

保定天威保变电气股份有限公司二 00 一年年度报告

重要提示

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。

目录

- 一、公司基本情况简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、公司治理结构
- 六、股东大会简介
- 七、董事会报告
- 八、监事会报告
- 九、重要事项
- 十、财务报告
- 十一、备查文件目录

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：保定天威保变电气股份有限公司

公司法定英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD

(二) 公司法定代表人：丁强

(三) 公司董事会秘书：边海青

联系地址：保定市江城路 318 号

联系电话：(0312) 3227971 转 5512, 3252455

传真：(0312) 3227710

电子信箱：bianhaiqing@sina.com

证券事务代表：张继承

联系地址：保定市江城路 318 号

联系电话：(0312) 3227971 转 5801

传真：(0312) 3227710

电子信箱：zh_jicheng@sina.com

(四) 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：河北省保定市江城路 318 号

邮政编码：071056

公司网址：<http://www.btwbb.com/>

公司电子信箱：btwofffi@bdinfo.net

(五) 公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的互联网网址：<http://www.sse.com.cn/>

公司年报备置地点：河北省保定市江城路 318 号公司投资管理部

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天威保变

股票代码：600550

(七) 其他有关资料：

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：2001 年 2 月 12 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
 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
 会计师事务所办公地址：河北省石家庄裕华西路 158 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标单位:人民币元

利润总额	51834963.34
净利润	44061387.93
扣除非经常性损益后的净利润	41759535.74
主营业务利润	125142304.48
其他业务利润	3303326.40
营业利润	47881230.59
投资收益	1238673.02
补贴收入	-
营业外收支净额	2715059.73
经营活动产生的现金流量净额	62597826.35
现金及现金等价物净增减额	359412805.48
注：非经常性损益项目和涉及金额	(税后影响数)2301852.19

(二) 公司近三年的主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)

项目	2001 年	2000 年
主营业务收入	611,934,673.43	614,275,015.71
净利润	44,061,387.93	49,083,233.03
总资产	1,472,546,623.22	827,860,736.94
股东权益 (不含少数股东权益)	837,154,108.32	277,222,378.86
全面摊薄每股收益	0.20	0.31
加权平均每股收益	0.20	0.31
扣除非经常性损益后的每股收益	0.19	0.30
每股净资产	3.81	1.73
调整后的每股净资产	3.80	1.73
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	-0.03
净资产收益率 (%)	5.26	17.71
扣除非经常性损益后净资产收益	5.34	17.94

项目	1999 年
主营业务收入	583,163,497.79
净利润	41,785,270.42
总资产	767,356,698.02
股东权益 (不含少数股东权益)	263,118,714.11
全面摊薄每股收益	0.26
加权平均每股收益	0.26
扣除非经常性损益后的每股收益	0.26
每股净资产	1.64

调整后的每股净资产	1.64
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01
净资产收益率(%)	15.88
扣除非经常性损益后净资产收益率(加权)%	20.34

(三) 报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)			
	全面摊薄		加权平均	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
主营业务利润	14.95	54.95	16.00	56.38
营业利润	5.72	20.84	6.12	21.38
净利润	5.26	17.71	5.63	18.17
扣除非经常性损益后的净利润	4.99	17.48	5.34	17.94

报告期利润	每股收益(元)			
	全面摊薄		加权平均	
	2001 年	2000	2001 年	2000 年
主营业务利润	0.57	0.95	0.58	0.95
营业利润	0.22	0.36	0.22	0.36
净利润	0.20	0.31	0.20	0.31
扣除非经常性损益后的净利润	0.19	0.30	0.19	0.30

(四) 报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)

项 目	股本	资本公积金	盈余公积
期初数	160,000,000	83,256,225.30	9,000,852.70
本期增加	60,000,000	466,870,341.53	6,609,208.20
本期减少	-	-	-
期末数	220,000,000	550,126,566.83	15,610,060.90
变动原因	增发	增发	本年计提

项 目	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	3,000,284.24	24,965,300.86	277,222,378.86
本期增加	2,203,069.40	37,452,179.73	570,931,729.46
本期减少	-	1,100,000.00	1,100,000.00
期末数	5,203,353.64	51,417,480.59	837,154,108.32
变动原因	本年计提	本年度增加及股利分配	利润增加及股利分配

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1. 股份变动情况表:

公司股份变动情况表

股数量单位:

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中:							
国家持有股份	138600000						
境内法人持有股份	21400000						
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	160000000						
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股经					+60000000		60000000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							

4、其他

已上市流通股份合计

三、股份总数 160000000

本次
变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份 138600000

境内法人持有股份 21400000

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 160000000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股经 60000000

2、境内上市的外资
股

3、境外上市的外资
股

4、其他

已上市流通股份合计 60000000

三、股份总数 220000000

2. 股票发行与上市情况

(1) 经中国证券监督管理委员会证监发字(2001)1 号文核准,天威保变于2001 年1 月12 日采用上网定价发行方式向社会公开发行每股面值1.00 元的人民币普通股6000 万股,每股发行价为人民币9.10 元,本次股票发行后,本公司股份总数由16000 万股增至22000 万股。

(2) 公司股票于2001 年2 月28 日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“天威保变”,股票代码“600550”。公司总股本22000 万股,可流通股本6000 万股。

(二) 股东情况

1. 本公司报告期末股东总数为26850 户。

2. 主要股东持股情况

截止2001 年12 月31 日,公司前10 名股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	所持股份类别
1	保定天威集团有限公司	138600000	63.00	国家股
2	保定惠源咨询服务有限公司	19450000	8.84	法人股
3	大商交服	1205310	0.55	流通股
4	左召达	734900	0.33	流通股
5	程志宇	714900	0.32	流通股
6	汉兴基金	692075	0.31	流通股

7	河北宝硕集团有限公司	650000	0.30	国有法人股
8	保定天鹅股份有限公司	650000	0.30	法人股
9	乐凯胶片股份有限公司	650000	0.30	法人股
10	陈泽兰	425500	0.19	流通股

注：a. 公司前十名股东中第 1、2、7、8、9 位为公司发起人股东，不存在关联关系，其所持股份无质押和冻结。

b. 公司前十名股东中第 3、4、5、6、10 位为流通股股东，公司未知其关联关系。

3. 公司控股股东情况介绍

控股股东名称：保定天威集团有限公司

法定代表人：丁强

成立日期：1991 年 1 月 9 日

注册资本：贰亿柒仟万元人民币

公司类别：有限责任公司（国有独资）

经营范围：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口，本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车货运，装卸搬运货物，管道、设备安装，住宿、浴池、理发，中餐、非酒精饮品零售（只限有经营资格的分支机构经营）。

4. 公司控股股东的实际控制人情况：

保定天威集团是保定市政府授权的国有资产经营单位。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）公司董事、监事和高级管理人员情况

1. 基本情况

姓名	性别	持股数(股)				
		年龄	职务	任期	期初数	期末数
丁强	男	47 岁	董事长	三年	0	0
张金琢	男	52 岁	副董事长	三年	0	0
宋淑才	男	38 岁	副董事长、总经理	三年	0	0
赵德旺	男	58 岁	董事三年		0	0
边海青	男	33 岁	董事、副总经理、董事	三年	0	0
			会秘书			
赵志恒	男	52 岁	董事	三年	0	0
景崇友	男	38 岁	董事、副总经理	三年	0	0
张喜乐	男	37 岁	董事、总工程师	三年	0	0
李忠	男	33 岁	董事、总经理助理	三年	0	0
王领娣	女	54 岁	监事会主席、工会主	三年	0	0
			席、			
刘太宪	男	54 岁	监事	三年	0	0
杨明进	男	37 岁	监事	三年	0	0
夏巍	男	42 岁	副总经理		0	0
曹政	男	43 岁	副总经理		0	0

齐占胜	男	55岁	财务总监	0	0
-----	---	-----	------	---	---

说明：<1>董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份；

＜2＞董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

- 1) 董事长丁强先生在本公司控股股东保定天威集团任董事长;
- 2) 副董事长张金琢先生在本公司控股股东保定天威集团任副董事长;
- 3) 董事赵德旺先生在本公司控股股东保定天威集团任董事;是本公司第二大股东保定惠源咨询服务有限公司法定代表人。

2. 年度报酬情况

〈1〉董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据。

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司经营绩效考核制度发放。

董事、监事、高级管理人员报酬确定的依据为:

- ①根据工作业绩。
- ②根据岗位的工作内容及复杂程度。
- ③根据据有竞争性的市场薪资的水平。

〈2〉报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共 9 人在公司领取报酬，其报酬总额为 554416 元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 256978 元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 257167 元，在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额在人民币 9 万元~12 万元的共 1 人，年度报酬总额在人民币 5 万元~9 万元的共 5 人，年度报酬总额在人民币 5 万元以下的共 3 人。

