

保定天威保变电气股份有限公司

600550

2011 年年度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	15
七、 股东大会情况简介	21
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	38
十、 重要事项	40
十一、 财务会计报告	50
十二、 备查文件目录	- 144 -

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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
马忠智	独立董事	因公务原因未能出席本次会议	宋淑艾

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 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	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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 28 日	
公司首次注册登记地点	保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号	
第一次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 12 月 2 日
	公司变更注册登记地点	保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号
	企业法人营业执照注册号	1300001001342
	税务登记号码	130602718358175
	组织机构代码	71835817-5
第二次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 9 月 11 日
	公司变更注册登记地点	保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号
	企业法人营业执照注册号	1300001001342
	税务登记号码	130602718358175
	组织机构代码	71835817-5
第三次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 12 月 18 日
	公司变更注册登记地点	保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 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
第四次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 8 月 20 日
	公司变更注册登记地点	保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 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
第五次变更	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
第六次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 7 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
公司聘请的会计师事务所名称		大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
公司其他基本情况		<p>公司营业执照变更情况：</p> <p>1、2002 年 12 月 2 日，公司的注册资本由成立时的 160,000,000 元人民币变更为 330,000,000 元人民币；</p> <p>2、2006 年 9 月 11 日，公司的注册资本由 330,000,000 元人民币变更为 365,000,000 元人民币；</p> <p>3、2007 年 12 月 18 日，公司的注册资本由 365,000,000 元人民币变更为 730,000,000 元人民币；公司的注册号由 1300001001342 变更为 130000000010000；</p> <p>4、2008 年 8 月 20 日，公司的注册资本由 730,000,000 元人民币变更为 1,168,000,000 元人民币；</p> <p>5、2010 年 1 月 11 日，公司的注册登记地点由保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号变更为河北省保定市天威西路 2222 号。</p> <p>6、2011 年 7 月 7 日，公司的注册资本由 1,168,000,000 元人民币变更为 1,372,990,906 元人民币。</p>

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-78,364,165.59
利润总额	145,071,168.08
归属于上市公司股东的净利润	35,159,385.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-75,408,430.49
经营活动产生的现金流量净额	-148,145,961.87

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	772,715.44		-1,062,455.50	-809,330.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	210,937,984.16	主要是投产扶持资金和风机科研项目补助	110,881,500.12	72,713,337.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-79,414,402.89	持有的巨力索具股票股价变动损益和出售巨力索具和*ST 宝硕股票取得的投资收益	260,712,005.76	1,938,405.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,724,634.07	-	12,932,422.87	92,582.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	225,000.00	766,633.00
少数股东权益影响额	-6,379,462.32	-	-47,716,834.41	-5,373,317.12
所得税影响额	-27,073,652.32	-	-15,461,532.44	-4,098,995.56
合计	110,567,816.14	-	320,510,106.40	65,229,314.28

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入	5,345,826,411.51	7,629,799,750.86	-29.93	6,009,692,706.89
营业利润	-78,364,165.59	598,756,619.22	-113.09	605,227,798.26
利润总额	145,071,168.08	721,508,086.71	-79.89	677,224,387.10
归属于上市公司股东的净利润	35,159,385.65	618,808,051.06	-94.32	586,155,356.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,408,430.49	298,297,944.66	-125.28	520,926,041.72
经营活动产生的现金流量净额	-148,145,961.87	600,331,248.18	-124.68	308,033,455.72
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	17,237,150,005.23	16,260,133,181.37	6.01	15,601,797,613.90
负债总额	9,731,465,751.69	10,929,910,573.64	-10.96	10,879,298,190.71
归属于上市公司股东的所有者权益	6,849,914,534.31	4,700,051,477.41	45.74	4,104,369,361.75
总股本	1,372,990,906.00	1,168,000,000.00	17.55	1,168,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.49	-93.88	0.47
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.49	-93.88	0.47
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.06	0.24	-125.00	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	0.57	14.07	减少 13.50 个百分点	15.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.22	6.78	减少 8 个百分点	14.01
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.11	0.51	-121.57	0.26
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.99	4.02	24.13	3.51
资产负债率 (%)	56.46	67.22	减少 10.76 个百分点	69.73

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
*ST 宝硕	2,715,050.88	0	-2,715,050.88	762,037.11
巨力索具	329,040,000.00	122,760,000.00	-206,280,000.00	-65,681,042.16
合计	331,755,050.88	122,760,000.00	-208,995,050.88	-64,919,005.05

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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									

股份									
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。

2、限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
配股新发股份	2011 年 4 月 7 日	11.94	204,990,906	2011 年 4 月 21 日	204,990,906	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011 年 7 月 11 日	100	16,000,000	2011 年 7 月 22 日	16,000,000	-

经公司第三届董事会第三十一次会议、2008 年第一次临时股东大会以及公司第四届董事会第二十四次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]400 号)核准。公司以发行股权登记日 2011 年 4 月 6 日收市后天威保变股本总数 1,168,000,000 股为基数,按每 10 股配 1.8 股的比例向全体股东配售,于 2011 年 4 月 13 日完成认缴工作。此次配股有效认购数量为 204,990,906 股,认购金额为人民币 2,447,591,417.64 元,募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 2,404,061,417.64 元。经上海证券交易所同意,本次配股共计 204,990,906 股人民币普通股于 2011 年 4 月 21 日起上市流通。

经公司第四届董事会第二十七次会议及公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1041 号)核准。2011 年 7 月 11 日,天威保变公司债券开始在网上、网下同时发行,本期公司债券募集资金总额为人民币 16 亿元,期限为 7 年(附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),债券票面利率为 5.75%。本次募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 1,580,350,000 元。并经上海证券交易所同意,于 2011 年 7 月 22 日起上市流通(债券简称:11 天威债,债券代码:122083)。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司通过配股新增发普通股（A股）204,990,906股。公司注册资本由原来的人民币 1,168,000,000 元变更为人民币 1,372,990,906 元；公司股份总数由原来的 1,168,000,000 股变更为 1,372,990,906 股，公司股份全部为无限售条件流通股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		170,779 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		168,090 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	质押 100,000,000
保定惠源咨询服务有限公司	其他	5.56	76,300,575	11,639,071	0	无
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.91	12,513,498	-	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	0.41	5,597,066	-	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.27	3,756,442	408,708	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.22	3,068,529	568,081	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	0.21	2,896,600	-	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
姜波	未知	0.16	2,239,013	-	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	0.15	2,049,251		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			
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12,513,498		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	5,597,066	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,756,442	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,068,529	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	2,896,600	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
姜波	2,239,013	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	2,049,251	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 和 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 位股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。

控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有本公司 51.30% 的股份，成立于 1991 年 1 月，是国有独资有限责任公司，其前身是成立于 1958 年的保定变压器厂。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

名称	保定天威集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周舰
成立日期	1991 年 1 月 9 日
注册资本	130,900 万元
主要经营业务或管理活动	变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、

	销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。装卸搬运货物，管道、设备安装。普通货运、住宿、中餐、非酒精饮品零售、卷烟（只限有经营资格的分支机构经营）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经依法批准后方可经营）。
--	--

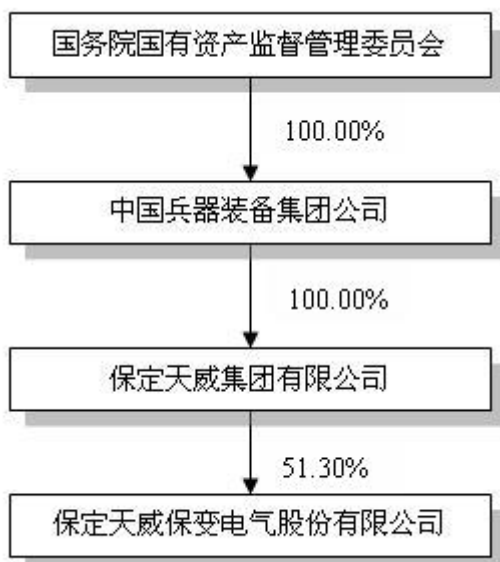
(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位负责人或法定代表人	国务院国有资产监督管理委员会
-------------	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

丁强	董事长	男	57	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	0	是
边海青	副董事长	男	43	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	0	是
李志恒	董事	男	54	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	0	是
景崇友	董事	男	48	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	0	是
苏士英	董事	男	47	2008年10月21日	2011年7月21日	0	0	0	是
利玉海	董事	男	51	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	65.81	否
	总经理			2009年11月28日	2011年12月16日				
张喜乐	董事	男	47	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	56.02	否
马忠智	独立董事	男	67	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	8(税后)	否
宋淑艾	独立董事	女	67	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	8(税后)	否
陈金城	独立董事	男	66	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	8(税后)	否
章永福	独立董事	男	66	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	8(税后)	否
丛树海	独立董事	男	54	2008年10月21日	2011年10月20日	0	0	8(税后)	否
徐国祥	独立董事	男	51	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	0	否
王克义	监事会主席	男	56	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	21.8	否
胡锋	监事	男	48	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	56.04	否
毕光宇	监事	男	58	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	0	是
刘淑娟	总经理	女	43	2011年12月16日	2014年10月19日	0	0	20.15	否
张继承	副总经理	男	43	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	56.02	否
	董事会秘书			2011年10月20日	2014年10月19日				
李明亮	副总经理	男	46	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	56.02	否
朱荣	副总经理	男	48	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	56.02	否
刘林卉	副总经理	男	46	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	56.02	否
刘东升	副总经理	男	45	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	46.97	否
段晓芝	财务总监	女	53	2011年10月20日	2014年10月19日	0	0	56.02	否
尹晓南	董事会秘书	男	38	2010年5月14日	2011年7月25日	0	0	20.05	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	606.94	/

丁强：2002年6月至2008年4月任天威集团董事长、党委书记、天威保变董事长、党委书记；2008年4月至2009年11月任中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）总经理助理，天威集团副董事长、党委书记，天威保变董事长、党委书记；2009年11月至今任兵装集团总经理助理，天威集团副董事长、总经理、党委副书记，天威保变董事长。

边海青：2004年4月至2008年4月任天威集团副董事长、党委委员，天威保变副董事长；2008年4月至今任天威集团董事、副总经理、党委委员，天威保变副董事长。

李志恒：2001年2月至今任天威集团党委委员、纪委书记；2004年4月至今任天威集团党委副书记；2001年2月至2011年3月任天威集团监事会主席；2011年3月至今任天威集团工会主席；2011年7月至今任天威保变董事。

景崇友：2006年9月至今任天威集团副总经理；2008年6月至今任天威保变董事。

苏士英：2004年5月至2011年3月任天威集团工会主席；2008年10月至2011年7月任天威保变董事。

利玉海：2002年9月至2009年11月任天威保变副总经理；2009年11月至2011年12月任天威保变总经理；2010年5月至报告期末任天威保变董事。

张喜乐：2001年12月至今任天威保变董事、总工程师。

马忠智：2000年6月至2007年4月任国务院国有重点大型企业监事会主席(副部长级)；

1992 年 1 月至今任中国人民银行总行研究生部硕士生导师；2008 年 10 月至今任天威保变独立董事。

宋淑艾：2008 年 10 月至今任天威保变独立董事。

陈金城：2005 年至 2008 年任河北省政协委员；2006 年至今任河北省资产评估协会会长；2008 年 10 月至今任天威保变独立董事。

章永福：2001 年 9 月至 2008 年 3 月任保定市人大常委会副主任；2008 年 10 月至今任天威保变独立董事。

丛树海：2001 年至今任上海财经大学副校长；2008 年 10 月至 2011 年 10 月任天威保变独立董事。

徐国祥：2003 年 5 月至今任上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师；上海市统计学会副会长；中国统计学会常务理事；上海市统计高级职称评审委员会副主任；上海证券交易所指数专家委员会委员；中证指数有限公司专家委员会委员；2002 年至 2008 年任天威保变第二届董事会、第三届董事会独立董事；2011 年 10 月至今任天威保变独立董事。

王克义：2006 年 1 月至 2010 年 11 月任天威集团董事长助理；2006 年 10 月至 2008 年 4 月任天威集团董事；2010 年 11 月至今任天威保变党委书记、纪委书记；2010 年 12 月至今任天威保变监事会主席。

胡锋：2005 年 5 月至 2009 年 11 月任天威保变党委工作部部长、纪委副书记、监察室主任；2008 年 10 月至今任天威保变监事；2009 年 2 月至今任天威保变工会主席；2009 年 11 月至今任天威保变党委副书记、纪委副书记。

毕光宇：2004 年 1 月至 2007 年 11 月任天威集团监事会监事、党委工作部部长、党群支部书记；2007 年 11 月至 2008 年 4 月任天威集团党委书记助理、监事会监事、党群支部书记；2008 年 4 月至今任天威集团党委书记助理、党群支部书记；2008 年 10 月至今任天威保变监事。

刘淑娟：2006 年 1 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司总经理；2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党委书记；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任天威保变副总经理；2011 年 12 月至今任天威保变总经理。

张继承：2004 年 1 月至 2010 年 5 月任天威保变副总经理、董事会秘书；2010 年 5 月至今任天威保变副总经理。2011 年 10 月至今任天威保变董事会秘书。

李明亮：2004 年 2 月至 2007 年 4 月任天威保变副总经理；2007 年 4 月至 2008 年 9 月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2008 年 9 月至今任天威保变副总经理。

朱荣：2002 年 9 月至 2009 年 11 月任天威保变市场部部长；2008 年 10 月至 2009 年 11 月任天威保变总经理助理；2009 年 11 月至今任天威保变副总经理。

刘林卉：2002 年 4 月至 2008 年 9 月任保定天威顺达变压器有限公司总经理；2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2009 年 11 月至今任天威保变副总经理。

刘东升：2001 年 10 月至 2010 年 8 月任天威保变设计处处长；2004 年 7 月至 2010 年 8 月任天威保变副总工程师；2010 年 8 月至今任天威保变副总经理。

段晓芝：2007 年 2 月至 2008 年 4 月任天威集团董事；2007 年 2 月至 2008 年 4 月任天威集团副总会计师、资产财务部经理、结算中心主任；2008 年 4 月至今任天威保变财务总监。

尹晓南：2006 年 1 月至 2007 年 12 月任天威集团投融资部经理；2007 年 12 月至 2010 年 5 月任天威四川硅业有限责任公司副总经理；2010 年 5 月至 2011 年 7 月任天威保变董事会秘书；2011 年 7 月至今任天威集团运营管理部部长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
丁强	天威集团	副董事长	2008年4月	至今	是
		总经理、党委副书记	2009年11月	至今	
边海青	天威集团	党委委员	2004年4月	至今	是
		董事、副总经理	2008年4月	至今	
李志恒	天威集团	党委副书记	2004年4月	至今	是
		纪委书记	2001年2月	至今	
		工会主席	2011年3月	至今	
景崇友	天威集团	副总经理	2006年9月	至今	是
苏士英	天威集团	工会主席	2004年5月	2011年3月	是
毕光宇	天威集团	党委书记助理、党群支部书记	2007年11月	至今	是
胡锋	天威集团	工会副主席	2009年2月	至今	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
丁强	中国兵器装备集团公司	总经理助理	否
	天威新能源（武汉）有限公司	执行董事	否
	天威新能源（扬州）有限公司	执行董事	否
	天威新能源控股有限公司	董事长	否
	天威云南变压器股份有限公司	董事长	否
	保定天威投资管理有限公司	董事长	否
	天威新能源技术研究院有限公司	执行董事	否
	保定天威英利新能源有限公司	董事长	否
	巨力索具股份有限公司	董事	否
边海青	五矿天威钢铁有限公司	副董事长	否
	天威新能源控股有限公司	董事	否
	保定天威电力线材有限公司	执行董事	否
	保定天威集团特变电气有限公司	执行董事	否
	天威云南变压器股份有限公司	董事	否
	中天恒投资管理有限公司	董事长	否
	保定天威投资管理有限公司	董事	否
	保定天威英利新能源有限公司	董事	否
李志恒	天威新能源控股有限公司	监事	否
	保定天威电力线材有限公司	监事	否
	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	监事	否
	天威云南变压器股份有限公司	监事	否
	保定天威投资管理有限公司	监事	否

	天威新能源技术研究院有限公司	监事	否
	保定天威英利新能源有限公司	监事	否
景崇友	天威风电场投资有限公司	执行董事	否
	保定天威电气设备结构有限公司	执行董事	否
王克义	天威风电场投资有限公司	监事	否
胡锋	兵器装备集团财务有限责任公司	监事	否
毕光宇	天威新能源（扬州）有限公司	监事	否
	保定天威电力线材有限公司	监事	否
	天威云南变压器股份有限公司	监事	否
利玉海	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	董事	否
	四川新光硅业科技有限责任公司	副董事长	否
刘淑娟	四川新光硅业科技有限责任公司	董事	否
张喜乐	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	董事	否
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	董事	否
刘林卉	澳中能源开发有限公司	董事	否
马忠智	中国人民银行总行研究生部	硕士生导师、兼职教授	否
	深圳华联控股股份有限公司	独立董事	是
	中国建材股份有限公司	独立董事	是
	光大证券股份有限公司	独立董事	是
宋淑艾	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	是
	河北金牛能源股份有限公司	独立董事	是
陈金城	河北省资产评估协会	会长	否
	华北制药股份有限公司	独立董事	是
	河北钢铁股份有限公司	独立董事	是
章永福	保定天鹅股份有限公司	独立董事	是
	乐凯胶片股份有限公司	独立董事	是
徐国祥	上海财经大学应用统计研究中心	主任、教授、博士生导师	是
	上海市统计学会	副会长	否
	中国统计学会	常务理事	否
	上海市统计高级职称评审委员会	副主任	否
	上海证券交易所指数专家委员会	委员	否
	中证指数有限公司专家委员会	委员	否
丛树海	上海财经大学	副校长	是
	中华企业股份有限公司	独立董事	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按照公司《管理层人员年薪管理办法》，由董事会审议确定，并由董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬；独立董事根据公司股东大会决议领取报酬，公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬，高级管理人员的报酬按照公司《管理层人员年薪管理办法》确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011 年报酬的实际支付情况见本节（一）。
-----------------------	------------------------

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李志恒	董事	聘任	工作变动
张继承	董事会秘书	聘任	工作变动
徐国祥	独立董事	聘任	工作变动
刘淑娟	总经理	聘任	工作变动
苏士英	原董事	离任	工作变动
尹晓南	原董事会秘书	离任	工作变动
丛树海	原独立董事	离任	工作变动
利玉海	原总经理	离任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,777
公司需承担费用的离退休职工人数	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,430
技术人员	672
销售人员	137
财务人员	67
管理人员	439
其它人员	32
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
研究生	172
本科	958
专科	666
中专	152
中技及高中	549
初中及以下	275

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司的法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的利益。目前，公司股东大会、董事会、监事会、经营层已经形成职责明确、

科学决策、协调运作的法人治理结构，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，诚信自律，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。报告期内，公司制定了《天威保变董事会秘书管理制度》。

公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的文件要求。具体内容如下：

1、股东和股东大会

报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利。股东大会审议及表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。本年度，公司共召开了五次股东大会，股东大会的召集、召开程序、出席人员资格以及股东大会的表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，对属于股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会进行审议，不存在绕过股东大会的情况，保障公司所有股东平等享有权利，充分尊重投资者的知情权、参与权、表决权。

2、控股股东与上市公司

控股股东严格按照相关法律法规的要求依法行使出资人的权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在大股东非经营性占用上市公司资金和资产，损害公司和中小股东利益的情况。公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保了上市公司的独立性。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘董事，公司董事会由十一名董事组成，其中五名为独立董事。本公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及风险防范五个专门委员会，在董事会审议重大事项时，由相关专门委员会提出专业性意见和建议辅助董事会做出决策，保障董事会决策的科学性、合理性，确保了公司的健康发展。

4、监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表。本公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。公司监事会严格按照《监事会议事规则》的要求，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司根据《管理层人员年薪管理办法》决定高级管理人员的薪酬水平，同时完善劳动用工、薪酬分配制度，不断规范和强化母公司和各下属子公司的绩效考评管理工作，完善激励约束机制。

6、相关利益者

公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，相互之间能够保持良好沟通，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司密切关注环境保护，重视公司的社会责任，以科技创新促进产品更新换代、产业升级，并大力发展包括太阳能、风能在内的新能源产业，为促进环境保护贡献力量。

相关情况详见《保定天威保变电气股份有限公司 2011 年度社会责任报告》。

7、关于信息披露和透明度

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息。在日常工作中，认真对待股东来信、来电、来访和咨询，积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议，建立良好的企业投资者关系，切实维护投资者权益。2011 年公司荣获由证券媒体颁发的第七届中国上市公司董事会金圆桌奖“董事会建设特别贡献奖”，第六届大众证券杯“最佳股东回报奖”。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁强	否	15	13	10	2	0	否
李志恒	否	9	9	4	0	0	否
苏士英	否	6	6	5	0	0	否
边海青	否	15	15	10	0	0	否
景崇友	否	15	13	10	2	0	否
利玉海	否	15	14	10	1	0	否
张喜乐	否	15	15	10	0	0	否
马忠智	是	15	15	12	0	0	否
宋淑艾	是	15	14	12	1	0	否
陈金城	是	15	15	12	0	0	否
章永福	是	15	15	12	0	0	否
丛树海	是	10	9	8	1	0	否
徐国祥	是	5	5	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	2

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度：公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会发布的相关规则，已建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》等。

