

保定天威保变电气股份有限公司
600550

2004 年年度报告



目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	16
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	19
九、监事会报告.....	30
十、重要事项.....	31
十一、财务会计报告.....	35
十二、备查文件目录.....	73

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、董事长丁强先生因公出国，未能出席本次董事会会议，委托公司副董事长张金琢先生代为出席和主持董事会并全权行使表决权；董事苏士英先生因公出差未能出席本次董事会会议，委托公司董事景崇友先生代为出席并全权行使表决权。

3、河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长丁强先生，总经理景崇友先生，主管会计工作的财务总监和会计机构负责人齐战胜先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



二、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

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

2、公司法定代表人：丁强

3、公司董事会秘书：张继承

联系地址：河北省保定市天威西路 318 号

电话：0312-3252455

传真：0312-3230382

E-mail：ZJC@twbb.com、zh_jicheng@sina.com

公司证券事务代表：王倩

联系地址：河北省保定市天威西路 318 号

电话：0312-3308413

传真：0312-3230382

E-mail：wangqian@twbb.com

4、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 318 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

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：河北省保定市天威西路 318 号公司投资管理部

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：天威保变

公司 A 股代码：600550

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 28 日

公司首次注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号

公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 2 日

公司变更注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号

公司法人营业执照注册号：1300001001342

公司税务登记号码：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

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	80,234,497.59
净利润	51,090,749.89
扣除非经常性损益后的净利润	48,831,347.07
主营业务利润	227,238,113.66

其他业务利润	6,889,426.50
营业利润	65,133,618.16
投资收益	14,764,574.69
补贴收入	461,126.25
营业外收支净额	-124,821.51
经营活动产生的现金流量净额	46,255,056.98
现金及现金等价物净增加额	253,827,350.49

(二) 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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-143,956.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	162,833.01
短期投资损益	5,057,493.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	30,016.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回	39,657.18
所得税影响数	2,886,639.63
合计	2,259,402.82

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	1,133,113,014.49	809,872,878.04	39.91	652,814,495.28	652,814,495.28
利润总额	80,234,497.59	69,050,221.17	16.20	53,408,179.91	53,538,370.64
净利润	51,090,749.89	39,753,502.07	28.52	32,862,659.81	33,203,912.68
扣除非经常性损益的净利润	48,831,347.07	34,370,776.41	42.07	32,373,396.06	32,714,648.93
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	2,672,909,185.34	1,824,462,566.66	46.50	1,639,369,120.98	1,639,499,311.71
股东权益	966,538,406.93	910,893,394.30	6.11	870,565,142.32	870,906,395.19
经营活动产生的现金流量净额	46,255,056.98	106,889,354.01	-56.73	55,777,666.43	55,777,666.43
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益(全面摊薄)	0.15	0.12	25	0.10	0.10
净资产收益率(全面摊薄)(%)	5.29	4.36	0.93	3.77	3.81
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	5.05	3.77	1.28	3.72	3.76
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.32	-56.25	0.17	0.17
每股收益(加权平均)	0.15	0.12	25	0.10	0.10
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.15	0.10	50	0.10	0.10

扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）	0.15	0.10	50	0.10	0.10
净资产收益率（加权平均）（%）	5.45	4.64	0.81	3.85	3.89
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）	5.21	4.01	1.20	3.72	3.83
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	2.93	2.76	6.16	2.64	2.64
调整后的每股净资产	2.84	2.73	4.03	2.60	2.61

（四）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	23.51	24.23	0.69	0.69
营业利润	6.74	6.94	0.20	0.20
净利润	5.29	5.45	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	5.05	5.20	0.15	0.15

（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	330,000,000	485,249,690.93	28,384,219.04	9,461,406.36	67,259,484.33	910,893,394.30
本期增加		4,554,262.74	10,161,239.84	3,387,079.94	40,929,510.05	55,645,012.63
本期减少						
期末数	330,000,000	489,803,953.67	38,545,458.88	12,848,486.30	108,188,994.38	966,538,406.93

- 注： 1)、资本公积变动原因：股权投资准备
 2)、盈余公积变动原因：本年计提
 3)、法定公益金变动原因：本年计提
 4)、未分配利润变动原因：本年度实现利润

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+ , -)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	240,000,000							240,000,000
其中：								
国家持有股份	207,900,000							207,900,000
境内法人持有股份	32,100,000							32,100,000
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	240,000,000							240,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	90,000,000							90,000,000
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	90,000,000							90,000,000
三、股份总数	330,000,000							330,000,000

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2)公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 31,464 户，其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 31,459 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股 情况	比例 (%)	股份类别股份 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)
保定天威集团有限公司	0	207,900,000	63.00	未流通	无	国有股东
保定惠源咨询服务有限公司	0	29,175,000	8.84	未流通	无	其他
招商银行股份有限公司 - 招 商股票投资基金	未知	4,389,847	1.33	已流通	未知	其他
中国银行 - 招商先锋证券投 资基金	未知	3,889,045	1.18	已流通	未知	其他
普丰证券投资基金	未知	3,686,237	1.12	已流通	未知	其他
中国建设银行 - 上投摩根中 国优势证券投资基金	未知	2,130,520	0.65	已流通	未知	其他
全国社保基金一一零组合	未知	1,222,000	0.37	已流通	未知	其他
乐凯胶片股份有限公司	0	975,000	0.30	未流通	无	其他
河北宝硕集团有限公司	0	975,000	0.30	未流通	无	国有股东
保定天鹅股份有限公司	0	975,000	0.30	未流通	无	其他
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、8、9、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 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、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：保定天威集团有限公司

法人代表：丁强

注册资本：2.7 亿元人民币

成立日期：1991 年 1 月 9 日

主要经营业务或管理活动：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口，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）。

保定天威集团有限公司是保定市政府授权的国有资产经营单位。

(2) 实际控制人情况

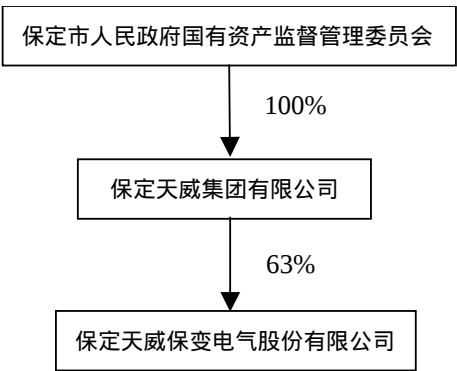
实际控制人名称：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

