

**保定天威保变电气股份有限公司**

**600550**

**2011 年半年度报告**



二〇一一年八月

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	11
七、 财务会计报告 .....	22
八、 备查文件目录 .....	120

## 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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
丁强	董事长	因公出差未能出席本次会议	边海青
景崇友	董事	因公出差未能出席本次会议	张喜乐
利玉海	董事	因公出差未能出席本次会议	张喜乐
丛树海	独立董事	因公务原因未能出席本次会议	章永福

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 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（代行）	张洪利
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	zhanghongli@twbb.com

注：因工作变动原因，原董事会秘书尹晓南先生于 2011 年 7 月 25 日向公司董事会提出辞职报告。公司董事会同意尹晓南先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理张继承先生代行董事会秘书职责，期限不超过 3 个月。

### (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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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	
最后一次更改	公司变更注册登记日期	2010 年 1 月 11 日
	公司变更注册登记地点	河北省保定市天威西路 2222 号
	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

### (七) 主要财务数据和指标

#### 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	17,281,529,826.26	16,260,133,181.37	6.28
所有者权益(或股东权益)	7,053,481,719.73	4,700,051,477.41	50.07

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.14	4.02	27.86
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	112,489,853.59	455,946,668.27	-75.33
利润总额	345,482,379.22	491,153,808.46	-29.66
归属于上市公司股东的净利润	229,856,118.98	413,512,691.24	-44.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,919,613.57	214,487,881.44	-93.04
基本每股收益(元)	0.17	0.30	-43.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.01	0.16	-93.75
稀释每股收益(元)	0.17	0.30	-43.33
加权平均净资产收益率(%)	4.09	9.62	减少 5.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-129,848,982.40	-682,987,516.88	80.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.09	-0.58	84.48

公司于 2011 年 4 月份完成配股，公司总股本由原来的 1,168,000,000 股增加至 1,372,990,906 股。表中本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产；报告期（1—6 月）基本每股收益(元)、扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)、稀释每股收益(元) 及每股经营活动产生的现金流量净额（元）是以公司配股完成后的 1,372,990,906 股为基数计算。

## 2、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	485,267.96	-
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）	231,421,112.01	主要是附条件补助款和风机科研项目补助
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	34,892,083.20	持有的巨力索具和*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	832,145.66	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,000.00	-
所得税影响额	-47,620,986.44	-
少数股东权益影响额（税后）	-5,173,116.98	-
合计	214,936,505.41	-

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	1,168,000,000	100	204,990,906	0	0	0	204,990,906	1,372,990,906	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,168,000,000	100	204,990,906	0	0	0	204,990,906	1,372,990,906	100

## 股份变动的批准情况

保定天威保变电气股份有限公司于 2011 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]400 号）文件。

## 股份变动的过户情况

本次配股已于 2011 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，经上海证券交易所同意，本公司配股共计 204,990,906 股人民币普通股于 2011 年 4 月 21 日起上市流通。

## (二) 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					180,229 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	51.30	704,280,640	107,432,640	0	无
保定惠源咨询服务有限公司	其他	5.56	76,300,575	11,639,071	0	无
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.26	3,616,484	268,750	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.23	3,118,165	-	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.22	3,068,529	568,081	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22	2,955,454	-	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.18	2,522,140	-	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.18	2,488,385	97,985	0	未知
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	0.18	2,407,573	-	0	未知
姜波	未知	0.16	2,239,013	-	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		
保定天威集团有限公司	704,280,640			人民币普通股		
保定惠源咨询服务有限公司	76,300,575			人民币普通股		
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,616,484			人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,118,165			人民币普通股		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,068,529			人民币普通股		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,955,454			人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,522,140			人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,488,385			人民币普通股		
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,407,573			人民币普通股		
姜波	2,239,013			人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>a、前十名无限售条件的股东中，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。</p> <p>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。</p>
------------------	---

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、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，由于输变电产业市场竞争激烈，主材价格上涨，同时公司新能源产业前期市场开发成本较高，从而影响公司盈利能力。针对此种情况，天威保变坚持“双主业、双支撑”的发展战略，外拓市场，内抓管理，不断推进技术创新和管理创新，有效地提升了公司的综合实力。

输变电产业方面，公司不断加快改革创新步伐，发挥公司高端产品竞争优势，通过制定科学有效的营销策略，增强产品履约和创利能力，保证了产业的持续协调发展。

1、积极做好“市场拓展年”的各项工作，不断开拓国内外市场。

面对目前市场竞争形势，加大国内市场开拓力度。公司中标中国南方电网有限责任公司超高压输电公司西电东送重点工程±800kV 糯扎渡电站送电广东直流输电工程普洱站 2 台和江门站 16 台换流变压器，合同总金额为 63435 万元。这是继 2010 下半年公司中标中国南方电网有限责任公司±500kV 溪洛渡右岸电站双回送电广东直流输电工程后在中国南方电网有限责任公司的又一重大订单。在国家电网公司集中招标采购锦屏-苏南±800kV 特高压直流输电工程换流站直流设备竞标中公司中标 10 台高端换流变压器，合同金额约 6 亿元人民币；同时进一步加强了海外市场开拓，初步完成了印度、印尼、北美、委内瑞拉、南非 5 个海外办事处的设立工作。

2、加强成本管理，实现规模与效益同步发展。

继续深入推行和落实成本领先行动计划，加强成本控制和节材管理，严格控制物料领用限额；进一步推进精益生产和精益管理工作，改革精益推进组织机构，拓展精益管理工具的应用范围，各项基础管理工作稳步提升。

3、加大新产品的开发力度，不断增强企业核心竞争能力。

报告期内，公司首台智能化 750kV 可控并联电抗器产品样机、PQYSS-63000/220 新型平衡牵引变一次试制成功；1000kV 三柱 150 万 kVA 自耦变压器、单相 40 万 kVA/1000kV



发电机变压器、±800kV 特高压干式平波电抗器已进入样机制造阶段；1100kV 特高压直流换流变模型样机设计、变压器智能化技术研究、技术资源管理系统等基础性研究也取得了重要成果。

#### 4、加大质量管理力度，确保公司产品质量。

报告期内，公司继续加强对质量管理体系的监督，促进了体系的有效运行，推动了公司各部门质量管理工作持续改进，制定了《年度内部质量管理审核计划》并实施现场审核，进一步加大了对供方的质量控制及现场监督审核力度，坚决杜绝各类质量问题的发生。

新能源产业方面，公司以项目建设为抓手，以提升竞争能力为核心，通过不断加强对新能源产业的管控力度，保证了产业的健康发展。

1、公司控股的天威四川硅业有限责任公司通过不断夯实基础管理和现场安全管理，保证了生产系统连续稳定运行；积极推进 3000 吨多晶硅项目各项技改计划，优化工序流程，不断降低成本；建立了市场分析系统，适时分析市场行情，并制定有效应对策略，保证了公司收益最大化。

2、报告期内，保定天威薄膜光伏有限公司加快推进一期升级改造项目，即将实现量产；加强了对光伏建筑一体化和光伏系统的研究设计；加强成本管理，制造成本不断下降；多个产品已成功获得 TUV 莱茵认证、UL 美华等认证，成为薄膜行业第一家在 OLB 银行获得列名的企业，为公司海外市场进一步开拓打下了良好基础。

3、报告期内，风电产业方面：天威风电公司在设计成本、质量成本、精益生产及精益管理等方面进一步完善成本领先行动计划，成本控制效果明显；技术方面公司 2MW 产品顺利通过 GL 的 C 类认证，3MW 海上风机预计年内实现样机下线；同时加大市场开拓力度，不断拓展销售渠道。天威叶片公司全面推行原材料国产化，通过工艺过程优化使材料消耗进一步降低；同时 3MW 及 5MW 叶片研发工作陆续展开。长春新能源公司项目建设进展顺利，即将实现投产。

报告期内，公司继续加强公司治理力度，制定了《天威保变董事会秘书管理制度》，进一步完善公司内部控制制度体系。上半年，公司凭借规范的治理运作及卓有成效的投资者关系管理，在首届“2011 中国十佳高成长企业及十佳投行领导人峰会”上，天威保变荣获“中国资本市场 20 年十佳高成长企业”奖。在“中国上市公司董事会金圆桌论坛暨第七届‘金圆桌奖’颁奖盛典”上，天威保变荣获 2010 年度中国上市公司“董事会建设特别贡献奖”。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
变压器	1,392,756,359.53	1,132,340,728.26	18.70	-40.81	-38.32	减少 3.28 个百分点
新能源	1,052,102,204.02	903,123,134.32	14.16	196.03	157.13	增加 12.99 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 40,154.23 万元。

新能源行业毛利率增长主要是多晶硅产品产能释放，本期销售较上年同期上涨。

## 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	593,027,966.52	-22.34
华东	454,864,198.13	10.82
华南	160,714,901.05	-50.76
华中	189,882,753.66	-47.15
东北	527,244,321.96	1,081.83
西北	150,657,246.59	-78.77
西南	268,022,059.27	52.52
出口	279,173,253.64	1,020.45
合计	2,623,586,700.82	-6.78

## 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	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	112,087,721.03	29,131,598.70	12.67

## 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	占主营业务收入比例 (%)	营业收入	占主营业务收入比例 (%)
变压器	1,392,756,359.53	53.09	2,352,829,161.30	83.59
新能源	1,052,102,204.02	40.10	355,400,975.76	12.63
其他	178,728,137.27	6.81	106,291,489.54	3.78
合计	2,623,586,700.82	100.00	2,814,521,626.60	100.00

变化原因说明：随着新能源子公司进入经营期，销售收入增长幅度较大，占收入的比重增加，变压器业务收入占收入比重相应减少。

## 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月		增减比例 (%)
	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	
利润总额	345,482,379.22	100	491,153,808.46	100	-29.66
期间费用	444,411,673.87	128.64	371,447,067.49	75.63	19.64

公允价值变动收益	34,892,083.20	10.10	199,023,914.88	40.52	-82.47
投资收益	57,251,859.59	16.57	107,351,924.88	21.86	-46.67
营业外收入	233,229,353.55	67.51	35,286,219.44	7.18	560.96

变动原因说明：

(1) 利润总额同比下降 29.66%，主要是本期输变电产业市场竞争激烈，部分主材价格上涨；新能源产业前期市场开发成本较高，影响公司盈利能力。

(2) 期间费用同比上升 19.64%，主要是新能源子公司进入经营阶段期间费用停止资本化，各部门机构逐步健全，各项开支增加。

(3) 公允价值变动收益同比下降 82.47%，主要是持有的巨力索具股价变动损益。

(4) 投资收益同比下降 46.67%，主要是联营企业利润比上年同期减少，公司按权益法确认的投资收益减少。

(5) 营业外收入同比上升 560.96%，主要是附条件补助款和风机科研项目补助计入营业外收入。

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	配股	2,404,061,417.64	1,573,061,417.64	1,573,061,417.64	831,000,000.00	非晶硅薄膜太阳能电池项目
合计	/	2,404,061,417.64	1,573,061,417.64	1,573,061,417.64	831,000,000.00	/

根据公司 2011 年度配股说明书中募集资金的运用，结合募集资金投资项目进度的实际情况，在 2011 年度募集资金到位以前，公司通过利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。

截至 2011 年 4 月 20 日，公司通过自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 114,000 万元。其中，非晶硅薄膜太阳能电池项目预先投入自筹资金 35,000 万元；偿还短期融资券预先投入自筹资金 79,000 万元（详见公司 2011 年 3 月 31 日、2011 年 4 月 21 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》和《证券时报》的有关公告）。

#### 2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
非晶硅薄膜太阳能电池项目	否	1,181,000,000	350,000,000	是	已完成	-	-52,605,800.46	否	注	-

偿还短期融资券	否	790,000,000	790,000,000	是	已完成	-	-	是	-	-
补充流动资金	否	433,061,417.64	433,061,417.64	是	已完成	-	-	是	-	-
合计	-	2,404,061,417.64	1,573,061,417.64	-	-	-	-	-	-	-

注：因天威薄膜处于市场开拓时期成本费用较高，导致其收益为负。

募集资金承诺项目使用情况说明：天威薄膜是本公司 2011 年度配股的募集资金投资项目，根据《保定天威保变电气股份有限公司配股说明书》，公司 2011 年度配股募集资金将有 11.81 亿元投入天威薄膜：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入天威薄膜自筹资金 3.5 亿元（详见公司 2011 年 3 月 31 日、2011 年 4 月 21 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》和《证券时报》的有关公告），其余募集资金 8.31 亿元将陆续投入，目前公司后续募集资金投入正在履行相关程序。

### 3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增加重庆市亚东亚集团变压器有限公司注册资本	10,000,000	2011 年 7 月 1 日已完成工商变更	-4,661,679.42
2011 年公司技改技措	9,251,700	滤油机、真空机组、装配架购置、厂区 6 号路南半段改造、厂区主楼轮廓亮化工程、特高压项目厂房、设备等建设，截止报告期末，部分项目已完成。	执行情况良好
合计	19,251,700	/	/

经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，同意重庆市亚东亚集团变压器有限公司以未分配利润转增的方式，将注册资本金从 5000 万元增至 10000 万元。本公司按照 20% 的持股比例，将享受的未分配利润 1000 万元对重庆亚东亚进行增资扩股。增资扩股完成后，各股东的持股比例不变（详见公司 2011 年 5 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》和《证券时报》的有关公告）。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，细化公司内部管理制度，进一步规范公司行为。报告期内，公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整，保证所有股东的平等知情权。

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律法规和其他规范性文件及《保定天威保变电气股份有限公司章程》的规定，公司制定了《天威保变董事会秘书管理制度》，充分发挥了董事会秘书在公司治理和规范运作方面的作用，进一步完善公司内部控制制度体系。

截止报告期末，公司治理实际情况与证监会有关文件的要求不存在差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年 6 月 7 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润

分配预案和资本公积金转增股本预案的议案》，确定了公司 2010 年度利润分配方案为：以 2011 年配股完成后的总股本 1,372,990,906 股为基数，每 10 股派现金红利 2 元（含税），共计分配 274,598,181.20 元。2011 年 7 月 22 日，公司公告了《2010 年度利润分配实施公告》，确定本次现金分红的股权登记日为 2011 年 7 月 27 日，除息日为 2011 年 7 月 28 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 3 日，并于 2011 年 8 月 3 日完成了股利的派发工作（详见 2011 年 7 月 22 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》、《证券时报》上相关内容）。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司《章程》第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”公司 2008 年、2009 年、2010 年实现的累计可分配利润为 2,171,510,076.38 元，公司近三年实际以现金方式累计分配利润 508,198,181.20 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 70.21%。

公司 2010 年度的利润分配方案为：本次分配以 1,372,990,906 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.80 元，共计派发股利 274,598,181.20 元。2011 年 7 月 22 日，公司公告了《2010 年度利润分配实施公告》，确定本次现金分红的股权登记日为 2011 年 7 月 27 日，除息日为 2011 年 7 月 28 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 3 日，并于 2011 年 8 月 3 日完成了股利的派发工作（详见 2011 年 7 月 22 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》、《证券时报》上相关内容）。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 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)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	002342	巨力索具	67,500,000.00	18,000,000.00	362,520,000.00	98.87	33,480,000.00

2	股票	600155	*ST 宝硕	-	641,856.00	4,127,134.08	1.13	1,412,083.20
合计				/	366,647,134.08	100	34,892,083.20	

