-1,131,143.17	9,182,000.00	19,626,935.19
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	245,000,000.00	245,000,000.00	-543,844.45		244,456,155.55
北京天威瑞恒高压套管公司	1,300,000.00	1,760,318.66	586,364.65		2,346,683.31
广州天威瑞恒电气有限公司	400,000.00	94,728.47	-94,728.47		
小计	564,867,684.20	2,236,132,400.65	111,444,030.27	80,502,000.00	2,347,576,430.92
<b>合计</b>	<b>565,117,684.20</b>	<b>2,237,168,691.08</b>	<b>111,094,527.47</b>	<b>81,077,000.00</b>	<b>2,348,263,218.55</b>

(1) 本期重庆市亚东亚集团变压器有限公司资本公积减少 4,012,845.31 元，公司按股权比例确认减少长期投资 802,569.06 元。

(2) 本期北京华素制药股份有限公司资本公积减少 646,600.00 元，公司按股权比例确认减少长期投资 167,340.08 元。

## 3. 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	本年分回的现金红利
巨力索具股份有限公司	67,500,000.00	67,500,000.00		67,500,000.00	
兵器装备集团财务有限责任公司	165,000,000.00	165,000,000.00		165,000,000.00	1,047,945.23
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	600,000.00		600,000.00	600,000.00	
<b>合计</b>	<b>233,100,000.00</b>	<b>232,500,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>233,100,000.00</b>	<b>1,047,945.23</b>



## (十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加额		本年减少额		年末余额
		购置	自用房地产或 存货转入	本年折旧或 摊销	处 置	
1. 原价合计	63,498,994.69		28,751,115.51		607,030.00	91,643,080.20
(1) 房屋、建筑物	63,498,994.69		28,751,115.51		607,030.00	91,643,080.20
(2) 土地使用权						
2. 累计折旧或累计 摊销合计	22,370,070.24			3,332,724.48	576,678.50	25,126,116.22
(1) 房屋、建筑物	22,370,070.24			3,332,724.48	576,678.50	25,126,116.22
(2) 土地使用权						
3. 投资性房地产减 值准备累计金额合 计						
(1) 房屋、建筑物						
(2) 土地使用权						
4. 投资性房地产账 面价值合计	41,128,924.45					66,516,963.98
(1) 房屋、建筑物	41,128,924.45					66,516,963.98
(2) 土地使用权						

投资性房地产年末余额比年初余额增加 28,144,085.51 元，增加原因为：天威保变（合肥）变压器有限公司将原自用房屋出租。

## (十一) 固定资产原价及累计折旧

## 1. 固定资产原价

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	554,280,641.73	267,673,539.76	31,717,407.85	790,236,773.64
机器设备	708,017,371.67	960,549,484.03	48,221,020.53	1,620,345,835.17
运输设备	26,968,196.61	7,125,491.47	769,728.70	33,323,959.38
电子设备及其它	52,787,297.24	8,588,815.04	5,387,203.78	55,988,908.50
<b>合 计</b>	<b>1,342,053,507.25</b>	<b>1,243,937,330.30</b>	<b>86,095,360.86</b>	<b>2,499,895,476.69</b>

其中：本年由在建工程转入固定资产 1,144,155,905.60 元。

## 2. 累计折旧

类别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	105,981,481.70		21,091,467.15	3,663,497.86	123,409,450.99
机器设备	237,994,852.44		93,654,475.49	31,093,905.33	300,555,422.60
运输设备	8,722,337.88		4,199,799.00	391,068.32	12,531,068.56
电子设备及其它	36,291,016.70		6,409,939.63	5,073,075.54	37,627,880.79

类别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	年末余额
合计	<u>388,989,688.72</u>		<u>125,355,681.27</u>	<u>40,221,547.05</u>	<u>474,123,822.94</u>

## 3. 固定资产净值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	448,299,160.03	267,673,539.76	49,145,377.14	666,827,322.65
机器设备	470,022,519.23	960,549,484.03	110,781,590.69	1,319,790,412.57
运输设备	18,245,858.73	7,125,491.47	4,578,459.38	20,792,890.82
电子设备及其它	16,496,280.54	8,588,815.04	6,724,067.87	18,361,027.71
合计	<u>953,063,818.53</u>	<u>1,243,937,330.30</u>	<u>171,229,495.08</u>	<u>2,025,771,653.75</u>

## 4. 本年固定资产减值准备：无

## 5. 固定资产账面价值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	448,299,160.03	267,673,539.76	49,145,377.14	666,827,322.65
机器设备	470,022,519.23	960,549,484.03	110,781,590.69	1,319,790,412.57
运输设备	18,245,858.73	7,125,491.47	4,578,459.38	20,792,890.82
电子设备及其它	16,496,280.54	8,588,815.04	6,724,067.87	18,361,027.71
合计	<u>953,063,818.53</u>	<u>1,243,937,330.30</u>	<u>171,229,495.08</u>	<u>2,025,771,653.75</u>

## 6. 年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因及预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	69,734,037.00		69,734,037.00	未决算预转
合计	<u>69,734,037.00</u>		<u>69,734,037.00</u>	

7. 固定资产年末余额比年初余额增加 1,157,841,969.44 元，增加比例为 86.27%，主要是保定天威薄膜光伏有限公司在建项目结转固定资产。

本公司的子公司西藏天威华冠科技股份有限公司用于抵押的固定资产(房屋建筑物)原值为 10,272,367.54 元，期末净值 8,888,167.17 元。

## (十二) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	<u>2,386,763,694.84</u>		<u>2,386,763,694.84</u>	<u>447,610,311.28</u>		<u>447,610,311.28</u>

## 1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	工程进度	资金来源	工程投入占 预算比例%
				转入固定资产	其他减少				
母公司技措项目	292,156,200.00	67,110,287.10	45,370,278.80	10,803,583.15	2,155,098.79	99,521,883.96	90	借款和其他	60
天威风电项目	130,710,000.00	1,938,393.08	51,007,747.82	27,552,122.28		25,394,018.62	100	借款和其他	90
天威合变项目	600,000,000.00	34,243,915.98	54,368,965.46	50,720,758.95		37,892,122.49	90	借款和其他	90
天威秦变项目	380,000,000.00	10,960,712.25	32,913,651.41	1,302,593.97		42,571,769.69	99	借款和其他	95
天威薄膜项目	1,191,000,000.00	57,900,306.44	913,101,031.08	931,192,724.30		39,808,613.22	82	借款和其他	81
四川硅业项目	2,675,000,000.00	205,331,431.76	1,911,866,171.30	69,734,037.00	2,039,513.34	2,045,424,052.72	79	借款和其他	79
风电叶片项目	437,000,000.00	42,134,032.10	42,223,527.47	30,100,314.19		54,257,245.38	40	借款和其他	25
其他		27,991,232.57	39,653,505.29	22,749,771.76	3,000,977.34	41,893,988.76			
<b>合计</b>	<b><u>5,705,866,200.00</u></b>	<b><u>447,610,311.28</u></b>	<b><u>3,090,504,878.63</u></b>	<b><u>1,144,155,905.60</u></b>	<b><u>7,195,589.47</u></b>	<b><u>2,386,763,694.84</u></b>			

## 2. 计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年转入固 定资产额	其他减少	年末余额	利息资本化 累计金额	本年确定资本化金 额的资本化率%
母公司技措项目		7,165,950.00			7,165,950.00	7,165,950.00	4.95
天威薄膜项目	6,038,523.66	21,946,207.50	27,984,731.16			27,984,731.16	5.346
风电叶片项目		142,134.82			142,134.82	142,134.82	5.31
四川硅业项目	1,238,499.66	60,203,370.98			61,441,870.64	61,441,870.64	5.42
天威风电项目		1,202,400.00			1,202,400.00	1,202,400.00	5.81
天威秦变项目	260,374.86	293,478.90			553,853.76	553,853.76	6.841
<b>合计</b>	<b><u>7,537,398.18</u></b>	<b><u>90,953,542.20</u></b>	<b><u>27,984,731.16</u></b>		<b><u>70,506,209.22</u></b>	<b><u>98,490,940.38</u></b>	

3. 在建工程年末余额比年初余额增加 1,939,153,383.56 元, 增加比例为 433.22%, 增加原因为: 天威四川硅业有限责任公司 3000 吨/年多晶硅项目建设投入增加。

#### (十三) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	349,935,637.61	69,513,927.85	7,953,200.00	411,496,365.46
1. 土地使用	252,321,891.10	58,397,270.00		310,719,161.10
2. 专有技术	95,392,038.62	10,808,191.70	7,353,200.00	98,847,030.32
3. 软件	2,221,707.89	308,466.15	600,000.00	1,930,174.04
二、累计摊销额合计	45,171,343.92	17,758,932.12	7,659,658.23	55,270,617.81
1. 土地使用	7,168,469.03	6,874,678.47		14,043,147.50
2. 专有技术	37,245,971.63	10,686,386.58	7,059,658.23	40,872,699.98
3. 软件	756,903.26	197,867.07	600,000.00	354,770.33
三、无形资产减值准备合计				
1. 土地使用				
2. 专有技术				
3. 软件				
四、无形资产账面价值合计	304,764,293.69	69,513,927.85	18,052,473.89	356,225,747.65
1. 土地使用	245,153,422.07	58,397,270.00	6,874,678.47	296,676,013.60
2. 专有技术	58,146,066.99	10,808,191.70	10,979,928.35	57,974,330.34
3. 软件	1,464,804.63	308,466.15	197,867.07	1,575,403.71

无形资产年末余额比年初余额增加 51,461,453.96 元, 增加比例为 16.89%, 主要是保定天威风电科技有限公司和保定天威薄膜光伏有限公司购入土地使用权。

本公司的子公司西藏天威华冠科技股份有限公司用于抵押的无形资产(土地使用权)原值为 10,110,733.21 元, 期末净值 8,499,333.32 元。

#### (十四) 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成时间	年初余额	本年变动		年末余额	年末减值准备
				本年增加	本年减少		
保定天威宝峰医疗器械有限公司	4,600,000.00	2003.09	4,600,000.00			4,600,000.00	4,600,000.00
西藏天威华冠科技股份有限公司	13,052,774.93	2008.01	13,052,774.93			13,052,774.93	
<b>合计</b>	<b>17,652,774.93</b>		<b>17,652,774.93</b>			<b>17,652,774.93</b>	<b>4,600,000.00</b>

1. 本公司 2003 年 9 月以 1200 万元收购保定天威宝峰医疗器械有限公司 51% 股权，形成商誉 460 万元，期初已全额提取减值准备。

2. 本公司 2007 年 11 月 30 日以 3060 万元的价格收购了威海市京隆房地产开发有限责任公司所持有的西藏天威华冠科技股份有限公司 38.3% 的股权后，2008 年以 1456 万元的价格进一步收购了保定天威集团有限公司所持有的西藏天威华冠公司 18.22% 的股权，持股比例达到了 56.52%，西藏天威华冠公司成为本公司的子公司，两次收购形成的商誉分别为 770.91 万元、534.36 万元。购买日依据实际控制日确定为 2008 年 1 月 1 日。

#### (十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
装修费	466,832.67		176,992.16		289,840.51	
合计	<u>466,832.67</u>		<u>176,992.16</u>		<u>289,840.51</u>	

#### (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	报告年末可抵扣暂时性差异	报告年末递延所得税资产	报告年初可抵扣暂时性差异	报告年初递延所得税资产
应收款项坏账准备	125,017,710.84	18,728,627.08	96,659,322.23	14,509,842.36
存货跌价准备	496,654.21	124,163.55	2,206,910.62	551,727.66
开办费摊销			1,087,819.72	271,954.93
交易性金融资产公允价值变动	712,460.16	106,869.02	2,650,865.29	397,629.79
合并抵销存货内部为实现利润	48,548,719.86	9,552,303.23	40,160,183.15	6,175,184.08
其他	480,428.37	72,064.26	960,085.09	317,723.68
小计	<u>175,255,973.44</u>	<u>28,584,027.14</u>	<u>143,725,186.10</u>	<u>22,224,062.50</u>

(2) 由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以下可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损未确认递延所得税资产：

项目	年末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	<u>9,459,727.18</u>	<u>7,165,932.45</u>
(2) 可抵扣亏损	<u>142,301,621.58</u>	<u>85,361,264.77</u>
合计	<u>151,761,348.76</u>	<u>92,527,197.22</u>

## (十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	103,388,310.19	32,051,519.58	1,083,700.99	296,609.29	134,059,519.49
存货跌价准备	2,643,855.11			1,729,282.37	914,572.74
商誉减值准备	4,600,000.00				4,600,000.00
<b>合计</b>	<b>110,632,165.30</b>	<b>32,051,519.58</b>	<b>1,083,700.99</b>	<b>2,025,891.66</b>	<b>139,574,092.23</b>