公司的控股股东为保定天威集团有限公司，持有本公司 63%的股份，成立于 1991 年 1 月，是国有独资有限责任公司，国有资产占该公司股份 100%。

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框



公司控股股东及实际控制人情况关系图

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末公司无其他持股超过百分之十的法人股东

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	4,389,847	A 股
中国银行 - 招商先锋证券投资基金	3,889,045	A 股
普丰证券投资基金	3,686,237	A 股

中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	2,130,520	A 股
全国社保基金一一零组合	1,222,000	A 股
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	700,400	A 股
交通银行 - 普惠证券投资基金	535,154	A 股
中国工商银行 - 鹏华行业成长证券投资基金	460,350	A 股
招商银行股份有限公司 - 招商平衡型证券投资基金	444,071	A 股
河南兴业担保有限公司	264,000	A 股
前十名股东关联关系或一致行动的说明：	a、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。 b、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。	

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
丁强	董事长	男	50	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
张金琢	副董事长	男	55	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
边海青	副董事长	男	36	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
苏士英	董事	男	40	2004-06-29	2005-09-28	0	0	0	
景崇友	董事、 总经理	男	41	2002-09-28 2004-03-18	2005-09-28 2007-03-18	0	0	0	
张喜乐	董事、总工程师	男	40	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
王世定	独立董事	男	60	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
徐国祥	独立董事	男	44	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
杨国旺	独立董事	男	52	2003-07-18	2005-09-28	0	0	0	
张立明	监事会主席	男	50	2003-04-25	2005-09-28	0	0	0	

杨明进	监事	男	40	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
于长泳	监事	男	39	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
郭爱华	常务副总经理	男	46	2004-03-18	2007-03-18	0	0	0	
利玉海	副总经理	男	44	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
张继承	董事会秘书	男	36	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	
	副总经理			2004-03-18	2007-03-18				
李明亮	副总经理	男	39	2004-03-18	2007-03-18	0	0	0	
齐战胜	财务总监	男	58	2002-09-28	2005-09-28	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)丁强，1999年4月至2000年3月任保定天威集团有限公司董事长、总经理，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；2000年3月至2002年任保定天威集团有限公司董事长、总经理、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；2002年至今任保定天威集团有限公司董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记。

(2)张金琢，1995年6月至2002年6月任保定天威集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理；2002年6月至今任保定天威集团有限公司党委副书记、副董事长，保定天威保变电气股份有限公司副董事长。

(3)边海青，1998年1月至2001年2月任保定天威集团有限公司总经理助理、保定天威保变电气股份有限公司财务部部长、投资管理部部长、董事会秘书、副总经济师；2001年2月至2002年7月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理；2002年7月至2004年3月任保定天威保变电气股份有限公司党委委员、副董事长、总经理；2004年3月至今任保定天威集团有限公司副董事长、党委委员，保定天威保变电气股份有限公司副董事长、党委委员。

(4)苏士英，1997年9月至2002年9月任中共保定市委组织部正科级组织员；2002年10月调入保定天威集团有限公司，曾任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会副主席，2004年5月至今任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会主席、保定天威保变电气股份有限公司董事。

(5)景崇友，1999年9月至2002年6月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理兼制造部部长；2002年7月至2004年3月任保定天威保变电气股份有限公司董事、常务副总经理；2004年3月至今任保定天威集团有限公司董事、保定天威保变电气股份有限公司董事、总经理。

(6)张喜乐，1999年2月至2000年2月任保定天威保变电气股份有限公司总工程师助理、技术中心主任，2000年2月至2001年12月先后任保定天威保变电气股份有限公司常务副总工程师、质保部部长、技术部部长、总工程师、公司董事，2001年12月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事、总工程师。

(7)王世定，1999 年至 2002 年任财政部财政科学研究所副所长，研究员，博士生导师；2002 年至 2004 年任财政部财政科学研究所顾问，研究员，博士生导师；2004 年至今任财政部财政科学研究所研究员，博士生导师。

(8)徐国祥，1999 年至 2003 年 5 月任上海财经大学统计学系主任、教授、博士生导师；2003 年 5 月至今任上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师、上海财经大学会计与财务研究院研究员、上海市统计学会副会长。

(9)杨国旺，曾任华北电力大学电力教研室助教，发电教研室讲师等职务，1992 年至今任华北电力大学工程系副教授，华电纪律检查委员会委员、电力系党总支委员、兼发电、电自、高压、供电教研室党支部书记。

(10)张立明，1998 年 3 月至 2001 年 1 月任保定天威集团有限公司人事企管部副经理；2001 年 1 月至 2003 年 1 月任保定天威集团有限公司人力资源部经理；2003 年 1 月至 2003 年 4 月任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记，2003 年 4 月至今任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

(11)杨明进，1998 年 3 月至 2000 年 12 月任保定变压器厂绝缘车间副主任；2000 年 1 月至 2001 年 6 月任保定天威保变电气股份有限公司油箱车间主任；2001 年 7 月至今任保定天威电气设备结构有限公司党委书记、总经理；2004 年 4 月被保定市政府任命为保定天威集团有限公司董事会董事。

(12)于长泳，1996 年 4 月至 2001 年 1 月任保定天威保变电气股份有限公司制造部副部长；2001 年 1 月至 2001 年 8 月任保定天威保变电气股份有限公司计划管理处处长；2001 年 8 月至 2002 年 9 月任保定天威保变电气股份有限公司总经理工作部部长；2002 年 9 月至 2003 年 2 月任 HSP 项目组副组长；2003 年 2 月至今任保定惠斯普高压电气有限公司总经理。

(13)郭爱华，1999 年 9 月至 2000 年 1 月，任保定天威保变电气股份有限公司副总工程师兼设计处处长，2000 年 2 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有限公司副总工程师兼技术部常务副部长、副总经理，2004 年 3 月至今任保定天威保变电气股份有限公司常务副总经理。