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

(3) 独立董事履职情况: 本公司独立董事涵盖了财务、管理、金融等方面的专家, 人员结构和专业结构合理。报告期内, 独立董事本着对全体股东负责的态度, 按照法律法规的要求独立公正的履行职责, 勤勉尽职, 积极并认真参加公司股东大会和董事会, 分别就公司对外担保、关联交易和董事监事及高管人员任职情况等重大事项进行了细致审核, 并发表了专业性独立意见, 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用, 切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。在会计年度结束后, 独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在年度报告编制过程中, 按照《独立董事年报工作制度》的要求, 了解公司经营情况, 就年度审计工作安排与财务负责人进行了沟通, 并在年报的审计过程中, 召开与年审注册会计师的见面会, 与年审会计师面对面沟通交流, 切实履行了独立董事的责任和义务, 维系了全体股东的合法权益。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司具有独立、完整的业务结构和内部决策机制, 具有面向市场的自主经营能力, 控股股东没有超越公司股东会和董事会直接或间接干预本公司的生产经营, 本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司拥有完全独立于控股股东的劳动人事管理制度, 公司与股东单位之间不存在人员任职的重叠, 公司的劳动、工资及人事管理完全独立于股东单位。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定聘任; 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员全部为公司正式员工并在公司领取薪酬, 上述人员均未在股东单位担任董事以外的其他职务。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明确, 公司拥有自己独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施, 独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理。控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司已经建立了适应公司发展需要的组织机构, 公司各部门组成了一个有机的整体, 设有企管策划部、采购部、市场部、财务部、投资管理部、人力资源部等职能部门, 各部门之间分工明确, 各司其职, 相互配合, 形成了一个有机的组织整体。控股股东及其下属机构未以任何形式影响天威保变在机构设置和管理上的独立性, 保证公司的正常运作。	不适用	不适用

财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立于控股股东的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备有足够数量的专职人员进行财务工作，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。	不适用	不适用
------------	---	---	-----	-----

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>坚持“统筹规划、总体设计”原则，以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和提效率为重点，对现有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理，力求保障各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，建立一套设计科学、运行有效的内部控制体系，使公司各部门和所有经营环节都处于受控状态，有效防范风险，增强抵御风险的能力，实现经济资源的高效配置，为实现公司战略发展目标提供合理保障。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>目前公司已经建立起了较为系统的内部控制制度。分为内部管理控制制度与内部财务控制制度两大类。内控控制制度保证了组织机构、经济活动的正常运转，维护企业资产的安全、完整与有效运用，提高经济核算的正确性与可靠性，推动与考核企业单位各项方针、政策的贯彻执行，评价企业的经济效益，提高企业经营管理水平。</p> <p>随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，公司在兼顾经营发展的同时，要保证在管理上及时跟进，为公司长远健康发展提供有力的保障。公司严格按照中国证监会及上海证券交易所《内部控制指引》的要求，持续加强内部控制，修订内部控制制度，加大对全体董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，进一步强化内部控制制度的执行力度，完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司依照法律法规和《公司章程》的规定，规范设立监事会、董事会审计委员会和审计部等职能部门，负责内部监督，加强内部控制。</p> <p>除上述监督部门的日常监督外，公司经常性组织自查，梳理、排查内部控制可能存在的缺陷并及时整改。</p> <p>公司注重通过内审和外审进行监管，并通过各种方式规范会计核算制度，确保财务信息的及时和准确反映。上市以来，外部审计机构每年都出具了标准无保留意见的审计报告。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司监事会作为常设监督机构，对股东大会负责，依法履行监督职责，对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务进行独立有效的监督和检查。</p> <p>董事会审计委员会系按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，通过事前审计、专业审计，保障董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。</p> <p>审计部由董事会批准设立，对董事会审计委员负责并向其报告工作，依据《内部审计制度》对公司及所属子公司的财务收支、经济活动进行审计监督，强化内部审计工作，可及时发现、分析问题和解决问题，不断完善自我约束机制和改善生产经营管理。</p> <p>公司重视开展公司高层管理人员的培训工作，以强化规范运作意识，提升公司内部控制力。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>针对公司的发展需要，及时根据相关法律法规的要求以及公司内外形势的变化进一步完善制度建设，建立起符合上市公司规范运作的制度体系，使公司的法人治理和内部控制制度化、规范化；认真查找制度执行过程中存在的漏洞并予以整改，加强公司内部控制的执行力度；完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制；完善问责机制，对相关责任人就各自职责范围和任职期间内未能勤勉尽责的，追究相应责任。</p> <p>通过对公司内部控制制度执行情况的监督和检查，及时发现经营活动中存在的问题，</p>

	<p>提出整改建议,落实整改措施,促进内控管理的有效性,确保内部控制制度得到贯彻实施,切实保障公司规章制度的贯彻执行,以降低公司经营风险,强化内部控制,优化公司资源配置,完善公司的经营管理工作,进一步防范经营风险和财务风险。</p> <p>加强公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关法律、法规及制度的学习和培训,提升规范运作意识,提高规范运作水平。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司按照《企业会计准则》及国家有关法律法规,建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系,在货币资金、固定资产、对外担保、银行融资、关联交易、成本费用、财务信息化等方面均建立了相关管理制度。并且配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行,明确职责权限,从用款的审核、批准及支付,成本的归集、分配及结转,销售与收款,费用的发生与归集,投资与收购、筹资与信贷等业务都进行了规范化管理,完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司在上市公司规范化建设和内部管理控制方面取得了较好的成绩,同时也存在薄弱环节,主要表现在:</p> <p>内部控制制度建设方面:公司建立了比较完善的内部控制体系,但随着外部环境的变化、业务的快速发展和管理要求的提高,公司内部控制制度仍需不断修订和完善。</p> <p>内部控制制度执行方面:公司的各项管理制度建立之后得到了有效贯彻执行,保证了公司正常的生产经营,但对某些业务的控制执行力度还需进一步加强。</p>

(五) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 是
- 3、公司是否披露社会责任报告: 是

上述报告的披露网址: <http://www.sse.com.cn>

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号文件中《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度》的要求,公司结合实际工作,新制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 8 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 29 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 7 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 7 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 22 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 10 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 21 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年天威保变在输变电、新能源双主业方面均面临严峻形势。在输变电产业方面，因受市场需求增速放缓、供需失衡的影响，市场竞争激烈，2011 年公司输变电产业实现营业收入 311,879 万元，较上年下降 206,103 万元。其中，作为公司输变电产业主导产品变压器，2011 年公司当年完成产量 8,062.1 万 kVA，较上年下降 388.5 万 kVA，因受国际经济形势及日本福岛核电事故的影响，部分海外客户和核电用户推迟产品交货期，导致公司 2011 年变压器销量较上年下降 2,840 万 kVA，其余变压器销售订单结转至 2012 年及以后生产年度。新能源产业方面，因受欧债危机影响，市场变动加剧，产品价格大幅下滑，公司下属新能源公司受到严重影响，公司新能源企业投资收益为-12,095 万元，较上年度下降 33,608 万元，下降幅度 156.22%。另外，公司持有的交易性金融资产公允价值大幅下降，公允价值变动影响-17,849 万元。以上原因导致公司营业收入同比下降 29.93%，实现营业收入 534,583 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,516 万元，同比下降 94.32%。

面对严峻的市场形势和产业形势，公司坚定发展信心，调整发展思路，整合内部资源，实施专业化管控，强化市场开拓，加强技术创新，确保公司能够持续、健康、有序的发展。

(1) 调整营销策略，强化市场开拓

报告期内，面对日益激烈的市场竞争，公司及时调整营销策略，发挥公司高端产品竞争优势，在招投标工作中优先选择附加值高的优质订单，保证变压器产品的毛利率。同时进一步加强了海外市场开拓，初步完成了海外办事处的设立工作。新能源产业方面，公司通过改进工艺、降低成本、提升核心技术水平，加大市场开拓力度等多种方式应对行业严冬。与此同时，更加注重市场营销网络的建设，积极谋求与大型能源公司的战略合作。

(2) 加大新产品的开发力度，不断增强企业核心竞争力

公司坚持技术领先战略，立足自主创新，加大科研力度，强化科技成果转化。报告期内，输变电产业方面，150 万 kVA/1000kV 单项自耦变压器、首台智能化 750kV 可控并联电抗器产品样机和新型平衡牵引变一次试制成功；±800kV 特高压干式平波电抗器样机制造完成；1100kV 特高压直流换流变样机设计、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。在新能源产业方面，天威薄膜通过技术升级，提高了转换效率，降

低了生产成本。天威风电开展 1.5MW 机组优化设计和组件国产化论证，联合开发了天威风电自主知识产权的 SCADA 系统，并成功升级张北风场的 SCADA 系统；2.0MW 产品顺利通过 GL 认证，3.0MW 海上风机实现样机下线。叶片公司 3MW 及 5MW 叶片研发工作陆续展开。

(3) 加强成本控制，推行精益管理

报告期内，公司以保产品质量为前提，以市场需求为中心，以服务生产一线为重点，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，优化配置生产资源，严格控制物料领用限额；进一步推进精益管理工作。2011 年公司三项费用同比减少 16,783 万元，下降 16.11%。

(4) 加大质量管理力度，确保公司产品质量

报告期内，天威保变继续加强质量管理体系建设，制定了《年度内部质量管理审核计划》，通过开展滚动式审核和集中式审核，进一步加强对质量管理体系的监督，全方位查找问题，并跟进问题解决与落实情况，推动公司质量管理工作持续改进，并加强供应商资质的考核，确保各类原材料质量达标，坚决杜绝各类质量问题的发生。

(5) 不断完善公司治理，提升公司治理水平

报告期内，公司继续完善公司治理结构，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，切实维护了公司及全体股东的合法权益。公司凭借规范的治理运作及卓有成效的投资者关系管理，有效维护并提升了公司证券市场的形象，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，天威保变荣获中国上市公司“董事会建设特别贡献奖”。

2、主要供应商、销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	1,701,535,897.68	占年度采购总额的比例(%)	31.43
前五名销售客户销售金额合计	1,444,064,013.27	占年度销售总额比例(%)	27.01

3、公司财务状况

(1) 报告期资产构成情况

单

位：元 币种：人民币

项目	2011 年度		2010 年度		同比变动(%)
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)	
应收账款	3,009,809,183.74	17.46	2,723,665,362.90	16.75	10.51
存货	2,011,278,400.95	11.67	1,927,808,192.62	11.86	4.33
投资性房地产	68,698,207.15	0.40	70,873,565.25	0.44	-3.07
长期股权投资	2,469,879,189.91	14.33	2,739,261,631.87	16.85	-9.83
固定资产	3,588,158,883.22	20.82	4,392,938,916.70	27.02	-18.32
在建工程	1,762,637,297.28	10.23	507,365,856.03	3.12	247.41
无形资产	469,258,336.54	2.72	476,273,343.69	2.93	-1.47
短期借款	1,431,180,000.00	8.30	2,965,789,915.18	18.24	-51.74
长期借款	3,705,500,000.00	21.50	4,906,500,000.00	30.18	-24.48
总资产	17,237,150,005.23	100.00	16,260,133,181.37	100.00	6.01

在建工程变动较大原因是薄膜太阳能电池项目进行一期生产线升级改造，生产线及配套设备由固定资产科目转入在建工程。短期借款变动较大的原因是公司通过配股融资、发行公司债券，偿还部分短期借款。

(2) 报告期费用及所得税情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动 (%)
销售费用	127,506,200.75	174,197,880.48	-26.80
管理费用	328,039,871.69	435,741,758.69	-24.72
财务费用	418,286,834.31	431,721,660.72	-3.11
所得税	79,711,229.65	88,463,656.43	-9.89

(3) 公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量	-148,145,961.87	600,331,248.18	-124.68
投资活动产生的现金流量	-504,391,151.97	-796,115,299.05	36.64
筹资活动产生的现金流量	585,746,461.64	-591,334,033.87	199.06

经营活动现金流量减少的主要原因是为后续生产储备原料。筹资活动产生的现金流量增加较多主要原因是公司本年进行了配股融资和发行公司债券。

4、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 公司主要控股子公司的情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
天威保变(合肥)变压器有限公司	制造业	电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理	200,000,000.00	1,348,943,285.80	440,952,422.09	58,136,694.30
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	制造业	220 千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制造、销售及售后服务	220,000,000.00	450,879,329.48	268,754,302.16	24,222,760.53
保定天威互感器有限公司	制造业	互感器的生产、销售及维修	85,000,000.00	161,491,655.75	91,011,551.63	188,116.16
保定天威卓创电工设备科技有限公司	制造业	电工机械专用设备，光机电一体化成套设备及变压器配套变的制造、销售；电气系统设计、安装、调试及技术咨询、技术转让	35,000,000.00	106,846,126.72	41,522,822.62	6,043,448.16
保定惠斯普高压电气有限公司	制造业	高压套管及变压器组部件购销及技术服务、电器产品销售	3,000,000.00	60,130,125.44	56,751,359.11	3,031,167.85
天威四川硅业有限	制造业	多晶硅生产、销售	945,000,000.00	2,699,241,969.41	994,238,630.43	44,796,384.57

责任公司						
保定天威薄膜光伏有限公司	制造业	薄膜太阳能电池及配套产品	1,191,000,000.00	2,221,136,928.44	1,083,641,378.24	-61,919,690.23
保定天威风电科技有限公司	制造业	风力发电机组和组建、配件的设计、研发、研制、销售及试验、检测、维修	250,000,000.00	1,521,124,234.62	50,051,096.68	-59,751,382.00
天威新能源(长春)有限公司	制造业	风力发电机组和组件、配件的设计、研发、销售及试验、检测、维修；风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、销售、试验、检测、维修；电力变压器的设计研发、销售及服务；光伏产品的设计研发销售及服务	100,000,000.00	717,375,126.14	165,723,462.73	67,818,185.14
保定天威风电叶片有限公司	制造业	风机叶片的制造、销售	200,000,000.00	538,906,337.54	156,736,704.53	-10,734,886.81

(2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的控股或参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的净利润或投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
天威保变(合肥)变压器有限公司	电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理	562,656,667.80	39,561,803.86	58,136,694.30	58,136,694.30	165.35
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	220 千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制造、销售及售后服务	577,400,510.51	19,950,303.93	24,222,760.53	19,378,208.42	55.12
保定天威卓创电工设备科技有限公司	电工机械专用设备，光机电一体化成套设备及变压器配套变的制造、销售；电气系统设计、安装、调试及技术咨询、技术转让	106,157,887.03	6,999,577.42	6,043,448.16	4,565,825.08	12.99
天威四川硅业有限责任公司	多晶硅生产、销售	855,650,856.70	55,895,830.19	44,796,384.57	22,846,156.13	64.98

保定天威薄膜光伏有限公司	薄膜太阳能电池及配套产品	153,419,873.82	-62,105,877.06	-61,919,690.23	-60,199,698.83	-171.22
保定天威风电科技有限公司	风力发电机组和组建、配件的设计、研发、研制、销售及试验、检测、维修	540,259,763.14	-93,726,849.06	-59,751,382.00	-59,751,382.00	-169.94
天威新能源(长春)有限公司	风力发电机组和组件、配件的设计、研发、销售及试验、检测、维修；风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、销售、试验、检测、维修；电力变压器的设计研发、销售及服务；光伏产品的设计研发销售及服务	340,450,000.11	-23,984,974.28	67,818,185.14	67,818,185.14	192.89
保定天威风电叶片有限公司	风机叶片的制造、销售	163,352,656.01	-19,536,236.81	-10,734,886.81	-10,734,886.81	-30.53
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；技术进出口业务	4,556,798,674.31	-533,736,097.57	-392,546,118.01	-102,022,736.07	-290.17
四川新光硅业科技有限责任公司	生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅片、切、磨、刨片、高纯度金属、及其综合利用产品	419,883,031.27	-58,554,824.88	-31,812,725.24	-11,344,417.82	-32.27
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	变压器制造，地铁变频变压（VVVF）装置制造，输配电及控制设备制造、安装、修试，汽车客货运输，高低压开关柜设备制造，机械加工，外贸进出口业务	473,708,855.68	-75,317,229.02	-70,354,530.22	-14,070,906.04	-40.02
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；生产、销售多晶硅副产物综合利用产品；承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务	699,418,596.69	-36,286,744.81	-15,481,962.82	-7,586,161.78	-21.58

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年		2010 年		同比变动 (%)
	金额(元)	占利润总额比例%	金额(元)	占利润总额比例%	
营业成本	4,236,293,118.65	2920.15	6,381,884,468.07	884.52	-33.62
营业税金及附加	30,397,469.98	20.95	53,160,934.84	7.37	-42.82
资产减值损失	88,150,151.18	60.76	56,846,847.92	7.88	55.07
公允价值变动收益	-178,489,545.60	-123.04	260,712,005.76	36.13	-168.46

其中：股价变动引起的公允价值变动收益	-78,320,000.00	-53.99	260,712,005.76	36.13	-130.04
投资收益	-17,027,384.94	-11.74	241,798,413.32	33.51	-107.04
其中：长期股权投资投资收益	-118,802,527.65	-81.89	237,298,413.32	32.89	-150.06
营业外收入	224,019,525.16	154.42	124,762,436.67	17.29	79.56

利润构成较上年度相比发生重大变化的原因是：

(1) 营业成本较上年同期下降 33.62%，主要是本期营业额较去年下降，营业成本随之下降；公司本年加大成本管控力度，降本增效，营业成本降低。

(2) 营业税金及附加下降 42.82%，主要是本期营业税金及附加的计税基础减少。

(3) 资产减值损失增长 55.07%，主要是光伏产业受海外市场影响价格下降，经减值测试计提了存货跌价准备。

(4) 公允价值变动收益下降 168.46%，主要是本期处置了部分股票转出相应的公允价值变动损益；持有的巨力索具股票因股价较年初下降幅度较大，导致公允价值变动收益大幅下降。

(5) 投资收益下降 107.04%，主要是联营企业本年收益的下降，导致本公司本年确认的投资收益相应减少。

(6) 营业外收入增长 79.56%，主要是本期确认的政府补助增加，导致营业外收入增加。

6、对公司未来展望

(1) 行业发展趋势

2012 年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，2011 年 12 月召开的中央经济工作会议明确提出：“切实强化企业在技术创新中的主体地位，推进产学研紧密结合，扎实发展战略性新兴产业”。战略新兴产业将受益于积极的财政政策，既包括在传统制造业中要优化结构、改善品种质量，更包含要培育发展战略性新兴产业，新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等会得到优先发展与支持。宏观经济政策为公司的进一步发展奠定了基础。

输变电产业：电力结构的调整继续深化，电网建设的重点仍然是特高压输电线路，同时国家已启动智能电网的建设。电源结构继续优化，清洁能源发电比例持续提高，火电机组继续向大容量、高参数、环保型方向发展。未来几年我国变压器行业主要向两个方向发展：一是向超高压、特高压方向发展，尤其是 750kV、1000kV。二是向节能化、智能化、小型化方向发展。

新能源产业：受到金融危机及世界各国大幅消减光伏补贴政策的影响，新能源国际市场产品价格大幅波动。全球经济低迷也导致贸易保护主义升级，海外市场扩张难度增加，光伏装机增速不断放缓。其次，我国光伏产业前期出现严重的产能过剩，使得 2011 年光伏产品价格出现暴跌。但随着可再生能源发展“十二五”规划全面实施，国内补贴电价的出台以及组件系统价格的下降，中国市场需求预期提高。

(2) 公司未来发展规划

2012 年，天威保变将紧紧围绕“调整、巩固、提高、再攻关”这条主线，深化调整、优化整合，进一步加快推进精益管理，加强项目管理力度，加大市场开拓力度，不断完善产业结构。同时加强内部控制，健全全面风险管理体系，形成以战略管控、财务管控和关键经营要素管控为核心的风险管控体系，推动依法治企、合规经营、强化管理再上新台阶。

输变电产业方面：一方面，统筹配置生产资源，大力推行精益生产管理模式，全面提升公司整体生产管理工作。另一方面，加强质量管理和成本控制，注重技术升级和产业结构调整，通过技术升级在电力设备智能化方面实现突破，通过产业结构调整增强企业核心竞争力在激烈的市场竞争中取得先机。此外，以建立海外销售公司为手段，充分利用天威自身的品牌和优势加大国际市场的开发力度。

新能源产业方面：进一步优化资源配置，积极谋求同大型能源公司的战略合作；充分认识自身的优势和劣势，不断通过管理升级、技术升级、产品升级，努力提高公司新能源产品在国际、国内两个市场的品牌认知度和产品销售业绩。

(3) 公司 2012 年新年度经营计划

2012 年，公司将积极应对，认真谋划，深化调整，优化整合，不断完善产业结构，加大市场开拓力度，加强成本费用管控，强化质量管理，提升产品核心竞争力，保证公司平稳、健康发展。

2012 年，公司预计实现营业收入 54 亿元，营业成本 43.4 亿元。

(4) 公司未来发展的资金需求、使用计划及资金来源

公司将采取积极有效措施及时回笼资金；灵活合理利用银行各项信贷政策，提高可利用资金规模；采用多种融资方式和渠道进行融资；加强资金预算，量入为出，保障充足的资金供应，支持公司生产经营和项目建设的稳步推进。

(5) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

A、行业政策风险

公司产品主要应用于输变电产业和新能源产业。而输变电和新能源产业的发展不仅取决于国民经济发展对能源的需求，也受到国际、国内经济形势，如宏观经济政策、能源战略、环保政策、产业结构调整等的影响，特别是新能源政策直接对新能源市场造成巨大影响。