不在公司领取报酬的董事、监事共 6 人：丁强、张金琢、赵德旺、赵志恒、刘太宪、杨明讲，其报酬在股东单位领取。

3. 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

(1) 报告期内由于工作变动的原因，赵志恒先生辞去公司副总经理职务；边海青先生辞去公司财务总监职务；李志恒先生辞去监事会主席及股东代表出任的监事职务；

(2) 由于已到退休年龄，刘玉仙先生辞去公司总工程师职务；

(3) 报告期内董事会聘任边海青先生为公司副总经理；齐占胜先生为公司财务总监；张喜乐先生为公司总工程师。股东大会聘任王领娣女士为股东代表出任的监事，职工代表大会选举杨明进先生为职工代表出任监事。

详见股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告。

（二）公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日公司共有在册员工 1931 人，所有离退休人员由保定天威集团有限公司统一管理，没有需由公司承担费用的离退休职工。

员工构成表

期末 总人 数	按人员结构分类						按教育程度分类				中专 及以 下
	生产 人员	技术 人员	销售 人员	财务 人员	管理 人员	其它 人员	博士 生	研究 生	本科	专科	
1931	1080	308	100	35	160	248	1	16	295	263	1356

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，建立健全各项有关规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前公司治理结构如下：

1. 平等对待所有股东，保护股东合法权益。

公司按照法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的要求对公司的重大事项，均在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站进行了及时、准确、完整的披露，保证了广大股东的知情权和参与决定权。

公司制定了内容完备的股东大会议事规则，并在公司章程中明确了决策程序，所有股东以记名投票的方式参与表决。

公司一贯禁止公司股东和内幕人员进行内幕交易及损害公司和股东利益的关联交易。不断规范控股股东与公司之间的关系，本公司控股股东严格按照法律规定行使出资人的权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生。本公司的重大的决策完全由股东大会依法做出，本公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均严格遵循法律、行政法规、公司章程规定的程序。本公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构和财务方面做到分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

本报告期内不存在股东以各种形式占用或转移本公司的资产、资金及其他资源的情况，公司也未曾为股东及其关联单位提供经济担保。

2. 董事会认真履行了诚信勤勉义务与责任

本公司董事会自始至终贯彻向股东大会负责的方针，按照法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，平等对待所有股东。本公司董事会已经通过了《董事会议事规则》及《董事会会议的有关规定》进一步明确了董事会的决策程序和职责。

董事会会议定期召开，并根据需要及时召开临时会议，以确保工作效率与科学决策。

本公司董事会秘书认真记录和整理董事会会议所议事项，实行出席会议的董事和记录人在会议记录上签名的制度，并妥善地保存了会议资料。

本公司第一届董事会第十七次会议通过了《募集资金使用及管理办法》、《信息披露管理办法》、《资产减值准备管理办法》、《董事会会议的有关规定》四项公司内部的管理规定，进一步规范了公司的治理结构。

3. 监事会充分发挥监督作用

本公司监事会向全体股东负责，在具体工作中以财务监督为核心，同时对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督，保护了公司资产安全，降低了公司财务和经营风险，维护了公司和股东的合法权益。

本公司监事会通过了《监事会议事规则》，明确了监事会对公司董事会的决策进行监督，定期召开监事会会议，并根据需要及时召开临时会议。监事会的工作严格按照规则和程序进行。本公司实行出席会议的监事和记录人在会议记录上签名的制度，并妥善保存会议记录。

4. 强化信息披露，增加公司透明度。

公司严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整地披露了公司信息，并及时披露了可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，公司指定专人负责信息的收集和披露工作，确保所有可能对股东和其它利益相关者的决策产生实质性影响的信息得到迅速的归纳和整理。董事会秘书认真协调和组织信息披露事项，接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，保证了公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司董事会通过了《信息披露管理办法》，进一步规范和完善了公司的信息披露工作。

(二) 公司治理现状与《上市公司治理准则》的要求存在的差异。

公司的治理现状与《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）的相关规定相比还存在一定的差距：（1）《准则》中规定要实施独立董事制度，但公司由于主、客观原因还未实施。（2）《准则》中规定公司董事会要按照股东大会的有关决议，设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，公司目前尚未设立。

今后公司还将对照《准则》中的各项要求，严格按照证监会和上海证券交易所的各项规

章制度,尽快建立独立董事制度,设立董事会专门委员会,进一步完善公司的治理结构,提高公司的治理水平。

六、股东大会情况简介

公司报告期内召开了两次股东大会

(一)根据 2001 年 4 月 3 日公司第一届第十三次董事会审议通过《关于召开 2000 年度股东大会的决议》,决定于 2001 年 5 月 28 日召开公司 2000 年度股东大会并于 2001 年 4 月 5 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2000 年度股东大会通知及其审议内容的公告

2001 年 5 月 28 日公司在保定市江城路 318 号公司会议室召开了 2000 年度股东大会。出席会议的股东或授权代表共 5 人代表股份 160,000,000 股,占公司总股本的 72.73%,公司董事长丁强先生主持了会议。会议以记名投票方式审议并通过了如下决议:

- 1 审议通过 2000 年度董事会工作报告
- 2 审议通过了 2000 年度监事会工作报告
- 3 审议通过了关于修改公司章程的议案
- 4 审议通过了 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算的议案
- 5 审议通过了 2000 年度利润分配的议案
- 6 审议通过了关于监事会人事变动的议案
- 7 审议通过了关于成立董事会基金的议案

本次会议由北京金城律师事务所贺宝银律师见证。以上决议公告已刊载于 2001 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(二)根据公司 2001 年 11 月 26 日第一届董事会第十七次会议决议,公司决定于 2001 年 12 月 28 日召开公司 2001 年度第一次临时股东大会,并于 2001 年 11 月 27 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会通知及其审议内容的公告。

2001 年 12 月 28 日,公司 2001 年度第一次临时股东大会在保定市江城路 318 号公司会议室召开,出席会议的股东或授权代表共 5 人代表股份 160,000,000 股,占公司总股本的 72.73%,公司董事长丁强先生主持了会议。会议以记名投票方式审议并通过了如下决议:

- 1 审议通过了公司关于资产减值准备的管理办法的议案
- 2 审议通过了关于聘请河北华安会计师事务所有限公司对公司 2001 年度财务报告进行审计的议案

本次会议由北京金城律师事务所卢鑫律师见证。以上决议公告已刊载于 2001 年 12 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(三)选举、更换董、监事情况

1、本报告期内董事会成员未发生变动。

2、本报告期内公司监事会发生人事变动,根据《公司法》和公司章程的有关规定,经公司 2000 年度股东大会审议通过了:同意李志恒先生辞去监事会主席及股东代表出任的监事职务,选举王领娣女士为股东代表出任的监事(经职工代表大会表决同意王领娣女士辞去职工代表出任的监事,选举杨明进先生为职工代表出任的监事),第一届监事会第五次会议选举王领娣女士为监事会主席。

七、董事会报告

(一)公司报告期内的经营情况

1. 主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事变压器、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;输变电专用设备的生产与销售;相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售业务。

2001 年作为公司上市第一年，募集资金的合理有效投入成为工作重点。公司进一步完善了治理结构和各项规章制度，制定了新资产减值准备制度、募集资金使用管理办法、信息披露细则、董事会会议程序等多项切实可行的制度。

报告期内，经过全体员工的不懈努力，以开拓市场为中心，提高产品质量、降低生产成本，转换经营机制，进一步完善了产品质量保障制度。运用科学的营销策略，克服市场竞争激烈、原材料涨价等不利因素，在经营、管理等各方面取得了丰硕的成果。创造了年生产变压器 2107 万 KVA 的历史最好生产业绩。全年实现主营业务收入 61193 万元，全年实现利润总额 5183 万元，主要经济技术指标在全国同行业处于领先水平。

(1) 生产经营的主要产品及市场分布情况

公司主要产品为超高压电力变压器，销售收入按地区分布情况如下（单位：万元）

地区	主营业务收入	主营业务成本	销售毛利
华北	30112	24264	5848
华南	10181	8398	1783
华中	4878	3812	1066
华东	7645	6270	1375
西北	1316	1049	267
西南	580	472	108
美国	3852	2692	1160
香港	2629	1341	1288
合计	61193	48298	12895

注：主营业务税金及附加 381 万元，主营业务利润 12514 万元。

(2) 公司生产经营的主要产品是 110kV-500kV 超高压电力变压器，其销售收入共计 560458662.21 元，占公司主营业务收入的 91.59%，其销售成本共计 443364141.30 元，占公司销售成本的 91.80%，毛利率 20.89%。

(3) 报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生重大变化。

2. 主要控股及参股公司的经营情况及业绩

(1) 公司以自有资金 490 万元参与组建的北京天威瑞恒电气有限责任公司（简称“天威瑞恒”），天威瑞恒注册资本 1000 万元，本公司占 49%的股权，是其第一大股东。天威瑞恒主要从事干式互感器的生产与销售。截止报告期末其总资产 4721 万元，2001 年实现净利润 73 万元。

(2) 报告期内，公司以自有资金 44.51 万元及评估后的设备价值 25.49 万元，共计 70 万元投资组建天威新域科技发展有限公司（以下简称“天威新域”），天威新域注册资本 100 万元，本公司占其 70%的股权。天威新域经营范围：计算机应用软件的研究、开发，信息自动化系统的设计、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。于 2001 年底投入运营。

