

**保定天威保变电气股份有限公司**

**600550**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告 .....	11
八、备查文件目录 .....	47

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人丁强先生，主管会计工作负责人齐战胜先生，会计机构负责人（会计主管人员）黄超先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：保定天威保变电气股份有限公司  
公司英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：G 天威  
公司 A 股代码：600550
- 3、公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号  
公司办公地址：河北省保定市天威西路 2222 号  
邮政编码：071056  
公司国际互联网网址：<http://www.twbb.com>  
公司电子信箱：[tzbb@twbb.com.cn](mailto:tzbb@twbb.com.cn)
- 4、公司法定代表人：丁强
- 5、公司董事会秘书：张继承  
电话：0312-3252455  
传真：0312-3230382  
E-mail：[ZJC@twbb.com](mailto:ZJC@twbb.com)、[zh\\_jicheng@sina.com](mailto:zh_jicheng@sina.com)  
联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号  
公司证券事务代表：王倩  
电话：0312-3252455  
传真：0312-3230382  
E-mail：[wangqian@twbb.com](mailto:wangqian@twbb.com)  
联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司投资管理部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 28 日  
公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 2 日  
注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号  
企业法人营业执照注册号：1300001001342  
税务登记号码：130602718358175  
公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄裕华西路 158 号

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	1,927,686,428.65	1,841,588,974.96	4.68
流动负债	1,801,733,864.60	1,513,125,413.02	19.07
总资产	2,954,662,933.21	2,672,909,185.34	10.54
股东权益 (不含少数股东权益)	923,939,401.09	966,538,406.93	-4.41
每股净资产	2.80	2.93	-4.44
调整后的每股净资产	2.62	2.84	-7.75
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	22,375,098.41	22,823,589.00	-1.97
扣除非经常性损益后的净利润	22,095,842.24	17,222,893.34	28.29
每股收益	0.068	0.069	-1.45
净资产收益率 (%)	2.42	2.44	-0.02
经营活动产生的现金流量净额	-201,584,501.33	-125,476,693.68	-60.65

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	95,440.02
短期投资收益	178,529.31
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-40,872.17
以前年度已经计提各项减值准备的转回	183,703.09
所得税影响数	137,544.08
合计	279,256.17

## 3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.54	15.20	0.44	0.44
营业利润	4.84	4.74	0.14	0.14
净利润	2.42	2.37	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	2.39	2.34	0.07	0.07

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 25,971 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

序号	股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持股 数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或 冻结 情况	股东性质(国 有股东或外资 股东)
1	保定天威集团有限公司	0	207,900,000	63	未流通	0	国有股东
2	保定惠源咨询服务有限公司	0	29,175,000	8.84	未流通	0	-
3	交通银行 - 安顺证券投资基金	1,799,902	3,889,900	1.18	已流通	未知	-
4	全国社保基金一零七组合	未知	3,258,443	0.99	已流通	未知	-
5	普丰证券投资基金	未知	2,788,998	0.85	已流通	未知	-
6	招商银行股份有限公司 - 招商股票 投资基金	0	2,732,366	0.83	已流通	未知	-
7	上海申能资产管理有限公司	0	1,194,225	0.36	已流通	未知	-
8	中国银行 - 兴安证券投资基金	192,900	1,193,915	0.36	已流通	未知	-
9	中国银行 - 华夏大盘精选证券投资 基金	未知	1,025,105	0.31	已流通	未知	-
10	河北宝硕集团有限公司	0	975,000	0.30	未流通	0	国有股东
	乐凯胶片股份有限公司	0	975,000	0.30	未流通	0	-
	保定天鹅股份有限公司	0	975,000	0.30	未流通	0	-

## 前十名股东关联关系或一致行动的说明

a、公司前十名股东中第 1、2、10 位为公司发起人股东，其中第 1 位股东持有第 2 位股东的部分股权，存在关联关系。

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

## 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或 其它)
交通银行 - 安顺证券投资基金	3,889,900	A 股
全国社保基金一零七组合	3,258,443	A 股
普丰证券投资基金	2,788,998	A 股
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	2,732,366	A 股
上海申能资产管理有限公司	1,194,225	A 股
中国银行 - 兴安证券投资基金	1,193,915	A 股
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	1,025,105	A 股
张晓社	933,848	A 股
彭北仙	684,780	A 股
交通银行 - 兴科证券投资基金	499,906	A 股

## 前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

## 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

## 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。公司努力克服生产任务紧、技术难度大、新建项目多、市场竞争激烈以及原材料大幅涨价等一系列困难，苦练内功，夯实基础，狠抓细节管理，圆满完成 2005 年半年度生产经营指标；同时公司领导班子对公司的管理、生产、市场、技术及子（分）公司发展等方面进行认真分析和研究，为公司各项工作的顺利完成以及公司快速、健康、稳定发展奠定了良好的基础。

报告期内公司完成变压器（含电抗器）2007 万 KVA，比去年同期增长 33%，实现销售收入 73711.31 万元，比去年同期增长 57.67%，实现主营业务利润 14361.58 万元，比去年同期增长 56.65%。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围为：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售，输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

##### (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
变压器	479,359,046.54	409,105,935.59	14.66	28.02	31.09	-1.99
太阳能电池组件	90,784,317.99	58,815,536.00	35.21	851.07	656.07	16.71
其中：关联交易	3,819,271.34	5,023,876.42	-31.54	/	/	/
关联交易的定价原则	以上关联交易主要是由保定天威集团为我公司代理出口变压器产品构成的，定价以市场价及双方签订的《进出口代理合同》执行。					

##### (3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
东北	3,887,521.36	-69.56
华北	236,583,342.32	421.93
华东	67,744,164.92	-72.28
华南	84,002,124.40	8.39

华中	49,486,987.59	40.20
西南	78,221,508.59	201.31
西北	76,228,093.62	568.10
出口	140,959,351.95	847.38
合计	737,113,094.75	57.67

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,585.27 万元。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
保定天威英利新能源有限公司	新能源	硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售，产品为硅片、太阳电池片、太阳电池组件、太阳能电源系统、光伏电站工程	7,500	50,453.31	2,562.47
巨力天威吊装带有限公司	制造业	合成纤维吊装带、安全带起重吊索具、织带机械设备	9,100	15,089.09	604.23
北京天威瑞恒电气有限责任公司	机械制造	干式互感器的生产和销售	1,000	7,506.04	169.31
保定天威新城科技发展有限公司	计算机业	软件研发，信息自动化的设计安装及技术转让、服务；输配电及控制设备生产及销售	100	624.16	70.04
保定天威互感器有限公司	机械制造	互感器的生产和销售	300	2,997.78	92.32
保定天威今三橡胶工业有限公司	制造业	制造电力机电设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。	3,183.66	2,909.71	-130.81
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，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理。	10,000	15,249.55	0.14

(6) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
北京四环医药科技股份有限	医药行	外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂的技术开发、制造。公司主要产品有华素片、孚琪乳膏、孚琪溶液、酞丁安、	30,615,534.19	7,923,300.25	35.41

公司	业	飞赛乐、诺新生、博苏片、苏新注射液等。			
----	---	---------------------	--	--	--

报告期内公司取得参股子公司北京四环医药科技股份有限公司的股权投资收益 7,923,300.25 元,并摊销本期股权投资差额 3,206,582.34 元,因此本报告期北京四环医药科技股份有限公司为公司贡献净利润 4,716,717.91 元。

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内公司遇到生产任务继续提升、原材料价格大幅度上涨等问题,给公司经营带来了一定影响。面对这种情况,公司积极采取了一系列措施,保证了生产的正常进行,具体如下:

1) 公司上下大力发扬与时俱进、勇于创新的工作作风和夜以继日、顽强拼搏的精神,努力克服产品技术难度大的问题,圆满地完成了 2005 年半年度各项生产、经营指标。

2) 报告期内变压器行业遇到了前所未有的矽钢片等主要原材料价格大幅度上涨且市场竞争加剧等问题,公司加大市场运作力度,进一步细化市场,制定相应的营销策略,加大市场开发力度和货款回收力度,有效地保证了生产的顺利进行。

3) 公司面临着天威保变(合肥)变压器有限公司工厂建设以及直流变、电抗器等项目建设,公司积极设计方案,确保公司各项工作的顺利完成。

### (三) 公司投资情况

#### 1、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。

#### 2、非募集资金项目情况

##### 1) 收购天威保变(合肥)变压器有限公司 51% 的股权并对其进行增资

公司出资 6,302.798 万元人民币投资该项目,截至报告期末,收购及增资工作已经完成,项目处于建设期,报告期末该公司实现净利润 1,448.08 元。

##### 2) 2005 年技改技措项目

公司出资 1,314.4 万元人民币投资该项目,其中出资 1170.80 万元人民币对中央空调、线圈恒压装置、滤油机、厂区环境等项目进行改造,截至报告期末已完成项目进度 65%;出资 143.60 万元人民币对仪器仪表项目进行改造,截至报告期末已完成项目进度 60%,公司环境得到较好改善,生产效率得到明显提高。

##### 3) 出资设立保定天威卓创电工设备科技有限公司

2005 年 6 月 24 日,保定天威卓创电工设备科技有限公司在保定市工商行政管理局注册成立,注册资本 1000 万元人民币,其中本公司以货币和机电工程分公司资产等共计 600 万元人民币作为出资,持有其 60% 的股权,保定市天一超能科技有限公司以实物出资,折合人民币 41.09 万元,持有其 4.109% 的股权,自然人刘宝成以货币出资 358.91 万元,持有其 35.891% 的股权。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会以及管理层严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件的要求规范运作。

公司为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规章及上交所《股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,经公司第二届董事会第二十二次会议和第二十四次会议审议通过,公司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》,并提交 2004 年度股东大会审议通过。

截至报告期末,公司治理的实际状况与中国证监会有关文件不存在重大差异。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2005 年 6 月 28 日召开 2004 年度股东大会，审议通过的《公司 2004 年度利润分配方案》，以 2004 年度末的总股本 33000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分派股利 66,000,000 元。