对策：公司坚持走科技创新和产业创新相结合的道路，围绕国家能源战略，紧跟政策投资方向，及时调整公司市场营销策略。坚持技术领先战略，把握市场和行业技术变革先机，提高自主创新能力，确保公司可持续发展。

B、市场风险

产能过剩是目前输变电产业和新能源产业都存在的客观现实，输变电产业尤其表现在中低压低端产品市场，竞争日益加剧；新能源产业中尤其表现在风电设备和多晶硅的需求增速减缓，市场容量有限，同业竞争将会加剧，风电设备和多晶硅价格大幅下跌，对公司新能源产业发展构成威胁和挑战。

对策：一方面加强企业的内部基础管理工作，推进精益生产和精益管理工作以及成本领先行动计划，进一步降低产品成本，提高产品竞争力；另一方面在不断技术创新的同时，加

大市场开拓力度，在确保国内市场份额的同时全力开拓国际市场。

C、人力资源风险

企业竞争的核心是人才的竞争，人才对企业发展起着至关重要的作用。目前公司已经建立起一支高素质的科研、管理、销售以及技术工人团队。面对当前日益激烈的人才竞争以及公司业务的发展，对高素质人才的需求逐步扩大，培养技术带头人，保持公司人才队伍的稳定是公司的重点工作。

对策：公司开展以“三金字塔”为培养模式的人才工程建设工作。通过制定多渠道梯队建设模式，对各类人员进行职业生涯规划，采用多渠道、多形式、分级式培训模式，为公司发展提供人才支撑。

D、汇率风险

随着公司海外市场的不断开拓，海外业务日益增多。同时受全球经济波动影响，人民币对美元、欧元等世界主要货币汇率波动较大，加大了公司的贸易性汇率风险。

对策：公司将采取灵活的避险工具，通过采用锁定汇率、改变贸易结算方式等降低汇率风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：是

公司 2010 年年度报告中预计 2011 年实现营业收入 80 亿元，2011 年实际实现营业收入 53.46 亿元，实际经营业绩较预计的经营计划下降 33%。主要原因是：2011 年天威保变在输变电、新能源双主业方面均面临严峻形势。在输变电产业方面，因受市场需求增速放缓、供需失衡的影响，市场竞争激烈。受国际经济形势及日本福岛核电事故的影响，部分海外客户和核电用户推迟产品交货期；新能源产业方面，因受欧债危机影响，市场变动加剧，产品价格大幅下滑，公司下属新能源公司受到严重影响。

7、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
输变电	3,118,794,245.11	2,452,853,362.02	21.35	-39.79	-40.43	增加 0.84 个百分点
新能源	1,665,270,490.72	1,366,552,133.37	17.94	13.50	-0.58	增加 11.63 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	1,583,795,823.93	-20.14
华东	547,194,595.78	-46.47
华南	697,700,929.90	-10.66
华中	330,796,879.96	-53.11
东北	522,784,098.91	23.75
西北	221,101,007.79	-78.37
西南	407,628,075.88	-21.88
出口	473,063,323.68	150.76

8、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度工作计划

收入计划 (亿元)	营业成本 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
54	43.4	2012年,公司将积极应对,认真谋划,深化调整,优化整合,不断完善产业结构,加大市场开拓力度,加强成本费用管控,强化质量管理,提升产品核心竞争力,保证公司平稳、健康发展。	2012年公司紧紧围绕“调整、巩固、提高、再攻关”这条主线,积极做好产业规划,努力把主业做优做强,保持公司安全持续、稳定的发展。加强财务管理工作,深入推行和落实“成本领先行动计划”,从设计、生产、采购、市场、能源等各个环节采取措施,节材降耗,切实降低运营成本;不断提高行业研究水平和市场分析能力,构建完善的营销体系,采取有效的营销策略开拓国内外市场,不断提升公司产品市场份额;充分发挥公司现有技术优势,加速技术攻关与新技术的推广应用,为公司生产经营活动提供强有力支撑;加快提高公司科学化、标准化、规范化、精益化管理水平,不断加强管理模式和手段的优化升级,切实提高公司的运营质量和水平。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	89,917.7375
投资额增减变动数	77,957.5775
上年同期投资额	11,960.16
投资额增减幅度(%)	651.81

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
天威新能源(长春)有限公司	风力发电机组、风力发电机组叶片、电力变压器、光伏产品及其机械部件、组建、配件的设计、研发、销售、实验、检测、维修及服务；风力发电机组、风力发电机组叶片的生产(以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营)	100	经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定向天威长春增加注册资本 5000 万元人民币，增资完成后，天威长春的注册资本变更为 10000 万元人民币，仍为本公司全资子公司。
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	变压器制造，地铁变频变压(VVVF)装置制造，输配电及控制设备制造、安装、修试，汽车客货运输，高低压开关柜设备制造，机械加工，外贸进出口业务(本企业资产的变压器、高低压开关柜等机电产品出口；本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件产品出口)	20	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。
澳中能源开发有限公司	澳大利亚风电场、太阳能发电站项目的建设与管理	12.5	经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，本公司决定以现金出资方式，与中国集团大唐新能源股份有限公司、澳大利亚 CBD 能源有限公司合资成立澳中能源开发有限公司。其中，本公司出资 817.7375 万元人民币，占 12.5% 的股份。
保定天威薄膜光伏有限公司	薄膜太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安装与服务；自营和代理货物及技术的进出口业务，机械设备、五金交电及电子产品的销售(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营)	99.16	经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定以募集资金 8.31 亿元人民币按照配股募集资金承诺投入项目对其进行单方增资。增资完成后，本公司持股比例变为 99.16%

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位: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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系
保定天威薄膜光伏有限公司	170,000,000.00	2011.08-09-2012.08.09	6.56%	否	否	否	否	否	控股子公司
	100,000,000.00	2011.09.30-2012.09.30	6.56%	否	否	否	否	否	
	80,000,000.00	2011.12.28-2012.12.28	6.56%	否	否	否	否	否	
保定天威风电科技有限公司	100,000,000.00	2009.09.24-2012.09.24	5.94%	否	否	否	否	否	全资子公司
	100,000,000.00	2009.09.25-2012.09.25	5.94%	否	否	否	否	否	
	100,000,000.00	2009.09.25-2012.09.25	5.94%	否	否	否	否	否	
	190,000,000.00	2009.07.16-2016.07.16	6.12%	否	否	否	否	否	
	100,000,000.00	2009.08.26-2016.08.26	6.12%	否	否	否	否	否	
	100,000,000.00	2009.09.24-2016.09.24	6.12%	否	否	否	否	否	
天威新能源(长春)有限公司	80,000,000.00	2011.12.27-2012.12.27	6.56%	否	否	否	否	否	全资子公司
	50,000,000.00	2011.12.27-2012.12.27	6.56%	否	否	否	否	否	
保定天威风电叶片有限公司	100,000,000.00	2010.07.30-2012.07.29	5.40%	否	否	否	否	否	全资子公司
天威四川硅业有限责任公司	210,000,000.00	2011.12.29-2012.12.29	6.56%	否	否	否	否	否	控股子公司
保定天威今三橡胶工业有限公司	10,000,000.00	2011.12.07-2012.12.07	6.56%	否	否	否	否	否	控股子公司

2、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	2,404,061,417.64	2,404,061,417.64	0	募集资金已按承诺项目完成投入
2011	公司债券	1,580,350,000.00	1,580,350,000.00	1,580,350,000.00	0	募集资金已按承诺项目完成投入
合计	/	3,984,411,417.64	3,984,411,417.64	3,984,411,417.64	0	/

2011年,公司通过配股、发行公司债券共计募集资金净额3,984,411,417.64元人民币,截至2011年12月31日,募集资金全部按募集说明书中承诺的项目投入完毕。

3、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
非晶硅薄膜太阳能电池项目(配股)	否	1,181,000,000	1,181,000,000	是	已完成	/	-61,919,690.23	注(1)
偿还短期融资券(配股)	否	790,000,000	790,000,000	是	已完成	/	/	/
补充流动资金(配股)	否	433,061,417.64	433,061,417.64	是	已完成	/	/	/
偿还银行借款(公司债券)	否	500,000,000	500,000,000	是	已完成	/	/	/
补充流动资金(公司债券)	否	1,080,350,000	1,080,350,000	是	已完成	/	/	/
合计	/	3,984,411,417.64	3,984,411,417.64	/	/		/	/

注(1):非晶硅薄膜太阳能电池项目作为公司配股募投项目,经历了自2008年申报到2011年发行的长时间跨度,特别是2011年下半年受欧债危机的影响,整个多晶硅行业的发展受到了巨大冲击,多晶硅价格大幅下挫,甚至出现销售价格低于成本的价格倒挂现象。而作为多晶硅替代品的非晶硅薄膜太阳能电池受多晶硅价格大幅下挫的影响,其原有的低成本优势已不复存在。报告期内,此项目正在进行技术升级,以提升转换效率,降低单位成本,提高产品竞争力。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资天威新能源(长春)有限公司	5,000	已完成工商变更	本期实现净利润6782万元
增资重庆市亚东亚集团变压器有限公司	1,000	已完成工商变更	本期实现净利润-7035万元
合资设立参股的澳中能源开发有限公司	817.7375	正在办理中	/
2011年技改措施	2,794	真空机组、厂区8号路南半段改造、气相干燥罐平车、装配架购置、X光探伤机采购及X光室建造、紫外成像仪、200kN、20kN万能试验机等,截至到报告期末,除回用风系统外,其它项目均已完成。	效果良好
合计	9,611.7375	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四)董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二十四次会议	2011 年 1 月 11 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 13 日
第四届董事会第二十五次会议	2011 年 2 月 26 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 1 日
第四届董事会第二十六次会议	2011 年 4 月 8 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 9 日
第四届董事会第二十七次会议	2011 年 4 月 20 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 21 日
第四届董事会第二十八次会议	2011 年 5 月 13 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 14 日
第四届董事会第二十九次会议	2011 年 7 月 4 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 5 日
第四届董事会第三十次会议	2011 年 8 月 8 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 9 日
第四届董事会第三十一次会议	2011 年 8 月 10 日	1、关于授权公司总经理处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的议案。	-	-
第四届董事会第三十二次会议	2011 年 8 月 24 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 26 日
第四届董事会第三十三次会议	2011 年 9 月 29 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 30 日
第五届董事会第一次会议决议	2011 年 10 月 20 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 21 日
第五届董事会第二次会议	2011 年 11 月 18 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 19 日
第五届董事会第三次会议	2011 年 12 月 16 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 17 日
第五届董事会第四次会议	2011 年 12 月 23 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 27 日
第五届董事会第五次会议	2011 年 11 月 29 日	详见当期公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 30 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会认真执行股东大会决议，较好地完成了股东大会的授权事项。

(1) 利润分配情况

公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。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。公司 2010 年度不派发红股，亦不进行资本公积金转增股本。2011 年 8 月 3 日，公司实施完毕利润分配方案。

(2) 配股再融资情况

公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司配股相关事项的议案》，公司根据业务发展的情况及公司配股工作的实际情况，对配股事项进行调整。公司于 2011 年 3 月取得中国证券监督管理委员会的核准批复，并于 4 月份完成了配股的相关工作，此次配股以每 10 股配售 1.8 股的比例向全体股东配售，共计配售新股 204,990,906 股，认购金额为人民币 2,447,591,417.64 元，募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 2,404,061,417.64 元。

(3) 公司债的发行情况

公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，董事会在股东会授权的情况下积极申报相关材料，于 2011 年 7 月收到中国证券监督管理委员会的核准批复，并于当月完成了公司债券的相关发行工作。此次发行公司债券 16 亿元人民币，期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券票面利率为 5.75%。

(4) 聘请会计师事务所并确定审计费用情况

公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构并确定其 2011 年度审计费用的议案》，公司决定聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，并确定其审计费用 80 万元人民币。公司董事会根据股东大会的授权，有效监督了会计师事务所对公司 2011 年年审工作。

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

按照《中国证券监督管理委员会公告（2011）41 号》的有关规定以及公司年度报告编制和披露工作的有关要求，公司审计委员会对 2011 年度公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对大信会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）的工作情况总结如下：

(1) 初步审阅公司编制的财务会计报表

为确保公司 2011 年度报告能够真实、准确、及时的披露，公司审计委员会按照《天威保变董事会审计委员会实施细则》的要求，对公司编制的 2011 年度财务会计报表进行了初步审议并出具了相关书面审阅意见，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的审计工作。

(2) 确定年报时间安排

2011 年 12 月 5 日，公司董事会审计委员会在天威保变第二会议室与年审注册会计师共同召开 2011 年报沟通会议，双方就天威保变 2011 年度审计工作安排达成了一致意见。

(3) 持续督促审计工作

会计师事务所正式进场开始年审工作后，董事会审计委员会为了确保本公司信息披露的真实、准确、完整、及时，与年审会计师进行了持续沟通，详细询问了年审会计师在审计过程中涉及的问题和相关进程，并分别于 2012 年 1 月 18 日、2012 年 3 月 5 日先后两次向会计师事务所发出督促函，要求会计师事务所尽快对公司相关会计资料及信息进行必要的了解和核实，按照正常的工作规程，认真履行工作职责，及时为公司出具审计报告。

(4) 审阅初步审计后的财务会计报表

2012 年 3 月 5 日, 会计师事务所出具了对财务会计报表的初步审计意见, 审计委员会再次审阅了会计师初步审计后的财务报表, 认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作, 审计时间充分, 审计人员配置合理、执业能力胜任, 出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年度的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量, 出具的审计结论符合公司的实际情况。

公司财务会计报表编制流程合理规范, 所编制的 2011 年度财务会计报表能够公允地反映公司截止 2011 年 12 月 31 日的公司资产、负债、权益和经营成果, 内容真实、准确、完整, 可提交公司董事会审议。

(5) 正式审计报告出具后的总结工作

2012 年 3 月 15 日, 公司董事会审计委员会年审会议召开, 会计师向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件, 审计委员会正式提请公司董事会审核, 同时递交了《审计委员会履职情况暨关于会计师事务所 2011 年度审计工作总结报告》, 认为大信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中, 恪守尽职, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好的完成了公司委托的各项工作。

(6) 会计师事务所遵守职业道德基本原则的情况

A 独立性

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

B 专业胜任能力

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

(7) 关于续聘大信会计师事务所有限公司的决议

鉴于在 2011 年度审计工作中, 大信会计师事务所有限公司为公司提供了优质的审计服务, 能够较好的完成公司委托的各项审计工作。经公司董事会审计委员会审议, 同意 2012 年度继续聘任大信会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

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

报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司管理层人员年薪管理办法》的规定, 依据公司上一年度主要财务指标和经营目标完成情况, 公司管理层人员工作范围及主要职责, 岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况, 管理层人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况, 按照绩效评价标准和程序, 对管理层人员进行绩效评价, 并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出经理人员的报酬数额和奖励方式, 报公司董事会审议。

报告期内, 董事会薪酬与考核委员会对公司管理层人员所披露的薪酬进行了审核并出具了核实意见。根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定, 薪酬与考核委员会对上一年度公司经理人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核

意见：认为公司管理层人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，本年度内公司对管理层人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司管理层人员的薪酬与实际发放情况一致。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《外部信息报送和使用管理规定》。报告期内，公司严格按照上述制度的规定，规范了公司对外信息报送和使用的管理，做好了对外信息报送的登记备案工作。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日有效。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司成立了内部控制基本规范领导小组和内部控制基本规范办公室，制定了公司《内部控制规范实施工作方案》并组织相关人员学习了《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》等相关文件，按照公司内部控制建设工作计划和内部控制自我评价工作计划，2012 年，内部控制基本规范领导小组及工作人员将按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的相关规定，全面推进内控体系建设、内部控制自我评价等相关工作，内部控制建设阶段主要包括确定内控实施范围与流程，确定各部门具体职责分公司，查找各业务流程中存在的内控缺陷，完成缺陷整改方案的制定工作并落实缺陷整改等工作；内部控制自我评价工作阶段主要包括确定内控自我评价范围，安排内控评价时间，编制内控评价工作底稿，编制缺陷汇总表，提出整改建议，编制整改任务单，完成内部控制自我评价报告的编制等工作。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2010 年 8 月 23 日经第四届董事会第十九次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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%。

2011 年 7 月 22 日，公司公告了《2010 年度利润分配实施公告》，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。此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 日进行了股利的派发工作（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）。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度实现净利润-85,899,006.88 元，根据本公司章程的规定，提取法定盈余公积金 0 元，当年可供股东分配的利润为-85,899,006.88 元，加上年初未分配利润 2,147,004,549.46 元，减去当年分红 274,598,181.20 元，2011 年末可供股东分配的利润为 1,786,507,361.38 元。

根据公司实际经营需要，着眼于公司长远发展，公司 2011 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司目前经营现状，出于公司和股东长远利益考虑，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。	公司未分配利润将作为公司主业后续发展所需要的流动资金使用

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	2.00	0	233,600,000.00	943,213,948.64	24.77
2009	0	0	0	0	586,155,356.00	0
2010	0	2.00	0	274,598,181.20	618,808,051.06	44.38

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年2月26日召开公司第四届监事会第十一次会议	1、关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案；2、关于《公司2010年度报告正文及摘要》的议案；3、关于《公司2010年度财务决算》的议案；4、关于《公司2011年度财务预算》的议案；5、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；6、关于《公司2010年度内部控制评价报告》的议案；7、关于《公司2010年度社会责任报告》的议案。
2011年4月20日召开公司第四届监事会第十二次会议	1、关于《公司2011年第一季度报告全文及正文》的议案；2、关于《以募集资金置换预先投入天威薄膜（募集资金投资项目）自筹资金》的议案；3、关于《以募集资金置换预先投入偿还短期融资券（募集资金投资项目）自筹资金》的议案。
2011年8月24日召开公司第四届监事会第十三次会议	1、关于天威保变2011年半年度报告全文及摘要的议案；2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
2011年9月29日召开公司第四届监事会第十四次会议	1、审议通过了提名王克义先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；2、审议通过了提名毕光宇先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。
2011年10月20日召开公司第五届监事会第一次会议	1、审议通过了选举王克义先生为公司监事会主席的议案；2、审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》的议案。

报告期内，公司监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的责任，严格按照《监事会议事规则》，及时了解和掌握公司运营发展，对公司的经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了有效监督，2011年公司共召开5次监事会，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议，保证了公司健康稳定地发展。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截止报告期末，未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，通过对公司财务报告认真核查，认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所有限公司对公司2011年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2011年4月通过配股再融资共发行配售新股204,990,906股，认购金额为人民币2,447,591,417.64元，募集资金扣除发行费用后的净额为2,404,061,417.64元，存入募集资金

专户管理。

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，根据公司 2011 年 4 月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募集资金投资项目的自筹资金 114,000 万元；剩余募集资金经 2011 年 12 月底第五届董事会第四次会议审议通过对保定天威薄膜光伏有限公司进行单方增资（详见公司 2011 年 4 月 21 日、2011 年 12 月 24 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）。至此，募集资金已经全部投入使用，符合募集资金项目进度计划。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司 2011 年度收购、出售资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司 2010 年年度报告中预计 2011 年实现营业收入 80 亿元，2011 年实际实现营业收入 53.46 亿元，实际经营业绩较预计的经营计划下降 33%。主要原因是：2011 年天威保变在输变电、新能源双主业方面均面临严峻形势。在输变电产业方面，因受市场需求增速放缓、供需失衡的影响，市场竞争激烈。受国际经济形势及日本福岛核电事故的影响，部分海外客户和核电用户推迟产品交货期；新能源产业方面，因受欧债危机影响，市场变动加剧，产品价格大幅下滑，公司下属新能源公司受到严重影响。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司监事会审阅了《保定天威保变电气股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002342	巨力索具	67,500,000.00	22,000,000.00	122,760,000.00	100	-64,922,000.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,994.95
合计				67,500,000.00	/	122,760,000.00	100%	-64,919,005.05

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 329,040,000.00 元。截止报告期末，巨力索具期末账面值为 122,760,000.00 元人民币，报告期损益-64,922,000.00 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。

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	150,000,000	10	165,000,000	11,250,000	0	长期股权投资	资金购买
合计	165,000,000	150,000,000	/	165,000,000	11,250,000	0	/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
*ST 宝硕	641,856.00	0	0	641,856.00	0	-778,417.29
巨力索具	18,000,000	11,000,000	0	7,000,000	22,000,000	99,853,560.00

公司拥有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为巨力索具股份有限公司(股票简称"巨力索具") 1800 万股股票和河北宝硕股份有限公司(股票简称"*ST 宝硕") 64.1856 万股股票,均为无限售条件流通股。经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,公司董事会授权公司总经理分次部分或一次性全部出售公司持有的上述两家上市公司的金融资产。

截至报告期末,*ST 宝硕已全部出售,巨力索具已累计出售 700 万股。表中报告期买入股份数量 1100 万股为巨力索具 2011 年实施的资本公积转增股本方案,每 10 股转增股本 10 股,公司以 1100 万股为基数转增后变为 2200 万股。

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
/	*ST 宝硕	2011 年 8 月 10 日	5.44	762,037.11	762,037.11	否	/	是	是	2.17	/
/	巨力索具	2011 年 8 月 12 日至 2011 年 9 月 7 日	17.70-18.49	-759,042.16	-1,809,042.16	否	/	是	是	-5.15	/
北京中关村四环医药开发有限责任公司	北京华素制药股份有限公司 25.88% 的股权	2011 年 9 月 16 日	129,207,900	6,705,820.60	-2,097,026.76	否	评估价	是	是	-5.96	/
保定天威电气成套	转让保定天威宝峰	2011 年 7 月 18 日	1	-420,729.05	1,397,502.30	是	协议转让	是	是	3.97	母公司的