本年转销额中含西藏天威华冠科技股份有限公司注销其子公司减少的坏账准备 14,931.05 元，存货跌价准备 19,025.96 元。

## (十八) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	1,007,342,652.87	1,048,500,000.00
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,094,218,423.69	1,611,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,101,561,076.56</b>	<b>2,659,500,000.00</b>

短期借款年末余额比年初余额增加 442,061,076.56 元，增加比例为 16.62%，主要是由于变压器生产规模扩大，新能源项目建成投产，生产所需流动资金增加，银行融资增多。

## (十九) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,233,735,618.16	360,656,434.99
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>1,233,735,618.16</b>	<b>360,656,434.99</b>

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

2. 年末余额中无欠关联方票据金额。

3. 应付票据年末余额比年初余额增加 873,079,183.17 元，增加比例为 242.08%，增加原因为：公司生产规模扩大，材料采购量增加，为了控制财务费用，增大了资金成本较低的银行承兑汇票业务。

## (二十) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	613,418,046.75	276,382,146.21

项目	年末余额	年初余额
1-2 年	19,534,331.59	6,116,416.24
2-3 年	1,404,335.98	799,271.11
3 年以上	1,471,382.62	3,317,469.03
合计	<b>635,828,096.94</b>	<b>286,615,302.59</b>

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中欠关联方款项为 30,643,708.48 元，占年末应付账款总金额的 4.82%。详见本附注六、（二）、7。

3. 账龄超过一年的大额应付账款：

债权人	金额	未偿还原因	备注
供应商 1	4,000,000.00	尚未结算	
供应商 2	2,046,800.00	尚未结算	
供应商 3	1,000,000.00	尚未结算	

4. 应付账款年末余额比年初余额增加 349,212,794.35 元，增加比例为 121.84%，主要是由于天威四川硅业有限责任公司多晶硅项目和保定天威薄膜光伏有限公司太阳能电池项目应付工程款增大。

#### （二十一）预收账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,228,451,578.21	1,107,241,262.91
1-2 年	118,227,986.02	150,743,464.41
2-3 年	2,588,758.87	335,097.80
3 年以上	6,707,270.89	6,372,173.09
合计	<b>1,355,975,593.99</b>	<b>1,264,691,998.21</b>

1. 年末余额中预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 1,145,000.00 元。

单位名称	年末余额	年初余额
保定天威集团有限公司	1,145,000.00	
合计	<b>1,145,000.00</b>	

2. 年末余额中预收关联方款项为 1,145,000.00 元，占预收账款年末余额 0.08%。详见本附注六、（二）、7。

## 3. 账龄超过一年的大额预收账款

债权人	金额	未结转原因	备注
客户 1	33,462,000.00	预收进度款	
客户 2	24,000,000.00	预收进度款	
客户 3	11,486,700.00	预收进度款	
客户 4	10,578,000.00	预收进度款	
客户 5	10,074,000.00	预收进度款	
客户 6	10,001,550.00	预收进度款	

## (二十二) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,914,822.38	221,896,600.26	217,671,644.21	8,139,778.43
(2) 职工福利费		21,710,095.15	21,710,095.15	0.00
(3) 社会保险费	5,531,175.34	50,573,673.92	52,892,677.09	3,212,172.17
其中：医疗保险费	509,468.27	9,509,816.94	9,999,349.66	19,935.55
基本养老保险费	3,856,207.16	36,269,710.86	37,961,926.37	2,163,991.65
年金缴费	275,880.00	563,004.00	22,848.00	816,036.00
失业保险费	369,448.34	2,629,402.01	2,974,590.88	24,259.47
工伤保险费	253,764.19	1,110,936.21	1,220,620.75	144,079.65
生育保险费	266,407.38	490,803.90	713,341.43	43,869.85
(4) 住房公积金	1,116,948.95	21,081,769.13	19,204,825.95	2,993,892.13
(5) 工会经费和职工教育经费	2,558,516.80	7,221,044.12	5,662,921.08	4,116,639.84
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	755,719.31		275,290.94	480,428.37
(8) 其它	984,378.92	969,608.42	723,783.66	1,230,203.68
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>14,861,561.70</b>	<b>323,452,791.00</b>	<b>318,141,238.08</b>	<b>20,173,114.62</b>

2. 应付职工薪酬年末余额比年初余额增加 5,311,552.92 元，增加比例为 35.74%，主要是年末应付未付的工资奖金增加。



## (二十三) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额	计缴标准
增值税	-296,477,590.21	-31,783,256.10	17%
营业税	317,650.60	105,122.02	5%
企业所得税	5,744,006.21	39,918,668.44	15%、25%
其他	3,206,217.63	4,330,309.18	
合计	<b>-287,209,715.77</b>	<b>12,570,843.54</b>	

应交税费出现大额负数，主要是 2009 年增值税转型，天威硅业、天威薄膜等项目建设购置的机器设备进项税额准予抵扣，增值税大额留抵。

## (二十四) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,727,325.00	1,983,473.13
合计	<b>3,727,325.00</b>	<b>1,983,473.13</b>

## (二十五) 应付股利

项目	年末余额	年初余额
乐凯胶片股份有限公司	279,483.06	279,483.06
保定惠源咨询服务有限公司	12,776,226.06	12,776,226.06
美国 RHM 国际有限公司	1,500,000.00	
北京瑞恒电力器材有限公司	1,050,000.00	
合计	<b>15,605,709.12</b>	<b>13,055,709.12</b>

应付股利年末余额比年初余额增加 2,550,000.00 元，增加比例为 19.53%，增加原因为：本期子公司北京天威瑞恒电气有限责任公司宣告分配股东股利尚未支付。

## (二十六) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	62,556,994.31	37,588,733.49
1 至 2 年	1,946,094.68	2,012,003.11
2 至 3 年	10,099,307.16	13,615,683.04
3 年以上	9,568,579.24	5,365,940.72
合计	<b>84,170,975.39</b>	<b>58,582,360.36</b>

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中欠关联方款项为 9,373,528.00 元, 占其他应付款年末余额 11.26%。详见本附注六、(二)、7。

### 3. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
管委会	30,000,000.00	附条件补助款	

4. 其他应付款年末余额与年初余额增加 25,588,615.03 元, 增加比例为 43.68%, 增加原因为: 天威四川硅业有限责任公司收到专项企业扶持资金, 用于 2010 年产能提升、新产品开发。

### (二十七) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益	115,730,396.70	134,659,405.68
合计	<b>115,730,396.70</b>	<b>134,659,405.68</b>

### (二十八) 长期借款

#### 1. 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	670,000,000.00	610,000,000.00
质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	3,905,000,000.00	2,325,000,000.00
合计	<b>4,600,000,000.00</b>	<b>2,960,000,000.00</b>

#### 2. 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款截止日	年末余额				年初余额			
			利率 (%)	币种	外币金额	折合人民币	利率 (%)	币种	外币金额	折合人民币
第一名	2008-10-17	2013-9-30	5.35	人民币		400,000,000.00	5.35	人民币		400,000,000.00
第二名	2008-12-5	2011-11-30	5.64	人民币		400,000,000.00	5.64	人民币		400,000,000.00
第三名	2009-2-26	2012-11-30	5.64	人民币		300,000,000.00		人民币		
第四名	2009-4-14	2014-4-14	5.47	人民币		200,000,000.00		人民币		
第五名	2009-3-31	2013-11-30	5.36	人民币		200,000,000.00		人民币		

3. 长期借款年末余额比年初余额增加 1,640,000,000.00 元, 增加比例为 55.41%, 主要是因为新能源项目建设投入增加, 增大了外部融资。

4.抵押借款 2,500 万元是子公司西藏天威华冠科技股份有限公司以其部分土地使用权和房屋抵押借款。

(二十九) 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年结转	年末余额	备注说明
科研专项拨款	10,862,000.00		10,862,000.00		
合计	<b>10,862,000.00</b>		<b>10,862,000.00</b>		

科研项目已经完成，本期予以转销。

(三十) 股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

项目	年末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股（每股面值人民币 1 元）	1,168,000,000	1,168,000,000	1,168,000,000	1,168,000,000
B 股（每股面值人民币 1 元）				
合计	<b>1,168,000,000</b>	<b>1,168,000,000</b>	<b>1,168,000,000</b>	<b>1,168,000,000</b>

本年本公司股本变动金额如下：

项目	年初余额		本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
(1). 国家持股									
(2). 国有法人持股	595,680,000	51						595,680,000	51
(3). 其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
(4). 外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	595,680,000	51						595,680,000	51
2. 无限售条件流通股份									
(1). 人民币普通股	572,320,000	49						572,320,000	49
(2). 境内上市的外资股									
(3). 境外上市的外资股									
(4). 其他									
无限售条件流通股份合计	572,320,000	49						572,320,000	49
<b>合计</b>	<b><u>1,168,000,000</u></b>	<b><u>100</u></b>						<b><u>1,168,000,000</u></b>	<b><u>100</u></b>

**(三十一) 资本公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.资本溢价(股本溢价)	393,761,140.83			393,761,140.83
2.其他资本公积	732,700,628.48		33,145,899.32	699,554,729.16
<b>合计</b>	<b><u>1,126,461,769.31</u></b>		<b><u>33,145,899.32</u></b>	<b><u>1,093,315,869.99</u></b>

**本期减少的主要原因:**

(1) 根据本公司第四届董事会第三次会议决议,通过了收购控股子公司西藏天威华冠科技股份有限公司少数股东权益 32.45% 股权的决议,本次收购于 2009 年 3 月完成,实际支付股款 27,960,546.00 元,公司相应享有的净资产为 16,408,202.61 元,由此调减资本公积 11,552,343.39 元。

(2) 根据本公司第四届董事会第三次会议决议,通过了收购控股子公司杭州天威杰登电气有限公司少数股东权益 39% 股权的决议,本次收购于 2009 年 9 月完成,实际支付股款 1,295,151.00 元,公司相应享有的净资产为 940,785.31 元,由此调减资本公积 354,365.69 元。

(3) 本公司本期增加对子公司天威保变(合肥)变压器有限公司投资,按享有的净资产合并报表时调减资本公积 20,000,000.00 元。

(4) 本期公司的子公司西藏天威华冠科技股份有限公司资本公积减少 302,665.06 元;联营单位北京华素制药股份有限公司资本公积减少 646,600.00 元;重庆市东亚亚集团变压器有限公司资本公积减少 4,012,845.31 元,公司按持股比例分别减少资本公积 269,281.10 元、167,340.08 元、802,569.06 元,合计减少 1,239,190.24 元。

**(三十二) 盈余公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	201,370,420.70	53,479,433.87		254,849,854.57
<b>合计</b>	<b><u>201,370,420.70</u></b>	<b><u>53,479,433.87</u></b>		<b><u>254,849,854.57</u></b>

本期盈余公积增加为根据公司法和本公司章程的规定,本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

**(三十三) 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	1,289,423,754.82	
加:年初数调整		
本年年初余额	1,289,423,754.82	
加:本年归属于母公司的净利润	586,155,356.00	
减:提取法定盈余公积	53,479,433.87	
提取职工奖福基金	296,039.76	
应付普通股股利	233,600,000.00	
本年年末余额	1,588,203,637.19	

## (三十四) 营业收入及营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,978,945,084.87	3,898,510,279.36	4,162,810,079.19	3,242,714,077.03
其他业务	1,030,747,622.02	957,828,436.13	205,814,743.54	144,475,140.56
合计	<b>6,009,692,706.89</b>	<b>4,856,338,715.49</b>	<b>4,368,624,822.73</b>	<b>3,387,189,217.59</b>

## 1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工业	4,930,420,836.60	3,867,504,443.62	4,125,726,686.15	3,215,527,199.43
(2) 商业	48,524,248.27	31,005,835.74	37,083,393.04	27,186,877.60
合计	<b>4,978,945,084.87</b>	<b>3,898,510,279.36</b>	<b>4,162,810,079.19</b>	<b>3,242,714,077.03</b>

## 2. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售商品	4,896,773,424.54	3,828,523,618.29	4,078,341,300.82	3,159,327,371.64
提供劳务	82,171,660.33	69,986,661.07	84,468,778.37	83,386,705.39
合计	<b>4,978,945,084.87</b>	<b>3,898,510,279.36</b>	<b>4,162,810,079.19</b>	<b>3,242,714,077.03</b>

## 3. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	4,883,540,213.04	3,822,043,316.87	3,969,441,299.78	3,055,059,376.81
国外	95,404,871.83	76,466,962.49	193,368,779.41	187,654,700.22
合计	<b>4,978,945,084.87</b>	<b>3,898,510,279.36</b>	<b>4,162,810,079.19</b>	<b>3,242,714,077.03</b>