3. 主要供应商、客户情况

公司主要产品为高电压变压器，其原材料主要为硅钢片、电磁线、绝缘纸板、高压开关等，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 77.38%；公司客户主要为国内外的电力公司，销售收入分布较为分散，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 29%。

4. 在经营中遇到的问题及解决方案

(1) 遇到的问题

- a. 原材料价格上涨，其中硅钢片价格上涨 10%，变压器油价格上涨 200 元/吨；
- b. 行业竞争日趋激烈，变压器价格有所下滑。

(2) 针对以上问题的解决办法

a. 针对原材料涨价的问题，公司果断采取了措施，在涨价初期集中采购了一批原材料，保证了公司生产正常进行，在一定程度上减轻了原材料涨价对公司的负面影响。

b. 面对严峻的市场形势，公司一方面下大力气挖潜增效，提高材料利用率，降低材料成本；扁平化组织机构，缩减管理层次，提高组织效率，优化产品设计，提高了生产效率，从而降低设计成本、制造成本和各项费用。另一方面进一步完善产品质量保证体系，提高产品质量，增强了产品竞争力。

5. 盈利预测完成情况及其原因

a. 公司在 2001 年 1 月 10 日披露的招股说明书中盈利预测为利润总额 61,535,782.87 元,2001 年实际实现的经审计后的利润总额为 51,834,963.34 元,完成盈利预测的 84.24%。

b. 造成差异的原因

主要原因是主要原材料价格上涨及市场竞争激烈、产品价格下滑。在公司中期报告中已有说明。仅硅钢片价格上涨一项就使生产成本升高 1100 万元，下半年公司大力推进优化设计，节材降耗并加大资金回收，提高资产使用效率，取得了明显成效，使得下半年情况有所好转，但全年的主营业务利润及利润总额仍有所下降。

(二) 公司报告期内的投资情况

1. 募集资金投资情况

本公司 2001 年 1 月，经中国证监会证监发字（2001）1 号文批准，以 9.1 元/股上网定价发行普通股股票 6000 万股，实际募集资金 52347 万元。

(1) 募集资金使用情况单位：万元

承诺投资项目	承诺投资额	实际投资项目	实际投资额	项目进度
收购 500kV 变压器装配厂房和高压试验大厅	11734.25	收购 500kV 变压器装配厂房和高压试验大厅	11734.25	100.00%
九五超高压输变电设备专项 500kV 变压器子项技术改造项目	14500	九五超高压输变电设备专项 500kV 变压器子项技术改造项目	9330.00	64.34%
三峡水利枢纽工程左岸电厂 840MVA/500kV 变压器技术改造项目	4100	三峡水利枢纽工程左岸电厂 840MVA/500kV 变压器技术改造项目	2098.7	51.19%
500kV 并联电抗器技术改造项目	4190	500kV 并联电抗器技术改造项目		
1040	24.82%			
气体绝缘变压器技术改造项目	5680	气体绝缘变压器技术改造项目	1005	17.69%
卷铁芯变压器技术改造项目	4060	*		
新型平衡牵引变压器技术改造项目	4360	新型平衡牵引变压器技术改造项目	2193	50.30%
1000MW 级发电机组配套升压变压器技术改造项目	3700			

注：公司已变更“卷铁芯变压器技术改造项目”的募集资金投向，改投“年产 3 兆瓦多晶硅太阳能电池及应用系统示范项目”，相关公告已刊登在 2002 年 1 月 19 日和 2002 年 2

月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 项目进度及收益情况

截止报告期末，公司募集资金投入累计 27400.95 万元，占募集资金总额的 52.34%。

①收购 500kV 变压器装配厂房和高压试验大厅项目，该项目已经于 2001 年上半年实施完成，

②“九五”超高压输变电设备专项 500kV 变压器子项技术改造项目已经投入 9330 万元，其中购置保定天威集团有限公司前期投入的部分设备和固定资产共计 6552 元，目前主要生产试验设备已经投入使用。

以上两个项目的实施提高了公司 500kV 产品的产量和产品质量，其收益已在公司综合财务指标中反映。

③三峡水利枢纽工程左岸电厂 840MVA/500kV 变压器技术改造项目，已投入资金 2098.7 万元，进行了部分技术改造工程及技术引进和人员培训。

④500kV 并联电抗器技术改造项目已经投入 1040 万元，目前已进行了小批量试制。

⑤气体绝缘变压器技术改造项目已投入资金 1005 万元，正在实施技术改造。

⑥新型牵引变压器技术改造项目，已投资 2193 万元，主要设备到位，并形成小批量生产能力，2001 年实现销售收入 254.7 万元，销售毛利 57.6 万元。

(3) 公司尚未使用的募集资金用专用帐户存放于银行。

2. 非募集资金投资情况

(1) 报告期内，公司以自有资金 490 万元参与组建北京天威瑞恒电气有限责任公司（以下简称“天威瑞恒”），天威瑞恒注册资本 1000 万元，本公司占其 49%的股权，是其第一大股东。天威瑞恒主要从事干式互感器的生产与销售，已于 2001 年初投产。2001 年实现投资收益 124 万元。

(2) 报告期内，公司以自有资金 44.51 万元及评估后的设备价值 25.49 万元，共计 70 万元投资组建天威新域科技发展有限公司（以下简称“天威新域”），天威新域注册资本 100 万元，本公司占其 70%的股权。天威新域经营范围：计算机应用软件的研究、开发，信息自动化系统的设计、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。于 2001 年底投入运营。

(三) 报告期内公司财务状况及经营成果

河北华安会计师事务所有限公司对公司 2001 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

公司财务状况（单位：万元）：

指标项目	2001 年	2000 年	增减（%）
总资产	147255	82786	77.87
长期负债	18463	21914	-15.75
股东权益	83715	27722	201.98
主营业务利润	12514	15233	-17.85
净利润	4406	4908	-10.23

上述各项指标变动原因

- 总资产增加主要是由于发行 6000 万 A 股；
- 长期负债减少是由于长期借款减少；
- 股东权益增加原因同 a；
- 主营业务利润减少是由于原材料价格上涨和产品价格下滑；
- 净利润减少是由于主营业务利润减少。

(四) 本报告期内生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响。

1. 加入 WTO 的影响：中国加入 WTO 对各行业都带来了不同程度的影响，具体对我公司所属的电气机械制造行业来说，在带来更加激烈的市场竞争的同时，还带来一定的机会。超高压变压器产品（220kV 以上级）的进口关税为 6%，下降空间有限，但国内产品在核心技术及产品质量（尤其是外观质量）上与国外产品还有一定差距。而另一方面我们的主要原材料如硅钢片、绝缘材料、开关等的进口关税也将有所下降，必然会降低材料成本，提高产品竞争力。且加入 WTO 有利于公司进一步开拓国际市场，加强与国际著名电气公司的技术合作。

2. 市场影响：报告期内，主要原材料涨价及日趋激烈的市场竞争对公司主营业务带来较大影响，虽然公司在生产、管理和营销等方面采取了一系列措施，在主营业务收入与去年基本持平的情况下主营业务利润有所下降。

（五）公司新年度的经营计划

公司在新的一年中将继续围绕募集资金的使用，完善公司治理结构和各项规章制度，进一步开拓市场，提高产品质量、降低生产成本，转换经营机制，完善产品质量保障体系和科学的营销策略。

公司 2002 年预计实现变压器产量 2200 万 kVA。预计实现销售收入 72000 万元，利润总额 6000 万元。

由于变压器产品的竞争异常激烈，为达到预期经营目标公司将采取一系列对策：

1、继续坚持“建设世界著名变压器公司”的战略，继续实施“质量品牌战略”，以改革为动力，以产品战略为基础，提高公司变压器产品的核心竞争力。

（1）研究和探索公司组织机构的改革，建立高效率的运行机制；

（2）实施生产战略，建立快捷的生产模式；

（3）加大科研开发，提高核心技术的竞争力。坚持技术创新之路，搞好研发工作，加强新产品的开发，新技术的推广；抓好新产品的研制和基础科研的开发工作，将三峡技术的引进和壳变技术的转化作为工作重点。

（4）造大销售网络，提高产品销售能力。

2、加强基础管理，提高公司的管理能力和公司的盈利能力。

（1）继续深入开展清洁化“6S”活动；

（2）进一步完善和充实了 TW-CIMS 一期工程，并加快实施二期工程；

（3）从严管理，苦练内功，提高公司整体运行效率；

（4）实施“低成本战略”，推行原材料招标，提高材料利用率，降低设计成本，提高产品竞争力。

3、加强公司战略管理和战略运作的的能力，进一步解放思想，谋求实现跨越式发展。

（1）制定公司长期发展计划，明确发展方向；

（2）认清形势，适时调整发展战略；

（3）盘活存量资产，提高资本运营效率；

（4）加快募集资金投资项目的实施；

（5）在发展主业的基础上，继续寻求跨行业发展，培育新的利润增长点。

（六）董事会日常工作情况

1、公司董事会报告期内共召开了六次董事会，对公司 2001 年生产经营等相关事项进行了审议并形成一系列决议，具体如下：

1)、公司第一届董事会第十二次会议于 2001 年 2 月 10 日，在公司会议室召开，会议审议通过了《保定天威保变电气股份有限公司上市公告书暨 2000 年度财务报告》、《公司 2000 年度利润分配预案》、《关于人事任免的决议》；