设备有限公司	医疗器械有限公司 51%的股权										控股子公司
--------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
保定保菱变压器有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	市场价	6,544.06	44.00	以市场价为基础定期结算
保定多田冷却设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	橡胶产品	参照同类商品的市场价格确定	市场价	15.81	0.86	以市场价为基础定期结算
保定天威电力线材有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	材料、加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	市场价	3,108.16	5.78	以市场价为基础定期结算
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	材料、加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	市场价	2,990.54	5.56	以市场价为基础定期结算
保定天威集团有限公司	母公司	销售商品	变压器	参照同类商品的市场价格确定	市场价	8,260.14	3.06	以市场价为基础定期结算
内蒙古君达风电有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	风机、叶片、组部件	参照同类商品的市场价格确定	市场价	19,822.48	31.16	以市场价为基础定期结算
天威(大安)新能源有限公司	其他关联人	销售商品	风机、变压器	参照同类商品的市场价格确定	市场价	34,897.44	43.27	以市场价为基础定期结算
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	参照同类商品的市场价格确定	市场价	7,763.93	9.94	以市场价为基础定期结算
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	销售商品	材料	参照同类商品的市场价格确定	市场价	22,389.48	41.63	以市场价为基础定期结算
保定保菱变压器有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料	参照同类商品的市场价格确定	市场价	6,038.83	28.45	以市场价为基础定期结算
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	冷却器、片散	参照同类商品的市场价格确定	市场价	3,334.47	8.89	以市场价为基础定期结算
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	铜线	参照同类商品的市场价格确定	市场价	50,213.07	56.04	以市场价为基础定期结算
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、材料	参照同类商品的市场价格确定	市场价	17,425.27	99.37	以市场价为基础定期结算
保定天威和兴电力配件有限公司	其他关联人	购买商品	配件	参照同类商品的市场价格确定	市场价	4,288.80	12.51	以市场价为基础定期结算
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确定	市场价	50,454.15	61.55	以市场价为基础定期结算

天威新能源控股有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	电池片	参照同类商品的市场价格确定	市场价	941.04	26.52	以市场价为基础定期结算
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	矽钢片、加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	市场价	4,086.46	7.75	以市场价为基础定期结算
合计				/	/	242,574.13	/	/

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、 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	618.13	1,958.61	-14.40	-
保定多田冷却设备有限公司	母公司的控股子公司	-5.88	3.00	349.59	485.12
保定天威保变技术咨询服务有限公司	其他关联人	433.00	581.79	-	-
保定天威北方电气自动化有限公司	母公司的控股子公司	-129.30	-	100.75	109.78
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	-359.84	450.16	-	-
保定天威电力线材有限公司	母公司的控股子公司	8,505.11	10,345.01	-200.00	-
保定天威电气设备结构有限公司	母公司的控股子公司	646.49	678.69	-4,288.18	-
保定天威和兴电力配件有限公司	其他关联人	-	-	-524.24	41.25
保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司	其他关联人	-10.20	-	8.37	8.37
保定天威集团特变电气有限公司	母公司的控股子公司	-237.85	1,314.54	-60.33	5.01
保定天威集团有限公司	母公司	23,285.52	31,230.93	3,115.83	3,234.69
保定天威顺达变压器有限公司	母公司的控股子公司	350.80	491.35	-141.20	-
合肥天威电力线材有限公司	其他关联人	84.58	84.58	-29.12	-
河北天威华瑞电气有限公司	其他关联人	50.41	55.24	-	-
内蒙古君达风电有限公司	母公司的控股子公司	19,775.39	23,488.65	-167.16	-
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	其他关联	15.40	15.40	-	-
天威（大安）新能源有限公司	其他关联人	20,133.86	42,631.61	-	-
天威风电场投资有限公司	母公司的全资子公司	5.00	5.00	-	-

天威新能源(成都)硅片有限公司	其他关联人	-16.78	-	-	-
天威新能源(扬州)有限公司	母公司的全资子公司	159.91	159.91	-6.90	-
天威新能源控股有限公司	母公司的控股子公司	-215.09	-	728.62	728.62
天威新能源系统工程(北京)有限公司	母公司的全资子公司	165.76	183.90	-	-
天威云南变压器电气股份有限公司	其他关联人	504.58	504.58	-	-
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	14,994.01	17,846.49	-	-
保定天威物业服务有限责任公司	母公司的控股子公司	-	-	20.83	20.83
保定惠源咨询服务有限公司	其他关联人			1,526.01	2,803.63
合计		88,753.01	132,029.44	418.47	7,437.30
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)		887,529,922.09			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		1,320,294,426.82			
关联债权债务形成原因		主要是公司日常经营相关的关联交易产生的			
关联债权债务清偿情况		-			
与关联债权债务有关的承诺		-			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		-			

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	434,933,800.00	2008年9月26日	2008年9月26日	2014年3月26日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
保定天威保变电气股份有限公司	公司本部	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	91,875,000.00	2009年4月24日	2009年4月24日	2014年3月26日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
保定天威保	公司	乐山乐电	88,200,000.00	2011	2011	2016	连带	否	否	否	是	联营公

变电气股份 有限公司	本部	天威硅业 科技有限 责任公司		年 2 月 22 日	年 2 月 22 日	年 2 月 22 日	责任 担保					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	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	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）								684,008,800.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								684,008,800.00				
公司对控股子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计								1,457,082,905.29				
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,457,082,905.29				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）								2,141,091,705.29				
担保总额占公司净资产的比例（%）								28.53				
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）								1,111,787,795.29				
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）								1,111,787,795.29				

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司	大信会计师事务有限公司
境内会计师事务所报酬	60	80
境内会计师事务所审计年限	2	1

经公司第四届董事会第三十二次会议及公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，为了保证在工作衔接和进度安排上与实际控制人和控股股东更加协同一致，经过公司与立信大华会计师事务所有限公司充分沟通，并征得了该所的理解和支持，公司决定聘任大信会计师

事务有限公司为公司 2011 年度审计机构，立信大华会计师事务所有限公司不再担任本公司 2011 年度审计机构。

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于在关联公司存贷款的关联交易公告	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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目自筹资金的公告	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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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 B005 版、上海证券报 B29 版、证券时报 D6 版	2011 年 7 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第四届董事会第二十九次会 议决议公告暨召开公司 2011 年第三 次临时股东大会的通知	中国证券报 B005 版、上海证券报 B29 版、证券时报 D6 版	2011 年 7 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2011 年公司债券发行公告	中国证券报 A25 版、上海证券报 B13 版、证券时报 D6 版	2011 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2011 年公司债券网上路演	中国证券报 A25 版、上海证券报 B13	2011 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站

公告	版、证券时报 D6 版		http://www.sse.com.cn/
天威保变公开发行公司债券募集说明书摘要	中国证券报 A25-A26 版、上海证券报 B13-B14 版、证券时报 D6-D7 版	2011 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2011 年公司债券票面利率公告	中国证券报 A18 版、上海证券报 16 版、证券时报 D8 版	2011 年 7 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2011 年公司债券发行结果公告	中国证券报 A03 版、上海证券报 D3 版、证券时报 B4 版	2011 年 7 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2011 年公司债券上市公告书	中国证券报 A31 版、上海证券报 B15 版、证券时报 A8 版	2011 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2011 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B4 版、证券时报 D26 版	2011 年 7 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2010 年度利润分配实施公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B4 版、证券时报 D26 版	2011 年 7 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于公司董事会秘书辞职的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B46 版、证券时报 D15 版	2011 年 7 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第四届董事会第三十次会议决议公告	中国证券报 A24 版、上海证券报 B43 版、证券时报 D3 版	2011 年 8 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于为公司控股子公司提供委托贷款的公告	中国证券报 A24 版、上海证券报 B43 版、证券时报 D3 版	2011 年 8 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于公司营业执照变更的公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B56 版、证券时报 D3 版	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于处置部分资产情况进展的公告	中国证券报 B033 版、上海证券报 B5 版、证券时报版 D45	2011 年 8 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2011 年半年度业绩快报	中国证券报 B004 版、上海证券报 86 版、证券时报 B6 版	2011 年 8 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于公司与黑龙江北方工具有限公司签订合作意向书的公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 B99 版、证券时报 C10 版	2011 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变半年报摘要	中国证券报 B242 版、上海证券报 B10-B11 版、证券时报 D99 版	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第四届董事会第三十二次会议决议公告	中国证券报 B242 版、上海证券报 B10 版、证券时报 D99 版	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报 B242 版、上海证券报 B10 版、证券时报 D99 版	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第四届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B242 版、上海证券报 B10 版、证券时报 D99 版	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变对外担保公告	中国证券报 B242 版、上海证券报 B10 版、证券时报 D99 版	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于公司参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司拟实施冷氢化技改项目的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B18 版、证券时报 D10 版	2011 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于控股股东股权质押的公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B6 版、证券时报 D15 版	2011 年 9 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于公司参股公司北京华素制药股份有限公司股权转让进展的公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B29 版、证券时报 D30 版	2011 年 9 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第四届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B48 版、证券时报 D48 版	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于为公司控股子公司提供	中国证券报 B005 版、上海证券报 B48	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站

委托贷款的公告	版、证券时报 D48 版		http://www.sse.com.cn/
天威保变第五届董事会独立董事提名人和候选人声明	中国证券报 B005 版、上海证券报 B48 版、证券时报 D48 版	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第四届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报 B005 版、上海证券报 B48 版、证券时报 D48 版	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第三季度季报	中国证券报 B026 版、上海证券报 B30 版、证券时报 D65 版	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2011 年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报 B026 版、上海证券报 B30 版、证券时报 D65 版	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于为公司控股（全资）子公司提供委托贷款的公告	中国证券报 B026 版、上海证券报 B30 版、证券时报 D65 版	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第五届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B026 版、上海证券报 B30 版、证券时报 D65 版	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第五届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B026 版、上海证券报 B30 版、证券时报 D65 版	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	中国证券报 B026 版、上海证券报 B30 版、证券时报 D65 版	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于所参股的四川新光硅业科技有限责任公司停车技改的公告	中国证券报版 B004、上海证券报 22 版、证券时报 B24 版	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第五届董事会第二次会议决议公告	中国证券报 A16 版、上海证券报 22 版、证券时报 B19 版	2011 年 11 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于所参股的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司停产技改的公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B25 版、证券时报 D15 版	2011 年 12 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于与印度 ATLANTA UHV TRANSFORMERS, LLP 签署《合资协议》公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B10 版、证券时报 D23 版	2011 年 12 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于控股公司的天威四川硅业有限责任公司临时检修停产的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B30 版、证券时报 D19 版	2011 年 12 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第五届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 20 版、证券时报 A18 版	2011 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第五届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B31 版、证券时报 D14 版	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于向保定天威薄膜光伏有限公司提供委托贷款的公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B31 版、证券时报 D14 版	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于公司 2012 年度日常关联交易预测的公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B31 版、证券时报 D14 版	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于调整公司 2011 年度日常关联交易预测的公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B31 版、证券时报 D14 版	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变对外担保公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B31 版、证券时报 D14 版	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司 2012 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 B55 版、证券时报 D38 版	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
天威保变关于向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B55 版、证券时报 D38 版	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

大信审字[2012]第 1-2353 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的保定天威保变电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：赵斌

中国·北京

中国注册会计师：张震

二〇一二年三月十六日

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	1,830,247,197.49	1,878,764,291.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	122,760,000.00	331,755,050.88
应收票据	五、3	309,137,652.28	82,634,653.36
应收账款	五、4	3,009,809,183.74	2,723,665,362.90
预付款项	五、5	1,399,543,737.20	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、6	128,702,416.87	50,543,912.59
买入返售金融资产			
存货	五、7	2,011,278,400.95	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		8,811,478,588.53	8,022,706,967.19
非流动资产:			
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、9	2,469,879,189.91	2,739,261,631.87
投资性房地产	五、10	68,698,207.15	70,873,565.25
固定资产	五、11	3,588,158,883.22	4,392,938,916.70
在建工程	五、12	1,762,637,297.28	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、13	469,258,336.54	476,273,343.69
开发支出	五、13	18,440,601.46	3,091,112.32
商誉	五、14	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	五、15	60,419.33	160,084.60
递延所得税资产	五、16	35,485,706.88	34,408,928.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,425,671,416.70	8,237,426,214.18
资产总计		17,237,150,005.23	16,260,133,181.37
流动负债：			
短期借款	五、19	1,431,180,000.00	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、20	394,308,441.21	709,264,200.48
应付账款	五、21	1,527,676,680.18	1,551,225,027.40
预收款项	五、22	1,078,050,790.58	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、23	44,566,442.05	40,547,696.83
应交税费	五、24	-292,571,623.87	-190,124,848.06
应付利息	五、25	42,597,260.27	3,786,515.28
应付股利	五、26	28,648,803.22	13,055,709.12
其他应付款	五、27	49,630,036.06	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、28	5,441,000.00	134,961,505.68
流动负债合计		4,309,527,829.70	5,984,410,641.80
非流动负债：			

长期借款	五、29	3,705,500,000.00	4,906,500,000.00
应付债券	五、30	1,581,434,916.31	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、16	12,226,500.00	38,999,931.84
其他非流动负债	五、31	122,776,505.68	
非流动负债合计		5,421,937,921.99	4,945,499,931.84
负债合计		9,731,465,751.69	10,929,910,573.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、32	1,372,990,906.00	1,168,000,000.00
资本公积	五、33	3,254,996,422.70	1,070,714,269.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、34	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	五、35	1,896,784,668.74	2,136,223,464.29
外币报表折算差额		-478,417.67	-507,211.41
归属于母公司所有者 权益合计		6,849,914,534.31	4,700,051,477.41
少数股东权益		655,769,719.23	630,171,130.32
所有者权益合计		7,505,684,253.54	5,330,222,607.73
负债和所有者权益 总计		17,237,150,005.23	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 12 月 31 日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		808,032,750.73	1,080,885,581.20
交易性金融资产		122,760,000.00	331,755,050.88
应收票据		168,766,909.97	42,757,968.86
应收账款	十二、1	1,680,328,055.87	1,620,862,775.60

预付款项		1,040,491,647.53	463,160,499.07
应收利息			
应收股利		7,428,642.98	3,475,691.85
其他应收款	十二、2	111,345,833.06	36,425,483.70
存货		858,503,639.37	763,126,792.78
一年内到期的非流动资产		400,000,000.00	
其他流动资产		700,000,000.00	270,000,000.00
流动资产合计		5,897,657,479.51	4,612,449,843.94
非流动资产：			
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、3	5,295,208,238.21	4,677,429,635.68
投资性房地产		13,335,598.26	14,204,585.68
固定资产		270,157,564.93	279,327,438.80
在建工程		235,395,059.50	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		35,461,545.28	39,641,549.44
开发支出		8,014,319.26	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		30,154,348.08	26,460,299.22
其他非流动资产		420,000,000.00	860,000,000.00
非流动资产合计		6,307,726,673.52	6,086,386,780.83
资产总计		12,205,384,153.03	10,698,836,624.77
流动负债：			
短期借款		156,000,000.00	1,841,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		155,739,518.72	536,758,758.35
应付账款		618,429,782.47	772,851,591.02
预收款项		1,019,160,825.04	394,325,367.08
应付职工薪酬		36,015,334.86	20,612,628.64

应交税费		-13,470,268.20	39,316,897.68
应付利息		42,597,260.27	3,786,515.28
应付股利		28,315,824.12	13,055,709.12
其他应付款		6,686,847.42	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		2,049,475,124.70	3,632,200,243.97
非流动负债：			
长期借款		1,770,000,000.00	2,270,000,000.00
应付债券		1,581,434,916.31	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		12,226,500.00	38,999,931.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,363,661,416.31	2,308,999,931.84
负债合计		5,413,136,541.01	5,941,200,175.81
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,372,990,906.00	1,168,000,000.00
资本公积		3,307,128,390.10	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		1,786,507,361.38	2,147,004,549.46
所有者权益（或股东权益） 合计		6,792,247,612.02	4,757,636,448.96
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		12,205,384,153.03	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,345,826,411.51	7,629,799,750.86
其中：营业收入	五、36	5,345,826,411.51	7,629,799,750.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,228,673,646.56	7,533,553,550.72
其中：营业成本	五、36	4,236,293,118.65	6,381,884,468.07
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、37	30,397,469.98	53,160,934.84
销售费用	五、38	127,506,200.75	174,197,880.48
管理费用	五、39	328,039,871.69	435,741,758.69
财务费用	五、40	418,286,834.31	431,721,660.72
资产减值损失	五、43	88,150,151.18	56,846,847.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、41	-178,489,545.60	260,712,005.76
投资收益（损失以“－”号填列）	五、42	-17,027,384.94	241,798,413.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-133,953,003.19	226,048,413.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-78,364,165.59	598,756,619.22
加：营业外收入	五、44	224,019,525.16	124,762,436.67
减：营业外支出	五、45	584,191.49	2,010,969.18
其中：非流动资产处置损失		138,619.39	1,483,950.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		145,071,168.08	721,508,086.71

减：所得税费用	五、46	79,711,229.65	88,463,656.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,359,938.43	633,044,430.28
归属于母公司所有者的净利润		35,159,385.65	618,808,051.06
少数股东损益		30,200,552.78	14,236,379.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十四、2	0.03	0.49
（二）稀释每股收益	十四、2	0.03	0.49
七、其他综合收益	五、48	-8,824,772.34	-533,906.75
八、综合收益总额		56,535,166.09	632,510,523.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,333,097.85	618,300,839.65
归属于少数股东的综合收益总额		30,202,068.24	14,209,683.88

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	3,976,441,750.91	6,435,761,838.90
减：营业成本	十二、4	3,472,763,432.50	5,646,464,397.29
营业税金及附加		21,932,985.45	38,433,287.02
销售费用		63,968,091.35	76,368,376.76
管理费用		104,506,231.76	158,814,931.79
财务费用		166,547,929.19	206,526,534.72
资产减值损失		36,804,311.29	50,107,177.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-178,489,545.60	260,712,005.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	-18,840,558.05	249,051,499.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-135,681,626.13	224,811,499.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-87,411,334.28	768,810,638.26
加：营业外收入		11,366,917.02	14,630,501.74
减：营业外支出		81,836.35	1,455,870.80
其中：非流动资产处置损失		-469,842.93	1,304,559.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号		-76,126,253.61	781,985,269.20

填列)			
减：所得税费用		9,772,753.27	74,274,269.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,899,006.88	707,710,999.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-8,855,081.54	
七、综合收益总额		-94,754,088.42	707,710,999.68

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,953,415,802.15	6,969,012,703.48
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		46,935,487.74	10,935,545.46
收到其他与经营活动有关的现金	五、49（1）	167,191,522.87	243,695,221.39
经营活动现金流入小计		6,167,542,812.76	7,223,643,470.33
购买商品、接受劳务支付的现金		5,062,726,061.44	5,533,140,509.09
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		438,010,711.70	361,232,839.65
支付的各项税费		439,792,358.61	488,289,367.40

支付其他与经营活动有关的现金	五、49(2)	375,159,642.88	240,649,506.01
经营活动现金流出小计		6,315,688,774.63	6,623,312,222.15
经营活动产生的现金流量净额		-148,145,961.87	600,331,248.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		181,241,219.02	
取得投资收益收到的现金		15,404,375.00	26,768,467.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		939,657.08	1,319,112.50
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、49(3)		123,979,371.00
投资活动现金流入小计		197,585,251.10	152,066,951.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		687,865,750.68	925,182,250.25
投资支付的现金		14,110,652.39	23,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		701,976,403.07	948,182,250.25
投资活动产生的现金流量净额		-504,391,151.97	-796,115,299.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,413,835,956.72	739,785.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			341,385.00
取得借款收到的现金		3,518,939,365.47	4,429,000,000.00
发行债券收到的现金		1,582,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,514,775,322.19	4,429,739,785.00
偿还债务支付的现金		6,206,549,280.65	4,536,294,265.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		698,216,994.09	459,527,618.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,603,479.33	5,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、49(4)	24,262,585.81	25,251,935.04
筹资活动现金流出小计		6,929,028,860.55	5,021,073,818.87
筹资活动产生的现金流量净额		585,746,461.64	-591,334,033.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,420,559.19	-2,827,130.02
五、现金及现金等价物净增加额		-70,211,211.39	-789,945,214.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,878,764,291.88	2,668,709,506.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,808,553,080.49	1,878,764,291.88

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,133,079,250.92	4,444,391,538.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		142,268,283.02	93,663,899.66
经营活动现金流入小计		3,275,347,533.94	4,538,055,437.75
购买商品、接受劳务支付的现金		3,117,246,270.56	3,046,091,260.18
支付给职工以及为职工支付的现金		188,541,530.30	161,993,955.07
支付的各项税费		264,715,774.15	375,931,170.87
支付其他与经营活动有关的现金		169,311,433.98	75,540,254.29
经营活动现金流出小计		3,739,815,008.99	3,659,556,640.41
经营活动产生的现金流量净额		-464,467,475.05	878,498,797.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		541,263,807.99	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,910,000.00	28,146,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		287,016.02	273,547.50
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		557,460,824.01	88,419,547.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,740,888.95	93,147,606.06
投资支付的现金		1,645,110,652.39	512,601,600.00
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		1,710,851,541.34	605,749,206.06