(14)利玉海，1998 年 2 月至 2000 年 6 月任保定变压器有限公司市场部副部长、市场部业务一部部长；2000 年 6 月至 2001 年 8 月任保定天威保变电气股份有限公司市场部副部长；2001 年 8 月至 2002 年 9 月任保定天威保变电气股份有限公司市场部副部长、常务副部长；2002 年 9 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理。

(15)张继承，2000 年 1 月至 2001 年 4 月任保定天威集团有限公司团委副书记；2001 年 4 月至 2002 年 7 月任保定天威保变电气股份有限公司董事会证券事务代表；2002 年 7 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有限公司投资管理部部长、董事会秘书；2004 年 3 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。

(16)李明亮，1999 年至 2001 年任保定天威集团有限公司规划发展部经理；2002 年至 2003 年任保定天威集团有限公司进出口分公司经理；2004 年至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理。

(17)齐战胜，1997 年 10 月至 2000 年 1 月任保定天威集团有限公司资财部经理；2000 年 1 月至 2001 年 2 月任保定天威集团有限公司副总会计师；2001 年 2 月至 2001 年 8 月

任保定天威保变电气股份有限公司财务总监兼处长；2001 年 8 月至 2002 年 8 月任保定天威保变电气股份有限公司财务总监兼财务部部长；2002 年 9 月至今任保定天威保变电气股份有限公司财务总监。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
丁强	保定天威集团有限公司	董事长、党委书记	1999 年 4 月	至今	是
张金琢	保定天威集团有限公司	副董事长、党委副书记	1995 年 6 月	至今	是
边海青	保定天威集团有限公司	副董事长、党委委员	2004 年 5 月	至今	是
苏士英	保定天威集团有限公司	党委委员、董事、 工会主席	2002 年 11 月 2004 年 5 月	至今	是
景崇友	保定天威集团有限公司	董事	2004 年 5 月	至今	否

（二）在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
丁强	保定天威英利新能源有限公司	董事长
	巨力天威吊装带有限公司	董事长
	保定惠斯普高压电气有限公司	董事长
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	董事长
	保定天威赛利涂层技术有限公司	董事长
	保定天威今三橡胶工业有限公司	董事长
	成都英利新能源有限公司	董事长
	保定和运电工器材有限公司	董事长
	西藏华冠科技股份有限公司	董事
张金琢	保定天威电气设备结构有限公司	执行董事
边海青	保定天威宝峰医疗器械有限公司	董事长
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	总经理
	天威保变（合肥）变压器有限公司	董事长
	保定天威葆恒投资管理有限公司	执行董事
景崇友	保定天威英利新能源有限公司	董事
	巨力天威吊装带有限公司	董事
	天威保变（合肥）变压器有限公司	董事
张喜乐	保定天威新域科技发展有限公司	董事长
	保定天威今三橡胶工业有限公司	董事
	保定天威保变技术咨询服务有限公司	董事
王世定	财政部财政科学研究所	研究员、博士生导师
	财政部高级职称评委会	委员

	财政部注册会计师考核委员会	委员
	中国独立审计准则中方专家组	副组长
	中国会计学会	常务理事
	中国成本研究会	副会长
	北京市会计学会	副会长
	中央财经大学、北京工商大学	兼职教授
	中国注册会计师协会	常务理事
	中国独立审计准则委员会	副主任
	风神轮胎股份有限公司	独立董事
	洪城通用机械股份有限公司	独立董事
	南方科学城发展股份有限公司	独立董事
徐国祥	中国统计学会	常务理事
	中国教育统计学会	常务理事
	全国统计教材编审委员会	常务委员
	全国统计科技进步奖评审委员会	委员
	上海市高级统计职称评审委员会	副主任
	上海海事大学	兼职教授
	上海财经大学	应用统计研究中心主任、 教授、博士生导师，会计 与财务研究院研究员
	上海市统计学会	副会长
	中华企业股份有限公司	独立董事
	大众交通（集团）股份有限公司	监事
杨国旺	华北电力大学	副教授、纪律检查委员会 委员、党总支委员、党支 部书记
张立明	保定天威今三橡胶工业有限公司	监事
杨明进	保定天威电气设备结构有限公司	总经理、党委书记
于长泳	保定惠斯普高压电气有限公司	董事、总经理
张继承	北京四环医药科技股份有限公司	董事
	保定天威葆恒投资管理有限公司	监事
郭爱华	保定天威互感器有限公司	执行董事
	保定天威新域科技发展有限公司	董事
利玉海	北京天威瑞恒电气有限责任公司	董事
李明亮	保定保菱变压器有限公司	董事
	保定天威顺达有限公司	董事
齐战胜	巨力天威吊装带有限公司	董事、财务总监

	保定天威英利新能源有限公司	董事、财务总监
	保定天威赛利涂层技术有限公司	财务总监

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会考核，经董事会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据本公司经营状况与董事会核算（工资总额与经济效益挂钩），结合本公司的工资标准、奖金管理办法确定。

3、报酬情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1,369,585.40
金额最高的前三名董事的报酬总额	470,162.40
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	470,895.00
独立董事的津贴	每位独立董事年度津贴 8 万元（税后）
独立董事的其他待遇	独立董事因履行职责所发生的差旅、办公等费用由本公司承担

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
丁 强	是
张金琢	是
边海青	是
苏士英	是
杨明进	是

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
15-20 万元	6
8-15 万元	3
5-8 万元	3

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
边海青	总经理	工作变动
夏巍	副总经理	工作变动
景崇友	常务副总经理	工作变动
郭爱华	副总经理	工作变动
赵德旺	董事	退休

1、报告期内，由于工作变动的原因，边海青先生不再担任公司总经理职务，夏巍先生不再担任公司副总经理职务，景崇友先生不再担任公司常务副总经理职务，郭爱华先生不再担任公司副总经理职务。

2、报告期内，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，聘任景崇友先生为公司总经理，聘任郭爱华先生为公司常务副总经理，经总经理提名，聘任张继承先生为公司副总经理，聘任李明亮先生为公司副总经理。

3、报告期内，因到达退休年龄，赵德旺先生不再担任公司董事，经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，选举苏士英先生为公司董事。

详见本报告股东大会情况、董事会报告。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,772 人，需承担费用的离退休职工为 128 人。员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	885
技术人员	257
销售人员	110
财务人员	21
管理人员	282
其它人员	217

