

保定天威保变电气股份有限公司

600550

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	边海青	因工作原因未能出席	薛桓

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人边海青、主管会计工作负责人孙晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）武兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润 -5,193,890,829.33 元，根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为 -5,193,890,829.33 元，加上年初未分配利润 426,581,327.41 元，2013 年末可供股东分配的利润为 -4,767,309,501.92 元。

根据公司实际经营情况，公司 2013 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。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节	公司治理.....	39
第九节	内部控制.....	43
第十节	财务会计报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	147

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
天威保变、公司、本公司	指	保定天威保变电气股份有限公司
天威集团	指	保定天威集团有限公司
兵装集团	指	中国兵器装备集团公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2013 年
kV	指	千伏
kVA	指	千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值
MVA	指	兆伏安，1 兆伏安=1 千千伏安

二、 重大风险提示：

公司 2013 年度经审计净利润为负，公司连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2013 年年度报告披露后将被实施退市风险警示；公司已在本年度报告中详细描述公司面临的其他风险，详见本年度报告“董事会报告”中有关公司面临风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	保定天威保变电气股份有限公司
公司的中文名称简称	天威保变
公司的外文名称	BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD.
公司的法定代表人	边海青

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	张彩勃
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	zhangcaibo@twbb.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省保定市天威西路 2222 号
公司注册地址的邮政编码	071056
公司办公地址	河北省保定市天威西路 2222 号
公司办公地址的邮政编码	071056
公司网址	http://www.twbb.com
电子信箱	tzb@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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 9 月 28 日
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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

天威保变上市之初是国内主要的输变电设备供应商，以生产和销售变压器、电抗器、互感器为主。后根据“双主业、双支撑”发展战略，积极拓展新能源业务，逐步形成了输变电、新能源双产业模式。报告期内，公司提出了聚焦输变电主业，整合产业资源的发展思路，通过资产置换，使天威保变产业资源不断向输变电集中，变压器、电抗器、互感器等输变电设备的生产及配套能力进一步提升。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司 2001 年发行上市以来，天威集团一直为天威保变的控股股东。

2013 年 6 月，天威集团通过协议转让把其持有的天威保变 352,000,000 股股票转让给兵装集团，转让完成后天威集团仍为公司第一大股东，持股 25.66%，兵装集团成为公司第二大股东，持股 25.64%，天威保变的实际控制人未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
	签字会计师姓名	陈立新 廖峰

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年
		调整后	调整前		
营业收入	4,358,993,718.53	3,423,331,828.93	2,829,670,982.01	27.33	5,345,826,411.51
归属于上市公司股东的净利润	-5,233,347,041.62	-1,549,066,351.54	-1,524,634,464.63	/	35,159,385.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,321,038,181.33	-1,622,997,873.26	-1,597,136,934.07	/	-75,408,430.49
经营活动产生的现金流量净额	678,432,183.84	109,755,280.52	165,447,074.50	518.13	-148,145,961.87
	2013 年末	2012 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	63,377,692.57	5,682,519,869.75	5,342,915,995.59	-98.88	6,849,914,534.31
总资产	9,927,175,308.04	16,021,036,602.61	15,223,571,819.26	-38.04	17,237,150,005.23

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	-3.81	-1.13	-1.11	/	0.03
稀释每股收益 (元 / 股)	-3.81	-1.13	-1.11	/	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-3.88	-1.18	-1.16	/	-0.06
加权平均净资产收益率 (%)	-170.70	-25.50	-25.04	减少 145.20 个百分点	0.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-173.56	-26.71	-26.23	减少 146.85 个百分点	-1.22

2013 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，并于 2013 年 10 月 18 日提交 2013 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。本公司以持有的天威新能源（长春）有限公司 100%的股权、保定天威风电叶片有限公司 100%的股权、保定天威风电科技有限公司 100%的股权、保定天威薄膜光伏有限公司的 100%的股权与保定天威集团有限公司持有的保定保菱变压器有限公司 66%股权、保定天威电气设备结构有限公司 100%股权、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 100%股权、保定多田冷却设备有限公司 49%股权、保定惠斯普高压电气有限公司 39%的股权、三菱电机天威输变电设备有限公司 10%的股权及土地使用权、房屋所有权、商标权、专利权进行了资产置换。

2013 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购保定天威线材制造有限公司股权的议案》，本公司收购保定天威集团有限公司的子公司保定天威电力线材有限公司持有的保定天威线材制造有限公司 100%的股权。

由于置入的保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司，购入的保定天威线材制造有限公司和天威保变在上一年均受同一股东保定天威集团控制，属于同一控制下企业合并，追溯调整 2012 年度财务报表。

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	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	574,397,536.67	因天威四川硅业有限责任公司不再纳入合并范围，前期累积超额亏损转回以及本期处置保定天威薄膜光伏有限公司等 4 家新能源公司产生收益	5,582,336.33	772,715.44
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	32,936,900.95	主要是搬迁补偿和贴息款	46,079,514.00	210,937,984.16
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	-2,311,611.30	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-483,516,000.00	对参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司担保预计负债	-	-
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	-20,991,830.00	持有的巨力索具股票股价变动损益和出售巨力索具股票取得的投资收益	28,600,000.00	-79,414,402.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,031.74	-	3,375,394.31	11,724,634.07
少数股东权益影响额	-8,224,186.21	-	-4,828,855.26	-6,379,462.32
所得税影响额	-5,191,702.14	-	-4,876,867.66	-27,073,652.32
合计	87,691,139.71	-	73,931,521.72	110,567,816.14

三、 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
巨力索具	151,360,000.00	109,820,000.00	-41,540,000.00	-15,604,580.00
合计	151,360,000.00	109,820,000.00	-41,540,000.00	-15,604,580.00

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 435,899.37 万元，较上年增加 27.33%。经济效益方面由于公司新能源产业亏损，对公司整体经营业绩造成了严重影响。2013 年公司利润总额-582,271.29 万元，归属于上市公司股东的净利润-523,334.70 万元，减少了 368,428.07 万元，主要是计提各项减值及预计负债 518,223.84 万元所致。

报告期内，公司同天威集团进行了资产置换和并购，进一步明确了聚焦输变电产业的战略定位。完善了输变电产业链，强化了输变电产品的生产和配套实力。同时公司通过加强国内外市场开拓、深化成本控制、加大技术创新等措施，确保公司输变电产业实现稳步增长。报告期内公司输变电产业实现主营业务收入 404,088.96 万元，较上年增长 92,720.11 万元。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、聚焦市场，扩大市场份额

报告期内，公司输变电产业紧紧围绕“抢占高端，稳住中低端”的市场定位，不断完善投标各流程模块，同时强化对重点市场开发，持续跟进特高压、直流、核电等重大产品项目。

2013 年，公司在较好完成全年订货任务的基础上，一方面提高了在主要客户市场的占有份额，另一方面在核电等高端产品市场取得了一定业绩，其中中标中广核防城港核电站一期工程主变压器，进一步奠定了公司核电市场地位；中标法国国际热核聚变试验堆脉冲高压变电站主变压器，是中国高端变压器产品首次进入欧盟市场。

2、提质增效，加强财务管理

一是继续推进全面预算管理，将年度预算指标层层分解，按月进行经营预测及分析。同时对预算严格审核、落实考核，有效降低了管理成本；二是加强资金管控力度，管理子公司收支计划，控制子公司整体融资、担保及委贷，防范财务风险；三是继续加强减应收、降库存工作，提升公司经济运行质量；四是继续深入推行成本领先行动计划，加强了成本管控工作，不断完善目标成本体系，从订货管理、产品设计、物资采购、生产制造、财务管理、质量保障、效能监察以及货款回收全价值链各个环节采取有效措施降本增效，全年累计实现降本 2.24 亿元。

3、深挖潜力，加大技术创新

报告期内，公司通过加大科技投入力度，合理调配技术资源，不断提升自主创新能力和企业核心竞争力。

在产品开发方面：公司成功采用世界首例单柱结构形式设计完成了沪西 1000kV 电抗器；设计完成了出口美国自耦 400MVA/345kV、350MVA/230kV 及 300MVA/230kV 变压器等结构新颖的产品；智能变压器样机通过了智能化验证并顺利通过突发短路试验；糯扎渡±800kV 直流输电工程中标产品已经实现了技术的转化吸收并投入试制。

在科研平台建设方面：公司通过强化科研计划管理和研发平台的建设，产品结构标准化程度稳步提升，PDM 系统已全面推行，设计效率同比提升 15%。

4、夯实基础，提升管理水平

报告期内，公司继续推行目标导向管控模式，切实做到了指标任务责任到位、监管到位。进一步丰富、完善考核体系，持续推进管理制度的优化，积极推动标准化作业和改善提案，提高员工积极性。

5、立足细节，强化质量管理

报告期内，公司一是把质量意识进一步渗入到生产经营的各个环节中，各部门按照体系文件要求实施相关质量职责。二是进一步强化了对供方的质量管控，完善了供方档案库，建立起交流反馈机制。三是加强了生产一线质量控制意识，对产前准备、产中控制、产后跟踪等阶段实行全过程控制，增强了巡检力度。四是加强了质量成本管理，明确质量目标与责任，健全了

质量监督机制，建立了质量信息反馈制度，对问题追根溯源，落实整改措施并跟踪解决。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,358,993,718.53	3,423,331,828.93	27.33
营业成本	4,004,107,654.07	3,223,836,116.86	24.20
销售费用	221,489,065.59	177,130,408.36	25.04
管理费用	476,128,608.13	520,809,896.22	-8.58
财务费用	434,675,022.01	485,814,533.20	-10.53
经营活动产生的现金流量净额	678,432,183.84	109,755,280.52	518.13
投资活动产生的现金流量净额	-226,972,293.64	-242,302,693.26	/
筹资活动产生的现金流量净额	-302,033,232.88	-357,202,899.34	/
研发支出	203,618,098.26	161,560,871.09	26.03

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年公司加大市场开拓力度，加强内部管理，提高履约能力，主导产品变压器、电抗器销量大幅上升，输变电产品收入占主营业务收入的 95.15%，收入较上年同期增长 29.78%。

新能源产业由于宏观经济形势依然严峻，市场萎缩，产能过剩，产品低价徘徊，新能源子公司处于停产半停产状态，新能源产品收入占主营业务收入的 4.85%，占主营业务的比例略有下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	指标	单位	2013 年	2012 年	同比变动
输变电产品	产量	台/套	5470	5804	-5.75%
	销量	台/套	5457	5864	-6.94%

报告期内，新能源产业受行业影响，部分新能源公司处于停产、半停产状态。

(3) 订单分析

报告期内，公司国内变压器订单较去年同期增长 3.3%，由于海外市场营销体系还处于逐步建立完善阶段，而公司较为成熟的海外目标市场招标容量波动较大，致使海外市场订单较去年同期有一定程度的减少。

报告期内，变压器前期订单完成比例为 74.4%，新增订单年内完成比例为 18.3%。截止报告期末变压器在手订单 11,000 万 kVA。

(4) 主要销售客户的情况

	销售金额 (元)	占销售总额比例 (%)
前五名销售总计	1,332,953,596.39	30.58

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
输变电	原材料	3,186,422,548.68	85.79	2,382,545,881.13	82.65	33.74
	燃料动力	55,837,107.47	1.50	60,959,504.23	2.12	-8.40
	人工费用	211,987,281.28	5.71	195,923,398.15	6.80	8.20
	制造费用	259,974,229.49	7.00	243,123,216.82	8.43	6.93
	合计	3,714,221,166.93	100.00	2,882,552,000.33	100.00	28.85
新能源	原材料	145,750,379.67	74.34	148,324,318.86	68.97	-1.74
	燃料动力	10,073,849.31	5.14	5,473,120.20	2.54	84.06
	人工费用	8,371,667.60	4.27	14,897,635.68	6.93	-43.81
	制造费用	31,847,289.17	16.25	46,366,745.41	21.56	-31.31
	合计	196,043,185.75	100.00	215,061,820.15	100.00	-8.84

原材料: 输变电产业原材料金额较上年同期增长 33.74%, 主要是公司本期由于营业收入增长 29.78%, 产品成本随之增长所致。

燃料动力: 新能源产品成本构成发生较大变化, 主要是由于本期销售产品中多晶硅占比较上年同期大幅增加, 多晶硅生产属于高能耗产业, 因此燃料动力增幅较大, 其他项目有所下降。

(2) 主要供应商情况

	采购金额(元)	占采购总额比例(%)
前五名采购总计	1,011,556,630.85	42.23

4、费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013 年度	2012 年度	同比变动(%)
销售费用	221,489,065.59	177,130,408.36	25.04
管理费用	476,128,608.13	520,809,896.22	-8.58
财务费用	434,675,022.01	485,814,533.20	-10.53
所得税	-5,440,195.53	23,513,617.23	-123.14

所得税费用同比下降 123.14%, 主要是公司本期应税利润减少。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	203,618,098.26
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	203,618,098.26
研发支出总额占净资产比例(%)	72.58
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.67

(2) 情况说明

报告期内, 公司研发支出共计 203,618,098.26 元, 研发支出占净资产比例 72.58%, 主要是

因为 2013 年度亏损额较大，造成净资产规模偏小所致。公司 2013 年度主要研发项目如下：

1、220kV、330kV 变压器关键技术研究

为了提高变压器性能，提高运行的稳定性，公司投资 3934 万元进行 220kV、330kV 变压器关键技术研究，目前已完成多项关键技术研究及样机试制。

2、500kV 升压变压器关键技术研究

公司投资 5071 万元进行 500kV 升压变压器关键技术研究，超高压特大容量发电机变压器能够提高运行效率、节能降耗、降低建设投资和发电、输变电成本，目前已完成相关技术研究，并完成试制。

3、750kV 大容量变压器关键技术研究

公司投资 1666 万元解决 750kV 变压器关键技术，提高产品运行的稳定性，提高输电效率。目前已完成关键技术研究，完成样机研制。

4、1000kV 电抗器关键技术研究

在总结 500kV 级并联电抗器及 750kV 电力变压器设计和制造经验的基础上，公司投资 3236 万元提升了 1000kV 电抗器的性能和可靠性，目前已完成样机研制。

5、其他研发项目

另外，公司进行了大容量换流变压器、大容量壳式分裂变压器等其他综合技术研究项目。

通过上述研发投入，公司提高了变压器的性能和运行的稳定性，满足了不同客户对新产品的需求，深化了技术创新与技术储备，提高了核心竞争力。

6、 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	同比变动（%）
经营活动产生的现金流量	678,432,183.84	109,755,280.52	518.13
投资活动产生的现金流量	-226,972,293.64	-242,302,693.26	/
筹资活动产生的现金流量	-302,033,232.88	-357,202,899.34	/

经营活动产生现金流量较上年增加主要是公司本期加大货款回收力度，经营活动现金净流入同比增加。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司 2012 年年度报告中预计 2013 年实现营业收入 40.42 亿元，2013 年实际实现营业收入 43.59 亿元，完成了 2012 年年报中预计的经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
输变电产品	4,040,889,560.67	3,714,221,166.93	8.08	29.78	28.85	增加 0.66 个百分点
新能源产品	206,056,298.02	196,043,185.75	4.86	27.46	-8.84	增加 37.89 个百分点

新能源产品毛利率同比增加 37.89 个百分点主要是公司本期部分销售商品上年已计提存货跌价准备所致。

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	935,301,456.14	20.94
华东	901,609,429.12	40.64
华南	486,046,254.50	79.61
华中	654,070,286.28	113.92
东北	36,655,547.72	-54.52
西北	546,510,698.17	157.15
西南	188,233,760.70	-65.25
出口	498,518,426.06	10.85

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,587,648,329.31	15.99	1,438,666,596.31	8.98	10.36
应收款项	2,036,733,752.91	20.52	2,508,345,392.52	15.66	-18.80
存货	1,742,350,434.29	17.55	2,145,733,643.19	13.39	-18.80
投资性房地产	25,404,571.01	0.26	23,175,869.55	0.14	9.62
长期股权投资	1,678,523,958.30	16.91	2,050,893,045.70	12.80	-18.16
固定资产	1,222,691,555.86	12.32	3,632,447,978.96	22.67	-66.34
在建工程	137,044,241.04	1.38	2,007,989,267.40	12.53	-93.18
无形资产	721,930,574.51	7.27	553,735,679.88	3.46	30.37
短期借款	3,295,521,580.95	33.20	2,403,971,780.00	15.01	37.09
长期借款	1,650,000,000.00	16.62	2,494,430,000.00	15.57	-33.85

固定资产较年初减少 66.34%，在建工程较年初减少 93.18%，主要是本期进行资产置换等工作，合并范围发生变化所致。

无形资产较年初增加 30.37%，主要是公司本期进行资产置换，置入土地、专利和商标等无形资产所致。

短期借款较年初增加 37.09%，主要是本期流动资金需求加大所致。

长期借款较年初减少 33.85%，主要是本期归还贷款所致。

(四) 核心竞争力分析

公司是我国大型高端变压器生产的核心企业之一，产品涵盖范围广，在高电压、大容量变压器制造领域具有突出的技术优势。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

规模优势：目前公司已形成了以保定工厂为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的变压器产业群，产销规模的持续扩大和产品结构的不断优化使公司在国内变压器市场的占有率稳步提升，目前公司已成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一，公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高，公司在国内是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一。

技术优势：公司在高电压、大容量变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，经过多年在技术方面的持续投入、技术开发、技术引进和技术改造工作，公司已完全掌握了上述变压器

产品的设计、制造及试验技术，从而使公司产品的技术水平接近或达到国际先进水平，并处于国内领先地位。公司自行开发设计了多项大型变压器专项制造装备，形成了一批专有制造技术，这些技术在生产中的应用有效地保证了高电压、大容量变压器产品质量的稳定性。此外公司还在智能电网领域实现突破，通过大型智能电力变压器的研究及产业化项目实现了智能电力变压器批量生产的能力，公司自主研发生产的 240MVA/220kV 智能化变压器样机，已顺利通过各项试验，并通过国家电网公司专家组鉴定，达到国际先进水平。

产品质量优势：公司成立以来一直致力于产品质量和稳定性的提高，使得公司产品的可靠性在广大电力行业用户中享有很高的信誉。公司承制的 220kV、330kV、500kV、750kV 变压器运行可靠性指标稳居世界同行业前列；公司为北美发达国家市场生产的大容量调相变压器的质量稳定性达到国际水准，在国内独树一帜。

人才优势：公司拥有一支由多位资深博士、专家以及各界精英人士组成的科研团队、管理团队以及产业技工团队，具备较强的科技创新、经营管理以及生产制造经验，能为公司的长足发展提供有力的人才保障。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	226,801.30
投资额增减变动数	220,018.30
上年同期投资额	6,783.00
投资额增减幅度(%)	3043.67

被投资的公司名称	主要经营活动	持股比例 (%)	备注
保定天威风电科技有限公司	风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务。	100	公司二〇一三年第三次临时股东大会审议通过了《关于对下属子公司实施债转股的议案》，将对天威风电 93,475 万元委托贷款中的 51,411.25 万元转为对保定天威风电科技有限公司长期股权投资，42,063.75 万元转为天威风电资本公积。
保定天威风电叶片有限公司	风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、制造、销售、试验、检测、维修；货物及技术进出口。	100	公司二〇一三年第三次临时股东大会审议通过了《关于对下属子公司实施债转股的议案》，将对保定天威风电叶片有限公司 21,436 万元委托贷款全部转为对天威叶片的长期股权投资。
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、组件、配件的设计、研发、销售、试验、检测、维修及服务；风力发电机组、风力发电机组叶片的生产。	100	公司二〇一三年第三次临时股东大会审议通过了《关于对下属子公司实施债转股的议案》，将对天威新能源（长春）有限公司 15,420 万元委托贷款全部转为对天威长春的长期股权投资。
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。	100	公司二〇一三年第三次临时股东大会审议通过了《关于对下属子公司实施债转股的议案》，将对保定天威薄膜光伏有限公司 49,758 万元委托贷款全部转为对天威薄膜的长期股权投资。
保定天威电气设备结构有限公司	输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计（压力容器设计许可证有效期至 2014 年 11 月 5 日）、制造（压力容器制造许可证有效期至 2016 年 12 月 16 日）、销售；技术咨询和服务（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）。	100	公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，通过资产置换的方式收购保定天威电气设备结构有限公司 100% 股权。

保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	变压器产品及电器设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维护、修理；变压器及零部件材料的销售（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）。	100	公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，通过资产置换的方式收购保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 100%股权。
保定保菱变压器有限公司	变压器、电抗器及其零部件、附件制造，并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；销售本公司生产的产品。	66	公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，通过资产置换的方式收购保定保菱变压器有限公司 66%股权。
保定多田冷却设备有限公司	制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），加工本产品的零部件、附件，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。	49	公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，通过资产置换的方式收购保定多田冷却设备有限公司 49%股权。
保定惠斯普高压电气有限公司	套管及变压器相关组部件的销售及相关技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；电气设备销售及技术咨询服务和维修（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）。	39	公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，通过资产置换的方式收购保定惠斯普高压电气有限公司 39%股权。
三菱电机天威输变电设备有限公司	设计、生产 126-550KV SF6 气体绝缘全封闭组合电器、SF6 气体绝缘复合式开关装置、SF6 气体绝缘罐式断路器，销售本公司生产的产品，并提供技术咨询和售后服务。（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。）	10	公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，通过资产置换的方式收购三菱电机天威输变电设备有限公司 10%股权。
保定天威线材制造有限公司	电线电缆、配电开关控制制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；废旧有色金属回收、加工（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）。	100	公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购保定天威线材制造有限公司股权的议案》，决定以 19,531.84 万元人民币价格收购保定天威线材制造有限公司 100%股权。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（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	35,625,000.00	19,000,000	109,820,000.00	100	-20,991,830.00
合计				35,625,000.00	/	109,820,000.00	100	-20,991,830.00