投资活动产生的现金流量净额		-1,153,390,717.33	-517,329,658.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,413,835,956.72	
取得借款收到的现金		870,000,000.00	2,779,000,000.00
发行债券收到的现金		1,582,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,865,835,956.72	2,779,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,055,600,000.00	3,250,998,433.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		470,542,982.46	250,944,251.54
支付其他与筹资活动有关的现金		11,332,368.71	4,368,176.61
筹资活动现金流出小计		3,537,475,351.17	3,506,310,861.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,328,360,605.55	-727,310,861.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,431,360.64	-2,207,719.46
五、现金及现金等价物净增加额		-292,928,947.47	-368,349,442.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,080,885,581.20	1,449,235,023.55
六、期末现金及现金等价物余额		787,956,633.73	1,080,885,581.20

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,168,000,000.00	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	2,184,282,152.71					-239,438,795.55	28,793.74	25,598,588.91	2,175,461,645.81
(一)净利润							35,159,385.65		30,200,552.78	65,359,938.43
(二)其他综合收益		-8,855,081.54						28,793.74	1,515.46	-8,824,772.34
上述(一)和(二)小计		-8,855,081.54					35,159,385.65	28,793.74	30,202,068.24	56,535,166.09
(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		-4,603,479.33	-279,201,660.53	
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		-4,603,479.33	-279,201,660.53	
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	3,254,996,422.70			325,620,954.54		1,896,784,668.74	-478,417.67	655,769,719.23	7,505,684,253.54

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)		-22,601,600.00			70,771,099.97		548,019,827.10	-507,211.41	12,041,068.88	607,723,184.54
(一)净利润							618,808,051.06		14,236,379.22	633,044,430.28
(二)其他综合收益								-507,211.41	-26,695.34	-533,906.75
上述(一)和(二)小计							618,808,051.06	-507,211.41	14,209,683.88	632,510,523.53
(三)所有者投入和减少资本		-22,601,600.00							341,385.00	-22,260,215.00
1.所有者投入资本									341,385.00	341,385.00
2.股份支付计入										

所有者权益的金额									
3. 其他		-22,601,600.00							-22,601,600.00
(四) 利润分配				70,771,099.97		-70,771,099.97		-2,510,000.00	-2,510,000.00
1. 提取盈余公积				70,771,099.97		-70,771,099.97			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-2,510,000.00	-2,510,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转						-17,123.99			-17,123.99
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						-17,123.99			-17,123.99
(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	1,070,714,269.99		325,620,954.54		2,136,223,464.29	-507,211.41	630,171,130.32	5,330,222,607.73

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,168,000,000.00	1,117,010,944.96			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	2,190,117,445.14					-360,497,188.08	2,034,611,163.06
(一) 净利润							-85,899,006.88	-85,899,006.88
(二) 其他综合收益		-8,855,081.54						-8,855,081.54
上述(一)和(二)小计		-8,855,081.54					-85,899,006.88	-94,754,088.42
(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	3,307,128,390.10			325,620,954.54		1,786,507,361.38	6,792,247,612.02

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)		-1,279,591.62			70,771,099.97		636,939,899.71	706,431,408.06
(一) 净利润							707,710,999.68	707,710,999.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							707,710,999.68	707,710,999.68
(三) 所有者投入和减少资本		-1,279,591.62						-1,279,591.62
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		-1,279,591.62						-1,279,591.62
(四) 利润分配					70,771,099.97		-70,771,099.97	
1. 提取盈余公积					70,771,099.97		-70,771,099.97	
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	1,117,010,944.96			325,620,954.54		2,147,004,549.46	4,757,636,448.96

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

保定天威保变电气股份有限公司

财务报表附注

2011年1月1日—2011年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

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。

公司于 2011 年 4 月 6 日以总股本 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、零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口业务；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；自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护；自营和代理货物进出口业务，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付

的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，采用年平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的年平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止

确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 1000 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄法
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账 龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)
0-6 个月	0	0
6 个月-1 年	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	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

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	15-30	5	3.17—6.33
机器设备	4-20	5	4.75—23.75
电子设备	2-5	5	19.00—47.50
运输设备	6-10	5	9.50—15.83
其他设备	15-30	5	3.17—6.33

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日

的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

(2) 资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许经营使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律

规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资

产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

本公司无需要披露的会计政策变更事项

(2) 主要会计估计变更说明

本公司无需要披露的会计估计变更事项

26. 前期会计差错更正

本公司无需要披露的前期会计差错事项

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
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%、15%、12.5%

(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 2011 年 8 月 16 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 2011 年 10 月 14 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

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

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	期末实际出资额	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	1,564.67		
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	2,780.82		
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	3,741.75	橡胶	2,806.31		75	75	是	601.48		
保定天威互感器有限公司	有限责任	河北保定	制造业	8,500	互感器	8,321.07		97.78	99.46	是	49.53		
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	3,500	电工设备	2,900		30.85	75.55	是	995.58		

保定天威风电科技有限公司	有限责任	河北保定	制造业	25,000	风电设备	25,000		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	94,500	多晶硅	48,195		51	51	是	48,717.69	
保定天威薄膜光伏有限公司	有限责任	河北保定	制造业	119,100	薄膜太阳能电池	118,100		99.16	99.16	是	701.78	
保定天威风电叶片有限公司	有限责任	河北保定	制造业	2,0000	风机叶片	2,0000		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	0.93	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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	期末实际出资额	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	20,000	变压器	23,830.78		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	22,000	变压器	17,600.00		80	80	是	5,375.09		
天威新能(长春)有限公司	有限责任	吉林长春	制造业	10,000	风机	9,960.16		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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	期末实际出资额	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公司	中外合资	北京怀柔	制造业	2,200	互感器	490.00		49.00	49.00	是	4,298.50		
西藏天威冠科技股份有限公司	股份有限公司	西藏拉萨	制造业	7,833	电池片	7,312.05		88.97	88.97	是	490.91		

2. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
北京天威瑞恒电气有限公司	49.00%	实质性控制
保定天威新城科技发展有限公司	30.00%	实质性控制

3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
保定天威宝峰医疗器械有限公司		-824,958.92
杭州天威杰登电气有限公司		-1,097,657.53

注：本年度杭州天威杰登电气有限公司被本公司另一家子公司保定天威互感器有限公司吸收合并。

4. 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 12 月 31 日卢布对人民币汇率 0.1966 折算。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	946,015.01	—	—	544,389.96
其中：人民币	—	—	810,717.42			352,091.89
美 元	12,914.00	6.3009	81,369.82	11,279.00	6.6227	74,697.44
欧 元	4,685.14	8.1625	38,242.45	9,455.14	8.8065	83,266.69
日 元	193,400.00	0.0811	15,685.32	420,400.00	0.08126	34,161.70
英 镑	-	-	-	11.68	10.2182	119.35
丹 麦 克 朗	-	-	-	44.90	1.1780	52.89
银行存款：	-	-	1,451,416,325.72	—	—	1,384,657,500.71
其中：人民币	-	-	1,397,518,875.53			1,356,276,243.87
美 元	8,512,014.40	6.3009	53,633,351.53	389,905.48	6.6227	2,582,323.97
欧 元	27,955.40	8.1625	228,185.95	2,829,883.07	8.8065	24,918,890.54
卢 布	182,652.02	0.1966	35,912.71	4,066,235.59	0.2164	880,042.33
其他货币资金：	-	-	377,884,856.76	—	—	493,562,401.21
其中：人民币			333,866,862.11			493,562,401.21
美 元	6,288,626.00	6.3009	39,624,003.56			
欧 元	26,666.00	8.1625	217,661.22			
加 元	676,033.06	6.1777	4,176,329.43	—	—	
日 元	3.00	0.0811	0.24			
瑞 士 法 郎	0.03	6.6667	0.20			
合 计			1,830,247,197.49	—	—	1,878,764,291.88

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	87,273,260.26	209,920,808.92
信用证保证金	17,416,645.76	10,461,434.44
保函保证金	273,194,950.74	273,180,157.85
合 计	377,884,856.76	493,562,401.21

注：本公司其他货币资金 377,884,856.76 元，主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金，使用范围受到限制。

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产按类别列示如下

项 目	期末公允价值	年初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	122,760,000.00	331,755,050.88
3. 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		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合 计	122,760,000.00	331,755,050.88

注：本公司持有巨力索具股份有限公司（以下简称巨力索具）股票 2200 万股，截至 2011 年 12 月 31 日，按照巨力索具股票收盘价 5.58 元/股计算市值 122,760,000.00 元。

3. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票	280,582,652.28	82,634,653.36
商业承兑汇票	28,555,000.00	
合 计	309,137,652.28	82,634,653.36

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2011.11.25	2012.03.24	23,280,000.00	
第二名	2011.09.29	2012.03.29	10,000,000.00	
第三名	2011.10.19	2012.04.19	10,000,000.00	
第四名	2011.10.19	2012.04.19	10,000,000.00	
第五名	2011.07.01	2012.01.01	5,000,000.00	

4. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	3,248,218,066.46	100.00	238,408,882.72	7.34
组合 1：账龄分析法	3,248,218,066.46	100.00	238,408,882.72	7.34
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,248,218,066.46	100.00	238,408,882.72	7.34

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收				

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	2,899,215,160.98	99.93	175,549,798.08	6.06
组合 1: 账龄分析法	2,899,215,160.98	99.93	175,549,798.08	6.06
3. 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	0.07	2,070,268.26	100.00
合 计	2,901,285,429.24	100.00	177,620,066.34	6.12

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 1000 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指按账龄计提的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
0-6 个月	1,271,330,119.77	39.14			2,038,318,717.48	70.26		
6 个月-1 年以内	970,710,276.36	29.88	48,535,513.81	5	291,762,804.40	10.06	14,588,140.22	5
1 至 2 年	743,799,597.43	22.90	74,379,959.74	10	353,159,677.20	12.17	35,315,967.73	10
2 至 3 年	188,045,766.31	5.79	56,413,729.89	30	94,695,871.38	3.26	28,408,761.42	30
3 至 4 年	29,240,349.53	0.90	14,620,174.77	50	27,264,269.10	0.94	13,632,134.55	50
4 至 5 年	3,162,262.77	0.10	2,529,810.22	80	52,045,136.28	1.79	41,636,109.02	80
5 年以上	41,929,694.29	1.29	41,929,694.29	100	41,968,685.14	1.45	41,968,685.14	100
合 计	3,248,218,066.46	100.00	238,408,882.72		2,899,215,160.98	99.93	175,549,798.08	

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户	货款	211,202.13	无法收回	否
合 计	—	211,202.13	—	—

(3) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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	96,001,000.00	2.96	101,350.00	0.003
合 计	96,001,000.00	2.96	101,350.00	0.003

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	受同一母公司控制	426,316,050.00	2 年以内	13.12
第二名	受同一母公司控制	234,886,515.06	2 年以内	7.23
第三名	非关联方	175,803,550.00	1 年以内	5.41
第四名	受同一母公司控制	155,726,102.90	0-6 个月	4.79
第五名	非关联方	100,523,895.00	1 年以内	3.09
合 计	—	1,093,256,112.96	2 年以内	33.64

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
保定保菱变压器有限公司	受同一母公司控制	1,050,120.47	0.03
保定多田冷却设备有限公司	受同一母公司控制	29,981.56	0.001
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	4,501,599.29	0.14
保定天威电气设备结构有限公司	受同一母公司控制	358,708.30	0.01
保定天威集团特变电气有限公司	受同一母公司控制	13,145,358.73	0.40
保定天威顺达变压器有限公司	受同一母公司控制	52,934.29	0.002
内蒙古君达风电有限责任公司	受同一母公司控制	234,886,515.06	7.23
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	受同一母公司控制	154,000.00	0.005
天威(大安)新能源有限公司	受同一母公司控制	426,316,050.00	13.12
天威风电场投资有限公司	受同一母公司控制	50,000.00	0.002
天威新能源(扬州)有限公司	受同一母公司控制	1,599,096.96	0.05
天威新能源系统工程(北京)有限公司	受同一母公司控制	1,839,035.34	0.06
天威云南变压器股份有限公司	受同一母公司控制	5,045,785.30	0.16
保定天威集团有限公司	母公司	96,001,000.00	2.96
五矿天威钢铁有限公司	受同一母公司控制	155,726,102.90	4.79
合 计	—	940,756,288.20	28.96

(6) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	17,825,235.88	6.3009	112,315,028.76	12,972,372.53	6.6227	85,912,131.55
欧 元	621,485.11	8.1625	5,072,872.21	745,314.51	8.8065	6,563,612.23
加 元	3,639,853.30	6.1777	22,485,921.73	10,399,538.00	6.6043	68,681,668.81
合 计	—	—	139,873,822.70	—	—	161,157,412.59

5. 预付款项**(1) 预付款项按账龄列示如下**

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,112,393,825.07	79.49	869,190,150.28	84.59
1至2年	209,787,967.88	14.99	109,409,800.79	10.65
2至3年	46,509,408.08	3.32	27,412,215.38	2.67
3年以上	30,852,536.17	2.20	21,523,336.51	2.09
合 计	1,399,543,737.20	100.00	1,027,535,502.96	100.00

(2) 账龄超过1年且金额重大的预付款项情况

单 位	款项性质	期末余额	账龄	未结算原因
供应商 1	预付土地款	55,500,000.00	1-2 年	尚未取得正式手续
供应商 2	预付款	12,488,621.16	1-3 年	调试尚未完成
供应商 3	免税担保金	10,311,834.88	1-2 年	未到期的免税担保金
供应商 4	货款	27,208,135.26	1-2 年	合同执行中
供应商 5	2.0MW 风电机技术款	11,866,583.15	1-3 年	合同执行中

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
第一名	母公司	216,308,346.09	15.46	2011 年度	合同未执行完毕
第二名	受同一母公司控制	103,450,110.01	7.39	2011 年度	合同未执行完毕
第三名	非关联方	94,777,515.13	6.77	2011 年度	合同未执行完毕
第四名	非关联方	55,500,000.00	3.97	2010 年度	尚未取得正式手续
第五名	非关联方	37,698,787.76	2.69	2011 年度	合同未执行完毕
合 计	—	507,734,758.99	36.28	—	—

(4) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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	216,308,346.09	15.46	79,352,743.36	7.72
合 计	216,308,346.09	15.46	79,352,743.36	7.72

(5) 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,437,823.35	6.3009	9,059,581.15	1,393,157.09	6.6227	9,226,461.46
欧 元	2,182,518.78	8.1625	17,814,809.54	9,708,705.89	8.8065	85,499,718.42
卢 布	590,214.07	0.1966	116,036.09	590,214.01	0.2164	127,722.31
合 计	—	—	26,990,426.78	—	—	94,853,902.19

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	139,298,772.56	99.25	10,596,355.69	7.61
组合 1: 账龄分析法	139,298,772.56	99.25	10,596,355.69	7.61
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,046,377.31	0.75	1,046,377.31	100.00
合 计	140,345,149.87	100.00	11,642,733.00	8.30

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	62,731,105.67	100.00	12,187,193.08	19.43
组合 1: 账龄分析法	62,731,105.67	100.00	12,187,193.08	19.43
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	62,731,105.67	100.00	12,187,193.08	19.43

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 1000 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指按账龄计提的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
0-6 个月	114,767,046.25	81.77		-	20,464,029.82	32.61		-
6 个月-1 年	2,032,797.67	1.45	101,639.88	5	2,123,570.20	3.39	106,178.51	5
1 至 2 年	2,390,564.10	1.7	239,056.41	10	11,033,324.03	17.59	1,103,332.40	10
2 至 3 年	8,063,275.28	5.75	2,418,982.59	30	22,106,256.10	35.24	6,631,876.83	30
3 至 4 年	6,974,727.59	4.97	3,487,363.80	50	4,922,488.00	7.85	2,461,244.02	50
4 至 5 年	3,605,243.33	2.57	2,884,194.67	80	984,380.99	1.57	787,504.79	80
5 年以上	1,465,118.34	1.04	1,465,118.34	100	1,097,056.53	1.75	1,097,056.53	100
合 计	139,298,772.56	99.25	10,596,355.69		62,731,105.67	100	12,187,193.08	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
保定天威宝峰医疗器械有限公司	1,046,377.31	1,046,377.31	100.00	债务单位正在进行清算
合 计	1,046,377.31	1,046,377.31	—	—

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	往来款	200,000.00	无法收回	否
客户 2	往来款	10,000.00	无法收回	否
客户 3	往来款	10,000.00	无法收回	否
客户 4	往来款	35,200.00	无法收回	否
客户 5	往来款	14,231.60	无法收回	否
客户 6	往来款	85,772.20	无法收回	否
合 计	—	355,203.80	—	—

(3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本公司无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
客户 1	78,917,170.47	股权转让款
客户 2	12,458,914.00	股权转让款
合 计	91,376,084.47	—

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	78,917,170.47	0-6 个月	56.23
第二名	非关联方	12,458,914.00	0-4 年	8.88
第三名	非关联方	3,716,684.83	1 年以内	2.65
第四名	非关联方	3,020,444.28	2-4 年	2.15
第五名	非关联方	3,000,000.00	4-5 年	2.14
合 计	—	101,113,213.58	—	72.05

(6) 其他应收款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
卢布	217,240.83	0.1966	42,709.55	207,233.17	0.2164	44,845.26
合 计	—	—	42,709.55	—	—	44,845.26

7. 存货**(1) 按存货种类分项列示如下**

存货项目	期末数			年初数		
	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	470,159,379.29		470,159,379.29	688,392,091.04		688,392,091.04
在产品	375,839,643.51		375,839,643.51	319,141,917.05	288,600.00	318,853,317.05
产成品	1,186,457,155.14	21,177,776.99	1,165,279,378.15	921,059,438.74	496,654.21	920,562,784.53
合计	2,032,456,177.94	21,177,776.99	2,011,278,400.95	1,928,593,446.83	785,254.21	1,927,808,192.62

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额	期末余额
原材料				
在产品	288,600.00		288,600.00	
产成品	496,654.21	20,681,122.78		21,177,776.99
合计	785,254.21	20,681,122.78	288,600.00	21,177,776.99

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
产成品	成本与可变现净值孰低		

8. 对合营投资和联营企业投资

(1) 合营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京天威瑞恒电力设备销售有限公司	有限公司	北京市怀柔区	王爱兵	商业	500,000.00	50.00	50.00	4,365,579.51	3,451,548.67	914,030.84	3,511,866.31	401,513.19

(2) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
保定天威英利新能源有限公司	有限责任公司	河北保定	丁强	新能源	3,375,220,000.00	25.99	25.99	12,916,040,138.90	6,372,452,408.54	6,545,172,887.26	4,556,798,674.31	-392,546,118.01

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
保定天威保变技术咨询服务有限公司	有限责任	河北保定	杨明进	制造业	500,000.00	43.00	43.00	358,296,238.49	352,211,055.48	6,085,183.01	21,156,986.80	-1,643,511.05
四川新光硅业科技有限责任公司	有限责任	乐山	赵德胜	新能源	308,500,000.00	35.66	35.66	1,681,356,688.47	708,256,435.10	973,100,253.37	419,883,031.27	-31,812,725.24
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	有限责任	重庆	陈雷	制造业	50,000,000.00	20.00	20.00	795,160,135.69	747,780,260.44	47,379,875.25	473,708,855.68	-70,354,530.22
乐山乐电天威硅业科技有限公司	有限责任	乐山	廖政权	新能源	500,000,000.00	49.00	49.00	2,336,286,469.41	1,851,943,249.97	484,343,219.44	699,418,596.69	-15,481,962.82
北京天威瑞恒高压套管有限公司	有限公司	北京市怀柔区	郭静	制造	10,000,000.00	13.00	13.00	37,821,704.58	14,827,481.44	22,994,223.14	41,902,433.79	11,752,817.99

注：本公司持有北京天威瑞恒高压套管有限公司 13%的股权，因在其董事会中派有代表，故构成重大影响，公司采用权益法进行核算。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
保定天威英利新能源有限公司	权益法	57,057,684.20	1,811,223,181.21	-110,132,747.81	1,701,090,433.40	25.99	25.99				
保定天威保变技术咨询服务有限公司	权益法	250,000.00	3,141,477.62	-657,404.42	2,484,073.20	43	43				
四川新光硅业科技有限责任公司	权益法	110,000,000.00	354,790,762.36	-11,344,417.82	343,446,344.54	35.66	35.66				
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	权益法	10,000,000.00	22,489,059.11	-14,030,906.04	8,458,153.07	20	20				
乐山乐电天威硅业科技有限公司	权益法	245,000,000.00	244,914,339.31	-7,586,161.78	237,328,177.53	49	49				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
澳中能源开发有限公司	成本法	8,177,375.00		8,177,375.00	8,177,375.00	12.5	12.5				
兵器装备集团财务有限责任公司	成本法	165,000,000.00	165,000,000.00		165,000,000.00	10	10				11,250,000.00
北京华素制药股份有限公司	权益法	140,860,000.00	133,482,427.03	-133,482,427.03							
北京天威瑞恒电力设备销售有限公司	权益法	250,000.00	994,254.48	-529,243.40	465,011.08	50.00	50.00				730,000.00
北京天威瑞恒高压套管有限公司	权益法	1,300,000.00	2,626,130.75	203,491.34	2,829,622.09	13.00	13.00				1,324,375.00
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	2.00	2.00				
合计	—	738,495,059.20	2,739,261,631.87	-269,382,441.96	2,469,879,189.91	—	—	—			13,304,375.00

10. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	98,530,640.04	484,105.00		99,014,745.04
房屋建筑物	98,530,640.04	484,105.00		99,014,745.04
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	27,657,074.79	2,659,463.10		30,316,537.89
房屋建筑物	27,657,074.79	2,659,463.10		30,316,537.89
土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	70,873,565.25			68,698,207.15
房屋建筑物	70,873,565.25			68,698,207.15
土地使用权				

注：本期折旧和摊销额为 2,659,463.10 元。

11. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、原价合计	5,084,652,968.07	178,148,330.88		820,799,372.78	4,442,001,926.17
房屋及建筑物	1,481,556,054.08	58,751,319.17			1,540,307,373.25
机器设备	3,499,020,075.59	109,383,853.79		816,904,199.28	2,791,499,730.10
运输工具	38,739,578.82	4,697,614.12		1,190,662.67	42,246,530.27
其他	65,337,259.58	5,315,543.80		2,704,510.83	67,948,292.55
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	691,714,051.37		302,505,734.51	140,376,742.93	853,843,042.95
房屋及建筑物	158,139,651.65		50,616,551.85		208,756,203.50
机器设备	472,038,249.30		240,815,913.44	137,275,796.25	575,578,366.49
运输工具	16,777,886.60		5,473,819.92	567,635.26	21,684,071.26
其他	44,758,263.82		5,599,449.30	2,533,311.42	47,824,401.70
三、固定资产减值准备累计金额合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他					
四、固定资产账面价值合计	4,392,938,916.70				3,588,158,883.22
房屋及建筑物	1,323,416,402.43				1,331,551,169.75
机器设备	3,026,981,826.29				2,215,921,363.61
运输工具	21,961,692.22				20,562,459.01
其他	20,578,995.76				20,123,890.85

注：本期折旧额为 302,505,734.51 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 147,898,724.02 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
风电一期厂房	竣工手续尚未办理完毕	2012 年
风电二期厂房	竣工手续尚未办理完毕	2012 年
叶片辅助厂房	竣工手续尚未办理完毕	2012 年
长春整机厂房	竣工手续尚未办理完毕	2013 年

12. 在建工程**(1) 在建工程基本情况**

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技措项目	85,508,763.99		85,508,763.99	70,857,029.86		70,857,029.86
天威风电项目	67,950,802.66		67,950,802.66	57,992,699.91		57,992,699.91
天威合变项目	1,345,643.82		1,345,643.82	16,095,314.26		16,095,314.26
天威秦变项目	6,493,327.01		6,493,327.01	37,194,251.33		37,194,251.33
天威薄膜项目	1,193,792,277.48		1,193,792,277.48	12,956,331.82		12,956,331.82
四川硅业项目	61,425,879.53		61,425,879.53	40,946,418.40		40,946,418.40
风电叶片项目	64,791,189.21		64,791,189.21	64,477,327.69		64,477,327.69
长春新能源项目	95,720,038.35		95,720,038.35	58,049,088.75		58,049,088.75
特高压项目	149,886,295.51		149,886,295.51	118,466,242.15		118,466,242.15
其他	35,723,079.72		35,723,079.72	30,331,151.86		30,331,151.86
合 计	1,762,637,297.28		1,762,637,297.28	507,365,856.03		507,365,856.03

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资 产	其 他 减 少	期末数	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源
天威薄膜项目		12,956,331.82	1,206,788,389.07	25,952,443.41		1,193,792,277.48	70	92%	54,696,030.81	54,696,030.81	7.7173	贷款
特高压项目	330,000,000.00	118,466,242.15	34,812,871.30	3,392,817.94		149,886,295.51	79.87	96%	24,881,772.22	8,957,850.00	5.94	贷款
技措项目	217,088,000.00	70,857,029.86	15,399,114.85	747,380.72		85,508,763.99	79.49	92%	4,307,032.76	4,307,032.76	5.58	贷款
合计		202,279,603.83	1,257,000,375.22	30,092,642.07		1,429,187,336.98	—	—	83,884,835.79	67,960,913.57	—	—

13.无形资产**(1) 无形资产情况**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	550,162,595.55	9,576,966.46	1,980,000.00	557,759,562.01
土地使用权	449,762,181.10	422,056.44		450,184,237.54
非专利技术	97,321,305.95	8,682,216.79	1,980,000.00	104,023,522.74
软件使用权	3,079,108.50	472,693.23		3,551,801.73
其他				
二、累计摊销额合计	73,889,251.86	16,129,973.61	1,518,000.00	88,501,225.47
土地使用权	20,966,576.79	9,067,199.97		30,033,776.76
非专利技术	52,206,593.75	6,718,157.30	1,518,000.00	57,406,751.05
软件使用权	716,081.32	344,616.34		1,060,697.66
其他				
三、无形资产账面净值合计	476,273,343.69	---	---	469,258,336.54
土地使用权	428,795,604.31	---	---	420,150,460.78
非专利技术	45,114,712.20			46,616,771.69
软件使用权	2,363,027.18	---	---	2,491,104.07
其他				
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
软件使用权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	476,273,343.69			469,258,336.54
土地使用权	428,795,604.31			420,150,460.78
非专利技术	45,114,712.20			46,616,771.69
软件使用权	2,363,027.18			2,491,104.07
其他				

注：本期摊销额为 16,129,973.61 元

(2) 开发项目支出情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
风电机组研发支出		24,586,828.21	17,884,037.27	85,470.09	6,617,320.85
薄膜太阳能电池研发支出	3,091,112.32	9,339,208.50	182,632.41	8,438,727.06	3,808,961.35
±110KV 换流变压器模型样机研发支出		6,514,449.03			6,514,449.03
750kV 可控电抗器研制		1,499,870.23			1,499,870.23

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
合 计	3,091,112.32	41,940,355.97	18,066,669.68	8,524,197.15	18,440,601.46

注：本年通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 1.82%。

14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	年初减值准备	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
保定天威宝峰医疗器械有限公司	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				13,052,774.93	
合 计	17,652,774.93	4,600,000.00		4,600,000.00	13,052,774.93	

15. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	160,084.60		99,665.27		60,419.33
合 计	160,084.60		99,665.27		60,419.33

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收款项坏账准备	32,666,620.08	27,140,703.07
存货跌价准备	124,163.55	124,163.55
合并抵销存货内部未实现利润	2,682,545.52	6,967,783.54
其他	12,377.73	176,278.63
小 计	35,485,706.88	34,408,928.79
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	12,226,500.00	38,999,931.84
小 计	12,226,500.00	38,999,931.84

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
应收款项坏账准备	32,990,790.84	12,146,042.83
存货跌价准备	20,681,122.78	288,600.00
合 计	53,671,913.62	12,434,642.83

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司控制下的部分子公司没有将可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收款项坏账准备	217,060,824.88
交易性金融资产	81,510,000.00
合并抵销存货内部未实现利润	17,883,636.82
存货跌价准备	496,654.21
辞退福利	82,518.19
合 计	317,033,634.10

17. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	合并减少额	转销	
一、坏账准备	189,807,259.42	67,469,028.40		6,658,266.17	566,405.93	250,051,615.72
二、存货跌价准备	785,254.21	20,681,122.78		288,600.00		21,177,776.99
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备	4,600,000.00			4,600,000.00		
十四、其他						
合 计	195,192,513.63	88,150,151.18		11,546,866.17	566,405.93	271,229,392.71

18. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产	398,467,957.51	
银行存款	200,000.00	质押取得短期借款 18.00 万元
固定资产-房屋	10,272,367.54	抵押取得长期借款 500.00 万元
无形资产-土地使用权	10,110,733.21	
其他货币资金—银行承兑汇票保证金	87,273,260.26	开具承兑汇票
其他货币资金—信用证保证金	17,416,645.76	开具信用证
其他货币资金—保函保证金	273,194,950.74	开立保函
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		

合 计	398,467,957.51	
-----	----------------	--

注：子公司天威四川硅业有限责任公司通过质押应收账款向兵装集团财务有限责任公司取得短期借款 10,000.00 万元。

19. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	100,180,000.00	
抵押借款		
保证借款	1,175,000,000.00	1,124,189,915.18
信用借款	156,000,000.00	1,841,600,000.00
合 计	1,431,180,000.00	2,965,789,915.18

注 1：质押借款包括：子公司天威四川硅业有限责任公司通过质押应收账款向兵装集团财务有限责任公司取得短期借款 10,000.00 万元；子公司保定天威薄膜光伏有限公司通过质押银行存款 20 万元，向中国工商银行保定分行取得短期借款 18 万元。

注 2：保证借款包括：

(1) 子公司天威保变(合肥)变压器有限公司借款 1.50 亿、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司借款 1.10 亿元、保定天威风电科技有限公司借款 3.20 亿元，由本公司提供了保证。

(2) 本公司及四川省投资集团有限公司、四川岷江水利电力股份有限公司，为子公司天威四川硅业有限责任公司银行借款 5000 万元提供了保证。

(3) 子公司保定天威薄膜光伏有限公司借款 1 亿元、保定天威风电科技有限公司借款 3000 万元、天威保变(合肥)变压器有限公司借款 2.70 亿元、保定天威风电叶片有限公司借款 1.45 亿元，由保定天威集团有限公司提供了保证。

20. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	319,849,074.72	709,264,200.48
商业承兑汇票	74,459,366.49	
合 计	394,308,441.21	709,264,200.48

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 394,308,441.21 元。

21. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,267,044,716.13	82.94	1,250,137,074.93	80.59
1 至 2 年	173,815,470.79	11.38	288,410,426.13	18.59
2 至 3 年	80,915,555.92	5.30	11,246,525.88	0.73
3 年以上	5,900,937.34	0.38	1,431,000.46	0.09

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	1,527,676,680.18	100.00	1,551,225,027.40	100.00

(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本公司应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	期末账面余额	款项性质	账龄	未偿还或未结转的原因	资产负债表日后是否偿还
供应商 1	52,644,388.89	工程款	1-2 年	工程尾款	否
供应商 2	16,055,719.47	工程款	2-3 年	工程尾款	否
供应商 3	8,412,000.00	工程款	1-2 年	工程尾款	否
供应商 4	4,656,195.94	工程款	2-3 年	工程尾款	否
供应商 5	4,546,918.40	工程款	1-2 年	工程尾款	否
供应商 6	4,518,900.00	工程款	2-3 年	工程尾款	否
供应商 7	3,585,000.00	工程款	2-3 年	工程尾款	否
供应商 8	3,060,000.00	工程款	2-3 年	工程尾款	否
合 计	97,479,122.70				

(4) 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	260,963.00	6.3009	1,644,301.77	927,128.00	6.6227	6,140,090.61
欧 元	4,623,119.70	8.1625	37,736,214.55	7,828,587.67	8.8065	68,942,457.32
合 计	—	—	39,380,516.32	—	—	75,082,547.93

22. 预收款项**(1) 预收款项按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,024,341,914.12	95.02	438,761,478.04	89.23
1 至 2 年	42,730,816.63	3.96	25,706,409.28	5.23
2 至 3 年	3,749,256.22	0.35	20,499,377.12	4.17
3 年以上	7,228,803.61	0.67	6,767,069.10	1.37
合 计	1,078,050,790.58	100.00	491,734,333.54	100.00

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位名称	期末余额	年初余额
保定天威北方电气自动化有限公司	10,200.00	-
保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司	83,670.13	-
保定天威集团有限公司	1,089,226.17	736,400.00
保定保菱变压器有限公司	-	144,000.00
天威风电场投资有限公司	-	1,671,600.00
天威新能源（扬州）有限公司		69,000.00
合 计	1,183,096.30	2,621,000.00

(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况

债权人	金 额	未结转原因	备注
客户 1	10,266,000.00	预收进度款	
客户 2	10,070,000.00	预收进度款	

(4) 预收款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	12,031,881.30	6.3009	75,811,680.88	8,895,795.25	6.6227	58,914,183.20
欧 元	610,626.33	8.1625	4,984,237.42	7,270.00	8.8065	64,023.26
加 元				8,594,896.70	6.6043	56,763,276.28
合 计	—	—	80,795,918.30	—	—	115,741,482.74

23. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,705,219.72	323,833,049.79	309,519,224.87	28,019,044.64
二、职工福利费		30,887,528.38	30,887,528.38	
三、社会保险费	11,474,366.34	89,880,883.22	94,877,988.49	6,477,261.07
其中：医疗保险费	1,826,890.99	17,112,460.36	18,909,190.09	30,161.26
基本养老保险费	7,140,110.81	63,764,669.30	66,996,153.83	3,908,626.28
年金缴费	1,324,364.00	2,589,444.00	2,361,555.00	1,552,253.00
失业保险费	575,260.72	3,372,248.96	3,818,576.28	128,933.40
工伤保险费	409,791.57	1,777,137.44	1,340,389.65	846,539.36
生育保险费	197,291.51	1,263,834.40	1,451,034.88	10,091.03
其他	656.74	1,088.76	1,088.76	656.74
四、住房公积金	6,414,742.97	35,864,349.37	41,873,762.97	405,329.37
五、辞退福利	259,837.13	246,699.43	424,018.37	82,518.19
六、其他	8,693,530.67	9,039,944.33	8,151,186.22	9,582,288.78
其中：工会经费和职工教育经费	7,437,131.00	8,994,028.33	8,110,578.22	8,320,581.11
合 计	40,547,696.83	489,752,454.52	485,733,709.30	44,566,442.05

24. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	-321,080,351.89	-209,047,677.27	
营业税	5,447,263.27	2,597,519.03	
消费税			
城建税	3,421,334.60	9,215,949.22	
企业所得税	-1,695,623.56	-5,772,230.43	
房产税	7,958,888.81	3,965,884.04	
土地使用税	3,141,807.12	1,686,585.56	
个人所得税	7,439,278.17	2,052,706.37	
教育费附加	2,073,017.15	3,995,406.53	
其他	722,762.46	1,181,008.89	
合 计	-292,571,623.87	-190,124,848.06	

25. 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	42,597,260.27	
短期借款应付利息		3,786,515.28
合 计	42,597,260.27	3,786,515.28

26. 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
保定惠源咨询服务有限公司	28,036,341.06	12,776,226.06
乐凯胶片股份有限公司	279,483.06	279,483.06
齐保安	332,979.10	
合 计	28,648,803.22	13,055,709.12

27. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,302,300.43	75.16	239,017,436.19	90.48
1 至 2 年	8,553,826.02	17.24	6,241,814.90	2.36
2 至 3 年	525,877.33	1.06	1,177,080.66	0.45
3 年以上	3,248,032.28	6.54	17,734,254.60	6.71
合 计	49,630,036.06	100.00	264,170,586.35	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
保定天威集团有限公司	31,257,648.00	
保定天威物业服务有限责任公司	208,338.99	

单位名称	期末余额	年初余额
保定天威电力线材有限公司		2,000,000.00
保定天威电气设备结构有限公司		7,351,000.00
合 计	31,465,986.99	9,351,000.00

(3) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
保定天威集团有限公司	31,257,648.00	往来款
合 计	31,257,648.00	—

(4) 其他应付款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
卢布	570,045.54	0.1966	112,070.95	3,770,045.54	0.2164	815,837.85
合 计	—	—	112,070.95	—	—	815,837.85

28.其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
与收益相关且未达到确认条件的递延收益	5,441,000.00	37,691,000.00
合变公司搬迁补偿		97,270,505.68
合 计	5,441,000.00	134,961,505.68

注：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司与收益相关的递延收益 544.10 万元，将于下一期间计入政府补助收入。

29.长期借款**(1) 长期借款按分类列示如下**

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	2,785,500,000.00	3,471,500,000.00
信用借款	915,000,000.00	1,410,000,000.00
合 计	3,705,500,000.00	4,906,500,000.00

注 1：子公司西藏天威华冠科技股份有限公司通过抵押房屋及土地使用权，向中国建设银行取得长期借款 500 万元。

注 2：保证借款包括：

(1) 天威保变(秦皇岛)变压器有限公司借款 5,000 万元、天威四川硅业有限责任公司借款 60,129 万元，由本公司提供了保证。

(2) 保定天威薄膜光伏有限公司借款 27,950 万元、天威保变(合肥)变压器有限公司借款 7,700 万元，本

公司银行借款 12 亿元，由保定天威集团有限公司提供了保证。

(3) 四川省投资集团有限公司和四川岷江水利电力股份有限公司为子公司天威四川硅业有限责任公司银行借款 57,771 万元提供了保证。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
第一名	2008.12.05	2013.11.05	人民币	6.417		555,000,000.00
第二名	2010.02.24	2015.02.24	人民币	6.555		300,000,000.00
第三名	2011.04.30	2016.11.30	人民币	7.05		276,500,000.00
第四名	2008.12.05	2013.11.05	人民币	6.555		188,000,000.00
第五名	2011.03.02	2016.09.28	人民币	6.345		100,000,000.00
合计	—	—	人民币	—	—	1,419,500,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
第一名	2008.10.17	2013.09.30	人民币	5.35		400,000,000.00
第二名	2008.12.05	2011.11.30	人民币	5.64		400,000,000.00
第三名	2009.02.26	2012.11.30	人民币	5.64		300,000,000.00
第四名	2009.04.14	2014.4.14	人民币	5.47		200,000,000.00
第五名	2010.02.24	2015.02.24	人民币	5.47		300,000,000.00
合计	—	—	人民币	—	—	1,600,000,000.00

30. 应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	1,600,000,000.00	2011-7-11	7年	1,580,350,000.00		42,597,260.27		42,597,260.27	1,581,434,916.31
合计	1,600,000,000.00			1,580,350,000.00		42,597,260.27		42,597,260.27	1,581,434,916.31

31. 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	122,776,505.68	
合计	122,776,505.68	

注：子公司天威保变(合肥)变压器有限公司收到搬迁补偿及基础设施项目补助资金，划分与资产相关的政府补助，按 10 年进行摊销。

32. 股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,168,000,000	204,990,906				204,990,906	1,372,990,906

注：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。

33. 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	393,761,140.83	2,199,070,511.64		2,592,831,652.47
其他资本公积	676,953,129.16		14,788,358.93	662,164,770.23
合计	1,070,714,269.99	2,199,070,511.64	14,788,358.93	3,254,996,422.70

注 1：“资本公积-股本溢价”本期增加 2,199,070,511.64 元，原因详见附注五、32。

注 2：“其他资本公积”减少 14,788,358.93 元的原因：权益法核算的联营企业保定天威英利新能源有限公司、重庆亚东亚集团变压器有限公司本年度其他权益发生变动，本公司按持股比例进行了确认，减少资本公积 8,070,011.74 元；本期增加支付对子公司天威保变（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；本年度处置联营企业北京华素制药有限公司，同时转回原确认的资本公积 785,069.80 元。

34. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	325,620,954.54			325,620,954.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	325,620,954.54			325,620,954.54

35. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,136,223,464.29	---
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		---

项 目	金 额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	2,136,223,464.29	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,159,385.65	---
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	274,598,181.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,896,784,668.74	

36. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,784,064,735.83	6,647,040,061.48
其他业务收入	561,761,675.68	982,759,689.38
营业收入合计	5,345,826,411.51	7,629,799,750.86

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	3,819,405,495.39	5,492,080,185.03
其他业务成本	416,887,623.26	889,804,283.04
营业成本合计	4,236,293,118.65	6,381,884,468.07

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	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	4,761,151,915.11	3,801,351,392.70	6,607,072,005.04	5,466,327,369.70
商业	22,912,820.72	18,054,102.69	39,968,056.44	25,752,815.33

(4) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
输变电设备	3,118,794,245.11	2,452,853,362.02	5,179,825,270.28	4,117,496,394.81
风电产品	636,077,179.89	557,140,351.78	727,840,847.47	698,518,166.63
光伏产品	1,029,193,310.83	809,411,781.59	739,373,943.73	676,065,623.59

(5) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	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	4,311,001,412.15	3,443,348,964.05	6,458,385,285.93	5,351,691,735.48

国外	473,063,323.68	376,056,531.34	188,654,775.55	140,388,449.55
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	490,801,709.40	9.18
第二名	348,974,358.97	6.53
第三名	223,894,808.81	4.19
第四名	198,224,802.76	3.71
第五名	182,168,333.33	3.41
合 计	1,444,064,013.27	27.02

37. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
消费税			
营业税		7,479,511.97	7,667,676.77
城市建设税	0.07	13,355,202.00	28,130,919.33
教育费附加	0.05	9,562,756.01	16,921,360.80
其他			440,977.94
合 计		30,397,469.98	53,160,934.84

38. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,794,152.55	30,140,622.08
办公费	3,498,724.99	2,778,280.69
装卸费	534,817.00	995,845.79
运输费	19,647,772.66	16,357,362.33
保险费	1,971,414.56	1,532,360.62
展览费	2,755,054.93	3,165,210.27
广告费	315,658.00	612,219.95
差旅费	13,501,482.06	12,519,121.25
修理费	2,936,963.10	3,197,217.00
会议费	2,370,378.10	3,172,878.37
中标费	2,232,231.10	2,485,181.75
标书费	1,692,842.74	2,164,741.70
劳动保护费	331,660.06	199,623.75
保函手续费	15,399,699.08	11,408,527.28
销售服务费	8,566,462.23	49,197,086.38
招待费	9,303,105.13	6,596,448.27
宣传费	438,142.40	1,067,726.95
其他	12,215,640.06	26,607,426.05
合 计	127,506,200.75	174,197,880.48