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士	1
研究生	49
本科	350
专科	370
中专	123
其他	879

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关要求，规范公司运作。报告期内公司修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》，进一步完善了公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

1、完善公司现有规章制度

经公司股东大会审议通过，修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》，增强了股东大会的职能，充分发挥独立董事的决策作用，从制度上严格限制公司对外担保情况。

2、做好公司投资者关系管理工作

报告期内公司制定《投资者关系管理制度》，公司董事长作为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的工作负责人，投资管理部为公司投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理事务，回答投资者提问，接待投资者来访等，切实做好公司与投资者和潜在投资者之间的沟通。

3、严格控制公司对外担保

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司制定《保定天威保变电气股份有限公司关于规范与关联方资金往来及对外担保的有关规定》的公司文件，保护投资者合法权益，维护公司经济利益。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
王世定	8	8	0	0
徐国祥	8	8	0	0
杨国旺	8	8	0	0

报告期内公司独立董事按照《独立董事制度》履行相关职责，三名独立董事亲自出席了公司全部董事会，深入公司各个部门调查、了解公司运行情况，并分别以董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委员的身份认真向公司管理层提出了改进建议，并按照规定对公司的对外担保、关联交易、对外投资等发表了独立意见，对公司董事会的科学决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及广大中小投资者的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司具有独立完整的业务结构和面向市场自主经营的能力，拥有独立的采购、生产和销售系统，独立的研发系统，与控股股东及其关联企业不存在同业竞争，业务结构完整。

2、人员方面：公司拥有自己独立的员工队伍和薪酬管理制度。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生或任命；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等均在本公司领取报酬；公司在人员、薪酬等方面与控股股东严格分开。

3、资产方面：公司建立了完整的资产管理体系，并拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，商标、专有技术等无形资产均由本公司所有，产权清晰。

4、机构方面：公司建立了健全的法人治理机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面与控股股东完全分开。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开户，独立纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了全员绩效考评和激励机制，设置了专门的董事会薪酬与考核委员会，把公司取得的经济效益与高级管理人员的薪酬相结合，对公司高级管理人员严格地按管理制度进行考评及奖励激励。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 3 月 30 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开二 00 三年年度股东大会的通知》。2004 年 5 月 14 日，公司刊登了《保定天威保变电气股份有限公司关于 2003 年度股东大会延期召开的通知》。

2004 年 5 月 24 日公司 2003 年度股东大会在公司第五会议室召开，出席会议的股东及股东代表共六人，代表股份数 24341.6974 万股，占公司总股本 33000 万股的 73.76%。

股东大会通过的决议及披露情况：

会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

- （1）审议通过了《天威保变 2003 年年度报告正文及其摘要的决议》；
- （2）审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告的决议》；
- （3）审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告的决议》；
- （4）审议通过了《2003 年度财务决算的决议》；
- （5）审议通过了《2004 年度财务预算的决议》；
- （6）审议通过了《2003 年度利润分配议案的决议》；
- （7）审议通过了《关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的决议》；
- （8）审议通过了《关于修改<公司章程>的决议》；
- （9）审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的决议》；
- （10）审议通过了《关于修改<公司独立董事制度>的决议》；

选举更换公司董事监事情况：无

相关公告已于 2004 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

（二）临时股东大会情况

第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 5 月 25 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开二 00 四年第一次临时股东大会的通知》。

2004 年 6 月 29 日公司 2004 年第一次临时股东大会在公司第五会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份数 23707.5 万股，占公司总股本 33000 万股的 71.84%。

股东大会通过的决议及披露情况：

会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

(1) 审议通过了《关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事的决议》；

(2) 审议通过了《关于对公司高级管理人员奖励的决议》。

选举更换公司董事、监事情况：

本次股东大会决定赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事。

相关决议公告已于 2004 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面临矽钢片、铜等原材料价格上涨等不利因素，通过不断创新工作思路和工作方法，加强内部管理，提高产品质量，顺利完成了 2004 年的各项生产经营指标。2004 年公司生产能力创历史最好水平，完成变压器产量 3255 万 kVA，实现现价工业总产值 119263 万元，实现主营业务收入 113311.30 万元；圆满完成三峡产品 84 万 kVA/500kV 的制造；成功制造了国内首台 50 万 kVA/750kV 特高压电力变压器，顺利通过所有试验项目，一次试制成功，各项技术性能指标均满足 IEC 标准、国家标准及产品定货合同的要求；公司为河南沁北生产的两台 72 万 kVA/500KV 变压器，开创了解体运输、现场组装的先河，填补了国内空白；经过公司不懈的努力，在贵广二回 ± 500 kV 直流输电项目换流站变压器项目中与德国西门子等三家单位作为联合体中标，标志着我公司开始进军直流市场，为公司下一步快速、健康、稳定发展奠定了良好的基础。

(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) 主营业务分产品情况表

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	792,331,782.88	657,319,649.06	17.04	28.15	28.36	-0.14
太阳能电池组件	111,745,381.40	86,944,403.84	22.19	-	-	-
吊装带	57,344,916.24	31,149,567.81	45.68	62.65	72.15	-3.00
互感器(干式)	40,456,008.61	19,803,788.69	51.05	80.76	110.44	-6.90
互感器(油浸)	21,621,697.30	15,930,184.87	26.32	50.51	40.54	5.24

(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	主营业务成本	主营业务收入比上年 增减(%)
东北	144,343,989.44	116,780,995.74	9,247.03
华北	64,281,154.15	33,938,514.40	-82.36
华东	446,620,637.95	359,895,941.34	432.15
华南	195,634,228.27	158,162,833.45	62.77
华中	84,743,843.41	63,784,216.55	23.87
西南	64,877,446.11	52,526,172.16	43.99
西北	38,565,365.41	34,710,423.67	-52.19
出口	94,046,349.75	81,933,268.07	105.53
其中:关联交易	43,890,821.39	49,124,132.22	-
内部抵消	26,392,454.71	26,392,454.71	-
合计	1,133,113,014.49	901,732,365.38	-