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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	11,678,607.53	0	长期股权投资	资金购买
合计	165,000,000	150,000,000	/	165,000,000	11,678,607.53	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）
巨力索具	22,000,000	0	0	3,000,000	19,000,000	14,923,170

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

委托贷款项目情况

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	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
天威四川硅业有限责任公司	31,000,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转		否	否	否	否	否	其他关联人
	50,000,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	房产、土地	否	否	否	否	否	其他关联人
	100,000,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	房产、土地	否	否	否	否	否	其他关联人
	36,000,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	房产、土地	是	否	否	否	否	其他关联人
	210,000,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	房产、土地	是	否	否	否	否	其他关联人
	113,000,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	房产、土地	是	否	否	否	否	其他关联人
	203,350,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	房产、土地、设备	否	否	否	否	否	其他关联人
	11,100,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	房产、土地、设备	否	否	否	否	否	其他关联人
	134,130,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	房产、土地、设备	否	否	否	否	否	其他关联人
	6,000,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	股权	否	否	否	否	否	其他关联人
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	67,000,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	机 器 设备	否	否	是	否	否	参股子公司
	67,000,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	机 器 设备	否	否	是	否	否	参股子公司
	51,430,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	机 器 设备	否	否	否	否	否	参股子公司
	44,745,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	机 器 设备	否	否	否	否	否	参股子公司
	67,090,000.00	一年	7.80	生产经营、资金周转	机 器 设备	否	否	否	否	否	参股子公司

	22,440,000.00	一年	7.80	生产经营、 资金周转	土地、 设备	否	否	否	否	否	参股子公司
	5,130,000.00	一年	7.80	生产经营、 资金周转	机 器 设备	否	否	否	否	否	参股子公司

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

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	1,211,076,962.25	126,272,671.44	-162,420,654.71
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	712,879,737.30	265,609,214.12	1,273,882.37
保定保菱变压器有限公司	制造业	变压器、电抗器及其零部件、附件制造，并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；销售本公司生产的产品	13,900,000.00 美元	378,167,507.35	173,958,874.97	16,242,301.01
保定天威电气设备结构有限公司	制造业	输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计、制造、销售；技术咨询和服务	100,500,000.00	146,387,866.54	-45,080,415.57	-33,438,400.15
保定天威线材制造有限公司	制造业	电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工	182,000,000.00	331,273,143.29	183,614,564.98	1,313,038.13
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	64,102,323.59	10,223,812.40	-23,657,879.98
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	150,093,827.93	74,812,551.45	-7,537,159.16
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	64,149,661.72	61,948,987.11	4,098,297.04
北京天威瑞恒电气有限责任公司	制造业	生产电力高低压电气设备，自产产品的技术咨询销售自产产品	50,000,000.00	82,885,148.02	75,490,406.93	2,519,143.99
保定天威新域科技发展有限公司	制造业	电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置，电力电子设备研发、生产、销售和服务，计算机系统服务等	10,000,000.00	38,721,639.60	26,775,935.97	4,385,400.98
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	制造业	变压器产品及电器设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维修、修理；变压器及零部件材料的销售	5,000,000.00	65,826,542.50	27,414,711.27	-3,936,388.56
西藏天威华冠科技股份有限公司	制造业	太阳能产品及其它新能源产品、节能产品、环保产品的生产销售安装以及相关技术的开发、咨询、经营本企业	78,330,000.00	48,332,923.51	29,642,517.07	-15,347,901.22

		自产产品及技术的出口业务				
天威四川硅业有限责任公司	制造业	多晶硅生产、销售	945,000,000.00	-	-	-1,167,906,075.72
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	1,688,580,000.00	-	-	-1,247,653,286.28
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	764,112,500.00	-	-	-474,061,677.08
保定天威风电叶片有限公司	制造业	风机叶片的制造、销售	414,360,000.00	-	-	-114,054,207.57
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、销售及设计；光伏产品的设计研发销售及设计	254,200,000.00	-	-	-217,622,856.15

备注：2013 年 12 月，本公司将天威新能源（长春）有限公司、保定天威风电叶片有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威薄膜光伏有限公司的 100%的股权置换给保定天威集团有限公司。本公司对置出公司失去控制，因此本期公司合并了上述公司 1-11 月利润表及现金流量表。

公司以债权人的身份申请天威四川硅业有限责任公司破产。本期天威四川硅业有限责任公司不再纳入合并范围。公司合并了其 1-12 月利润表及现金流量表。

（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(%)
保定天威薄膜光伏有限公司	薄膜太阳能电池及配套产品	28,134,331.07	-1,256,496,431.85	-1,247,653,286.28	-1,242,115,336.66	23.76

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
对下属部分子公司实施的债转股项目	180,089	已全部完成工商变更	180,089	180,089	/
与天威集团实施的资产置换	92,960.3413	正在办理工商变更及过户手续	92,960.3413	92,960.3413	/
收购保定天威线材制造有限公司	19,531.84	已完成工商变更	19,531.84	19,531.84	131.30
2013 年技改技措	436.975	按计划实施	297.151	297.151	效果良好
合计	293,018.1563	/	292,878.3323	292,878.3323	/

公司实施债转股的子公司已经全部置换给天威集团，报告期内无法计算项目收益；公司与天威集团实施的资产置换过程中涉及土地、房屋所有权、商标、专利无法在报告期内确认项目总体收益。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

党的十八届三中全会对全面深化改革做出重大战略部署，将进一步解放和发展我国社会生产力和创造力，也将对能源和电力工业创新发展产生深远影响。

一方面，进入改革之年，电力体制改革也将迎来转机和突破，电力市场化加速，电力需求将温和增长，市场规模相应扩大。国家电网 2014 年工作会议上的数据显示，其今年计划完成固定资产投资 4035 亿元，同比增长 11.92%。其中，电网投资 3815 亿元，同比增加 436 亿元，增长 12.9%。南方电网 2014 年计划完成固定资产投资约 846 亿元，较 2013 年同期增长 12.8%（信息来源：经济参考报）。此外，全国能源工作会议披露：将推进“12 条西电东送输电通道”建设，以细化分解国务院《大气污染防治行动计划》。其中有 11 条在国网经营区域，包括 4 条特高压交流、4 条特高压直流，以及 3 条相对容量不大、距离较短的 500 千伏线路（信息来源：科技日报）。

另一方面，以全面深化改革为契机，我国将加快智能电网建设，以牢牢占据新一轮能源变革的制高点，特高压网架和配电网改造建设将提速。

以上产业政策将为公司发展提供契机，公司将不断强化市场开拓、技术创新、降本增效、提高核心竞争力以应对日趋激烈的市场竞争。

(二) 公司发展战略

在“聚焦输变电主业，整合优势资源”的整体思路下，公司明确了抢占高端，巩固中低端，发展特型产品的战略定位。在 2014 年及以后的未来几年，天威保变将以市场需求为导向，进一步优化资源配置，强化科技创新能力，稳步提升产品核心竞争力，确保天威保变处于变压器生产制造企业的第一梯队，通过坚定不移地走内涵式发展和外延式增长并举的道路，不断巩固、提高天威保变在变压器行业中的地位；并且择机拓展一、二次设备等输变电业务，不断积累 EPC 工程承包项目的营销经验，逐步将天威保变发展成为综合实力国内领先、国际知名的一流输变电企业。

(三) 经营计划

2014 年天威保变预计实现营业收入 47.59 亿元，营业成本 39.13 亿元。为了确保完成上述工作任务和目标，公司 2014 年的工作措施主要有：

1、以市场为基点，稳步提升市场占有率

国内市场方面：一切以市场为基点，以高端产品为主，常规项目为辅，发挥在电源项目的优势，抓住铁路建设复苏的契机，稳步提升市场占有率。国际市场方面：继续完善国际营销网络渠道，加大国外市场开拓力度，积极寻求与海外 EPC 工程总包商的合作机会。

2、继续推进降本增效

通过对设计、采购、生产制造、销售各环节的全价值链、全方位、多角度、深层次的成本分析，制定并推进优化措施，进一步降低企业的生产成本，增加企业效益。

3、加强技术创新，推进科技优势转化

瞄准市场发展趋势以及主要客户需求，做好新产品研发，持续开展智能化输变电产品的研发工作。强化工艺技术研究，不断提升公司整体加工制造能力。加大科技投入，加强技术交流与合作，突出技术创新的牵引优势。

4、强化内控管理，防范运营风险

进一步完善内控体系建设，推动公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，切实提升公司风险管控水平。

5、推行质量品牌战略，强化质量管理

着力提升产品全生命周期和全价值链的质量管理水平，通过打造经典产品大力推进品牌建设。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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，积极推进 2013 年非公开发行股票工作；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。

(五) 可能面对的风险**1、行业和竞争风险**

国内电网投资规模尤其是高压、特高压输变电线路投资规模的加大及智能电网建设的提速，为公司发展提供契机，但公司仍面临输变电产业市场供求失衡、市场竞争日趋激烈、变压器产品市场售价持续走低等竞争风险。

应对措施：公司将进一步加强市场开拓力度，强化投标分析能力，采取不同的营销策略，保证订单质量，提高市场占有率；全力保证公司产品质量，以质量优势抢占高端市场；全面推行降本增效，从设计、采购、制造等全价值链严格控制成本，提高产品盈利能力。

2、资金风险

受宏观经济形势影响，以及前期公司新能源产业给公司业绩带来的负面影响，造成公司资产负债率居高，净资产规模偏小的局面，给公司带来较大的资金压力。

应对措施：积极推进 2013 年非公开发行股票工作，补充公司流动资金 8 亿元；大力推进减应收降存货工作，加强资金回笼；提高运营效率，加快资金周转，严控资金支出；盘活存量资产，减少资金占用；加大资金集中管理，加强与金融机构的沟通合作，确保营运资金的安全。

3、贸易及汇率风险

随着公司出口业务的逐渐增加，国外客户逐渐增多，存在对国外相关政策不熟悉所产生的贸易风险；另外，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，加大了公司国际贸易中的汇率风险。

应对措施：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；加大人员培训，聘请专业机构对国外相关政策进行风险把控。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司于 2014 年 3 月 7 日第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中现金分红政策条款进行修改，并将提交公司 2013 年年度股东大会审议。详见 2014 年 3 月 11 日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》上的相关公告。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2013 年	0	0	0	0	-5,233,347,041.62	0
2012 年	0	0	0	0	-1,549,066,351.54	0
2011 年	0	0	0	0	35,159,385.65	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见同日公告于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《保定天威保变电气股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
天威保变涉及诉讼（仲裁）公告事项	详细内容请见 2014 年 2 月 27 日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》上的相关公告。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本公司于 2013 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以债权人身份申请公司控股子公司天威四川硅业有限责任公司破产的议案》，鉴于天威硅业无力偿还本公司相关债权的实际情况，公司决定以债权人的身份申请天威硅业破产（详见 2014 年 1 月 3 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》上的相关公告。），公司已向法院提交了相关申请材料。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的事项	详见公司于 2013 年 10 月 10 日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》上的相关公告。
关于收购保定天威线材制造有限公司股权的事项	详见公司于 2013 年 10 月 29 日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》上的相关公告。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
关于公司 2013 年度日常关联交易预测的事项	详见公司于 2013 年 3 月 26 日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》上的相关公告。
关于调整公司 2013 年度日常关联交易预测的事项	详见公司于 2013 年 11 月 9 日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》上的相关公告。

2、 临时公告未披露的事项

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	28,998.64	25.51	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	33,854.44	33.89	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	铜线、电缆、电磁线等	参照同类商品的市场价格确定	市场价	5,306.76	9.50	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	5,011.69	47.91	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	加工劳务、材料	参照同类商品的市场价格确定	市场价	4,022.33	18.83	以市场价为基础定期结算
保定天威集团特变电气有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	变压器修理、加工劳务	参照同类商品的市场价格确定	市场价	107.16	0.11	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	材料	参照同类商品的市场价格确定	市场价	1,602.44	5.14	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	参照同类商品的市场价格确定	市场价	5,367.74	9.84	以市场价为基础定期结算
保定天威集团特变电气有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电磁线及其他配套产品	参照同类商品的市场价格确定	市场价	625.61	1.01	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	销售商品	废铜线、矽钢片余料	参照同类商品的市场价格确定	市场价	50.26	22.21	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	1,977.70	59.42	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	851.71	14.20	以市场价为基础定期结算
合计				/	/	87,776.48	/	/

本公司大股东保定天威集团有限公司是国内一流的输变电生产商供应商,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。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,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。

报告期内,公司同天威集团进行了资产置换,有效的减少了关联交易,同时优化了资源配置。

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。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的事项	详见公司于 2013 年 10 月 10 日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》上的相关公告。
关于收购保定天威线材制造有限公司股权的事项	详见公司于 2013 年 10 月 29 日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》上的相关公告。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
保定天威集团有限公司	母公司	16,055.72	-16,055.72	-	3,844.40	-878.05	2,966.35
保定天威顺达变压器有限公司	母公司的控股子公司	509.02	-1.26	507.76	2.04	12.85	14.89
内蒙古君达风电有限责任公司	母公司的控股子公司	59.2	-	59.2	-	-	-
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	其他关联人	-	-	-	15.73	13.2	28.93
天威(大安)新能源有限公司	其他关联人	716.81	-	716.81	-	-	-
天威风电场投资有限公司	母公司的全资子公司	5	-	5	-	-	-
天威新能源(扬州)有限公司	母公司的全资子公司	159.91	-63.1	96.81	-	-	-
天威新能源控股有限公司	母公司的控股子公司	215.09	-214.16	0.93	-	-	-
天威新能源系统工程(北京)有限公司	母公司的全资子公司	421.1	-166.1	255	68.6	-49	19.6
天威云南变压器股份有限公司	其他关联人	64.8	-64.8	-	-	-	-
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	845.2	-845.2	-	-	539.28	539.28
云南天威云变变压器销售有限公司	其他关联人	21.04	-1.88	19.16	-	-	-
保定天威风电叶片有限公司	母公司的控股子公司	-	117.56	117.56	-	-	-
保定天威薄膜光伏有限公司	母公司的控股子公司	-	738.72	738.72	-	20.94	20.94
天威新能源(长春)有限公司	母公司的控股子公司	-	37.82	37.82	-	-	-
保定天威集团特变电气检修有限公司	其他关联人	-	30	30	-	-	-
保定天威风电科技有限公司	母公司的控股子公司	-	215.49	215.49	-	723.39	723.39
保定多田冷却设备有限公司	其他关联人	28.08	-19.88	8.2	325.54	295.78	621.32
保定天威达鑫电气有限公司	其他关联人	9.7	-	9.7	-	-	-
保定天威电力线材公司	母公司的控股子公司	311.89	-233.98	77.91	76.75	3,563.56	3,640.31
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	其他关联人	272.65	-131.5	141.15	-	-	-
保定天威集团特变电气有限公司	母公司的控股子公司	2,725.07	-396.5	2,328.57	-	107.1	107.1
保定天威北方电气自动化有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	3.86	-3.86	-
保定天威和兴电力配件有限公司	其他关联人	-	-	-	2,063.98	-478.64	1,585.34
保定惠源咨询服务有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	21.15	-	21.15
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	其他关联人	-	1,328.15	1,328.15	-	-	-
天威四川硅业有限责任公司	其他关联人	-	45,229.28	45,229.28	-	-	-
合计		22,420.28	29,502.94	51,923.22	6,422.05	3,866.55	10,288.60
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)		-170,346,100.63					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		53,575,983.51					
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					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
保定天威保变电气股份有限公司	公 司 本 部	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	240,070,600.00	2008年 9 月 26 日	2008年 9 月 26 日	2016年 3 月 26 日	连带责任担保	否	否	/	否	否	参股子公司
			18,375,000.00	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	否	参股子公司
			43,051,400.00	2011年 2 月 22 日	2011年 2 月 22 日	2016年 2 月 22 日	连带责任担保	否	否	/	否	否	参股子公司
			67,424,000.00	2012年 4 月 23 日	2012年 4 月 23 日	2017年 4 月 23 日	连带责任担保	否	否	/	否	否	参股子公司
		保定天威风电科技有限公司	18,973,783.16	2010年12月22日	2010年12月22日	2015年 3 月 5 日	连带责任担保	否	否	/	否	是	母公司的全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								387,894,783.16					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								387,894,783.16					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								482,500,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								482,500,000.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								870,394,783.16					
担保总额占公司净资产的比例(%)								1,373.35					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								18,973,783.16					
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）								698,921,000.00					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								838,705,936.88					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								838,705,936.88					

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的公司为保定天威风电科技有限公司，此项担保是在资产置换前形成的，担保到期日为 2015 年 3 月 15 日，到期后将解除该担保。

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象的债务提供担保的公司为：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司、天威保变（合肥）变压器有限公司。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	天威集团作为天威保变控股股东之期限内，将采取有效措施，并促使天威集团下属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。 天威集团承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。 若因天威集团直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，天威集团将承担相关责任； 在天威集团与天威保变存在控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2008 年 7 月 1 日至今	是	是	-
	解决同业竞争	中国兵器装备集团公司	中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）的实际控制人。目前本公司以及本公司所控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同，不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺： 本公司作为天威保变实际控制人，将采取有效措施，并促使本公司下属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。 本公司承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。 若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，本公司将承担相关责任； 在本公司与天威保变存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2008 年 7 月 25 日至今	是	是	-
	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	本公司（天威集团）控股子公司天威新能源控股有限公司（以下简称“天威新能源”）目前尚未建设完成，并未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力。因此，天威新能源与天威保变参股公司天威英利所从事的太阳能电池业务并未构成实质性同业竞争。为避免在天威保变实现对天威英利控股地位时可能与之构成的同业竞争，本公司承诺届时将持有的天威新能源全部股权按照其市场公允价值出售给天威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。	2008 年 12 月 22 日至今	是	是	未形成同业竞争
	解决关联交易	保定天威集团有限公司	保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”、“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）的控股股东。本公司作出如下承诺： “天威保变与本公司及本公司控股子公司之间的关联交易为主要日常经营所形成，包括采购变压器生产所需的硅钢片、电磁线、油箱等原材料和配件，以及少量的委托加工。上述关联交易合同为按照市场化原则，在平等的基础上通过商业化运作签订，交易定价以市场价为基础确定。 为减少与天威保变之间的上述关联交易，进一步增强天威保变业务的独立性，	2008 年 12 月 22 日至今	是	是	-

		本公司承诺将对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，把相关资产及子公司股权按照其市场公允价值出售给天威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。并且，本公司承诺最迟将于本次配股完成后 12 个月内，向天威保变董事会提出上述重组措施具体方案。”				
--	--	---	--	--	--	--

九、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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	24
财务顾问	招商证券股份有限公司	400

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	1,372,990,906	100	0	0	0	0	0	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	1,372,990,906	100	0	0	0	0	0	1,372,990,906	100

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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（或利率）	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	2011 年 4 月 7 日至 2011 年 4 月 13 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	2011 年 7 月 11 日	100	16,000,000	2011 年 7 月 22 日	16,000,000	2018 年 7 月 11 日

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			147,944	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	151,073		
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	25.66	352,280,640	-352,000,000	0	冻结	352,280,640
中国兵器装备集团公司	国家	25.64	352,000,000	352,000,000	0	无	
保定惠源咨询服务有限公司	未知	2.64	36,300,575	-31,500,000	0	无	
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	未知	0.33	4,500,000	/	0	未知	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.26	3,508,529	0	0	未知	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.24	3,300,468	/	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	0.17	2,344,967	-979,561	0	未知	
光大证券股份有限公司	未知	0.15	2,008,699	-2,915,871	0	未知	
姜波	未知	0.15	2,000,000	/	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.14	1,918,306	/	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		352,280,640			人民币普通股		
中国兵器装备集团公司		352,000,000			人民币普通股		
保定惠源咨询服务有限公司		36,300,575			人民币普通股		
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户		4,500,000			人民币普通股		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		3,508,529			人民币普通股		
广发证券股份有限公司客户信用交易担		3,300,468			人民币普通股		

保证证券账户		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,344,967	人民币普通股
光大证券股份有限公司	2,008,699	人民币普通股
姜波	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	1,918,306	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	a、前十名无限售条件的股东中，第 1 和 3 位为公司发起人股东，第 2 位股东能够控制第 1 位股东和第 3 位股东，公司前三位股东之间存在关联关系。 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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 公司不存在控股股东情况的特别说明

2013 年 6 月,公司原控股股东天威集团通过协议转让的方式将其所持有的天威保变 352,000,000 股股票转让给兵装集团, 转让完成后天威集团仍为天威保变第一大股东, 兵装集团将成为天威保变第二大股东。

天威集团为兵装集团的全资子公司, 兵装集团为国务院国有资产监督管理委员会的全资子公司。此次股权转让完成后, 天威保变的实际控制人未发生变化。

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

详见公司于 2013 年 6 月 1 日、2013 年 6 月 18 日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》上的相关公告。