2)、公司第一届董事会第十三次会议于 2001 年 4 月 3 日，在公司第五会议室召开，会议审议通过了：《关于董事会 2000 年度工作报告的决议》、《关于公司 2000 年度财务决算及

2001 年度财务预算的决议》、《关于成立董事会基金的决议》、《关于保定天威保变电气股份有限公司 2001 年度利润分配政策的决议》、《关于修改公司章程的决议》、《关于总经理工作报告的决议》、《关于成立四个子公司的决议》、《关于聘任张继承先生为证券事务代表的决议》、《关于召开 2000 年度股东大会的决议》；

3)、公司第一届董事会第十四次会议于 2001 年 7 月 27 日,在公司会议室召开,会议审议通过了:《关于转让部分辅助生产设备的决议》、《关于解聘郑万东先生审计室主任职务、高景邦先生工程主审职务、聘任刘太宪先生为审计室主任职务的决议》;

4)、公司第一届董事会第十五次会议于 2001 年 8 月 9 日,在公司会议室召开,会议审议通过了:《保定天威保变电气股份有限公司 2001 年中期财务报告及摘要》、《中期利润暂不分配、不转增股本的决议》;

5)、公司第一届董事会第十六次会议于 2001 年 9 月 3 日,在公司第二会议室召开,会议审议通过了:《由河北中冀资产评估公司对天威保变现有与 110kV 变压器生产相关的厂房、设备、存货等资产进行评估,并以此为参考进行与三菱电机株式会社合资的有关事宜》;

6)、公司第一届董事会第十七次会议于 2001 年 11 月 26 日,在公司会议室召开,会议审议通过了:《关于成立保定天威保变电气股份有限公司设备能源分公司的决议》、《关于投资组建天威新域科技发展有限公司及向天威新域派出董事、监事候选人的决议》、《关于募集资金使用及管理暂行办法、信息披露管理办法、资产减值准备管理办法、董事会会议的有关规定的决议》、《关于聘任河北华安会计师事务所对公司 2001 年度财务报告进行审计的决议》、《关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的决议》。

2、公司执行 2000 年度股东大会及 2001 年度第一次临时股东大会决议情况

1)、公司 2000 年度股东大会通过了以下决议:《关于董事会 2000 年度工作报告的决议》、《关于监事会 2000 年度工作报告的决议》、《关于修改公司章程的决议》、《关于公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算的决议》、《关于 2000 年度利润分配方案的决议》、《关于监事会人事变动的决议》、《关于设立董事会基金的决议》。

2)、二 00 一年度第一次临时股东大会通过了如下决议:《关于资产减值准备管理办法的决议》、《关于聘任河北华安会计师事务所对公司 2001 年度财务报告进行审计的决议》。

公司对股东大会决议逐项进行了认真实施,截止本次报告期末,除《关于设立董事会基金的决议》外已贯彻完成股东大会其他各项决议。

(七) 本次利润分配预案

1、2001 年度利润分配预案

经河北华安会计师事务所审计,公司 2001 年实现净利润 44,061,387.93 元,提取法定盈余公积金 4,406,138.80 元和公益金 2,203,069.40 元,加上年初未分配利润 24,965,300.86 元,本年度可供股东分配利润 62,417,480.59 元。2001 年度利润分配预案:拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 220,000,000 股为基数向全体股东每 10 股送 2 股派现金 0.5 元(含税),共计分配 55,000,000 元,剩余利润将结转以后年度分配。另外还拟以资本公积金转增股本,预案为:以 2001 年 12 月 31 日总股本 220,000,000 为基数向全体股东每 10 股转增 3 股,共计 66,000,000 元。

以上预案将提请 2001 年度股东大会审议通过后实施。

2、预计 2002 年度利润分配政策

(1) 综合考虑公司发展的需要和股东的利益,2002 年拟分配 1 次;

(2) 拟采用派发现金为主的分配形式,用于股东分配的利润预计占可供股东分配利润的 50%左右。

以上为公司 2002 年利润分配政策,具体方案公司董事会届时将根据公司发展和具体情况拟订预案,由股东大会审议通过后实施。

（八）其他事项

本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。

八、监事会报告

（一）监事会会议情况及决议内容

本公司第一届监事会 2001 年度召开了四次会议。

1、2001 年 2 月 10 日，第一届监事会第三次会议在公司会议室召开，三名监事全部出席了会议，经审议一致通过了《保定天威保变电气股份有限公司上市公告书暨 2000 年度财务报告》。

公告披露于 2001 年 2 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2001 年 4 月 3 日，第一届监事会第四次会议在公司会议室召开，三名监事全部出席了会议，经审议一致通过了如下议案：

- （1） 监事会 2000 年度工作报告
- （2） 关于 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算的议案
- （3） 关于监事会人事变动的议案

公告披露于 2001 年 4 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3、2001 年 5 月 28 日，第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，三名监事全部出席了会议，与会监事一致选举王领娣女士为监事会主席。

公告披露于 2001 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

4、2001 年 8 月 9 日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，三名监事全部出席了会议，与会监事经审议一致通过了《中期报告及摘要》。

公告披露于 2001 年 8 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（二）对公司依法运作的监督检查情况

在本报告期内，公司监事会依据公司法和公司章程，对公司规范化运作、财务、公司董事会成员和高级管理人员遵守法律 and 公司章程情况，进行了监督检查。同时，对招股说明书中承诺的募集资金投资项目的执行情况进行了监督。依据监督检查情况，发表以下意见：

1、公司在日常经营活动中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；公司董事会成员和高级管理人员在执行职务时，遵纪守法，忠于职守，认真勤勉，尽心竭力，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东、职工利益的行为。

2、为了探索更高效率的科学经营管理模式，完善公司治理结构，公司在 2001 年实施了大量的改革举措，制定了切实可行的内部控制制度，程序合法，依据充分，保证了公司生产经营的顺利进行。

3、河北华安会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具了无保留意见审计报告。报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

5、公司收购、出售资产交易价格以评估公司出具的评估值为依据，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生。

6、公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易规定和操作规程，交易过程充分体现公平、合理的原则，未发现有损害公司利益的行为。

7、公司 2001 年度实现利润总额较招股说明书披露的盈利预测降低了 15.76%，董事会对此作了解释说明，监事会在报告期内通过对公司日常经营活动的监督和审计报告审查，认为董事会作出的解释说明客观反映了公司的真实情况。

九、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内收购和出售资产情况。

1、报告期内公司以人民币 11734.25 万元向保定天威集团有限公司收购 500kV 变压器装配厂房和高压试验大厅。

上述资产收购是公司募投项目之一，详见 2001 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》中的《保定天威保变电气股份有限公司招股说明书概要》，此项收购属于关联交易。

2、报告期内公司将焊接车间的焊接设备和金模分厂的部分机加工设备转让给保定天威集团有限公司，上述资产评估值为 1078.21 万元。与此部分资产相关的人员共计 717 人均归属于保定天威集团有限公司。

以上内容详见 2001 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

上述资产转让行为属关联交易。

(三) 重大关联交易事项。

1、报告期内公司向保定天威集团有限公司收购 500kV 变压器装配厂房和高压试验大厅。
关联交易方

保定天威集团有限公司是保定天威保变电气股份有限公司的第一大股东，持有本公司股份 13860 万股占总股本的 63%。

交易内容

保定天威集团有限公司所有的 500kV 变压器装配厂房和高压试验大厅。

定价原则

本次交易以评估确认价值为准。

评估价值和结算方式

经公司股东大会批准，本次交易以评估确认价值 11734.25 万元为交易价格，

全部由公司以募集资金收购，以现金支付。

上述资产收购是公司募投项目之一，详见 2001 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》中的《保定天威保变电气股份有限公司招股说明书概要》。

2、报告期内本公司向保定天威集团有限公司购入了其前期投入“九五”工程的部分设备和固定资产。

关联交易方

保定天威集团有限公司是保定天威保变电气股份有限公司的第一大股东，持有本公司股份 13860 万股占总股本的 63%。

交易内容

保定天威集团有限公司在我公司募集资金到位前购置的“九五”工程用试验设备和生产设备。

定价原则

交易以评估价格为准。

交易价格和结算方式

购入的设备和固定资产共计 6552 万元，公司以募集资金购入，现金支付。

3、报告期内公司向保定天威集团有限公司购入生产、运输设备以及建筑物。

关联交易方

保定天威集团有限公司是保定天威保变电气股份有限公司的第一大股东，持有本公司股份 13860 万股占总股本的 63%。

交易内容

保定天威集团有限公司所有的生产、运输设备及建筑物。

定价原则

交易以市场价格为参考。

交易价格和结算方式

购入的生产、运输设备及建筑物累计 1546 万元，公司以自有资金购入，现金支付。

4、报告期内保定天威集团有限公司为本公司代理进口原材料共计 79795887.46 元，保定天威集团为本公司代理出口变压器共计 88610323.89 元，保定天威集团有限公司是本公司的第一大股东，双方已签订《进出口代理合同》，详见 2001 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中刊登的《保定天威保变电气股份有限公司招股说明书概要》。