本公司所持有的巨力索具股票是根据财会[2009]8 号文件的规定，将持有巨力索具的限售股权归至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。股数总计为 18,000,000.00 股。巨力索具的期初账面价值 67,500,000.00 元。截止报告期末，巨力索具期末账面值为 362,520,000.00 元人民币，报告期损益 33,480,000.00 元人民币。关于本公司持有巨力索具的限售股权归至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产详见 2010 年 7 月 29 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》和《证券时报》上的有关公告。

本公司所持有的\*ST 宝硕股票是根据\*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。截止报告期末，\*ST 宝硕期末账面值为 4,127,134.08 元人民币，报告期损益 1,412,083.20 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》上的有关公告。

## 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	11,250,000.00	0	长期 股权 投资	资 金 购 买
合计	165,000,000.00	150,000,000.00	/	165,000,000.00	11,250,000.00	0	/	/

### (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司保定天威互感器有限公司吸收合并杭州天威杰登电气有限公司的议案》，日前，公司已完成吸收合并的相关工商手续，天威杰登已完成工商注销手续，天威互感器领取了变更后的《企业法人营业执照》，天威互感器注册资本变更为肆仟伍佰肆拾柒万肆仟壹佰元，本公司持有其 97.78% 的股权。天威杰登不再纳入本公司的合并范围。(详见公司 2011 年 3 月 1 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》和《证券时报》的有关公告)。

### (八) 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(%)	关联交易结算方式
天威(大安)新能源有限公司	其他关联人	销售商品	风力发电机	参照同类商品的市场价格定价	市场价	34,045.00	98.22	银行转账
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	提供劳务	销售材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	8,704.37	30.31	银行转账
天威新能源控股有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	多晶硅材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	5,319.49	9.85	银行转账
保定保菱变压器有限公司	其他关联人	销售商品	加工劳务、材料	参照同类商品的市场价格定价	市场价	3,848.10	47.46	银行转账
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	569.97	6.62	银行转账
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	52.57	4.50	银行转账
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	购铜线	参照同类商品的市场价格定价	市场价	25,261.14	71.86	银行转账
保定天威集团有限公司	母公司	购买商品	矽钢片、配件	参照同类商品的市场价格定价	市场价	18,321.86	34.29	银行转账
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	油箱、塔筒	参照同类商品的市场价格定价	市场价	6,505.44	68.79	银行转账
保定保菱变压器有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	接受加工劳务	参照同类商品的市场价格定价	市场价	3,772.33	3.38	银行转账
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	购矽钢片	参照同类商品的市场价格定价	市场价	3,764.61	11.85	银行转账
保定天威和兴电力配件有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	配件	参照同类商品的市场价格定价	市场价	2,910.87	8.28	银行转账
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	购冷却器、片散	参照同类商品的市场价格定价	市场价	2,078.33	16.32	银行转账
合计				/	/	115,154.08		/

上述关联交易均经公司董事会与股东大会审议通过,报告期内公司严格遵照与关联方签订的上述关联交易协议,实际发生的关联交易金额均在 2011 年全年日常关联交易预计额之内,不存在关联交易违规的情形。

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、风能等新能源产品。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。

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。

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，确保公司变压器和新能源产品的正常生产制造，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。

## 2、 资产收购、出售发生的关联交易

无

## 3、 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	73.25	1,413.74	-1.60	12.80
保定多田冷却设备有限公司	母公司的控股子公司	-3.87	5.01	859.91	995.44
保定天威保变技术咨询服务有限公司	其他关联人		148.79		
保定天威北方电气自动化有限公司	母公司的控股子公司		129.3	-1.40	7.63
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	46.12	856.12		
保定天威电力线材有限公司	母公司的控股子公司	-1,839.43	0.47	5,341.23	5,541.23
保定天威电气设备结构有限公司	母公司的控股子公司	3.81	36.01	-553.30	3,734.88
保定天威和兴电力配件有限公司	其他关联人	0		-237.97	327.52
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	其他关联人	-7.20	3		
保定天威集团特变电气有限公司	母公司的控股子公司	210.16	1,762.55		65.34
保定天威集团有限公司	母公司	10,666.43	18,611.84	3,235.58	3,354.44
保定天威顺达变压器有限公司	母公司的控股子公司	610.68	751.23	25.07	166.27
合肥天威电力线材有限公司	其他关联人	122.06	122.06	-29.12	0
河北天威华瑞电气有限公司	其他关联人	0	4.83		
内蒙古君达风电有限公司	母公司的控股子公司	-3,414.66	298.60		
天威(大安)新能源有限公司	其他关联人	25,749.06	48,246.81		
天威风电场投资有限公司	母公司的全资子公司	5.00	5	-167.16	0
天威新能源(成都)硅片有限公司	其他关联人	0	16.78		
天威新能源(扬州)有限公司	母公司的全资子公司	8.93	8.93	-6.90	0
天威新能源控股有限公司	母公司的控股子公司	640.00	855.09		



天威新能源系统工程（北京）有限公司	母公司的全资子公司	44.70	62.85		
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	149.53	3,002.01	744.14	744.14
天威云南变压器电气股份有限公司	其他关联人	8.00	8.00	1.41	1.41
合计		33,072.57	76,349.02	9,209.89	14,951.10
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）		330,725,644.94			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		92,098,964.47			
关联债权债务形成原因		公司关联债权债务的形成主要是公司日常经营相关的关联交易产生的。			
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			

## (九) 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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 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	担保逾期金额	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	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	483,649,600.00	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	是	联营公司
保定天威	公司	乐山乐电	110,250,000.00	2009	2009年	2014	连带	否	否	否	是	是	联营

保变电气股份有限公司	本部	天威硅业科技有限责任公司		年4月24日	4月24日	年3月23日	责任担保							公司
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	88,200,000.00	2011年2月22日	2011年2月22日	2016年2月22日	连带责任担保	否	否	否	是	是	联营公司	
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	49,000,000.00	2011年5月25日	2011年5月25日	2012年5月24日	连带责任担保	否	否	否	是	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	20,000,000.00	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	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）								751,099,600.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								751,099,600.00						
<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								1,370,293,010.59						
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,370,293,010.59						
<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）								2,121,392,610.59						
担保总额占公司净资产的比例（%）								30.08						
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）								1,166,217,610.59						
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）								1,166,217,610.59						

上述公司对外提供担保中资产负债率超过70%的公司为天威保变（合肥）变压器有限公司、保定天威风电科技有限公司和乐山乐电天威硅业科技有限责任公司。

注1：2008年9月28日，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保，担保金额为571,340,000.00元，担保期限为2008年9月28日至2014年3月27日，该事项已于2008年9月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

注2：2009年4月24日，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保，担保金额为147,000,000.00元，担保期限为2009年4月24日至2014年3月23日，该事项已于2009年4月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

注3：2011年，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保，担保金额为88,200,000.00元，担保期限为2011年2月22日至2016年2月22日，该事项已于2011年1月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

注 4: 2011 年, 保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保, 担保金额为 49,000,000.00 元, 担保期限为 2011 年 5 月 25 日至 2012 年 5 月 24 日, 该事项已于 2011 年 1 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

注 5: 2007 年 3 月 19 日, 保定天威保变电气股份有限公司为联营企业四川新光硅业科技有限责任公司提供担保, 担保金额为 20,000,000.00 元, 担保期限为 2007 年 3 月 19 日至 2012 年 3 月 18 日, 该事项已于 2007 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托 贷款 金额	贷款期限	贷款 利率	是否 逾期	是否关 联交易	关联关系
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	4,000	2008.9.27 至 2011.9.27	5.94	否	否	控股子公司
保定天威风电科技有限公司	19,000	2009.7.16 至 2016.7.16	6.12	否	否	全资子公司
	10,000	2009.08.26 至 2016.08.26	6.12	否	否	
	10,000	2009.09.24 至 2012.09.24	5.94	否	否	
	10,000	2009.09.24 至 2016.09.24	6.12	否	否	
	10,000	2009.09.25 至 2012.09.25	5.94	否	否	
	10,000	2009.09.25 至 2012.09.25	5.94	否	否	
	3,000	2009.10.13 至 2016.10.13	6.12	否	否	
天威新能源(长春)有限公司	8,000	2010.12.29 至 2011.12.28	5.81	否	否	全资子公司
	5,000	2011.1.13 至 2012.1.6	5.81	否	否	
保定天威薄膜光伏有限公司	10,000	2010.8.10 至 2011.8.9	5.31	否	否	控股子公司
	8,000	2010.12.29 至 2011.12.28	5.81	否	否	
保定天威今三橡胶工业有限公司	1,000	2010.12.10 至 2011.12.9	5.56	否	否	控股子公司

### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十) 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
发行时所 作承诺	1、保定天威集团有限公司对配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份做出的承诺： 根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，作为保定天威保变电气	报告期内承诺履行正常，未有违反承

	<p>股份有限公司持股 5%以上的股东，现承诺：在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若减持，由此所得的收益归保定天威保变电气股份有限公司所有。</p> <p>2、保定惠源咨询服务有限公司对配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份做出的承诺：</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，作为保定天威保变电气股份有限公司持股 5%以上的股东，现承诺：在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若减持，由此所得的收益归保定天威保变电气股份有限公司所有。</p>	<p>诺的情形发生</p>
--	---	---------------

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
天威保变第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B005 版、上海证券报 A11 版、证券时报 D3 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变对外担保公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 A11 版、证券时报 D3 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于召开 2011 年第一次临时股东大会的二次通知	中国证券报 B008 版、上海证券报 B39 版、证券时报 D15 版	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B021 版、上海证券报 56 版、证券时报 A20 版	2011 年 1 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于公司中标锦屏-苏南±800kV 特高压直流输电工程换流变压器的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B20 版、证券时报 C10 版	2011 年 2 月 16 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变年报摘要	中国证券报 B021-B022 版、上海证券报 B45-B46 版、证券时报 D29-D31 版	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变第四届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 B022 版、上海证券报 B45 版、证券时报 D29 版	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于在关联公司存贷款	中国证券报 B022 版、上海证券报	2011 年 3 月	上海证券交易网站

的关联交易公告	B45 版、证券时报 D29 版	1 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变第四届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B022 版、上海证券报 B45 版、证券时报 D29 版	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于 2011 年日常关联交易事项的公告	中国证券报 B022 版、上海证券报 B45 版、证券时报 D29 版	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于中标中国南方电网有限责任公司±800kV 糯扎渡电站送电广东直流输电工程换流变压器的公告	中国证券报 A05 版、上海证券报 B5 版、证券时报 D1 版	2011 年 3 月 4 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报 A32 版、上海证券报 B100 版、证券时报 D2 版	2011 年 3 月 22 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变 2011 年度配股发行公告	中国证券报 A21 版、上海证券报 A5 版、证券时报 A9 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变 2011 年度配股网上路演公告	中国证券报 A21 版、上海证券报 A5 版、证券时报 A9 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变配股说明书摘要	中国证券报 A21-A22 版、上海证券报 A5-A6 版、证券时报 A9-A10 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变配股提示性公告	中国证券报 A24 版、上海证券报 A5 版、证券时报 A1 版	2011 年 4 月 7 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变配股提示性公告	中国证券报 A22 版、上海证券报 A3 版、证券时报 A7 版	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变第四届董事会第二十六次会议决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 88 版、证券时报 B64 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变配股提示性公告	中国证券报 A18 版、上海证券报 16 版、证券时报 A12 版	2011 年 4 月 11 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变配股提示性公告	中国证券报 A26 版、上海证券报 A3 版、证券时报 A11 版	2011 年 4 月 12 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变配股提示性公告	中国证券报 A22 版、上海证券报 A3 版、证券时报 A7 版	2011 年 4 月 13 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变 2011 年度配股发行结果公告	中国证券报 A31 版、上海证券报 A3 版、证券时报 D3 版	2011 年 4 月 15 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变 2011 年度配股股份变动及获配股票上市公告书	中国证券报 A26 版、上海证券报 A7 版、证券时报 A15 版	2011 年 4 月 19 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 A26 版、上海证券报 B103 版、证券时报 C11 版	2011 年 4 月 19 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变第一季度季报	中国证券报 B128 版、上海证券报 B80 版、证券时报 D140 版	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B128 版、上海证券报 B80 版、证券时报 D140 版	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于以募集资金置换预	中国证券报 B128 版、上海证券报	2011 年 4 月	上海证券交易网站

先投入募集资金投资项目自筹资金的公告	B80 版、证券时报 D140 版	21 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变第四届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B128 版、上海证券报 B80 版、证券时报 D140 版	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的关联交易公告	中国证券报 B128 版、上海证券报 B80 版、证券时报 D140 版	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 29 版、证券时报 D140 版	2011 年 5 月 7 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 B005 版、上海证券报 21 版、证券时报 B22 版	2011 年 5 月 14 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 B30 版、证券时报 A7 版	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变 2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B36 版、证券时报 D18 版	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
天威保变关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	中国证券报 A04 版、上海证券报 B18 版、证券时报 D11 版	2011 年 6 月 21 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

## 七、财务会计报告

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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)	2,117,103,348.51	1,878,764,291.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(二)	366,647,134.08	331,755,050.88
应收票据	五(三)	149,221,077.08	82,634,653.36
应收账款	五(四)	3,169,332,469.10	2,723,665,362.90
预付款项	五(五)	1,035,965,380.93	1,027,535,502.96
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			
其他应收款	五(六)	60,022,031.92	50,543,912.59
买入返售金融资产			
存货	五(七)	1,819,773,438.11	1,927,808,192.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,718,064,879.73	8,022,706,967.19
<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(八)	2,780,509,116.46	2,739,261,631.87
投资性房地产	五(九)	70,026,527.05	70,873,565.25
固定资产	五(十)	3,591,103,411.22	4,392,938,916.70
在建工程	五(十一)	1,599,652,693.40	507,365,856.03
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(十二)	468,259,946.22	476,273,343.69
开发支出	五(十三)	12,322,624.20	3,091,112.32

项目	附注	期末余额	年初余额
商誉	五（十四）	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	五（十五）	75,863.55	160,084.60
递延所得税资产	五（十六）	28,461,989.50	34,408,928.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,563,464,946.53	8,237,426,214.18
资产总计		17,281,529,826.26	16,260,133,181.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十八）	2,335,936,850.91	2,965,789,915.18
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）	375,534,051.61	709,264,200.48
应付账款	五（二十）	1,650,756,053.30	1,551,225,027.40
预收款项	五（二十一）	713,400,439.32	491,734,333.54
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）	36,065,621.01	40,547,696.83
应交税费	五（二十三）	-319,086,072.93	-190,124,848.06
应付利息	五（二十四）		3,786,515.28
应付股利	五（二十五）	287,653,890.32	13,055,709.12
其他应付款	五（二十六）	80,405,774.40	264,170,586.35
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）	99,551,505.68	134,961,505.68
流动负债合计		5,260,218,113.62	5,984,410,641.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五（二十八）	4,259,500,000.00	4,906,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五（十六）	44,233,744.32	38,999,931.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,303,733,744.32	4,945,499,931.84
负债合计		9,563,951,857.94	10,929,910,573.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五（二十九）	1,372,990,906.00	1,168,000,000.00