## (三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

根据公司目前实际情况，公司本年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

## 1、收购资产情况

2005 年 6 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了经公司第二届董事会第二十六次会议审计通过的关于公司出资 1.1 亿人民币对四川新光硅业科技有限公司增资扩股的议案，尚需新光硅业履行相关法律程序审议通过并经公司与新光硅业签订增资扩股协议后实施。

2005 年 6 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了经公司第二届董事会第二十六次会议审计通过的关于公司资产出售、收购事项的议案，公司第二届董事会第二十九次会议对公司资产出售、收购事项进行了调整，相关公告刊登于 2005 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》，此议案涉及的资产目前正在评估进行中。

## 2、出售资产情况

2005 年 6 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了经公司第二届董事会第二十六次会议审计通过的关于公司资产出售、收购事项的议案，公司第二届董事会第二十九次会议对公司资产出售、收购事项进行了调整，相关公告刊登于 2005 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》，此议案涉及的资产目前正在评估进行中。

## 3、资产置换情况

2005 年 6 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了经公司第二届董事会第二十六次会议审计通过的关于公司资产出售、收购事项的议案，公司第二届董事会第二十九次会议对公司资产出售、收购事项进行了调整，相关公告刊登于 2005 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》，此议案涉及的资产目前正在评估进行中。

## (六) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
保定天威集团有限公司	矽钢片、配件	市场价	268,960,472.03	100.00	现金
保定保菱变压器有限公司	变压器加工	市场价	10,355,736.27	100.00	现金
保定和运电工器材有限公司	线材	市场价	19,799,433.32	25.78	现金
保定天威电力线材有限公司	线材	市场价	45,238,967.25	58.90	现金
保定天威电气设备结构有限公司	油箱	市场价	61,515,294.27	100.00	现金

## 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
保定天威集团有限公司	变压器、材料	市场价	3,831,906.78	0.79	现金
保定保菱变压器有限公司	变压器加工、材料	市场价	17,379,923.75	37.69	现金
保定天威电气设备结构有限公司	材料	市场价	2,425,161.00	13.36	现金

公司与关联方进行的关联交易主要是公司正常生产经营中的采购和销售，是公司正常生产经营的需要，交易价格以市场价为基础，对公司利润不会产生不良影响。报告期内公司向保定保菱变压器有限公司购买商品、接受劳务的关联交易金额与公司 2005 年全年日常关联交易的预计金额存在差异，主要是由于本公司部分变压器产品及部件委托该公司加工生产，随着本公司订货量的增加，委托加工产品随之增加，造成公司与该公司半年度实际发生的关联交易超过年初预计数额。公司将按照有关规定，对关联交易金额存在差异的部分进行重新预计并披露。

### 3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
保定天威保变技术咨询服务有限公司	控股子公司	3,781,141.42	12,768,959.70	0	0
保定天威集团工贸实业有限公司	母公司的控股子公司	-832,431.07	1,228,239.64	0	0
保定保菱变压器有限公司	母公司的控股子公司	799,353.13	4,002,864.70	0	0
保定天威顺达变压器有限公司	母公司的控股子公司	-450,000	1,113,628.00	0	0
保定天威互感器有限公司	控股子公司	-3,076,691.43	17,767,372.84	0	0
保定天威集团有限公司	控股股东	-29,403,609.99	42,334,185.82	-93,000,000.00	0
保定天威电气设备结构有限公司	母公司的控股子公司	679,236.64	679,236.64	-35,388,244.78	0
保定天威电气成套设备有限公司	母公司的控股子公司	-749,473.99	0	8,786.01	8,786.01
保定和运电工器材有限公司	母公司的控股子公司	0	0	-8,894,663.01	9,074,215.96
保定天威特变电气有限公司	母公司的控股子公司	0	0	-439,043.43	612,134.33
保定天威集团电力线材有限公司	母公司的控股子公司	0	0	-9,759,833.48	31,051,430.82
保定惠斯普高压电气有限公司	控股子公司	0	0	8,654.07	8,654.07
合计	/	-29,252,475.29	79,894,487.34	-147,464,344.62	40,755,221.19

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-29,956,925.28 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 49,358,154.80 元人民币。

关联债权债务形成原因：正常的经营性资金往来。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：有利于公司的持续发展，对公司经营成果及财务状况无不良影响。

#### (七) 重大合同及其履行情况

##### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
河北宝硕股份有限公司	2004-10-20	30,000,000	连带责任担保	2004-10-20 ~ 2005-10-20	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005-05-09	10,000,000	连带责任担保	2005-05-09 ~ 2006-06-08	否	否
报告期内担保发生额合计			40,000,000			
报告期末担保余额合计			40,000,000			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			197,000,000			
报告期末对控股子公司担保余额合计			197,000,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			237,000,000			
担保总额占公司净资产的比例			25.65			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0			
违规担保总额			0			

公司为河北宝硕股份有限公司提供的 4000 万元的担保，是公司根据与其签订的《互保合同》进行的，根据合同规定，双方为互保关系。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任河北华安会计师事务所为公司的境内审计机构，

报告期内河北华安会计师事务所有限公司聘期已满，根据公司实际及《公司章程》的相关规定，公司决定续聘河北华安会计师事务所为本公司 2005 年度财务审计机构并支付其 2005 年审计费用 40 万元整。。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2004 年度报告摘要	《中国证券报》第 C20 版、 《上海证券报》第 C2、C3 版	2005-03-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》第 C20 版、 《上海证券报》第 C2、C3 版	2005-03-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》第 C20 版、 《上海证券报》第 C2、C3 版	2005-03-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年度日常关联交易公告	《中国证券报》第 C20 版、 《上海证券报》第 C3 版	2005-03-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》第 C48 版、 《上海证券报》第 23 版	2005-04-16	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年度第一季度报告	《中国证券报》第 C40 版、 《上海证券报》第 C27 版	2005-04-28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届第二十四次董事会决议公告	《中国证券报》第 C40 版、 《上海证券报》第 C27 版	2005-04-28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
更正公告(增加股东会通知监事会的内容)	《中国证券报》第 C55 版、 《上海证券报》第 107 版	2005-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司 2004 年年度报告的更正、补充公告	《中国证券报》第 C04 版、 《上海证券报》第 C8 版	2005-05-11	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司中标青海拉西瓦水电站 800kv 变压器项目的公告	《中国证券报》第 C03 版、 《上海证券报》第 C7 版	2005-05-18	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》第 C04 版、 《上海证券报》第 30 版	2005-05-21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天威保变(合肥)变压器有限公司完成工商变更手续的公告	《中国证券报》第 C24 版、 《上海证券报》第 C26 版	2005-05-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》第 B08 版、 《上海证券报》第 C2 版	2005-06-10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》第 B08 版、 《上海证券报》第 C2 版	2005-06-10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于股权分置改革试点重大事项公告	《中国证券报》第 A05 版、 《上海证券报》第 4 版	2005-06-20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 C08 版、 《上海证券报》第 C15 版	2005-06-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			387,518,835.67	583,842,567.79	276,912,300.91	500,001,758.04
短期投资				38,000,000.00		38,000,000.00
应收票据			21,837,218.00	35,000.00	18,283,850.00	
应收股利						
应收利息						
应收账款			564,472,475.10	517,539,012.67	472,510,662.70	450,391,726.51
其他应收款			33,259,542.35	24,772,771.54	8,255,946.68	5,368,789.92
预付账款			359,924,410.67	257,550,923.41	204,028,150.63	201,736,632.74
应收补贴款			1,411,743.69	803,024.26		
存货			558,922,590.97	418,824,043.23	438,585,574.65	347,647,312.57
待摊费用			339,612.20	221,632.06		
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,927,686,428.65	1,841,588,974.96	1,418,576,485.57	1,543,146,219.78
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			188,277,617.59	170,777,122.50	540,052,206.18	379,617,391.14
长期债权投资				27,000,000.00		
长期投资合计			188,277,617.59	197,777,122.50	540,052,206.18	379,617,391.14
其中：合并价差			-2,799,639.49	-6,065,789.05		
其中：股权投资差 额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			832,467,585.98	761,890,877.50	512,524,460.72	510,680,819.80
减：累计折旧			265,832,611.17	241,647,565.94	236,256,892.08	221,662,433.27
固定资产净值			566,634,974.81	520,243,311.56	276,267,568.64	289,018,386.53
减：固定资产减值 准备			59,677.17	59,677.17	59,677.17	59,677.17
固定资产净额			566,575,297.64	520,183,634.39	276,207,891.47	288,958,709.36
工程物资			312,558.75			
在建工程			222,100,885.38	66,792,924.66	52,491,380.03	48,221,981.00
固定资产清理						
固定资产合计			788,988,741.77	586,976,559.05	328,699,271.50	337,180,690.36
<b>无形资产及其他 资产：</b>						

无形资产		49,709,345.81	50,661,127.35		
长期待摊费用		2,800,438.88	1,971,190.53		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		52,509,784.69	52,632,317.88		
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计		2,954,662,933.21	2,672,909,185.34	2,287,327,963.25	2,259,944,301.28
<b>流动负债：</b>					
短期借款		1,099,505,795.44	876,000,000.00	869,000,000.00	775,500,000.00
应付票据		55,000,000.00	195,000,000.00	40,000,000.00	195,000,000.00
应付账款		195,309,608.98	152,447,612.36	73,251,974.62	68,765,925.04
预收账款		275,514,738.14	177,145,727.90	264,255,891.14	176,588,809.11
应付工资		3,598,558.62	1,831,922.35		
应付福利费		2,767,017.00	1,655,962.08	152,797.49	139,904.44
应付股利		67,384,880.24	1,384,880.24	67,384,880.24	1,384,880.24
应交税金		2,172,355.27	29,871,565.85	-5,519,392.99	23,432,626.98
其他应付款		446,565.35	863,405.85	1,459.95	579,851.54
其他应付款		56,694,856.62	39,689,366.85	4,287,133.61	4,109,881.11
预提费用		7,339,488.94	1,234,969.54	2,669,802.21	
预计负债					
一年内到期的长期负债		36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,801,733,864.60	1,513,125,413.02	1,351,484,546.27	1,281,501,878.46
<b>长期负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款		10,952,000.00	10,952,000.00	10,562,000.00	10,562,000.00
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		10,952,000.00	10,952,000.00	10,562,000.00	10,562,000.00
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计		1,812,685,864.60	1,524,077,413.02	1,362,046,546.27	1,292,063,878.46
少数股东权益		218,037,667.52	182,293,365.39		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
实收资本（或股本）		330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00