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为43,890,821.39元。

关联交易的定价原则:公司关联交易定价以市场价为基础,并与保定天威集团有限公司及其子公司签订相关的《关联交易协议》,以不高于市场价的价格交易。

关联交易必要性、持续性的说明:公司关联交易的形成主要是由保定天威集团有限公司代理出口公司变压器产品和公司为保菱公司加工零部件所致,预计2005年仍将发生。

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
变压器	792,331,782.88	657,319,649.06	17.04
太阳能电池组件	111,745,381.40	86,944,403.84	22.19

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)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
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	9,100	13,375.69	1,095.76
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	25,593.93	850.53
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	7,771.57	1,196.43
保定天威葆恒投资管理有限公司	服务业	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。	2,800	3,182.38	108.83
保定天威新域科技发展有限公司	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	618.06	105.55
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	2,461.71	12.60
保定天威今三橡胶工业有限公司	制造业	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	3,183.66	3,235.80	-262.29
保定天威赛利涂层技术有限公司	制造业	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	8,000	7,915.80	-699.31

(2)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公司	医药行业	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、飞赛乐、诺新生、博苏片、苏新注射液等。	75,223,348.02	13,964,947.32	27.33

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 13,964,947.32 元,并摊销本期股权投资差额 4,822,683.75 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 9,142,263.57 元。

3、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	53,544	占采购总额比重	71.75%
前五名销售客户销售金额合计	21,230	占销售总额比重	24.46%

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内公司遇到了原材料价格大幅上涨，产品技术难度不断加大，产量增加等问题，针对这些问题，公司积极采取应对措施，保证了生产的正常运行，具体如下：

1)、报告期内公司主要原材料硅钢片价格大幅上涨，公司积极储备原材料，生产过程中节材降耗，保证了正常的生产经营；

2)、报告期内产品技术难度不断加大，公司加大科研开发力度，完成了三峡产品的制造、试验，自行研制开发了国内首台 750kV 西北电网示范工程用变压器，河南沁北两台变压器实现解体运输、现场组装，尤其是在贵广二回高压直流项目的招标中，公司获得了直流变压器订单，为公司下一步快速、健康、稳定发展奠定了良好基础；

3)、报告期内公司产量增加，公司认真落实产品计划、年度预算方针、目标和有关措施。特别是抓住内部生产计划的落实、技改技措的落实和成本管理控制的落实，针对薄弱环节，不断创新工作思路和工作方法，确保了公司全年目标的实现。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 16,864.505 万元人民币，比上年增加 1,754.225 万元人民币，增加的比例为 11.61%。

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)、互感器改制

公司出资 210 万元人民币投资该项目，截至报告期末，项目已完成，详细内容刊登于 2004 年 1 月 30 日和 2004 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，

2)、收购北京四环医药科技股份有限公司 25.88%的股权

公司出资 14,085.99 万元人民币投资该项目，截至报告期末，项目已完成，详细内容刊登于 2004 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，公司取得股权投资收益 13,964,947.32 元。

3)、收购保定天威英利新能源有限公司 2%的股权

公司出资 155.77 万元人民币投资该项目，截止报告期末，项目已完成，详细内容刊登于 2004 年 11 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

4)、增资巨力天威吊装带有限公司

公司出资 1,225 万元人民币投资该项目，截止报告期末，项目已完成，详细内容刊登于 2004 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

5)、增资保定天威今三橡胶工业有限公司

公司出资 1,187.745 万元人民币投资该项目，截止报告期末，项目已完成，详细内容刊登于 2004 年 11 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	2,672,909,185.34	1,824,462,566.66	848,446,618.68	46.50
主营业务利润	227,238,113.66	159,528,468.24	67,709,645.42	42.44
净利润	51,090,749.89	39,753,502.07	11,337,247.82	28.52
现金及现金等价物净增加额	253,827,350.49	44,819,714.26	209,007,636.23	466.33
股东权益	966,538,406.93	910,893,394.30	55,645,012.63	6.11

(1)总资产和股东权益增加主要是报告期内合并报表范围增加了保定天威今三橡胶工业有限公司、保定天威赛利涂层技术有限公司和保定天威互感器有限公司，公司存货增多，应收账款、短期借款增加所致。

(2)主营业务利润增加主要是公司主营业务收入增加和子公司由建设期进入经营期，开始取得收益所致。

(3)净利润增加主要是公司主营业务利润增加和公司投资收益增加所致。

(4)现金及现金等价物净增加额增加主要是由于年末货款回收集中和合并范围增大所致。

(五) 新年度经营计划

新的一年公司总体经营目标为：

解放思想，锐意改革；苦练内功，夯实基础。通过狠抓内部管理，全面提升产品质量，促进公司市场开拓、科研开发能力以及综合效益的全面提高，为公司跨越式发展以及公司战略目标的实现创造条件。重点做好以下工作：

(1) 公司将 2005 年定为“质量管理效益年”，即完善质量管理体系，提升质量管理水平，实现产量与效益的协调增长；

(2) 公司将在市场方面完善营销策略，重视素质培训，提升售后服务质量；

(3) 完善目标成本管理制度、财务预决算管理制度，合理控制资金收支；

(4) 做好新技术的引进、消化、吸收以及科研开发等基础工作；

(5) 积极开拓采购渠道，保证采购质量，降低采购成本，满足生产需要；

(6) 继续推进信息化建设，促进企业管理水平的提高；

(7) 继续推进人力资源与薪酬制度改革工作，实现人力资源开发、激励、薪酬、培训、管理等各方面新的突破；

(8) 建立子公司重大事项报告制度和日常事务汇报制度，强化信息沟通，理顺管理体系，协调解决子公司经营工作中的困难，培育公司新的经济增长点。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期公司共召开八次董事会，具体如下：

1)、公司第二届董事会第十四次会议于 2004 年 3 月 18 日在公司第二会议室召开，八名董事出席了会议，两名监事列席了会议，会议审议并通过了《关于公司<投资者关系管理制度>的决议》；《关于公司人事变动的决议》；《关于为保定天威英利新能源有限公司提供委托贷款 800 万元的决议》；《关于为保定天威宝峰医疗器械有限公司提供委托贷款 300 万元的决议》；《关于对互感器分厂进行企业改制有关问题的决议》；《关于收购北京四环医药科技股份有限公司部分股权的决议》；《关于继续向中国民生银行申请综合授信额度的决议》。