项目	附注	期末余额	年初余额
资本公积	五（三十）	3,263,851,504.24	1,070,714,269.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五（三十一）	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	五（三十二）	2,091,481,402.07	2,136,223,464.29
外币报表折算差额		-463,047.12	-507,211.41
归属于母公司所有者权益合计		7,053,481,719.73	4,700,051,477.41
少数股东权益		664,096,248.59	630,171,130.32
所有者权益合计		7,717,577,968.32	5,330,222,607.73
负债和所有者权益总计		17,281,529,826.26	16,260,133,181.37

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**  
2011 年 6 月 30 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		1,479,059,067.77	1,080,885,581.20
交易性金融资产		366,647,134.08	331,755,050.88
应收票据		58,570,910.00	42,757,968.86
应收账款	十二(一)	1,767,390,770.73	1,620,862,775.60
预付款项		496,456,510.75	463,160,499.07
应收利息			
应收股利		3,475,691.85	3,475,691.85
其他应收款	十二(二)	32,470,736.57	36,425,483.70
存货		593,488,773.58	763,126,792.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		320,000,000.00	270,000,000.00
流动资产合计		5,117,559,595.33	4,612,449,843.94
<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	十二(三)	4,726,248,254.36	4,677,429,635.68
投资性房地产		13,759,232.16	14,204,585.68
固定资产		283,946,873.29	279,327,438.80
在建工程		211,405,410.49	189,323,272.01
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		37,551,547.36	39,641,549.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,255,726.42	26,460,299.22
其他非流动资产		860,000,000.00	860,000,000.00
非流动资产合计		6,160,167,044.08	6,086,386,780.83
资产总计		11,277,726,639.41	10,698,836,624.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		810,000,000.00	1,841,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		236,888,477.33	536,758,758.35
应付账款		435,793,094.83	772,851,591.02

项目	附注	期末余额	年初余额
预收款项		593,519,142.20	394,325,367.08
应付职工薪酬		13,986,462.98	20,612,628.64
应交税费		-15,020,733.43	39,316,897.68
应付利息			3,786,515.28
应付股利		287,653,890.32	13,055,709.12
其他应付款		13,333,978.77	9,892,776.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,376,154,313.00	3,632,200,243.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,870,000,000.00	2,270,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		44,233,744.32	38,999,931.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,914,233,744.32	2,308,999,931.84
负债合计		4,290,388,057.32	5,941,200,175.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,372,990,906.00	1,168,000,000.00
资本公积		3,315,983,471.64	1,117,010,944.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润		1,972,743,249.91	2,147,004,549.46
所有者权益（或股东权益）合计		6,987,338,582.09	4,757,636,448.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,277,726,639.41	10,698,836,624.77

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**  
2011 年 1—6 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		2,910,754,584.41	3,309,964,863.65
其中：营业收入	五（三十三）	2,910,754,584.41	3,309,964,863.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,890,408,673.61	3,160,394,035.14
其中：营业成本	五（三十三）	2,415,672,314.92	2,716,466,759.82
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（三十四）	13,761,567.34	23,217,429.82
销售费用	五（三十五）	80,481,784.42	55,949,076.14
管理费用	五（三十五）	147,602,852.46	135,191,937.52
财务费用	五（三十五）	216,327,036.99	180,306,053.83
资产减值损失	五（三十六）	16,563,117.48	49,262,778.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（三十七）	34,892,083.20	199,023,914.88
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十八）	57,251,859.59	107,351,924.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,301,859.59	91,601,924.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,489,853.59	455,946,668.27
加：营业外收入	五（三十九）	233,229,353.55	35,286,219.44
减：营业外支出	五（四十一）	236,827.92	79,079.25
其中：非流动资产处置损失		98,907.90	5,701.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		345,482,379.22	491,153,808.46
减：所得税费用	五（四十二）	79,663,466.41	72,323,594.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		265,818,912.81	418,830,214.20
归属于母公司所有者的净利润		229,856,118.98	413,512,691.24
少数股东损益		35,962,793.83	5,317,522.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五（四十三）	0.17	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.30
七、其他综合收益	五（四十四）	46,488.73	
八、综合收益总额		265,865,401.54	418,830,214.20

项目	附注	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的综合收益总额		229,900,283.27	413,512,691.24
归属于少数股东的综合收益总额		35,965,118.27	5,317,522.96

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**  
2011 年 1—6 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	十二(四)	2,063,320,359.35	2,996,881,231.54
减: 营业成本	十二(四)	1,869,055,435.50	2,597,459,518.56
营业税金及附加		10,390,607.83	19,294,036.60
销售费用		34,998,028.59	29,208,684.12
管理费用		61,375,098.77	59,860,669.68
财务费用		69,744,507.69	100,187,347.57
资产减值损失		5,302,847.99	43,348,415.45
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		34,892,083.20	199,023,914.88
投资收益(损失以“—”号填列)	十二(五)	58,893,326.25	106,901,626.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		42,983,326.25	90,661,626.88
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		106,239,242.43	453,448,101.32
加: 营业外收入		1,482,069.97	451,748.00
减: 营业外支出		70,862.15	80,314.30
其中: 非流动资产处置损失		61,757.22	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		107,650,450.25	453,819,535.02
减: 所得税费用		7,313,568.60	61,965,348.81
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		100,336,881.65	391,854,186.21
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		100,336,881.65	391,854,186.21

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**  
2011 年 1—6 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		3,157,875,550.99	2,350,237,554.52
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		648,542.16	275,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十五)1、	56,331,180.93	39,463,052.16
经营活动现金流入小计		3,214,855,274.08	2,389,976,006.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,640,953,961.39	2,568,332,109.15
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		205,116,491.29	139,940,445.42
支付的各项税费		306,341,850.81	234,435,758.71
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十五)2、	192,291,952.99	130,255,210.28
经营活动现金流出小计		3,344,704,256.48	3,072,963,523.56
经营活动产生的现金流量净额		-129,848,982.40	-682,987,516.88
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,404,375.00	15,812,467.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		474,684.67	732,705.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五(四十五)3、	8,800,000.00	31,112,716.04
投资活动现金流入小计		24,679,059.67	47,657,888.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		590,781,452.93	352,654,091.95
投资支付的现金		5,933,277.39	15,000,000.00

项目	附注	本期金额	上期金额
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			
投资活动现金流出小计		596,714,730.32	367,654,091.95
投资活动产生的现金流量净额		-572,035,670.65	-319,996,203.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,413,835,956.72	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,582,197,797.39	3,599,000,000.00
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		4,996,033,754.11	3,599,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,826,330,775.48	2,690,354,631.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		215,913,904.89	220,356,003.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,040,000.00	3,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十五）4、	13,595,057.25	9,400,854.45
筹资活动现金流出小计		4,055,839,737.62	2,920,111,490.01
筹资活动产生的现金流量净额		940,194,016.49	678,888,509.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		29,693.19	-739,651.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		238,339,056.63	-324,834,861.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,878,764,291.88	2,668,709,506.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,117,103,348.51	2,343,874,645.11

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**  
2011 年 1—6 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		1,252,980,696.43	1,638,612,802.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,119,130.14	32,548,892.32
经营活动现金流入小计		1,303,099,826.57	1,671,161,694.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,399,009,058.77	1,692,595,684.86
支付给职工以及为职工支付的现金		80,567,243.80	67,325,987.08
支付的各项税费		156,642,963.05	177,108,132.74
支付其他与经营活动有关的现金		73,563,499.29	70,925,129.69
经营活动现金流出小计		1,709,782,764.91	2,007,954,934.37
经营活动产生的现金流量净额		-406,682,938.34	-336,793,239.44
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,910,000.00	17,190,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		217,335.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,127,335.02	17,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,311,469.33	48,635,451.13
投资支付的现金		55,933,277.39	15,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		82,244,746.72	63,635,451.13
投资活动产生的现金流量净额		-66,117,411.70	-46,445,451.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,413,835,956.72	
取得借款收到的现金		820,000,000.00	2,419,000,000.00
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		3,233,835,956.72	2,419,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,251,600,000.00	1,939,136,208.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,490,053.21	123,809,330.79
支付其他与筹资活动有关的现金		5,661,385.63	2,238,851.95
筹资活动现金流出小计		2,362,751,438.84	2,065,184,390.74

项目	附注	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额		871,084,517.88	353,815,609.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-110,681.27	-595,566.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		398,173,486.57	-30,018,647.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,080,885,581.20	1,449,235,023.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,479,059,067.77	1,419,216,376.10

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

2011 年 1—6 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	1,168,000,000.00	1,070,714,269.99			325,620,954.54		2,136,223,464.29	-507,211.41	630,171,130.32	5,330,222,607.73
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	1,070,714,269.99			325,620,954.54		2,136,223,464.29	-507,211.41	630,171,130.32	5,330,222,607.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	204,990,906.00	2,193,137,234.25					-44,742,062.22	44,164.29	33,925,118.27	2,387,355,360.59
(一) 净利润							229,856,118.98		35,962,793.83	265,818,912.81
(二) 其他综合收益								44,164.29	2,324.44	46,488.73
上述(一)和(二)小计							229,856,118.98	44,164.29	35,965,118.27	265,865,401.54
(三) 所有者投入和减少资本	204,990,906.00	2,193,137,234.25								2,398,128,140.25

1. 所有者投入资本	204,990,906.00	2,199,070,511.64								2,404,061,417.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-5,933,277.39								-5,933,277.39
(四) 利润分配							-274,598,181.20		-2,040,000.00	-276,638,181.20
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-274,598,181.20		-2,040,000.00	-276,638,181.20
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,372,990,906.00	3,263,851,504.24			325,620,954.54		2,091,481,402.07	-463,047.12	664,096,248.59	7,717,577,968.32

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	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
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	1,093,315,869.99			254,849,854.57		1,588,203,637.19		618,130,061.44	4,722,499,423.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-15,000,000.00					413,512,691.24		4,807,522.96	403,320,214.20
(一) 净利润							413,512,691.24		5,317,522.96	418,830,214.20
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							413,512,691.24		5,317,522.96	418,830,214.20
(三) 所有者投入和减少资本		-15,000,000.00								-15,000,000.00
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		-15,000,000.00								-15,000,000.00
(四) 利润分配									-510,000.00	-510,000.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-510,000.00	-510,000.00
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									
（七）其他									
四、本期期末余额	1,168,000,000.00	1,078,315,869.99			254,849,854.57		2,001,716,328.43	622,937,584.40	5,125,819,637.39

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	1,168,000,000.00	1,117,010,944.96			325,620,954.54		2,147,004,549.46	4,757,636,448.96
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	1,117,010,944.96			325,620,954.54		2,147,004,549.46	4,757,636,448.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	204,990,906.00	2,198,972,526.68					-174,261,299.55	2,229,702,133.13
(一) 净利润							100,336,881.65	100,336,881.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							100,336,881.65	100,336,881.65
(三) 所有者投入和减少资本	204,990,906.00	2,198,972,526.68						2,403,963,432.68
1. 所有者投入资本	204,990,906.00	2,199,070,511.64						2,404,061,417.64

2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		-97,984.96					-97,984.96
(四) 利润分配						-274,598,181.20	-274,598,181.20
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-274,598,181.20	-274,598,181.20
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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,372,990,906.00	3,315,983,471.64			325,620,954.54	1,972,743,249.91	6,987,338,582.09



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	1,168,000,000.00	1,118,290,536.58			254,849,854.57		1,510,064,649.75	4,051,205,040.90
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	1,118,290,536.58			254,849,854.57		1,510,064,649.75	4,051,205,040.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							391,854,186.21	391,854,186.21
(一) 净利润							391,854,186.21	391,854,186.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							391,854,186.21	391,854,186.21
(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							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
(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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,168,000,000.00	1,118,290,536.58			254,849,854.57	1,901,918,835.96	4,443,059,227.11

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 二〇一一年半年度财务报表附注

### 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以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。

公司以 2011 年 4 月 6 日总股本 116,800 万股为基数,按照每 10 股配 1.8 股的比例向天威保变全体股东配售 A 股股份,每股配售价格为 11.94 元人民币,公司股本于 2011 年 4 月份变更为 1,372,990,906 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,境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

### (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**

##### **1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

(1) 单项金额重大的判断依据或金额标准：

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。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计



入当期损益。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。

## 2. 按组合计提坏账准备应收款项：

(1) 确定组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

(2) 按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
0-6个月(含6个月)	不计提	不计提
6个月—1年	5	5
1—2年(含1年)	10	10
2—3年(含2年)	30	30
3—4年(含3年)	50	50
4—5年(含4年)	80	80
5年以上(含5年)	100	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

(1) 单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人被依法宣告破产、撤销等但尚未清算完毕，债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，未确认继承人清偿的应收款项以及债务人遭受重大自然灾害或意外事故。

(2) 坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

### (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、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. 后续计量及损益确认

### (1) 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)。

### (2) 损益确认

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, 以拟增资等支付的长期应收款项、预付款项等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. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	国有土地使用证
专有技术	10 年	授权许可合同

## 3. 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。

## 4. 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。

## 5. 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. 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （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；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （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****(一) 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%	

**(二) 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。本公司子公司北京天威瑞恒电气有限责任公司于 2010 年被北京市科学技术委员会、北京市国家税务局等四部门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) 子公司情况**

## 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
保定天威新域科技发展有限公司	有限责任	河北保定	制造业	500	软件	82.32		30	30	是	1,337.62		
保定惠斯普高压电气有限公司	有限责任	河北保定	制造业	300	套管	153		51	51	是	2,736.72		
保定天威今三橡胶工业有限公司	有限责任	河北保定	制造业	3741.75	橡胶	2806.31		75	75	是	601.24		
保定天威互感器有限公司	有限责任	河北保定	制造业	4547.41	互感器	8321.07		97.78	99.46	是	72.41		
保定天威卓创电工设备科技有限公司	有限责任	河北保定	制造业	3500	电工设备	2900		30.85	75.55	是	1,146.33		
保定天威宝峰医疗器械有限公司	有限责任	河北保定	制造业	1000	医疗器械	1200		51	51	是			
保定天威风电科技有限公司	有限责任	河北保定	制造业	25000	风电设备	25000		100	100	是			
天威四川硅业有限责任公司	有限责任	四川新津	制造业	94500	多晶硅	48195		51	51	是	50,014.83		
保定天威薄膜光伏有限公司	有限责任	河北保定	制造业	36000	薄膜太阳能电池	35000		97.22	97.22	是	723.48		
保定天威风电叶片有限公司	有限责任	河北保定	制造业	20000	风机叶片	20000		100	100	是			
天威投资“管理公司”封闭式股份公司	股份公司	俄罗斯	贸易类	682.77	贸易、服务	648.63		90	94.97	是	1.32		

## 2. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天威保变(合肥)变压器有限公司	有限责任	安徽合肥	制造业	20000	变压器	23830.78		100	100	是			
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	有限责任	河北秦皇岛	制造业	22000	变压器	17600		80	80	是	5,029.87		
天威新能源(长春)有限公司	有限责任	吉林长春	制造业	5000	风机	4960.16		100	100	是			

## 3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京天威瑞恒电气有限责任公司	中外合资	北京怀柔	制造业	2200	互感器	490		49.00	49.00	是	4,270.66		
西藏天威华冠科技股份有限公司	股份有限公司	西藏拉萨	制造业	7833	电池片	7312.05		88.97	88.97	是	475.14		

(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%	控制
保定天威新城科技发展有限公司	30%	控制

(三) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本期减少合并单位 1 家，原因为：2011 年 6 月子公司保定天威互感器有限公司吸收合并子公司杭州天威杰登电气有限公司，杭州天威杰登电气有限公司不再纳入合并范围。