资本公积		490,829,849.42	489,803,953.67	490,829,849.42	489,803,953.67
盈余公积		38,160,367.72	38,545,458.88	34,367,400.07	34,367,400.07
其中：法定公益金		25,440,245.14	12,848,486.30	11,455,800.03	11,455,800.03
未分配利润		64,949,183.95	108,188,994.38	70,084,167.49	113,709,069.08
拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		923,939,401.09	966,538,406.93	925,281,416.98	967,880,422.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,954,662,933.21	2,672,909,185.34	2,287,327,963.25	2,259,944,301.28

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：齐战胜

会计机构负责人：黄超

## 利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			737,113,094.75	467,494,874.56	499,353,322.10	403,789,839.51
减：主营业务成本			593,036,988.09	374,746,940.75	429,611,552.91	336,893,142.57
主营业务税金及附加			460,351.83	1,071,228.23	26,164.27	713,741.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			143,615,754.83	91,676,705.58	69,715,604.92	66,182,955.61
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			2,957,228.00	2,224,842.87	2,735,388.21	1,976,350.60
减：营业费用			22,192,268.63	14,425,843.93	10,359,455.64	7,894,692.14
管理费用			51,415,828.65	34,994,001.25	33,794,096.51	30,100,968.59
财务费用			28,207,622.27	14,820,933.55	22,945,086.19	14,415,302.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			44,757,263.28	29,660,769.72	5,352,354.79	15,748,342.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）			5,001,121.64	3,289,463.01	20,249,468.60	8,919,025.78
补贴收入			95,440.02			
营业外收入			74,200.94	44,076.81	61,323.34	5,010.00
减：营业外支出			115,073.11	87,860.71	582.04	17,701.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			49,812,952.77	32,906,448.83	25,662,564.69	24,654,677.46
减：所得税			12,385,070.52	5,576,032.66	3,287,466.28	1,377,488.46
减：少数股东损益			15,052,783.84	4,506,827.17		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			22,375,098.41	22,823,589.00	22,375,098.41	23,277,189.00
加：年初未分配利润			108,188,994.38	67,259,484.33	113,709,069.08	70,341,431.67

其他转入		385,091.16	81,935.87		
六、可供分配的利润		130,949,183.95	90,165,009.20	136,084,167.49	93,618,620.67
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		130,949,183.95	90,165,009.20	136,084,167.49	93,618,620.67
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		66,000,000.00		66,000,000.00	
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列)		64,949,183.95	90,165,009.20	70,084,167.49	93,618,620.67
<b>补充资料：</b>					
1. 出售、处置部门或被投 资单位所得收益					
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或 减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或 减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司法定代表人: 丁强

主管会计工作负责人: 齐战胜

会计机构负责人: 黄超

现金流量表  
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			777,917,438.94	586,573,728.74
收到的税费返还			2,265,218.98	
收到的其他与经营活动有关的现金			48,856,829.96	20,946,568.90
现金流入小计			829,039,487.88	607,520,297.64
购买商品、接受劳务支付的现金			875,444,093.72	680,444,630.15
支付给职工以及为职工支付的现金			46,754,336.85	32,332,394.40
支付的各项税费			35,304,111.66	21,740,897.79
支付的其他与经营活动有关的现金			73,121,446.98	46,492,965.53
现金流出小计			1,030,623,989.21	781,010,887.87
经营活动产生的现金流量净额			-201,584,501.33	-173,490,590.23

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			41,000,000.00	41,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			13,268,529.31	13,118,529.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			32,300.00	7,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			2,176,113.72	1,405,690.55
现金流入小计			56,476,943.03	55,531,219.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			239,296,578.61	17,030,340.99
投资所支付的现金			5,229,826.88	157,255,980.00
支付的其他与投资活动有关的现金			27,940.00	27,940.00
现金流出小计			244,554,345.49	174,314,260.99
投资活动产生的现金流量净额			-188,077,402.46	-118,783,041.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			7,497,020.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			735,000,000.00	618,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			5,516.42	
现金流入小计			742,502,536.42	618,000,000.00
偿还债务所支付的现金			569,300,000.00	524,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			28,518,158.35	24,278,820.80
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			215,862.33	37,004.97
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			598,034,020.68	548,815,825.77
筹资活动产生的现金流量净额			144,468,515.74	69,184,174.23
四、汇率变动对现金的影响			-310.80	
五、现金及现金等价物净增加额			-245,193,698.85	-223,089,457.13
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			22,375,098.41	22,375,098.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			15,052,783.84	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			5,895,355.35	4,370,393.60
固定资产折旧			24,116,222.44	14,642,649.45
无形资产摊销			1,131,984.39	
长期待摊费用摊销			250,239.94	
待摊费用减少(减：增加)			-153,205.02	
预提费用增加(减：减少)			5,557,301.12	2,669,802.21
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			44,133.69	-2,651.30

固定资产报废损失				
财务费用			27,112,877.57	22,945,086.19
投资损失(减:收益)			-5,001,121.64	-20,249,468.60
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-134,640,271.11	-90,938,262.08
经营性应收项目的减少(减:增加)			-61,282,210.18	-38,512,667.14
经营性应付项目的增加(减:减少)			-102,728,048.88	-91,985,512.59
其他			684,358.75	1,194,941.62
经营活动产生的现金流量净额			-201,584,501.33	-173,490,590.23
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>				
现金的期末余额			387,518,835.67	276,912,300.91
减:现金的期初余额			632,712,534.52	500,001,758.04
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-245,193,698.85	-223,089,457.13

公司法定代表人: 丁强

主管会计工作负责人: 齐战胜

会计机构负责人: 黄超

## 合并资产减值表

2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	38,047,416.90	11,850,057.62	183,703.09		49,713,771.43
其中: 应收账款	35,830,716.25	11,499,515.92			47,330,232.17
其他应收款	2,216,700.65	350,541.70	183,703.09		2,383,539.26
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	320,181.65				320,181.65
其中: 库存商品	318,150.25				318,150.25
原材料	2,031.40				2,031.40
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	59,677.17				59,677.17
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	59,677.17				59,677.17

无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

公司法定代表人: 丁强

主管会计工作负责人: 齐战胜

会计机构负责人: 黄超

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	32,389,656.48	4,370,393.60		36,760,050.08
其中：应收账款	31,944,666.26	4,091,796.00		36,036,462.26
其他应收款	444,990.22	278,597.60		723,587.82
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	320,181.65			320,181.65
其中：库存商品	318,150.25			318,150.25
原材料	2,031.40			2,031.40
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	59,677.17			59,677.17
其中：房屋、建筑物				
机器设备	59,677.17			59,677.17
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人: 丁强

主管会计工作负责人: 齐战胜

会计机构负责人: 黄超

(二) 保定天威保变电气股份有限公司会计报表附注

## 会计报表附注

### 一、 公司基本情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），1999年9月27日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33号文批准，由保定天威集团有限公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限公司、乐凯胶片股份有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。其中集团公司以其所属的大型变压器分公司、机电工程分公司的经营性净资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于1999年9月28日在河北省工商行政管理局登记注册。公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通知》核准，上海证券交易所同意，于2001年1月12日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，此次发行后，公司股本增至22000万元，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，注册资本22000万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2001]6001号验资报告验证。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22000万股为基数每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33000万股。

本公司的主营业务为变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。本公司的主要产品为变压器、互感器、电抗器。

### 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度：

公司及纳入合并范围的子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：

会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。

3. 记账本位币：

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5. 外币业务的折算：

对于发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入账，期末各外币余额按期末市场汇率进行调整，由此产生的汇兑差额，属于资本性支出的，列入资产价值，属于收益性支出的，列入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准：

现金等价物指公司持有的期限在 3 个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 7. 短期投资核算方法：

对购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资的账面价值。期末采用成本与市价孰低计价；对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

#### 8. 坏账核算方法：

采用备抵法核算。期末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄，分别计提坏账准备，计提比例如下：

账 龄	计 提 比 例
1 年以内	5%
1-2 年	8%
2-3 年	10%
3 年以上	20%

当出现以下情况时确认为坏账：

企业对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业管理权限，经股东大会或董事会，经理办公会或类似机构批准作为坏账损失。

#### 9. 存货核算方法：

存货的盘存制度实行永续盘存制，对原材料、燃料、辅助材料采用实际成本进行核算，低值易耗品在领用时一次摊销。

存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。“可变现净值”是指在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值。

#### 10. 长期股权投资及其减值准备的核算方法：

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽然投资不足 20% 但有重大影响，采用权益法核算；长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽然长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额不足 50% 但有实际控制权，采用权益法核算并合并会计报表；投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或 20% 以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额处理，股权投资差额在约定的投资期限内摊销，没有投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额根据财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答二》的通知规定：自 2003 年 3 月 17 日初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“资本公积——股权投资准备”科目。此规定发布之前，对外投资已按原规定进行会计处理的，不再做追溯调

整，对其余额应继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止；规定发布之后，新发生的对外投资，按上述规定进行会计处理。

对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

长期债权投资的核算方法：

长期债权投资，按实际支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额入账。长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本减去已到期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券投资溢价或折价采用直线摊销法，在债券存续期内分期平均摊销。

由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期债权投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期债权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

#### 11. 委托贷款计价核算方法

委托贷款核算按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项。期末对委托贷款本金进行逐项全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提委托贷款减值准备，预计的委托贷款减值损失计入当期损益，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。

#### 12. 固定资产标准、计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

固定资产系指公司拥有的使用期限在一年以上，单位价值在人民币 2 000 元以上的劳动资料。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在 2 000 元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。固定资产按其取得时的成本作为入账的价值。