5、报告期内与不存在控制关系的关联方进行的关联交易。

企业名称	与本企业关系	交易内容	交易金额	占年度购货比例
保定和运电工器材有限公司	同一母公司	采购原材料	39508381.23	8.55%
保定天威电力线材有限公司	同一母公司	采购原材料	32613856.17	7.05%
保定天威特变电气有限公司	同一母公司	采购零部件	7882685.12	1.71%
保定天威电气设备结构公司	同一母公司	采购零部件	11674617.18	2.53%

定价原则：

参照同类产品的市场价格定价。

结算方式：

以现金支付。

（四）报告期内公司无重大合同、担保事项、无委托理财事项。

（五）公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况。

1、公司第一大股东保定天威集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让其持有的发起人股份，也不由本公司回购其持有的股份。履行情况：报告期内，公司第一大股东保定天威集团严格履行承诺，没有转让其持有的本公司发起人股份，也没有让本公司回购其持有的股份，其持有本公司股份 13860 万股未变。

2、发行人控股股东保定天威集团有限公司关于同业竞争的说明与承诺履行情况：公司与天威集团及附属企业未发生同业竞争行为。

3、天威保变全体董事、监事及其他高级管理人员关于同业竞争和双重任职的说明与承诺。履行情况：报告期内，上述人员没有发生与上述承诺相违背的情况。

4、保定天威集团有限公司关于土地使用权租赁的说明与承诺的履行情况：天威集团没有发生与上述承诺相违背的情况。

5、关于关联关系与关联交易说明及承诺。履行情况：天威集团与天威保变双方均没有发生与上述承诺相违背的情况。

（六）公司聘任、解聘会计师事务所情况

2001 年 12 月 28 日，经公司 2001 年度临时股东大会审议通过，决定续聘河北华安会计师事务所有限公司对本公司 2001 年度财务报告进行审计。

公司 2001 年度支付给河北华安会计师事务所有限公司财务审计费用 40 万元，公司不承担其差旅费用。公司年末无应付未付会计师事务所费用的情况。

（七）本年度公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

（八）报告期内无更改公司名称及股票简称情况。

（九）其它重大事项

（1）2001 年 5 月 28 日召开的公司 2000 年度股东大会通过了修改公司章程的议案，相关

公告已刊登于 2001 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》；

(2) 2001 年 5 月 28 日召开的公司 2000 年度股东大会通过了监事会人事变动的议案，相关公告已刊登于 2001 年 4 月 5 日和 2001 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》；

(3) 我公司以部分资产和现金与三菱电机株式会社、三菱电机(中国)有限公司进行合资；相关公告已刊登于 2001 年 12 月 13 日和 2002 年 1 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》；

第十节财务报告

(一) 审计报告

审计报告

冀华会审字[2002]2040 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表，2001 年度的利润表及利润分配表和 2001 年度的现金流量表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师齐正华

中国注册会计师李钰

地址：中国·石家庄市裕华西路 158 号 2002 年 3 月 21 日

(二) 会计报表

(二) 会计报表

资产负债表（一）

2001 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：人民币元

资产	行次	注释	年初数	年末数
流动资产：				
货币资金	1	1	26,841,269.26	386,254,074.74
短期投资	2			
应收票据	3			
应收股利	4			
应收利息	5			
应收帐款	6	2	359,731,472.57	351,063,595.75
其他应收款	7	3	7,221,401.76	10,611,458.21
预付帐款	8	4	61,380,715.33	185,542,538.35
应收补贴款 9				
存货	10	5	248,510,489.03	206,788,760.10
待摊费用	11			
一年内到期的长期债权投资	21			
其他流动资产	24			
流动资产合计	31		703,685,347.95	1,140,260,427.15
长期投资：				

长期股权投资	32	6		6,838,673.02
长期债权投资	34			
长期投资合计	38			6,838,673.02
固定资产：				
固定资产原价	39	7	255,499,355.55	370,061,291.59
减：累计折旧	40	7	158,434,820.93	164,443,423.94
固定资产净额	41		97,064,534.62	205,617,867.65
减：固定资产减值准备	42	7		39,657.18
固定资产净值	43		97,064,534.62	205,578,210.47
工程物资	44			
在建工程	45	8	27,110,854.37	119,869,312.58
固定资产清理	46			
固定资产合计	50		124,175,388.99	325,447,523.05
无形资产及其他资产：				
无形资产	51			
长期待摊费用	52			
其他长期资产	53			
无形资产及其他资产合计	60			
递延税项：				
递延税款借项	61			
资产总计	67		827,860,736.94	1,472,546,623.22
公司负责人：		财务负责人：		制表人：

资产负债表（二）

2001 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：人民币元

负债及股东权益	行次	注释	年初数	年末数
流动负债：				
短期借款	68	9	37,000,000.00	88,750,000.00
应付票据	69			
应付帐款	70	10	88,416,658.20	92,141,536.76
预收帐款	71	11	64,515,828.50	87,922,885.74
应付工资	72			
应付福利费	73		187,525.26	240,786.42
应付股利	74	12	2,597,429.76	13,597,429.76
应交税金	75	13	93,521.97	11,133,121.97
其他应交款	80	14	152,157.70	354,574.96
其他应付款	81	15	16,567,466.63	59,688,436.92
预提费用	82	16	1,607,770.06	2,293,742.37
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86	17	120,360,000.00	94,640,000.00
其他流动负债	90			
流动负债合计	100		331,498,358.08	450,762,514.90
长期负债：				

长期借款	101	18	219,140,000.00	184,630,000.00
应付债券	102			
长期应付款	103			
专项应付款	106			
其他长期负债	108			
长期负债合计	110		219,140,000.00	184,630,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	111			
负债合计	114		550,638,358.08	635,392,514.90
股东权益：				
股本	115	19	160,000,000.00	220,000,000.00
减：已归还投资	116			
股本净额	117		160,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	118	20	83,256,225.30	550,126,566.83
盈余公积	119	21	9,000,852.70	15,610,060.90
其中：公益金	120		3,000,284.24	5,203,353.64
未分配利润	121	22	24,965,300.86	51,417,480.59
股东权益合计	122		277,222,378.86	837,154,108.32
负债和股东权益总计	135		827,860,736.94	1,472,546,623.22
公司负责人：			财务负责人：	制表人：

利润表

2001 年度

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	注释	本年数	上年数
一、主营业务收入	1	23	611,934,673.43	614,275,015.71
减：主营业务成本	4	23	482,984,128.26	457,536,771.44
主营业务税金及附加	5	24	3,808,240.69	4,405,204.78
二、主营业务利润	10		125,142,304.48	152,333,039.49
加：其他业务利润	11	25	3,303,326.40	1,594,470.61
营业费用	14		15,339,773.16	15,481,525.32
管理费用	15		43,994,985.34	57,471,798.38
财务费用	16	26	21,229,641.79	23,214,673.66
三、营业利润	18		47,881,230.59	57,759,512.74
加：投资收益	19	27	1,238,673.02	
补贴收入	22			
营业外收入	23	28	2,810,714.64	882,923.72
减：营业外支出	25	29	95,654.91	159,266.47
四、利润总额	27		51,834,963.34	58,483,169.99
减：所得税	28	30	7,773,575.41	9,399,936.96
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30		44,061,387.93	49,083,233.03
公司负责人：			财务负责人：	制表人：

利润分配表

2001 年度

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	注释	本年数	上年数
一、净利润	1		44,061,387.93	49,083,233.03
加：年初未分配利润	2		24,965,300.86	18,224,121.06
其他转入	3			
二、可供分配的利润	5		69,026,688.79	67,307,354.09
减：提取法定盈余公积	6		4,406,138.80	4,908,323.30
提取法定公益金	7		2,203,069.40	2,454,161.65
三、可供股东分配的利润	8		62,417,480.59	59,944,869.14
减：应付优先股股利	9			
提取任意盈余公积	10			
应付普通股股利	11		11,000,000.00	34,979,568.28
转作股本的普通股股利	12			
四、未分配利润	13		51,417,480.59	24,965,300.86

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

2001 年度

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：人民币元

一、经营活动产生的现金流量：	行次	注释	
销售商品、提供劳务收到的现金	1		754,224,482.21
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8		38,946,788.55
现金流入小计	9		793,171,270.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10		586,221,301.57
支付给职工以及为职工支付的现金	12		48,272,318.85
支付各项税款	13		43,044,732.93
支付的其他与经营活动有关的现金	18	31	53,035,091.06
现金流出小计	20		730,573,444.41
经营活动产生的现金流量净额	21		62,597,826.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			
到的现金净额	25		10,421.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		890,587.75
现金流入小计	29		901,008.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	30		197,415,691.74
支付的现金			
投资所支付的现金	31		5,345,091.50
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		202,760,783.24
投资活动产生的现金流量净额	37		-201,859,774.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		523,470,000.00