公告刊登于 2004 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、公司第二届董事会第十五次会议于 2004 年 3 月 26 日在公司第二会议室召开，九名董事出席了会议，三名监事列席了会议，会议审议并通过了《关于公司 2003 年年度报告正文及摘要的决议》；《关于公司 2003 年度董事会工作报告的决议》；《关于公司 2003 年度总经理工作报告的决议》；《关于公司 2003 年度财务决算、2004 年度财务预算的决议》；《关于公司 2003 年度利润分配预案的决议》；《关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的决议》；《关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的决议》；《关于追溯调整公司 2003 年合并会计报表有关数据的决议》；《关于召开 2003 年年度股东大会的决议》。

公告刊登于 2004 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、公司第二届董事会第十六次会议于 2004 年 4 月 16 日在公司第二会议室召开，七名董事出席了会议，三名监事列席了会议，会议审议并通过了《关于天威保变 2004 年第一季度报告的决议》。

4)、公司第二届董事会第十七次会议于 2004 年 5 月 24 日在公司第五会议室召开，八名董事出席了会议，三名监事列席了会议，会议审议并通过了《关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事候选人的决议》；《关于对公司高级管理人员奖励的决议》；《关于召开 2004 年第一次临时股东大会的决议》。

公告刊登于 2004 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

5)、公司第二届董事会第十八次会议于 2004 年 7 月 5 日以通讯方式召开，九名董事参加了会议，会议审议并通过了《关于公司拟定 2004 年度借款总额的决议》。

公告刊登于 2004 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

6)、公司第二届董事会第十九次会议于 2004 年 8 月 20 日在公司第五会议室召开，八名董事出席了会议，二名监事列席了会议，会议审议并通过了《公司 2004 年半年度报告全文及摘要的决议》。

7)、公司第二届董事会第二十次会议于 2004 年 10 月 19 日在公司第五会议室召开，九名董事出席了会议，二名监事列席了会议，会议审议并通过了《关于公司 2004 年第三季度报告的决议》；《关于同意公司与河北宝硕股份有限公司签署<互保合同>的决议》；《关于公司变更派出董事的决议》；《关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的决议》；《关于公司向建设银行申请 2.4 亿元综合授信额度的决议》。

公告刊登于 2004 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

8)、公司第二届董事会第二十一次会议于 2004 年 11 月 8 日以通讯方式召开，九名董事出席了会议，会议审议并通过了《关于公司向中信实业银行石家庄分行申请 1.85 亿元人民币综合授信额度的决议》。

公告刊登于 2004 年 11 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会已通过的决议。

(1) 董事会在股东大会的授权范围内收购百瑞信托投资有限责任公司持有的北京四环医药科技股份有限公司 25.88% 的股权，相关公告刊登在 2004 年 3 月 19 日和 2004 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上；

(2) 根据 2003 年年度股东大会的决议，完成了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的修改。

(七) 利润分配或资本公积金转增预案

经河北华安会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润（含其他转入）51,172,685.76 元，根据本公司章程的规定，提取法定公积金 6,828,783.81 元，提取法定公益金 3,414,391.90 元，当年可供股东分配的利润为 40,929,510.05 元，加上年初未分配利润 67,259,484.33 元，2004 年可供股东分配的利润为 108,188,994.38 元，本公司本年度拟以 2004 年末总股本 33000 万股为基数，每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共派发现金 66,000,000 元，剩余未分配利润 42,188,994.38 元结转下一会计年度。本年度不进行资本公积金转增股本或派发红股。

(八) 其他披露事项

报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，没有变更。

(九) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对保定天威保变电气股份有限公司控股股东及其他关联方截止 2004 年 12 月 31 日占用保定天威保变电气股份有限公司资金情况进行专项审核。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）进行的。我们的审核工作包括审核会计账簿纪录、查阅合同协议等相关资料。

截止 2004 年 12 月 31 日关联方占用保定天威保变电气股份有限公司资金具体情况如下：

- 1、2004 年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况见附表。
- 2、上市公司及其控股子公司对上市公司股东及控股股东所属企业提供担保的情况如下：

2004 年度，保定天威保变电气股份有限公司为其控股子公司保定天威英利新能源有限公司在中信实业银行石家庄分行总计金额 8000 万元贷款提供担保。

附表：

单位：元

单位名称	与本公司关系	项目	应收账款	预付账款	委托贷款	应付票据	预收账款	应付账款
保定天威集团有限公司	母公司	期初余额	9132964.28	31085960.62		50000000.00		
		本期增加	18006105.24	389049686.27		93000000.00		
		本期减少	27139069.52	348761851.08		50000000.00		
		期末余额	0.00	71373795.81		93000000.00		
		期末与期初余额之差	-9132964.28	40287835.19		43000000.00		
		备注	采购矽钢片，开关，纸板等，资金占用方式为经营性往来					
保定天威英利新能源有限公司	子公司	期初余额			51000000.00			
		本期增加			2000000.00			
		本期减少			53000000.00			

		期末余额			0.00			
		期末与期初余额之差			-51000000.00			
		备注	资金往来					
保定天威宝峰医疗器械有限公司	子公司	期初余额			3000000.00			
		本期增加						
		本期减少						
		期末余额			3000000.00			
		期末与期初余额之差			0.00			
		备注	资金往来					
保定保菱变压器有限公司	受同一母公司控制	期初余额		11939891.79				
		本期增加		54365787.29				
		本期减少		63102167.51				
		期末余额		3203511.57				
		期末与期初余额之差		-8736380.22				
		备注	变压器加工费, 销售材料, 收房屋租赁费, 资金占用方式为经营性往来					
保定天威电力线材有限公司	受同一母公司控制	期初余额						-381557.54
		本期增加				40000000.00		63622821.87
		本期减少						62430000.00
		期末余额				40000000.00		811264.33
		期末与期初余额之差				40000000.00		1192821.87
		备注	采购线材, 资金占用方式为经营性往来					
保定和运电工器材有限公司	受同一母公司控制	期初余额						87016.66
		本期增加				10000000.00	60000.00	40455862.31
		本期减少						32634000.00
		期末余额				10000000.00	60000.00	7908878.97
		期末与期初余额之差				10000000.00	60000.00	7821862.31
		备注	采购线材, 资金占用方式为经营性往来					
保定天威电气成套设备有限公司	受同一母公司控制	期初余额		325426.50				
		本期增加		3725468.49				
		本期减少		3301421.00				
		期末余额		749473.99				
		期末与期初余额之差		424047.49				