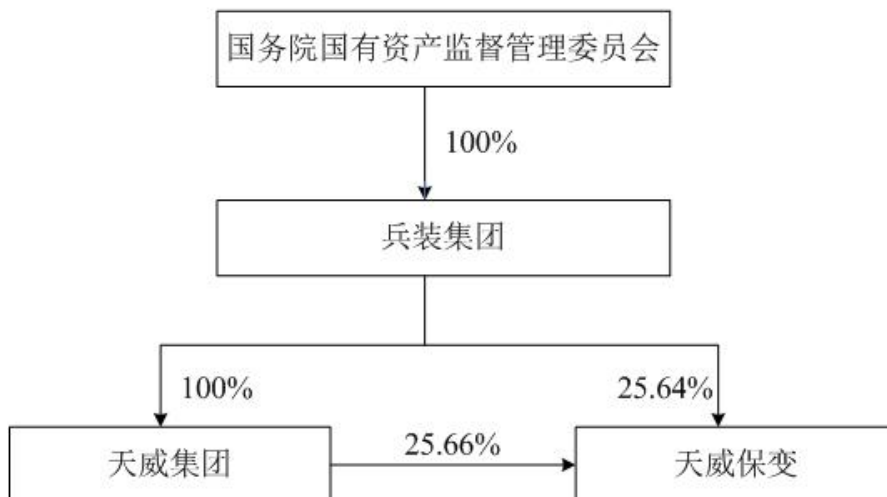
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
边海青	董事长	男	45	2013 年 9 月 27 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
	副董事长	男	45	2011 年 10 月 20 日	2013 年 9 月 27 日	0	0	0	/	0	/
薛桓	副董事长	男	46	2013 年 10 月 18 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
李志恒	董事	男	56	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
景崇友	董事	男	50	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
陈咏波	董事	男	51	2013 年 1 月 7 日	2014 年 10 月 19 日	644	644	0	/	0	/
李玉海	董事	男	53	2014 年 1 月 17 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
	总经理	男	53	2013 年 12 月 26 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
张喜乐	董事、总工程师	男	49	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	46	0
	常务副总经理	男	49	2013 年 12 月 26 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	/	/
宋淑艾	独立董事	女	69	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	8（税后）	0
陈金城	独立董事	男	68	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	8（税后）	0
章永福	独立董事	男	68	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	8（税后）	0
徐国祥	独立董事	男	53	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	8（税后）	0
赵永强	监事会主席	男	44	2014 年 1 月 17 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
胡锋	监事	男	50	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	40.08	0
焦艳芳	监事	女	35	2013 年 1 月 7 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
张继承	副总经理、董事会秘书	男	45	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	40.19	0
李明亮	副总经理	男	48	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	40.18	0
朱荣	副总经理	男	50	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	40.15	0
刘林卉	副总经理	男	48	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	40.16	0
刘东升	副总经理	男	47	2011 年 10 月 20 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	40.19	0
周爱东	副总经理	男	44	2012 年 3 月 9 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	38.65	0
沈远鹏	副总经理	男	39	2013 年 10 月 18 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
孙晓燕	财务总监	女	42	2013 年 4 月 17 日	2014 年 10 月 19 日	0	0	0	/	0	/
董其宏	董事长	男	49	2013 年 1 月 7 日	2013 年 9 月 27 日	0	0	0	/	0	/
	董事	男	49	2013 年 1 月 7 日	2013 年 10 月 18 日	0	0	0	/	0	/
刘淑娟	总经理	女	45	2011 年 12 月 16 日	2013 年 12 月 26 日	0	0	0	/	48.84	0
	董事	女	45	2012 年 1 月 16 日	2014 年 1 月 17 日	0	0	0	/	/	/

马忠智	独立董事	男	69	2011 年 10 月 20 日	2014 年 1 月 17 日	0	0	0	/	8 (税后)	0
王克义	监事会主席	男	58	2011 年 10 月 20 日	2014 年 1 月 17 日	0	0	0	/	43.76	0
丁强	董事长	男	59	2011 年 10 月 20 日	2013 年 1 月 7 日	0	0	0	/	0	/
毕光宇	监事	男	60	2011 年 10 月 20 日	2013 年 1 月 7 日	0	0	0	/	0	/
段晓芝	财务总监	女	55	2011 年 10 月 20 日	2013 年 4 月 17 日	0	0	0	/	26.29	/
合计	/	/	/	/	/	644	644	0	/	484.49	/

边海青：2008 年 4 月至 2012 年 12 月任天威集团董事、副总经理；2012 年 12 月至今任天威集团副董事长、总经理；2008 年 4 月至 2013 年 9 月任天威保变副董事长；2013 年 9 月至今任天威保变董事长。

薛桓：2005 年 5 月至 2011 年 3 月任贵州高峰石油机械股份有限公司总经理；2011 年 3 月至 2013 年 9 月任兵装集团民品事业部副主任；2013 年 9 月至今任天威集团党委书记、董事、副总经理；2013 年 10 月至今任天威保变副董事长。

李志恒：2001 年 2 月至今任天威集纪委书记；2004 年 4 月至今任天威集团党委副书记；2004 年 4 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。

陈咏波：2004 年 9 月至 2010 年 5 月任长安福特南京工厂财务总监；2010 年 5 月至 2011 年 8 月任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部总经理；2011 年 8 月至今任天威集团董事、总会计师。2013 年 1 月至今任天威保变董事。

利玉海：2002 年 7 月至 2009 年 11 月任天威保变副总经理；2008 年 10 月至 2012 年 1 月任天威保变董事；2009 年 11 月至 2011 年 12 月任天威保变总经理；2012 年 2 月至 2013 年 12 月任保定天威集团有限公司市场总监兼市场部部长；2013 年 12 月至今任天威保变总经理；2014 年 1 月至今任天威保变董事。

张喜乐：2001 年 12 月至今任天威保变董事、总工程师；2013 年 12 月至今任天威保变常务副总经理。

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；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。

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。

赵永强：2007 年 11 月至 2013 年 12 月任天威集团党委工作部部长；2012 年 1 月至 2013 年 12 月任天威集团党委书记助理；2013 年 10 月至今任天威集团党委委员；2013 年 12 月至今任天威保变党委书记、纪委委员、纪委书记；2014 年 1 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。

焦艳芳：2007 年 5 月至 2009 年 2 月任保定天威集团特变电气有限公司财务部部长、副总会计师；2009 年 2 月至 2011 年 6 月任保定天威集团特变电气有限公司总会计师；2011 年 6 月至 2012 年 2 月任保定天威集团有限公司审计部经理；2012 年 2 月至今任保定天威集团有限公司审计部部长；2013 年 1 月至今任天威保变监事。

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：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：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。

周爱东：2004 年 8 月至 2008 年 9 月任天威特变公司副总经理；2008 年 9 月至 2009 年 11 月任天威顺达公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 2 月任天威合变公司总经理；2012 年 3 月至今任天威保变公司副总经理。

沈远鹏：2008 年 1 月至 2009 年 12 月任兵装集团财务部预算处副处长；2009 年 12 月至今任兵装集团财务部预算处处长；2012 年 12 月至今任天威保变副总经理(挂职锻炼)；2013 年 10 月至今任天威集团总经理助理。

孙晓燕：2008 年 5 月至 2012 年 2 月任天威集团资产财务部经理、结算中心主任；2012 年 2 月至 2013 年 4 月任天威集团财务部部长、结算中心主任；2013 年 4 月至今任天威保变财务总监。

董其宏：2007 年 8 月至 2010 年 11 月任重庆青山工业有限责任公司董事、总经理，中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理，重庆青山工业有限责任公司董事、总经理；2011 年 12 月至 2012 年 9 月任兵装集团审计与风险部副主任；2012 年 9 月至 2012 年 12 月任兵装集团审计与风险部主任；2012 年 12 月至 2013 年 9 月任天威集团董事长、党委书记。2013 年 1 月至 2013 年 9 月任天威保变董事长。

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 2013 年 12 月任天威保变总经理；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任天威保变董事。

马忠智：2008 年 10 月至 2014 年 1 月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 2013 年 12 月任天威保变党委书记、纪委书记；2010 年 12 月至 2014 年 1 月任天威保变监事会主席。

丁强：2008 年 4 月至 2012 年 12 月任天威集团副董事长、总经理、党委副书记；2008 年 4 月至今任中国兵器装备集团公司总经理助理；2008 年 10 月至 2013 年 1 月任天威保变董事长。

毕光宇：2007 年 11 月至今任天威集团党委书记助理；2008 年 10 月至 2013 年 1 月任天威保变监事。

段晓芝：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 2013 年 4 月任天威保变财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
边海青	天威集团	副董事长、总经理	2012 年 12 月	至今
薛桓	天威集团	党委书记、副总经理	2013 年 9 月	至今
李志恒	天威集团	纪委书记	2001 年 2 月	至今
	天威集团	党委副书记	2004 年 4 月	至今
	天威集团	工会主席	2011 年 3 月	至今
陈咏波	天威集团	董事、总会计师	2011 年 7 月	至今
董其宏	天威集团	董事长、党委书记	2012 年 12 月	2013 年 9 月
景崇友	天威集团	副总经理	2006 年 6 月	至今
赵永强	天威集团	党委工作部部长	2007 年 11 月	2013 年 12 月
	天威集团	党委书记助理	2012 年 2 月	2013 年 12 月

胡锋	天威集团	工会副主席	2009 年 2 月	至今
焦艳芳	天威集团	审计部部长	2012 年 2 月	至今
段晓芝	天威集团	总司库	2013 年 3 月	至今
沈远鹏	天威集团	总经理助理	2013 年 10 月	至今
利玉海	天威集团	市场总监兼市场部部长	2012 年 2 月	2013 年 12 月
刘淑娟	天威集团	副总经理	2013 年 12 月	至今
孙晓燕	天威集团	财务部部长、结算中心主任	2012 年 2 月	2013 年 4 月

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
边海青	天威新能源控股有限公司	董事长
	保定天威英利新能源有限公司	董事
景崇友	保定天威顺达变压器有限公司	董事
李志恒	天威新能源控股有限公司	监事会主席
张喜乐	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	董事
	保定天威保变技术咨询服务股份有限公司	董事
胡锋	兵器装备集团财务有限责任公司	监事
刘林卉	澳中能源开发有限公司	董事
宋淑艾	河北金牛能源股份有限公司	独立董事
陈金城	华北制药股份有限公司	独立董事
	河北钢铁股份有限公司	独立董事
章永福	保定天鹅股份有限公司	独立董事
	乐凯胶片股份有限公司	独立董事
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
	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
刘淑娟	四川新光硅业科技有限责任公司	副董事长
马忠智	中国建材股份有限公司	独立董事
	光大证券股份有限公司	独立董事
	渣打银行	独立董事
丁强	中国兵器装备集团公司	总经理助理
	保定天威英利新能源有限公司	董事
	巨力索具股份有限公司	董事

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应付报酬情况	高级管理人员报酬由基本收入年薪和业绩收入年薪两部分组成，由董事会薪酬与考核委员会负责监督实施。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2013 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
边海青	董事长	聘任	工作变动
薛桓	副董事长	聘任	工作变动
陈咏波	董事	聘任	工作变动
焦艳芳	监事	聘任	工作变动
利玉海	董事、总经理	聘任	工作变动
张喜乐	常务副总经理	聘任	工作变动
沈远鹏	副总经理	聘任	工作变动
孙晓燕	财务总监	聘任	工作变动
董其宏	原董事长	离任	工作变动
刘淑娟	原董事、原总经理	离任	工作变动
丁强	原董事长	离任	工作变动
毕光宇	原监事	离任	工作变动
段晓芝	原财务总监	离任	工作变动

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司有科研技术人员 801 人，研究开发人员 299 人，公司在报告期内无核心技术团队或关键技术人员流失，亦无对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

（一） 员工情况

母公司在职员工的数量	1,823
主要子公司在职员工的数量	2,242
在职员工的数量合计	4,065
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,335
销售人员	191
技术人员	801
财务人员	120
行政人员	618
合计	4,065
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2

研究生	136
本科	1,129
专科	1,251
中专	654
中技及高中	390
初中及以下	503
合计	4,065

(二) 薪酬政策

公司薪酬战略定位于促进公司业务的健康、稳定、持续发展。保留并激励优秀技术人才、技能人才、管理人才是薪酬工作的重点。

(三) 培训计划

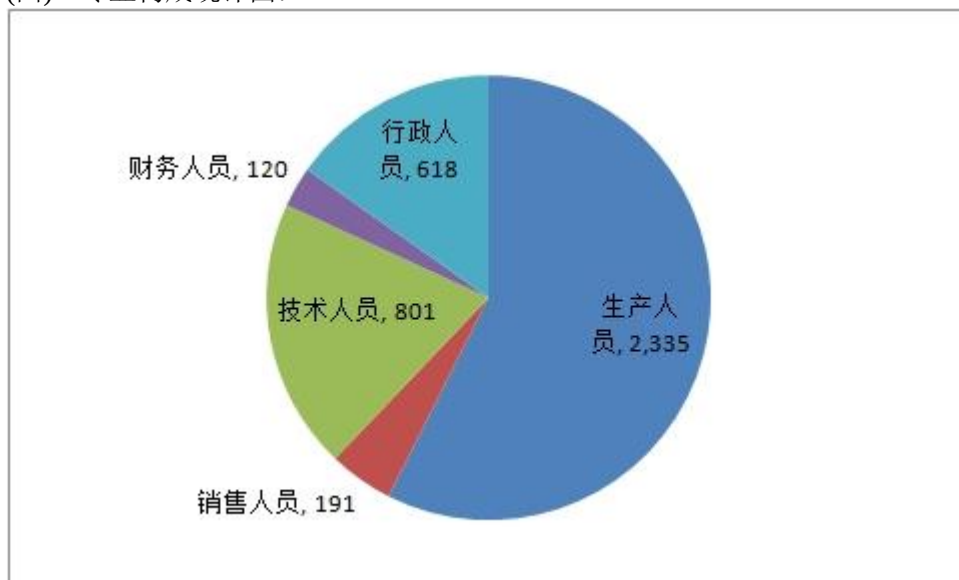
2014 年是天威保变输变电产业实现改革发展，稳步提升的关键一年。为适应公司发展战略，提高公司发展质量和效益，公司将强化员工培训，加大各类人才培养力度，全面提升公司员工整体素质和能力，为输变电主业战略发展提供强有力的人才支持与保障，从而提升输变电产品的质量，打造出高端、优质产品。

2014 年公司培训工作重点主要从以下几方面着手：

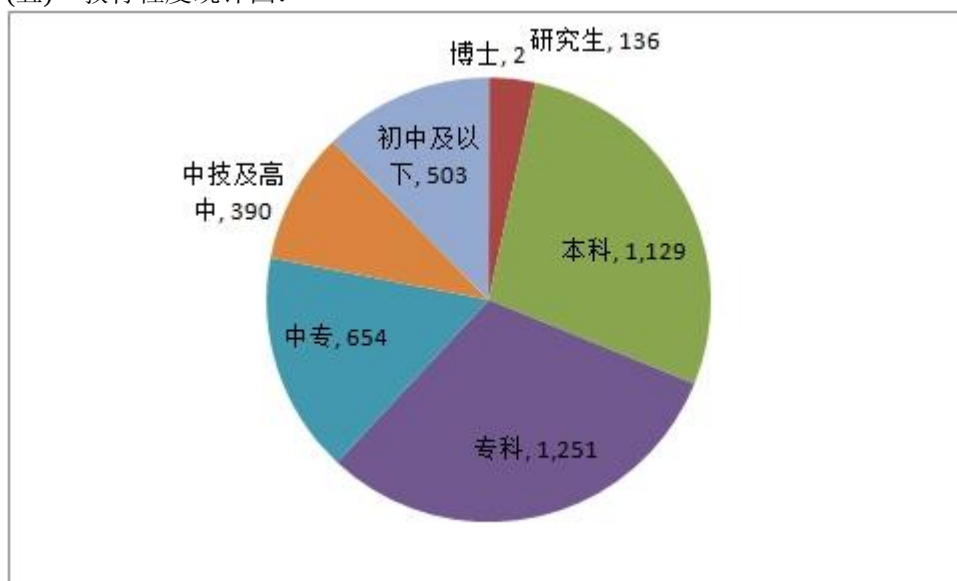
1、以提高产品质量为目标，结合公司生产实际情况开展质量过程控制培训，全面提升员工质量意识和操作水平。2、开展专业岗位技能培训，提升员工专业理论知识和岗位实际操作能力。3、继续加强安环体系和质保体系知识的培训，提高员工质量意识和安环意识。4、提升中层领导的管理能力，举办中层干部培训班，开展领导执行力、系统思考与创新思维、党风廉政建设及各类体系培训。5、以国家级技能大师工作室为平台，开展生产单位高技能人才培养方式。

本年度公司级的培训计划 37 项，部门级培训计划 336 项。其中公司级和部门级培训计划都较上一年度更加细化、具体，实效性较强。各部门都对员工进行了培训需求调查，编制了部门级培训计划，公司级培训计划则以部门培训需求为导向结合公司发展战略制定而成。2014 年的培训计划针对性更强、适用性更高。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，修定了《公司章程》、《总经理工作细则》、《股权投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事物管理制度》等一系列制度，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、决策科学、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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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，公司共召开了六次股东大会，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、大股东与上市公司

大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，与大股东在人员、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，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。董事会下设审计与风险防范、提名、薪酬与考核、战略、信息披露五个专门委员会，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、监事与监事会

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，采取的基于能力和专业技能的，核心人才薪酬收入行业领先的薪酬战略，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护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。相关情况详见《保定天威保变电气股份有限公司 2013 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。

8、内幕知情人登记管理

公司《内幕信息知情人登记管理制度》经第四届董事会第十九次会议审议通过，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份的情况，以及涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 7 日	1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于调整公司董事会成员的议案；3、关于调整公司监事会成员的议案	全部通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 1 月 8 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 2 月 21 日	1、关于公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案	全部通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 2 月 22 日
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 17 日	1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2012 年度利润分配的议案；5、关于独立董事 2012 年度述职报告的议案；6、关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案；7、关于公司 2013 年在关联公司存贷款的议案；8、关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；9、关于公司 2013 年度日常关联交易预测的议案；10、关于发行非公开定向债务融资工具的议案	全部通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 4 月 18 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 8 月 30 日	1、关于对下属子公司实施债转股的议案	全部通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 9 月 3 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 10 月 18 日	1、关于调整公司董事会成员的议案；2、关于续聘大信会计师事务所有限公司并确定其 2013 年审计费用的议案；3、关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案	全部通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 10 月 19 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 12 月 23 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司非公开发行股票方案的议案；3、关于本次非公开发行股票预案的议案；4、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；5、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；	全部通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 10 月 24 日

		6、关于与中国兵器装备集团公司签订《附条件生效的股份认购协议》的议案；7、关于提请股东大会批准中国兵器装备集团公司免于发出收购要约的议案；8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；9、关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订《公司章程》的议案；10、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；11、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案			
--	--	--	--	--	--

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
边海青	否	16	15	10	1	0	否	6
薛桓	否	6	6	4	0	0	否	2
李志恒	否	16	16	10	0	0	否	6
景崇友	否	16	16	11	0	0	否	4
陈咏波	否	16	16	10	0	0	否	5
刘淑娟	否	16	16	10	0	0	否	6
张喜乐	否	16	16	10	0	0	否	4
马忠智	是	16	13	13	3	0	否	1
宋淑艾	是	16	15	13	1	0	否	1
陈金城	是	16	15	13	1	0	否	0
章永福	是	16	16	13	0	0	否	1
徐国祥	是	16	15	13	1	0	否	0
董其宏	否	10	5	3	4	1	是	1

年内召开董事会会议次数	16
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	3

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险防范委员会、信息披露委员会按照各自职责积极开展工作，发表建设性意见和建议，在公司的经营管理中充分发挥了重要作用。

董事会战略委员会结合公司发展战略，针对公司与天威集团进行资产置换的事项提出了重

要的意见和建议。

董事会提名委员会在报告期内对公司董事、高级管理人员的选任工作中，按制度严格履行了候选人的审查、提名工作。

董事会薪酬与考核委员会在报告期内对公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理工作中，严格按照制度对董事、高级管理人员的薪酬进行研究、审查，制定合理的薪酬水平。

董事会审计与风险防范委员会在报告期内对公司重大事项进行了有效监管，对公司与天威集团进行资产置换以及公司会计师事务所的续聘工作进行了审查与监督，并提出了重要意见；并在公司 2013 年年度报告的审计过程中严格按照相关制度要求，与审计机构就年度报告的编制进行沟通与督促，有效保障了公司年度报告的按时完成。

董事会信息披露委员会在报告期内对公司的信息披露事务进行了严格审核，保障了公司信息披露的真实性、准确性、完整性。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据建立现代企业制度的需要，建立了公正透明的董事、监事和高管人员绩效评价与激励机制，督促管理人员履行诚信、勤勉的义务，明确其权利和责任，发挥高管人员的积极性和创造性。公司管理层依据《管理层人员年薪管理办法》确定高级管理人员的薪酬，并由董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。形成了符合国家法律法规要求、满足公司运营需要的较为健全有效的内部控制制度体系，涵盖了公司运营管理的各个方面。确保各项工作都有章可循，管理有序，保证财务信息真实、完整、清晰，有效地控制了风险。公司细化了财务、采购、销售等模块的操作流程，保护了公司资产安全和投资者利益，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。公司选取 28 个主要管理制度，根据《内控基本控制规范》、《指引要求》和公司经营现状的符合性对制度进行审查并针对查出问题进行整改。对内控体系中销售、采购和财务三个模块进行系统的梳理和内控体系完善。完成了 13 项流程框架的确立及流程描述的编写、113 个流程图的绘制，并编写完成了审批权限表、不相容职务表 29 个、风险控制矩阵 11 个，新增或修订管理制度 41 个，目前正在对制度进行审查确认。