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司天威投资“管理公司”封闭式股份公司报表按照 2011 年 6 月 30 日卢布对人民币汇率 0.2310 折算。

## 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	期末余额			期初余额		
	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			1,280,372.84			352,091.89
美元	12,089.91	6.4716	78,241.08	11,279.00	6.6227	74,697.44
欧元	4,406.55	9.3612	41,250.58	9,455.14	8.8065	83,266.69
日元	193,400.00	0.0802	15,519.00	420,400.00	0.08126	34,161.70
英镑	11.68	10.3990	121.46	11.68	10.2182	119.35
丹麦克朗	44.90	1.3000	58.37	44.90	1.1780	52.89
小计			<b>1,415,563.33</b>			<b>544,389.96</b>
银行存款						
人民币			1,746,513,090.27			1,356,276,243.87
美元	40,024.85	6.4716	259,024.84	389,905.48	6.6227	2,582,323.97
欧元	89,371.42	9.3612	836,623.73	2,829,883.07	8.8065	24,918,890.54
卢布	3,631,049.93	0.2310	838,772.53	4,066,235.59	0.2164	880,042.33
小计			<b>1,748,447,511.37</b>			<b>1,384,657,500.71</b>
其他货币资金						
人民币			367,240,273.81			493,562,401.21



项 目	期末余额			期初余额		
	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
欧元						
小计			367,240,273.81			493,562,401.21
合 计			<u>2,117,103,348.51</u>			<u>1,878,764,291.88</u>

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	61,315,642.05	209,920,808.92
信用证保证金	779,037.41	10,461,434.44
保函保证金	305,145,594.35	273,180,157.85
合 计	<u>367,240,273.81</u>	<u>493,562,401.21</u>

## (二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	366,647,134.08	331,755,050.88
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		
合 计	<u>366,647,134.08</u>	<u>331,755,050.88</u>

公司持有\*ST宝硕普通股股票 641,856 股，按照 2011 年 6 月 30 日的\*ST宝硕股票收盘价计算市值为 4,127,134.08 元。

公司持有巨力索具普通股股票 18,000,000 股，按照 2011 年 6 月 30 日的巨力索具股票收盘价计算市值为 362,520,000.00 元。

## (三) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	149,221,077.08	82,634,653.36
商业承兑汇票		
合 计	<u>149,221,077.08</u>	<u>82,634,653.36</u>

1. 期末无已质押的应收票据。
2. 期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 245,072,433.50 元。
3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 期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	82,818,464.52	
银行承兑汇票	2 个月	31,454,000.00	
银行承兑汇票	3 个月	61,165,900.00	
银行承兑汇票	6 个月	275,782,277.33	
合计		<b>451,220,641.85</b>	

5. 期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. 期末无应收关联方票据。

#### （四）应收账款

##### 1. 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	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%
单项金额重大并单独计提减值准备								
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	3,362,715,287.26	99.94	193,382,818.16	5.75	2,899,215,160.98	99.93	175,549,798.08	6.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,070,268.26	0.06	2,070,268.26	100.00	2,070,268.26	0.07	2,070,268.26	100.00
合 计	<b>3,364,785,555.52</b>	<b>100</b>	<b>195,453,086.42</b>		<b>2,901,285,429.24</b>	<b>100</b>	<b>177,620,066.34</b>	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	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	2,135,318,226.99	63.46			2,038,318,717.48	70.26		
6 个月-1 年	658,221,138.14	19.56	32,911,056.91	5	291,762,804.40	10.06	14,588,140.22	5
1-2 年	284,458,898.89	8.45	28,445,889.89	10	353,159,677.20	12.17	35,315,967.73	10
2-3 年	192,477,858.99	5.72	57,743,357.70	30	94,695,871.38	3.26	28,408,761.42	30
3-4 年	27,910,607.30	0.83	13,955,303.65	50	27,264,269.10	0.94	13,632,134.55	50
4-5 年	20,006,734.71	0.60	16,005,387.77	80	52,045,136.28	1.79	41,636,109.02	80

5 年以上	44,321,822.24	1.32	44,321,822.24	100	41,968,685.14	1.45	41,968,685.14	100
合计	<u>3,362,715,287.26</u>	<u>99.94</u>	<u>193,382,818.16</u>		<u>2,899,215,160.98</u>	<u>99.93</u>	<u>175,549,798.08</u>	

## 2. 应收账款坏账准备的变动如下:

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2011 年	177,620,066.34	18,025,058.81	192,038.73		195,453,086.42

3. 期末应收账款中应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项为 456,875.00 元。

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
保定天威集团有限公司	456,875.00	0.014	101,350.00	0.003
合计	<u>456,875.00</u>	<u>0.014</u>	<u>101,350.00</u>	<u>0.003</u>

4. 期末应收关联方账款为 526,113,108.00 元,占应收账款期末余额的 15.64%。详见本附注六(二)、7。

## 5. 期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	占应收账款余额的比例
第一名	同一母公司	482,468,087.00	1 年以内	14.34%
第二名	客户	163,076,950.00	6 个月内	4.85%
第三名	客户	148,060,123.31	1 年以内	4.40%
第四名	客户	99,895,340.00	1 年以内	2.97%
第五名	客户	72,592,000.00	1 年以内	2.16%

6. 本公司保理业务涉及的应收账款详见附注十一、(二)。

## (五) 预付款项

## 1. 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	831,058,670.64	80.22	869,190,150.28	84.59
1 至 2 年	167,603,140.45	16.18	109,409,800.79	10.65
2 至 3 年	23,420,967.52	2.26	27,412,215.38	2.67
3 年以上	13,882,602.32	1.34	21,523,336.51	2.09

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
合计	<b>1,035,965,380.93</b>	<b>100.00</b>	<b>1,027,535,502.96</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	37,682,915.26	合同未执行完毕
供应商 2	32,109,223.10	工程未决算
供应商 3	11,961,040.78	合同未执行完毕
供应商 4	11,866,583.15	项目未验收
供应商 5	11,784,116.93	合同未执行完毕

## 3. 期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	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
供应商 1	184,761,549.91	17.83	79,352,743.36	7.72
供应商 2	61,000,574.40	5.89	74,720,000.00	7.27
供应商 3	38,344,270.56	3.70	55,500,000.00	5.40
供应商 4	36,508,569.65	3.53	41,975,612.56	4.09
供应商 5	31,428,796.88	3.03	32,210,350.00	3.14

(2) 前五名欠款单位期末余额合计为 352,043,761.40 元，占全部预付账款期末余额的 33.98%。

4. 期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 184,761,549.91 元。

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
保定天威集团有限公司	184,761,549.91	17.83	79,352,743.36	7.72
合计	<b>184,761,549.91</b>	<b>17.83</b>	<b>79,352,743.36</b>	<b>7.72</b>

5. 期末预付关联方账款为 236,477,041.67 元，占预付账款期末余额的 22.83%。详见本附注六（二）、7。

## (六) 其他应收款

### 1. 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	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%
单项金额重大并单独计提减值准备								
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	70,842,386.60	100.00	10,820,354.68	15.27	62,731,105.67	100.00	12,187,193.08	19.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合 计</b>	<b>70,842,386.60</b>	<b>100.00</b>	<b>10,820,354.68</b>		<b>62,731,105.67</b>	<b>100.00</b>	<b>12,187,193.08</b>	

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	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	33,457,415.20	47.23			20,464,029.82	32.61		
6 个月-1 年	3,089,128.05	4.36	154,456.40	5	2,123,570.20	3.39	106,178.51	5
1-2 年	10,716,145.91	15.13	1,071,614.59	10	11,033,324.03	17.59	1,103,332.40	10
2-3 年	16,343,937.56	23.07	4,903,181.26	30	22,106,256.10	35.24	6,631,876.83	30
3-4 年	4,671,814.45	6.59	2,335,907.24	50	4,922,488.00	7.85	2,461,244.02	50
4-5 年	1,043,751.25	1.47	835,001.01	80	984,380.99	1.57	787,504.79	80
5 年以上	1,520,194.18	2.15	1,520,194.18	100	1,097,056.53	1.75	1,097,056.53	100
<b>合 计</b>	<b>70,842,386.60</b>	<b>100.00</b>	<b>10,820,354.68</b>		<b>62,731,105.67</b>	<b>100.00</b>	<b>12,187,193.08</b>	

## 2. 其他应收款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2011 年	12,187,193.08	287,492.74	1,557,395.34	96,935.80	10,820,354.68

3. 本期转销的其他应收款 96,935.80 元，是天威保变（合肥）变压器有限公司核销账龄较长无法收回的应收款项。

4. 期末其他应收款中应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 900,000.00 元。

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
保定天威集团有限公司	900,000.00	1.27		
合计	<b>900,000.00</b>	<b>1.27</b>		

5. 期末其他应收款中无其他关联方欠款。

6. 期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	往来单位	往来款	12,470,414.00	2-3 年	17.60%
第二名	往来单位	往来款	3,941,791.95	3 年以内	5.56%
第三名	往来单位	往来款	3,020,444.28	1-3 年	4.26%
第四名	往来单位	往来款	3,000,000.00	0-6 个月	4.23%
第五名	往来单位	往来款	2,915,000.00	0-6 个月	4.11%

### (七) 存货及存货跌价准备

#### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	617,055,897.28		617,055,897.28	688,392,091.04		688,392,091.04
库存商品	803,696,419.63	496,654.21	803,199,765.42	921,059,438.74	496,654.21	920,562,784.53
在产品	399,806,375.41	288,600.00	399,517,775.41	319,141,917.05	288,600.00	318,853,317.05
合计	<b>1,820,558,692.32</b>	<b>785,254.21</b>	<b>1,819,773,438.11</b>	<b>1,928,593,446.83</b>	<b>785,254.21</b>	<b>1,927,808,192.62</b>

#### 2. 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	496,654.21				496,654.21
在产品	288,600.00				288,600.00
合计	<b>785,254.21</b>				<b>785,254.21</b>

## (八) 长期股权投资

## 1. 长期股权投资明细情况

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,614,909,116.46		2,573,661,631.87	
其中：合营企业	326,704.50		994,254.48	
联营企业	2,614,582,411.96		2,572,667,377.39	
小计	2,614,909,116.46		2,573,661,631.87	
按成本法核算的长期股权投资	165,600,000.00		165,600,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,780,509,116.46</b>		<b>2,739,261,631.87</b>	

## 2. 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	209.39	113.50	12.49

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	708,101.11	281,129.48	11,192.04
保定天威保变技术咨询服务有限公司	保定	有限责任	43.00	43.00	781.69	35.00	8.82
北京华素制药股份有限公司	北京	有限责任	25.88	25.88	47,566.96	15,198.12	2,197.07
四川新光硅业科技有限责任公司	乐山	有限责任	35.66	35.66	102,030.38	29,933.64	1,529.47
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	重庆	有限责任	20.00	20.00	9,422.60	26,469.29	-2,330.84
北京天威瑞恒高压套管公司	北京	有限责任	13.00	13.00	1,196.03	1,018.31	196.99
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	乐山	有限责任	49.00	49.00	51,332.73	45,096.74	1,350.21

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；拥有被投资单

位表决权股份低于 20%，但在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，达到对被投资单位施加重大影响。

### 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	期初余额	本期权益增减额		期末余额
			合计	其中：分回现金红利	
<b>合营企业</b>					
北京天威瑞恒电力设备销售公司	250,000.00	994,254.48	-667,549.98	730,000.00	326,704.50
<b>小 计</b>	<b>250,000.00</b>	<b>994,254.48</b>	<b>-667,549.98</b>	<b>730,000.00</b>	<b>326,704.50</b>
<b>联营企业</b>					
保定天威英利新能源有限公司	57,057,684.20	1,811,223,181.21	29,131,598.70		1,840,354,779.91
保定天威保变技术咨询服务有限公司	250,000.00	3,141,477.62	35,287.54		3,176,765.16
北京华素制药股份有限公司	140,860,000.00	133,482,427.03	6,705,820.60		140,188,247.63
四川新光硅业科技有限责任公司	110,000,000.00	354,790,762.36	5,156,256.02		359,947,018.38
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	10,000,000.00	22,489,059.11	-4,661,679.42		17,827,379.69
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	245,000,000.00	244,914,339.31	6,616,042.81		251,530,382.12
北京天威瑞恒高压套管公司	1,300,000.00	2,626,130.75	-1,068,291.68	724,375.00	1,557,839.07
<b>小 计</b>	<b>564,467,684.20</b>	<b>2,572,667,377.39</b>	<b>41,915,034.57</b>	<b>724,375.00</b>	<b>2,614,582,411.96</b>
<b>合 计</b>	<b>564,717,684.20</b>	<b>2,573,661,631.87</b>	<b>41,247,484.59</b>	<b>1,454,375.00</b>	<b>2,614,909,116.46</b>

### 4. 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额	本期分回的现金红利
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	11,250,000.00
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>165,600,000.00</b>	<b>165,600,000.00</b>		<b>165,600,000.00</b>	<b>11,250,000.00</b>

### (九) 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		购置	自用房地产或存货转入	本期折旧或摊销	处 置	转为自用房地产	
1. 原价合计	98,530,640.04		484,105.00				99,014,745.04
(1) 房屋、建筑物	98,530,640.04		484,105.00				99,014,745.04



项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		购置	自用房地产 或存货转入	本期折旧或 摊销	处 置	
(2) 土地使用权						
2. 累计折旧或累计摊 销合计	27,657,074.79			1,331,143.20		28,988,217.99
(1) 房屋、建筑物	27,657,074.79			1,331,143.20		28,988,217.99
(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	70,873,565.25					70,026,527.05
(1) 房屋、建筑物	70,873,565.25					70,026,527.05
(2) 土地使用权						

#### (十) 固定资产原价及累计折旧

##### 1. 固定资产原价

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	1,481,556,054.08	4,051,743.69		1,485,607,797.77
机器设备	3,499,020,075.59	35,183,232.56	812,994,652.47	2,721,208,655.68
运输设备	38,739,578.82	1,931,855.93	949,139.00	39,722,295.75
电子设备及其它	65,337,259.58	1,998,602.50	1,140,960.26	66,194,901.82
<b>合 计</b>	<b><u>5,084,652,968.07</u></b>	<b><u>43,165,434.68</u></b>	<b><u>815,084,751.73</u></b>	<b><u>4,312,733,651.02</u></b>

其中：本期由在建工程转入固定资产 11,781,840.07 元。

##### 2. 累计折旧

类 别	期初余额	本期增加	本期提取	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	158,139,651.65		25,220,139.54		183,359,791.19
机器设备	472,038,249.30		134,932,849.85	134,526,024.21	472,445,074.94
运输设备	16,777,886.60		2,708,743.50	369,069.88	19,117,560.22
电子设备及其它	44,758,263.82		3,025,020.10	1,075,470.47	46,707,813.45
<b>合 计</b>	<b><u>691,714,051.37</u></b>		<b><u>165,886,752.99</u></b>	<b><u>135,970,564.56</u></b>	<b><u>721,630,239.80</u></b>

## 3. 固定资产净值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	1,323,416,402.43			1,302,248,006.58
机器设备	3,026,981,826.29			2,248,763,580.74
运输设备	21,961,692.22			20,604,735.53
电子设备及其它	20,578,995.76			19,487,088.37
合 计	<b><u>4,392,938,916.70</u></b>			<b><u>3,591,103,411.22</u></b>