		备注	采购配件，资金占用方式为经营性往来				
保定天威集团工贸实业有限公司	受同一母公司控制	期初余额		2912288.82			
		本期增加		535347.41			
		本期减少		1386965.52			
		期末余额		2060670.71			
		期末与期初余额之差		-851618.11			
		备注	采购、销售材料，资金占用方式为经营性往来				
保定天威电气设备结构有限公司	受同一母公司控制	期初余额					658423.58
		本期增加			35000000.00		129631237.01
		本期减少					129901415.81
		期末余额			35000000.00		388244.78
		期末与期初余额之差			35000000.00		-270178.8
		备注	采购油箱及材料，销售材料，收房屋租赁费，资金占用方式为经营性往来				
保定天威特变电气有限公司	受同一母公司控制	期初余额					-963634.48
		本期增加					3510118.5
		本期减少					1495306.26
		期末余额					1051177.76
		期末与期初余额之差					2014812.24
		备注	采购配件，销售材料，资金占用方式为经营性往来				
保定天威顺达变压器有限公司	受同一母公司控制	期初余额					
		本期增加		1563628.00			
		本期减少					
		期末余额		1563628.00			
		期末与期初余额之差		1563628.00			
		备注	销售材料，资金占用方式为经营性往来				
保定惠斯普高压电气有限公司	子公司	期初余额					
		本期增加		17235870.00			
		本期减少		11989924.13			
		期末余额		5245945.87			
		期末与期初余额之差		5245945.87			
		备注	采购套管，资金占用方式为经营性往来				
保定天威互感器有限公司	子公司	期初余额					
		本期增加		44330955.71			
		本期减少		23486891.44			

		期末余额		20844064.27				
		期末与期初余额之差		20844064.27				
		备注	采购互感器、环互，资金占用方式为经营性往来					
保定天威技术咨询服务有限公司	子公司	期初余额	903664.53					
		本期增加	10973680.45					
		本期减少	2889526.70					
		期末余额	8987818.28					
		期末与期初余额之差	8084153.75					
		备注	变压器修理费，资金占用方式为经营性往来					

河北华安会计师事务所有限公司

2005 年 3 月 18 日

(十) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

作为保定天威保变电气股份有限公司的独立董事，根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们对公司 2004 年累计和当期发生的对外担保进行了认真调查，并发表独立意见如下：

1、报告期内公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方、公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；

2、报告期末，公司累计对外担保余额 11000 万元人民币，分别为：

（1）根据公司与河北宝硕股份有限公司签订的《互保合同》为宝硕股份提供 3000 万元的贷款担保，按《互保合同》规定宝硕股份为本公司提供等额担保，可以保障本公司利益，不会给公司带来经营风险；

（2）为公司持股 51%的控股子公司保定天威英利新能源有限公司（简称天威英利）提供 8000 万元的担保，天威英利提供反担保，担保程序合法，符合证监发[2003]56 号文的规定；

3、报告期内，根据证监发[2003]56 号文的有关规定，公司制定了《保定天威保变电气股份有限公司关于规范与关联方资金往来及对外担保的有关规定》，进一步规范了公

司与控股股东及关联方的资金往来和公司对外担保行为；报告期内，公司与控股股东及其子公司的资金往来均为销售、采购商品和接受劳务等正常的经营性资金往来，不存在公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代为承担成本和其他支出的情形；

截至目前，公司严格按照证监会的有关规定严格控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，公司及时履行了信息披露义务，报告期内没有控股股东及其子公司违规占用公司资金的情况，公司依法运作，切实保障了公司及中小股东的利益。

独立董事：王世定 徐国祥 杨国旺

2004 年 3 月 18 日

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、公司第二届监事会第九次会议于 2004 年 3 月 26 日在公司第二会议室召开，三名监事出席了会议，会议审议并通过了《关于公司 2003 年度监事会工作报告的决议》；《关于公司 2003 年年度报告正文及摘要的决议》；《关于公司 2003 年度财务决算、2004 年度财务预算的决议》；《关于公司 2003 年度利润分配预案的决议》。

公告刊登于 2004 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、公司第二届监事会第十次会议于 2004 年 8 月 20 日在公司第五会议室召开，会议审议并通过了《公司 2004 年半年度报告全文及摘要的决议》。

3、公司第二届监事会第十一次会议于 2004 年 10 月 19 日在公司第五会议室召开，三名监事出席了会议，会议审议并通过了《关于公司 2004 年第三季度报告的决议》；《关于公司与河北宝硕股份有限公司签署<互保合同>的决议》；《关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的决议》。

公告刊登于 2004 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司 2004 年的工作严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规范运作，公司的董事、监事和其他高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或其他损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司监事会本着对公司负责的原则，对公司的财务制度、管理制度进行了审查，对财务报表、年度财务决算、财务预算等进行了认真审核，未发现任何违规行为，河北华安会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况，公司剩余募集资金用专有帐户存放于银行。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司 2004 年度收购、出售资产情况进行了监督，认为公司收购、出售资产行为交易价格合理、公允，未造成公司资产流失，未损害公司全体股东的利益，特别是公司中小股东的利益。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为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流程，关联董事回避表决，交易过程充分体现公平、合理的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

收购资产情况

1)、内容：2004 年 3 月 26 日，本公司向百瑞信托投资有限责任公司购买北京四环医药科技股份有限公司 25.88%的股权，该资产的帐面价值为 7,546.42 万元人民币，评估价值为 14,620.67 万元人民币，实际购买金额为 14,085.99 万元人民币，本次收购价格的确定依据是北京京都资产评估有限责任公司出具的京都评报字（2004）第 8 号《资产评估报告》，该事项已于 2004 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

本次资产收购不影响公司业务的连续性、管理层稳定性，对公司财务状况和经营成果无不良影响，截止报告期末，本次资产收购工作已全部完成，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 914.23 万元人民币。