内部控制自我评价报告详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年内部控制评价报告进行了审计，详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司严格按照《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》对公司年度报告的编制进行审查。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师陈立新、廖峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

大信审字[2014]第 1-00263 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈立新

中 国 · 北 京

中国注册会计师：廖峰

二〇一四年三月七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 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	1,587,648,329.31	1,438,666,596.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	109,820,000.00	151,360,000.00
应收票据	五、3	30,968,202.18	174,413,548.00
应收账款	五、4	2,036,733,752.91	2,508,345,392.52
预付款项	五、5	511,058,674.23	1,023,651,784.78
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	52,426,268.26	63,547,149.28
买入返售金融资产			
存货	五、7	1,742,350,434.29	2,145,733,643.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8		170,000,000.00
流动资产合计		6,071,005,661.18	7,675,718,114.08
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、10	1,678,523,958.30	2,050,893,045.70
投资性房地产	五、11	25,404,571.01	23,175,869.55
固定资产	五、12	1,222,691,555.86	3,632,447,978.96
在建工程	五、13	137,044,241.04	2,007,989,267.40
工程物资			
固定资产清理	五、14		13,003.76

生产性生物资产	五、15		
油气资产			
无形资产	五、15	721,930,574.51	553,735,679.88
开发支出	五、15		12,896,919.92
商誉	五、16	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	五、17	8,541,745.83	9,807,892.79
递延所得税资产	五、18	48,980,225.38	41,306,055.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,856,169,646.86	8,345,318,488.53
资产总计		9,927,175,308.04	16,021,036,602.61
流动负债：			
短期借款	五、21	3,295,521,580.95	2,403,971,780.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、22	475,241,251.80	663,830,796.85
应付账款	五、23	998,195,841.31	1,566,638,079.17
预收款项	五、24	901,382,838.70	831,293,456.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、25	44,055,524.04	36,380,659.02
应交税费	五、26	-159,169,102.31	-415,982,718.43
应付利息	五、27	42,597,260.31	42,597,260.31
应付股利	五、28	4,650,234.30	823,970.62
其他应付款	五、29	123,090,813.62	134,862,181.40
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	五、30	105,000,000.00	333,000,000.00
其他流动负债	五、31	630,000.00	11,850,964.00
流动负债合计		5,831,196,242.72	5,609,266,429.68
非流动负债：			
长期借款	五、32	1,650,000,000.00	2,494,430,000.00
应付债券	五、33	1,586,392,826.58	1,583,848,019.47
长期应付款			

专项应付款			
预计负债	五、34	483,516,000.00	
递延所得税负债	五、18	11,129,250.00	16,516,500.00
其他非流动负债	五、35	84,410,105.68	104,393,305.68
非流动负债合计		3,815,448,182.26	4,199,187,825.15
负债合计		9,646,644,424.98	9,808,454,254.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、36	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积	五、37	3,230,349,159.98	3,614,524,231.34
减：库存股			
专项储备	五、38	16,204,578.24	17,707,063.09
盈余公积	五、39	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	五、40	-4,881,319,023.52	352,153,975.29
外币报表折算差额		-468,882.67	-477,260.51
归属于母公司所有者权益合计		63,377,692.57	5,682,519,869.75
少数股东权益		217,153,190.49	530,062,478.03
所有者权益合计		280,530,883.06	6,212,582,347.78
负债和所有者权益总计		9,927,175,308.04	16,021,036,602.61

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

母公司资产负债表

2013 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		1,090,505,444.11	987,582,291.68
交易性金融资产		109,820,000.00	151,360,000.00
应收票据		15,177,385.68	116,322,138.00
应收账款	十一、1	1,374,316,440.06	1,274,724,872.39
预付款项		697,553,889.52	924,108,529.70
应收利息			
应收股利		3,185,332.98	4,785,332.98
其他应收款	十一、2	39,616,279.38	46,161,863.81
存货		982,112,379.05	939,294,993.60
一年内到期的非流动资			

产			
其他流动资产			2,059,580,000.00
流动资产合计		4,312,287,150.78	6,503,920,022.16
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	十一、3	2,663,835,685.45	4,198,804,487.78
投资性房地产		23,602,618.47	10,148,327.11
固定资产		404,901,404.48	341,964,461.88
在建工程		92,634,939.06	173,795,285.45
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		652,014,060.98	31,950,207.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		35,780,011.61	33,435,601.73
其他非流动资产			420,000,000.00
非流动资产合计		3,872,768,720.05	5,210,098,371.74
资产总计		8,185,055,870.83	11,714,018,393.90
流动负债：			
短期借款		2,605,164,780.95	1,475,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		270,853,864.57	478,351,829.20
应付账款		478,018,178.22	306,748,647.50
预收款项		799,542,491.72	677,716,842.19
应付职工薪酬		32,471,971.89	14,405,294.86
应交税费		-135,041,092.08	-110,891,878.91
应付利息		42,597,260.31	42,597,260.31
应付股利		279,483.06	279,483.06
其他应付款		52,461,024.84	30,933,098.45
一年内到期的非流动负 债		105,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,251,347,963.48	2,915,140,576.66

非流动负债：			
长期借款		1,650,000,000.00	1,760,000,000.00
应付债券		1,586,392,826.58	1,583,848,019.47
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		483,516,000.00	
递延所得税负债		11,129,250.00	16,516,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,731,038,076.58	3,360,364,519.47
负债合计		7,982,386,040.06	6,275,505,096.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积		3,264,471,311.50	3,308,042,720.54
减：库存股			
专项储备		6,896,160.65	5,277,389.28
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润		-4,767,309,501.92	426,581,327.41
所有者权益（或股东权益）合计		202,669,830.77	5,438,513,297.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,185,055,870.83	11,714,018,393.90

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

合并利润表

2013 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		4,358,993,718.53	3,423,331,828.93
其中：营业收入	五、41	4,358,993,718.53	3,423,331,828.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,855,516,440.71	4,802,258,455.87
其中：营业成本	五、41	4,004,107,654.07	3,223,836,116.86
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、42	20,393,710.82	22,269,348.99
销售费用	五、43	221,489,065.59	177,130,408.36
管理费用	五、44	476,128,608.13	520,809,896.22
财务费用	五、45	434,675,022.01	485,814,533.20
资产减值损失	五、48	4,698,722,380.09	372,398,152.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、46	-35,915,000.00	28,600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、47	155,768,757.58	-399,025,430.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-441,727,453.70	-423,189,215.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,376,668,964.60	-1,749,352,057.43
加：营业外收入	五、49	52,956,284.32	52,403,128.67
减：营业外支出	五、50	499,000,248.71	1,512,783.18
其中：非流动资产处置损失		1,740,861.02	655,928.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,822,712,928.99	-1,698,461,711.94
减：所得税费用	五、51	-5,440,195.53	23,513,617.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,817,272,733.46	-1,721,975,329.17
归属于母公司所有者的净利润		-5,233,347,041.62	-1,549,066,351.54
少数股东损益		-583,925,691.84	-172,908,977.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-3.81	-1.13
（二）稀释每股收益		-3.81	-1.13
七、其他综合收益		8,818.79	1,716,974.56
八、综合收益总额		-5,817,263,914.67	-1,720,258,354.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,233,338,663.78	-1,547,505,887.58
归属于少数股东的综合收益总额		-583,925,250.89	-172,752,467.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,959,204.58 元。

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

母公司利润表
2013 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	十一、4	3,633,536,342.75	3,117,950,602.41
减：营业成本	十一、4	3,399,065,603.29	2,979,156,719.04
营业税金及附加		12,904,225.49	15,744,515.54
销售费用		119,134,403.61	67,488,130.89
管理费用		129,258,195.56	111,679,021.73
财务费用		167,308,569.11	180,312,523.00
资产减值损失		4,069,302,832.72	752,025,460.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-35,915,000.00	28,600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	-419,113,252.60	-397,400,438.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-446,155,030.13	-423,392,403.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,718,465,739.63	-1,357,256,206.82
加：营业外收入		12,679,935.74	6,850,454.17
减：营业外支出		495,836,685.32	507,198.46
其中：非流动资产处置损失		226,085.26	422,086.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,201,622,489.21	-1,350,912,951.11
减：所得税费用		-7,731,659.88	9,013,082.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,193,890,829.33	-1,359,926,033.97
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			914,330.44
七、综合收益总额		-5,193,890,829.33	-1,359,011,703.53

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

合并现金流量表
2013 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		5,082,940,629.46	3,450,823,319.85
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		19,365,608.56	53,008,624.17
收到其他与经营活动有关的现金	五、54	104,044,184.77	260,115,936.50
经营活动现金流入小计		5,206,350,422.79	3,763,947,880.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,612,762,682.93	2,486,272,521.45
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		462,440,976.96	485,969,131.43
支付的各项税费		188,301,216.96	266,736,967.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、54	264,413,362.10	415,213,979.15
经营活动现金流出小计		4,527,918,238.95	3,654,192,600.00
经营活动产生的现金流量净额		678,432,183.84	109,755,280.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		101,537,766.34	161,416,411.52
取得投资收益收到的现金		31,210,157.53	17,394,669.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		287,221.00	13,358,007.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,292,397.93	-23,940,309.24
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		169,327,542.80	168,228,779.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,464,836.44	166,902,014.37
投资支付的现金		190,835,000.00	243,629,458.46
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		110,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		396,299,836.44	410,531,472.83
投资活动产生的现金流量净额		-226,972,293.64	-242,302,693.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			79,704,589.98

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			25,269,889.29
取得借款收到的现金		4,464,919,358.09	3,472,970,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,464,919,358.09	3,552,674,589.98
偿还债务支付的现金		4,346,416,219.24	3,361,437,500.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,747,876.41	530,215,880.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、54	9,788,495.32	18,224,108.75
筹资活动现金流出小计		4,766,952,590.97	3,909,877,489.32
筹资活动产生的现金流量净额		-302,033,232.88	-357,202,899.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,805,869.46	-828,583.39
五、现金及现金等价物净增加额		143,620,787.86	-490,578,895.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,422,601,302.31	1,913,180,197.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,566,222,090.17	1,422,601,302.31

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

母公司现金流量表

2013 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		4,648,791,757.10	3,610,062,356.43
收到的税费返还		6,603,409.86	32,715,192.49
收到其他与经营活动有关的现金		200,221,666.23	232,637,204.22
经营活动现金流入小计		4,855,616,833.19	3,875,414,753.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,793,753,091.39	3,313,609,701.97
支付给职工以及为职工支付的现金		202,710,157.59	191,924,414.97
支付的各项税费		108,553,380.22	152,155,435.50
支付其他与经营活动有关的现金		151,032,054.53	166,143,212.79
经营活动现金流出小计		4,256,048,683.73	3,823,832,765.23
经营活动产生的现金流量净额		599,568,149.46	51,581,987.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,314,282,010.54	1,259,918,632.99
取得投资收益收到的现金		13,718,607.53	23,968,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,080.00	159,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,795,387.00	
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		1,398,836,085.07	1,284,046,722.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,399,194.20	23,766,675.05
投资支付的现金		1,833,875,000.00	2,198,818,757.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		110,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,980,274,194.20	2,222,585,433.01
投资活动产生的现金流量净额		-581,438,109.13	-938,538,710.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,585,819,358.09	2,275,770,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,585,819,358.09	2,275,770,000.00
偿还债务支付的现金		3,163,150,351.85	866,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		329,074,659.12	325,055,662.99
支付其他与筹资活动有关的现金		9,000,390.04	13,612,456.85
筹资活动现金流出小计		3,501,225,401.01	1,204,668,119.84
筹资活动产生的现金流量净额		84,593,957.08	1,071,101,880.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,161,790.12	-584,794.10
五、现金及现金等价物净增加额		97,562,207.29	183,560,363.95
加：期初现金及现金等价物余额		971,516,997.68	787,956,633.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,069,079,204.97	971,516,997.68

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

合并所有者权益变动表

2013 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	1,372,990,906.00	3,614,524,231.34		17,707,063.09	325,620,954.54		352,153,975.29	-477,260.51	530,062,478.03	6,212,582,347.78
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	1,372,990,906.00	3,614,524,231.34		17,707,063.09	325,620,954.54		352,153,975.29	-477,260.51	530,062,478.03	6,212,582,347.78
三、本期增减变动金额（减少）		-384,175,071.36		-1,502,484.85			-5,233,472,998.81	8,377.84	-312,909,287.54	-5,932,051,464.72

以“一”号填列)										
(一)净利润							-5,233,347,041.62		-583,925,691.84	-5,817,272,733.46
(二)其他综合收益								8,377.84	440.95	8,818.79
上述(一)和(二)小计							-5,233,347,041.62	8,377.84	-583,925,250.89	-5,817,263,914.67
(三)所有者投入和减少资本									274,000,922.07	274,000,922.07
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									274,000,922.07	274,000,922.07
(四)利润分配							-125,957.19		-1,020,000.00	-1,145,957.19
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									-1,020,000.00	-1,020,000.00
4. 其他							-125,957.19			-125,957.19
(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				-1,502,484.85					-1,964,958.72	-3,467,443.57
1. 本期提取				14,421,164.38					1,466,973.69	15,888,138.07
2. 本期使用				-15,923,649.23					-3,431,932.41	-19,355,581.64
(七)其他		-384,175,071.36								-384,175,071.36

他										
四、本期末余额	1,372,990,906.00	3,230,349,159.98		16,204,578.24	325,620,954.54		-4,881,319,023.52	-468,882.67	217,153,190.49	280,530,883.06

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	1,372,990,906.00	3,454,344,726.16			325,620,954.54		1,904,794,136.42	-478,417.67	684,784,994.97	7,742,057,300.42
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	1,372,990,906.00	3,454,344,726.16			325,620,954.54		1,904,794,136.42	-478,417.67	684,784,994.97	7,742,057,300.42
三、本期		160,179,505.18		17,707,063.09			-1,552,640,161.13	1,157.16	-154,722,516.94	-1,529,474,952.64

增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号填列)										
(一) 净 利润							-1,549,066,351.54		-172,908,977.63	-1,721,975,329.17
(二) 其 他 综 合 收益		1,559,306.80						1,157.16	156,510.60	1,716,974.56
上 述 (一) 和 (二) 小 计		1,559,306.80					-1,549,066,351.54	1,157.16	-172,752,467.03	-1,720,258,354.61
(三) 所 有 者 投 入 和 减 少资本		158,620,198.38							18,946,388.65	177,566,587.03
1. 所有 者 投 入 资本									19,441,105.57	19,441,105.57
2. 股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的金额										
3. 其他		158,620,198.38							-494,716.92	158,125,481.46
(四) 利 润分配							-3,573,809.59		-4,302,305.61	-7,876,115.20
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									-4,275,000.00	-4,275,000.00
4. 其他							-3,573,809.59		-27,305.61	-3,601,115.20
（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				17,707,063.09					3,385,867.05	21,092,930.14
1. 本期提取				21,492,278.32					3,957,782.17	25,450,060.49

2. 本期使用				-3,785,215.23					-571,915.12	-4,357,130.35
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,372,990,906.00	3,614,524,231.34		17,707,063.09	325,620,954.54		352,153,975.29	-477,260.51	530,062,478.03	6,212,582,347.78

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,372,990,906.00	3,308,042,720.54		5,277,389.28	325,620,954.54		426,581,327.41	5,438,513,297.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,372,990,906.00	3,308,042,720.54		5,277,389.28	325,620,954.54		426,581,327.41	5,438,513,297.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-43,571,409.04		1,618,771.37			-5,193,890,829.33	-5,235,843,467.00
（一）净利润							-5,193,890,829.33	-5,193,890,829.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,193,890,829.33	-5,193,890,829.33
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,618,771.37				1,618,771.37
1. 本期提取				5,017,950.60				5,017,950.60
2. 本期使用				-3,399,179.23				-3,399,179.23
(七) 其他		-43,571,409.04						-43,571,409.04
四、本期期末余额	1,372,990,906.00	3,264,471,311.50		6,896,160.65	325,620,954.54		-4,767,309,501.92	202,669,830.77

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	1,372,990,906.00	3,307,128,390.10			325,620,954.54		1,786,507,361.38	6,792,247,612.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,372,990,906.00	3,307,128,390.10			325,620,954.54		1,786,507,361.38	6,792,247,612.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		914,330.44		5,277,389.28			-1,359,926,033.97	-1,353,734,314.25
（一）净利润							-1,359,926,033.97	-1,359,926,033.97
（二）其他综合收益		914,330.44						914,330.44
上述（一）和（二）小计		914,330.44					-1,359,926,033.97	-1,359,011,703.53
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								

(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				5,277,389.28				5,277,389.28
1. 本期提取				5,386,738.28				5,386,738.28
2. 本期使用				-109,349.00				-109,349.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,372,990,906.00	3,308,042,720.54		5,277,389.28	325,620,954.54		426,581,327.41	5,438,513,297.77

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

保定天威保变电气股份有限公司

财务报表附注

2013 年 1 月 1 日——2013 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、 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）3,500 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：边海青

《企业法人营业执照》号码：130000000010000

注册地：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、本单位太阳能、太阳能系统集成、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除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、 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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

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. 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重

新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8. 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。

9. 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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

10. 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。

11. 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：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项账面余额 1000 万元以上的款项
单项金额重大的应收款项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：

信用风险特征组合的确定依据	账龄法
根据信用风险特征组合确定的计提方法	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

12. 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、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（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。

13. 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。

14. 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，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(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。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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。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。

20. 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。

21. 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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，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。

22. 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。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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%

(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、保定保菱变压器有限公司、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。

子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司于 2012 年 9 月 29 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。

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。

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

子公司 全称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本 (万 元)	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额 (万 元)	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 (万 元)	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
保定天威新城科技发展有限公司	有限责任	河北保定	制造业	1,000	软件	232.32		30	30	是	1,874.32		
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	2676.10		100	100	是			
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	134.61		
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	8,401.33		100	100	是			
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	600		30.85	30.85	是	1,437.78		
“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		95	95	是	0.37		
天威-阿特兰印度变压器有限公司	有限责任	印度	制造业	5,157.12	变压器	5261.00		51	51	是	2,526.99		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本（万 元）	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额（万 元）	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
保定天威线材制造有限公司	有 限 责 任	河 北 保 定	制 造 业	18,200	变 压 器	18,162.23		100	100	是	263.18		
保定保菱变压器有限公司	有 限 责 任	河 北 保 定	制 造 业	10,440.62	变 压 器	11,439.44		66	66	是	5,914.60		
保定天威电气设备结构有限公司	有 限 责 任	河 北 保 定	制 造 业	10,050.00	变 压 器	0.00		100	100	是			
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	有 限 责 任	河 北 保 定	制 造 业	500.00	变 压 器	2,609.52		100	100	是	29.74		
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	5,312.18		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本（万 元）	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额（万 元）	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（万 元）	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
北京天威瑞恒电气有限责任公司	中 外 合 资	北 京 怀 柔	制 造 业	5,000	互 感 器	1,862.00		49.00	49.00	是	3,894.60		
西藏天威华冠科技股份有限公司	股 份 有 限 公 司	西 藏 拉 萨	制 造 业	7,833	电 池 片	7,312.05		88.97	88.97	是	326.96		

2. 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) 本期新纳入合并范围的子公司**

名 称	期末净资产	本期净利润
保定天威线材制造有限公司（注 1）	183,614,564.98	1,313,038.13
保定保菱变压器有限公司	173,958,874.97	16,242,301.01
保定天威电气设备结构有限公司	-45,080,415.57	-33,438,400.15
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	27,414,711.27	-3,936,388.56

注 1：详见本附注（四、3）

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	本期期初至处置日期间的净利润
天威四川硅业有限责任公司（注 1）	-521,234,296.47	-1,167,906,075.72
天威新能源（长春）有限公司（注 2）	101,555,061.65	-217,622,856.15
保定天威风电叶片有限公司	145,210,401.98	-114,054,207.57
保定天威风电科技有限公司	281,531,616.31	-474,061,677.08
保定天威薄膜光伏有限公司	180,774,861.88	-1,247,653,286.28

注 1：天威四川硅业有限责任公司成立于 2007 年 9 月，注册资本 9.45 亿元，本公司持有其 51% 股权。主营业务为生产销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭。天威硅业生产设备为两条 1500 吨/年的生产线，均采用热氢化技术工艺，存在转化率低，电耗高，设备运行易出现故障导致的高耗能等问题。

由于技术落后，行业和市场急剧恶化，2011 年 12 月 15 日，天威硅业停止生产，拟着手技改但未能成功，致停产至今。截止 2013 年 11 月 30 日已经资不抵债且不能偿还巨额到期债务，公司已丧失持续经营能力。

本公司基于自身发展战略调整，2013 年 12 月 31 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以债权人身份申请公司控股子公司天威四川硅业有限责任公司破产的议案》。2014 年 1 月，公司依法向法院提交破产申请。公司报告期末不再将其纳入合并报表范围。

注 2：详见本附注（四、3）

3. 本期发生的同一控制下企业合并

(1) 2013 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，并于 2013 年 10 月 18 日提交 2013 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

根据该方案，本公司以持有的天威新能源（长春）有限公司、保定天威风电叶片有限公司、天威风电科技有限公司、保定天威薄膜光伏有限公司等 4 家子公司各 100% 股权取得了天威集团