## 4. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比列
第一名	444,694,724.79	8.93%
第二名	226,401,709.40	4.55%
第三名	143,882,950.22	2.89%
第四名	129,965,811.97	2.61%
第五名	117,932,606.84	2.37%

5. 营业收入本年金额比上年金额增加 1,641,067,884.16 元, 增加比例为 37.56%, 增加原因为: 变压器产销量增长, 同时新能源产业中保定天威风电科技有限公司开始生产经营, 收入增多。

## (三十五) 营业税金及附加

项目	计税标准	本年金额	上年金额
营业税	5%	1,480,630.47	720,688.35
城市维护建设税	7%	13,208,974.95	8,679,701.23
教育费附加	4%	7,524,893.17	4,965,319.55
其他		11,177.34	14,096.43
合计		<b>22,225,675.93</b>	<b>14,379,805.56</b>

营业税金及附加本年金额比上年金额增加 7,845,870.37 元，增加比例为 54.56%。

#### (三十六) 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	333,969,358.72	259,907,758.78
减：利息收入	17,243,608.40	23,641,236.67
汇兑损益	1,888,665.99	-7,928,551.81
其他	19,958,452.26	6,214,968.67
合计	<b>338,572,868.57</b>	<b>234,552,938.97</b>

财务费用本年金额比上年金额增加 104,019,929.60 元，增加比例为 44.35%，增加原因为：2009 年生产经营规模扩大，生产经营资金需求增加；新能源项目建成投产后，列入财务费用的利息支出增多。

#### (三十七) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	30,967,818.59	25,358,343.57
存货跌价损失		802,920.58
合计	<b>30,967,818.59</b>	<b>26,161,264.15</b>

#### (三十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融工具	1,938,405.12	-2,650,865.28
合计	<b>1,938,405.12</b>	<b>-2,650,865.28</b>

按照宝硕股份 2009 年 12 月 31 日收盘价与 2008 年 12 月 31 日收盘价的差额，本期确认公允价值变动收益 1,938,405.12 元。

#### (三十九) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
长期股权投资收益		
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	1,047,945.23	150,000.00
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	193,236,165.08	592,605,305.86
(3) 外置长期股权投资产生的投资收益	131,753.64	5,065,156.98

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
合计	<b>194,415,863.95</b>	<b>597,820,462.84</b>

其中：

(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额
兵器装备集团财务有限责任公司	1,047,945.23	
北京天威瑞恒电缆附件有限公司		150,000.00
合计	<b>1,047,945.23</b>	<b>150,000.00</b>

(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本年发生额	上年发生额
保定天威英利新能源有限公司	155,113,773.17	301,249,008.85
四川新光硅业科技有限责任公司	29,719,132.17	287,738,280.98
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	8,853,425.89	7,090,410.66
保定天威保变技术咨询服务有限公司	649,410.35	684,845.44
北京华素制药股份有限公司	-1,367,593.90	-5,291,950.62
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	-543,844.45	
北京天威瑞恒高压套管公司	586,364.65	838,702.85
北京天威瑞恒电力设备销售公司	225,497.20	306,962.32
广州天威瑞恒电气有限公司		-10,954.62
合计	<b>193,236,165.08</b>	<b>592,605,305.86</b>

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
广州天威瑞恒电气有限公司	166,605.37	
天威新域软件工程有限公司	-34,851.73	
保定天威赛利涂层技术有限公司		1,932,250.07
凯华工业有限公司		3,247,386.86
北京天威瑞恒电缆附件有限公司		825,000.00
巨力天威吊装带有限公司		-939,479.95
合计	<b>131,753.64</b>	<b>5,065,156.98</b>

1. 本公司投资收益汇回无重大限制。

2. 投资收益本年金额比上年金额减少 403,404,598.89 元，减少比例为 67.48%，减少原因为：本公司参股的新能源企业由于受国际经济危机影响，本期利润降低。



**(四十) 营业外收入**

项目	本年金额	上年金额
处置非流动资产利得	4,357,688.07	625,629.82
其中：处置固定资产利得	4,357,688.07	625,629.82
政府补助	72,713,337.20	108,994,458.24
盘盈利得	1,503,846.43	505,964.01
其他	2,382,086.07	12,701,402.30
<b>合计</b>	<b><u>80,956,957.77</u></b>	<b><u>122,827,454.37</u></b>

营业外收入本年金额比上年金额减少 41,870,496.60 元，减少比例为 34.09%。

**(四十一) 政府补助****1. 收到的政府补助的种类和金额**

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	备注
1. 收到的与资产相关的政府补助			
收到政府拆迁补偿款		144,183,405.68	
小计		<b>144,183,405.68</b>	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
收到政府拆迁补偿款		86,957,194.32	
税费返还	4,175,537.20	1,979,413.94	
专项拨款	65,520,000.00	3,640,849.98	
收到返还利息	13,988,791.02	3,522,000.00	
政府奖励	100,000.00		
小计	<b>83,784,328.22</b>	<b>96,099,458.24</b>	
合计	<b><u>83,784,328.22</u></b>	<b><u>240,282,863.92</u></b>	

其中专项拨款主要包括政府对保定天威保变电气股份有限公司拨入的国家电网资金、对天威四川硅业有限责任公司拨入的补助资金，以及对保定天威薄膜光伏有限公司和保定天威风电叶片有限公司再生新能源奖励资金。

项目	年初账面余额	当期增加	当期减少	年末账面余额
其中：				
计入递延收益的政府补助	134,659,405.68	5,578,891.02	24,507,900.00	115,730,396.70

**2. 计入当期损益的政府补助金额**

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	备注
1. 收到的与资产相关的政府补助			
收到政府拆迁补偿款		14,710,000.00	

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	备注
小计		<b>14,710,000.00</b>	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
收到政府拆迁补偿款	12,755,900.00	86,957,194.32	
税费返还	4,175,537.20	1,979,413.94	
专项拨款	36,800,000.00	1,825,849.98	
收到返还利息	13,929,900.00	3,522,000.00	
政府奖励	5,052,000.00		
小计	<b>72,713,337.20</b>	<b>94,284,458.24</b>	
合计	<b>72,713,337.20</b>	<b>108,994,458.24</b>	

## (四十二) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	5,167,018.59	91,051,947.92
其中：固定资产处置损失	5,167,018.59	91,051,947.92
对外捐赠支出	25,965.00	255,430.00
其中：公益性捐赠支出	20,965.00	255,430.00
非常损失	405,554.96	84,790.00
盘亏损失		
其他	3,361,830.38	3,439,514.01
合计	<b>8,960,368.93</b>	<b>94,831,681.93</b>

营业外支出本年金额比上年金额减少 85,871,313.00 元，减少比例为 90.55%，主要是由于上年天威保变(合肥)变压器有限公司厂区搬迁发生的损失 86,957,194.32 元。

## (四十三) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	75,274,297.78	68,473,181.59
递延所得税费用	-6,359,964.64	-8,757,135.86
合计	<b>68,914,333.14</b>	<b>59,716,045.73</b>

## (四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；

$S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### (四十五) 其他综合收益

项目	本年数	上年数
1. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-1,272,574.20	1,413,850.91
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,272,574.20	1,413,850.91
2. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
3. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
减：前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,272,574.20	1,413,850.91

#### (四十六) 现金流量表附注

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金 73,185,742.06 元，其中：

项 目	本年金额
利息收入	16,418,981.73
往来款	24,828,049.75
保证金退回	8,984,817.34
职工还差旅费等借款	5,097,317.51
政府补助	8,630,791.02

##### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金 230,073,372.88 元，其中：

项 目	本年金额
差旅费	21,903,910.45
修理费	7,032,834.31
办公费	6337124.55

项 目	本年金额
保证金	44,282,492.19
往来款	33,301,832.07
咨询费	22,301,036.89
研发费	12,435,679.79
保函手续费	7,776,246.52

**3. 收到的其他与投资活动有关的现金 67,197,787.74 元，其中：**

项 目	本年金额
政府补助	63,000,000.00

**4. 支付的其他与投资活动有关的现金 3,030,893.00 元，其中：**

项 目	本年金额
天威合变老厂区土地拍卖费	2,817,900.00

**5. 支付的其他与筹资活动有关的现金 19,209,125.12 元，其中：**

项 目	本年金额
手续费	9,040,525.84
担保费	5,414,762.00
票据贴现	4,214,357.38

**6. 现金流量表补充资料**

项 目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	608,310,053.96	961,151,942.13
加：资产减值准备	30,967,818.59	26,161,264.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,688,405.75	84,738,894.40
无形资产摊销	17,758,932.12	11,970,058.59
长期待摊费用摊销	176,992.16	677,104.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	818,522.23	3,453,926.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,938,405.12	2,650,865.28
财务费用（收益以“-”号填列）	335,168,668.64	241,315,794.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-194,415,863.95	-597,820,462.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,359,964.64	-8,994,347.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,775.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-834,182,062.63	-605,240,233.35

项 目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-745,677,015.63	292,236,924.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	968,717,374.24	-137,373,744.32
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>308,033,455.72</b>	<b>274,926,211.39</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	2,668,709,506.64	3,031,882,276.61
减：现金的年初余额	3,031,882,276.61	1,363,874,309.66
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-363,172,769.97</b>	<b>1,668,007,966.95</b>

#### 7. 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		45,160,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		5,057,944.24
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-5,057,944.24
4. 取得子公司的净资产		50,583,702.70
流动资产		55,435,381.44
非流动资产		43,262,529.54
流动负债		22,243,498.28
非流动负债		25,870,710.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	12,205,470.36	108,669,185.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	131,106.77	43,920,021.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	131,106.77	10,483,683.13
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,436,337.87

项 目	本年金额	上年金额
4. 处置子公司的净资产	12,275,173.82	79,771,084.73
流动资产	9,498,242.83	23,658,977.48
非流动资产	5,182,938.19	88,971,125.06
流动负债	2,406,007.20	28,920,765.26
非流动负债		3,938,252.55

**8. 现金和现金等价物的构成:**

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	2,668,709,506.64	3,031,882,276.61
其中：库存现金	1,405,530.20	1,301,517.70
可随时用于支付的银行存款	2,256,464,149.37	2,464,851,798.53
可随时用于支付的其他货币资金	410,839,827.07	565,728,960.38
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	<b>2,668,709,506.64</b>	<b>3,031,882,276.61</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		

**(四十七) 分部报告****(1) 业务分部**

2008 年度	变压器	风能	光伏	其他	抵销	合计
营业收入	6,042,108,573.11	2,767,680.01	103,838,832.02	314,605,976.16	2,094,696,238.57	4,368,624,822.73
营业费用	59,778,054.67	2,744,204.87	896,020.56	21,201,128.48	-1,035,461.72	85,654,870.30
营业利润/(亏损)	993,352,674.44	-23,491,823.55	-4,016,099.72	37,309,330.70	10,281,866.45	992,872,215.42
资产总额	11,013,688,815.23	719,914,459.17	2,424,354,345.65	361,111,979.33	2,334,813,909.43	12,184,255,689.95
负债总额	6,903,041,969.26	296,165,861.85	1,069,309,878.29	183,589,123.13	674,067,743.21	7,778,039,089.32
补充信息:						
资本性支出	241,714,656.21	41,248,015.51	1,452,358,777.91	13,164,384.85	28,283,969.79	1,720,201,864.69
折旧和摊销费用	80,327,090.54	622,525.25	2,268,970.52	15,107,359.69	939,888.26	97,386,057.74
资产减值损失	25,836,151.99	-	106,522.68	821,192.29	602,602.81	26,161,264.15

2009 年度	变压器	风能	光伏	其他	抵销	合计
营业收入	7,512,886,507.10	483,229,255.51	164,412,913.42	347,371,901.77	2,498,207,870.91	6,009,692,706.89
营业费用	66,434,295.90	6,992,928.98	2,402,952.67	17,169,525.08	-	92,999,702.63
营业利润/(亏损)	663,102,834.32	-54,842,642.46	-29,517,392.57	42,545,914.79	16,060,915.82	605,227,798.26
资产总额	12,859,578,370.58	1,516,342,105.58	3,793,939,320.56	426,433,057.63	2,994,495,240.45	15,601,797,613.90
负债总额	8,248,816,978.59	1,143,499,988.05	2,443,217,427.32	222,076,795.35	1,178,312,998.60	10,879,298,190.71
补充信息:						
资本性支出	237,057,847.58	131,195,533.85	1,625,200,352.96	16,564,201.95	44,708,488.94	1,965,309,447.40
折旧和摊销费用	92,680,182.03	9,410,728.34	33,945,787.31	10,410,640.19		146,447,337.87
资产减值损失	28,983,988.18	18,801.60	1,257,751.24	965,817.30	258,539.73	30,967,818.59