固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备，固定资产采用直线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类 别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	15-35	3	2.77-6.47
机器设备	4-20	3	4.85-24.25
电子设备	4	3	24.25
运输设备	6-10	3	9.70-16.17

期末，对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确认固定资产减值准备，并计入当期损益。

#### 13. 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价；在建工程达到预定可使用状态时，确认为固定资产。

期末对在建工程进行全面检查，当在建工程因长期停建且预计在未来三年内不会重新开工、或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额确认在建工程减值准备，并计入当期损益。

14. 无形资产计价及摊销政策：

计价方法：无形资产按取得时的实际成本计价；

摊销方法：无形资产自取得当月起在摊销年限内分期平均摊销，计入当期损益；

摊销期限：相关合同规定了受益年限或法律规定了有效年限的，按不超过受益年限或有效年限的期限摊销，如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

无形资产减值准备的确认标准、计提方法：期末，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备，并计入当期损益。

15. 长期待摊费用摊销政策：

长期待摊费用以实际发生的支出入账，按照费用项目的受益期限分期平均摊销。筹建期间所发生的费用(除购建固定资产外)先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16. 借款费用的会计处理方法：

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。

17. 收入确认原则：

销售商品：在已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，则在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认计量：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的劳务成本作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，将已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

让渡资产使用权：在以下条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。

19. 所得税的会计处理方法：

所得税核算采用应付税款法。

20. 合并会计报表的编制范围及方法

根据财政部财会字[1995]11号《关于执行(合并报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。合并范围包括公司拥有50%以上股权或虽不足50%但拥有实际控制权的子公司。抵销事项包括:公司内部投资与被投资企业权益性资本;公司内部投资与被投资企业之间内部债权债务;公司内部投资与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项。

### 三、税项

1、 增值税:按照《增值税暂行条例》计征,税率为17%。

2、 营业税:根据《营业税暂行条例》,税率为5%。

3、 城建税和教育费附加:母公司、保定天威英利新能源有限公司、保定天威新域科技发展有限公司、保定天威互感器有限公司、保定惠斯普高压电气有限公司和天威保变(合肥)变压器有限公司分别按应交营业税和增值税的7%和4%计缴;北京天威瑞恒电气有限责任公司分别按应交营业税和增值税的5%和3%计缴;巨力天威吊装带有限公司分别按应交营业税和增值税的5%和4%计缴。

4、 所得税:按照《企业所得税暂行条例》,母公司及下属子公司(除保定天威英利新能源有限公司)的所得税税率为33%。保定天威英利新能源有限公司的所得税税率按15%计缴(根据税法规定的企业所得税的减免税优惠政策,经国务院批准,位于高新技术产业开发区内的高新技术企业,企业所得税可减按15%税率计缴)。保定天威新域科技发展有限公司的所得税税率按16.5%计缴(根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号文件),对我国境内新办软件生产企业经认定后,自开始获利年度起,第1、2年免征企业所得税,第3至5年减半征收企业所得税)。

5、 其他:按税法有关规定计缴。

### 四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本	投资金额	母公司权益	经营范围
保定天威英利新能源有限公司	7500万元	4631万元	51%	硅太阳能电池及配套产品;自产产品及技术的出口;技术进口业务;
巨力天威吊装带有限公司	9100万元	4459万元	49%	合成纤维吊装带、安全带起重吊索具、织带机械设备;
北京天威瑞恒电气有限责任公司	1000万元	490万元	49%	LRGBJ-35-220KV干式高压电流互感器、STB-35-110KV干式高压穿墙套管制造与销售
保定天威新域科技发展有限公司	100万元	70万元	70%	软件研发,信息自动化的设计安装及技术转让、服务;输配电及控制设备生产及销售;
保定惠斯普高压电气有限公司	300万元	153万元	51%	高压套管及变压器组部件购销及技术服务、电器产品销售
保定天威保变技术咨询服务有限公司	50万元	45万元	90%	变压器、互感器、电抗器、输变电设备和辅助设备的零部件销售;及与其相关的修理、质检、试验和技术转让,咨询与服务。
保定天威葆恒投资管理有限公司	2800万元	2240万元	80%	投资管理;项目策划、咨询;企业形象策划;房地产住处咨询;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;自行开发的产品、输变电设备、电工专用设备及配件、计

保定天威宝峰医疗器械有限公司	1000万元	1200万元	51%	计算机及外围设备销售。 低场磁共振成像装置制造
保定天威赛利涂层技术有限公司	8000万元	4400万元	55%	PVD(真空等离子物理气相沉积)和金刚石涂层产品、涂层设备、配件、耗材的制造及售后服务、销售本公司生产的产品
保定天威今三橡胶工业有限公司	3184万元	2388万元	75%	制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。
保定天威互感器有限公司	300万元	216万元	70%	互感器生产、销售
天威保变(合肥)变压器有限公司	10000万元	6303万元	70%	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，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理。

#### 本期合并报表范围：

1、保定天威英利新能源有限公司，1998年8月18日经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本500万元。2002年2月23日本公司、保定英利集团有限公司、北京中新立业科技投资咨询有限公司签署了关于对保定英利新能源有限公司增资扩股的协议。根据合作框架协议中股本达到7500万元，股权比例为49%、45%、6%的约定，本公司出资4475万元，保定英利集团有限公司增资2900万元，北京中新立业科技投资咨询有限公司以货币出资450万元，重新注册的股本金额为7500万元。公司董事共有7名，其中4名由本公司委派。2004年1月保定英利新能源有限公司名称变更为“保定天威英利新能源有限公司”。2004年11月5日，经保定天威英利新能源有限公司董事会通过，本公司收购保定英利集团有限公司所持有的保定天威英利新能源有限公司2%股权，收购价格以河北华安会计事务所有限公司对天威英利出具2003年度审计报告（即华会审字[2004]2048号）中净资产为依据确定，价格为156万元。

主营业务为硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。公司的主要产品为硅片、太阳电池片、太阳电池组件、太阳能电源系统、光伏电站工程。

本公司2002年7月被河北省科技厅命名为高新技术企业，生产的太阳电池组件被命名为高新技术产品。2002年8月通过ISO9002质量体系认证。

2、巨力天威吊装带有限公司，初始注册资本为6600万元，是由巨力集团、杨建国、杨子于2002年7月22日共同出资组建的有限公司，本公司于2002年11月与巨力集团签订协议以评估价受让其持有的吊装带公司49%的股权，并将其更名为巨力天威吊装带有限公司。公司董事共有7名，其中4名由本公司委派。本公司于2004年5月增资2500万，注册资本达到9100万元，筹集资金用于建设新

厂房，扩大生产规模，各投资方按比例增资，其中保定天威保变电气股份有限公司增资1225万元。

经营范围：合成纤维吊装带系列产品及其配套产品的生产销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营“三来一补”业务。

3、北京天威瑞恒电气有限公司，2001年1月由本公司、北京瑞恒电力器材有限责任公司和干式高压穿墙套管、干式高压电流互感器（专利号分别为93240259、98218242）的专利发明人黄维枢先生合资组建的高新技术企业。公司于2001年12月通过了ISO9002国际质量体系认证。

公司注册资金为1000万元，其中本公司投资490万元，占总投资的49%。公司董事共有5名，其中3名由本公司委派。

主要产品为LRGBJ-35-220KV干式高压电流互感器、STB-35-110KV干式高压穿墙套管制造与销售，这些产品均被国家电力部鉴定为“具有国家先进水平”的新产品，是科技部、财政部“2001年第一批重点支持创新基金项目”、2002年国家重点新产品计划项目、国家星火计划项目、北京市火炬计划项目、荣获北京市科技进步奖

4、保定天威新域科技发展有限公司，由本公司为主要发起人，联合何平等自然人于2001年12月24日，共同发起设立的有限公司，注册资本100万元，本公司投资70万元，占注册资本的70%。公司董事共计5名，本公司委派3名。

公司的经营范围：计算机应用软件的研究、开发，信息自动化的设计、安装及技术转让、技术服务；输配电及控制设备的研究、生产及销售；计算机及软件、配件、耗材、办公自动化设备的销售（国家法律、法规需专项审批的项目除外）。

5、保定惠斯普高压电气有限公司，由本公司联合北京中电能机电有限公司等4家发起人于2002年12月共同设立。公司注册资本为300万元，本公司投资153万元，占注册资本的51%。公司董事共计5名，本公司委派3名。

经营范围：高压套管及变压器相关组件采购与销售；相关技术服务与咨询；其他电气类产品的采购与销售。同时，公司是德国HSP高压电磁设备公司中国地区总代理。

6、保定天威互感器有限公司：是本公司联合保定天威葆恒投资管理有限公司共同发起设立的有限责任公司，于2004年6月经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本为300万元。本公司出资210万元，占注册资本的70%；保定天威葆恒投资管理有限公司出资90万元，占注册资本的30%。公司董事共有3名，其中2名由本公司委派。

经营范围：互感器生产、销售。

7、保定天威今三橡胶工业有限公司：由本公司、日本今野护谟株式会社、株式会社日本三巴橡胶工业所于2003年9月25日经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本1600万元。2004年11月本公司、日本今野护谟株式会社、株式会社日本三巴橡胶工业所签署了关于对保定天威今三橡胶工业有限公司增资及修改公司章程的协议。根据合作协议框架中股本达到3183.66万元，股权比例为75%、15.26%、9.74%，其中本公司出资额为1187.745万元，日本今野护谟株式会社增资197.8256万元、株式会社日本三巴橡胶工业所增资198.0885万元，投资起止期为2002/12/30-2012/12/30。公司董事共有5名，其中3名由本公司委派。

经营范围：制造电力机电设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。

8、保定天威赛利涂层技术有限公司：由本公司和赛利股份有限公司于 2003 年 9 月 23 日共同出资成立。经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本为 8000 万元。本公司投资 4400 万元，赛利股份有限公司出资 3600 万元，股权比例为 55%，45%，投资起止日期为 2003/09/25-2023/09/23。公司董事共有 3 名，其中 2 名由本公司委派。