## 4. 本期无固定资产减值准备

## 5. 固定资产账面价值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	1,323,416,402.43			1,302,248,006.58
机器设备	3,026,981,826.29			2,248,763,580.74
运输设备	21,961,692.22			20,604,735.53
电子设备及其它	20,578,995.76			19,487,088.37
合 计	<b><u>4,392,938,916.70</u></b>			<b><u>3,591,103,411.22</u></b>

## 6. 期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	730,369,721.00	22,337,486.64	708,032,234.36	未决算预转固
合 计	<b><u>730,369,721.00</u></b>	<b><u>22,337,486.64</u></b>	<b><u>708,032,234.36</u></b>	

7. 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 8,407,420.47 元。

## (十一) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	<b><u>1,599,652,693.40</u></b>		<b><u>1,599,652,693.40</u></b>	<b><u>507,365,856.03</u></b>		<b><u>507,365,856.03</u></b>

## 1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	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	339,170,000.00	108,583,091.52	7,247,044.53	632,051.28		115,198,084.77	91.50	借款和其他	75
天威风电项目	130,710,000.00	57,992,699.91	1,840,749.93			59,833,449.84	100	借款和其他	100
天威合变项目	600,000,000.00	16,095,314.26		1,819,231.75		14,276,082.51	100	借款和其他	93.80
天威秦变项目	380,000,000.00	37,194,251.33	4,254,365.15	473,555.55		40,975,060.93	99	借款和其他	90.70
天威薄膜项目	1,711,400,000.00	12,956,331.82	1,066,060,845.45	121,334.44		1,078,895,842.83	94	借款和其他	94.00
四川硅业项目	2,675,000,000.00	40,946,418.40			13,626,706.40	27,319,712.00	97.93	借款和其他	97.93
风电叶片项目	437,000,000.00	64,477,327.69	7,582,230.07	5,229,558.51		66,829,999.25	80	借款和其他	72.47
长春新能源项目	226,700,000.00	58,049,088.75	5,614,329.59			63,663,418.34	75	借款和其他	51.95
其他		111,071,332.35	25,095,819.12	3,506,108.54		132,661,042.93			
<b>合 计</b>	<b>6,499,980,000.00</b>	<b>507,365,856.03</b>	<b>1,117,695,383.84</b>	<b>11,781,840.07</b>	<b>13,626,706.40</b>	<b>1,599,652,693.40</b>			

## 2. 计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固 定资产额	其他减少	期末余额	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	15,923,922.22	4,428,600.00			20,352,522.22	20,352,522.22	5.94
风电叶片项目	318,057.80	288,600.00			606,657.80	606,657.80	5.40
天威薄膜项目		2,085,707.32			2,085,707.32	2,085,707.32	6.60
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	615,629.76				615,629.76	615,629.76	5.76
<b>合 计</b>	<b>18,060,009.78</b>	<b>6,802,907.32</b>			<b>24,862,917.10</b>	<b>24,862,917.10</b>	

## (十二) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>550,162,595.55</b>	<b>95,772.53</b>		<b>550,258,368.08</b>
1.土地使用权	449,762,181.10			449,762,181.10
2.专有技术	97,321,305.95			97,321,305.95
3.软件	3,079,108.50	95,772.53		3,174,881.03
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>73,889,251.86</b>	<b>8,109,170.00</b>		<b>81,998,421.86</b>
1.土地使用权	20,966,576.79	4,532,775.66		25,499,352.45
2.专有技术	52,206,593.75	3,407,085.24		55,613,678.99
3.软件	716,081.32	169,309.10		885,390.42
<b>三、无形资产减值准备合计</b>				
1.土地使用权				
2.专有技术				
3.软件				
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>476,273,343.69</b>	<b>95,772.53</b>	<b>8,109,170.00</b>	<b>468,259,946.22</b>
1.土地使用权	428,795,604.31		4,532,775.66	424,262,828.65
2.专有技术	45,114,712.20		3,407,085.24	41,707,626.96
3.软件	2,363,027.18	95,772.53	169,309.10	2,289,490.61

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 7,892,888.10 元。

## (十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认无形资产	
开发支出	3,091,112.32	28,609,097.30	19,377,585.42		12,322,624.20

## (十四) 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成时间	期初余额	期初减值准备	本期变动		期末余额	期末减值准备
					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	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	

被投资单位 名称	初始 金额	形成 时间	期初 余额	期初减值 准备	本期变动		期末 余额	期末减值 准备
					本年 增加	本年 减少		
公司								
合计	<u>17,652,774.93</u>		<u>17,652,774.93</u>	<u>4,600,000.00</u>			<u>17,652,774.93</u>	<u>4,600,000.00</u>

## (十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增 加额	本期摊销额	其他减 少额	期末余额	其他减少的原 因
装修费	160,084.60		84,221.05		75,863.55	
合计	<u>160,084.60</u>		<u>84,221.05</u>		<u>75,863.55</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	报告期末可抵 扣暂时性差异	报告期末递延 所得税资产	报告期初可抵 扣暂时性差异	报告期初递延 所得税资产
应收款项坏账准备	182,899,065.32	27,449,423.81	177,661,216.59	27,140,703.07
存货跌价准备	496,654.21	124,163.55	496,654.21	124,163.55
合并抵销存货内部 未实现利润	4,605,217.88	690,782.68	46,451,890.25	6,967,783.54
其他	1,053,056.58	197,619.46	946,352.43	176,278.63
小计	<u>189,053,993.99</u>	<u>28,461,989.50</u>	<u>225,556,113.48</u>	<u>34,408,928.79</u>

## (2) 已确认的递延所得税负债

项目	报告期末应纳 税暂时性差异	报告期末递延 所得税负债	报告期初应纳 税暂时性差异	报告期初递延 所得税负债
交易性金融资产公 允价值变动	294,891,628.80	44,233,744.32	259,999,545.60	38,999,931.84
小计	<u>294,891,628.80</u>	<u>44,233,744.32</u>	<u>259,999,545.60</u>	<u>38,999,931.84</u>

(3) 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	期末余额	期初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	23,211,221.28	9,355,997.25
(2) 可抵扣亏损	376,665,958.50	294,306,564.01

项目	期末余额	期初余额
合计	<b><u>399,877,179.78</u></b>	<b><u>303,662,561.26</u></b>

## (十七) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	189,807,259.42	18,312,551.55	1,749,434.07	96,935.80	206,273,441.10
存货跌价准备	785,254.21				785,254.21
商誉减值准备	4,600,000.00				4,600,000.00
长期股权投资减值准备					
合计	<b><u>195,192,513.63</u></b>	<b><u>18,312,551.55</u></b>	<b><u>1,749,434.07</u></b>	<b><u>96,935.80</u></b>	<b><u>211,658,695.31</u></b>

本期转销的坏账准备为天威保变(合肥)变压器有限公司核销因账龄较长无法收回的其他应收款 96,935.80 元。

## (十八) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	878,000,000.00	1,841,600,000.00
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,457,936,850.91	1,124,189,915.18
合计	<b><u>2,335,936,850.91</u></b>	<b><u>2,965,789,915.18</u></b>

## (十九) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	362,587,551.61	709,264,200.48
商业承兑汇票	12,946,500.00	
合计	<b><u>375,534,051.61</u></b>	<b><u>709,264,200.48</u></b>

1. 期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. 期末余额中无欠关联方票据金额。
3. 下一会计期间将到期的金额 375,534,051.61 元。

## (二十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,380,280,649.74	1,250,137,074.93
1-2 年	242,767,196.33	288,410,426.13
2-3 年	21,858,304.83	11,246,525.88
3 年以上	5,849,902.40	1,431,000.46
合计	<b><u>1,650,756,053.30</u></b>	<b><u>1,551,225,027.40</u></b>

1. 期末余额中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项为 32,727,932.66 元。

单位名称	期末余额	期初余额
保定天威集团有限公司	32,727,932.66	452,200.00
合计	<b><u>32,727,932.66</u></b>	<b><u>452,200.00</u></b>

2. 期末余额中欠关联方款项为 139,201,478.32 元，占期末应付账款总金额的 8.43%。  
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	9,772,000.00	合同未执行完毕	
供应商 2	4,956,800.00	合同未执行完毕	

#### (二十一) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	619,621,061.15	438,761,478.04
1-2 年	77,830,321.33	25,706,409.28
2-3 年	5,516,651.51	20,499,377.12
3 年以上	10,432,405.33	6,767,069.10
合计	<b><u>713,400,439.32</u></b>	<b><u>491,734,333.54</u></b>

1. 期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 816,500.00 元。

单位名称	期末余额	期初余额
保定天威集团有限公司	816,500.00	736,400.00
合计	<b><u>816,500.00</u></b>	<b><u>736,400.00</u></b>

2. 期末余额中预收关联方款项为 958,600.00 元，占预收账款期末余额 0.13%。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	57,346,869.76	预收进度款	
客户 2	53,262,186.26	预收进度款	
客户 3	10,266,000.00	预收进度款	

## (二十二) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	13,705,219.72	131,967,747.31	137,384,481.56	8,288,485.47
(2) 职工福利费		14,269,239.08	13,030,951.01	1,238,288.07
(3) 社会保险费	11,474,366.34	41,562,856.26	44,169,920.94	8,867,301.66
其中：医疗保险费	1,826,890.99	6,567,718.71	7,042,526.12	1,352,083.58
基本养老保险费	7,140,110.81	30,931,853.60	33,756,320.67	4,315,643.74
年金缴费	1,324,364.00	1,275,276.00	8,703.00	2,590,937.00
失业保险费	575,260.72	1,710,578.58	2,276,999.06	8,840.24
工伤保险费	409,791.57	575,518.85	553,760.73	431,549.69
生育保险费	197,291.51	501,516.43	530,580.95	168,226.99
其他	656.74	394.09	1,030.41	20.42
(4) 住房公积金	6,414,742.97	16,636,632.31	15,858,890.74	7,192,484.54
(5) 工会经费和职工教育经费	7,437,131.00	5,062,256.56	3,555,985.86	8,943,401.70
(6) 非货币性福利		1,824.00	1,824.00	-
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	259,837.13	408,989.25	408,989.25	259,837.13
(8) 职工奖福基金	1,247,327.67			1,247,327.67
(9) 其它	9,072.00	22,470.77	3,048.00	28,494.77
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>40,547,696.83</b>	<b>209,932,015.54</b>	<b>214,414,091.36</b>	<b>36,065,621.01</b>



## (二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额	计缴标准
增值税	-323,428,246.90	-209,047,677.27	17%
营业税	1,366,388.66	2,597,519.03	5%
企业所得税	-5,041,968.84	-5,772,230.43	15%、25%
其他	8,017,754.15	22,097,540.61	
<b>合计</b>	<b><u>-319,086,072.93</u></b>	<b><u>-190,124,848.06</u></b>	

## (二十四) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
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		3,786,515.28
<b>合 计</b>		<b><u>3,786,515.28</u></b>

## (二十五) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
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	28,036,341.06	12,776,226.06
保定天威集团有限公司	140,856,128.00	
社会公众	118,481,938.20	
<b>合计</b>	<b><u>287,653,890.32</u></b>	<b><u>13,055,709.12</u></b>

## (二十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	63,274,209.87	239,017,436.19
1 至 2 年	321,661.96	6,241,814.90
2 至 3 年	1,881,141.57	1,177,080.66
3 年以上	14,928,761.00	17,734,254.60
<b>合 计</b>	<b><u>80,405,774.40</u></b>	<b><u>264,170,586.35</u></b>

1. 期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. 期末余额中欠关联方款项为 9,351,000.00 元，占其他应付款期末余额 11.63%。详见本附注六、(二)、7。

### (二十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	99,551,505.68	134,961,505.68
合 计	<b>99,551,505.68</b>	<b>134,961,505.68</b>

### (二十八) 长期借款

#### 1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,380,000,000.00	1,410,000,000.00
质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	2,854,500,000.00	3,471,500,000.00
合 计	<b>4,259,500,000.00</b>	<b>4,906,500,000.00</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	期末余额				期初余额			
			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	2010-2-24	2015-2-24	6.65%	人民币		300,000,000.00	5.35	人民币		400,000,000.00
第二名	2009-2-26	2012-11-30	6.18%	人民币		300,000,000.00	5.64	人民币		400,000,000.00
第三名	2008-10-17	2013-9-30	6.12%	人民币		270,000,000.00	5.64	人民币		300,000,000.00
第四名	2010-5-21	2016-9-28	6.12%	人民币		210,000,000.00	5.47	人民币		200,000,000.00
第五名	2009-3-31	2013-11-30	6.18%	人民币		200,000,000.00	5.36	人民币		200,000,000.00

3. 抵押借款 25,000,000.00 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取得借款。

### (二十九) 股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

项目	期末余额		期初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股（每股面值人民币 1 元）	1,372,990,906	1,372,990,906	1,168,000,000	1,168,000,000

项目	期末余额		期初余额	
	股数	金额	股数	金额
B 股（每股面值人民币 1 元）				
合计	<u>1,372,990,906</u>	<u>1,372,990,906</u>	<u>1,168,000,000</u>	<u>1,168,000,000</u>

本期本公司股本变动金额如下：

项目	期初余额		本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额	
	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									
(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									
2. 无限售条件流通股份									
(1). 人民币普通股	1,168,000,000	100	204,990,906				204,990,906	1,372,990,906	100
(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	1,168,000,000	100	204,990,906				204,990,906	1,372,990,906	100
合计	<b><u>1,168,000,000</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>204,990,906</u></b>				<b><u>204,990,906</u></b>	<b><u>1,372,990,906</u></b>	<b><u>100</u></b>

公司于 2011 年 4 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]400 号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司配股的批复》核准，向全体股东每 10 股配售 1.8 股人民币普通股 A 股股票，配股价格 11.94 元/股。公司通过配售 204,990,906 股人民币普通股 A 股，募集资金总额 2,447,591,417.64 元，实际收到人民币 2,404,061,417.64 元，其中增加股本 204,990,906.00 元，增加资本公积 2,199,070,511.64 元（已扣除保荐承销费用、审计验资费用、资产评估费用等发行费用）。所有增加的出资均以人民币现金形式投入。上述配股的资本验证事宜，业经立信大华会计师事务所有限公司予以验证，并出具立信大华验字[2011]028 号验资报告。

### （三十）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价(股本溢价)	393,761,140.83	2,199,070,511.64		2,592,831,652.47
2.其他资本公积	676,953,129.16		5,933,277.39	671,019,851.77
<b>合计</b>	<b><u>1,070,714,269.99</u></b>	<b><u>2,199,070,511.64</u></b>	<b><u>5,933,277.39</u></b>	<b><u>3,263,851,504.24</u></b>

#### 本期变动的主要原因：

(1) “资本公积-股本溢价”本期增加 2,199,070,511.64 元，详见附注四（二十九）。

(2) “其他资本公积”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 5,933,277.39 元。

### （三十一）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	325,620,954.54			325,620,954.54
<b>合计</b>	<b><u>325,620,954.54</u></b>			<b><u>325,620,954.54</u></b>

### （三十二）未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年度期末余额	2,136,223,464.29	
加：期初数调整		
本期期初余额	2,136,223,464.29	
加：本期归属于母公司的净利润	229,856,118.98	
减：提取法定盈余公积		
提取职工奖福基金		
	274,598,181.20	
应付普通股股利		