2009 年新能源产业开始生产经营，收入增长较快。

## (2) 地区分部

2008 年度	河北	安徽	其他	抵销	合计
对外交易收入	5,656,184,344.21	624,002,766.92	183,133,950.17	2,094,696,238.57	4,368,624,822.73
资产总额	11,853,402,580.05	1,002,890,235.29	1,662,776,784.04	2,334,813,909.43	12,184,255,689.95
2009 年度	河北	安徽	其他	抵销	合计
对外交易收入	7,317,076,574.22	955,012,772.49	235,811,231.09	2,498,207,870.91	6,009,692,706.89
资产总额	14,654,711,160.03	1,264,578,280.28	2,677,003,414.04	2,994,495,240.45	15,601,797,613.90

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 控制本公司的关联方情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
保定天威集团有限公司	母公司	国有独资	河北保定	丁强	变压器制造业	130,900	51.10%	51.10%	国务院国有资产监督管理委员会	10595293X

## 2. 本公司的子公司情况

(金额单位: 万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 %	表决权比例 %	组织机构代码
天威保变(合肥)变压器有限公司	全资子公司	有限责任	安徽合肥	杨明进	制造业	20000	100	100	149039691
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	控股子公司	有限责任	河北秦皇岛	杨明进	制造业	22000	80	80	787019345
北京天威瑞恒电气有限责任公司	控股子公司	中外合资	北京怀柔	王学东	制造业	2200	49	49	721489862
杭州天威杰登电气有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州	利玉海	制造业	500	94	94	747155510
西藏华冠科技股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	西藏拉萨	丁强	制造业	7833	88.97	89	710914333
保定天威新城科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	河北保定	张喜乐	软件企业	500	30	30	734377800
保定惠斯普高压电气有限公司	控股子公司	有限责任	河北保定	利玉海	制造业	300	51	51	745414275
保定天威今三橡胶工业有限公司	控股子公司	有限责任	河北保定	丁强	制造业	3741	75	75	754027357
保定天威互感器有限公司	控股子公司	有限责任	河北保定	利玉海	制造业	1000	91	91	763421612
保定天威卓创电工设备科技有限公司	控股子公司	有限责任	河北保定	刘宝成	制造业	1000	60	60	776197031
保定天威宝峰医疗器械有限公司	控股子公司	有限责任	河北保定	杨明进	制造业	1000	51	51	737381629
保定天威风电科技有限公司	全资子公司	有限责任	河北保定	丁强	制造业	25000	100	100	78700176X
天威四川硅业有限责任公司	控股子公司	有限责任	四川新津	丁强	制造业	94500	51	51	667556138
保定天威薄膜光伏有限公司	控股子公司	有限责任	河北保定	丁强	制造业	36000	97.2	97.2	672065915
保定天威风电叶片有限公司	全资子公司	有限责任	河北保定	丁强	制造业	20000	100	100	677395817

## 本公司的子公司注册资本(或实收资本、股本)变化情况

(金额单位: 万元)

子公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
天威保变(合肥)变压器有限公司	10,000	10,000		20,000

## 3. 本公司的合营和联营企业情况

详见本附注五、(九)长期股权投资合营和联营企业的主要信息。



#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
保定天威集团特变电气有限公司	受同一母公司控制	105974784
保定天威顺达变压器有限公司	受同一母公司控制	601092721
保定天威保变技术咨询服务有限公司	受同一母公司控制	748488421
保定天威电气设备结构有限公司	受同一母公司控制	730287461
中天恒投资管理有限公司	受同一母公司控制	722619374
保定保菱变压器有限公司	受同一母公司控制	734386045
保定天威电力线材有限公司	受同一母公司控制	10594442X
五矿天威钢铁有限公司	受同一母公司控制	792669633
保定多田冷却设备有限公司	受同一母公司控制	601209512
保定天威集团物业管理有限公司	受同一母公司控制	746859022
保定天威和兴电力配件有限公司	受同一母公司控制	745414363
保定天威和鑫金属材料有限公司	受同一母公司控制	738717606
河北天威华瑞电气有限公司	受同一母公司控制	672077094
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	受同一母公司控制	60127279X
天威新能源控股有限公司	受同一母公司控制	663033209
天威新能源(成都)硅片公司	受同一母公司控制	665315218
天威新能源组件公司	受同一母公司控制	665315226
合肥天威电力线材有限公司	受同一母公司控制	675855517
保定天威北方电气自动化有限公司	受同一母公司控制	105995729
保定天威华克电力线材有限公司	受同一母公司控制	667706933
御嘉置地有限公司	受同一母公司控制	742634598
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	受同一母公司控制	723507489
内蒙古君达风电有限公司	受同一母公司控制	79363327X
天威新能源(成都)电池有限公司	受同一母公司控制	66531520X
凯华工业有限公司	受同一母公司控制	601200497
四川新光硅业科技有限责任公司	联营企业	72085012-6
乐山乐电天威硅业有限公司	联营企业	67140474-3
兵器装备集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	71093365-7

#### (二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额(万元)	占同期同类交易比例(%)	金额(万元)	占同期同类交易比例(%)
保定天威集团有限公司	购买商品,接受劳务	矽钢片、配件	市价	95,622.02	42.34	99,549.73	70.88
五矿天威钢铁有限公司	购买商品,接受劳务	购矽钢片	市价	71,758.47	35.46	37,242.78	31.66
保定天威电气设备结构有限公司	购买商品,接受劳务	油箱、塔筒	市价	25,617.76	89.28	18,365.82	98.58
保定天威和鑫金属材料有限公司	购买商品,接受劳务	购铜线	市价	23,092.70	25.58	8,480.05	100
保定天威电力线材有限公司	购买商品,接受劳务	购铜线	市价	7,119.56	7.89	21,293.78	29.26
保定保菱变压器有限公司	购买商品,接受劳务	接受加工劳务	市价	3,077.14	20.98	3,465.75	54.13
保定多田冷却设备有限公司	购买商品,接受劳务	购冷却器、片散	市价	2,639.88	8.9	3,683.18	49.46
合肥天威电力线材有限公司	购买商品,接受劳务	购铜线	市价	2,577.60	2.86	2,094.62	2.88
保定天威和兴电力配件有限公司	购买商品,接受劳务	配件	市价	1,805.83	6.68	3,087.07	4.24
天威新能源(成都)光伏组件有限公司	购买商品,接受劳务	材料	市价	1,300.57	8.15		
御嘉置地有限公司	购买商品,接受劳务	固定资产	市价	1,000.00	8.96		
保定天威顺达变压器有限公司	购买商品,接受劳务	设备	市价	985.04	0.54	41.5	4.31
保定天威集团特变电气有限公司	购买商品,接受劳务	设备、材料	市价	573.43	0.6	883.77	91.78
保定天威北方电气自动化有限公司	购买商品,接受劳务	设备	市价	265.3	0.2	140.96	1.1
保定天威保变技术咨询服务有限公司	购买商品,接受劳务	购买材料	市价	166.76	0.5	2,936.74	45.87
天威新能源控股有限公司	购买商品,接受劳务	购买材料	市价			4,059.50	100
保定天威华克电力线材有限公司	购买商品,接受劳务	购买材料	市价			133.35	0.18
天威新能源组件有限公司	购买商品,接受劳务	购买材料	市价			69.42	2.32
保定天威物业管理有限责任公司	购买商品,接受劳务	接受劳务	市价			22.58	

### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额(万元)	占同期同类交易比例(%)	金额(万元)	占同期同类交易比例(%)
内蒙古君达风电有限公司	销售商品,提供劳务	风机	市价	45,073.32	100.00		
天威新能源控股有限公司	销售商品,提供劳务	硅多晶材料	市价	13,132.19	80.15	18.39	0.09
五矿天威钢铁有限	销售商品,	销售材	市价	10,389.46	10.08	1,736.64	8.44

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额(万元)	占同期同类交易比例(%)	金额(万元)	占同期同类交易比例(%)
公司	提供劳务	料					
保定天威电力线材有限公司	销售商品, 提供劳务	销售材料	市价	7,783.10	7.55	7,035.65	34.18
保定保菱变压器有限公司	销售商品, 提供劳务	销售材料	市价	5,588.39	5.42	7,361.80	72.82
保定天威保变技术咨询服务有限公司	销售商品, 提供劳务	加工劳务	市价	3,297.42	42.88	2,525.49	28.55
保定天威集团特变电气有限公司	销售商品, 提供劳务	变压器、材料	市价	984.61	0.25	390.91	1.90
保定天威顺达变压器有限公司	销售商品, 提供劳务	销售材料	市价	719.07	0.70	455.60	2.21
保定天威电气设备结构有限公司	销售商品, 提供劳务	销售材料	市价	314.19	0.30	3,543.82	17.22
保定天威集团有限公司	销售商品, 提供劳务	材料	市价	239.62	0.23	85.99	11.54
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	销售商品, 提供劳务	修理变压器	市价	141.21	27.00	44.57	0.22
河北天威华瑞电气有限公司	销售商品, 提供劳务	仪器设备	市价	83.55	3.16	3.37	0.02
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	销售商品, 提供劳务	仪器设备	市价	23.08	0.94		
保定多田冷却设备有限公司	销售商品, 提供劳务	橡胶产品	市价	8.09	0.40	10.66	0.05
凯华工业有限公司	销售商品, 提供劳务	材料	市价	1.58	0.06		
保定天威和鑫金属材料有限公司	销售商品, 提供劳务	材料	市价			321.22	1.56
保定天威和兴电力配件有限公司	销售商品, 提供劳务	材料	市价			1,107.13	5.38
天威新能源(成都)硅片有限公司	销售商品, 提供劳务	材料	市价			416.41	0.11
天威新能源(成都)光伏组件有限公司	销售商品, 提供劳务	材料	市价			370.43	6.74

#### 4. 关联租赁情况错误! 链接无效。

#### 5. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
保定天威集团有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	375,440.00	2008.09.25	2013.08.25	否

本公司对关联方提供担保的情况详见本附注八、2。

## 6. 其他关联交易

### (1) 支付综合服务费

关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额 (万元)	占同期同类交 易比例 (%)	金额 (万元)	占同期同类交 易比例 (%)
保定天威集团有限公司	139.50	100.00	458.40	100.00

### (2) 代收代缴

本公司为保定天威集团物业管理有限公司代收代缴水电费,本年度发生 129.68 万元, 上年度发生 131.40 万元。

### (3) 贷款

本公司本期从兵装集团财务公司取得长期借款 42,000 万元,天威四川硅业有限责任公司从兵装集团财务公司取得长期借款 20,000 万元。

### (4) 委托贷款

本公司本期通过兵装集团财务公司取得中国兵器装备集团公司委托贷款 5,000 万元, 本公司控股子公司保定天威薄膜光伏有限公司通过兵装集团财务公司取得保定天威集团有限公司委托贷款 12,000 万元。

## 7. 关联方应收应付款项

项目	关联方	年末余额 (万元)		年初余额 (万元)	
		账面余额	占所属科目全 部余额的比重 (%)	账面余额	占所属科目 全部余额的 比重 (%)
应收账款					
	保定保菱变压器有限公司	53.94	0.03	43.82	0.04
	保定多田冷却设备有限公司	5.39	0.00	7.97	0.01
	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	26.17	0.01		
	保定天威电气设备结构有限公司	36.27	0.02	39.07	0.03
	保定天威顺达变压器有限公司	98.88	0.05	327.11	0.28
	天威新能源(成都)硅片有限公司	76.23	0.04	210.23	0.18
	河北天威华瑞电气有限公司	35.93	0.02		
	天威新能源控股有限公司	2,340.69	1.26		
	内蒙古君达风电有限公司	6,676.58	3.59		
	保定天威集团特变电气有限公司	201.71	0.11		
	保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	18.90	0.01		
	五矿天威钢铁有限公司			719.86	0.61
	保定天威集团有限公司			213.72	0.18
	保定天威保变技术咨询服务有限公司			2.40	0.00