借款所收到的现金	40		128,880,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		11,258,853.17
现金流入小计	44		663,608,853.17
偿还债务所支付的现金	45		137,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		20,393,079.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	32	7,181,020.00
现金流出小计	53		164,934,099.55
筹资活动产生的现金流量净额	54		498,674,753.62
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56		359,412,805.48
公司负责人：	财务负责人：	制表人：	

现金流量表附注

2001 年度

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	注释	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57		44,061,387.93
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	58		331,146.48
固定资产折旧	59		19,336,361.79
无形资产摊销	60		
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少（减：增加）	64		
预提费用增加（减：减少）	65		685,972.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失	66		10,421.00
固定资产报废损失	67		
财务费用	68		21,229,641.79
投资损失（减：收益）	69		-1,238,673.02
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71		41,721,728.93
经营性应收项目的减少（减：增加）	72		-118,884,002.65
经营性应付项目的增加（减：减少）	73		81,548,184.51
其他	74		-26,204,342.72
经营活动产生的现金流量净额	75		62,597,826.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租赁固定资产	78		
3、现金及现金等价物增加情况：			
货币资金的期末金额	79		386,254,074.74
减：货币资金的期初余额	80		26,841,269.26
现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		

现金及现金等价物净增加额 83 359,412,805.48

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

资产减值明细表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数
一. 坏帐准备合计	20,034,631.48	331,146.48
其中：应收账款	19,552,246.49	133,701.16
其他应收款	482,384.99	197,445.32
二. 短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三. 存货跌价准备合计	366,169.72	46,785.15
其中：库存商品		
原材料	366,169.72	46,785.15
四. 长期投资减值准备合计		
其中：长期股权投资		
长期债权投资		
五. 固定资产减值合计	0.00	39,657.18
其中：房屋建筑物		
机器设备		39,657.18
六. 无形资产减值准备		
其中：专利权		
商标权		
七. 在建工程减值准备		
八. 委托贷款减值准备		

项目	本年转回数	年末余额
一. 坏帐准备合计	0.00	20,365,777.96
其中：应收账款		19,685,947.65
其他应收款		679,830.31
二. 短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三. 存货跌价准备合计	0.00	412,954.87
其中：库存商品		
原材料		412,954.87
四. 长期投资减值准备合计		
其中：长期股权投资		
长期债权投资		
五. 固定资产减值合计	0.00	39,657.18
其中：房屋建筑物		
机器设备		39,657.18
六. 无形资产减值准备		
其中：专利权		

商标权

七. 在建工程减值准备

八. 委托贷款减值准备

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

保定天威保变电气股份有限公司 2001 年度会计报表附注

一、公司的基本情况

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

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。

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

1. 会计制度：

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：

本公司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：

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务的折算：

本公司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，期末各外币科目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：

本公司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。

计价：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。

收益的确认方法：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:

本公司采用备抵法核算。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：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；
- (2) 债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

9. 存货核算方法:

本公司存货的盘存制度实行永续盘存制,对原材料、燃料、辅助材料采用计划成本进行核算，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:

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记账。对于收益的确认，本公司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；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。

长期股权投资差额在约定的投资期限内摊销，如投资期限不明确，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

公司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。

11. 长期债权投资的核算方法:

本公司长期债权投资，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。按权责发生制的原则确认收益。

债券投资溢价或折价采用直接摊销法，在债券存续期内分期平均摊销。

12. 委托贷款计价核算方法:

本公司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。

13. 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:

本公司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 2000 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。

本公司固定资产分类为：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	4-18	3	5. 39-24. 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。

14. 在建工程核算方法：

本公司在建工程按实际成本计价；在建工程到达设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

本公司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，并入当期损益。

15. 借款费用的会计处理方法：

本公司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。

16. 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。

17. 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。

18. 收入确认原则：

销售商品：本公司在已将商品、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。

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. 本年度会计政策、会计估计变更：

根据财政部财会[2001]17 号文《关于印发〈贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定〉的通知》的有关规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，对下述会计政策进行补充、变更：

1) 期末固定资产计价：将原固定资产期末按账面价值计价变更为期末 按单项固定

资产账面价值与可收回金额孰低计价，并计提固定资产减值准备

2) 期末在建工程计价：将原在建工程期末按账面价值计价变更为期末按单项在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，并计提在建工程减值准备。

3) 期末无形资产计价：将原无形资产期末按账面价值计价变更为期末按单项无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，并计提无形资产减值准备。

4) 增加委托贷款会计政策

上述会计政策变更采用追溯调整法。由于会计政策的变更，对 1999 年及 2000 年年初的留存收益及当年的净利润均无影响，2001 年由于计提固定资产减值准备，调减了当期净利润 39 657.18 元。

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：分别按应交营业税和增值税的 7 %和 3.5 %计缴；

4、所得税：根据保定市地税局保地税发[2000]31 号文规定，因公司是高新技术企业，所得税率为 15%。

5、其他：按税法有关规定计缴。

四、利润分配

公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下：

1. 弥补上一年度亏损；

2. 提取法定公积金百分之十；

3. 提取法定公益金百分之五；

4. 提取任意公积金；

5. 支付股东股利。

五、会计报表主要项目注释：

1. 货币资金：

项目	年 末 数	年 初 数
现金	109 550.02	101 032.71
银行存款	359 932891.33	9 002 301.41
其他货币资金	26 211 633.39	17 737 935.14
合 计	386 254 074.74	26 841 269.26

注：(1) 本项目余额比年初余额增加 1 439.03%，系本期发行股票募集资金所致。

(2) 其他货币资金是公司存于工行保定分行、建行保定分行的投标保证金和履约保证金。

2. 应收账款

账龄	金额	年 末 数		坏账准备
		比例	(%)	
1 年以内	347 048 548.31	93.61		17 352 427.42
1-2 年	9 903 619.50	2.67		792 289.56
2-3 年	12 182 444.48	3.29		1 218 244.45
3 年以上	1 614 931.11	0.43		322 986.22
合计	370 749 543.40	100.00		19 685 947.65

账龄	金额	年 初 数		坏账准备
		比例		

		(%)	
1 年以内	362 352 621.60	95.54	18 117 631.08
1-2 年	13 674 216.86	3.61	1 093 937.35
2-3 年	3 106 980.60	0.82	310 698.06
3 年以上	149 900.00	0.03	29 980.00
合计	379 283 719.06	100.00	19 552 246.49

注：(1) 本项目中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款：应收保定天威集团有限公司货款 3 893 241.28 元。

(3) 2001 年 12 月 31 日应收账款前五名金额合计为 91 360 315.00 元，占应收账款总额 370 749 543.40 元的比例为 24.64%。

3. 其他应收款

账龄	金额	年 末 数 比例 (%)	坏账准备
1 年以内	9 651 136.42	87.18	482 556.82
1-2 年	1 089 641.08	8.52	87 171.29
2-3 年			
3 年以上	550 511.02	4.30	110 102.20
合计	11 291 288.52	100.00	679 830.31

账龄	金额	年 初 数 比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6 665 975.73	86.53	333 298.79
1-2 年	487 300.00	6.33	38 984.00
2-3 年			
3 年以上	550 511.02	7.14	110 102.20
合计	7 703 786.75	100.00	482 384.99

注：(1) 本项目余额比年初余额增加 46.57%，系因本期出口产品的退税款尚未收回所致。

(2) 2001 年 12 月 31 日本项目前 5 名金额合计为 7 175 501.59 元，占本项目总额 11 291 288.52 元的比例为 63.55%。

(3) 本项目中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款：应收保定天威集团有限公司出口退税款等 6 671 323.85 元。

4. 预付账款：

账龄	金额	年 末 数 比例 (%)	金额	年 初 数 比例 (%)
1 年以内	182 868 637.49	98.55	60 441 942.98	98.47
1-2 年	2 200 591.16	1.20	495 343.91	0.81
2-3 年	303 435.41	0.16	493.00	0.00
3 年以上	169 874.29	0.09	442 935.44	0.72
合计	185 542 538.35	100.00	61 380 715.33	100.00

注：(1) 本项目余额比年初余额增加 202.28%，主要系因需要预付款的进口材料增加所致。

(2) 本项目中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款：

单位名称	金额	业务内容
保定天威集团有限公司	32 388 300.10	材料款

5. 存货及存货跌价准备

项目	年 末 数		年 初 数	
	金额	跌价	金额	跌价
原材料	49 687 250.97	412 954.87	137 026 827.10	366 169.72
在产品	86 779 090.02		37 582 426.43	
库存商品	67 151 504.43		71 289 783.86	
在途物资	20 639.64		28 718.64	
委托加工材料	3 265 214.73		1 589 855.58	
自制半成品	511.50		1 061 543.46	
低值易耗品	297 503.68		297 503.68	
合计	207 201 714.	412 954.87	248 876 658.75	366 169.72

6. 长期股权投资

项目	2000 年 12 月 31 日		
	金额	减值准备	本期增加
其他股权投资	0.00	0.00	6 838 673.02
合计	0.00	0.00	6 838 673.02

项目	2001 年 12 月 31 日		
	本期减少	金额	减值准备
	0.00	6 838 673.02	0.00
其他股权投资	0.00	6 838 673.02	0.00
合计			