39. 管理费用

保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,134,499.88	141,643,279.08
开办费	5,768,485.86	4,710,787.18
折旧费	24,709,589.73	19,448,616.09
办公费	8,475,442.87	10,334,622.08
水电费	4,586,827.58	5,983,715.26
差旅费	6,505,483.25	6,489,808.80
运输费	4,443,959.92	4,279,823.37
保险费	4,994,579.49	5,252,903.34
租赁费	1,516,287.96	2,693,149.21
修理费	22,100,841.01	29,111,752.28
咨询费	1,553,412.22	5,781,673.57
排污费	180,381.21	151,452.91
绿化费	2,875,131.80	1,672,634.46
物料消耗	32,274.85	56,934.30
低值易耗品摊销	943,049.22	2,345,485.49
取暖费	704,884.65	481,633.37
技术开发费	59,354,702.62	111,979,572.11
税金	24,300,597.12	19,633,079.96
业务招待费	8,299,208.69	8,575,374.28
会议费	1,533,202.11	3,374,870.04
聘请中介机构费用	2,549,677.23	1,487,468.50
劳动保护费	2,121,094.67	2,682,247.87
其他	29,356,257.75	47,570,875.14
合 计	328,039,871.69	435,741,758.69

40. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	420,832,257.78	420,123,579.82
减：利息收入	18,257,313.43	14,176,821.27
汇兑损失	7,848,156.01	-796,114.42
减：汇兑收益	18,074,783.33	352,368.71
手续费支出	10,100,256.42	6,898,440.95
其他支出	15,838,260.86	20,024,944.35
合 计	418,286,834.31	431,721,660.72

41. 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	上期发生额
交易性金融资产	-178,489,545.60	260,712,005.76

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合 计	-178,489,545.60	260,712,005.76

42. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,250,000.00	11,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-133,953,003.19	226,048,413.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,097,025.76	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,700,000.00	4,500,000.00
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	99,075,142.71	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	5,997,501.30	
合 计	-17,027,384.94	241,798,413.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兵器装备集团财务有限责任公司	11,250,000.00	11,250,000.00	
合 计	11,250,000.00	11,250,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
保定天威英利新能源有限公司	-102,022,736.07	213,762,922.82	被投资单位权益变化
保定天威保变技术咨询服务有限公司	-657,404.42	281,842.51	被投资单位权益变化
四川新光硅业科技有限责任公司	-11,344,417.82	906,493.24	被投资单位权益变化
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-14,070,906.04	2,862,123.92	被投资单位权益变化
乐山乐电天威硅业科技有限公司	-7,586,161.78	458,183.76	被投资单位权益变化
北京华素制药股份有限公司		6,539,932.78	本年转让
北京天威瑞恒电力设备销售有限公司	200,756.60	307,466.85	被投资单位权益变化
北京天威瑞恒高压套管有限公司	1,527,866.34	929,447.44	被投资单位权益变化

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合 计	-133,953,003.19	226,048,413.32	

43. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	67,469,028.40	56,976,166.45
二、存货跌价损失	20,681,122.78	-129,318.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	88,150,151.18	56,846,847.92

44. 营业外收入**(1) 营业外收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	911,334.83	421,495.31
其中：固定资产处置利得	911,334.83	421,495.31
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠利得		
政府补助利得	210,937,984.16	110,881,500.12
其他	12,170,206.17	13,459,441.24
合 计	224,019,525.16	124,762,436.67

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
返还利息	15,914,500.00	28,990,846.37	主要是天威四川硅业收到的进口贴息
搬迁补偿	14,760,000.00	14,710,000.00	天威合变搬迁补偿摊销

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
税费返还	2,446,042.16	2,413,000.00	主要是天威新域收到的增值税软件退税
专项补助	170,175,942.00	61,233,100.00	主要是长春新能源投产扶持资金和天威风电风力发电机组研发补助。
政府奖励	7,641,500.00	3,534,553.75	主要是天威合变收到的经济促进局拨付的政策奖励
合 计	210,937,984.16	110,881,500.12	

45. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	138,619.39	1,483,950.81
其中：固定资产处置损失	138,619.39	1,483,950.81
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠支出		3,000.00
盘亏损失		
其他	445,572.10	524,018.37
合 计	584,191.49	2,010,969.18

46. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	107,561,439.58	55,288,626.24
递延所得税调整	-27,850,209.93	33,175,030.19
其他		
合 计	79,711,229.65	88,463,656.43

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	35,159,385.65
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-75,408,430.49
期初股份总数	S0	1,168,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	204,990,906.00

报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	8
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
发行在外的普通股加权平均数	S	1,304,660,604.00
基本每股收益(I)		0.03
基本每股收益(II)		-0.06
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	35,159,385.65
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-75,408,430.49
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		
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		1,304,660,604.00
稀释每股收益(I)		0.03
稀释每股收益(II)		-0.06

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ 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：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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，P1 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。

48.其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-8,070,011.74	
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	785,069.80	
小 计	-8,855,081.54	
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	30,309.20	-533,906.75
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	30,309.20	-533,906.75
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	-8,824,772.34	-533,906.75

49.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的各种往来款	67,140,030.33	48,671,125.99
银行存款利息	18,480,271.85	14,176,821.27
收到的押金、保证金	38,454,224.53	41,158,272.97
收到的政府补贴	22,592,470.01	88,248,265.08
其他	20,524,526.15	51,440,736.08
合 计	167,191,522.87	243,695,221.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的各种往来款	95,873,155.58	62,103,414.17
支付的各项管理费用	88,401,954.65	75,200,240.77
支付的各项营业费用	98,433,773.89	69,923,316.20
支付的押金、保证金	62,880,983.53	22,499,334.58
其他	29,569,775.23	10,923,200.29
合 计	375,159,642.88	240,649,506.01

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到与投资相关的补助款等		123,979,371.00
合 计		123,979,371.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的金融机构手续费等	24,262,585.81	25,251,935.04
合 计	24,262,585.81	25,251,935.04

50. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,359,938.43	633,044,430.28
加：资产减值准备	88,150,151.18	56,846,847.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,165,197.61	225,918,450.73
无形资产摊销	16,129,973.61	18,618,634.05
长期待摊费用摊销	99,665.27	129,755.91
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）	-772,715.44	1,138,373.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		4,799.23
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	178,489,545.60	-260,712,005.76
财务费用（收益以“－”号填列）	420,832,257.78	431,721,660.72
投资损失（收益以“－”号填列）	17,027,384.94	-241,798,413.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,076,778.09	-5,824,901.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-26,773,431.84	38,999,931.84
存货的减少（增加以“－”号填列）	-103,862,731.11	773,747,854.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,023,057,914.58	-1,185,681,554.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-83,856,505.23	114,177,385.33
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-148,145,961.87	600,331,248.18
2、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		-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,808,553,080.49	1,878,764,291.88
减：现金的期初余额	1,878,764,291.88	2,668,709,506.64
加：现金等价物的期末余额		-

项 目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-70,211,211.39	-789,945,214.76

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	1.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	22,588.97
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-22,587.97
4、处置子公司的净资产	-6,401,731.17
流动资产	9,673,409.34
非流动资产	592,916.49
流动负债	16,668,057.00
非流动负债	

(3) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	1,808,553,080.49	1,878,764,291.88
其中：库存现金	946,015.01	544,389.96
可随时用于支付的银行存款	1,451,416,325.72	1,384,657,500.71
可随时用于支付的其他货币资金	356,190,739.76	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	1,808,553,080.49	1,878,764,291.88

注：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中三个月以上到期的保函及银行承兑汇票保证金

21,694,117.00 元，未视同现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	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. 本企业的子公司情况

详见本附注四、1

3. 本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五、8

4. 本企业的其他关联方情况

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
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

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
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
Hoku Corporation	受同一母公司控制	
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

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和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	本期发生额		
			金额(万元)	占同类销售的比例%	定价政策及决策程序
保定保菱变压器有限公司	购买商品、接受劳务	材料	6,038.83	28.45	参照同类商品市场定价
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	3,334.47	8.89	参照同类商品市场定价
保定天威电力线材有限公司	购买商品、接受劳务	铜线	50,213.07	56.04	参照同类商品市场定价
保定天威电气设备结构有限公司	购买商品、接受劳务	油箱、材料	17,425.27	99.37	参照同类商品市场定价
保定天威和兴电力配件有限公司	购买商品、接受劳务	配件	4,288.80	12.51	参照同类商品市场定价
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	配件	99.57	0.29	参照同类商品市场定价
保定天威集团特变电气有限公司	购买商品、接受劳务	配件	213.68	0.62	参照同类商品市场定价
保定天威集团有限公司	购买商品、接受劳务	矽钢片、配件	50,454.15	61.55	参照同类商品市场定价
保定天威顺达变压器有限公司	购买商品、接受劳务	设备	175.49	0.51	参照同类商品市场定价
合肥天威电线材有限公司	购买商品、接受劳务	购铜线	268.71	0.30	参照同类商品市场定价
天威新能源控股有限公司	购买商品、接受劳务	电池片	941.04	26.52	参照同类商品市场定价
五矿天威钢铁有限公司	购买商品、接受劳务	矽钢片加工劳务	4,086.46	7.75	参照同类商品市场定价
Hoku Corporation	销售商品、提供劳务	劳务	205.72	-	参照同类商品市场定价
保定保菱变压器有限公司	销售商品、提供劳务	加工劳务	6,544.06	44.00	参照同类商品市场定价
保定多田冷却设备有限公司	销售商品、提供劳务	橡胶产品	15.81	0.86	参照同类商品市场定价

保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额（万元）	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
保定天威北方电气自动化有限公司	销售商品、提供劳务	材料	14.23	0.03	参照同类商品市场定价
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	变压器配套	82.37	0.39	参照同类商品市场定价
保定天威电力线材有限公司	销售商品，提供劳务	材料、加工劳务	3,108.16	5.78	参照同类商品市场定价
保定天威电气设备结构有限公司	销售商品，提供劳务	材料、加工劳务	2,990.54	5.56	参照同类商品市场定价
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	418.92	0.16	参照同类商品市场定价
保定天威集团有限公司	销售商品、提供劳务	变压器	8,260.14	3.06	参照同类商品市场定价
保定天威顺达变压器有限公司	销售商品，提供劳务	材料	887.01	1.65	参照同类商品市场定价
内蒙古君达风电有限公司	销售商品，提供劳务	风机、叶片、组部件	19,822.48	31.16	参照同类商品市场定价
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	销售商品、提供劳务	变压器配套	18.80	0.09	参照同类商品市场定价
天威(大安)新能源有限公司	销售商品、提供劳务	风机、变压器	34,897.44	43.27	参照同类商品市场定价
天威风电场投资有限公司	销售商品、提供劳务	变压器配套	218.09	1.04	参照同类商品市场定价
天威新能源(扬州)有限公司	销售商品、提供劳务	电池片	911.80	4.76	参照同类商品市场定价
天威新能源科技研究院有限公司	销售商品、提供劳务	组件	0.21	-	参照同类商品市场定价
天威新能源控股有限公司	销售商品、提供劳务	多晶硅	7,763.93	9.94	参照同类商品市场定价
天威新能源系统工程(北京)有限公司	销售商品、提供劳务	组件	922.00	6.04	参照同类商品市场定价
天威云南变压器电气股份有限公司	销售商品、提供劳务	变压器	569.83	0.21	参照同类商品市场定价
五矿天威钢铁有限公司	销售商品，提供劳务	材料	22,389.48	41.63	参照同类商品市场定价
合计			247,580.56		

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额（万元）	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
保定保菱变压器有限公司	购买商品、接受劳务	加工劳务	2,172.44	1.28	参照同类商品市场定价

保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额(万元)	占同类销售的比例%	定价政策及决策程序
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	3,616.51	8.69	参照同类商品市场定价
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	26.68	0.11	参照同类商品市场定价
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	47.01	0.03	参照同类商品市场定价
保定天威电力线材有限公司	购买商品、接受劳务	购铜线	29,385.98	37.51	参照同类商品市场定价
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	23,838.05	99	参照同类商品市场定价
保定天威和鑫金属材料有限公司	购买商品、接受劳务	铜线	17,239.82	22.01	参照同类商品市场定价
保定天威和兴电力配件有限公司	购买商品、接受劳务	配件	3,240.10	4.14	参照同类商品市场定价
保定天威集团有限公司	购买商品、接受劳务	矽钢片、配件	61,127.95	49.37	参照同类商品市场定价
保定天威顺达变压器有限公司	购买商品、接受劳务	设备	469.78	80	参照同类商品市场定价
合肥天威电线材有限公司	购买商品、接受劳务	铜线	265.77	1.82	参照同类商品市场定价
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	116.78	2.75	参照同类商品市场定价
天威新能源系统工程(北京)有限公司	购买商品、接受劳务	材料	72	0.89	参照同类商品市场定价
五矿天威钢铁有限公司	购买商品、接受劳务	矽钢片	36,874.52	27.78	参照同类商品市场定价
保定保菱变压器有限公司	销售商品、提供劳务	材料	3,381.35	43.43	参照同类商品市场定价
保定多田冷却设备有限公司	销售商品、提供劳务	橡胶产品	14.21	0.01	参照同类商品市场定价
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	217.71	2.8	参照同类商品市场定价
保定天威北方电气自动化有限公司	销售商品、提供劳务	材料	38.27	1.26	参照同类商品市场定价
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	708.94	9.11	参照同类商品市场定价
保定天威电力线材有限公司	销售商品、提供劳务	材料	11,165.89	11.36	参照同类商品市场定价
保定天威电气设备结构有限公司	销售商品、提供劳务	材料	5,489.82	5.59	参照同类商品市场定价
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	2,621.33	0.55	参照同类商品市场定价
保定天威集团有限公司	销售商品、提供劳务	材料	1,992.41	3.31	参照同类商品市场定价
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	471.19	0.48	参照同类商品市场定价
内蒙古君达风电有限公司	销售商品、提供劳务	风机	15,687.57	21.55	参照同类商品市场定价
天威(大安)新能源有限公司	销售商品、提供劳务	风机	21,365.38	29.35	参照同类商品市场定价
天威新能源(成都)光伏组件有限公司	销售商品、提供劳务	材料	43.35	28.23	参照同类商品市场定价
天威新能源(成都)硅片有限公司	销售商品、提供劳务	材料	143.42	2.47	参照同类商品市场定价
天威新能源控股有限公司	销售商品、	多晶硅材	17,086.38	27.95	参照同类商品市

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额(万元)	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
	提供劳务	料			场定价
天威新能源系统工程(北京)有限公司	销售商品、提供劳务	材料	27.63	0.31	参照同类商品市场定价
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	销售商品、提供劳务	仪器设备	0.26	0.01	参照同类商品市场定价
五矿天威钢铁有限公司	销售商品、提供劳务	材料	21,387.71	21.76	参照同类商品市场定价
合计			280,336.21		

(2) 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	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(支出以-号)	租赁收益确定依据	租赁收支对公司影响
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	房屋建筑物	10,312,865.42	2011.1.1	2011.12.31	1,500,000.00	租赁合同	1,500,000.00
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	房屋建筑物	24,244,739.15	2011.1.1	2011.12.31	3,300,000.00	租赁合同	3,300,000.00
河北天威华瑞电气有限公司	保定天威薄膜光伏有限公司	房屋建筑物	630,000.00	2011.1.1	2011.9.30	-630,000.00	租赁合同	-630,000.00
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	房屋建筑物	9,101,784.41	2011.01.01	2011.12.31	710,000.00	租赁协议	710,000.00
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	房屋建筑物	1,705,723.21	2011.01.01	2011.12.31	860,000.00	租赁协议	860,000.00

(3) 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	254,184.70	2008.9.25	2016.11.30	否

本公司为其他关联方担保情况详见本附注八。

(4) 其他关联交易**a) 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	137	100.00	137	100.00

b) 收取综合服务费

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 (%)
保定保菱变压器有限公司	17	100.00	17	100.00

c) 贷款

本公司2011年12月31日在兵装集团财务公司短期借款余额10,000万元、长期借款余额90,800万元；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12月31日长期借款余额48,800万元。

d) 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12月31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12月31日余额为13,500万元。

e) 存款

本公司2011年12月31日在兵装集团财务公司存款余额为6,204.98万元。

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	保定保菱变压器有限公司	1,050,120.47	106,514.47
应收账款	保定多田冷却设备有限公司	29,981.56	88,820.80
应收账款	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	4,501,599.29	8,100,000.00
应收账款	保定天威电气设备结构有限公司	358,708.30	322,000.00
应收账款	保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司		102,000.00
应收账款	保定天威集团特变电气有限公司	13,145,358.73	15,523,898.56
应收账款	保定天威集团有限公司	96,001,000.00	101,350.00
应收账款	保定天威顺达变压器有限公司	52,934.29	537,480.60
应收账款	河北天威华瑞电气有限公司		48,288.84
应收账款	内蒙古君达风电有限公司	234,886,515.06	37,132,583.00
应收账款	天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	154,000.00	
应收账款	天威(大安)新能源有限公司	426,316,050.00	224,977,500.00
应收账款	天威风电场投资有限公司	50,000.00	
应收账款	天威新能源(成都)硅片有限公司		167,800.00
应收账款	天威新能源(扬州)有限公司	1,599,096.96	
应收账款	天威新能源控股有限公司		2,150,935.80
应收账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	1,839,035.34	181,440.00
应收账款	五矿天威钢铁有限公司	155,726,102.90	
应收账款	天威云南变压器电气股份有限公司	5,045,785.30	
预付账款	保定保菱变压器有限公司	18,536,002.50	13,298,308.35

保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预付账款	保定天威保变技术咨询服务有限公司	5,817,947.36	1,487,947.36
预付账款	保定天威北方电气自动化有限公司		1,292,999.70
预付账款	保定天威电力线材有限公司	103,450,110.01	18,399,036.77
预付账款	保定天威电气设备结构有限公司	6,428,171.54	
预付账款	保定天威集团有限公司	216,308,346.09	79,352,743.36
预付账款	保定天威顺达变压器有限公司	4,860,568.00	868,020.00
预付账款	合肥天威电线材有限公司	845,826.15	
预付账款	河北天威华瑞电气有限公司	552,400.00	
预付账款	五矿天威钢铁有限公司	22,738,766.97	28,524,837.12
应付账款	保定多田冷却设备有限公司	4,851,213.75	1,355,287.15
应付账款	保定天威北方电气自动化有限公司	1,087,600.10	90,322.00
应付账款	保定天威电气设备结构有限公司		35,530,786.63
应付账款	保定天威和兴电力配件有限公司	412,517.32	5,654,894.67
应付账款	保定天威集团特变电气有限公司	50,097.45	653,400.00
应付账款	保定天威集团有限公司		452,193.06
应付账款	保定天威顺达变压器有限公司		1,412,000.00
应付账款	合肥天威电线材有限公司		291,218.65
应付账款	天威新能源控股有限公司	7,286,200.43	
其他应付款	保定天威电力线材有限公司		2,000,000.00
其他应付款	保定天威电气设备结构有限公司		7,351,000.00
其他应付款	保定天威集团有限公司	31,257,648.00	
其他应付款	保定天威物业服务有限责任公司	208,338.99	
预收账款	保定保菱变压器有限公司		144,000.00
预收账款	保定天威北方电气自动化有限公司	10,200.00	
预收账款	保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司	83,670.13	
预收账款	保定天威集团有限公司	1,089,226.17	736,411.99
预收账款	天威风电场投资有限公司		1,671,600.00
预收账款	天威新能源（扬州）有限公司		69,000.00
应付股利	保定惠源咨询服务有限公司	28,036,341.06	12,776,226.06

七、股份支付

本公司无需要披露的股份支付事项

八、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保方	被担保方	实际担保人民币金额	担保起始日	担保到期日	财务影响
保定天威保变电气股份有限公司	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	434,933,800.00	2008. 9. 26	2014. 3. 26	无