项目	关联方	年末余额 (万元)		年初余额 (万元)	
		账面余额	占所属科目全部余额的比重 (%)	账面余额	占所属科目全部余额的比重 (%)
预付账款					
	保定保菱变压器有限公司			2,008.30	1.09
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	421.87	0.48	1,207.22	0.65
	保定天威北方电气自动化有限公司			36.25	0.02
	保定天威和鑫金属材料有限公司	5,545.29	6.34	13,074.29	7.07
	保定天威和兴电力配件有限公司			1,614.45	0.87
	保定天威集团物业管理有限公司			28.15	0.02
	保定天威集团有限公司	20,859.76	23.85	11,897.20	6.44
	保定天威顺达变压器有限公司			362.50	0.20
	五矿天威钢铁有限公司	4,125.67	4.72	17,597.76	9.52
其他应收款					
	保定天威集团物业管理有限公司			31.68	0.40
	中天恒投资管理有限公司			77.17	0.97
应付账款					
	保定多田冷却设备有限公司	154.21	0.24	1,265.56	4.42
	保定天威集团电力线材有限公司	42.04	0.07	1,295.15	4.52
	保定天威电气设备结构有限公司	1,650.83	2.60	15.52	0.05
	合肥天威电力线材有限公司	243.86	0.38	2,185.61	7.63
	保定天威北方电气自动化有限公司	43.97	0.07		
	保定天威和兴电力配件有限公司	317.62	0.50		
	保定天威集团特变电气有限公司	66.31	0.10	418.64	1.46
	天威新能源(成都)光伏组件有限公司	510.16	0.80		
	保定天威顺达变压器有限公司	35.37	0.06		
其他应付款					
	保定天威集团电力线材有限公司	200.00	2.40	200.00	3.41
	保定天威电气设备结构有限公司	737.35	8.86	735.10	12.55
预收账款					
	河北天威华瑞电气有限公司			27.20	0.02
	天威新能源控股有限公司			817.00	0.65
	保定天威集团有限公司	114.50	0.08		

## 七、股份支付

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的股份支付事项。

## 八、或有事项

1. 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼。

2. 截至 2009 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
乐山乐电天威硅业有限公司	28,864,876.28	2010.06.15	无
乐山乐电天威硅业有限公司	571,340,000.00	2014.03.26	无
乐山乐电天威硅业有限公司	147,000,000.00	2014.03.26	无
四川新光硅业科技有限责任公司	5,000,000.00	2012.12.27	无
四川新光硅业科技有限责任公司	35,000,000.00	2012.03.18	无
四川新光硅业科技有限责任公司	10,000,000.00	2017.03.29	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	50,000,000.00	2010.11.1	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	50,000,000.00	2010.03.01	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	410,000.00	2010.05.10	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	692,300.00	2010.07.30	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	1,209,180.00	2011.12.31	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	381,500.00	2010.04.09	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	199,500.00	2010.5.15	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	980,000.00	2010.1.15	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	453,600.00	2010.2.15	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	932,400.00	2010.12.15	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	190,400.00	2010.7.30	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	199,200.00	2010.2.28	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	174,520.00	2010.2.28	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	473,600.00	2010.4.20	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	160,000.00	2010.2.28	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	80,000.00	2010.5.14	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	160,000.00	2010.3.30	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	1,230,000.00	2010.1.10	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	2,299,033.29	2010.2.18	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	6,000,000.00	2010.3.11	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	12,000,000.00	2010.4.13	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	5,577,231.60	2010.4.21	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	1,519,566.00	2010.4.23	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	12,000,000.00	2010.5.11	无

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
天威保变(合肥)变压器有限公司	21,000,000.00	2010.5.13	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	90,000.00	2010.05.23	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	180,000.00	2010.06.02	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	30,000,000.00	2010.06.10	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	100,000,000.00	2012.06.04	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	20,000,000.00	2010.5.14	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	65,000,000.00	2010.12.4	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	85,000,000.00	2010.2.27	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	20,000,000.00	2010.4.29	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	18,000,000.00	2010.5.19	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	18,000,000.00	2010.5.19	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	18,000,000.00	2010.5.19	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	4,950,000.00	2010.5.20	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	4,950,000.00	2010.5.20	无
天威四川硅业有限责任公司	51,000,000.00	2013.11.05	无
天威四川硅业有限责任公司	66,300,000.00	2013.11.05	无
天威四川硅业有限责任公司	489,600,000.00	2013.11.05	无
天威四川硅业有限责任公司	10,311,396.08	2010.01.07	无
天威四川硅业有限责任公司	102,000,000.00	2014.04.14	无
保定天威风电科技有限公司	50,000,000.00	2010.03.31	无
保定天威风电科技有限公司	50,000,000.00	2010.03.31	无
保定天威风电科技有限公司	50,000,000.00	2010.03.31	无
保定天威风电科技有限公司	1,680,000.00	2010.1.14	无
保定天威风电科技有限公司	3,560,000.00	2010.2.17	无
保定天威风电科技有限公司	1,210,000.00	2010.1.11	无
保定天威风电科技有限公司	11,060,000.00	2010.8.14	无
保定天威风电科技有限公司	7,900,000.00	2010.3.27	无
保定天威风电科技有限公司	20,400,000.00	2010.9.24	无

<b>被担保单位</b>	<b>担保金额</b>	<b>债务到期日</b>	<b>对本公司的财务影响</b>
保定天威风电科技有限公司	5,230,000.00	2010.1.13	无
保定天威风电科技有限公司	2,400,000.00	2010.5.26	无
保定天威风电科技有限公司	2,320,000.00	2010.3.18	无
保定天威风电科技有限公司	240,000.00	2010.6.16	无
保定天威风电科技有限公司	1,010,000.00	2010.6.16	无
保定天威风电科技有限公司	990,000.00	2010.6.16	无
保定天威风电科技有限公司	350,000.00	2010.3.31	无
保定天威风电科技有限公司	25,370,000.00	2012.12.10	无
保定天威风电科技有限公司	3,790,000.00	2010.2.28	无
<b>合计</b>	<b><u>2,306,418,303.25</u></b>		

## 十、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、利润分配预案

根据公司 2010 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议决议：2009 年度拟不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

### 2、新增贷款

资产负债表日至年度报告报出日前，公司新增信用借款 38,500 万元；新增保证借款 40,000 万元，其中由保定天威集团有限公司提供担保 2,000 万元，由保定天威保变电气股份有限公司提供担保 21,830 万元。

### 3、对外担保

资产负债表日至年度报告报出日前，公司新增对控股子公司天威保变（合肥）变压器有限公司提供借款担保 5,000 万元，对控股子公司天威四川硅业有限公司提供借款担保 16,830 万元。

## 十二、其他重要事项说明

本公司无需要披露其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款



## 1. 应收账款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
0-6 个月	773,664,660.35	52.55			400,490,312.43	42.24	--	--
6 个月-1 年	366,198,197.04	24.87	18,309,909.85	5	276,931,533.81	29.21	13,846,576.69	5
1-2 年	198,347,270.09	13.47	19,834,727.01	10	165,212,664.09	17.42	16,521,266.41	10
2-3 年	49,913,504.00	3.39	14,974,051.20	30	63,945,388.61	6.74	19,183,616.58	30
3-4 年	54,110,669.40	3.68	27,055,334.70	50	14,995,981.83	1.58	7,497,990.92	50
4-5 年	5,794,800.00	0.39	4,635,840.00	80	1,967,100.00	0.21	1,573,680.00	80
5 年以上	24,335,782.62	1.65	24,335,782.62	100	24,655,984.57	2.60	24,655,984.57	100
合 计	<b>1,472,364,883.50</b>	<b>100.00</b>	<b>109,145,645.38</b>		<b>948,198,965.34</b>	<b>100.00</b>	<b>83,279,115.17</b>	<b>--</b>

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1、单项金额重大且单独计提减值准备								
2、单项金额非重大且单独计提减值准备								
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：								
其中：单项金额重大	1,105,436,028.22	75.08	59,972,781.64	5	581,941,359.23	61.37	39,250,612.82	7
单项金额非重大	366,928,855.28	24.92	49,172,863.74	13	366,257,606.11	38.63	44,028,502.35	12
合 计	<b>1,472,364,883.50</b>	<b>100.00</b>	<b>109,145,645.38</b>		<b>948,198,965.34</b>	<b>100.00</b>	<b>83,279,115.17</b>	

## 2. 应收账款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2008 年	57,531,354.00	25,747,761.17			83,279,115.17
2009 年	83,279,115.17	25,866,530.21			109,145,645.38

3. 年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 年末无应收关联方账款。

5. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	客户	66,255,465.94	0至6个月	4.50%
第二名	客户	53,380,000.00	0至6个月	3.63%
第三名	客户	49,851,196.00	0至6个月	3.39%
第四名	客户	48,448,020.00	0至6个月	3.29%
第五名	客户	47,616,000.00	6个月至1年	3.23%

## (二) 其他应收款

### 1. 其他应收款构成

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
0-6个月	26,579,840.04	45.71			28,938,773.36	68.50		
6个月-1年	2,761,189.80	4.75	138,059.49	5.00	2,273,237.18	5.38	113,661.86	5.00
1-2年	21,512,368.90	37.00	2,151,236.89	10.00	7,659,488.04	18.13	765,948.80	10.00
2-3年	6,180,178.22	10.63	1,854,053.47	30.00	1,918,731.58	4.54	575,619.47	30.00
3-4年	693,927.65	1.19	346,963.82	50.00	903,164.00	2.14	451,582.00	50.00
4-5年	110,000.00	0.19	88,000.00	80.00	9,603.00	0.02	7,682.40	80.00
5年以上	311,020.77	0.53	311,020.77	100.00	543,109.77	1.29	543,109.77	100.00
<b>合计</b>	<b>58,148,525.38</b>	<b>100.00</b>	<b>4,889,334.44</b>		<b>42,246,106.93</b>	<b>100.00</b>	<b>2,457,604.30</b>	

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1、单项金额重大且单独计提减值准备								
2、单项金额非重大且单独计提减值准备								
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：								
其中：单项金额重大	22,825,149.96	39.25	1,923,265.25	8.43	12,470,414.00	29.52		
单项金额非重大	35,323,375.42	60.75	2,966,069.19	8.40	29,775,692.93	70.48	2,457,604.30	8.25
<b>合计</b>	<b>58,148,525.38</b>	<b>100.00</b>	<b>4,889,334.44</b>	<b>8.41</b>	<b>42,246,106.93</b>	<b>100.00</b>	<b>2,457,604.30</b>	<b>5.82</b>

## 2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2008	1,845,851.63	611,752.67			2,457,604.30
2009	2,457,604.30	2,431,730.14			4,889,334.44

## 3. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 4. 年末其他应收关联方款项为 10,094,988.99 元, 占其他应收款年末余额 17.36%。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例
保定天威薄膜光伏有限公司	子公司	4,067,488.44	6.99%
保定天威今三橡胶工业有限公司	子公司	3,031,624.70	5.21%
保定天威宝峰医疗器械有限公司	子公司	1,046,377.31	1.80%
保定天威风电科技有限公司	子公司	827,835.97	1.42%
保定天威风电叶片有限公司	子公司	734,702.73	1.26%
杭州天威杰登电气有限公司	子公司	208,822.24	0.36%
西藏天威华冠科技股份有限公司	子公司	178,137.60	0.31%

## 5. 年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
第一名	客户	往来款	12,470,414.00	1-2 年	21.45%
第二名	客户	往来款	10,354,735.96	1 年以内, 1-2 年	17.81%
第三名	客户	往来款	7,144,300.00	1 年以内	12.29%
第四名	客户	往来款	4,067,488.44	1 年以内	6.99%
第五名	客户	往来款	3,031,624.70	1 年以内, 2-3 年	5.21%

## (三) 长期股权投资

项目	年末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资				
联营企业	2,345,179,747.61		2,234,227,353.52	
小计	2,345,179,747.61		2,234,227,353.52	
按成本法核算的长期股权投资	2,039,472,080.66	12,000,000.00	1,890,216,383.66	12,000,000.00
合计	<b>4,384,651,828.27</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>4,124,443,737.18</b>	<b>12,000,000.00</b>

## 1. 对子公司投资

子公司名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
北京天威瑞恒电气有限责任公司	4,900,000.00	4,900,000.00			4,900,000.00
保定天威新城科技发展有限公司	823,220.00	823,220.00			823,220.00
保定惠斯普高压电气有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00			1,530,000.00
保定天威宝峰医疗器械有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00
保定天威今三橡胶工业有限公司	28,063,121.00	28,063,121.00			28,063,121.00
保定天威互感器有限公司	9,165,493.88	9,165,493.88			9,165,493.88
天威保变(合肥)变压器有限公司	209,374,548.78	89,374,548.78	120,000,000.00		209,374,548.78
保定天威卓创电工设备科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00
杭州天威杰登电气有限公司	4,045,151.00	2,750,000.00	1,295,151.00		4,045,151.00
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	176,000,000.00	176,000,000.00			176,000,000.00
保定天威风电科技有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00			250,000,000.00
西藏华冠科技股份有限公司	73,120,546.00	45,160,000.00	27,960,546.00		73,120,546.00
天威四川硅业有限责任公司	481,950,000.00	481,950,000.00			481,950,000.00
保定天威薄膜光伏有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00			350,000,000.00
保定天威风电叶片有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00
合计	<b>1,806,972,080.66</b>	<b>1,657,716,383.66</b>	<b>149,255,697.00</b>		<b>1,806,972,080.66</b>