其他股权投资具体情况如下：

被投资公司名称	投资期限	投资比例	被投资单位注册资本	初始投资金额
北京天威瑞恒有限公司	20 年	49%	10 000 000.00	4 900 000.00
天威新域股份有限公司	10 年	70%	1 000 000.00	700 000.00

(续)

初始投资金额	按权益法确认投资收益		股权投资差额摊销	
	本期增减	累计增减	本期摊销	累计摊销
4 900 000.00	471 386.92	471 386.92	767 286.10	767 286.10
700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

初始投资金额	期末余额	减值准备
4 900 000.00	6 138 673.02	0.00
700 000.00	700 000.00	0.00

注：(1) 长期股权投资差额：系向北京天威瑞恒有限公司投资时，本公司的初始投资成本与应享有的北京天威瑞恒有限公司所有者权益份额之间的差额，因北京天威瑞恒有限公司于 2001 年 1 月正式投产，因此 2001 年度长期股权投资差额按全年摊销。

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	2000-12-31
北京天威瑞恒公司	15 345 722.00	20 年	0.00

被投资公司名称	本期摊销	2001-12-31
北京天威瑞恒公司	767 286.10	14 578 435.90

(2) 本投资项目不存在投资变现的重大限制。

7. 固定资产及折旧:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值				
房屋建筑物	110 115 172.30	87 616 395.81	197 731 568.11	
机械设备	138 860 336.75	48 141 595.35	22 029 123.29	164 972 808.81
电子设备	5 713 892.50	937 654.87	529 160.70	6 122 386.67
运输设备	809 954.00	719 124.00	294 550.00	1 234 528.00
其他				
合计	255 499 355.55	137 414 770.03	22 852 833.99	370 061 291.59
累计折旧				
房屋建筑物	63 022 446.11	5 132 604.38		68 155 050.69
机械设备	91 717 109.68	13 282 197.69	13 027 372.96	91 971 934.21
电子设备	3 498 719.23	770 642.73	271 879.95	3 997 482.01
运输设备	196 545.91	150 916.99	28 505.87	318 957.03
其他				
合计	158 434 820.93	19 336 361.79	13 327 758.78	164 443 423.94
净值	97 064 534.62			205 617 867.65

注: (1) 2001 年从在建工程转入本项目的金额为 118 929 086.49 元, 详见“附注五:

8、在建工程”。

(2) 固定资产减值准备

项目	2000. 12. 31	本期增加	本期减少	2001. 12. 31
机器设备	0.00	39 657.18	0.00	39 657.18
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	39 657.18	0.00	39 657.18

注: 自 2001 年 1 月 1 日起, 本公司固定资产期末价值按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价, 对期末账面价值低于可收回金额的单项固定资产计提减值准备。

8. 在建工程:

工程项目	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	年末数
技改、技措工程	18 422 468.62	16 678 878.56	420 040.35	34 681 306.83
CAD 工程	3 519 905.36 (127 130.00)	60 000.00		3 579 905.36 (127 130.00)
待安装设备	1 986 919.32	363 648.71	1 166 591.20	1 183 976.83
机电工程	1 922 437.19			1 922 437.19
科研工程	0.00			262 070.00
仪表工程	0.00			224 440.00
动力系统改造	450 591.51	1 077 877.88		1 528 4 69.39

九五工程	72914999.54	72914999.54
八五工程	117 342 454.94	117 342 454.94
设备改造	693 851.86	693 851.86
三峡工程	996 697.20	996 697.20
其他	322 022.37 1 559 136.01	1 881 158.38
合计	27 110 854.37 211 687 544.70	118 929 086.49 119 869 312.58
	(127 130.00)	(127 130.00)

工程项目	资金来源	进度
技改、技措工程	自筹	95%
CAD 工程	自筹	60%
	借款	
待安装设备	自筹	96%
机电工程	自筹	80%
科研工程	自筹	90%
仪表工程	自筹	95%
动力系统改造	自筹	35%
九五工程	募股	65%
八五工程	募股	100%
	资金	
设备改造	自筹	60%
三峡工程	自筹	10%
其他	自筹	
合计		

注：（1）本项目余额比年初余额增加 342%，系因加大技改、技措投资及购入九五工程所致。

（2）括号内为资本化利息。

（3）“九五工程”为募集资金投向的项目，原预算数为 1.28 亿元。

（4）截至 2001 年 12 月 31 日，本公司无可收回金额低于其账面价值的在建工程项目。

9. 短期借款

借款类别	年 末 数	年 初 数
担保借款	88 750 000.00	37 000 000.00
信用借款		
合计	88 750 000.00	37 000 000.00

10. 应付账款

2001 年 12 月 31 日余额为 92 141 536.76 元人民币。

注：（1）本项目中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（2）三年以上应付账款：应付哈尔滨电缆厂 2 215 256.58 元，为购线材款。

11. 预收账款

2001 年 12 月 31 日余额 87 922 885.74 元。

注：（1）本项目中预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项：预收保定天威集团有限公司机电安装费 624 278.00 元。

（2）本项目中含 1 年以上预收账款 816 928.30 元，为未开票的运费及零星的未结算货款。

12. 应付股利：

股东名称	年末数
保定天威集团有限公司	9 180 049.52
保定惠源咨询服务有限公司	1 288 243.56
乐凯胶片股份有限公司	43 045.56
保定天鹅股份有限公司	43 045.56
河北宝硕集团有限公司	43 045.56
社会公众股	3 000 000.00
合计	13 597 429.76

注：根据本公司第一届董事会第十九次会议通过的关于 2001 年度利润分配预案：拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 22 000 万股为基数向全体股东每 10 股天威保变 2001 年年度报告第 39 页派现金 0.5 元（含税），共计分配现金股利 11 000 000.00 元。上述分配预案将提请 2001 年度股东大会审议后实施。

13. 应交税金：

税项	年末金额	年初金额
所得税	200 691.56	1 066 943.77
城建税	709 149.93	304 315.42
增值税	10 055 713.22	-1 353 414.18
营业税	75 000.00	
个人所得税	92 567.26	75 676.96
合计	11 133 121.97	93 521.97

注：本项目中增值税期末余额 10 055 713.22 元，为 2001 年 12 月的应交增值税，应当在 2002 年 1 月缴纳。

14. 其他应交款

项目	年末数	年初数
教育费附加	354 574.96	152 157.70
合计	354 574.96	152 157.70

注：教育费附加计缴标准见附注“三、税项”。

15. 其他应付款

2001 年 12 月 31 日余额 59 688 436.92 元，较上年增加 260.27%，主要是由于与保定天威集团有限公司的往来款项增加所致

注：（1）本项目中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项：应付保定天威集团有限公司 45 671 960.84 元。

（2）大额其他应付款列示如下：

单位	金额	账龄	内容
保定天威集团有限公司	45 671 960.84	1 年以内	代垫款、暂借款
省科委	940 000.00	1 年以内	国家级项目拨款
职工教育经费	775 270.22	1 年以内	应付职教费

16. 预提费用

项目	年末数	年初数	结存原因
----	-----	-----	------

预提电费	1 254 037.73	390 269.58	尚未支付的电费
预提汽费	792 642.61	1 217 500.48	尚未支付的汽费
预提水费	247 062.03	0.00	尚未支付的水费
合计	2 293 742.37	1 607 770.06	

17. 一年内到期的长期负债

本项目为一年内到期的长期借款，列示如下：

借款条件	币种	年末数	年初数
担保借款	人民币	94 640 000.00	120 360 000.00

18. 长期借款

借款类别	币种	年末数	年初数
担保借款	人民币	184 630 000.00	219 140 000.00
合计		184 630 000.00	219 140 000.00

注：本科目年末数较年初数减少 34 510 000.00 元，系本期公司偿还到期借款所致。

19. 股本

公司股份变动情况表数量单位：万股

	年初余额		年变动增减（+，-）				年末余额
	配股	送股	公积金转股	其他	小计		
一、未上市流							
通股份							
发起人股份	16 000	-	-	-	-	-	16 000
其中：国家							
持有股	13 860	-	-	-	-	-	13 860
份							
境内法人							
持有股份	2 140	-	-	-	-	-	2 140
未上市流通股							
份合计	16 000	-	-	-	-	-	16 000
二、已上市流							
通股份							
人民币							
普通股	-	-	-	-	6 000	6 000	6 000
已上市流通股							
份合计	-	-	-	-	6 000	6 000	6 000
三、股份总数	16 000	-	-	-	6 000	6 000	22 000

注：公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1 号《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，发行价为每股 9.10 元，此次发行后，公司股本增至 22000 万元。本次增资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。

20. 资本公积：

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
股本溢价	83 256 225.30	466 870 341.53	0	550 126 566.83
合计	83 256 225.30	466 870 341.53	0	550 126 566.83

注：本公司于 2001 年 1 月 12 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，发

行价为每股 9.10 元，股本总溢价扣除发行费用与冻结资金利息收入的差额，计入资本公积。

21. 盈余公积：

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	6 000	568.46	4 406 138.80	10 406 707.26
公益金	3 000	284.24	2 203 069.40	5 203 353.64
任意盈余公积				
合计	9 000	852.70	6 609 208.20	15 610 060.90