项 目	金 额	提取或分配比例
本期期末余额	2,091,481,402.07	

## (三十三) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,623,586,700.82	2,156,835,315.64	2,814,521,626.60	2,271,269,440.98
其他业务	287,167,883.59	258,836,999.28	495,443,237.05	445,197,318.84
合计	<b>2,910,754,584.41</b>	<b>2,415,672,314.92</b>	<b>3,309,964,863.65</b>	<b>2,716,466,759.82</b>

## 1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	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	2,623,586,700.82	2,156,835,315.64	2,814,521,626.60	2,271,269,440.98
合计	<b>2,623,586,700.82</b>	<b>2,156,835,315.64</b>	<b>2,814,521,626.60</b>	<b>2,271,269,440.98</b>

## 2. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	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	2,591,959,372.32	2,131,451,221.79	2,808,106,912.25	2,266,495,296.87
提供劳务	31,627,328.50	25,384,093.85	6,414,714.35	4,774,144.11
合计	<b>2,623,586,700.82</b>	<b>2,156,835,315.64</b>	<b>2,814,521,626.60</b>	<b>2,271,269,440.98</b>

## 3. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地 区	本期发生额		上年同期发生额	
	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	2,344,413,447.18	1,910,032,416.14	2,789,605,369.49	2,248,167,846.78
国外	279,173,253.64	246,802,899.50	24,916,257.11	23,101,594.20
合 计	<b>2,623,586,700.82</b>	<b>2,156,835,315.64</b>	<b>2,814,521,626.60</b>	<b>2,271,269,440.98</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例
第一名	340,450,000.11	12.98%
第二名	147,007,564.10	5.60%
第三名	74,292,735.04	2.83%
第四名	55,638,034.19	2.12%
第五名	53,194,871.79	2.03%

## (三十四) 营业税金及附加

项目	计税标准	本期发生额	上年同期发生额
营业税	5%	6,766,785.14	507,995.98
城市维护建设税	7%	4,824,944.91	13,860,367.74
教育费附加	5%	2,164,686.71	8,826,506.58
其他		5,150.58	22,559.52
合计		<b>13,761,567.34</b>	<b>23,217,429.82</b>

## (三十五) 销售费用、管理费用、财务费用

## 1. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	12,746,131.92	13,815,533.66
折旧费	706,787.10	697,875.88
办公费	1,937,388.61	1,240,206.56
包装费	988,424.96	459,097.19
装卸费	309,458.00	468,178.79
运输费	8,524,528.24	4,433,370.89
保险费	1,059,236.63	43,495.60
业务经费	4,804,327.42	4,339,123.11
展览费	1,169,484.24	1,057,552.79
广告费	106,665.00	264,659.73
差旅费	7,736,735.75	5,300,035.95
销售服务费	14,120,625.35	6,400,773.59
样品及产品损耗	1,735,935.61	1,278,901.85
修理费	2,150,244.31	941,371.08
四氯化硅处理费	1,790,567.28	
保函手续费	9,319,539.25	7,763,289.39

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他	11,275,704.75	7,445,610.08
<b>合 计</b>	<b><u>80,481,784.42</u></b>	<b><u>55,949,076.14</u></b>

## 2. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	29,113,893.28	32,116,221.08
开办费	4,329,807.55	2,205,359.07
折旧费	12,501,632.42	8,274,846.01
办公费	4,846,741.04	3,548,519.54
水电费	2,169,303.32	1,983,167.10
差旅费	2,972,986.77	2,465,834.77
运输费	2,162,573.49	1,397,285.03
保险费	1,595,764.95	1,629,451.66
租赁费	765,777.39	1,421,838.44
修理费	11,184,478.20	18,873,918.45
咨询费	794,426.63	2,541,291.50
诉讼费	12,100.00	12,000.00
排污费	45,520.77	11,887.81
绿化费	1,912,992.80	572,319.50
物料消耗	16,208.43	5,468.77
低值易耗品摊销	223,467.53	1,132,733.34
取暖费	439,209.54	390,826.93
技术开发费	36,807,691.07	23,201,841.62
税金	12,061,644.67	7,147,892.32
无形资产摊销	4,826,406.29	8,413,666.25
业务招待费	4,805,846.68	3,166,676.18
会议费	1,754,061.15	1,326,221.73
聘请中介机构费用	1,207,212.28	458,303.50
董事会费	230,090.00	990,000.00
劳动保护费	854,142.10	995,123.44
上级管理费	75,000.00	109,511.49
其他	9,893,874.11	10,799,731.99
<b>合 计</b>	<b><u>147,602,852.46</u></b>	<b><u>135,191,937.52</u></b>



**3. 财务费用**

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	214,759,942.83	181,823,457.81
减：利息收入	7,758,144.20	5,681,114.34
汇兑损益	137,089.22	-106,554.11
其他	9,188,149.14	4,270,264.47
合计	<b><u>216,327,036.99</u></b>	<b><u>180,306,053.83</u></b>

**(三十六) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	16,563,117.48	49,392,096.54
存货跌价损失		-129,318.53
合计	<b><u>16,563,117.48</u></b>	<b><u>49,262,778.01</u></b>

**(三十七) 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融工具	34,892,083.20	199,023,914.88
合计	<b><u>34,892,083.20</u></b>	<b><u>199,023,914.88</u></b>

按照巨力索具及\*ST 宝硕股份 2011 年 6 月 30 日收盘价，本期确认公允价值变动收益 34,892,083.20 元。

**(三十八) 投资收益**

项目或被投资单位名称	本期发生额	上年同期发生额
1、长期股权投资收益	54,551,859.59	102,851,924.88
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	11,250,000.00	11,250,000.00
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	43,301,859.59	91,601,924.88
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益		
2、其他	2,700,000.00	4,500,000.00
合计	<b><u>57,251,859.59</u></b>	<b><u>107,351,924.88</u></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	本期发生额	上年同期发生额
兵器装备集团财务有限责任公司	11,250,000.00	11,250,000.00
合计	<b>11,250,000.00</b>	<b>11,250,000.00</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	本期发生额	上年同期发生额
保定天威英利新能源有限公司	29,131,598.70	96,607,644.97
四川新光硅业科技有限责任公司	5,156,256.02	-12,381,843.58
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-4,661,679.42	2,265,784.75
保定天威保变技术咨询服务有限公司	35,287.54	-160,531.09
北京华素制药股份有限公司	6,705,820.60	7,283,594.28
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	6,616,042.81	-2,953,022.45
北京天威瑞恒高压套管公司	62,450.02	749,825.85
北京天威瑞恒电力设备销售公司	256,083.32	190,472.15
合计	<b>43,301,859.59</b>	<b>91,601,924.88</b>

(3)其他

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
巨力索具股份有限公司	2,700,000.00	4,500,000.00
合计	<b>2,700,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>

本公司投资收益汇回无重大限制。

(三十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	584,175.86	15,230.75	584,175.86
其中：处置固定资产利得	584,175.86	15,230.75	584,175.86
政府补助	231,421,112.01	34,747,484.56	231,421,112.01
其他	1,224,065.68	523,504.13	1,224,065.68
合计	<b>233,229,353.55</b>	<b>35,286,219.44</b>	<b>233,229,353.55</b>

(四十) 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	本期发生额	上年同期发生额	备注
1. 收到的与资产相关的政府补助			
专项拨款	8,800,000.00	6,000.00	
收到返还利息		3,000,000.00	
设备贴息		389,511.33	
材料贴息		107,488.46	
小计	<b>8,800,000.00</b>	<b>3,502,999.79</b>	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
税费返还	608,970.01	2,413,000.00	
专项拨款	1,675,000.00	32,400,000.00	
收到返还利息		8,050,755.56	
政府奖励	5,472,700.00	9,210,729.00	
小计	<b>7,756,670.01</b>	<b>52,074,484.56</b>	
合计	<b><u>16,556,670.01</u></b>	<b><u>55,577,484.35</u></b>	

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：				
计入递延收益的政府补助	134,961,505.68	10,350,000.00	45,760,000.00	99,551,505.68

## 2. 计入当期损益的政府补助金额

政府补助的种类及项目	本期发生额	上年同期发生额	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	2,460,000.00	7,380,000.00	
收到技术改造资金	8,800,000.00	6,000.00	
小计	<b>11,260,000.00</b>	<b>7,386,000.00</b>	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
税费返还	608,970.01	2,413,000.00	
专项拨款	156,719,442.00	15,067,000.00	
收到返还利息	12,630,000.00	8,050,755.56	
政府奖励	50,202,700.00	1,830,729.00	
小计	<b>220,161,112.01</b>	<b>27,361,484.56</b>	
合计	<b><u>231,421,112.01</u></b>	<b><u>34,747,484.56</u></b>	

## (四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失	98,907.90	5,701.41
其中：固定资产处置损失	98,907.90	5,701.41
对外捐赠支出		3,000.00
其中：公益性捐赠支出		3,000.00
非常损失	4,239.59	55,446.10
其他	133,680.43	14,931.74
<b>合计</b>	<b><u>236,827.92</u></b>	<b><u>79,079.25</u></b>

## (四十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
本期所得税费用	68,482,714.64	43,260,404.73
递延所得税费用	11,180,751.77	29,063,189.53
<b>合计</b>	<b><u>79,663,466.41</u></b>	<b><u>72,323,594.26</u></b>

## (四十三) 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 =  $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 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<sub>1</sub> 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。

## (四十四) 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	46,488.73	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	46,488.73	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
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	<b>46,488.73</b>	

## (四十五) 现金流量表附注

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金 56,331,180.93 元，其中：

项 目	本期金额
利息收入	7,758,144.20
往来款	20,672,551.81
保证金退回	8,227,061.06
职工还差旅费等借款	8,073,522.06
政府补助	6,847,700.00

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金 192,291,952.99 元，其中：

项 目	本期金额
保证金	41,913,674.15
往来款	49,717,992.88
服务费	7,386,094.20
研发费	10,300,836.00
保函手续费	12,848,851.93
差旅费	10,573,334.19
修理费	6,104,062.63
办公费	4,749,513.61

## 3. 收到的其他与投资活动有关的现金 8,800,000.00 元，其中：

项 目	本期金额
政府补助	8,800,000.00

## 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金 13,595,057.25 元，其中：

项 目	本期金额
金融手续费	3,862,921.88
担保费	3,776,675.00
贴现息	3,192,469.46
配股融资费用	2,762,990.91

## 5. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	265,818,912.81	418,830,214.20
加：资产减值准备	16,563,117.48	49,262,778.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,217,896.19	99,597,027.96
无形资产摊销	8,109,170.00	9,028,828.25
长期待摊费用摊销	84,221.05	74,110.83
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）	-131,862.80	-9529.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-247.38

项 目	本期发生额	上年同期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-34,892,083.20	-199,023,914.88
财务费用（收益以“-”号填列）	216,327,036.99	180,306,053.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,251,859.59	-107,351,924.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,946,939.29	-960,810.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,233,812.48	30,024,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	108,034,754.51	186,578,067.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-591,166,115.58	-1,093,395,384.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-239,742,922.03	-255,946,785.61
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-129,848,982.40</b>	<b>-682,987,516.88</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	2,117,103,348.51	2,343,874,645.11
减：现金的年初余额	1,878,764,291.88	2,668,709,506.64
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>238,339,056.63</b>	<b>-324,834,861.53</b>

#### 6. 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	2,117,103,348.51	1,878,764,291.88
其中：库存现金	1,415,563.33	544,389.96
可随时用于支付的银行存款	1,748,447,511.37	1,384,657,500.71
可随时用于支付的其他货币资金	367,240,273.81	493,562,401.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>2,117,103,348.51</b>	<b>1,878,764,291.88</b>

项 目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

## (四十六) 分部报告

## 1. 业务分部

本期数	变压器	风能	光伏	其他	抵销	合计
营业收入	2,638,522,683.04	798,587,588.51	650,339,437.96	171,720,421.53	1,348,415,546.63	2,910,754,584.41
营业费用	43,819,941.56	19,718,700.98	12,542,387.59	11,049,142.99	6,648,388.70	80,481,784.42
营业利润/(亏损)	104,794,633.33	-85,433,925.32	26,715,064.25	11,233.05	-66,402,848.27	112,489,853.58
资产总额	13,218,753,301.15	2,833,811,720.69	4,540,297,090.81	492,049,508.52	3,803,381,794.91	17,281,529,826.26
负债总额	5,563,586,782.99	2,459,486,315.68	3,216,057,070.83	184,622,563.47	1,859,800,875.03	9,563,951,857.94

## 补充信息：

资本性支出	57,149,390.29	37,694,182.64	486,194,234.60	9,743,645.40		590,781,452.93
折旧和摊销费用	51,187,319.90	15,354,399.40	103,824,058.31	4,961,288.58		175,327,066.19
资产减值损失	5,455,081.03	11,438,111.38	-365,582.79	308,997.20	273,489.34	16,563,117.48

上年同期数	变压器	风能	光伏	其他	抵销	合计
营业收入	3,653,803,801.47	210,960,572.70	198,918,898.53	182,372,989.17	936,091,398.22	3,309,964,863.65
营业费用	37,011,036.56	4,443,657.79	5,033,824.32	9,460,557.47		55,949,076.14
营业利润/(亏损)	472,514,675.78	-8,925,475.37	-48,690,378.98	11,743,091.56	-29,304,755.28	455,946,668.27
资产总额	13,595,918,712.80	1,610,812,829.42	4,220,574,373.96	466,215,765.70	3,240,189,953.07	16,653,331,728.81
负债总额	8,556,960,038.05	1,242,615,541.53	2,903,333,826.25	234,518,738.27	1,299,576,052.68	11,637,852,091.42

## 补充信息：

资本性支出	63,927,415.20	79,269,329.44	184,432,848.84	25,024,498.47		352,654,091.95
折旧和摊销费用	48,291,932.26	9,339,060.99	45,207,257.81	6,111,467.64	323,862.49	108,625,856.21
资产减值损失	44,598,610.09	3,014,641.40	44,977.02	2,090,791.38	486,241.88	49,262,778.01

## 2. 地区分部

本期数	河北	安徽	四川	其他	抵销	合计
对外交易收入	3,048,773,307.32	289,295,428.42	564,073,865.25	357,027,530.05	1,348,415,546.63	2,910,754,584.41
资产总额	16,017,284,462.10	1,390,941,389.81	2,806,916,750.52	869,769,018.74	3,803,381,794.91	17,281,529,826.26



上年同期数	河北	安徽	四川	其他	抵销	合计
对外交易收入	3,808,774,880.48	261,956,243.07	155,053,170.87	20,271,967.45	936,091,398.22	3,309,964,863.65
资产总额	15,317,417,530.82	1,576,923,987.87	2,883,081,943.46	116,098,219.73	3,240,189,953.07	16,653,331,728.81

## 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	周舰	变压器制造业	130,900	51.30%	51.30%	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	李玉海	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	李玉海	制造业	22000	80	80	787019345
北京天威瑞恒电气有限公司	控股子公司	中外合资	北京怀柔	王学东	制造业	2200	49	49	721489862
西藏天威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	李玉海	制造业	7833	88.97	88.97	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	朱荣	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	张喜乐	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	朱荣	制造业	4547	97.78	99.46	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	3500	30.85	75.55	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	杨明进	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	李玉海	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	夏巍	制造业	36000	97.22	97.22	672065915

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
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	刘林荟	制造业	20000	100	100	677395817
天威投资“管理公司”封闭式股份公司	控股子公司	股份公司	俄罗斯	韩鹏	贸易类	683	90	94.97	
天威新能源（长春）有限公司	全资子公司	有限责任	吉林长春	刘林荟	制造业	20000	100	100	69778019X