## 2. 联营企业主要信息

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
保定天威英利新能源有限公司	保定	新能源	25.99%	25.99%	614,787.99	734,430.00	59,682.10
保定天威保变技术咨询服务有限公司	保定	制造业	40.00%	40.00%	702.41	5,826.84	162.35
北京华素制药股份有限公司	北京	医药	25.88%	25.88%	38,490.71	30,814.69	2,468.29
四川新光硅业科技有限责任公司	乐山	新能源	35.66%	35.66%	99,762.80	60,172.03	8,334.06
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	重庆	制造业	20.00%	20.00%	10,969.27	65,590.50	3,877.43

乐山乐电天威硅业科技有限公司	乐山	新能源	49.00%	49.00%	49,889.01	-110.99
----------------	----	-----	--------	--------	-----------	---------

### 3. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年权益增减额		年末余额
			合计	其中：分回现金红利	
保定天威英利新能源有限公司	57,057,684.20	1,442,346,485.22	155,113,773.17		1,597,460,258.39
保定天威保变技术咨询服务有限公司	200,000.00	2,160,224.76	649,410.35		2,809,635.11
北京华素制药股份有限公司	140,860,000.00	128,477,428.23	-1,534,933.98		126,942,494.25
四川新光硅业科技有限责任公司	110,000,000.00	395,485,136.95	-41,600,867.83	71,320,000.00	353,884,269.12
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	10,000,000.00	20,758,078.36	-1,131,143.17	9,182,000.00	19,626,935.19
乐山乐电天威硅业科技有限公司	245,000,000.00	245,000,000.00	-543,844.45		244,456,155.55
<b>合计</b>	<b>563,117,684.20</b>	<b>2,234,227,353.52</b>	<b>110,952,394.09</b>	<b>80,502,000.00</b>	<b>2,345,179,747.61</b>

(1) 本期重庆市亚东亚集团变压器有限公司资本公积减少 4,012,845.31 元，公司按股权比例确认减少长期投资 802,569.06 元。

(2) 本期北京华素制药股份有限公司资本公积减少 646,600.00 元，公司按股权比例确认减少长期投资 167,340.08 元。

### 4. 按成本法核算的其他长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	本年分回的现金红利
巨力索具股份有限公司	67,500,000.00	67,500,000.00		67,500,000.00	
兵器装备集团财务有限责任公司	165,000,000.00	165,000,000.00		165,000,000.00	1,047,945.23
<b>合计</b>	<b>232,500,000.00</b>	<b>232,500,000.00</b>		<b>232,500,000.00</b>	<b>1,047,945.23</b>

### 5. 长期股权投资减值准备

被投资单位	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
保定天威宝峰医疗器械有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	被投资单位连续亏损
<b>合计</b>	<b>12,000,000.00</b>			<b>12,000,000.00</b>	

### (四) 营业收入及营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,009,740,490.87	3,255,541,108.55	3,816,021,836.09	3,081,080,509.25
其他业务	1,749,141,423.89	1,689,293,428.85	784,361,165.67	736,972,374.57

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	<u>5,758,881,914.76</u>	<u>4,944,834,537.40</u>	<u>4,600,383,001.76</u>	<u>3,818,052,883.82</u>

## 1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	4,009,740,490.87	3,255,541,108.55	3,816,021,836.09	3,081,080,509.25
合计	<u>4,009,740,490.87</u>	<u>3,255,541,108.55</u>	<u>3,816,021,836.09</u>	<u>3,081,080,509.25</u>

## 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售商品	3,764,461,046.92	3,053,980,738.34	3,505,932,702.43	2,791,983,088.42
提供劳务	245,279,443.95	201,560,370.21	310,089,133.66	289,097,420.83
合计	<u>4,009,740,490.87</u>	<u>3,255,541,108.55</u>	<u>3,816,021,836.09</u>	<u>3,081,080,509.25</u>

## 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	3,914,937,808.91	3,179,503,387.00	3,677,545,544.06	2,946,315,029.50
国外	94,802,681.96	76,037,721.55	138,476,292.03	134,765,479.75
合计	<u>4,009,740,490.87</u>	<u>3,255,541,108.55</u>	<u>3,816,021,836.09</u>	<u>3,081,080,509.25</u>

## 2. 公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
第一名	226,401,709.40	5.65%
第二名	129,965,811.97	3.24%
第三名	117,932,606.84	2.94%
第四名	107,803,418.80	2.69%
第五名	102,717,948.72	2.56%

3. 营业收入本年金额比上年金额增加 1,158,498,913.00 元, 增加比例为 25.18%, 增加原因为: 变压器产销量增加。

**(五) 投资收益**

<u>项目或被投资单位名称</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
长期股权投资收益		
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	7,590,135.23	6,415,691.85
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	192,424,303.23	591,470,595.31
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益		-12,995,294.95
<b>合 计</b>	<b><u>200,014,438.46</u></b>	<b><u>584,890,992.21</u></b>

其中：

**(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益主要包括：**

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	4,000,000.00	
北京天威瑞恒电气有限责任公司	2,450,000.00	2,940,000.00
保定天威新域科技发展有限公司	92,190.00	3,243,310.00
兵装集团财务有限公司	1,047,945.23	
<b>合 计</b>	<b><u>7,590,135.23</u></b>	<b><u>6,183,310.00</u></b>

**(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：**

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
保定天威英利新能源有限公司	155,113,773.17	301,249,008.85
乐山乐电天威硅业科技有限公司	-543,844.45	
保定天威保变技术咨询服务有限公司	649,410.35	684,845.44
北京华素制药股份有限公司	-1,367,593.90	-5,291,950.62
四川新光硅业科技有限责任公司	29,719,132.17	287,738,280.98
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	8,853,425.89	7,090,410.66
<b>合 计</b>	<b><u>192,424,303.23</u></b>	<b><u>591,470,595.31</u></b>

**(3) 处置长期股权投资产生的投资收益**

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
保定天威赛利涂层技术有限公司		-12,823,965.00
凯华工业公司		768,150.00
巨力天威吊装带有限公司		-939,479.95
<b>合 计</b>		<b><u>-12,995,294.95</u></b>

1. 本公司投资收益汇回无重大限制。

2. 投资收益本年金额比上年金额减少 384,876,553.75 元，减少比例为 65.80%，减少原因为：本公司参股的新能源企业由于受国际经济危机影响，本期利润降低。

**(六) 现金流量表补充资料**

<b>项目</b>	<b>本年金额</b>	<b>上年金额</b>
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	534,794,338.69	929,004,738.01
加：资产减值准备	28,298,260.35	26,359,513.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,838,587.90	37,356,054.80
无形资产摊销	3,841,143.72	3,841,143.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	987,234.15	1,674,211.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,938,405.12	2,650,865.28
财务费用（收益以“－”号填列）	228,517,106.36	182,268,124.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-200,014,438.46	-584,890,992.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,912,684.64	-5,365,005.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-392,400,376.45	-346,347,848.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-560,742,024.22	424,745,836.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,017,315,635.15	-151,771,787.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>689,584,377.43</b>	<b>519,524,855.34</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	<b>1,449,235,023.55</b>	<b>1,568,345,486.71</b>
减：现金的年初余额	<b>1,568,345,486.71</b>	<b>1,218,023,008.46</b>
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-119,110,463.16</b>	<b>350,322,478.25</b>



#### 十四、补充资料

(一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	金额
非流动性资产处置损益;	-809,330.52
计入当期损益的政府补助;	72,713,337.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;	1,938,405.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	92,582.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目;	766,633.00
其中:收取担保费	766,633.00
少数股东损益的影响数;	-4,098,995.56
所得税的影响数;	-5,373,317.12
<b>合计</b>	<b>65,229,314.28</b>

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.28%	15.63%	0.5018	0.5018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.69%	14.01%	0.4460	0.4460

1. 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。
2. 资产负债表日至财务报告批准报出日之间,公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

#### 十五、财务报告的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十四次会议于2010年4月26日批准报出。

保定天威保变电气股份有限公司  
二〇一〇年四月二十六日

## 十二、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿；
- (五) 公司章程文本。

董事长：丁强

保定天威保变电气股份有限公司

2010 年 4 月 26 日

附件一  
公司内部控制的自我评估报告

## 保定天威保变电气股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。为实现公司内部控制目标，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规性文件的要求，建立了较为完善、健全有效的内部控制体系，各项制度建立之后均得到了有效贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司健康发展起到了很好的支撑和促进作用。

### 一、 内部控制概述

#### （一）内部控制组织架构

公司按照《公司法》及《公司章程》等有关规定建立了股东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子，明确了各主要管理职位和机构的职责分工，建立和完善了授权和分配责任的方法。多年来，公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，形成有效的公司法人治理结构。

#### （二）内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及中国证监会有关规章的要求，不断完善内部控制制度，建立了较为完善、健全的内部控制制度体系。公司的内部控制制度主要包括以下内容：

1、“三会”运作及相关制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会风险防范委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》等制度。

2、投资、经营管理制度：包括《固定资产投资管理规定》、《经营计划管理制度》、《固定资产管理程序》、《内部审计管理规定》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《档案管理制度》等制度。

3、财务管理制度：包括《财务预算管理程序》、《费用管理程序》、《资金管理制度》等制度。

4、人力资源制度：包括《劳动合同管理规定》、《薪酬管理制度》、《员工培训管理制度》等制度。

#### （三）内审部门工作及人员配备情况

公司设立了专门负责监督检查的内部审计委员会，内部审计室配置专职的内部审计人员。内部审计室根据公司经营活动的实际需要，按照制度的要求定期与不定期对公司及下属单位内部控制制度运行情况，经济活动和财务收支进行审计和检查，不断强化对子公司的控制，健全内部控制制度，促进公司的健康运作。

### 二、 问题及整改计划

### （一）公司内部控制存在的问题

公司在上市公司规范化建设和内部管理控制方面取得了较好的成绩，同时也存在薄弱环节，主要表现在：公司已建立了比较完善的内部控制体系，但随着外部环境的变化、业务的快速发展和管理要求的提高，公司内部控制制度仍需不断修订和完善。

公司将在不断发展过程中，继续完善内控制度，落实制度的执行，以对公司的健康运行发挥促进、监督的积极作用，确保公司广大股东的合法权益。

### （二）内部控制有关工作安排

为更好贯彻落实《企业内部控制基本规范》，公司编制了《保定天威保变电气股份有限公司内控管理制度》，并经 2009 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会将以此为契机，全面、系统地对公司各项内部控制制度进行梳理，进一步健全和完善公司的内部控制，为此公司制定了以下工作安排：

1、坚持“统筹规划、整体推进、执行到位”的原则，以防范风险和效率为重点，以控制财务风险为切入点，认真扎实地开展内控管理工作，使公司所有经营管理环节处于受控状态，确保内控体系的有效运行。

2、加强业务流程管理，建立科学完善的内控体系；做好重点工程项目的风险防控工作；强化测试工作，加强内控体系的运行监督。

3、树立从严管理意识，确保“执行到位”。

4、加强监督检查力度，提高审核工作的针对性，进一步推进公司内控体系建设进程，为公司持续有效较快发展做出新的贡献。

### （三）内控管理改进计划

为保证公司内控制度的长期有效性和完备性，公司将按照中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及上交所《内部控制指引》的要求，进一步加强内部控制制度的建设执行力度。

1、不断加强内部控制制度建设，及时根据相关法律法规的要求以及公司内外形势的变化修订完善各项内部控制管理制度。

2、增加包括控股子公司相关人员在内的内部控制制度的培训，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化。

3、加强内部控制制度的执行力度，充分发挥内部审计委员会和内部审计人员的监督职能，定期和不定期对公司各项内部控制制度进行检查，不断强化对子公司的控制，健全内部控制制度，促进公司的健康运作。

4、公司定期组织实施内部控制监督和内部控制自我评价工作，持续加强公司内部控制，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平。促进公司内控制度的不断完善和发展。

### 三、内部控制的总体评价

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自 2009 年 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自 2009 年 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行。现有的内部控制制度能够确保公司经营管理合法合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实完整；完善的法人治理结构及内部组织结构，能够形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，有利于提高公司经营效率和效果、保证公司发展战略的实现。

本报告已于 2010 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，本公司董事会及全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了立信大华会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价并出具了《内部控制鉴证报告》（【2010】1965 号），报告认为：天威保变公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

综上所述，本公司的内部控制制度符合有关法规和监管部门要求，符合公司实际情况，具有合法性、合理性和有效性。随着公司的发展，公司将进一步根据公司的情况和监管的要求，继续完善公司的内控制度，落实制度的执行，以对公司的健康运行发挥促进、监督、制约的积极作用，确保公司广大股东的合法权益。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2010 年 4 月 26 日