经营范围：PVD（真空等离子物理气相沉积）和金刚石涂层产品制造；涂层设备、配件、耗材制造与售后服务。

9、天威保变（合肥）变压器有限公司：天威保变(合肥)变压器有限公司原名合肥金环变压器有限责任公司，公司成立于 1994 年 8 月 4 日，2004 年 8 月公司股东变更为保定天威集团有限公司和北京国富投资管理有限公司，公司名称变更为天威保变(合肥)变压器有限公司，2005 年 1 月 4 日经公司总经理办公会议审议通过，公司收购了保定天威集团有限公司持有的天威合变 55%股权并对其进行增资扩股，增资扩股完成后该公司注册资本 10000 万元，各方股东及持股比例分别为：本公司持有其 70%的股权，北京国富投资管理有限公司持有其 8.775%的股权，北京富华创业投资管理有限公司持有其 11.225%的股权，中国机动车辆安全鉴定检测中心持有其 10%的股权。

由于本公司对上述被投资公司投资比例超过 50%或拥有实际控制权，故在编制 2005 年中期会计报表时对上述公司都进行了合并。根据本公司董事会决议拟于近期转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权；保定天威技术咨询服务有限公司由于资产总额、销售收入、当期净利润占合计总额比率远小于 10%，根据[财会（1996）2 号]文的规定，可不纳入合并范围；保定天威葆恒投资管理有限公司经股东会决议解散，现已进入清算程序，所以上述三家子公司未纳入本期合并报表范围。

## 五、会计报表主要项目注释：

### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	2 265 136.05	4 290 953.06
银行存款	287 225 248.41	487 870 640.14
其他货币资金	98 028 451.21	91 680 974.59
合计	387 518 835.67	583 842 567.79

### 2、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	21 837 218.00	35 000.00
合计	21 837 218.00	35 000.00

### 3、应收账款

账龄	金额	期末数		期初数		
		比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	436 476 076.52	71.34	21 358 766.02	411 020 394.28	74.28	20 251 019.71
1-2 年	83 883 666.22	13.71	6 635 780.81	74 825 827.63	13.52	5 986 066.21
2-3 年	34 512 462.33	5.64	3 351 738.66	39 110 710.68	7.07	3 911 071.07
3 年以上	56 930 502.20	9.31	15 983 946.68	28 412 796.34	5.13	5 682 559.27

合计	611 802 707.27	100.00	47 330 232.17	553 369 728.93	100.00	35 830 716.26
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

应收账款前五名欠款金额为 102 016 146.02 元占应收账款余额的 16.67%。

主要欠款客户如下：

单位名称	金额	占应收账款余额比例%
永宝公司	23 275 250.00	3.80
保定供电公司	20 541 000.00	3.36
石家庄电业局	20 387 096.02	3.33
华北电网有限公司	20 060 000.00	3.28
西北电网有限公司	17 752 800.00	2.90
合计	102 016 146.02	16.67

本期合并范围扩大，增加了天威（合肥）变压器有限公司。该公司根据评估报告结果，并结合本公司应收账款的实际情况，遵循谨慎性原则，其计提坏账准备时 3 年以上应收账款未采取与母公司一致的会计政策，即未按照 20% 计提坏账准备，特此说明。

#### 4、其他应收款

项目 账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	26 082 964.38	73.18	1 304 148.22	10 054 977.26	37.25	502 748.86
1-2 年	1 056 477.53	2.96	84 518.20	1 848 009.95	6.85	147 840.80
2-3 年	7 058 551.01	19.80	705 855.10	14 511 860.06	53.77	1 451 186.01
3 年以上	1 445 088.69	4.06	289 017.74	574 624.92	2.13	114 924.98
合计	35 643 081.61	100.00	2 383 539.26	26 989 472.19	100.00	2 216 700.65

其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

#### 5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	331 905 893.96	92.21	240 906 469.89	93.54
1-2 年	13 552 639.64	3.77	12 049 841.25	4.68
2-3 年	5 258 125.78	1.46	2 058 997.57	0.80
3 年以上	9 207 751.29	2.56	2 535 614.70	0.98
合计	359 924 410.67	100.00	257 550 923.41	100.00

主要欠款户如下：

单位	金额	账龄
保定天威集团有限公司	40 155 638.35	一年以内
西门子公司	10 559 703.00	一年以内

国储物资调节中心	9 845 162.25	一年以内
中国电能成套设备有限公司	7 871 550.00	一年以内

## 6、存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
原材料	128 532 210.37	22.98	103 713 029.28	24.75
在产品	130 834 480.37	23.40	114 134 557.56	27.23
产成品	282 466 039.90	50.51	187 901 068.47	44.83
自制半成品	8 088 937.78	1.45	4 950 469.65	1.18
低值易耗品	528 913.24	0.09	696 862.16	0.17
委托加工材料	350 685.75	0.06	253 998.74	0.06
委托代销商品	1 557 397.26	0.28	57 111.62	0.01
分期收款发出商品	6 031 418.21	1.08	7 437 127.40	1.77
工程成本	852 689.74	0.15		
合计	559 242 772.62	100.00	419 144 224.88	100.00

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，存货可变现净值根据正常生产经营过程中的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。

项目	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
原材料	2 031.40	0.63	2 031.40	0.63
产成品	318 150.25	99.37	318 150.25	99.37
合计	320 181.65	100.00	320 181.65	100.00

## 7、长期股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资公司注册资本比例%	投资金额	减值准备
北京天威瑞恒电缆附件有限公司	2002/12/26-2022/12/26	15.00	300 000.00	
北京天威瑞恒电力设备销售公司	2003/4/3-2012/1/14	25.00	250 000.00	
杭州杰登电气有限公司	2003/2/21-2013/2/20	38.00	1 140 000.00	
北京天威瑞恒配电设备有限责任公司	2003.06	51.00	427 402.88	
广州天威瑞恒电气有限公司	2003.09	40.00	400 000.00	
西藏科光新能源有限公司	2003.01	10.00	4 000 000.00	

保定天威宝峰医疗器 械有限公司	2003.09	51.00	12 000 000.00
保定天威技术咨询服 务有限公司	2003.03	90.00	500 000.00
保定天威葆恒投资管 理有限公司	2003.06	80.00	22 400 000.00
北京四环医药科技股 份有限公司	2004.03	25.88	140 859 900.00

8、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>原值</b>				
房屋建筑物	301 083 655.07	18 502 732.47	294 936.20	319 291 451.34
机器设备	433 646 171.12	49 886 400.80	1 217 775.45	482 314 796.47
运输设备	9 478 049.79	2 958 033.16	298 693.30	12 137 389.65
电子设备	13 122 107.26	994 877.00	12 830.00	14 104 154.26
其他	4 553 444.26	70 350.00	4 000.00	4 619 794.26
合计	761 883 427.50	72 412 393.43	1 828 234.95	832 467 585.98
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	84 802 634.77	5 865 795.57	108 154.30	90 560 276.04
机器设备	148 134 537.94	16 618 672.47	11 846.95	164 741 363.46
运输设备	2 262 253.66	643 433.76	112 460.87	2 793 226.55
电子设备	6 049 681.57	1 031 231.40	0.00	7 080 912.97
其他	396 574.64	261 744.85	1 487.34	656 832.15
合计	241 645 682.58	24 420 878.05	233 949.46	265 832 611.17
净额	520 237 744.92	72 412 393.43	26 015 163.54	566 634 974.81
<b>固定资产减值准备</b>				
房屋建筑物				
机器设备	59 677.17			59 677.17
运输设备				
电子设备				
其他				
合计	59 677.17			59 677.17

9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定 资产	期末数	资金来源	完工 程度
技措项目	15 439 287.00	7 060 514.70		22 499 801.70	自筹	98%
待安装设备	783 562.09	11 033.00		794 595.09	自筹	98%
机电工程	1 922 437.19		1 922 437.19		自筹	100%
设备改造	1 882 573.14	127 599.28		2 010 172.42	自筹	83%
三峡	26 828 410.08	141 009.74		26 969 419.82	自筹	94%
九五工程	88 991.00			88 991.00	自筹	99%
股份其他	1 276 720.50	101 130.00	1 249 450.50	128 400.00	自筹	
吊装带项目	711 080.11	9 068.80	224 048.91	496 100.00	自筹	
瑞恒电气项目	36 931.69	226 529.68	167 057.96	96 403.41	自筹	
太阳能电池项目	17 822 931.86	144 352 912.41		162 175 844.27	自筹	
合肥新厂建设		6 722 242.17		6 722 242.17	自筹	
今三二期项目		118 915.50		118 915.50	自筹	
合计	66 792 924.66	158 870 955.28	3 562 994.56	222 100 885.38		

## 10、固定资产清理

项目	转入的原值	转入的净值	期末余额	清理原因
电子设备	12 830.00	12 830.00		出售
机器设备	627 558.51	624 325.17		出售
房屋	231 739.20	186 781.90		出售/拆迁
汽车	18 760.00	17 574.40		出售
合计	890 887.71	841 511.47		

## 11、无形资产

种类	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权	20 985 274.90			220 897.62	441 795.24	20 764 377.28
专利技术	29 675 852.45	179 402.85		910 286.77	8 172 432.78	28 944 968.53
合计	50 661 127.35	179 402.85		1 131 184.39	8 614 228.02	49 709 345.81

本公司无形资产无需计提减值准备

## 12、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
厂房装修	1 874 756.61	1 011 924.52	166 603.85	166 603.85	2 720 077.28
开办费	96 433.92		16 072.32	48 216.96	80 361.60
合计	1 971 190.53	1 011 924.52	182 676.17	214 820.81	2 800 438.88