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
保定天威互感器有限公司	4,047	500		4,547

### 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)硅片有限公司	受同一母公司控制	665315218
天威新能源(成都)光伏组件有限公司	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

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
保定天威华克电力线材有限公司	受同一母公司控制	667706933
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
天威风电场投资有限公司	受同一母公司控制	688399784
天威新能源（扬州）有限公司	受同一母公司控制	554654970
天威云南变压器电气股份有限公司	受同一母公司控制	713402501
天威（大安）新能源有限公司	受同一母公司控制	555257571
四川新光硅业科技有限责任公司	联营企业	72085012-6
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	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	本期金额		上年同期金额	
				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 (%)
保定天威电力线材有限公司	购买商品, 接受劳务	购铜线	市价	25,261.14	71.86	7,432.60	20.27
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	18,321.86	34.29	31,232.20	64.09
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	6,505.44	68.79	11,060.95	96.39
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	3,772.33	3.38		
五矿天威钢铁有限公司	购买商品, 接受劳务	矽钢片	市价	3,764.61	11.85	5,311.75	9.91
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	2,910.87	8.28	1,434.26	3.89
保定多田冷却设备有限公司	购买商品, 接受劳务	冷却器 片散	市价	2,078.33	16.32	1,809.57	11.66
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	购买商品, 接受劳务	接受劳务	市价	350.12	0.32		

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	本期金额		上年同期金额	
				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(江苏)五洲变压器有限公司	购买商品,接受劳务	购买材料	市价	99.57	100.00		
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	82.09	0.06	337.69	100
天威新能源(成都)电池有限公司	购买商品,接受劳务	接受劳务	市价	9.53	10.08		
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			11,538.66	31.46
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			265.77	0.72
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			116.78	100
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			22.5	0.06
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			2.72	0.01

### 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	本期金额		上年同期金额	
				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(%)
天威(大安)新能源有限公司	销售商品,提供劳务	风力发电机	市价	34,045.00	98.22		
五矿天威钢铁有限公司	销售商品,提供劳务	销售材料	市价	8,704.37	30.31	21163.83	42.72
天威新能源控股有限公司	销售商品,提供劳务	多晶硅材料	市价	5,319.49	9.85	8786.91	58.67
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	3,848.10	47.46	292.18	0.59
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	738.94	2.57	307.12	0.62
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	569.97	6.62	578.59	1.17
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	335.84	3.80	1952.99	0.83
天威风电场投资有限公司	销售商品,提供劳务	测风塔	市价	218.09	3.30		
天威新能源系统工	销售商品,	光伏设	市价	78.58	1.14		

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	本期金额		上年同期金额	
				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(%)
程(北京)有限公司	提供劳务	备					
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	62.67	2.94	341.37	53.22
保定天威集团有限公司	销售商品, 提供劳务	材料	市价	52.57	4.50	7.52	0.02
保定天威集团北方电气自动化有限公司	销售商品, 提供劳务	仪器设备	市价	14.23	1.45	38.27	49
天威新能源(扬州)有限公司	销售商品, 提供劳务	软件	市价	13.53	1.38		
天威云南变压器电气股份有限公司	销售商品, 提供劳务	互感器	市价	6.84	0.15		
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	6.42	3.85	6.61	4.52
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	4.85	0.02	4820.87	9.73
内蒙古君达风电有限公司	销售商品, 提供劳务	风机	市价	1.92	0.04	15687.57	96.47
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	变压器	市价			397.86	0.15
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			143.42	26.96
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			125.63	19.58

#### 4. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
保定天威集团有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	在用	6513.00	2011.1.1	2011.6.30	-1,020,000.00	租赁合同	-1,020,000.00
河北天威华瑞电气有限公司	保定天威薄膜光伏有限公司	在用	270.00	2011.1.1	2011.6.30	-350,000.00	租赁合同	-350,000.00
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威电气设备结构有限公司	在用	2,086.78	2011.1.1	2011.6.30	430,000.00	租赁合同	430,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
公司								
保定天威保变电气股份有限公司	保定保菱变压器有限公司	在用	1,332.42	2011.1.1	2011.6.30	300,000.00	租赁合同	300,000.00
天威保变(合肥)变压器有限公司	保定天威电气设备结构有限公司(合肥分公司)	在用	2,393.45	2011.1.1	2011.6.30	1,650,000.00	租赁合同	1,650,000.00
天威保变(合肥)变压器有限公司	合肥天威电力线材有限公司	在用	845.11	2011.1.1	2011.6.30	750,000.00	租赁合同	750,000.00

## 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	236,177.72	2008.09.25	2014.05.31	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	本期金额		上年同期金额	
	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	68.5	100.00	68.5	100.00

### (2) 贷款

本公司 2011 年 6 月 30 日在兵装集团财务公司短期借款余额 30,000 万元, 长期借款余额 42,000 万元; 子公司天威四川硅业有限责任公司在兵装集团财务公司 2011 年 6 月 30 日长期借款余额 49,400 万元。

### (3) 委托贷款

本公司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 2011 年 6 月 30 日余额为 135,000 万元, 本公司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 2011 年 6 月 30 日余额为 50,000 万元。

## (4) 存款

本公司 2011 年 6 月 30 日在兵装集团财务公司存款余额为 10,376.98 万元。

## 7. 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额（万元）		期初余额（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（%）
<b>应收账款</b>					
	保定保菱变压器有限公司	102.78	0.03	10.65	0.00
	保定多田冷却设备有限公司	5.01	0.00	8.88	0.00
	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	856.12	0.25	810.00	0.30
	保定天威电力线材公司	0.47	0.00		
	保定天威电气设备结构有限公司	36.01	0.01	32.20	0.01
	保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司	3.00	0.00	10.20	0.00
	保定天威集团特变电气有限公司	1,702.22	0.51	1,552.39	0.57
	保定天威集团有限公司	45.69	0.01	10.14	0.00
	保定天威顺达变压器有限公司	353.13	0.11	53.75	0.02
	河北天威华瑞电气有限公司	4.83	0.00	4.83	0.00
	内蒙古君达风电有限责任公司	298.60	0.09	3,713.26	1.36
	天威（大安）新能源有限公司	48,246.81	14.34	22,497.75	8.26
	天威风电场投资有限公司	5.00	0.00		
	天威新能源(成都)硅片有限公司	16.78	0.01	16.78	0.01
	天威新能源（扬州）有限公司	8.93	0.00		
	天威新能源控股有限公司	855.09	0.26	215.09	0.08
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	62.85	0.02	18.14	0.01
	天威云南变压器电气股份有限公司	8.00	0.00		
<b>预付账款</b>					
	保定保菱变压器有限公司	1,310.96	1.27	1,329.83	1.29
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	148.79	0.14	148.79	0.14
	保定天威北方电气自动化有限公司	129.30	0.12	129.30	0.13
	保定天威电力线材公司			1,839.90	1.79
	保定天威集团特变电气有限公司	60.33	0.06		
	保定天威集团有限公司	18,476.15	17.83	7,935.27	7.72

项目	关联方	期末余额 (万元)		期初余额 (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 (%)
	保定天威顺达变压器有限公司	398.10	0.38	86.80	0.08
	合肥天威电线材有限公司	122.06	0.12		
	五矿天威钢铁有限公司	3,002.01	2.90	2,852.48	2.78
<b>其他应收款</b>					
	保定天威集团有限公司	90.00	1.5		
<b>应付账款</b>					
	保定多田冷却设备有限公司	995.44	0.60	135.53	0.09
	保定天威北方电气自动化有限公司	7.63	0.00	9.03	0.01
	保定天威电力线材公司	5,341.23	3.24		
	保定天威电气设备结构有限公司	2,999.78	1.82	3,553.08	2.29
	保定天威和兴电力配件有限公司	327.52	0.20	565.49	0.36
	保定天威集团特变电气有限公司	65.34	0.04	65.34	0.04
	保定天威集团有限公司	3,272.79	1.98	45.22	0.03
	保定天威顺达变压器有限公司	166.27	0.10	141.20	0.09
	合肥天威电线材有限公司			29.12	0.02
	五矿天威钢铁有限公司	744.14	0.45		0.00
<b>其他应付款</b>					
	保定天威电力线材公司	200.00	2.49	200.00	0.76
	保定天威电气设备结构有限公司	735.10	9.14	735.10	2.78
<b>预收账款</b>					
	保定保菱变压器有限公司	12.80	0.02	14.40	0.03
	保定天威集团有限公司	81.65	0.11	73.64	0.15
	天威风电场投资有限公司	1.41	0.00		
	天威新能源 (扬州) 有限公司			167.16	0.34
	天威云南变压器电气股份有限公司			6.90	0.01

## 七、股份支付

截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼。



2. 截至 2011 年 6 月 30 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
<b>关联方：</b>			
天威保变(合肥)变压器有限公司	50,000,000.00	2012.03.01	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	15,000,000.00	2012.03.01	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	10,000,000.00	2012.03.18	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	50,000,000.00	2012.04.02	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	20,000,000.00	2012.04.21	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	1,299,200.00	2012.10.30	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	2,352,000.00	2011.12.01	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	496,000.00	2011.09.15	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	111,200.00	2012.03.01	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	1,401,600.00	2012.08.30	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	292,000.00	2012.06.01	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	362,400.00	2012.06.01	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	130,400.00	2012.10.31	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	48,000.00	2011.07.05	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	2,672,208.00	2011.08.30	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	80,000.00	2011.07.16	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	320,000.00	2011.08.15	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	440,000.00	2011.09.30	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	156,800.00	2011.07.25	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	124,800.00	2011.10.30	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	181,600.00	2011.12.10	无

<u>被担保单位</u>	<u>担保金额</u>	<u>债务到期日</u>	<u>对本公司的财务影响</u>
天威保变(合肥)变压器有限公司	200,000.00	2011.12.31	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	142,400.00	2011.09.25	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	120,000.00	2011.10.07	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	120,000.00	2011.10.07	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	480,000.00	2011.10.07	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	240,000.00	2011.10.08	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	220,800.00	2011.12.31	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	160,000.00	2011.12.28	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	12,000,000.00	2011.09.07	无
天威保变(合肥)变压器有限公司	14,000,000.00	2011.09.06	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	50,000,000.00	2012.06.04	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	70,000,000.00	2012.06.29	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	65,000,000.00	2011.12.13	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	20,000,000.00	2012.05.29	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	8,000,000.00	2012.06.01	无
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	12,000,000.00	2012.05.29	无
天威四川硅业有限责任公司	44,115,000.00	2013.11.05	无
天威四川硅业有限责任公司	57,120,000.00	2013.11.05	无
天威四川硅业有限责任公司	357,000,000.00	2013.11.05	无
天威四川硅业有限责任公司	98,940,000.00	2014.04.14	无
天威四川硅业有限责任公司	153,000,000.00	2015.02.24	无
保定天威风电科技有限公司	25,366,004.72	2012.12.10	无
保定天威风电科技有限公司	5,370,068.40	2012.10.24	无
保定天威风电科技有限公司	18,973,783.16	敞口	无
保定天威风电科技有限公司	37,947,566.31	2011.08.16	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	2,700,000.00	2011.11.06	无
保定天威风电科技有限公司	400,000.00	2011.09.28	无
保定天威风电科技有限公司	10,000,000.00	2011.08.24	无
保定天威风电科技有限公司	150,000,000.00	2012.04.20	无
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	483,649,600.00	2014.03.26	无
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	110,250,000.00	2014.03.26	无
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	88,200,000.00	2016.02.22	无
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	49,000,000.00	2012.05.24	无
四川新光硅业科技有限责任公司	20,000,000.00	2012.03.18	无
<b>合计</b>	<b>2,121,392,610.59</b>		

## 九、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

### (一) 新增贷款

资产负债表日至中期报告报出日前,公司新增保证借款 21,500 万元,其中 4,500 万元由保定天威集团有限公司提供担保,17,000 万元由保定天威保变电气股份有限公司提供担保。

### (二) 对外担保

资产负债表日至中期报告报出日前,公司无新增对控股子公司以外的公司提供担保。

### (三) 发行债券

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1041 号《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准,2011 年 7 月公司发行票面金额为 100 元,总额为人民币 1,600,000,000.00 元公司债券,债券期限为本次发行公司债券之日起 7 年。本次发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。截至 2011 年 7 月 14 日止,公司本次发行公司债券募集资金总额为人民币 1,600,000,000.00 元,扣除承销佣金及保荐佣金、资信评级费用、律师费用等发行费用合计人民币 19,650,000.00 元后,实际募集资金共计人民币 1,580,350,000.00 元。

### (四) 完成转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的议案》,公司将持有的天威宝峰股权转让给保定天威电气成套设备有限公司(简称“天威成套”)。

本公司已与天威成套签署了《股权转让协议》,公司 2011 年 7 月收到天威成套股权转让

让价款。

#### (五) 出售部分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

2011 年 8 月公司通过证券公司营业部客户大宗交易系统出售持有的河北宝硕股份有限公司(股票简称"\*ST 宝硕") 64.1856 万股股票,成交金额为 349.17 万元,出售完成后,公司不再持有\*ST 宝硕股份。

2011 年 8 月公司通过证券公司营业部客户大宗交易系统出售持有的巨力索具股份有限公司(股票简称"巨力索具") 200 万股股票,成交金额为 3,540 万元,出售完成后,公司持有巨力索具股票 1,600 万股。

#### (六) 现金分红

2011 年 8 月 3 日公司以总股本 1,372,990,906 股为基数,每 10 股派现红利 2 元(含税),共计分配 274,598,181.20 元。

#### (七) 重庆市亚东亚集团变压器有限公司增加注册资本

经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,同意重庆市亚东亚集团变压器有限公司以未分配利润转增的方式,将注册资本金从 5000 万元增至 10000 万元。本公司按照 20% 的持股比例,将享受的未分配利润 1000 万元对重庆亚东亚进行增资扩股。增资扩股完成后,各股东的持股比例不变。2011 年 7 月 1 日重庆亚东亚公司完成工商变更。

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 以公允价值计量的资产和负债

单位:人民币元

项目	期初余额	本期公允价值 变动损益	本期新增交 易性金融资 产成本	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	期末余额
金融资产						
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	331,755,050.88	34,892,083.20				366,647,134.08
2.衍生金融资产						
3.可供出售金融资产						
金融资产小计						
投资性房地产						
生产性生物资产						
其他						
<b>合计</b>	<b>331,755,050.88</b>	<b>34,892,083.20</b>				<b>366,647,134.08</b>
金融负债						