保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告

担保方	被担保方	实际担保人民币金额	担保起始日	担保到期日	财务影响
保定天威保变电气股份有限公司	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	91,875,000.00	2009. 4. 24	2014. 3. 26	无
保定天威保变电气股份有限公司	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	88,200,000.00	2011. 2. 22	2016. 2. 22	无
保定天威保变电气股份有限公司	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	49,000,000.00	2011. 5. 25	2012. 5. 24	无
保定天威保变电气股份有限公司	四川新光硅业科技有限责任公司	20,000,000.00	2007. 3. 19	2012. 3. 18	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	50,000,000.00	2011. 3. 15	2012. 3. 1	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	10,000,000.00	2011. 3. 18	2012. 3. 18	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	50,000,000.00	2011. 4. 15	2012. 4. 2	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	20,000,000.00	2011. 4. 21	2012. 4. 21	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	20,000,000.00	2011. 7. 12	2012. 7. 12	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	1,299,200.00	2010. 1. 20	2012. 10. 30	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	111,200.00	2011. 3. 3	2012. 3. 1	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	1,401,600.00	2011. 3. 10	2012. 8. 30	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	292,000.00	2011. 3. 18	2012. 6. 1	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	362,400.00	2011. 3. 18	2012. 6. 1	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	130,400.00	2011. 3. 18	2012. 10. 31	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	14,000,000.00	2011. 7. 6	2012. 1. 6	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	12,000,000.00	2011. 7. 7	2012. 1. 7	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	3,652,110.00	2011. 7. 22	2012. 1. 22	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	2,508,000.00	2011. 9. 8	2012. 3. 8	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	1,788,000.00	2011. 9. 27	2012. 3. 27	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	25,500,000.00	2011. 12. 1	2012. 6. 1	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	50,000,000.00	2007. 6. 4	2012. 6. 4	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	70,000,000.00	2011. 6. 29	2012. 6. 29	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	20,000,000.00	2011. 5. 30	2012. 5. 29	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	8,000,000.00	2011. 6. 2	2012. 6. 1	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	12,000,000.00	2011. 5. 30	2012. 5. 29	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	9,000,000.00	2011. 12. 2	2012. 5. 31	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威四川硅业有限责任公司	30,600,000.00	2008. 12. 2	2013. 11. 5	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威四川硅业有限责任公司	38,760,000.00	2009. 8. 7	2013. 11. 5	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威四川硅业有限责任公司	283,050,000.00	2008. 12. 5	2013. 11. 5	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威四川硅业有限责任公司	95,880,000.00	2009. 4. 14	2014. 4. 14	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威四川硅业有限责任公司	153,000,000.00	2010. 2. 24	2015. 2. 24	无
保定天威保变电气股份有限公司	天威四川硅业有限责任公司	25,500,000.00	2011. 11. 10	2012. 11. 10	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	150,000,000.00	2011. 4. 20	2012. 4. 20	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	50,000,000.00	2011. 7. 14	2012. 7. 11	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	100,000,000.00	2011. 7. 15	2012. 3. 18	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	20,000,000.00	2011. 11. 25	2012. 7. 11	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	10,096,155.00	2011. 10. 18	2012. 4. 18	无

担保方	被担保方	实际担保人民币金额	担保起始日	担保到期日	财务影响
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	5,540,640.00	2011. 10. 18	2012. 4. 18	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	6,071,926.00	2011. 11. 28	2012. 5. 28	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	3,479,000.00	2011. 11. 28	2012. 11. 28	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	7,345,124.50	2011. 12. 20	2012. 12. 20	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	5,588,727.20	2011. 12. 20	2012. 6. 20	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	25,366,004.72	2009. 12. 18	2012. 12. 10	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	5,370,068.40	2010. 8. 10	2012. 10. 24	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	18,973,783.16	2010. 12. 22	2015. 3. 15	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	37,947,566.31	2010. 12. 22	2012. 2. 5	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	500,000.00	2011. 7. 2	2012. 2. 25	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	500,000.00	2011. 7. 2	2012. 2. 25	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	500,000.00	2011. 7. 2	2012. 2. 25	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	500,000.00	2011. 7. 2	2012. 2. 25	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威薄膜光伏有限公司	469,000.00	2011. 12. 15	2013. 10. 24	无
合 计		2,141,091,705.29			

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) 利润分配预案

根据公司 2012 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第八次会议决议：2011 年度拟不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

十一、其他重要事项

1. 以公允价值计量的资产和负债

项 目	年初余额	本期公允价值变动损益	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	-178,489,545.60			122,760,000.00
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产					
金融资产小计	331,755,050.88	-178,489,545.60			122,760,000.00

项 目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	331,755,050.88	-178,489,545.60			122,760,000.00
金融负债					

2. 本年度办理无追索权保理业务情况（金额单位：元）

金融机构名称	应收账款余额	保理业务金额	币种	融资合同号
中国银行保定分行裕华支行	39,138,396.28	34,800,000.00	人民币	2011-裕华字-02 号
中国银行保定分行裕华支行	32,632,000.00	10,144,000.00	人民币	2011-裕华字-02 号
中国银行保定分行裕华支行	23,399,100.00	18,299,100.00	人民币	2011-裕华字-02 号
中国银行保定分行裕华支行	43,362,000.00	961,360.99	人民币	2011-裕华字-02 号
中国银行保定分行裕华支行		41,350,639.01	人民币	2011-裕华字-02 号
中国银行保定分行裕华支行	41,156,000.00	34,152,000.00	人民币	2011-裕华字-03 号
中国银行保定分行裕华支行	13,500,450.00	13,888,000.00	人民币	2011-裕华字-03 号
中国银行保定分行裕华支行	11,800,000.00	10,620,000.00	人民币	2011-裕华字-03 号
中国银行保定分行裕华支行	68,619,975.00	18,512,800.00	人民币	2011-裕华字-03 号
中国银行保定分行裕华支行	8,070,600.00	15,372,000.00	人民币	2011-裕华字-03 号
中国银行保定分行裕华支行	5,738,850.00	5,101,200.00	人民币	2011-裕华字-03 号
中国银行保定分行裕华支行	481,617,400.00	317,175,000.00	人民币	2011-裕华字-07 号
中国银行保定分行裕华支行		142,825,000.00	人民币	2011-裕华字-08 号
中国银行保定分行裕华支行		61,598,000.00	人民币	2011-裕华字-08 号
中国银行保定分行裕华支行	19,515,600.00	30,888,000.00	人民币	2011-裕华字-08 号
中国银行保定分行裕华支行	7,672,000.00	8,768,000.00	人民币	2011-裕华字-08 号
中国银行保定分行裕华支行	33,236,790.00	22,054,500.00	人民币	2011-裕华字-08 号
小计	829,459,161.28	786,509,600.00	人民币	
中国工商银行保定分行	11,986,500.00	10,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00009 号
中国工商银行保定分行	12,065,000.00	11,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00007 号
中国工商银行保定分行	21,919,000.00	20,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00019 号
中国工商银行保定分行	30,591,000.00	27,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00017 号
中国工商银行保定分行	16,669,000.00	15,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00021 号
中国工商银行保定分行	12,888,000.00	12,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00011 号
中国工商银行保定分行	7,063,000.00	5,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00023 号
中国工商银行保定分行	51,602,500.00	62,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00029 号
中国工商银行保定分行	38,649,420.00	36,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00027 号
中国工商银行保定分行	24,950,000.00	23,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00025 号
中国工商银行保定分行	12,572,820.00	11,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00031 号
中国工商银行保定分行	6,973,200.00	6,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00037 号
中国工商银行保定分行	6,075,000.00	5,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00033 号
中国工商银行保定分行	41,768,925.00	39,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00043 号
中国工商银行保定分行	38,350,260.00	5,000,000.00	人民币	04090038-2011（EFR）00045 号

金融机构名称	应收账款余额	保理业务金额	币种	融资合同号
中国工商银行保定分行		31,000,000.00	人民币	04090038-2011 (EFR) 00046 号
小计	334,123,625.00	318,000,000.00	人民币	
保定浦发银行	65,568,000.00	25,000,000.00	人民币	BLXY19842011001
小计	65,568,000.00	25,000,000.00	人民币	
合 计	1,229,150,786.28	1,129,509,600.00	人民币	

十二、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	1,869,159,433.61	100.00	188,831,377.74	10.10
组合 1: 账龄分析法	1,869,159,433.61	100.00	188,831,377.74	10.10
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,869,159,433.61	100.00	188,831,377.74	10.10

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	1,773,351,079.64	99.89	152,488,304.04	8.60
组合 1: 账龄分析法	1,773,351,079.64	99.89	152,488,304.04	8.60
3. 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	100.00
合 计	1,775,383,347.90	100.00	154,520,572.30	8.70

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 1000 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指按账龄计提的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
0-6 个月	585,004,785.14	31.30		-	1,061,819,558.81	59.81		-
6 个月-1 年	408,884,564.04	21.87	20,444,228.20	5.00	191,816,231.94	10.80	9,590,811.60	5.00

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 至 2 年	630,065,482.30	33.71	63,006,548.23	10.00	322,866,155.00	18.19	32,286,615.50	10.00
2 至 3 年	179,056,111.46	9.58	53,716,833.44	30.00	91,094,500.99	5.13	27,328,350.30	30.00
3 至 4 年	27,823,900.00	1.49	13,911,950.00	50.00	24,268,254.00	1.37	12,134,127.00	50.00
4 至 5 年	2,863,864.00	0.15	2,291,091.20	80.00	51,689,896.28	2.91	41,351,917.02	80.00
5 年以上	35,460,726.67	1.90	35,460,726.67	100.00	29,796,482.62	1.68	29,796,482.62	100.00
合 计	1,869,159,433.61	100	188,831,377.74		1,773,351,079.64	99.89	152,488,304.04	

(2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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	96,001,000.00	5.14		
合 计	96,001,000.00	5.14		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	175,803,550.00	1 年以内	9.41
客户 2	非关联方	100,523,895.00	1 年以内	5.38
客户 3	关联方	155,726,102.90	1 年以内	8.33
客户 4	母公司	96,001,000.00	1 年以内	5.14
客户 5	非关联方	75,590,684.80	2 年以内	4.04
合 计	—	603,645,232.70	—	32.30

(4) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	319,370.00	6.3009	2,012,318.43			
加 元	3,639,853.30	6.1777	22,485,921.73	10,399,538.00	6.6043	68,681,668.81
合 计	—	—	24,498,240.16	—	—	68,681,668.81

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	122,414,546.97	99.15	11,068,713.91	9.04
组合 1: 账龄分析法	122,414,546.97	99.15	11,068,713.91	9.04
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其	1,046,377.31	0.85	1,046,377.31	100.00

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
他应收款				
合 计	123,460,924.28	100	12,115,091.22	9.81

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	45,000,691.76	97.73	8,575,208.06	19.06
组合 1: 账龄分析法	45,000,691.76	97.73	8,575,208.06	19.06
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,046,377.31	2.27	1,046,377.31	100.00
合 计	46,047,069.07	100.00	9,621,585.37	20.90

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 1000 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指按账龄计提的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
0-6 个月	96,883,387.30	78.47		-	9,567,187.39	20.78		
6 个月至 1 年	889,611.38	0.72	44,480.57	5.00	1,069,830.52	2.32	53,491.53	5.00
1 至 2 年	1,728,352.62	1.40	172,835.26	10.00	15,047,063.13	32.68	1,504,706.31	10.00
2 至 3 年	10,988,566.09	8.90	3,296,569.83	30.00	14,264,027.61	30.98	4,279,208.28	30.00
3 至 4 年	6,903,598.59	5.59	3,451,799.30	50.00	4,621,562.34	10.04	2,310,781.17	50.00
4 至 5 年	4,590,010.22	3.72	3,672,008.18	80.00	20,000.00	0.04	16,000.00	80.00
5 年以上	431,020.77	0.35	431,020.77	100.00	411,020.77	0.89	411,020.77	100.00
合 计	122,414,546.97	99.15	11,068,713.91		45,000,691.76	97.73	8,575,208.06	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
保定天威宝峰医疗器械有限公司	1,046,377.31	1,046,377.31	100.00%	债务单位正在进行清算
合 计	1,046,377.31	1,046,377.31	100.00%	—

(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本公司无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的其他应收款

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
客户 1	78,917,170.47	股权转让款
客户 2	12,458,914.00	股权转让款
合 计	91,376,084.47	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	78,917,170.47	0-6 个月	63.92
第二名	非关联方	12,458,914.00	4 年以内	10.09
第三名	子公司	4,067,488.44	3 年以内	3.29
第四名	子公司	3,031,624.70	5 年以内	2.46
第五名	非关联方	3,000,000.00	4-5 年	2.43
合 计	—	101,475,197.61	—	82.19

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
保定天威薄膜光伏有限公司	子公司	4,067,488.44	3.29
保定天威今三橡胶工业有限公司	子公司	3,031,624.70	2.46
西藏天威华冠科技股份有限公司	子公司	178,137.60	0.14
合 计	—	7,277,250.74	5.89

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京天威瑞恒电气有限责任公司	成本法	4,900,000.00	4,900,000.00		4,900,000.00	49.00	49.00				1,960,000.00
保定天威新域科技发展有限公司	成本法	823,220.00	823,220.00		823,220.00	30.00	30.00				
保定惠斯普高压电气有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	51.00	51.00				
保定天威宝峰医疗器械有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00					12,000,000.00		
保定天威今三橡胶工业有限公司	成本法	28,063,121.00	28,063,121.00		28,063,121.00	75.00	75.00				
保定天威互感器有限公司	成本法	79,165,493.88	79,165,493.88	3,947,166.04	83,112,659.92	97.78	99.46	注 1			
天威保变(合肥)变压器有限公司	成本法	232,374,548.78	232,374,548.78	5,933,277.39	238,307,826.17	100.00	100.00				
保定天威卓创电工设备科技有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	30.85	75.55	注 2			3,952,951.13
杭州天威杰	成本	4,045,151.00	4,045,151.00	-4,045,151.00							

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
登电气有限公司	法										
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	成本法	176,000,000.00	176,000,000.00		176,000,000.00	80.00	80.00				
西藏天威华冠科技股份有限公司	成本法	73,120,546.00	73,120,546.00		73,120,546.00	88.97	88.97				
保定天威风电科技有限公司	成本法	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100.00	100.00				
保定天威风电叶片有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	100.00				
天威四川硅业有限责任公司	成本法	481,950,000.00	481,950,000.00		481,950,000.00	51.00	51.00				
保定天威薄膜光伏有限公司	成本法	350,000,000.00	350,000,000.00	831,000,000.00	1,181,000,000.00	99.16	99.16				
天威新能源(长春)有限公司	成本法	48,322,008.38	48,322,008.38	50,000,000.00	98,322,008.38	100.00	100.00				
天威投资管理公司封闭式股份公司	成本法	6,144,300.00	6,144,300.00		6,144,300.00	90.00	94.97	注 3			
澳中能源开发有限公司	成本法	8,177,375.00		8,177,375.00	8,177,375.00	12.50	12.50				
兵器装备集团财务有限责任公司	成本法	165,000,000.00	165,000,000.00		165,000,000.00	10.00	10.00				11,250,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
保定天威英利新能源有限公司	权益法	57,057,684.20	1,811,223,181.21	-110,132,747.81	1,701,090,433.40	25.99	25.99				
保定天威保变技术咨询服务有限公司	权益法	200,000.00	3,091,477.62	-657,404.42	2,434,073.20	43.00	43.00				
四川新光硅业科技有限责任公司	权益法	110,000,000.00	354,790,762.36	-11,344,417.82	343,446,344.54	35.66	35.66				
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	权益法	10,000,000.00	22,489,059.11	-14,030,906.04	8,458,153.07	20.00	20.00				
乐山乐电天威硅业科技有限公司	权益法	245,000,000.00	244,914,339.31	-7,586,161.78	237,328,177.53	49.00	49.00				
北京华素制药股份有限公司	权益法	140,860,000.00	133,482,427.03	-133,482,427.03							
合计	—	2,690,733,448.24	4,689,429,635.68	605,778,602.53	5,295,208,238.21	—	—	—			17,162,951.13

注 1：子公司卓创公司对互感器公司持股 1.68%，导致母公司表决权比例大于直接持股比例。

注 2：子公司风电科技公司对卓创持股 44.70%，导致母公司表决权比例大于直接持股比例。

注 3：子公司互感器公司对天威投资管理公司持股 4.97%，导致母公司表决权比例大于直接持股比例。

4. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,649,179,839.12	4,628,421,654.91
其他业务收入	1,327,261,911.79	1,807,340,183.99
营业收入合计	3,976,441,750.91	6,435,761,838.90

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,298,003,667.76	3,924,844,016.15
其他业务成本	1,174,759,764.74	1,721,620,381.14
营业成本合计	3,472,763,432.50	5,646,464,397.29

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	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	2,649,179,839.12	2,298,003,667.76	4,628,421,654.91	3,924,844,016.15
合 计	2,649,179,839.12	2,298,003,667.76	4,628,421,654.91	3,924,844,016.15

(4) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
输变电设备	2,447,357,619.17	2,127,509,097.98	4,490,635,640.97	3,791,020,761.77
提供劳务	201,822,219.95	170,494,569.78	137,786,013.94	133,823,254.38
合 计	2,649,179,839.12	2,298,003,667.76	4,628,421,654.91	3,924,844,016.15

(5) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	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	2,309,897,130.17	2,046,535,592.70	4,482,017,087.57	3,833,830,954.27
国外	339,282,708.95	251,468,075.06	146,404,567.34	91,013,061.88
合 计	2,649,179,839.12	2,298,003,667.76	4,628,421,654.91	3,924,844,016.15

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	490,801,709.40	12.34
第二名	220,142,944.87	5.54
第三名	182,168,333.33	4.58

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第四名	98,628,970.09	2.48
第五名	97,489,743.59	2.45
合 计	1,089,231,701.28	27.39

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,162,951.13	19,740,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-135,681,626.13	224,811,499.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,097,025.76	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,700,000.00	4,500,000.00
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	99,075,142.71	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合 计	-18,840,558.05	249,051,499.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司		8,000,000.00	本年未分配股利
北京天威瑞恒电气有限责任公司	1,960,000.00	490,000.00	分配股利
保定天威卓创电工设备科技有限公司	3,952,951.13		分配股利
兵器装备集团财务有限责任公司	11,250,000.00	11,250,000.00	
合 计	17,162,951.13	19,740,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
保定天威英利新能源有限公司	-102,022,736.07	213,762,922.82	被投资单位权益变化
保定天威保变技术咨询服务有限公司	-657,404.42	281,842.51	被投资单位权益变化
四川新光硅业科技有限责任公司	-11,344,417.82	906,493.24	被投资单位权益变化
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-14,070,906.04	2,862,123.92	被投资单位权益变化
乐山乐电天威硅业科技有限公司	-7,586,161.78	458,183.76	被投资单位权益变化
北京华素制药股份有限公司		6,539,932.78	本年处置

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	-135,681,626.13	224,811,499.03	

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-85,899,006.88	707,710,999.68
加：资产减值准备	36,804,311.29	50,107,177.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,142,398.05	37,530,984.96
无形资产摊销	4,180,004.16	3,869,382.09
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）	-469,842.93	1,304,559.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	178,489,545.60	-260,712,005.76
财务费用（收益以“－”号填列）	242,099,989.01	206,526,534.72
投资损失（收益以“－”号填列）	18,840,558.05	-249,051,499.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,694,048.86	-7,376,118.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-26,773,431.84	38,999,931.84
存货的减少（增加以“－”号填列）	-95,376,846.59	954,855,349.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-874,530,030.49	-131,556,412.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	101,718,926.38	-473,710,086.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-464,467,475.05	878,498,797.34
2、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	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		---
现金的期末余额	787,956,633.73	1,080,885,581.20
减：现金的期初余额	1,080,885,581.20	1,449,235,023.55
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	-292,928,947.47	-368,349,442.35

注：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中三个月以上到期的保函保证金 20,076,117.00 元，未视同现金及现金等价物。

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	772,715.44	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	210,937,984.16	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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	-79,414,402.89	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,724,634.07	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-6,379,462.32	
23. 所得税影响额	-27,073,652.32	
合 计	110,567,816.14	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 本年度

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	0.57	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.22	-0.06	-0.06

(2) 上年度

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	14.07	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.78	0.24	0.24

注：本公司本年度按 10 配 1.8 的比例进行了配股融资，按照企业会计准则的要求，本公司对上年度的每股收益进行了重新表述（调整系数为 1.0728）。

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
预付款项	1,399,543,737.20	1,027,535,502.96	372,008,234.24	36.20	注 1
在建工程	1,762,637,297.28	507,365,856.03	1,255,271,441.25	247.41	注 2
短期借款	1,431,180,000.00	2,965,789,915.18	-1,534,609,915.18	-51.74	注 3
预收款项	1,078,050,790.58	491,734,333.54	586,316,457.04	119.23	注 4
资本公积	3,254,996,422.70	1,070,714,269.99	2,184,282,152.71	204.00	注 5

注 1：本年度预付生产高端产品所需的紧俏原料款导致预付款增加；本年度采购进口材料增加而导致预付款增加。

注 2：天威薄膜太阳能项目进行一期生产线升级改造，生产线及配套设备由固定资产科目转入在建工程核算。

注 3：本年度通过配股融资、发行公司债券，偿还部分短期借款。

注 4：因签订大额订单，收到按合同约定的进度款增加。

注 5：本年配股筹资形成的股本溢价计入了资本公积，导致期末资本公积大幅增加。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业成本	4,236,293,118.65	6,381,884,468.07	-2,145,591,349.42	-33.62	注 1
营业税金及附加	30,397,469.98	53,160,934.84	-22,763,464.86	-42.82	注 2
资产减值损失	88,150,151.18	56,846,847.92	31,303,303.26	55.07	注 3
公允价值变动收益	-178,489,545.60	260,712,005.76	-439,201,551.36	-168.46	注 4
投资收益	-17,027,384.94	241,798,413.32	-258,825,798.26	-107.04	注 5
营业外收入	224,019,525.16	124,762,436.67	99,257,088.49	79.56	注 6

注 1：本年营业额较去年下降，营业成本随之下降；公司本年加大成本管控力度，降本增效，营业成本降低。

注 2：本期营业税金及附加的计税基础减少。

注 3：光伏产业受海外市场影响价格下降，经减值测试计提了存货跌价准备。

注 4：本年处置了部分股票转出相应的公允价值变动损益；持有的巨力索具股票因股价较年初下降幅度

较大，导致公允价值变动收益大幅下降。

注 5：联营企业本年收益的下降，导致本公司本年确认的投资收益相应减少。

注 6：本年确认的政府补助增加，导致营业外收入增加。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 16 日决议批准。

保定天威保变电气股份有限公司

2012 年 3 月 16 日

十二、 备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的年度报告文本
- 2、 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、 载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 4、 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
- 5、 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
2012 年 3 月 16 日