注：本项目年末余额比年初余额增加 73.43%，系因本年提取盈余公积所致。

22. 未分配利润

年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
24 965 300.86	37 452 179.73	11 000 000.00	51 417 480.59

注：（1）本年增加数为本期实现的净利润 44 061 387.93 元扣除提取的盈余公积 6 609 208.20 元后的金额。

（2）根据本公司第一届董事会第十九次会议通过的关于 2001 年度利润分配预案：拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 22 000 万股为基数向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），共计分配现金股利 11 000 000.00 元。上述分配预案将提请 2001 年度股东大会审议后实施。

23. 主营业务收入、主营业务成本

项目	营业收入		营业成本	
	本年数	上年数	本年数	上年数
变压器	560 458 662.21	582 200 572.64	443 364 141.30	428 403 718.75
互感器	11 586 126.55	12 734 035.31	10 039 258.84	11 194 519.90
加工收入	29 194 630.82	12 930 151.35	20 251 250.79	11 231 282.50
电抗器	7 239 316.24	6 410 256.41	7 281 217.39	6 707 250.29
机电产品	3 371 045.30	2 048 259.94		
其他	84 892.31			
合计	611 934 673.43	614 275 015.71	482 984 128.26	457 536 771.44

注：（1）本期公司前五名客户销售收入的总额为 17 767 万元，占公司本期全部销售收入的 29.03%。

（2）本公司销售收入按地区分布情况列示如下：（单位：万元）

地区	营业收入		营业成本	
	本年数	上年数	本年数	上年数
华北	30 112	32 049	24 264	23 765
华南	10 181	7 772	8 398	5 719
华中	4 878	6 941	3 812	5 234
华东	7 645	10 458	6 270	7 835
西北	1 316	1 298	1 049	1 024
西南	580	1 927	472	1 509
美国	3 852		2 692	
香港	2 629	982	1 341	668
合计	61 193	61 427	48 298	45 754

24. 主营业务税金及附加

项目	本年数	上年数
----	-----	-----

城建税、教育费附加 3 808 240.69 4 405 204.78

注：城建税、教育费附加计缴标准见附注“三、税项”。

25. 其他业务利润：

本年数

业务种类

	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
销售材料	53341175.72	50514992.06	2826183.66
出租资产	1500000.00	1078739.16	421260.84
其他	647435.83	591553.93	55881.90
合计	55488611.55	52185285.15	3303326.40

上年数

业务种类

	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
销售材料	12850210.34	11255739.73	1594470.61
出租资产			
其他			
合计	12850210.34	11255739.73	1594470.61

注：本项目本年发生额比上年发生额增加 107.17%，系因本年销售材料增加所致。

26. 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	23 281 972.98	23 363 484.86
减：利息收入	2 274 351.18	224 279.06
手续费	222 019.99	75 467.86
合计	21 229 641.79	23 214 673.66

27. 投资收益

项目	本年发生数
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	471 386.92
股权投资差额摊销	767 286.10
合计	1 238 673.02

注：投资收益的汇回无重大限制。

28. 营业外收入：

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产盘盈	858 720.00	
对外索赔收入		530 542.24
处理固定资产净收益	1 951 755.04	
其他	239.60	352 381.48
合计	2 810 714.64	882 923.72

29. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
处理固定资产净损失	55 697.73	
捐赠支出	300.00	

固定资产减值准备		39 657.18
罚款支出		159 266.47
合计	95 654.91	159 266.47

30. 所得税

项目	本年发生额
一. 利润总额	51 834 963.34
二. 加：纳税所得额调整增加数	460 259.69
1. 坏帐准备	373 817.36
2. 固定资产减值准备	39 657.18
3. 存货跌价准备	46 785.15
三. 减：纳税所得额调整减少数	471 386.92
1. 投资天威瑞恒税后收益	471 386.92
四. 应纳税所得额	51 823 836.11
五. 适用所得税税率	15%
六. 本年计提所得税额	7 773 575.41

31. 支付的其他与经营活动有关的现金，其中金额较大的项目列示如下：

项目	本年发生额
暂付保证金	31 173 688.53
出差借款	10 602 217.99
办公费	1 594 113.01

32. 支付的其他与筹资活动有关的现金，其中金额较大的项目列示如下：

项目	本年发生额
股票发行费用	7 181 020.00

六、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务
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。

企业名称	与本企业关系	经济性质
保定天威集团有限公司	本公司母公司	国有独资

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
保定天威集团有限公司	270 000 000.00	270 000 000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变动

企业名称	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
保定天威集团有限公司	138 600 000.00	63.00	138 600 000.00	86.625

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本企业关系
保定天威集团变压器有限公司	同为母公司的子公司
保定继电器厂	同为母公司的子公司
保定高压开关厂	同为母公司的子公司

河北天威输变电设备有限公司	同为母公司的子公司
保定天威集团电力线材有限公司	同为母公司的子公司
保定天威集团工贸实业有限公司	同为母公司的子公司
保定天威集团电器控制设备厂	同为母公司的子公司
保定和运电工器材有限公司	同为母公司的子公司
保定天威电气设备结构公司	同为母公司的子公司
保定天威集团进出口公司	同为母公司的子公司
北京天威瑞恒电气有限责任公司	本公司的子公司
保定天威新域股份有限公司	本公司的子公司
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

5. 同关联方债权、债务

本公司应收应付关联方款项如下：

报表项目	企业名称	2001. 12. 31	2000. 12. 31	经济内容
应收账款	保定天威输变电设备有限公司		475 504.60	货款
预付账款	保定天威集团有限公司	3 893 241.28		货款
	保定天威集团工贸实业有限公司	1 917 894.31	756 760.56	货款
	保定和运电工器材有限公司	3 240 643.50		货款
	保定天威电气设备结构公司	2 773 705.70		货款
	保定天威集团有限公司	32 388 300.10		货款
	保定天威集团电力线材有限公司	153 736.51		货款
	保定天威集团进出口公司	13 000 000.00		进口材料
	保定天威集团电器控制设备厂	94 234.09		货款
应付账款	保定天威变压器有限公司	1 619 452.60	-972 891.33	货款
	保定天威集团电力线材有限公司	969 502.97	1 867 986.50	货款
其他应收款	保定天威集团有限公司	666 820.34		代垫款、暂
借款				
其他应付款	保定天威集团有限公司	45 671 960.84		代垫款项

预收账款 保定天威集团有
限公司 624 878.00 安装费

6. 本公司 2001 及 2000 年度向关联方采购货物有关明细资料如下:

企业名称	2001 年度	2000 年度	经济内容
保定和运电工器材有限公司	39 508 381.23	28 252 979.29	电磁线
保定天威电力线材有限公司	32 613 856.17	23 675 977.80	电磁线
保定天威变压器有限公司	7 882 685.12	8 310 785.70	端子箱、控制箱
保定天威集团电器控制设备厂	2 436 654.61	1 021 447.01	控制箱
保定天威集团有限公司	79 795 887.46		零部件
保定天威集团工贸有限公司	1 335 328.99		材料
保定天威电气设备结构公司	11 674 617.18		零部件

7. 本公司 2001 及 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

企业名称	2001 年度	2000 年度	经济内容
保定天威变压器有限公司	78 290.68	2 746 954.93	绝缘纸板
保定天威集团工贸有限公司	60 638.68	4 091 407.06	材料
保定天威集团有限公司	88 610 323.89	11 286 801.72	变压器
保定天威电器设备结构公司	964 734.20		材料

8. 本公司 2001 年度向关联方购入固定资产细资料如下:

企业名称	金额	经济内容
保定天威集团有限公司	65 515 250.42	九五工程 (在建工程)
保定天威集团有限公司	117 342 454.94	八五工程 (固定资产)
保定天威集团有限公司	15 457 966.00	设备、建筑物
合计	198 315 671.36	

9. 本公司 2001 年度向关联方出售固定资产、在建工程明细资料如下:

企业名称	金额	经济内容
保定天威集团有限公司	10 782 136.00	设备

10. 根据与保定天威集团有限公司的协议, 本公司本期共向其支付土地及房屋租赁费、各项服务费共计 1 680 000.00 元; 根据与保定天威电器设备结构公司的租赁协议, 本期应向其收取厂房租金 1 500 000.00 元。

七、或有事项

截至财务报告报出日 (2002 年 3 月 21 日), 公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截至财务报告报出日 (2002 年 3 月 21 日), 本公司没有需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司第一届董事会第十九次会议通过的关于 2001 年度利润分配预案: 拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 22 000 万股为基数向全体股东每 10 股送 2 股, 共计分配 44 000 000.00 元, 另外还通过了拟以资本公积转增股本预案: 拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 22 000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计 66 000000.00 元。上述分配预案将提请 2001 年度股东大会审议后实施。

十、其他重要事项

截至财务报告报出日 (2002 年 3 月 21 日), 公司无需要披露的其他重要事项。

第十一节备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本;

- 2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 4、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
 - 5、公司章程
- 以上文件备置于公司投资管理部。

董事长：丁 强
保定天威保变电气股份有限公司
2002 年 3 月