## 13、短期借款

借款类别	期末数	期初数
担保	746 000 000.00	735 000 000.00
抵押	21 350 000.00	12 000 000.00

信用借款	332 155 795.44	129 000 000.00
合计	1099 505 795.44	876 000 000.00

## 14、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	55 000 000.00	195 000 000.00
合计	55 000 000.00	195 000 000.00

## 15、应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	189 462 573.40	97.01	142 657 607.96	93.58
1-2 年	2 116 369.76	1.08	7 076 817.18	4.64
2-3 年	773 802.13	0.40	942 879.23	0.62
3 年以上	2 956 863.69	1.51	1 770 307.99	1.16
合计	195 309 608.98	100.00	152 447 612.36	100.00

应付账款中无欠持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

其中大额应付账款如下：

单位	金额
保定和运电工器材有限公司	9 074 215.96
抚顺传奇套管有限公司	6 079 820.72
泰州魏德曼高压绝缘有限公司	3 816 885.66
保定多田冷却设备有限公司	3 045 354.99
西安西电高压电瓷有限公司	1 830 902.44
合计	23 847 179.77

## 16、预收账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	260 237 690.99	94.46	77 460 731.00	91.66
1-2 年	12 478 413.12	4.53	4 529 000.00	5.36
2-3 年	977 795.59	0.35	744 200.00	0.88
3 年以上	1 820 838.44	0.66	1 771 004.03	2.10
合计	275 514 738.14	100.00	84 504 935.03	100.00

预收账款中无欠持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## 17、其他应付款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	41 383 387.55	72.99	16 926 525.14	55.33
1-2 年	5 890 656.33	10.39	6 122 420.98	20.01
2-3 年	2 131 701.09	3.76	6 811 745.48	22.27
3 年以上	7 289 111.65	12.86	732 133.70	2.39
合计	56 694 856.62	100.00	30 592 825.30	100.00

其他应付款中无欠持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 18、应付工资

类别	期末数	期初数
欠付工资	3 598 558.62	1 831 922.35
合计	3 598 558.62	1 831 922.35

#### 19、应付股利

应付投资者名称	期末数	期初数
乐凯胶片股份有限公司	238 045.56	43 045.56
保定天鹅股份有限公司	205 545.56	10 545.56
河北宝硕集团有限公司	238 045.56	43 045.56
保定惠源咨询服务有限公司	7 123 243.56	1 288 243.56
社会公众	18 000 000.00	
保定天威集团有限公司	41 580 000.00	
合计	67 384 880.24	1 384 880.24

#### 20、未交税金

税种	期末数	期初数
所得税	16 898 529.98	14 118 733.79
增值税	-15,489,671.67	13 764 026.81
营业税	48 394.03	144 708.35
城建税	85 550.68	1 358 020.65
房产税	227 694.49	
个人所得税	375 179.26	385 409.46
土地使用税	25 499.11	
印花税	1 179.39	100 666.79
合计	2 172 355.27	29 871 565.85

#### 21、其他应交款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

教育费附加	313 270.23	839 977.26
住房公积金	133 295.12	23 428.59
合计	446 565.35	863 405.85

22、预提费用

项目	期末数	期初数
预提水电热费	1 867 077.32	731 186.54
微机系统维护费	906 666.66	
预提大修费	676 008.10	
预提直放站太阳能电源系统	619 400.95	
银行借款利息	756 000.00	453 600.00
预提营业费用	1 815 571.19	1 500.00
其他	698 764.72	48 683.00
合计	7 339 488.94	1 234 969.54

23、一年内到期的长期负债

类别	期末数	期初数
担保借款	36 000 000.00	36 000 000.00
合计	36 000 000.00	36 000 000.00

24、长期应付款

种类	性质	期初数	本期增加	本期减少	期末数
省科委拨款	科研拨款	2 240 000.00			2 240 000.00
国家经贸委	科研拨款	662 000.00			662 000.00
中国机械工业联合会	科研拨款	1 100 000.00			1 100 000.00
国家科技部	科研拨款	560 000.00			560 000.00
国家电网公司	科研拨款	6 000 000.00			6 000 000.00
省经贸委	科研拨款	300 000.00			300 000.00
天威集团拨科研经费	科研拨款	70 000.00			70 000.00
其它	科研拨款	20 000.00			20 000.00
合计		10 952 000.00			10 952 000.00

25、实收资本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保定天威集团有限公司	207 900 000.00			207 900 000.00
乐凯胶片股份有限公司	990 000.00			990 000.00
保定天鹅股份有限公司	990 000.00			990 000.00
河北宝硕集团有限公司	990 000.00			990 000.00
保定惠源咨询服务有限公司	29 130 000.00			29 130 000.00

社会公众	90 000 000.00	90 000 000.00
合计	330 000 000.00	330 000 000.00

## 26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权投资准备	5 552 386.84	1 025 895.75		6 578 282.59
股本溢价	484 081 521.83			484 081 521.83
其他	170 045.00			170 045.00
合计	489 803 953.67	1 025 895.75		490 829 849.42

## 27、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25 696 972.58		256 727.44	25 440 245.14
法定公益金	12 848 486.30		128 363.72	12 720 122.58
任意盈余公积				
合计	38 545 458.88		385 091.16	38 160 367.72

## 28、未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	108 188 994.38
加：本年度合并净利润	22 375 098.41
加：本年转入	385 091.16
减：提取法定盈余公积	
减：提取法定公益金	
减：应付现金股利	66 000 000.00
减：转作股本的未分配利润	
年末未分配利润余额	64 949 183.95

## 29、主营业务收入

品种	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
变压器	479 359 046.54	409 105 935.59	374 439 420.75	312 086 897.53
互感器	23 362 760.17	19 324 494.71	7 727 451.24	6 756 056.78
加工劳务	28 059 388.22	25 724 133.93	18 103 923.06	14 882 146.00
股份其他	1 538 397.03	1 439 163.70	3 519 044.46	3 168 042.26
太阳能电池组件	90 784 317.99	58 815 536.00	9 545 474.40	7 779 131.87
太阳能电源系统	655 578.28	535 733.58	617 833.41	485 984.20
硅片	17 101 078.80	10 383 372.31		

巨力吊装带	56 012 278.42	39 154 298.08	26 364 223.16	14 159 597.67
互感器(瑞恒)	9 193 965.01	5 240 949.80	13 577 979.54	6 854 086.50
套管	18 029 015.98	13 819 198.90	9 451 468.93	5 647 654.90
软件收入	3 655 579.21	2 152 997.89	3 548 798.31	2 357 960.17
涂层	2 496 459.91	3 117 147.28		
胶垫	186 397.93	358 623.38		
其他	6 678 831.26	3 865 402.94	599 257.30	569 382.87
合计	737 113 094.75	593 036 988.09	467 494 874.56	374 746 940.75

公司主营业务地区分布情况如下：

地区	主营业务收入	主营业务成本	销售毛利	主营收入比上年增减%
东北	3 887 521.36	3 754 072.81	133 448.55	-69.56
华北	236 583 342.32	178 496 777.41	58 086 564.92	421.93
华东	67 744 164.92	55 736 992.88	12 007 172.04	-72.28
华南	84 002 124.40	65 628 348.30	18 373 776.10	8.39
华中	49 486 987.59	42 505 748.25	6 981 239.34	40.20
西南	78 221 508.59	67 896 169.81	10 325 338.78	201.31
西北	76 228 093.62	73 676 351.84	2 551 741.78	568.10
出口	140 959 351.95	105 342 526.79	35 616 825.16	847.38
合计	737 113 094.75	593 036 988.09	144 076 106.66	57.67

### 30、主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城建税	277 539.04	647 739.46
教育费附加	182 812.79	394 636.82
营业税		28 851.95
合计	460 351.83	1 071 228.23

### 31、其他业务利润

项目	本期发生数			上年同期发生数		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
出售材料	18 155 235.68	16 361 657.96	1 793 577.72	16 900 239.86	15 180 970.89	1 719 268.97
出租资产	2 107 592.17	1 875 334.63	232 257.54	1 306 552.00	1 190 437.76	116 114.24
其他	6 623 015.74	5 691 623.00	931 392.74	4 094 378.11	3 704 918.45	389 459.66
合计	26 885 843.59	23 928 615.59	2 957 228.00	22 301 169.97	20 076 327.10	2 224 842.87

### 32、财务费用

项目	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	28 896 012.81	15 302 954.11

减：利息收入	1 691 566.68	581 571.37
汇兑损失	739 708.36	10 883.08
减：汇兑收益	20 344.36	
其他	283 812.14	88 667.73
合计	28 207 622.27	14 820 933.55

33、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股权投资差额摊销	-3 338 864.00	-1 628 182.85
期末调整被投资单位权益增减	8 042 056.33	3 332 318.33
委托贷款收益	158 279.31	81 105.00
股票投资收益		1 197 347.64
其他	139 650.00	306 874.89
合计	5 001 121.64	3 289 463.01

34、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
固定资产盘盈		
处理固定资产收益	14 147.34	18 740.00
其他	60 053.60	25 336.81
合计	74 200.94	44 076.81

35、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产损失	62 507.38	100 234.32
罚款支出	52 565.73	27 283.57
固定资产减值		-39 657.18
其他		
合计	115 073.11	87 860.71

## 36、所得税

项 目	本期发生数	上年同期发生数
一、利润总额	49 812 952.77	32 906 448.83
二、加：纳税所得调增额	4 934 212.05	146 645.61
1、坏账准备	4 563 496.64	
2、固定资产减值准备	-	
3、存货减值准备	-	
4、其他	370 715.41	146 645.61
三、减：纳税所得调减额	20 309 942.34	1 690 972.41
1、分回的投资收益	20 190 339.25	1 250 535.48
2、其他	119 603.09	440 436.93
四、应纳税所得额	34 437 222.48	31 362 122.03
五、适用税率	33%/16.5%/15%	33%
六、应纳所得税额	12 385 070.52	10 349 500.27
减：国产设备抵免所得税		4 773 467.60
七、本年计提所得税	12 385 070.52	5 576 032.67