公司持有的保定保菱变压器有限公司 66%股权、保定天威电气设备结构有限公司 100%股权、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 100%股权、保定多田冷却设备有限公司 49%股权、保定天威惠斯普有限公司 39%的股权、三菱电机天威输变电设备有限公司 10%的股权及土地使用权、房屋所有权、商标权、专利权。置入资产的评估值合计为 92,960.3413 万元，置出资产的评估值合计为 100,039.88 万元，天威集团以现金向本公司支付差额 7,079.5387 万元。合并日为 2013 年 11 月 30 日。

(2) 2013 年 10 月 28 日第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购保定天威线材制造有限公司股权的议案》，本公司收购保定天威电力线材有限公司持有的保定天威线材制造有限公司（简称“天威线材制造”）100%的股权。该交易以 2013 年 8 月 31 日为评估基准日，天威线材制造的净资产评估值为 19,531.84 万元。本次收购天威线材制造股权价格为 19,531.84 万元。合并日为 2013 年 11 月 30 日。

各公司详细情况如下：

1、保定天威线材制造有限公司成立于 2011 年 11 月 21 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为保定市创业路 111 号，注册资本为 18200 万元人民币，法定代表人为边海青。经营范围：电线电缆、配电开关控制制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；废旧有色金属回收、加工（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）。

2、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司成立于 2001 年 3 月 26 日，注册地址为保定市天威西路 2200 号，公司注册资本为 500 万元，法定代表人为杨明进。经营范围：变压器产品及电器设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维护、修理；变压器及零部件材料的销售。

3、保定保菱变压器有限公司成立于 2002 年 1 月 28 日成立，注册地址为河北省保定市，注册资本 1390 万美元，法人代表为宋淑才。公司主要经营范围：制造电力用变压器和特种变压器及其零部件,附件,提供电气类产品及其组部件的技术咨询和推广服务,销售本公司生产的产品。

4、保定天威电气设备结构有限公司成立于 2001 年 7 月 25 日，注册地址为河北省保定市，注册资本为 10050 万元，法定代表人为景崇友。公司主要经营范围：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；金属压力容器（D2 级）制造、销售。

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流量
保定天威线材制造有限公司	与本公司受同一控制方控制	保定天威集团有限公司	475,861,356.61	2,179,796.25	-73,553,156.26
保定保菱变压器有限公司	与本公司受同一控制方控制	保定天威集团有限公司	367,083,332.55	15,597,850.83	9,022,569.80
保定天威电气设备结构有限公司	与本公司受同一控制方控制	保定天威集团有限公司	209,074,032.63	-27,269,629.76	6,587,853.06
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	与本公司受同一控制方控制	保定天威集团有限公司	31,433,994.61	-2,467,221.90	-5,502,279.99

因保定天威线材制造有限公司等 4 家新增子公司一直受保定天威集团有限公司最终控制，按照企业会计准则的规定，公司按照同一控制下企业合并进行会计处理，对合并资产负债表的期初数进行了调整，同时对比较报表的相关项目进行了调整。调整后报表科目期初数及上年同期数变动情况如下表：

项目	2012 年报披露金额(万元)	追溯调整后金额(万元)
流动资产	704,646.93	767,571.81
非流动资产	817,710.26	834,531.85
资产总额	1,522,357.18	1,602,103.66
流动负债	518,199.20	560,926.64
非流动负债	419,918.78	419,918.78
负债总额	938,117.99	980,845.43
净资产	584,239.20	621,258.23
其中：未分配利润	37,204.17	35,215.40
收入总额	282,967.10	342,333.18
利润总额	-168,328.46	-169,846.17
净利润	-169,882.27	-172,197.53

4. 境外经营实体（子公司）主要报表项目的折算汇率

“天威投资”管理公司封闭式股份公司境外报表按照 2013 年 12 月 31 日卢布对人民币汇率 0.1852 折算。

天威-阿特兰特印度变压器有限公司境外报表按照 2013 年 12 月 31 日印度卢比对人民币汇率 0.0978 折算。

五、 合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金分类列示

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：	—	—	316,702.03	—	—	836,240.61
其中：人民币	—	—	209,839.64	—	—	678,600.70
美 元	9,651.00	6.0969	58,841.18	14,292.57	6.2855	89,835.94
欧 元	2,438.85	8.4189	20,532.43	5,150.07	8.3176	42,836.25
日 元	193,302.94	0.0578	11,172.91	193,400.05	0.073049	14,127.68
印度卢比	166,828.94	0.0978	16,315.87	94,590.23	0.1146	10,840.04
银行存款：	—	—	1,187,641,275.26	—	—	1,100,352,200.45
其中：人民币	—	—	1,042,927,437.58	—	—	1,021,135,717.17
美 元	16,859,426.81	6.0969	102,790,239.32	5,180,217.48	6.2855	32,560,256.94
欧 元	3,305.84	8.4189	27,831.53	61,996.71	8.3176	515,663.80
卢 布	22,244.28	0.1852	4,119.64	31,697.72	0.2061	6,532.90
印度卢比	428,339,950.82	0.0978	41,891,647.19	402,560,056.72	0.1146	46,133,382.50
日元				8,858.99	0.073049	647.14
其他货币资金：	—	—	399,690,352.02	—	—	337,478,155.25
其中：人民币	—	—	368,990,654.11	—	—	300,126,924.45
美 元	5,035,296.00	6.0969	30,699,696.18	4,896,889.00	6.2855	30,779,395.81
欧 元	0.16	8.4189	1.35	0.16	8.3176	1.33
加 元				1,040,110.35	6.3184	6,571,833.24
日 元	2.94	0.0578	0.17	3.01	0.073049	0.22
瑞士法郎	0.03	6.8199	0.21	0.03	6.8219	0.20
合 计	—	—	1,587,648,329.31	—	—	1,438,666,596.31

(2) 其他货币资金明细

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	127,685,593.06	108,205,846.51
保函保证金	212,004,757.23	229,272,307.00
信用证保证金	60,000,001.73	1.74
合计	399,690,352.02	337,478,155.25

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类列示

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 (注)	109,820,000.00	151,360,000.00
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	109,820,000.00	151,360,000.00

注：本公司期末持有巨力索具（股票代码 002342）股票 1900 万股，2013 年最后一个交易日该股票收盘价 5.78 元/股，总市值 109,820,000.00 元。

3. 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	27,863,521.68	172,129,548.00
商业承兑汇票	3,104,680.50	2,284,000.00
合计	30,968,202.18	174,413,548.00

（2）截止 2013 年 12 月 31 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013.09.29	2014.03.29	10,000,000.00	
第二名	2013.09.05	2014.03.05	5,000,000.00	
第三名	2013.08.06	2014.01.20	4,000,000.00	
第四名	2013.08.23	2014.02.23	3,339,000.00	
第五名	2013.09.26	2014.03.26	3,000,000.00	

4. 应收账款

（1）应收账款按种类列示

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	34,552,719.52	1.52	28,982,519.52	83.88
2.按组合计提坏账准备的应收账款	2,222,757,406.22	97.72	197,070,488.59	8.87
组合 1: 账龄分析法	2,222,757,406.22	97.72	197,070,488.59	8.87
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,349,091.98	0.76	11,872,456.70	68.43
合计	2,274,659,217.72	100.00	237,925,464.81	10.46

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	2,847,202,969.77	100.00	338,857,577.25	11.90
组合 1: 账龄分析法	2,847,202,969.77	100.00	338,857,577.25	11.90
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	2,847,202,969.77	100.00	338,857,577.25	11.90

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。

期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 1	21,596,319.52	21,596,319.52	100.00	货款逾期时间较长，且该公司已清理整顿，回收风险较高。
客户 2	12,956,400.00	7,386,200.00	57.01	部分货款逾期时间较长，存在回收风险较高。
合计	34,552,719.52	28,982,519.52	83.88	

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	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
0-6 个月	1,126,801,984.38	49.54		920,592,574.78	32.33	
7 个月-1 年	451,813,518.31	19.86	22,590,675.89	558,522,269.77	19.62	27,607,189.51
1 至 2 年	367,830,452.88	16.17	36,783,045.27	747,202,239.38	26.24	74,720,223.94
2 至 3 年	128,568,666.33	5.65	38,570,599.90	479,095,828.44	16.83	143,728,748.54
3 至 4 年	90,096,798.90	3.96	45,048,399.47	92,676,105.61	3.25	46,338,052.81
4 至 5 年	17,841,086.78	0.79	14,272,869.42	13,252,946.72	0.47	10,602,357.38
5 年以上	39,804,898.64	1.75	39,804,898.64	35,861,005.07	1.26	35,861,005.07
合计	2,222,757,406.22	97.72	197,070,488.59	2,847,202,969.77	100.00	338,857,577.25

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	3,389,242.98	3,389,242.98	100.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 2	2,994,000.00	2,994,000.00	100.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 3	2,320,000.00	2,320,000.00	100.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 4	44,800.00	44,800.00	100.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 5	1,108,800.00	997,920.00	90.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 6	147,200.00	123,200.00	83.70	货款逾期时间较长, 回收风险高。
其他客户 7	7,345,049.00	2,003,293.72	27.27	货款逾期时间较长, 回收风险高。
合计	17,349,091.98	11,872,456.70	—	—

(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
红河广源水电开发有限公司	质保金	100,000.00	因产品质量纠纷, 无法收回	否
国电大武口热电有限公司	质保金	535,000.00	因产品质量纠纷, 无法收回	否
北京市门头沟石电实业发展公司	质保金	24,000.00	因产品质量纠纷, 无法收回	否
二连浩特北辰贸易有限公司	货款	23,801.48	无法收回	否
合计	—	682,801.48	—	—

注: 根据《企业会计准则》、《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税【2009】57 号) 等相关规定, 经本公司相关程序, 本年度对上述应收账款予以核销。

(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

本期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	128,200,600.00	1 年以内	5.64
客户 2	非关联方	125,147,709.99	1 年以内	5.50
客户 3	非关联方	107,801,740.00	1 年以内	4.74
客户 4	非关联方	92,144,033.47	1 年以内	4.05
客户 5	非关联方	80,001,800.00	0-2 年	3.52
合计	—	533,295,883.46	—	23.45

(5) 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	12,681,358.101	6.0969	77,316,972.20	17,353,697.21	6.2855	109,076,663.82
欧元				279,781.43	8.3176	2,327,110.05
加元				15.00	6.3184	94.78
印度卢比	426,396,216.36	0.0978	41,701,549.96			
合计	—	—	119,018,522.16	—	—	111,403,868.65

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	458,904,850.34	89.80	772,696,007.65	75.49
1 至 2 年	23,574,483.34	4.61	148,558,695.29	14.51
2 至 3 年	20,152,712.00	3.94	80,562,298.60	7.87
3 年以上	8,426,628.55	1.65	21,834,783.24	2.13
合计	511,058,674.23	100.00	1,023,651,784.78	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重大的预付款项

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
供应商 1	非关联方	5,302,394.48	1-2 年	合同未执行完毕

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日, 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
客户 1	非关联方	29,244,119.41	5.72	1 年以内	合同未执行完毕
客户 2	非关联方	28,703,081.81	5.62	0-2 年	合同未执行完毕
客户 3	非关联方	16,450,827.20	3.22	1 年以内	合同未执行完毕
客户 4	非关联方	12,159,739.96	2.38	1 年以内	合同未执行完毕
客户 5	非关联方	11,782,315.55	2.31	1 年以内	合同未执行完毕
合计	—	98,340,083.93	19.25	—	—

(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

本期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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				661,413.83	6.2855	4,157,316.63
欧元				2,077,195.28	8.3176	17,277,279.46
英镑				12,625.00	10.1611	128,283.89
合计	—	—		—	—	21,562,879.98

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

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	465,574,237.52	81.29	465,574,237.52	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	106,148,396.83	18.53	53,722,128.57	50.61
组合 1: 账龄分析法	106,148,396.83	18.53	53,722,128.57	50.61
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	0.18	1,046,377.31	100.00
合计	572,769,011.66	100.00	520,342,743.40	90.85

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	88,012,360.00	98.83	24,465,210.72	27.80
组合 1: 账龄分析法	88,012,360.00	98.83	24,465,210.72	27.80
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	1.17	1,046,377.31	100.00
合计	89,058,737.31	100.00	25,511,588.03	28.65

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。单项金额重大的其他应收款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。

期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天威四川硅业有限责任公司	452,292,758.73	452,292,758.73	100.00	债务人财务状况极度恶化, 预计无法收回
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	13,281,478.79	13,281,478.79	100.00	债务人财务状况极度恶化, 预计无法收回
合计	465,574,237.52	465,574,237.52		

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	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
0-6 个月	38,516,423.12	6.72		46,065,342.28	51.72	
7 个月-1 年	4,247,745.00	0.74	212,387.25	8,808,217.76	9.89	168,217.72
1 至 2 年	7,027,368.60	1.23	702,736.86	2,291,735.16	2.57	229,173.52
2 至 3 年	987,357.36	0.17	296,207.21	1,752,688.39	1.97	525,806.52
3 至 4 年	2,986,370.53	0.52	1,493,185.27	6,922,348.92	7.77	3,461,174.46
4 至 5 年	6,827,601.17	1.19	5,462,080.93	10,455,944.94	11.74	8,364,755.95
5 年以上	45,555,531.05	7.96	45,555,531.05	11,716,082.55	13.16	11,716,082.55
合计	106,148,396.83	18.53	53,722,128.57	88,012,360.00	98.82	24,465,210.72

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 (%)	计提理由
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) 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

本期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(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
天威四川硅业有限责任公司	452,292,758.73	主要为代偿到期债务
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	13,281,478.79	应收委贷利息
合计	465,574,237.52	—

(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(%)
天威四川硅业有限责任公司	已申请破产的子公司	452,292,758.73	0-6 个月	78.97
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	参股公司	13,281,478.79	0-6 个月	2.32
客户 3	非关联方	9,008,945.80	0-1 年	1.57
保定天威薄膜光伏有限公司	受同一母公司控制	7,375,664.01	0-2 年	1.29
客户 5	非关联方	7,162,000.00	3-5 年	1.25
合计	—	489,120,847.33	—	85.40

7. 存货

(1) 存货种类分项列示

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	214,479,608.48	5,291,540.84	209,188,067.64	543,862,232.82	27,798,079.58	516,064,153.24
在产品	553,502,537.87	103,644,660.58	449,857,877.29	544,217,274.16	21,628,318.75	522,588,955.41
库存商品	1,163,951,452.19	80,646,962.83	1,083,304,489.36	1,274,335,976.81	167,255,442.27	1,107,080,534.54
合计	1,931,933,598.54	189,583,164.25	1,742,350,434.29	2,362,415,483.79	216,681,840.60	2,145,733,643.19

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	27,798,079.58	113,099,735.57		135,606,274.31	5,291,540.84
在产品	21,628,318.75	109,321,952.55		27,305,610.72	103,644,660.58
库存商品	167,255,442.27	119,008,251.07		205,616,730.51	80,646,962.83
合计	216,681,840.60	341,429,939.19		368,528,615.54	189,583,164.25

注：本期因资产置换转出原子公司存货跌价准备 217,889,374.32 元、因天威硅业不再纳入合并转出存货跌价准备 38,573,961.76 元、因出售转销存货跌价准备 112,065,279.46 元。

(3) 存货跌价准备情况说明

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
原材料	成本与可变现价值孰低	无	0
在产品	成本与可变现价值孰低	无	0
产成品	成本与可变现价值孰低	无	0

8. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年期委托贷款（注 1、）		170,000,000.00
合计		170,000,000.00

注 1：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司的委托贷款期初 170,000,000.00 元，期末 324,835,000.00 元，因该公司财务状况恶化，且净资产为-451,387,129.22 元，已无偿还能力，本期全额计提资产减值。

9. 对合营投资和联营企业投资

（1）联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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	河北保定	苗连生	新能源	3,375,220,000.00	25.99	25.99	10,290,650,158.98	4,596,633,102.86	5,694,880,586.85	1,471,483,870.89	494,366,176.14
四川新光硅业科技有限责任公司	有限责任	四川乐山	赵德胜	新能源	308,500,000.00	30.38	30.38	622,853,100.42	634,186,517.76	-11,333,417.34	28,934,789.54	709,373,788.77
重庆市亚东变压器有限公司	有限责任	重庆市	陈雷	制造业	100,000,000.00	20.00	20.00	576,388,722.21	464,167,641.91	112,221,080.30	501,897,483.97	1,311,208.83
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	有限责任	四川乐山	廖政权	新能源	500,000,000.00	49.00	49.00	1,645,046,280.22	2,096,433,409.44	-451,387,129.22	35,746,419.86	739,482,005.16
保定多田冷却设备有限公司	有限责任	河北保定	石光瑞	制造业	5,000,000.00 美元	49.00	49.00	236,655,224.54	125,108,907.65	111,546,316.89	209,874,694.68	14,966,958.84
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	制造业	10,000,000.00	13.00	13.00	69,476,972.00	18,353,311.72	51,123,660.28	102,145,903.47	18,954,369.36
大连北瑞电气有限公司	有限公司	辽宁普兰店市	刘朝辉	制造业	22,000,000.00	23.18	23.18	29,615,635.07	7,065,124.36	22,550,510.71	836,833.14	-2,545,634.15

注：2013 年 11 月，国投资产管理公司以已经投入到新光硅业的国债专项资金 8500 万元、资金占用费 4200 万元，以及待投入的国债专项资金 1500 万元，共计 14200 万元以增资方式入股新光硅业。增资完成后本公司持有的四川新光硅业科技有限责任公司股份由 35.66%降为 30.38%。

10. 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	1,514,432,929.94	-113,923,922.59	1,400,509,007.35	25.99	25.99				
四川新光硅业科技有限责任公司	权益法	110,000,000.00	192,663,404.54	-192,663,404.54		30.38	30.38				
重庆市亚东集团变压器有限公司	权益法	10,000,000.00	17,763,246.11	3,663,147.97	21,426,394.08	20.00	20.00				
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	权益法	245,000,000.00	141,166,489.22	-141,166,489.22	0.00	49.00	49.00				
澳中能源开发有限公司	成本法	8,177,375.00	8,177,375.00	0.00	8,177,375.00	12.50	12.50		5,104,142.17		
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	0.00	165,000,000.00	10.00	10.00				11,678,607.53
北京天威瑞恒电力设备销售有限公司	权益法	250,000.00	446,189.52	-446,189.52	0.00	50.00	50.00				
北京天威瑞恒高压套管有限公司	权益法	3,900,000.00	5,526,557.34	1,164,068.02	6,690,625.36	13.00	13.00				1,300,000.00
大连北瑞电气有限公司	成本法	5,100,000.00	5,716,854.02	-590,078.00	5,126,776.02	23.18	23.18				
保定多田冷却设备有限公司	权益法	66,355,408.00		66,844,632.66	66,844,632.66	49.00	49.00				
三菱电机天威输变电设备有限公司	成本法	9,853,290.00		9,853,290.00	9,853,290.00	10.00	10.00				
合计	—	680,693,757.20	2,050,893,045.69	-367,264,945.22	1,683,628,100.47	—	—	—	5,104,142.17		12,978,607.53

注：因资产置换，本公司自保定天威集团有限公司取得保定多田冷却设备有限公司 49%股权、三菱电机天威输变电设备有限公司 10%股权，公司向工商登记部门提交股权变更手续并经受理。2014 年 1 月 14 日，因中国银行股份有限公司保定分行

诉保定天威薄膜光伏有限公司未偿还借款 24,564.45 万元事项（保定天威集团有限公司为第二被告），河北省高级人民法院将保定天威集团有限公司持有的两家股权予以冻结，至报告日，该被冻结股权尚未过户至本公司。诉讼事项详见（七、（二））。

11. 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	27,279,725.66	3,911,833.70		31,191,559.36
房屋建筑物	27,279,725.66	2,093,733.70		29,373,459.36
土地使用权		1,818,100.00		1,818,100.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,103,856.11	1,683,132.24		5,786,988.35
房屋建筑物	4,103,856.11	1,333,215.26		5,437,071.37
土地使用权		349,916.98		349,916.98
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	23,175,869.55			25,404,571.01
房屋建筑物	23,175,869.55			23,936,387.99
土地使用权				1,468,183.02

注：本期折旧和摊销额为 1,683,132.24 元

12. 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	4,672,435,573.29	218,039,865.78	2,700,461,153.13	2,190,014,285.94
房屋及建筑物	1,953,375,423.23	161,763,330.51	1,155,776,977.91	959,361,775.83
机器设备	2,591,603,482.83	49,528,363.54	1,520,334,049.77	1,120,797,796.60
运输工具	49,624,894.58	1,546,128.23	21,878,308.09	29,292,714.72
其他	77,831,772.65	5,202,043.50	2,471,817.36	80,561,998.79
二、累计折旧合计	1,018,583,441.53	263,897,842.01	315,158,553.46	967,322,730.08
房屋及建筑物	295,483,114.09	67,847,391.29	115,584,600.75	247,745,904.63
机器设备	635,704,574.78	181,709,644.01	183,006,118.83	634,408,099.96
运输工具	28,812,874.70	9,081,747.31	14,449,068.75	23,445,553.26
其他	58,582,877.96	5,259,059.40	2,118,765.13	61,723,172.23
三、固定资产减值准备累计金额合计	21,404,152.80	1,094,190,208.60	1,115,594,361.40	
房屋及建筑物				
机器设备	21,404,152.80	1,094,190,208.60	1,115,594,361.40	