## (二) 本期办理无追索权保理业务情况 (金额单位: 元)

金融机构名称	应收账款金额	保理业务金额	币种	合同号
北京光大银行世纪城支行	270,515,896.00	61,000,000.00	人民币	FAD010101230031
北京光大银行世纪城支行		39,000,000.00	人民币	FAD010101230031
北京光大银行世纪城支行		30,000,000.00	人民币	FAD010101230031
小计	<b>270,515,896.00</b>	<b>130,000,000.00</b>		
工行保定分行	126,412,000.00	100,000,000.00	人民币	04090038-2011 (EFR) 00001 号
工行保定分行	11,986,500.00	10,000,000.00	人民币	04090038-2011 (EFR) 00009 号
工行保定分行	12,065,000.00	11,000,000.00	人民币	04090038-2011 (EFR) 00007 号
工行保定分行	21,919,000.00	20,000,000.00	人民币	04090038-2011 (EFR) 00019 号
工行保定分行	30,591,000.00	27,000,000.00	人民币	04090038-2011 (EFR) 00017 号
工行保定分行	16,669,000.00	15,000,000.00	人民币	04090038-2011 (EFR) 00021 号
工行保定分行	12,888,000.00	12,000,000.00	人民币	04090038-2011 (EFR) 00011 号
工行保定分行	66,638,750.00	62,000,000.00	人民币	04090038-2011 (EFR) 00029 号
小计	<b>299,169,250.00</b>	<b>257,000,000.00</b>		
中行保定分行裕华支行	14,410,000.00	10,000,000.00	人民币	2011-裕华字-01 号
中行保定分行裕华支行	23,616,000.00	20,000,000.00	人民币	2011-裕华字-01 号
小计	<b>38,026,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>		
合计	<b><u>607,711,146.00</u></b>	<b><u>417,000,000.00</u></b>		

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1. 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	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%
单项金额重大并单独计提减值准备								
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	1,924,868,356.99	99.89	157,477,586.26	8.18	1,773,351,079.64	99.89	152,488,304.04	8.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,032,268.26	0.11	2,032,268.26	100	2,032,268.26	0.11	2,032,268.26	100
合 计	<b><u>1,926,900,625.25</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>159,509,854.52</u></b>		<b><u>1,775,383,347.90</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>154,520,572.30</u></b>	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	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	1,071,704,629.84	55.62			1,061,819,558.81	59.81		
6 个月-1 年	341,323,276.18	17.71	17,066,163.80	5	191,816,231.94	10.80	9,590,811.60	5
1-2 年	248,162,213.36	12.88	24,816,221.34	10	322,866,155.00	18.19	32,286,615.50	10
2-3 年	187,652,200.99	9.74	56,295,660.30	30	91,094,500.99	5.13	27,328,350.30	30
3-4 年	26,336,150.00	1.36	13,168,075.00	50	24,268,254.00	1.37	12,134,127.00	50
4-5 年	17,792,104.00	0.92	14,233,683.20	80	51,689,896.28	2.91	41,351,917.02	80
5 年以上	31,897,782.62	1.66	31,897,782.62	100	29,796,482.62	1.68	29,796,482.62	100
合 计	<b>1,924,868,356.99</b>	<b>99.89</b>	<b>157,477,586.26</b>		<b>1,773,351,079.64</b>	<b>99.89</b>	<b>152,488,304.04</b>	

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2011 年	154,520,572.30	4,989,282.22			159,509,854.52

3. 本期无实际核销的应收账款。

4. 期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. 期末无应收关联方账款。

6. 期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	客户	163,076,950.00	0-6 个月	8.46%
第二名	客户	99,895,340.00	0-12 个月	5.18%
第三名	客户	71,589,475.00	0-12 个月	3.72%
第四名	客户	48,909,150.00	0-6 个月	2.54%
第五名	客户	43,362,000.00	0-6 个月	2.25%

## (二) 其他应收款

## 1. 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	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%
单项金额重大并单独计提减值准备								
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	41,359,510.40	97.53	8,888,773.83	21.49	45,000,691.76	97.73	8,575,208.06	19.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,046,377.31	2.47	1,046,377.31	100	1,046,377.31	2.27	1,046,377.31	100
合 计	42,405,887.71	100.00	9,935,151.14		46,047,069.07	100.00	9,621,585.37	

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	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	5,708,820.28	13.46			9,567,187.39	20.78		
6 个月-1 年	1,697,171.07	4.00	84,858.54	5	1,069,830.52	2.32	53,491.53	5
1-2 年	13,592,743.80	32.05	1,359,274.38	10	15,047,063.13	32.68	1,504,706.31	10
2-3 年	15,065,223.54	35.52	4,519,567.06	30	14,264,027.61	30.98	4,279,208.28	30
3-4 年	4,658,572.27	10.99	2,329,286.14	50	4,621,562.34	10.04	2,310,781.17	50
4-5 年	205,958.67	0.49	164,766.94	80	20,000.00	0.04	16,000.00	80
5 年以上	431,020.77	1.02	431,020.77	100	411,020.77	0.89	411,020.77	100
合 计	41,359,510.40	97.53	8,888,773.83		45,000,691.76	97.73	8,575,208.06	

## 2. 其他应收款坏账准备的变动如下：

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2011	9,621,585.37	313,565.77			9,935,151.14

## 3. 期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. 期末其他应收关联方款项为 8,323,628.05 元, 占其他应收款期末余额 19.63%。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款余额的比例
保定天威薄膜光伏有限公司	子公司	4,067,488.44	9.59%
保定天威今三橡胶工业有限公司	子公司	3,031,624.70	7.15%
保定天威宝峰医疗器械有限公司	子公司	1,046,377.31	2.47%
西藏天威华冠科技股份有限公司	子公司	178,137.60	0.42%

## 5. 期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	往来单位	往来款	12,470,414.00	2-3 年	29.41%
第二名	子公司	往来款	4,067,488.44	1-2 年	9.59%
第三名	往来单位	往来款	3,941,791.95	3 年以内	9.30%
第四名	子公司	往来款	3,031,624.70	3 年以内	7.15%
第五名	往来单位	往来款	3,000,000.00	3-4 年	7.07%

## (三) 长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	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	2,612,974,572.89		2,569,991,246.64	
小计	2,612,974,572.89		2,569,991,246.64	
按成本法核算的长期股权投资	2,125,273,681.47	12,000,000.00	2,119,438,389.04	12,000,000.00
合计	<u>4,738,248,254.36</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>4,689,429,635.68</u>	<u>12,000,000.00</u>

## 1. 对子公司投资

子公司名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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



子公司名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	79,165,493.88	79,165,493.88	3,947,166.04		83,112,659.92
天威保变(合肥)变压器有限公司	232,374,548.78	232,374,548.78	5,933,277.39		238,307,826.17
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	4,045,151.00		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
西藏天威华冠科技股份有限公司	73,120,546.00	73,120,546.00			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
天威新能源(长春)有限公司	48,322,008.38	48,322,008.38			48,322,008.38
天威投资管理公司封闭式股份公司	6,144,300.00	6,144,300.00			6,144,300.00
<b>合计</b>	<b>1,954,438,389.04</b>	<b>1,954,438,389.04</b>	<b>9,880,443.43</b>	<b>4,045,151.00</b>	<b>1,960,273,681.47</b>

## 2. 联营企业主要信息

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%	708,101.11	281,129.48	11,192.04
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%	781.69	35.00	8.82
北京华素制药股份有限公司	北京	医药	25.88%	25.88%	47,566.96	15,198.12	2,197.07

四川新光硅业科技有限责任公司	乐山	新能源	35.66%	35.66%	102,030.38	29,933.64	1,529.47
重庆市亚东集团变压器有限公司	重庆	制造业	20.00%	20.00%	9,422.60	26,469.29	-2,330.84
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	乐山	新能源	49.00%	49.00%	51,332.73	45,096.74	1,350.21

### 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	期初余额	本期权益增减额		期末余额
			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	1,811,223,181.21	29,131,598.70		1,840,354,779.91
保定天威保变技术咨询服务有限公司	200,000.00	3,091,477.62	35,287.54		3,126,765.16
北京华素制药股份有限公司	140,860,000.00	133,482,427.03	6,705,820.60		140,188,247.63
四川新光硅业科技有限责任公司	110,000,000.00	354,790,762.36	5,156,256.02		359,947,018.38
重庆市亚东集团变压器有限公司	10,000,000.00	22,489,059.11	-4,661,679.42		17,827,379.69
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	245,000,000.00	244,914,339.31	6,616,042.81		251,530,382.12
<b>合计</b>	<b><u>563,117,684.20</u></b>	<b><u>2,569,991,246.64</u></b>	<b><u>42,983,326.25</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>2,612,974,572.89</u></b>

### 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	期初余额	本期增减变动	期末余额	本期分回的现金 红利
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	11,250,000.00
<b>合计</b>	<b><u>165,000,000.00</u></b>	<b><u>165,000,000.00</u></b>		<b><u>165,000,000.00</u></b>	<b><u>11,250,000.00</u></b>

### 5. 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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><u>12,000,000.00</u></b>			<b><u>12,000,000.00</u></b>	

## (四) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,349,958,610.29	1,199,052,081.16	2,276,103,509.79	1,900,489,149.68
其他业务	713,361,749.06	670,003,354.34	720,777,721.75	696,970,368.88
合 计	<b><u>2,063,320,359.35</u></b>	<b><u>1,869,055,435.50</u></b>	<b><u>2,996,881,231.54</u></b>	<b><u>2,597,459,518.56</u></b>

## 1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	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	1,349,958,610.29	1,199,052,081.16	2,276,103,509.79	1,900,489,149.68
合 计	<b><u>1,349,958,610.29</u></b>	<b><u>1,199,052,081.16</u></b>	<b><u>2,276,103,509.79</u></b>	<b><u>1,900,489,149.68</u></b>

## 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	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	1,270,605,419.40	1,146,730,686.56	2,236,898,478.51	1,864,372,756.34
提供劳务	79,353,190.89	52,321,394.60	39,205,031.28	36,116,393.34
合 计	<b><u>1,349,958,610.29</u></b>	<b><u>1,199,052,081.16</u></b>	<b><u>2,276,103,509.79</u></b>	<b><u>1,900,489,149.68</u></b>

## 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本期发生额		上年同期发生额	
	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	1,154,523,062.68	1,025,395,547.26	2,259,522,313.20	1,888,894,861.42
国外	195,435,547.61	173,656,533.90	16,581,196.59	11,594,288.26
合 计	<b><u>1,349,958,610.29</u></b>	<b><u>1,199,052,081.16</u></b>	<b><u>2,276,103,509.79</u></b>	<b><u>1,900,489,149.68</u></b>

## 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列
第一名	147,007,564.10	10.89%
第二名	74,292,735.04	5.50%
第三名	55,638,034.19	4.12%
第四名	48,637,435.90	3.60%
第五名	46,102,564.10	3.42%

## (五) 投资收益

项目或被投资单位名称	本期发生额	上年同期发生额
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	13,210,000.00	11,740,000.00
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	42,983,326.25	90,661,626.88
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	2,700,000.00	4,500,000.00
合 计	<b><u>58,893,326.25</u></b>	<b><u>106,901,626.88</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：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
北京天威瑞恒电气有限责任公司	1,960,000.00	490,000.00
兵装集团财务有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
合 计	<b><u>13,210,000.00</u></b>	<b><u>11,740,000.00</u></b>

## (2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
保定天威英利新能源有限公司	29,131,598.70	96,607,644.97
乐山乐电天威硅业科技有限公司	6,616,042.81	-2,953,022.45
保定天威保变技术咨询服务有限公司	35,287.54	-160,531.09
北京华素制药股份有限公司	6,705,820.60	7,283,594.28
四川新光硅业科技有限责任公司	5,156,256.02	-12,381,843.58
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-4,661,679.42	2,265,784.75
合 计	<b><u>42,983,326.25</u></b>	<b><u>90,661,626.88</u></b>

## (3) 其他投资收益主要包括：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
巨力索具股份有限公司	2,700,000.00	4,500,000.00

本公司投资收益汇回无重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	100,336,881.65	391,854,186.21
加：资产减值准备	5,302,847.99	43,348,415.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,402,917.98	18,659,933.20
无形资产摊销	2,090,002.08	1,920,571.86
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-385,264.67	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-34,892,083.20	-199,023,914.88
财务费用（收益以“-”号填列）	69,771,507.69	100,187,347.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,893,326.25	-106,901,626.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-795,427.20	-6,672,675.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,233,812.48	30,024,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	169,638,019.20	546,845,354.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,109,820.69	-668,261,422.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-492,383,005.40	-488,773,409.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-406,682,938.34</b>	<b>-336,793,239.44</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		
现金的期末余额	<b>1,479,059,067.77</b>	<b>1,419,216,376.10</b>
减：现金的期初余额	<b>1,080,885,581.20</b>	<b>1,449,235,023.55</b>
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>398,173,486.57</b>	<b>-30,018,647.45</b>

### 十三、补充资料

(一) 本期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;	485,267.96
计入当期损益的政府补助;	231,421,112.01
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;	34,892,083.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	832,145.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目;	100,000.00
少数股东损益的影响数;	-5,173,116.98
所得税的影响数;	-47,620,986.44
合计	214,936,505.41

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27%	0.01	0.01

1. 本期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。

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本 期金额)	年初余额 (或上 年同期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	149,221,077.08	82,634,653.36	80.58	本期回款中收到的银行承兑汇票增加。
在建工程	1,599,652,693.40	507,365,856.03	215.29	天威薄膜太阳能项目进行一期生产线升级改造,原生产线及配套设备由固定资产科目转入在建设工程。

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率（%）	变动原因
开发支出	12,322,624.20	3,091,112.32	298.65	本期科技研发支出增加。
应付票据	375,534,051.61	709,264,200.48	-47.05	本期承兑汇票到期兑现。
预收款项	713,400,439.32	491,734,333.54	45.08	本期公司按合同约定收到的预付款增加
应交税费	-319,086,072.93	-190,124,848.06	67.83	主要是天威薄膜太阳能一期生产线升级改造，购置设备增值税进项税增加。
应付股利	287,653,890.32	13,055,709.12	2,103.28	主要是公司 2010 年度股东大会宣告向全体股东派发现金股利 2 元（含税），截至报告期末股利尚未支付。
其他应付款	80,405,774.40	264,170,586.35	-69.56	本期将附条件补助款计入政府补助。
资本公积	3,263,851,504.24	1,070,714,269.99	204.83	主要是由于 2011 年 4 月配股股本溢价所致。
销售费用	80,481,784.42	55,949,076.14	43.85	主要是随着新能源产业收入增长，销售服务费、差旅费、运输费等增加。
资产减值损失	16,563,117.48	49,262,778.01	-66.38	主要是本期公司计提的应收账款坏账准备减少。
公允价值变动收益	34,892,083.20	199,023,914.88	-82.47	本期确认的巨力索具和*ST 宝硕股票公允价值变动收益较上年同期减少。
投资收益	57,251,859.59	107,351,924.88	-46.67	主要是参股的新能源企业利润比上年同期减少，公司按权益法确认的投资收益减少。
营业利润	112,489,853.59	455,946,668.27	-75.33	主要是本期输变电产业市场竞争激烈，部分主材价格上涨；新能源产业前期市场开发成本较高，影响公司盈利能力。
营业外收入	233,229,353.55	35,286,219.44	560.96	本期将附条件补助款计入政府补助。
归属于母公司所有者的净利润	229,856,118.98	413,512,691.24	-44.41	归属于母公司净利润同比下降的原因同营业利润。
少数股东损益	35,962,793.83	5,317,522.96	576.31	主要是天威四川硅业实现利润增加，少数股东损益增加。
经营活动产生的现金流量净额	-129,848,982.40	-682,987,516.88	80.99	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-572,035,670.65	-319,996,203.21	-78.76	主要是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	940,194,016.49	678,888,509.99	38.49	主要是本期配股募集资金到位，偿还银行借款后筹资活动现金净流入增加。

#### 十四、 财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三十二次会议于 2011 年 8 月 24 日批准报出。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一一年八月二十四日



## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、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。
- 4、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  
2011 年 8 月 24 日