## 37、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金为：73 121 446.98 元，其中价值较大的项目：

项目	金额
保证金	20 706 971.47
中标费	3 188 500.00
差旅费借款	5 988 341.13
咨询代理费	4,292,650.00

## 38、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金为：215 862.33 元。

## 六、母公司会计报表主要项目注释

## 1、应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	368 837 092.25	72.53	18 441 854.61	361 133 164.43	74.87	18 056 658.22
1-2 年	73 803 136.83	14.51	5 904 250.95	53 679 721.32	11.13	4 294 377.70
2-3 年	14 910 224.78	2.93	1 491 022.48	39 110 710.68	8.11	3 911 071.07
3 年以上	50 996 671.10	10.03	10 199 334.22	28 412 796.34	5.89	5 682 559.27
合计	508 547 124.96	100.00	36 036 462.26	482 336 392.77	100.00	31 944 666.26

应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

应收账款前五名欠款金额为 102 016 146.02 元，占应收账款余额的 20.06%。

主要欠款客户如下：

单位名称	金额	占应收账款余额比例%
永宝公司	23 275 250.00	4.58
保定供电公司	20 541 000.00	4.04
石家庄电业局	20 387 096.02	4.01
华北电网有限公司	20 060 000.00	3.94
西北电网有限公司	17 752 800.00	3.49
合计	102 016 146.02	20.06

## 2、其他应收款

项目 账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	5 956 098.90	66.33	297 804.94	3 551 023.36	61.08	177 551.17
1-2 年	1 053 477.53	11.73	84 278.20	814 955.88	14.02	65 196.47
2-3 年	524 869.38	5.85	52 486.94	873 175.98	15.02	87 317.60
3 年以上	1 445 088.69	16.09	289 017.74	574 624.92	9.88	114 924.98
合计	8 979 534.50	100.00	723 587.82	5 813 780.14	100.00	444 990.22

其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

## 3、长期股权投资

### (1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司注 册资本比例%	被投资单位注册 资本	投资成本
保定英利新能源有 限公司	1998/8/28- 2017/2/22	51	75 000 000.00	127 715 178.42
巨力天威吊装带有限 公司	2002/7/22- 2007/7/1	49	66 000 000.00	45 782 042.35
北京天威瑞恒电气有 限责任公司	2001/01/09- 2021/01/08	49	10 000 000.00	20 245 722.00
保定天威新城科技发 展有限公司	2001/12/24- 2011/12/23	70	1 000 000.00	700 000.00
保定惠斯普高压电气 有限公司	2002/11/26- 2007/11/25	51	3 000 000.00	1 530 000.00
保定天威宝峰医疗器 械有限公司	2003/9/01-	51	10 000 000.00	5 100 000.00
保定天威今三橡胶工 业有限公司	2003/09/25- 2033/09/24	75	16 000 000.00	23 877 450.00
保定天威赛利涂层技 术有限公司	2003/09/25- 2023/09/24	55	80 000 000.00	44 000 000.00
保定天威互感器有限	2004/06/10-	70	3 000 000.00	2 100 000.00

公司	2024/06/09			
北京四环医药科技股份有限公司	2004/03/31- 2014/03/30	25.88	105 600 500.00	76 557 450.07
保定天威保变技术咨询服务有限公司	2003/3/6- 2023/3/5	90	500 000.00	450 000.00
保定天威葆恒投资管理有限公司	2003/6/30- 2023/12/31	80	28 000 000.00	22 400 000.00
天威(合肥)变压器有限公司	2005/3/31- 2017/12/31	70	100 000 000.00	59 974 548.78

被投资单位名称	按权益法确认投资收益		股权投资准备	期末余额	减值准备
	本期增减	累计增减			
保定天威英利新能源有限公司	13 068 586.23	18 666 038.20	729 708.63	153 199 527.76	
巨力天威吊装带有限公司	2 960 726.55	11 620 779.93	12 475.40	57 281 491.15	
北京天威瑞恒电气有限责任公司	829 635.79	9 718 119.73	2 209 167.74	19 300 074.94	
保定天威新域科技发展有限公司	490 253.04	1 553 942.34		2 253 942.34	
保定惠斯普高压电气有限公司	107 937.51	- 304 372.59		1 225 627.41	
保定天威宝峰医疗器械有限公司	- 15 810.59	- 588 793.82		10 146 206.18	
保定天威保变技术咨询服务有限公司	147 193.09	696 833.81		1 146 833.81	
保定天威葆恒投资管理有限公司	- 12 504.75	2 554 769.65		24 954 769.65	
保定天威今三橡胶工业有限公司	- 981 102.26	-2 948 289.04	41 414.25	20 970 575.21	
保定天威赛利涂层技术有限公司	-1 810 686.84	-5 656 891.28	53 084.96	38 396 193.68	
保定天威互感器有限公司	646 236.69	734 430.94		2 896 650.14	
北京四环医药科技股份有限公司	7 923 300.25	21 888 247.57	3 532 431.61	145 311 313.09	
天威(合肥)变压器有限公司	892.02	892.02		62 969 000.82	
合计	23 354 656.73	57 935 707.46	6 578 282.59	540 052 206.18	

至 2005 年 6 月 30 日，北京天威瑞恒电气有限责任公司累计分红 980 000 元，北京四环医药科技股份有限公司累计分红 12 940 000 元。

(2) 股权投资差额

被投资公司	初始金额	摊销期限	本期摊销	股权投资差额摊 销(累计)	摊余价值
北京天威瑞恒电 气有限责任公司	-15 345 722.00	20 年	-383 643.06	-3 452 787.47	-11 892 934.53
保定英利新能源 有限公司	7 842 505.78	15 年	259 089.46	1 753 903.27	6 088 602.51
巨力天威吊装带 有限公司	-1 192 042.35	5 年	-204 819.84	-1 058 235.82	- 133 806.53
保定天威宝峰医 疗器械有限公司	6 900 000.00	10 年	345 000.00	1 265 000.00	5 635 000.00
保定天威互感器 有限公司	65 493.88	20 年	1 637.34	3 274.68	62 219.20
北京四环医药科 技股份有限公司	64 302 449.93	10 年	3 206 582.34	8 029 266.09	56 273 183.84
天威(合肥)变压 器有限公司	3 053 431.22	13 年	59 871.20	59 871.20	2 993 560.02
合计	65 626 116.46		3 283 717.44	6 600 291.95	59 025 824.51

## 4、主营业务收入

品种	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
变压器	466 732 087.16	399 375 058.25	374 439 420.75	312 086 897.53
互感器	3 163 760.68	3 163 760.68	7 727 451.24	6 756 056.78
加工劳务	27 959 847.68	25 655 048.68	18 103 923.06	14 882 146.00
其他	1 497 626.58	1 417 685.30	3 519 044.46	3 168 042.26
合计	499 353 322.10	429 611 552.91	403 789 839.51	336 893 142.57

## 5、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资差额摊销	-3 283 717.44	-1 628 182.85
期末调整被投资单位权益增减	23 354 656.73	7 707 868.22
委托贷款收益	158 279.31	1 635 117.88
股票投资收益		1 197 347.64
其他	20 250.00	6 784.89
合计	20 249 468.60	8 919 025.78

## 母公司股权投资收益明细：

单位名称	本期发生数	上年同期发生数
保定天威英利新能源有限公司	13 068 586.23	3.02
北京天威瑞恒电气有限责任公司	829 635.79	1 539 680.88
保定天威新域科技发展有限公司	490 253.04	298 824.80

巨力天威吊装带有限公司	2 960 726.55	2 383 717.33
保定天威宝峰医疗器械有限公司	- 15 810.59	-473 615.95
保定天威保变技术咨询服务有限公司	147 193.09	156 217.88
保定惠斯普高压电气有限公司	107 937.51	83 382.42
保定天威葆恒投资管理有限公司	- 12 504.75	69 941.44
保定天威今三橡胶工业有限公司	- 981 102.26	
保定天威赛利涂层技术有限公司	-1 810 686.84	
保定天威互感器有限公司	646 236.69	
北京四环医药科技股份有限公司	7 923 300.25	
天威(合肥)变压器有限公司	892.02	
<b>合计</b>	<b>23 354 656.73</b>	<b>7 707 868.22</b>

## 七、关联方关系及其交易

### 1、关联方概况

#### (1) 存在控制关系的关联方

##### 关联方概况及与本公司关系

企业名称	注册地址	主营业务	经济类型	法定代表	与本公司关系
保定天威集团有限公司	保定市	变压器、互感器制造，输变电设备、电工器材制造，来料加工、机加工等	国有独资 有限责任	丁强	本公司母公司
保定天威英利新能源有限公司	保定市	硅太阳能电池及配套产品；自产产品及技术的出口；技术进口业务；	有限责任	丁强	本公司子公司
巨力天威吊装带有限公司	保定徐水	合成纤维吊装带、安全带起重吊索具、织带机械设备；	有限责任	丁强	本公司子公司
北京天威瑞恒电气有限公司	北京怀柔	LRGBJ-35-220KV干式高压电流互感器、STB-35-110KV干式高压穿墙套管制造与销售	有限责任	王学东	本公司子公司
保定天威新域科技发展有限公司	保定市	软件研发，信息自动化的设计安装及技术转让、服务；输配电及控制设备生产及销售；	有限责任	张喜乐	本公司子公司
保定惠斯普高压电气有限公司	保定市	高压套管及变压器组部件购销及技术服务、电器产品销售	有限责任	丁强	本公司子公司
保定天威保变技术咨询服务有限公司	保定市	变压器、互感器、电抗器、输变电设备和辅助设备的零部件销售；及与其相关的修理、质检、试验和技术转让，咨询与服务。	有限责任	丁强	本公司子公司
保定天威葆恒投资管理有限公司	保定市	投资管理；项目策划、咨询；企业形象策划；房地产住处咨询；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自行开发的产品、输变电设备、电工专用设备及配件、计算机及外围设备销售。	有限责任	边海青	本公司子公司
保定天威宝峰医疗	保定市	低场磁共振成像装置制造	有限责任	边海青	本公司子公司