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输工具				
其他				
四、固定资产账面价值合计	3,632,447,978.96			1,222,691,555.86
房屋及建筑物	1,657,892,309.14			711,615,871.20
机器设备	1,934,494,755.25			486,389,696.64
运输工具	20,812,019.88			5,847,161.46
其他	19,248,894.69			18,838,826.56

注 1：报告期内计入当期损益的折旧金额 26,389.78 万元，由在建工程转入固定资产的金额 15,332.72 万元，资产置换增加房屋建筑物 1,918.70 万元（该房产冻结事项详见本附注十（二）、2）。

注 2：本期减少主要为本期因资产置换不再纳入合并范围的子公司账面固定资产。其中原值 196,038.54 万元、累计折旧 21,478.48 万元、减值准备 111,315.61 万元，转出固定资产账面价值 63,244.45 万元。另因本期四川硅业不再纳入合并范围减少原值 69,768.44 万元、累计折旧 7,888.95 万元、减值准备 9.36 万元，转出固定资产账面价值 61,870.51 万元。

13. 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	39,560,123.72		39,560,123.72	54,418,053.00		54,418,053.00
天威合变项目	2,136,694.35		2,136,694.35	1,345,643.82		1,345,643.82
天威秦变项目	304,120.71		304,120.71	6,038,349.40		6,038,349.40
天威薄膜项目				17,723,695.11		17,723,695.11
四川硅业项目				1,641,213,358.22	49,393,114.43	1,591,820,243.79
风电叶片项目				3,440,263.35		3,440,263.35
长春新能源项目				147,133,811.85		147,133,811.85
特高压项目	53,074,815.34		53,074,815.34	119,377,232.45		119,377,232.45
其他	41,968,486.92		41,968,486.92	66,691,974.63		66,691,974.63
合计	137,044,241.04		137,044,241.04	2,057,382,381.83	49,393,114.43	2,007,989,267.40

（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
特高压项目	330,000,000.00	119,377,232.45	6,635,604.37	72,938,021.48		53,074,815.34	84.20	97.80	27,216,844.84	4,200,600.00	5.94	贷款
技改项目	217,088,000.00	54,418,053.00	8,330,988.65	23,188,917.93		39,560,123.72	89.15	94.5	4,307,032.76			自筹
天威薄膜项目		17,723,695.11	18,492,277.36	579,463.59	35,636,508.88							
长春新能源项目		147,133,811.85	25,504,192.85		172,638,004.70							
四川硅业项目		1,641,213,358.22	34,193,079.16		1,675,406,437.38							
合计		1,979,866,150.63	93,156,142.39	96,706,403.00	1,883,680,950.96	92,634,939.06			31,523,877.60	4,200,600.00		—

注：本期在建工程其他减少系因资产置换不再纳入合并范围的四川硅业项目、长春新能源项目、天威薄膜等公司在建工程项目的减少。

(3) 在建工程减值准备

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
3000 吨/年多晶硅项目	49,393,114.43	999,051,799.82	1,048,444,914.25		置出的新能源公司生产设备由于技术落后，市场变化，技改未取得实质性改善，本期计提减值。
天威薄膜项目		110,615.46	110,615.46		
风电叶片项目		4,191,713.22	4,191,713.22		
长春新能源项目		33,036,967.33	33,036,967.33		
合计	49,393,114.43	1,036,391,095.83	1,085,784,210.26		—

注：本期在建工程减值准备减少主要为置出公司计提的在建工程减值及不再纳入合并范围的四川硅业项目计提的资产减值转出。

14. 固定资产清理

(1) 固定资产清理分项列示

项目	期末余额	年初余额
机器设备		13,003.76
合计		13,003.76

15. 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	672,477,633.40	645,505,425.13	506,311,700.82	811,671,357.71
土地使用权	530,065,300.86	152,346,100.00	434,434,724.84	247,976,676.02
非专利技术	131,649,979.47	15,851,713.50	68,666,532.71	78,835,160.26
软件使用权	4,472,917.65	977,770.12	3,210,443.27	2,240,244.50
商标权		165,597,641.51		165,597,641.51
专利权	6,289,435.42	310,732,200.00		317,021,635.42
其他				
二、累计摊销额合计	118,741,953.52	23,419,407.49	52,420,577.81	89,740,783.20
土地使用权	37,507,866.35	10,565,489.42	36,215,291.50	11,858,064.27
非专利技术	75,001,065.97	7,486,225.97	14,855,468.33	67,631,823.61
软件使用权	1,506,730.91	440,043.90	1,349,817.98	596,956.83
商标权		1,812,682.48		1,812,682.48
专利权	4,726,290.29	3,114,965.72		7,841,256.01
其他				
三、无形资产账面净值合计	553,735,679.88			721,930,574.51
土地使用权	492,557,434.51			236,118,611.75
非专利技术	56,648,913.50			11,203,336.65
软件使用权	2,966,186.74			1,643,287.67
商标权				163,784,959.03
专利权	1,563,145.13			309,180,379.41
其他				
四、减值准备合计		51,098,274.64	51,098,274.64	
土地使用权				
非专利技术		50,318,047.80	50,318,047.80	
软件使用权		780,226.84	780,226.84	
商标权				
专利权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	553,735,679.88			721,930,574.51
土地使用权	492,557,434.51			236,118,611.75
非专利技术	56,648,913.50			11,203,336.65
软件使用权	2,966,186.74			1,643,287.67
商标权				163,784,959.03

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利权	1,563,145.13			309,180,379.41
其他				

注 1：无形资产摊销计入当期损益的金额 23,419,407.49 元。无形资产增加主要原因为置入的土地、商标、专利权共计 63,861.18 万元。除 15,199.18 万元的 1 宗土地使用权外，其他已完成过户手续（土地冻结事项详见本附注十、（二））。

注 2：本期减少主要因资产置换不再纳入合并范围的子公司的无形资产转出，其中原值 439,010,455.98 元、累计摊销额 45,029,357.85 元、减值准备 51,098,274.64 元、转出账面价值 342,882,823.49 元。另因子公司四川硅业不再纳入合并减少原值 65,483,144.84 元、累计摊销额 7,052,128.00 元、转出账面价值 58,431,016.84 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	其他	
1000KV 电抗器关键技术研究		3,236,336.60	3,236,336.60			
220KV、330KV 变压器关键技术研究		39,340,648.51	39,340,648.51			
500KV 升压变压器关键技术研究		50,711,943.31	50,711,943.31			
750KV 大容量变压器关键技术研究		16,660,710.33	16,660,710.33			
大容量换流变压器关键技术研究		16,351,910.58	16,351,910.58			
大容量壳式分裂变压器开发技术研究		17,829,567.69	17,829,567.69			
变压器综合技术研究		49,407,710.26	49,407,710.26			
软件开发		5,634,303.88	5,634,303.88			
薄膜太阳能电池研发支出	12,896,919.92	4,444,967.10	7,814,872.25		9,527,014.77	
合计	12,896,919.92	203,618,098.26	206,988,003.41	-	9,527,014.77	-

注：开发项目支出其他减少为不再纳入合并范围的子公司账面开发支出的转出。

16. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额	期末减值准备
西藏天威华冠科技股份有限公司	13,052,774.93			13,052,774.93	
合计	13,052,774.93			13,052,774.93	

17. 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	年末余额
办公软件	762,570.89		205,239.41		557,331.48
厂房改造支出	9,045,321.9	197,747.32	1,258,654.87		7,984,414.35
合计	9,807,892.79	197,747.32	1,463,894.28		8,541,745.83

18. 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	42,774,944.80	39,511,020.74
存货跌价准备	753,513.77	158,259.89
合并抵销存货内部未实现利润	5,260,264.46	1,234,790.69
可抵扣的经营亏损	191,502.35	401,984.32
小 计	48,980,225.38	41,306,055.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	11,129,250.00	16,516,500.00
小计	11,129,250.00	16,516,500.00

(2) 未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异明细

项 目	期末余额	年初余额
应收款项坏账准备	477,392,760.45	77,252,976.28
存货跌价准备	186,478,185.59	208,297,491.99
长期股权投资减值准备	5,104,142.17	
固定资产跌价准备		21,404,152.80
在建工程跌价准备		49,393,114.43
其他减值准备	1,219,415,000.00	
合计	1,888,390,088.21	356,347,735.50

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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	280,875,447.76
存货跌价准备	3,104,978.66
交易性金融资产	74,195,000.00
合并抵销存货内部未实现利润	35,068,429.71
可抵扣的经营亏损	957,511.75
合计	394,201,367.88

19. 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	转销	合并范围变化	
一、坏账准备（注1）	364,369,165.27	951,093,719.66	682,801.48		556,511,875.24	758,268,208.21
二、存货跌价准备	216,681,840.60	341,429,939.19		112,065,279.46	256,463,336.08	189,583,164.25

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	合并范围变化	
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(注 2)		5,104,142.17				5,104,142.17
七、固定资产减值准备(注 3)	21,404,152.80	1,094,190,208.60			1,115,594,361.40	
九、在建工程减值准备(注 4)	49,393,114.43	1,036,391,095.83			1,085,784,210.26	
十二、无形资产减值准备(注 5)		51,098,274.64			51,098,274.64	
十三、商誉减值准备						
十四、其他(注 6)		1,219,415,000.00				1,219,415,000.00
合计	651,848,273.10	4,698,722,380.09	682,801.48	112,065,279.46	3,065,452,057.62	2,172,370,514.63

注 1: 坏账准备中主要包括: 本公司为天威四川硅业有限责任公司偿还到期银行贷款本息, 计提坏账准备 408, 150, 351.85 元;、为乐山乐电天威硅业科技有限公司偿还银行利息, 计提坏账准备 13, 281, 478.79 元。

注 2: 长期股权投资减值准备: 对澳中能源开发有限公司投资计提减值 5, 104, 142.17 元。

注 3: 固定资产减值准备中主要包括: 保定天威薄膜光伏有限公司因市场变化、技术进步等原因, 计提机器设备减值 1, 071, 010, 103.30 元、保定天威风电叶片计提机器设备减值 21, 241, 895.77 元。

注 4: 在建工程减值准备中主要包括: 天威四川硅业有限责任公司计提减值 999, 051, 799.82 元、天威新能源(长春)有限公司计提减值 33, 036, 967.33 元、保定天威风电叶片计提减值 4, 191, 713.22 元。

注 5: 无形资产减值准备中主要包括: 保定天威风电科技有限公司专利权等减值 25, 012, 664.33 元、保定天威风电叶片专利权等计提减值 19, 053, 337.64 元、保定天威薄膜光伏有限公司专利权等减值 7, 032, 272.67 元。

注 6: 其他减值包括: 对天威四川硅业有限责任公司的委托贷款计提减值准备 894, 580, 000.00 元, 对乐山乐电天威硅业科技有限公司的委托贷款计提减值准备 324, 835, 000.00 元。

20. 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	40,268,342.75	
固定资产-房屋	10,272,367.54	抵押借款
无形资产-土地使用权	10,110,733.21	
其他货币资金—保函及银行承兑汇票保证金	19,885,242.00	三个月以上到期的保函及银行承兑汇票保证金
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	249,417,726.54	
三菱电机天威输变电设备有限公司 10%股权	9,853,290.00	因诉讼被冻结
保定多田冷却设备有限公司 49%股权	66,844,632.66	
银行存款	1,540,997.14	
无形资产-土地使用权	151,991,806.74	
固定资产-房屋	19,187,000.00	
合计	289,686,069.29	

21. 短期借款**(1) 短期借款分类列示**

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款（注 1）	217,500,000.00	45,000,000.00
抵押借款（注 2）	12,856,800.00	20,000,000.00
保证借款（注 3）	440,000,000.00	803,971,780.00
信用借款	2,625,164,780.95	1,535,000,000.00
合计	3,295,521,580.95	2,403,971,780.00

注 1：质押借款主要包括：保定天威电气设备结构有限公司保理借款 54,500,000.00 元；天威保变(秦皇岛)变压器有限公司保理借款 90,000,000.00 元；保定天威线材制造有限公司保理借款 73,000,000.00 元。

注 2：抵押借款主要包括：西藏天威华冠科技股份有限公司以房屋土地抵押取得借款 12,856,800.00 元；

注 3：保证借款为本公司为子企业提供的借款保证，主要包括：天威保变(合肥)变压器有限公司借款 330,000,000.00 元；天威保变(秦皇岛)变压器有限公司借款 110,000,000.00 元；

22. 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	475,241,251.80	663,830,796.85
合计	475,241,251.80	663,830,796.85

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 475,241,251.80 元。

23. 应付账款**(1) 应付账款账龄列示**

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	942,575,219.01	94.42	1,040,366,587.83	66.41
1 至 2 年	30,424,404.42	3.05	352,238,936.78	22.48
2 至 3 年	11,836,151.20	1.19	115,395,778.17	7.37
3 年以上	13,360,066.68	1.34	58,636,776.39	3.74
合计	998,195,841.31	100.00	1,566,638,079.17	100.00

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

本科目余额中含应付保定天威集团有限公司 9,329,035.48 元。

(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	2,866,602.43	货款	一年以上	合同未执行完毕	否
供应商 2	2,091,682.40	货款	一年以上	合同未执行完毕	否
供应商 3	1,621,302.35	货款	一年以上	合同未执行完毕	否
供应商 4	1,538,000.00	货款	一年以上	合同未执行完毕	否
供应商 5	1,487,614.65	货款	一年以上	合同未执行完毕	否
合计	9,605,201.83				

(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				141,873.48	6.2855	891,745.76
欧元				4,235,796.36	8.3176	35,231,659.80
合计				—	—	36,123,405.56

24. 预收款项

(1) 预收款项账龄列示

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	732,622,864.26	81.28	606,372,617.02	72.94
1 至 2 年	135,341,103.99	15.01	202,491,048.60	24.36
2 至 3 年	15,515,870.68	1.72	11,373,961.29	1.37
3 年以上	17,902,999.77	1.99	11,055,829.83	1.33
合计	901,382,838.70	100.00	831,293,456.74	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:

本科目余额中含预收保定天威集团有限公司 9,451,815.75 元。

(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
供应商 1	13,617,000.00	预收进度款	
供应商 2	4,917,000.00	预收进度款	
供应商 3	4,837,000.00	预收进度款	
供应商 4	4,833,604.73	预收进度款	
供应商 5	3,407,634.34	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				4,983,205.36	6.2855	31,321,937.29
欧元						
合计				—	—	31,321,937.29

25. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,084,780.38	333,340,719.19	324,633,748.35	19,791,751.22
二、职工福利费		30,924,135.67	30,924,135.67	
三、社会保险费	10,605,438.32	113,069,892.82	115,777,088.44	7,898,242.70
其中：医疗保险费	1,826,037.32	29,374,236.26	29,030,752.21	2,169,521.37
基本养老保险费	4,160,720.34	74,915,481.49	73,789,781.89	5,286,419.94
年金缴费	3,967,676.00		3,967,676.00	
失业保险费	197,231.16	5,050,960.28	4,977,655.60	270,535.84
工伤保险费	124,360.53	1,845,466.91	1,956,241.32	13,586.12
生育保险费	329,412.97	1,883,747.88	2,054,981.42	158,179.43
四、住房公积金	1,036,324.03	53,745,890.08	52,865,864.21	1,916,349.90
五、辞退福利	354,095.06	9,672,976.91	10,027,071.97	
六、其他	13,300,021.23	13,340,427.65	12,191,268.66	14,449,180.22
其中：工会经费和职工教育经费	11,937,348.14	11,532,303.93	10,111,571.43	13,358,080.64
合计	36,380,659.02	554,094,042.32	546,419,177.30	44,055,524.04

注：本期减少中因合并范围减少 6,172,036.75 元。

26. 应交税费

税种	年末余额	年初余额
增值税	-172,053,682.33	-433,999,971.03
营业税	506,674.92	500,656.00
城建税	3,360,968.69	1,669,728.56
企业所得税	4,436,586.85	-2,761,359.24
房产税		6,488,363.17
土地使用税		3,960,150.20
个人所得税	1,480,834.38	6,608,364.56
教育费附加	2,404,625.34	1,192,588.72
其他税费	694,889.84	358,760.63
合计	-159,169,102.31	-415,982,718.43

27. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
企业债券利息（注）	42,597,260.31	42,597,260.31
合计	42,597,260.31	42,597,260.31

注：为公司提取尚未支付的“11 天威债”利息，债券下一个付息日为 2014 年 7 月 14 日。

28. 应付股利

投资者名称	年末余额	年初余额
保定惠源咨询服务有限公司	211,508.46	211,508.46
保定天威风电科技有限公司	3,826,263.68	
乐凯胶片股份有限公司	279,483.06	279,483.06
齐保安	332,979.10	332,979.10
合计	4,650,234.30	823,970.62

29. 其他应付款**（1）其他应付款账龄列示**

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	101,426,166.86	82.40	94,245,482.26	69.89
1 至 2 年	4,463,304.70	3.63	15,298,434.66	11.34
2 至 3 年	530,300.17	0.43	23,130,363.28	17.15
3 年以上	16,671,041.89	13.54	2,187,901.20	1.62
合计	123,090,813.62	100.00	134,862,181.40	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

本科目余额中含应付保定天威集团有限公司 10,882,697.38 元。

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况

债权人	金额	未结转原因	备注
供应商 1	16,000,000.00	往来款	

（4）金额较大的其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
供应商 1	36,403,133.99	往来款
供应商 2	10,882,697.38	主要是应付代垫工资性费用
合计	47,285,831.37	—

(5) 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
印度卢比				1,503,409.44	0.1146	172,290.72
卢布				570,045.56	0.2061	117,486.39
合计				—	—	289,777.11

30. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类列示

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	105,000,000.00	333,000,000.00
合计	105,000,000.00	333,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

a. 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款		333,000,000.00
信用借款	105,000,000.00	
合计	105,000,000.00	333,000,000.00

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

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	2009.7.16	2014.7.16	人民币	5.8950		50,000,000.00
第二名	2009.8.26	2014.8.26	人民币	5.8950		50,000,000.00
第三名	2009.6.30	2014.6.26	人民币	5.8950		5,000,000.00
合计	—	—		—	—	105,000,000.00

31. 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	630,000.00	630,000.00
递延收益		10,590,964.00
河北省科技型中小企业技术创新资金项目合同		630,000.00
合计	630,000.00	11,850,964.00

32. 长期借款

(1) 长期借款分类列示

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款（注）	1,200,000,000.00	1,934,430,000.00
信用借款	450,000,000.00	560,000,000.00
合计	1,650,000,000.00	2,494,430,000.00

注：保证借款 1,200,000,000.00 元，由保定天威集团有限公司提供了担保。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款日	到期日	币种	利率（%）	期末余额	
					外币金额	本币金额
第一名	2013.8.22	2015.8.22	人民币	6.000		1,200,000,000.00
第二名	2008.12.30	2018.12.30	人民币	5.940		100,000,000.00
第三名	2009.9.24	2016.9.24	人民币	5.8950		100,000,000.00
第四名	2009.7.16	2016.7.16	人民币	5.8950		90,000,000.00
第五名	2009.7.16	2015.7.16	人民币	5.8950		50,000,000.00
合计	—	—	人民币	—	—	1,540,000,000.00

贷款单位	借款日	到期日	币种	利率（%）	期初余额	
					外币金额	本币金额
第一名	2010.2.24	2015.02.24	人民币	6.900		175,000,000.00
第二名	2009.4.14	2014.04.14	人民币	6.900		113,000,000.00
第三名	2008.12.30	2018.12.30	人民币	5.940		100,000,000.00
第四名	2009.09.24	2016.09.24	人民币	5.895		100,000,000.00
第五名	2008.09.25	2016.09.28	人民币	6.345		100,000,000.00
合计	—	—	人民币	—	—	588,000,000.00

33. 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	42,597,260.31	92,000,000.04	92,000,000.04	42,597,260.31	1,586,392,826.58
合计	1,600,000,000.00			1,580,350,000.00	42,597,260.31	92,000,000.04	92,000,000.04	42,597,260.31	1,586,392,826.58

34. 预计负债

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对外提供担保		483,516,000.00		483,516,000.00
其他				
合计		483,516,000.00		483,516,000.00

注：本公司持有乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 49.00%股权。自 2008 年起，本公司根据与其他股东达成的协议，按股权比例为天威硅业向银行借款提供了担保。

至报告期末，本公司按持股比例计算的担保项下尚未偿还的中国进出口银行成都分行等银行借款余额为 36,892.10 万元。报告期末，借款人净资产为-45,138.72 万元。由于借款人财务持续恶化且没有迹象表明可能发生好转。本公司确认预计负债 36,892.10 万元。因乐山乐电天威硅业有限责任公司无能力偿还中国进出口银行等银行到期借款本息，其控股股东乐山电力股份有限公司已经代偿 11,459.50 万元，本公司对该等到期借款亦按比例提供担保，本公司确认预计负债 11,459.50 万元。

35. 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债按类别列示

项目	期末余额	年初余额
递延收益	84,410,105.68	104,393,305.68
合计	84,410,105.68	104,393,305.68

(2) 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关.与收益相关
搬迁补偿及基础设施项目补助资金	103,593,305.68		19,183,200.00		84,410,105.68	与资产相关
合计	103,593,305.68		19,183,200.00		84,410,105.68	

注：子公司天威保变(合肥)变压器有限公司 2008 年 9 月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。

36. 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	
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、无限售条件股份	1,372,990,906.00						1,372,990,906.00
1、人民币普通股	1,372,990,906.00						1,372,990,906.00
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	1,372,990,906.00						1,372,990,906.00