审计机构的核实评价意见

## 内部控制鉴证报告

立信大华核字[2010]1965 号

### 保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告。同时审核了天威保变公司董事会《关于公司内部控制的自我评估报告》。在审计过程中，我们研究和评价了天威保变公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是天威保变公司董事会的责任。我们的研究和评价是在《中国注册会计师执业准则》的基础上，结合财务报表审计目的而进行。在研究和评价过程中，我们结合天威保变公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们阅读了由天威保变公司董事会编写并后附的《关于公司内部控制的自我评估报告》。根据我们的研究和评价，我们认为，天威保变公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

立信大华会计师事务所  
有限公司

中国注册会计师：张文荣

中国·北京

中国注册会计师：谢栋清

2010 年 4 月 26 日

附件二  
公司 2009 年度社会责任报告

## 保定天威保变电气股份有限公司 2009 年度社会责任报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009 年度社会责任报告是保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二次对外发布企业社会责任报告，是根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公司社会责任指引》等相关法律法规，结合公司在 2009 年度履行社会责任方面的具体情况编制的。

本报告具体介绍了公司 09 年在促进经济、社会和环境可持续发展等方面所做出的努力，以期通过概括总结，发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。

### 一、促进经济可持续发展

#### （一）不断完善公司管理体系

天威保变自成立以来，便始终致力于不断完善公司的治理结构，深知只有拥有了先进的管理体系才能在竞争中立于不败之地。

公司设立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，平等的对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在公司管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式。

在公司现有的组织结构中，分别设立了企管策划部、投资管理部、总经理办公室、人力资源部、市场部、工程部、审计部、财务部、安全技术处、采购处等职能部门，共有 15 个控股子公司，7 个参股子公司，3 个分公司。母公司能与各部门、各分公司及子公司主管领导之间保持直接联系，对公司的日常运营进行决策、控制和监督。

#### （二）追求卓越，争创辉煌

“自信自强，追求卓越”的天威精神是天威人不断创新进取的灵魂和精神支柱，而不断制造优质产品，争创优秀业绩则是对天威精神的最好体现和诠释。

天威保变秉承“立足产业报国，铸就世界品牌”的价值观，经过五十年的创新求变、拼搏奋进，已经从一个单一的变压器制造厂，发展成为以“输变电产业、新能源产业”为双主业的现代化高科技重大装备制造企业。为更好地服务于广大用户、回报社会和实现建设世界知名电气集团的宏伟目标，公司制定了“三步走、双主业、双支撑”发展战略，完成了以“四园区一基地”为核心，能够辐射长城内外、大江南北、面向全国、着眼全球市场的战略布局。

在输变电产业方面，公司始终注重自身的可持续发展，着重培养自己的核心竞争力。通过对企业的组织体制进行改革，形成了以用户和市场需求为导向、以科技研发为龙头、以推动企业持续快速发展为目的的技术创新机制，现已成为世界上拥有变压器行业核心技术最齐全、电压等级覆盖面最宽、品种最多、技术装备先进的知名输变电产业集团。其产品成功服务于秦山核电、三峡水电、西电东送等国家重点工程，是国内唯一得到四个核电企业质保体系认证的合格供应商和世界上唯一一家 500kV 产品安全运行二十多年“零事故”的企业集团。为我国电力事业的发展做出了自己突出的贡献。

2009 年, 由天威保变承制的世界首条特高压直流输电示范工程——云广±800kV 特高压直流输电工程用±800kV (HY14) 特高压换流变压器、我国首台为 1000MW 超超临界发电机组配套的三相一体主变压器粤电惠来 SFP-1140MVA/525kV 产品在天威保变(秦皇岛)变压器有限公司全部一次试验合格。其中±800kV 直流产品是公司继自主研发成功国内首台晋东南 1000MVA/1000kV 交流变压器后, 再一次登顶世界输变电设备生产制造领域最高峰, 标志着我国的特高压直流输变电自主化工作取得了重大突破。粤电惠来 SFP-1140MVA/525kV 产品是迄今为止国内容量最大的 500kV 级变压器, 它的研制成功为我国大力发展超超临界机组配套国产化三相一体发电机主变奠定了坚实的基础, 也为我国在 2010-2020 年间进入世界燃煤发电技术先进国家行列提供了强有力的支持。

2009 年 11 月, 公司自主研发的 YDFP-620MVA/1100kV 试验变压器一次通过全部试验项目, 标志着天威保变完全具备了进行 1000kV 大容量电抗器全套试验项目的能力, 公司试验能力迈上了一个新的台阶, 为进一步开拓电抗器市场, 不断稳固国内输变电行业龙头地位奠定了坚实的基础; 公司自主研发设计的 240MVar/1000kV 特高压并联芯式电抗器以及在该电抗器使用的、天威保变自主设计、国内厂商制造的中国首台交流 1000kV 出线装置全部一次试验合格, 标志着天威保变已经掌握了 1000kV 特高压电抗器及 1000kV 出线装置国产化的关键核心技术, 全面进入了世界输变电设备高端技术领域, 为推动我国 1000kV 特高压线路建设和重大设备国产化工作提供了技术保证; 国产首批 330kV 牵引变压器一次研制成功, 并完成了 220kV~330kV 系列牵引变压器设计并相继试制成功; 秦变公司承制的七台岭澳核电产品全部一次试验合格, 标志着天威秦变熟练掌握了制造核电行业输变电产品的能力, 为进一步承制高精尖产品奠定了坚实的基础。

在新能源产业方面, 天威保变密切关注世界能源发展趋势, 紧跟国家能源发展政策, 以敏锐的市场触觉和超前的战略眼光, 先以太阳能光伏产品为切入点进入新能源产业, 随后又进入风能领域, 形成了公司“双主业”中以太阳能和风能双翼齐飞的新能源产业。

公司的光伏产业经过短短几年发展就迅速崛起, 已通过了 UL、CE、IEC、TUV 和 ISO9001 等多项国际认证, 是国内唯一具备从硅料、铸锭、切片、电池片、组件到光伏应用系统的完整产业链, 并拥有雄厚的技术研发实力、丰富的光伏应用系统制作及电站工程施工经验的企业集团。目前公司已具备光伏切片、电池和组件 600MW 年生产能力, 投资国内首条千吨级多晶硅生产线并已经达产, 另外在四川新津和乐山建设的两个 3000 吨多晶硅项目也试产成功, 合计将形成 7260 吨多晶硅的生产能力。而为了光伏产业的可持续发展, 紧抓技术前沿和市场前沿, 天威又进入下一代光伏领域, 引入了世界优秀的技术团队, 成立了天威薄膜光伏有限公司, 发展非晶硅薄膜太阳能电池产品, 现薄膜一期工程已建成并投产。

在风电产业方面, 以中国兵装—保定·中国电谷天威风电产业园为核心的风电产业基地的建设正在进行当中, 其中天威风电公司一期、二期工程已建成并投入使用, 并通过与英国 GH 公司进行联合设计的形式, 完成了拥有全部知识产权、适合国内情况、具有先进水平的 1.5 兆瓦变桨变速恒频风电机组的设计制造, 并培养了自己的专业技术队伍。在风电机组中最关键核心组件——风电叶片的设计制造领域, 引进了国际先进的预浸料技术, 并成功制造出 34M 的叶片。目前公司正在研发更大容量和先进技术的风电产品, 如承担着国家科技支撑计划“具有自主知识产权的 3 兆瓦海上风电设备研发”项目等。

### (三) 诚实守信, 维护各相关方利益



在大力发展公司产业的同时，公司始终秉持“黄金有价，诚信无价”的信誉观和“用户满意，奉献真诚”的服务观，深知提供优质产品和服务，维护股东、投资者等相关方利益的重要性，在 09 年的经营活动中，公司对各利益相关方承担了应尽的责任和义务。

### 1、严把质量关，制造优质产品

2009 年，公司进一步提高质量标准，对生产的每一件产品都按照现行国家、行业标准进行严格的把关，09 年全年产品一次试验合格率达到 97.3%。

### 2、维护相关方合法利益

为了使投资者更好地了解公司经营业绩及未来发展规划，公司于 09 年上半年在北京举办了大型的业绩说明会。通过公司高管与投资者的交流沟通，增强了公司的信息透明度，增进了投资者与公司的沟通、了解和互信，坚定了投资者对天威保变的投资信心。

2009 年 4 月 11 日，天威保变董事会荣获了由《董事会》杂志主办的“第五届（2008）上市公司董事会金圆桌奖上市公司最佳董事会”奖项，这是继 2005 年度、2006 年度、2007 年度获得“优秀董事会”奖之后，天威保变董事会在“金圆桌奖”评选活动中获得的最高荣誉。

2009 年，公司顺利完成了 2008 年年度报告，2009 年第一季度、半年度及第三季度报告等定期报告的编制工作。在定期报告披露期间，为保证定期报告披露工作的真实、准确、完整，公司相关部门及员工加大工作力度和强度，对文件稿件反复进行认真仔细的核准、校正，并严格按照上海证券交易所的各项文件要求，认真准备各项必要的报批材料及填制年度报告、半年度报告及季度报告的信息披露模板，确保了定期报告的质量。

随着公司在二级市场影响力及经营业务的不断扩大，公司需履行的信息披露义务也日益增加，2009 年公司共发布了 47 篇公告，为使广大投资者能够及时获知公司信息，公司在信息获得的第一时间及时、准确、完整地履行了对外披露义务，有效地保障了广大投资者的信息知情权。

2009 年全年，公司接待了大量的国内外机构投资者调研团。公司通过组织投资者座谈会等方式，为投资者搭建了信息互通的平台，为来访投资者详细介绍公司的生产经营情况，从而帮助投资者有效的了解了公司情况。此外，公司还特别设立了股东热线，接待了众多流通股股东的电话问询，认真热情地与其沟通交流，增强了公司的信息透明度，增进了投资者与公司的沟通、了解和互信，为公司二级市场的稳定繁荣起到了良好的促进作用。同时，公司还在网站上专门建立了与投资者沟通交流的平台，为投资者提供了股东答疑板块。

## 二、持续促进社会可持续发展

### （一）以员工为本，实现企业与员工的双赢

员工是构成企业的最基本单位，更是企业赖以生存和发展的坚强基石，员工的利益与企业的利益是休戚相关的，只有以员工为本，保障员工利益，实现企业与员工的双赢，才能保证企业的健康、稳定、快速发展。

天威保变始终坚持“先造就人才，再成就企业”的哲学观，重视人才的培养，努力搭建员工健康成长的职业平台；积极建设学习型和互助型团队，让员工在工作中成长；承认和尊重员工的个人利益，珍视员工的生命、健康与安全。公司严格按照国家政策及文件精神认真执行各种社会保险制度，为员工办理“五险一金”（养老保险、医疗保险、工伤保险、女工生育保险、住房公积金、失业保险），充分保障职工的切身利益。

### 1、员工培训及再教育情况

经过认真实施，公司 09 年全年共完成公司级培训 19 项。部门级培训二百余项，培训员工 10040 人次，其中生产人员培训 6273 人次，技术人员培训 2051 人次，管理人员 1320 人次。公司级培训计划实施率 100%，其中特殊、关键过程人员培训完成率 100%。安环体系培训公司级计划 8 项，在全公司有效地开展和实施，计划完成率 100%，共计培训五千余人次，不仅圆满完成了年初制定的各项计划安排，而且取得了良好的效果。

## 2、员工激励情况

天威保变自 2004 年度建立了“双百”核心人才评选制度以来，经过几年实践，为公司发展提供了大量优秀的技术、技能和管理人才，并且在保证评选质量的前提下，注重向中青年人才倾斜，为企业的持续进步与创新提供了优质的人力资源储备和人才保障。

员工绩效评价是天威保变基础管理工作的重要内容，对此，公司在近几年不断反复强调做好员工绩效评价的重要作用。2009 年，我们在 08 年员工绩效考核工作的基础上，进一步加强了对公司各车间、部、处、室员工岗位责任和工作完成情况的考核，加大对员工的激励力度。

## 3、保障员工合法权益

保障员工合法权益，维护员工合法利益是践行“员工为本”的一项重要工作，天威保变注重保护职工的合法权益，不仅建立了员工福利的相关管理规定、工资福利管理办法，而且为员工提供了医疗保险、基本养老保险、生育保险、意外伤害保险等，保障员工的合法权益。

同时，为了给员工创造安全的工作环境和生活环境，公司特别成立了安全生产委员会，负责规范企业安全管理工作，不定期对公司生产安全进行检查，并组织员工参加消防知识培训，还在公司范围内举行消防演练，有效地提高了员工的自我保护能力。

为了切实保障员工的身体健康，实时关注员工的身体状况，公司制订了定期组织全体员工进行身体健康检查的制度，保证员工的身心健康。

## 4、员工生活状况

为了提高员工的生活质量，满足广大员工的就餐需求，09 年公司重建了员工食堂、单身宿舍、员工活动中心等公用设施。同时，为了丰富员工的业余生活，09 年公司组织开展了一系列文体活动，如团体旅游、篮球联谊赛、户外趣味活动、部门联谊活动、长跑活动、周年庆典等等，为全体员工营造轻松愉快的组织文化氛围；此外，公司还组织篮球、足球、羽毛球等联赛，这些举措都有助于增强员工的企业认同感和凝聚力，加深员工对企业文化的认识，形成良好的工作和生活氛围，使其能以更饱满的热情投入到工作中。