器械有限公司					
保定天威赛利涂层技术有限公司	保定市	PVD(真空等离子物理气相沉积)和金刚石涂层产品、涂层设备、配件、耗材的制造及售后服务、销售本公司生产的产品	有限责任	丁强	本公司子公司
保定天威互感器有限公司	保定市	互感器生产、销售	有限责任	郭爱华	本公司子公司
保定天威今三橡胶工业有限公司	保定市	制造电力机电设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。	有限责任	丁强	本公司子公司
天威保变(合肥)变压器有限公司	合肥市	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，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理。	有限责任	边海青	本公司子公司
杭州杰登电气有限公司	杭州市	生产销售互感器、穿墙套管及零部件；新产品开发、试制；电气设备的技术服务、成果转让。	有限责任	谢国强	子公司的子公司
北京天威瑞恒电力设备销售公司	北京怀柔	销售电力设备	有限责任	刘振远	子公司的子公司
北京天威瑞恒高压套管公司	北京怀柔	制造、加工、销售高压套管及高压电器设备	有限责任	王学东	子公司的子公司
大连天瑞大互电气有限公司	大连市	电力设备生产、销售、技术服务	有限责任	王振荣	子公司的子公司
北京天威瑞恒配电设备有限责任公司	北京市	制造、销售输变电设备；新产品技术开发、技术服务。	有限责任	单鞭	子公司的子公司
广州天威瑞恒电气有限公司	广州市	销售高低压电器设备，自动化装置，机电设备，仪器仪表，零配件及相关技术服务。计算机软、硬件的销售及系统应用技术服务。	有限责任	杨华山	子公司的子公司
成都英利新能源有限公司	成都市	硅太阳能电池及配套产品的研制销售；硅太阳能电池应用系统及工程设计、建设	有限责任	丁强	子公司的子公司

## 关联方注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
------	-----	------	------	-----

保定天威集团有限公司	270 000 000.00		270 000 000.00
保定天威英利新能源有限公司	75 000 000.00		75 000 000.00
巨力天威吊装带有限公司	91 000 000.00		91 000 000.00
北京天威瑞恒电气有限公司	10 000 000.00		10 000 000.00
保定天威新域科技发展有限公司	1 000 000.00		1 000 000.00
保定惠斯普高压电气有限公司	3 000 000.00		3 000 000.00
保定天威互感器有限公司	3 000 000.00		3 000 000.00
保定天威保变技术咨询服务有限公司	500 000.00		500 000.00
保定天威葆恒投资管理有限公司	28 000 000.00		28 000 000.00
保定天威宝峰医疗器械有限公司	10 000 000.00		10 000 000.00
保定天威赛利涂层技术有限公司	80 000 000.00		80 000 000.00
保定天威今三橡胶工业有限公司	31 836 600.00		31 836 600.00
天威保变(合肥)变压器有限公司		100 000 000.00	100 000 000.00
北京天威瑞恒高压套管公司	2 000 000.00		2 000 000.00
杭州杰登电气有限公司	3 000 000.00		3 000 000.00
北京天威瑞恒电力设备销售公司	500 000.00		500 000.00
大连天瑞大互电气有限公司	3 000 000.00		3 000 000.00
北京天威瑞恒配电设备有限责任公司	500 000.00		500 000.00
广州天威瑞恒电气有限公司	1 000 000.00		1 000 000.00
成都英利新能源有限公司	2 000 000.00		2 000 000.00

关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保定天威集团有限公司	20790 万元 63%			20790 万元 63%
保定天威英利新	3825 万元 51%			3825 万元 51%

能源有限公司				
巨力天威吊装带有限公司	4459 万元	49%		4459 万元 49%
北京天威瑞恒电气有限责任公司	490 万元	49%		490 万元 49%
保定天威新城科技发展有限公司	70 万元	70%		70 万元 70%
保定惠斯普高压电气有限公司	153 万元	51%		153 万元 51%
保定天威保变技术咨询服务有限公司	45 万元	90%		45 万元 90%
保定天威葆恒投资管理有限公司	2240 万元	80%		2240 万元 80%
保定天威宝峰医疗器械有限公司	1200 万元	51%		1200 万元 51%
保定天威赛利涂层技术有限公司	4400 万元	55%		4400 万元 55%
保定天威今三橡胶工业有限公司	2388 万元	75%		2388 万元 75%
保定天威互感器有限公司	210 万元	70%		210 万元 70%
天威保变(合肥)变压器有限公司			7000 万元	70% 7000 万元 70%
北京天威瑞恒高压套管公司	130 万元	65%		130 万元 65%
杭州杰登电气有限公司	114 万元	38%		114 万元 38%
北京天威瑞恒电力设备销售公司	30 万元	60%		30 万元 60%
大连天瑞大互电气有限公司	153 万元	51%		153 万元 51%
北京天威瑞恒配电设备有限责任公司	17 万元	34%		17 万元 34%
广州天威瑞恒	25 万元	25%		25 万元 25%

电气有限公司					
成都英利新能源有限公司	128 万元	64%		128 万元	64%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本企业的关系
保定天威特变电气有限公司	受同一母公司控制
保定天威电气成套设备有限公司	受同一母公司控制
保定天威顺达变压器有限公司	受同一母公司控制
保定天威集团电力线材有限公司	受同一母公司控制
保定天威集团工贸实业有限公司	受同一母公司控制
保定和运电工器材有限公司	受同一母公司控制
保定天威电气设备结构公司	受同一母公司控制
中天恒投资管理有限公司	受同一母公司控制
保定保菱变压器有限公司	受同一母公司控制
保定惠源咨询服务有限公司	本公司发起人
乐凯胶片股份有限公司	本公司发起人
保定天鹅股份有限公司	本公司发起人
河北宝硕集团有限公司	本公司发起人

2、关联交易

(1) 与存在控制关系的关联方的交易

采购货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期	上年同期
矽钢片、变压器配件	保定天威集团有限公司	市价	268 960 472.03	152 102 336.68
互感器、环互	保定天威互感器有限公司	市价	12 266 169.85	
套管	保定惠斯普高压电气有限公司	市价	10 677 050.72	

销售货物

销售项目	购货单位	交易价格	本期	上年同期
变压器加工	保定天威保变技术咨询服务有限公司	市价	7 813 941.80	
变压器、材料	保定天威集团有限公司	市价	3 831 906.78	2 308 276.31

接受劳务

提供单位	本期	上年同期
	金额 占同类交易金额比例%	金额 占同类交易金额比例%
	无	无

向关联方提供担保

关联方名称	担保金额	备注
保定天威英利新能源有限公司	162 000 000.00	
天威(合肥)变压器有限公司	35 000 000.00	

接受关联方提供担保

关联方名称	担保金额	备注
保定天威集团有限公司	561 000 000.00	

其他关联交易

本公司本期向天威集团有限公司支付土地及房屋租赁费、各项服务费共计 120.5 万元。

收回本公司委托金融机构向保定天威宝峰医疗器械有限公司贷款 300 万元。

(2) 与不存在控制关系的关联方的交易

采购货物

采购项目	供货单位	交易价格	本期	上年同期
配件	保定天威特变电气有限公司	市价	1 063 854.70	1 415 227.00
线材	保定和运电工器材有限公司	市价	19 799 433.32	20 551 838.61
线材	保定天威集团电力线材有限公司	市价	45 238 967.25	27 710 823.03
配件	保定天威电气成套设备有限公司	市价	2 152 358.97	1 222 350.00
其他	保定天威集团工贸实业有限公司	市价	448 299.09	516 962.10
油箱	保定天威电气设备结构公司	市价	61 515 294.27	67 628 825.44
变压器加工	保定保菱变压器有限公司	市价	10 355 736.27	25 692 825.52

销售货物

销售项目	购货单位	交易价格	本期	上年同期
边角余料	保定天威集团电力线材有限公司	市价		4 102.56
材料	保定天威集团工贸实业有限公司	市价	2 089 349.73	1 388 644.61
材料	保定天威电气设备结构有限公司	市价	2 425 161.00	2 536 822.09
变压器加工	保定保菱变压器有限公司	市价	17 379 923.75	23 563 283.68
材料	保定天威特变	市价	182 174.56	680 185.46

## 电气有限公司

### 其他关联交易

本公司本期向保定天威电气设备结构公司收取房屋租赁费 43 万元，收取保定保菱变压器有限公司房屋租赁费 30 万元。

### (3) 关联方应收应付款项

项目	单位	期末余额	期初余额	
应收账款	保定天威集团有限公司	2 178 547.47		
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	708 057.78	8 987 818.28	
预收账款	保定和运电工器材有限公司		60 000.00	
应付账款	保定天威电气设备结构有限公司		388 244.78	
	保定天威特变电气有限公司	612 134.33	1 051 177.76	
	保定和运电工器材有限公司	9 074 215.96	7 908 878.97	
	保定天威集团电力线材有限公司	1 051 430.82	811 264.30	
	保定天威电气成套设备有限公司	8 786.01		
	保定惠斯普高压电气有限公司	8 654.07		
	应付票据	保定天威集团有限公司		93 000 000.00
		保定和运电工器材有限公司		10 000 000.00
保定天威集团电力线材有限公司		30 000 000.00	40 000 000.00	
保定天威电气设备结构有限公司			35 000 000.00	
预付账款	保定天威集团有限公司	40 155 638.35	71 737 795.81	
	保定天威集团工贸实业有限公司	1 228 239.64	2 060 670.71	
	保定天威电气设备结构有限公司	679 236.64		
	保定天威电气成套设备有限公司		749 473.99	
	保定保菱变压器有限公司	4 002 864.70	3 203 511.57	
	保定天威顺达变压器有限公司	1 113 628.00	1 563 628.00	
	保定天威互感器有限公司	17 767 372.84	20 844 064.27	
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	12 060 901.92		

### 八、或有事项的说明

无。

### 九、承诺事项

无。

### 十、资产负债表日后事项

无。

### 十一、其他重要事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司为河北宝硕股份有限公司 4000 万元银行贷款提供连带责任担保，此项担保是依据本公司与其签订的《互保合同》进行的，双方为互保关系。

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- (二) 载有公司法定代表人、财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿。
- (四) 公司章程文本。

董事长：丁强

保定天威保变电气股份有限公司

2005 年 8 月 26 日