注：保定天威集团有限公司持有的 25.66% 股权冻结事项，详见（十、2）。

37. 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,592,831,652.47		43,571,409.04	2,549,260,243.43
其他资本公积	1,021,692,578.87		340,603,662.32	681,088,916.55
合计	3,614,524,231.34		384,175,071.36	3,230,349,159.98

注 1：年初资本公积为根据同一控制企业合并相关规定编制比较报表时对期初数进行了调整，将因合并而增加的净资产扣除实收资本和恢复归属于母公司的留存收益后的金额计入资本公积。期末转回相对应的资本公积 340,603,662.32 元。

注 2：本期因同一控制下企业合并，减少资本溢价 43,571,409.04 元。

38. 专项储备

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	17,707,063.09	14,421,164.38	15,923,649.23	16,204,578.24
合计	17,707,063.09	14,421,164.38	15,923,649.23	16,204,578.24

39. 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

40. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	352,153,975.29	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	352,153,975.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,233,347,041.62	—
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		
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励基金	125,957.19	
期末未分配利润	-4,881,319,023.52	

41. 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,246,945,858.69	3,275,349,452.84
其他业务收入	112,047,859.84	147,982,376.09
营业收入合计	4,358,993,718.53	3,423,331,828.93

(2) 营业成本明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	3,910,264,352.68	3,097,613,820.48
其他业务成本	93,843,301.39	126,222,296.38
营业成本合计	4,004,107,654.07	3,223,836,116.86

(3) 主营业务按行业分项列示

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
制造业	4,224,429,448.86	3,893,558,620.84	3,253,693,897.09	3,080,241,534.36
贸易	22,516,409.83	16,705,731.84	21,655,555.75	17,372,286.12

(4) 主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	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
输变电产品	4,040,889,560.67	3,714,221,166.93	3,113,688,452.60	2,882,552,000.33
新能源产品	206,056,298.02	196,043,185.75	161,661,000.24	215,061,820.15

(5) 主营业务按地区分项列示

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	3,748,427,432.63	3,376,963,969.02	2,825,629,410.39	2,661,304,190.66
国外	498,518,426.06	533,300,383.66	449,720,042.45	436,309,629.82

(6) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例(%)
客户 1	390,997,948.72	8.97
客户 2	277,839,899.81	6.37
客户 3	261,632,820.51	6.00
客户 4	248,700,854.70	5.71
客户 5	153,782,072.65	3.53
合计	1,332,953,596.39	30.58

42. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税		4,135,984.32	3,036,364.72
城市维护建设税	7%	9,477,658.20	11,213,041.34
教育费附加	5%	6,780,068.30	8,019,942.93
合计		20,393,710.82	22,269,348.99

43. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,810,273.29	49,479,576.18
办公费	2,774,258.93	3,643,197.09
装卸费	1,088,891.00	386,356.20
运输费	23,074,348.47	27,195,359.92
保险费	730,297.11	591,805.54
展览费	0.00	423,541.16
广告费	78,019.31	308,950.00
差旅费	19,328,444.13	21,528,516.00
修理费	2,247,326.03	2,996,814.94
会议费	617,606.00	1,407,297.31
中标费	24,806,996.75	26,653,839.10
标书费	741,628.16	960,291.33
劳动保护费	34,918.14	243,413.61
保函手续费	8,849,965.94	12,512,184.37
销售服务费	46,514,062.89	9,952,813.45
业务招待费	15,063,025.29	15,742,122.49
其他	12,729,004.15	3,104,329.67
合 计	221,489,065.59	177,130,408.36

44. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,157,588.03	116,328,685.94
开办费	5,311,596.35	5,801,642.97
折旧费	29,843,522.13	25,484,244.82
办公费	4,238,850.63	6,755,346.49
水电费	3,761,307.37	3,223,764.57
差旅费	2,593,950.55	5,261,565.26
运输费	2,624,709.25	3,927,511.95

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	4,176,872.66	4,214,889.59
租赁费	977,256.50	1,233,684.80
修理费	18,522,124.56	28,988,368.93
咨询费	282,132.52	1,316,685.39
排污费	37,478.00	315,655.28
绿化费	987,169.00	1,230,639.00
物料消耗	15,918.29	6,496.22
低值易耗品摊销	454,350.50	994,714.20
取暖费	497,198.24	1,141,336.25
技术开发费	106,931,542.60	126,344,552.63
税金	21,867,916.11	23,307,015.72
业务招待费	3,993,157.42	7,247,504.14
会议费	275,635.70	1,343,762.70
聘请中介机构费用	14,681,616.12	3,457,802.60
劳动保护费	451,467.97	1,078,152.66
停产费用	127,535,099.49	86,117,739.91
无形资产摊销	14,637,738.56	13,797,913.88
其他	24,272,409.58	51,890,220.32
合 计	476,128,608.13	520,809,896.22

45. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	425,645,814.23	461,188,236.67
减：利息收入	13,002,918.62	11,544,649.18
汇兑损失	5,211,676.49	3,975,528.97
减：汇兑收益	2,041,045.45	458,018.85
手续费支出	18,861,495.36	32,653,435.59
合计	434,675,022.01	485,814,533.20

46. 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	-35,915,000.00	28,600,000.00
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		

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他		
合计	-35,915,000.00	28,600,000.00

47. 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	11,678,607.53	11,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-441,727,453.70	-423,189,215.61
处置长期股权投资产生的投资收益（注）	570,454,433.75	11,813,785.12
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,363,170.00	1,100,000.00
其他		
合计	155,768,757.58	-399,025,430.49

注：处置长期股权投资产生的投资收益中主要为：因天威硅业不再纳入合并范围前期累积超额亏损转回 265,829,491.20 元，本期处置保定天威薄膜光伏有限公司等 4 家新能源公司产生收益 285,573,826.27 元。

(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	11,678,607.53	11,250,000.00	
合计	11,678,607.53	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	备注
保定天威英利新能源有限公司	-113,923,922.59	-186,657,503.46	被投资单位损益变化
四川新光硅业科技有限责任公司	-192,663,404.54	-150,782,940.00	被投资单位损益变化
重庆市亚东集团变压器有限公司	3,663,147.97	8,390,762.60	被投资单位损益变化
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	-141,166,489.22	-96,161,688.31	被投资单位损益变化
北京天威瑞恒电力设备销售有限公司		-18,821.56	被投资单位损益变化
保定多田冷却设备有限公司	489,224.66		
北京天威瑞恒高压套管有限公司	2,464,068.02	2,696,935.25	被投资单位损益变化
大连北瑞电气有限公司	-590,078.00	-655,960.13	被投资单位损益变化
合计	-441,727,453.70	-423,189,215.61	

48. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	951,093,719.66	90,308,190.65
二、存货跌价损失	341,429,939.19	211,292,694.36
三、长期股权投资减值损失	5,104,142.17	
四、固定资产减值损失	1,094,190,208.60	21,404,152.80
五、工程物资减值损失		
六、在建工程减值损失	1,036,391,095.83	49,393,114.43
七、无形资产减值损失	51,098,274.64	
八、其他	1,219,415,000.00	
合计	4,698,722,380.09	372,398,152.24

注：资产减值损失情况详见本附注（五、19）

49. 营业外收入

（1）营业外收入明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,683,963.94	5,683,963.94	3,191,365.21	3,191,365.21
其中：固定资产处置利得	5,683,963.94	5,683,963.94	3,191,365.21	3,191,365.21
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				
政府补助	32,936,900.95	32,936,900.95	46,079,514.00	46,079,514.00
其他	14,335,419.43	14,335,419.43	3,132,249.46	3,132,249.46
合计	52,956,284.32	52,956,284.32	52,403,128.67	52,403,128.67

（2）政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关、与收益相关
税费返还	2,000,000.00	1,860,000.00	收益相关
中小企业创新基金	680,000.00	150,000.00	收益相关
增值税软件退税	1,202,688.36		收益相关
搬迁补偿分摊（注1）	14,713,200.00	14,713,200.00	资产相关
庐阳区建设投资公司配套设施收入（注2）	4,470,000.00	4,470,000.00	资产相关
收合肥市科技局自主创新奖励	17,600.00	1,485,600.00	收益相关
收到庐阳区人民政府奖励	50,000.00	210,200.00	收益相关
出口企业政府补助			收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关、与收益相关
中小企业国际市场开拓基金		45,000.00	收益相关
设备进口贴息款		253,700.00	收益相关
设备进口贴息款	7,919,564.00		收益相关
097 项目拨款	800,000.00		收益相关
财政贴息		384,320.00	收益相关
长春开发区管委会投产扶持资金			收益相关
长春市政府项目搬迁补助		6,000,000.00	收益相关
3.0MW 风电整机测试平台设备研发项目		1,300,000.00	收益相关
大型风电工程技术研发中心建设项目		250,000.00	收益相关
进口贴息		259,400.00	收益相关
其他	253,935.54	9,198,284.00	收益相关
其他		16,000.00	收益相关
退税	199,913.05		收益相关
政府奖励	60,000.00		收益相关
国家振兴计划 FACTS 研究	70,000.00	180,000.00	收益相关
河北省巨人计划奖励	500,000.00	1,000,000.00	收益相关
进口贴息		4,282,110.00	收益相关
2011 年技术出口贴息		21,700.00	收益相关
合计	32,936,900.95	46,079,514.00	

注：1. 搬迁补偿分摊与工业专项发展基金为 2004 年 8 月 16 日，合肥市经济贸易委员会代表合肥市政府，与保定天威集团有限公司就合肥金环变压器有限公司工业重组事项达成的意见：保定天威集团收购合肥金环变压器公司后，须实施异地工业重组，在合肥市选择新址进行工业项目建设，签订《有偿使用土地协议》，取得的相关政府补助 14,717.34 万元，分十年摊销。

注 2. 天威保变（合肥）变压器有限公司接受政府补偿，补偿基础设施建设资金 4,470.00 万元，用于合变公司在合肥庐阳工业区范围内的基础设施项目补助资金，分十年摊销。

50. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,740,861.02	1,740,861.02	661,009.42	661,009.42
其中：固定资产处置损失	1,740,861.02	1,740,861.02	661,009.42	661,009.42
无形资产处置损失				

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出				
盘亏损失				
预计担保损失（注 1）	483,516,000.00	483,516,000.00		
其他支出（注 2）	13,743,387.69	13,743,387.69	851,773.76	851,773.76
合计	499,000,248.71	499,000,248.71	1,512,783.18	1,512,783.18

注 1：详见本附注（五、34）

注 2：其他支出中主要为支付保函费 12,048,859.65 元。

51. 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	7,621,224.21	12,685,083.82
递延所得税调整	-13,061,419.74	10,828,533.41
合计	-5,440,195.53	23,513,617.23

52. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-5,233,347,041.62	-1,549,066,351.54
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-5,321,038,181.33	-1,622,997,873.36
期初股份总数	S0	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
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		
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	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
基本每股收益(I)		-3.81	-1.13
基本每股收益(II)		-3.88	-1.18
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-5,233,347,041.62	-1,549,066,351.54
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	-5,321,038,181.33	-1,622,997,873.36
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			

项目	代码	本期发生额	上期发生额
稀释每股收益(I)		-3.81	-1.13
稀释每股收益(II)		-3.88	-1.18

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；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 = $P1. (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，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。

53. 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		
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		1,715,756.50
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		1,715,756.50

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,818.79	1,218.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	8,818.79	1,218.06
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	8,818.79	1,716,974.56

54. 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	42,457,726.85	165,046,152.29
银行存款利息	13,002,918.62	11,510,301.07
收到的押金、保证金	24,508,513.93	37,945,039.72
收到的政府补贴	2,270,288.36	17,895,714.00
其他	21,804,737.01	27,718,729.42
合计	104,044,184.77	260,115,936.50

（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	133,201,023.49	163,745,587.41
支付的各项管理费用	26,460,747.61	80,454,405.48
支付的各项营业费用	41,713,434.62	90,104,277.90
支付的押金、保证金	25,904,477.94	36,045,904.47
其他	37,133,678.44	44,863,803.89

项目	本期金额	上期金额
合计	264,413,362.10	415,213,979.15

(3) 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	9,788,495.32	18,224,108.75
合计	9,788,495.32	18,224,108.75

55. 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	-5,817,272,733.46	-1,721,975,329.17
加：资产减值准备	4,698,722,380.09	372,398,152.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	265,231,057.27	245,721,511.87
无形资产摊销	23,769,324.47	20,102,292.38
长期待摊费用摊销	1,463,894.28	496,922.38
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）	-3,943,102.92	-2,535,437.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	89,086.64	15,301.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	35,915,000.00	-28,600,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	425,645,814.23	461,188,236.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-155,768,757.58	399,025,430.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,674,169.74	-2,791,370.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,387,250.00	4,290,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	430,481,885.25	-140,037,257.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	941,584,361.58	1,196,421,863.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-154,424,606.27	-693,965,036.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	678,432,183.84	109,755,280.52
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	1,566,222,090.17	1,422,601,302.31
减：现金的年初余额	1,422,601,302.31	1,913,180,197.78

项目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	143,620,787.86	-490,578,895.47

(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	本期金额(万元)	上期金额(万元)
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	36,614.80	
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	注 1：	
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	33,990.78	
流动资产	76,083.9	
非流动资产	16,081.61	
流动负债	58,174.73	
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	100,039.88	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,079.54	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,450.30	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,629.24	
4、处置子公司的净资产	70,907.20	
流动资产	52,071.47	
非流动资产	115,128.87	
流动负债	71,963.14	
非流动负债	24,330.00	

注 1：报告期因企业合并，增加同一控制下子公司 4 户，按企业会计准则的要求，对报表相关项目期初数进行了调整。

(3) 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,566,222,090.17	1,422,601,302.31
其中：库存现金	316,702.03	836,240.61
可随时用于支付的银行存款	1,186,100,278.12	1,100,352,200.45
可随时用于支付的其他货币资金	379,805,110.02	321,412,861.25
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项目	本期金额	上期金额
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	1,566,222,090.17	1,422,601,302.31

注：截至 2013 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中三个月以外到期的保函及银行承兑汇票保证金 19,885,242.00 元，及被冻结银行存款 1,540,997.14 元，不视为现金及现金等价物。

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	邓腾江	变压器制造业	210,900	25.66	25.66	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、9

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	参股公司	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
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)光伏组件有限公司	受同一母公司控制	665315226
保定天威北方电气自动化有限公司	受同一母公司控制	105995729
天威新能源（长春）有限公司	受同一母公司控制	69778019X
保定天威风电叶片有限公司	受同一母公司控制	677395817
保定天威风电科技有限公司	受同一母公司控制	787001751
保定天威薄膜光伏有限公司	受同一母公司控制	67206500X
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

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
内蒙古君达风电有限公司	受同一母公司控制	79363327X
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
兵器装备集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制	71093365-7
天威四川硅业有限责任公司	已申请破产的子公司	667556138
四川新光硅业科技有限责任公司	参股公司	72085012-6
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	参股公司	67140474-3

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）	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
保定天威集团有限公司	销售商品、提供劳务	工作服、矽钢片及加工费等	1,602.44	5.14	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	电磁线及其他配套产品	625.61	1.01	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	软件产品	26.20	0.81	参照同类商品市场定价
保定天威和兴电力配件有限公司	销售商品、提供劳务	废铜线、矽钢片余料	50.26	22.21	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	矽钢片	1,977.70	59.42	参照同类商品市场定价
保定天威物业服务有限责任公司	销售商品、提供劳务	能源费	0.61	0.06	参照同类商品市场定价
天威云南变压器股份有限公司	销售商品、提供劳务	变压器	25.20	0.19	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	电磁线	5,367.74	9.84	参照同类商品市场定价
保定天威风电科技有限公司	销售商品、提供劳务	劳保	9.89	66.55	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	变压器配套产品	13.08	0.53	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	软件产品	5.90	0.18	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	3.82	2.00	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	劳务	0.09	-	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	劳务	7.99	0.85	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	原材料	851.71	14.20	参照同类商品市场定价

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
保定天威集团有限公司	购买商品、接受劳务	矽钢片、开关、套管、角环	28,998.64	25.51	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	变压器修理、加工劳务	107.16	0.11	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、铜杆	33,854.44	33.89	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	铜线、电缆、电磁线等	5,306.76	9.50	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、加工费	4,022.33	18.83	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	片式散热器、冷却器	5,011.69	47.91	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	配电箱	0.96	1.49	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	变压器	8.61	100.00	参照同类商品市场定价
保定天威集团特变电气有限公司修造中心	购买商品、接受劳务	维修费	47.01	0.05	参照同类商品市场定价
合计			87,925.84		

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
保定天威集团有限公司	购买商品、接受劳务	矽钢片、配件、租赁费	27,809.77	29.20	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	120.32	15.00	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	加工劳务	30.77	0.001	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	材料	4.19	0.002	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	配件	12.27	0.005	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	36,584.97	50.22	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	8,524.13	5.83	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	加工劳务、材料	11,503.30	16.40	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	2,750.17	7.19	参照同类商品市场定价
天威云南变压器股份有限公司	购买商品、接受劳务	配件	222.22	8.72	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、变压器	888.48	0.57	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	配件	160.97	3.35	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	配件、电磁线	1,589.83	5.78	参照同类商品市场定价

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
保定天威北方电气自动化有限公司	销售商品、提供劳务	互感器	2.91	0.03	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	6.46	0.27	参照同类商品市场定价
保定天威达鑫电气有限公司	销售商品、提供劳务	配件	8.29	0.17	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	362.13	0.56	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	橡胶制品、配件	36.82	0.35	参照同类商品市场定价
内蒙古君达风电有限责任公司	销售商品、提供劳务	劳务	169.88	1.88	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	变压器	386.45	0.16	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	3,057.84	0.81	参照同类商品市场定价
保定天威物业服务有限责任公司	销售商品、提供劳务	能源费	1.13	0.10	参照同类商品市场定价
天威云南变压器股份有限公司	销售商品、提供劳务	配件	11.74	0.003	参照同类商品市场定价
保定天威和兴电力配件有限公司	销售商品、提供劳务	铜线	156.38	100.000	参照同类商品市场定价
合计			94,401.42		

（2） 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2015.03.05	否

注：其他关联担保情况详见本附注（七、（一））

（3） 其他关联交易

1) 贷款

报告期，本公司向中国兵器装备集团财务公司借款余额 42000 万元；

2) 委托贷款

报告期，本公司通过中国兵器装备集团财务公司取得中国兵器装备集团公司委托贷款余额 133500 万元。

报告期，本公司通过中国兵器装备集团财务公司向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司委托贷款余额 32483.50 万元。

报告期，本公司通过中国兵器装备集团财务公司向天威四川硅业有限责任公司委托贷款余

额 89458 万元。

3) 存款

报告期末，本公司在兵装集团财务公司存款账户余额为 34229.36 万元。

4) 另见本附注“四”

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	云南天威云变变压器销售有限公司	191,600.00	210,400.00
应收账款	内蒙古君达风电有限责任公司	592,000.00	592,000.00
应收账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	2,550,000.00	4,211,000.00
应收账款	天威（大安）新能源有限公司	7,168,078.30	7,168,078.30
应收账款	天威云南变压器股份有限公司		648,000.00
应收账款	天威新能源控股有限公司	9,351.25	2,150,935.80
应收账款	保定天威风电叶片有限公司	1,175,643.81	
应收账款	保定天威薄膜光伏有限公司	11,489.30	
应收账款	保定多田冷却设备有限公司	81,967.21	280,745.26
应收账款	保定天威电力线材有限公司	779,055.47	3,118,846.34
应收账款	天威风电场投资有限公司	50,000.00	50,000.00
应收账款	保定天威集团江苏五洲变压器有限公司	1,411,515.10	2,726,515.10
应收账款	保定天威达鑫电气有限公司	96,960.00	96,960.00
应收账款	保定天威集团特变电气有限公司	21,851,756.83	26,868,989.70
应收账款	天威新能源(扬州)有限公司	968,096.96	1,599,096.96
预付账款	保定天威风电科技有限公司	115,723.37	
预付账款	保定天威集团特变电气检修有限公司	300,000.00	
预付账款	保定天威集团特变电气有限公司	1,433,939.94	381,739.94
预付账款	保定天威集团有限公司		160,557,249.07
预付账款	保定天威顺达变压器有限公司	5,077,686.40	5,090,236.40
预付账款	五矿天威钢铁有限公司		8,452,036.53
其他应收款	保定天威风电科技有限公司	2,039,174.34	
其他应收款	天威四川硅业有限责任公司	452,292,758.73	
其他应收款	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	13,281,478.79	
其他应收款	天威新能源（长春）有限公司	378,248.43	
其他应收款	保定天威薄膜光伏有限公司	7,375,664.01	
应付账款	保定天威和兴电力配件有限公司	15,853,354.70	20,639,801.97
应付账款	保定多田冷却设备有限公司	6,213,199.27	3,255,388.57