### （二）安全生产，责任重大

搞好安全生产工作对于生产员工的生命安全与健康，家庭幸福和生活质量；对于维护企业和社会的安定团结；对于增加社会财富、减少经济损失，维护社会稳定等都有重大影响，是关乎个人、企业和社会的大事，天威保变立足于全公司的安全、环境、职业卫生管理工作，认真贯彻落实国家、中国兵装集团等上级有关安全法规、政策，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，积极完成了 09 年各项安全管理工作，为企业安全生产提供了有力保障。

#### 1、重视安全工作

在 2009 年 4 月底公司召开了全公司的安全生产工作会议，各子、分公司也及时召开了各单位的 2009 年安全工作会议，对全年工作进行了总结和规划，对本单位存在的安全隐患问题进行了深入细致的剖析，制定了整改要求与措施，详细部署了 2009 年的整体安全工作计划，各单位领导不定期组织安全联合检查，对发现的事故隐患及时进行了整改，确保了各公司的正常有序生产。

## 2、强化安全管理，不断开创安全工作的新局面

各公司安全管理人员以高度的责任感，不畏艰难、踏实工作，不断优化安全管理内容。公司自 09 年 4 月份以来对公司 12 大类 553 台机械设备、852 项电气设备、9 项 100 余个易燃易爆危险点、134 个生产作业区域的环境情况进行了安全性评价和整改，并于 2009 年 11 月 20 日顺利通过了兵装集团安全评价验收组的安全评价验收。

其他各子、分公司不断改进安全管理程序，完善安全管理制度，强化安全检查力度，并组织有关人员生产工艺、工装、设备、设施进行了安全评估，对发现的问题组织了整改，提高了设备、工装、工具的安全可靠性，促使各项安全管理逐步完善，初步建立起了相应的自我约束与管理机制。

## 3、加强隐患排查力度，提高企业本质安全程度

公司在 2009 年加强了对危险化学品的贮存、使用管理，新颁布了公司的《易燃易爆危险点分级管理规定》，加强了对危险点的日常检查和控制。每月由公司、车间、班组开展隐患排查活动，对发现的不符合项进行了整改，全年排查临时隐患技术改造项目 24 项，并对 139 个工艺文件和 4 个工艺研究项目进行了安全评估，更换了危害性大的酚醛树脂胶原料，淘汰了 20 台废旧设备；由保定市技术监督部门对公司的所有起重机械、电梯、厂内机动车辆、压力容器进行了技术监督检验，有效的提高了设备、工装、工具的安全可靠性。

## 4、开展灵活多样的安全活动，创造良好的安全氛围

09 年各单位认真开展安全生产月活动、安康杯竞赛、安全承诺等活动，结合开展安全作业指导书的培训学习、特种作业人员培训等教育活动，不仅丰富了企业安全文化内容，而且提高了职工的安全防护技能。

## 5、加强职业健康管理、保障职工安全健康

公司除了在积极联系职防所对接触职业危害作业的职工进行定期职业健康体检外，还由职工医院对绝缘刷胶人员多次进行了健康监护检查，邀请市职防所对接尘、接害现场进行职业危害检测，保证了职工的身体健康。省市安监局多次对公司的安全健康管理情况进行监督检查，检查后认为：公司的安全环保责任制健全、责任明确，各项规章制度安全操作规程齐全、执行到位，生产现场安全设施完善，符合国家法规、标准的要求，职业卫生、环保设施运行有效，作业环境的污染物排放符合国家法规、标准的要求。

## 6、追踪法规、标准的更新情况，确保各类活动符合安全环境标准要求

公司通过互联网、电视、报刊、杂志等途径，时刻追踪法律、法规、标准的更新和出版情况，对公司适用安全/环境法律、法规和标准及时进行了更新，更新了《工业企业厂界环境噪声排放标准》等 18 项标准，增加了《起重机械超载保护装置》等 19 项新颁布标准，更新了《消防法》等 2 项法规，增加了《河北省作业场所职业卫生监督管理办法》等 11 项法规，同时组织各部门对法规、标准进行了认真的学习，为职工遵章守纪提供了坚实的基础，进一步减少了违法行为的发生。

### （三）回馈社会，积极承担社会责任

天威保变在不断推进企业发展壮大的同时，也时刻注重回馈社会，积极承担起企业对社会发展的责任和义务。一直以来，公司积极投身各项社会公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，多次参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。

2009 年，公司继续关注汶川震后的灾后重建工作，并组织了相关捐助和援建工作。同时，组织了多次对希望工程、贫困灾区的捐款捐物活动，受到了社会各界的好评。

## 三、 促进环境可持续发展

公司在促进经济可持续发展的同时，也注重构建环境友好型企业，实现环境的可持续发展。为此，2009 年公司各单位特别加强了对污染物排放的日常检查，并进行了严格控制管理。

### 1、节能减排，严控污染物排放

有关部门每天检测污水排放总量和 COD 浓度值，及时掌握污染物排放情况，通过对公司污染物一年的在线监控和河北省环境监测中心站 2009 年 6 月份对公司污水和厂界噪声等的监测，各项污染物排放指标均低于国家排放标准。

2009 年公司投资近千万元建设了厂区雨水、污水分流工程，使公司生产、生活污水全部进入保定市城市污水管网，彻底消除了对河水的直接污染。

2009 年 5 月，公司拆除了两台 10 吨冬季备用锅炉，今后公司不再直接产生二氧化硫和烟尘的排放，各项环境指标处于可控状态，基本消除了污染排放方面的风险。

### 2、大力发展新能源，做“低碳”经济领跑者

天威保变在做强做大输变电产业的同时，提出了“双主业双支撑”发展战略，大力发展新能源，争做清洁能源的倡导者与“低碳经济”的领跑者。目前，公司多晶硅年生产能力可达 7260 吨，光伏切片、电池和组件年生产能力 600MW，同时非晶硅薄膜一期工程也已建成投产，进一步完善和充实了公司光伏产业链。

同时，公司的风电产业也已经初具规模，且正在研发更大容量和先进技术的风电产品，如承担着国家科技支撑计划“具有自主知识产权的 3 兆瓦海上风电设备研发”项目等。

## 四、2010 年社会责任展望

2010 年是继往开来的一年，天威保变将继续积极承担社会责任，全面贯彻落实科学发展观，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

在经济建设方面，公司将不断加强自主创新能力建设，继续重视科研、新产品开发及新技术的引进工作，建立完善的鼓励自主创新的考核激励机制，形成一套完备的技术管理体系。继续加大管理创新和体制创新，不断完善公司治理和产业结构调整，增强企业的核心竞争力，实现公司的快速、稳定、持续发展。继续加强对客户及相关方利益的维护，秉承“黄金有价，诚信无价”的理念，真正做到公正、公开、诚实守信。

在社会责任与环境保护方面，公司将在力所能及的范围内增加对社会公益事业的投入，积极参加各类社会公益活动，促进公司和区域经济的协调发展。同时，公司将继续为建设资源节约型、环境友好型社会而努力，积极响应国家发展低碳经济、节能减排的相关政策，大力发展新能源产业，争做低碳经济的领跑者，为和谐社会的发展做出更大贡献。

保定天威保变电气股份有限公司董事会  
2010 年 4 月 26 日

附件三

审计机构关于对保定天威保变电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

**保定天威保变电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

立信大华核字[2010]1966 号

**保定天威保变电气股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）于 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及现金流量表和合并现金流量表（以下简称“财务报表”），并于 2010 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，天威保变编制了本专项说明所附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天威保变的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天威保变 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天威保变实施于 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解天威保变 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

立信大华会计师事务所  
有限公司

中国注册会计师：张文荣

中国·北京

中国注册会计师：谢栋清

2010 年 4 月 26 日

## 保定天威保变电气股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：  
万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2009 年度占用资金的利息 (如有)	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2009 年度往来资金的利息 (如有)	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	保定保菱变压器有限公司	受同一母公司控制	应收账款	43.82	269.01		258.89	53.94	销售商品	经营性往来
	保定多田冷却设备有限公司	受同一母公司控制	应收账款	7.97	9.42		12.01	5.38	销售商品	经营性往来
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2.40	-		2.40	-	销售商品	经营性往来
	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	199.40		173.23	26.17	销售商品	经营性往来
	保定天威电气设备结构有限公司	受同一母公司控制	应收账款	39.07	5.71		8.51	36.27	销售商品	经营性往来
	保定天威集团 (江苏) 五洲变压器有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	27.00		8.10	18.90	销售商品	经营性往来
	保定天威集团有限公司	母公司	应收账款	213.72	273.62		601.85	114.51	销售商品	经营性往来
	保定天威顺达变压器有限公司	受同一母公司控制	应收账款	327.11	13.88		242.11	98.88	销售商品	经营性往来
	河北天威华瑞电气有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-27.20	95.83		32.70	35.93	销售商品	经营性往来
	内蒙古君达风电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	52,735.78		46,059.20	6,676.58	销售商品	经营性往来
	保定天威集团特变电气有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	1,359.19		1,157.48	201.71	销售商品	经营性往来
	天威新能源 (成都) 硅片有限公司	受同一母公司控制	应收账款	210.23	82.50		216.50	76.23	销售商品	经营性往来

天威新能源控股有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-817.00	15,471.59		12,313.90	2,340.69	销售商品	经营性往来
五矿天威钢铁有限公司	受同一母公司控制	应收账款	719.86	-		719.86	-	销售商品	经营性往来
保定保菱变压器有限公司	受同一母公司控制	预付款项	2,008.30	4,598.81		6,607.11	-	采购材料	经营性往来
保定天威保变技术咨询服务有限公司	受同一母公司控制	预付款项	1,207.22	4,274.14		5,059.49	421.87	采购材料	经营性往来
五矿天威钢铁有限公司	受同一母公司控制	预付款项	17,597.76	73,477.18		86,949.28	4,125.66	采购材料	经营性往来
保定天威和鑫金属材料有限公司	受同一母公司控制	预付款项	13,074.29	17,000.00		24,529.00	5,545.29	采购材料	经营性往来
保定天威和兴电力配件有限公司	受同一母公司控制	预付款项	1,614.45	192.35		2,124.42	317.62	采购材料	经营性往来
保定天威集团有限公司	母公司	预付款项	11,897.20	129,552.80		120,590.24	20,859.76	采购材料	经营性往来
保定天威顺达变压器有限公司	受同一母公司控制	预付款项	362.50	1,915.20		2,313.07	35.37	采购材料	经营性往来
保定天威物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	预付款项	28.15	-		28.15	-	采购材料	经营性往来
保定天威集团北方电气自动化有限公司	受同一母公司控制	预付账款	36.25	230.81		311.03	43.97	采购材料	经营性往来
保定天威物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	31.68	-		31.68	-	水电费用	经营性往来
中天恒投资管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	77.17	-		77.17	-	往来款	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	48,654.95	301,784.22	-	310,427.38	40,011.79	-

本表已于 2010 年 4 月 26 日获公司第四届董事会第十四次会议批准。

公司负责人: 丁强

主管会计工作的负责人: 段晓芝

会计机构负责人: 黄超

## 独立董事关于公司 2009 年关联方资金往来及 对外担保的专项说明及独立意见

作为保定天威保变电气股份有限公司的独立董事，根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们对公司 2009 年累计和当期发生的关联方资金往来及对外担保进行了认真审查，并发表独立意见如下：

1、报告期内，公司与控股股东及其子公司的资金往来均为销售、采购商品和接受劳务等正常的经营性资金往来，不存在公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代为承担成本和其他支出的情形；报告期内公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保均按照规定经公司董事会或股东会审议通过，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；报告期内公司严格按照证监会的有关规定严格控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，公司及时履行了信息披露义务。

3、截至 2009 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 2,306,418,303.25 元人民币，分别为：

（1）公司为控股子公司天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保 198,592,030.89 元；为控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保 353,900,000.00 元；为控股子公司天威四川硅业科技有限责任公司提供担保 719,211,396.08 元；为全资子公司保定天威风电科技有限公司提供担保 237,510,000.00 元；

（2）为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供 747,204,876.28 元的担保，为参股公司四川新光硅业科技有限责任公司提供 50,000,000.00 元的担保，经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公司对外担保的相关规定。

（以下无正文）



（本页为独立董事关于公司 2009 年关联方资金往来及对外担保的专项说明及独立意见的签字盖章页）

独立董事： 马忠智 宋淑艾 陈金城 丛树海 章永福

2010 年 4 月 26 日