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	天威新能源系统工程(北京)有限公司	195,999.28	685,997.46
应付账款	保定天威薄膜光伏有限公司	209,350.00	-
应付账款	保定天威北方电气自动化有限公司	-	38,599.00
应付账款	保定天威电力线材有限公司	-	767,485.50
应付账款	保定天威集团有限公司	9,329,035.48	
应付账款	五矿天威钢铁有限公司	5,392,849.14	
预收账款	天威(成都)太阳能热发电开发有限公司	289,329.90	157,329.90
预收账款	保定天威风电科技有限公司	3,407,634.34	
预收账款	保定天威集团有限公司	9,451,815.75	1,144,000.00
预收账款	保定天威顺达变压器有限公司	148,925.18	20,395.18
其他应付款	保定天威集团有限公司	10,882,697.38	37,300,000.00
其他应付款	保定天威电力线材有限公司	36,403,133.99	
其他应付款	保定天威集团特变电气有限公司	1,071,000.00	
应付股利	保定天威风电科技有限公司	3,826,263.68	
应付股利	保定惠源咨询服务有限公司	211,508.46	211,508.46
预计负债	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	483,516,000.00	

七、或有事项

(一) 担保事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司为子公司及参股公司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	240,070,600.00	2008.09.26	2016.03.26	有
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	18,375,000.00	2009.04.24	2014.03.26	有
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	43,051,400.00	2011.02.22	2016.02.22	有
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	67,424,000.00	2012.04.23	2017.04.23	有
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	30,000,000.00	2013.04.10	2014.04.09	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	2013.05.20	2014.05.19	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	30,000,000.00	2013.07.18	2014.07.17	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	2013.11.03	2014.11.03	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	30,000,000.00	2013.03.16	2014.03.14	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	2013.06.20	2014.06.06	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	35,000,000.00	2013.05.30	2014.05.30	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	天威保变(合肥)变压器有限公司	30,000,000.00	2013.07.01	2014.07.01	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	55,000,000.00	2013.07.29	2014.07.29	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	30,000,000.00	2013.05.14	2014.05.13	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	80,000,000.00	2013.07.03	2014.07.02	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	7,000,000.00	2013.09.13	2014.03.13	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	18,000,000.00	2013.12.18	2014.06.04	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	14,000,000.00	2013.12.13	2014.06.13	无
保定天威保变电气股份有限公司	保定天威互感器有限公司	3,500,000.00	2013.10.11	2014.04.10	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	18,973,783.16	2010.12.22	2015.03.05	无
合计		870,394,783.16			

注：对乐山乐电天威硅业科技有限责任公司担保已确认预计负债（详见本附注（五、34））

（二）诉讼事项

起诉时间	立案时间	起诉（申请）方	应诉（被申请人）方	诉讼仲裁类型	诉讼或仲裁机构名称及所在地	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额（万元）	诉讼（仲裁）进展情况
2012.6.5	2012.7.9	天威保变	保定天威和鑫金属材料有限公司	仲裁	保定仲裁委员会	2008年12月9日原告与被告签订《电解铜采购合同》，款项已经支付，被告尚有641.96763吨电解铜未交付。	3,464.67	
2013.12.4	2014.1.20	天威保变	保定天威薄膜光伏有限公司	诉讼	保定市中级人民法院	截至2013年10月底，被告未能偿还原告代缴的派遣人员的社保、公积金共计721.734229万元。	721.73	将于2014年3月17日开庭。
2013.10.17	2013.11.20	洛阳LYC轴承有限公司	保定天威风电科技有限公司（被告一） 天威保变（被告二）	诉讼	洛阳市涧西区人民法院	原告向被告一供应轴承，被告尚欠货款123.347万元，要求被告二承担连带责任。	123.34	2013年11月20日，法院发出传票及应诉通知书等文件，一审尚未开庭。
2013.12	2014.1.2	中国银行股份有限公司保定分行	天威薄膜（被告一） 天威集团（被告二） 天威保变（被告三）	诉讼	河北省高级人民法院	2011年2月24日，原告与被告一签订了《固定资产借款合同》，借款28140万元，被告二为其担保。但被告一未按约定还款，被告二也未履行代偿义务。诉讼请求被告一偿还本金24150万元及利息，被告二承担连带清偿责任，同时原告认为被告二与被告三的相关交易行为影响了被告二的偿债能力，要求被告三承担连带责任。	24,564.45	法院已经受理，将于2014年3月17日开庭。

注：子公司诉讼事项及天威四川硅业有限公司的诉讼事项详见公司公告。

八、 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

2014 年 1 月 31 日本公司将持有的保定天威英利新能源有限公司 7%的股权转让给控股股东保定天威集团有限公司。本次交易完成后本公司继续持有保定天威英利新能源有限公司 18.99%股权。截至报告日该事项尚未完成。

十、 其他重要事项

(一) 以公允价值计量的资产：

项目	年初余额	本期处置金融资产	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）	151,360,000.00	-5,625,000.00	-35,915,000.00			109,820,000.00
2.衍生金融资产						
3.可供出售金融资产						
金融资产小计	151,360,000.00	-5,625,000.00	-35,915,000.00			109,820,000.00
投资性房地产						
生产性生物资产						
其他						
上述合计	151,360,000.00	-5,625,000.00	-35,915,000.00			109,820,000.00
金融负债						

(二) 报告期尚未完成权属过户的资产

2013 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，2013 年 10 月 18 日，公司第四次临时股东大会审议通过了该议案。本公司以持有的天威新能源（长春）有限公司等 4 家子公司股权与天威集团公司持有的保定保菱变压器有限公司等 6 家公司股权及土地使用权、房屋所有权、商标权、专利权等进行置换。至报告日尚未完成过户的相关资产如下：

1) 2014 年 2 月 19 日, 河北省高级人民法院下达协助执行通知书, 依据 (2014) 冀民二初字第 2 号民事裁定书, 查封本公司使用的, 位于保定市天威西路 2222 号, 面积为 298133.2 平方米土地使用权 (期末账面价值 15,199.18 万元), 证载权利人为天威集团公司。2) 2014 年 2 月 20 日, 河北省高级人民法院下达查封公告, 依据 (2014) 冀民二初字第 2 号民事裁定书, 查封本公司使用的, 证载权利人为天威集团公司, 产权证号为保定市房权证字第 U200500191 号的两座厂房 (期末账面价值为 1,918.70 万元)。3) 保定多田冷却设备有限公司 49% 股权 (期末账面价值为 6,684.46 万元)、三菱电机天威输变电设备有限公司 10% 股权 (期末账面价值为 985.33 万元)。2014 年 1 月 14 日, 因中国银行股份有限公司保定分行诉保定天威薄膜光伏有限公司未偿还借款 28140 万元事项, 河北省高级人民法院将保定天威集团有限公司持有的两家股权予以冻结。

(三) 母公司持有本公司股权冻结事项

2014 年 1 月 27 日本公司收到股东保定天威集团有限公司 (以下简称 “天威集团”) 发来的通知, 天威集团于近日收到北京铁路运输中级法院发来的《民事裁定书》, 该院在审理兵器装备集团财务有限责任公司 (以下简称 “兵装财务公司”) 与天威集团金融借款合同纠纷一案中, 根据兵装财务公司提出的财产保全申请, 法院冻结了天威集团持有的本公司股票共计 352,280,640 股, 占本公司总股本的 25.66%。天威集团持有本公司股票总数为 352,280,640 股, 占本公司总股本的 25.66%。

(四) 股票退市风险警示

公司 2012 年度经审计的净利润为 -172,197.53 万元, 2013 年度经审计的净利润为 -581,727.27 万元, 公司连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的, 上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示。

(五) 公司债券暂停交易警示

公司 2012 年度经审计的净利润为 -172,197.53 万元, 2013 年度经审计的净利润为 -581,727.27 万元, 公司连续两年亏损。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规

定，公司二年连续亏损，公司 2011 年 7 月 11 日发行的 7 年期，总额为 160,000.00 万元的“11 天威债”债券可能被暂停交易。

十一、 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

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	34,552,719.52	2.23	28,982,519.52	83.88
2.按组合计提坏账准备的应收账款	1,497,520,717.36	96.65	134,251,112.58	8.96
组合 1：账龄分析法	1,497,520,717.36	96.65	134,251,112.58	8.96
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,349,091.98	1.12	11,872,456.70	68.43
合计	1,549,422,528.86	100.00	175,106,088.80	11.30

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应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	1,485,442,897.77	100.00	210,718,025.38	14.19
组合 1：账龄分析法	1,485,442,897.77	100.00	210,718,025.38	14.19
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	1,485,442,897.77	100.00	210,718,025.38	14.19

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 万元以上的供应商应收账款。单项金额重大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。

期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 1	21,596,319.52	21,596,319.52	100	货款逾期时间较长，且该公司已清理整顿，回收风险较高。
客户 2	12,956,400.00	7,386,200.00	57.01	部分货款逾期时间较长，存在回收风险。
合计	34,552,719.52	28,982,519.52	83.88	

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	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
0-6 个月	757,290,036.75	48.87		513,032,515.18	34.54	
7 个月-1 年	299,066,893.04	19.30	14,953,344.65	365,166,791.80	24.58	18,258,339.59
1 至 2 年	268,527,640.12	17.33	26,852,764.01	153,755,327.12	10.35	15,375,532.71
2 至 3 年	66,950,255.04	4.32	20,085,076.51	333,516,424.80	22.45	100,054,927.44
3 至 4 年	61,758,330.00	3.99	30,879,165.00	83,226,506.46	5.6	41,613,253.23
4 至 5 年	12,234,000.00	0.79	9,787,200.00	6,646,800.00	0.45	5,317,440.00
5 年以上	31,693,562.41	2.05	31,693,562.41	30,098,532.41	2.03	30,098,532.41
合计	1,497,520,717.36	96.65	134,251,112.58	1,485,442,897.77	100	210,718,025.38

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	3,389,242.98	3,389,242.98	100.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 2	2,994,000.00	2,994,000.00	100.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 3	2,320,000.00	2,320,000.00	100.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 4	44,800.00	44,800.00	100.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 5	1,108,800.00	997,920.00	90.00	货款逾期时间较长, 回收风险高。
客户 6	147,200.00	123,200.00	83.70	货款逾期时间较长, 回收风险高。
其他客户 7	7,345,049.00	2,003,293.72	27.27	货款逾期时间较长, 回收风险高。
合计	17,349,091.98	11,872,456.70	—	—

(4) 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

应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

(5) 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	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	供应商	128,200,600.00	1 年以内	8.27
客户 2	供应商	125,147,709.99	1 年以内	8.08
客户 3	供应商	107,801,740.00	1 年以内	6.96
客户 4	供应商	92,144,033.47	1 年以内	5.95
客户 5	供应商	80,001,800.00	0-2 年	5.16
合计	—	533,295,883.46	—	34.42

(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	12,681,358.10	6.0969	77,316,972.20	6,542,972.25	6.2855	41,125,852.08
印度卢比	426,396,216.36	0.0978	41,701,549.96			
加元				15.00	6.3184	94.78
合计	—	—	119,018,522.16	—	—	41,125,946.86

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

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	465,574,237.52	87.43	465,574,237.52	100.00
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	65,911,125.34	12.37	26,294,845.96	39.89
组合 1: 账龄分析法	65,911,125.34	12.37	26,294,845.96	39.89
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	0.20	1,046,377.31	100.00
合计	532,531,740.17	100.00	492,915,460.79	92.56

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	57,301,472.63	98.21	11,139,608.82	19.44
组合 1: 账龄分析法	57,301,472.63	98.21	11,139,608.82	19.44
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	1.79	1,046,377.31	100.00
合计	58,347,849.94	100.00	12,185,986.13	20.89

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 200 万元以上的供应商其他应收款，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。

期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 1	13,281,478.79	13,281,478.79	100.00	对方单位无力偿还，全额计提。
客户 2	452,292,758.73	452,292,758.73	100.00	对方单位无力偿还，全额计提。
合计	465,574,237.52	465,574,237.52		

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	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
0-6 个月	26,226,333.91	4.92		37,431,374.65	64.15	
7 个月-1 年	2,570,659.00	0.48	128,532.95	2,899,808.48	4.97	144,990.42
1 至 2 年	8,042,779.48	1.51	804,277.95	1,476,204.80	2.53	147,620.48
2 至 3 年	759,333.95	0.14	227,800.19	1,436,425.74	2.46	430,927.72
3 至 4 年	2,914,760.66	0.55	1,457,380.33	5,759,963.15	9.87	2,879,981.58
4 至 5 年	8,602,018.98	1.62	6,881,615.18	3,808,035.94	6.53	3,046,428.75
5 年以上	16,795,239.36	3.15	16,795,239.36	4,489,659.87	7.70	4,489,659.87
合计	65,911,125.34	12.37	26,294,845.96	57,301,472.63	98.21	11,139,608.82

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（%）	计提理由
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) 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

其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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
天威四川硅业有限责任公司	452,292,758.73	履行担保义务，代偿到期债务
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	13,281,478.79	履行担保义务，代偿到期债务
合计	465,574,237.52	—

(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(%)
天威四川硅业有限责任公司	已申请破产的子公司	452,292,758.73	0-6 个月	84.93
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	参股子公司	13,281,478.79	0-6 个月	2.49
客户 3	非关联方	9,008,945.80	1 年以内	1.69
保定天威薄膜光伏有限公司	母公司的控股子公司	7,375,664.01	0-2 年	1.39
客户 5	非关联方	7,162,000.00	3-5 年	1.34
合计	—	489,120,847.33	—	91.84

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 投资成本	年初余额 余额	增减变动 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 减值准备	本期现金 红利 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				
保定天威 新城科技 发展有限 公司	成本 法	823,220.00	2,323,220.00		2,323,220.00	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	25,231,027.43	26,761,027.43	90.00	90.00				
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		24,024,850.61	24,024,850.61	
保定天威 互感器有 限公司	成本 法	79,165,493.88	83,112,659.92		83,112,659.92	97.78	97.78				
天威保变 (合肥)变 压器有限 公司	成本 法	232,374,548.78	238,307,826.17		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	30.85				
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							
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							
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			481,950,000.00	407,165,895.21	
保定天威 薄膜光伏 有限公司	成本 法	350,000,000.00	1,181,000,000.00	-1,181,000,000.00							
天威新能 源(长春) 有限公司	成本 法	48,322,008.38	98,322,008.38	-98,322,008.38							
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	90.00				
天威-阿特 兰特印度 变压器有 限公司	成本 法	52,609,972.50	52,609,972.50		52,609,972.50	51.00	51.00				
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		5,104,142.17	5,104,142.17	
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				11,678,607.53
三菱电机 天威输变 电设备有 限公司	成本 法	9,853,290.00		9,853,290.00	9,853,290.00	10.00	10.00				
保定天威 变压器工 程技术咨	成本 法	26,095,203.34		26,095,203.34	26,095,203.34	100.00	100.00				

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
询维修有限公司											
保定天威线材制造有限公司	成本法	181,622,293.92		181,622,293.92	181,622,293.92	100.00	100.00				
保定保菱变压器有限公司	成本法	114,394,356.68		114,394,356.68	114,394,356.68	66.00	66.00				
保定天威电气设备结构有限公司	成本法					100.00	100.00				
保定天威英利新能源有限公司	权益法	57,057,684.20	1,514,432,929.94	-113,923,922.59	1,400,509,007.35	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	4253038.59	-2,553,586.41	1,699,452.18	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	192,663,404.54	-192,663,404.54		30.38	30.38				
重庆市业东亚集团变压器有限公司	权益法	10,000,000.00	17,763,246.11	3,663,147.97	21,426,394.08	20.00	20.00				
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	权益法	245,000,000.00	141,166,489.22	-141,166,489.22		49.00	49.00				
保定多田冷却设备有限公司	权益法	66,355,408.00		66,844,632.66	66,844,632.66	49.00	49.00				
合计	—	2,984,758,821.68	4,926,840,137.37	-1,751,925,459.14	3,174,914,678.23			0.00	511,078,992.78	436,294,887.99	11,678,607.53

注：因涉诉遭冻结，三菱电机输变电设备有限公司 10%股权、保定多田冷却设备有限公司 49%股权尚未过户至本公司（详见本附注五、1 十）。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,992,997,018.23	2,306,615,752.66
其他业务收入	640,539,324.52	811,334,849.75
营业收入合计	3,633,536,342.75	3,117,950,602.41

(2) 营业成本明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,795,312,011.65	2,213,704,260.71
其他业务成本	603,753,591.64	765,452,458.33
营业成本合计	3,399,065,603.29	2,979,156,719.04

(3) 主营业务按行业分项列示

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
制造业	2,992,997,018.23	2,795,312,011.65	2,306,615,752.66	2,213,704,260.71

(4) 主营业务按产品分项列示

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	2,818,825,541.72	2,576,761,480.14	2,144,470,658.83	2,067,296,060.24
提供劳务	174,171,476.51	218,550,531.51	162,145,093.83	146,408,200.47

(5) 主营业务按地区分项列示

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	2,540,946,499.96	2,303,267,782.95	1,883,985,450.30	1,802,561,842.02
国外	452,050,518.27	492,044,228.70	422,630,302.36	411,142,418.69

(6) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比(%)
客户 1	390,997,948.72	10.76
客户 2	277,839,899.81	7.65
客户 3	261,632,820.51	7.20
客户 4	248,700,854.70	6.84
客户 5	153,782,072.65	4.23
合计	1,332,953,596.39	36.68

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	11,678,607.53	21,725,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-446,155,030.13	-423,392,403.78
处置长期股权投资产生的投资收益		3,166,965.15
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,363,170.00	1,100,000.00
其他		
合计	-419,113,252.60	-397,400,438.63

(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
保定天威新城科技发展有限公司		2,475,000.00	
天威保变（秦皇岛）变压器有限公司		8,000,000.00	
兵器装备集团财务有限责任公司	11,678,607.53	11,250,000.00	
合计	11,678,607.53	21,725,000.00	

(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
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	3,663,147.97	8,390,762.60	被投资单位损益变化
保定天威保变技术咨询服务有限公司	-2,553,586.41	1,818,965.39	被投资单位损益变化
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	-141,166,489.22	-96,161,688.31	被投资单位损益变化
四川新光硅业科技有限责任公司	-192,663,404.54	-150,782,940.00	被投资单位损益变化
保定天威英利新能源有限公司	-113,923,922.59	-186,657,503.46	被投资单位损益变化
保定多田冷却设备有限公司	489,224.66		被投资单位损益变化
合计	-446,155,030.13	-423,392,403.78	

6、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,193,890,829.33	-1,359,926,033.97
加：资产减值准备	4,069,302,832.72	752,025,460.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,052,714.72	41,114,894.06
无形资产摊销	8,815,891.74	4,191,337.49
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）	-505,568.04	-671,003.81
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）	35,915,000.00	-28,600,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	167,308,569.11	180,312,523.00
投资损失（收益以“－”号填列）	419,113,252.60	397,400,438.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,344,409.88	-3,281,253.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,387,250.00	4,290,000.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-124,731,103.93	-80,791,354.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	236,253,409.26	639,615,042.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	942,976,820.73	-494,098,062.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	599,568,149.46	51,581,987.91

项目	本期数	上期数
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	1,069,079,204.97	971,516,997.68
减：现金的年初余额	971,516,997.68	787,956,633.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	97,562,207.29	183,560,363.95

十二、补充资料

1. 本期非经常性损益情况

(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	备注
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	574,397,536.67	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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）	32,936,900.95	
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	-2,311,611.30	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益（详见本附注五、34）	-483,516,000.00	
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	-20,991,830.00	
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		

项目	金额	备注
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	592,031.74	
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	-8,224,186.21	
23. 所得税影响额	-5,191,702.14	
合计	87,691,139.71	

2. 净资产收益率和每股收益

(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	-170.70	-3.81	-3.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-173.56	-3.88	-3.88

(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	-25.50	-1.13	-1.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-26.71	-1.18	-1.18

3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(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%	备注
预付款项	511,058,674.23	1,023,651,784.78	-512,593,110.55	-50.07	主要是公司加大资金管控力度,同时合并范围变化所致。
固定资产	1,222,691,555.86	3,632,447,978.96	-2,409,756,423.10	-66.34	主要是本期进行资产置换等工作,合并范围发生变化所致。
在建工程	137,044,241.04	2,007,989,267.40	-1,870,945,026.36	-93.18	主要是公司本期进行资产置换等工作,合并范围发生变化所致。
无形资产	721,930,574.51	553,735,679.88	168,194,894.63	30.37	主要是公司本期进行资产置换,置入土地、专利和商标等无形资产所致。
短期借款	3,295,521,580.95	2,403,971,780.00	891,549,800.95	37.09	主要是本期流动资金需求加大所致。
应付账款	998,195,841.31	1,566,638,079.17	-568,442,237.86	-36.28	主要是公司置出4家新能源公司,合并范围变化所致。
长期借款	1,650,000,000.00	2,494,430,000.00	-844,430,000.00	-33.85	主要是本期归还贷款所致。
未分配利润	-4,881,319,023.52	352,153,975.29	-5,233,472,998.81	-1,486.13	主要是公司本期计提资产减值损失所致。

(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%	备注
资产减值损失	4,698,722,380.09	372,398,152.24	4,326,324,227.85	1,161.75	主要是公司基于新能源产业发展现状，计提资产减值损失同比增加所致。
营业利润	-5,376,668,964.60	-1,749,352,057.43	-3,627,316,907.17	/	主要是公司基于新能源产业发展现状，计提资产减值损失同比增加所致。
利润总额	-5,822,712,928.99	-1,698,461,711.94	-4,124,251,217.05	/	主要是公司基于新能源产业发展现状，计提资产减值损失同比增加所致。

注：本公司对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%）以上项目变动的原因进行了披露。

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 03 月 07 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

保定天威保变电气股份有限公司

2014 年 03 月 07 日

第十一节 备查文件目录

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

董事长：边海青
保定天威保变电气股份有限公司
2014 年 3 月 7 日