2)、内容：2004 年 11 月，本公司向保定英利集团有限公司购买保定天威英利新能源有限公司 2%的股权，实际购买金额为 155.77 万元人民币，本次收购价格的确定依据是河北华安会计师事务所对天威英利出具 2003 年度审计报告（冀华会审字[2004]2048 号）审计报告，该事项已于 2004 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

本次资产收购不影响公司业务的连续性、管理层稳定性，对公司财务状况和经营成果无不良影响，截止报告期末，资产收购工作已全部完成。

（三）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

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
保定天威集团有限公司	矽钢片、进口组件	参照同类产品的市场价格定价	市场价	311,288,359.49	100	现金	-	无
保定天威电气设备结构公司	油箱	参照同类产品的市场价格定价	市场价	110,795,929.07	100	现金	-	无
保定天威集团电力线材有限公司	线材	参照同类产品的市场价格定价	市场价	54,378,480.23	42	现金	-	无

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
保定天威集团有限公司	变压器、材料	参照同类产品的市场价格定价	市场价	15,389,833.54	1.70	现金	—	无
保定保菱变压器有限公司	变压器配件	参照同类产品的市场价格定价	市场价	45,953,664.35	5.09	现金	—	无

公司关联交易的形成主要是公司正常生产经营需要，有利于公司的持续经营，预计 2005 年仍将发生。

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	8,987,818.28	8,987,818.28		
保定天威集团工贸实业有限公司	母公司的控股子公司	-851,618.11	2,060,670.71		

保定天威电气成套设备有限公司	母公司的控股子公司	424,047.49	749,473.99		
保定保菱变压器有限公司	母公司的控股子公司	-8,736,380.22	3,203,511.57		
保定天威集团有限公司	控股股东	40,651,835.19	71,737,795.81	43,000,000.00	93,000,000.00
保定天威特变电气有限公司	母公司的控股子公司			1,051,177.76	1,051,177.76
保定和运电工器材有限公司	母公司的控股子公司			17,881,862.31	17,968,878.97
保定天威电气设备结构有限公司	母公司的控股子公司			34,729,821.20	35,388,244.78
保定天威集团电力线材有限公司	母公司的控股子公司			40,811,264.30	40,811,264.30
合计	/	40,475,702.63	86,739,270.36	137,474,125.57	188,219,565.81

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 31,487,884.35 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 77,751,452.08 元人民币。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

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	1 年	否	否
报告期末担保发生额合计			30,000,000			
报告期末担保余额合计			30,000,000			
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			80,000,000			

报告期末对控股子公司担保余额合计	80,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	110,000,000
担保总额占公司净资产的比例	11.38%

注：公司为河北宝硕股份有限公司提供的 3000 万元的担保，是根据公司与其签订的《互保合同》进行的，根据合同规定，双方为互保关系。

5、委托贷款情况

经 2004 年 3 月 18 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司通过委托贷款方式向保定天威宝峰医疗器械有限公司（公司子公司）提供委托贷款 300 万元。至报告期末尚未偿还。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（五）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。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，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，拟支付其年度审计工作的酬金共约 40 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。

（七）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。

（八）其它重大事项

1)、2004 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第十四次会议通过了《关于公司人事变动的决议》，相关公告已刊登于 2004 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、2004 年 5 月 24 日，公司召开 2003 年年度股东大会通过了关于《修改公司章程的决议》，相关公告刊登于 2004 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、2004 年 6 月 29 日，公司召开 2004 年第一次临时股东大会通过了《关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事的决议》，相关公告刊登于 2004 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

4)、报告期内公司签字注册会计师变更为王飞、王领占。

十一、财务会计报告

审 计 报 告

冀华会审字[2005]2051 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附保定天威保变电气股份有限公司（以下简称天威保变公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是天威保变公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了天威保变公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王飞 王领占

中国·石家庄石家庄市裕华西路 158 号

2005 年 3 月 18 日

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			583,842,567.79	326,526,255.87	500,001,758.04	282,599,723.49
短期投资			38,000,000.00	58,000,000.00	38,000,000.00	109,000,000.00
应收票据			35,000.00	248,797.98		248,797.98
应收股利						490,000.00
应收利息						
应收账款			517,539,012.67	384,299,133.35	450,391,726.51	338,195,126.17
其他应收款			24,772,771.54	23,347,500.08	5,368,789.92	9,395,576.46
预付账款			257,550,923.41	114,031,410.36	201,736,632.74	103,869,715.39
应收补贴款			803,024.26			
存货			418,824,043.23	230,264,045.52	347,647,312.57	210,314,218.46
待摊费用			221,632.06	116,286.69		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,841,588,974.96	1,136,833,429.85	1,543,146,219.78	1,054,113,157.95
长期投资：						
长期股权投资			170,777,122.50	72,363,248.08	379,617,391.14	193,770,379.50
长期债权投资			27,000,000.00	27,000,000.00		
长期投资合计			197,777,122.50	99,363,248.08	379,617,391.14	193,770,379.50
其中：合并价差			-6,065,789.05	-7,414,060.73		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			761,890,877.50	543,304,763.31	510,680,819.80	471,269,379.50
减：累计折旧			241,647,565.94	207,305,191.76	221,662,433.27	201,196,379.22
固定资产净值			520,243,311.56	335,999,571.55	289,018,386.53	270,073,000.28
减：固定资产减值准备			59,677.17	99,334.35	59,677.17	99,334.35
固定资产净额			520,183,634.39	335,900,237.20	288,958,709.36	269,973,665.93
工程物资						
在建工程			66,792,924.66	207,482,982.55	48,221,981.00	82,420,304.00
固定资产清理						
固定资产合计			586,976,559.05	543,383,219.75	337,180,690.36	352,393,969.93
无形资产及其他资产：						
无形资产			50,661,127.35	51,954,644.70		
长期待摊费用			1,971,190.53	342,085.01		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			52,632,317.88	52,296,729.71		
递延税项：						
递延税款借项						

资产总计			2,672,909,185.34	1,824,462,566.66	2,259,944,301.28	1,600,277,507.38
流动负债：						
短期借款			876,000,000.00	434,500,000.00	775,500,000.00	409,500,000.00
应付票据			195,000,000.00	54,500,000.00	195,000,000.00	54,500,000.00
应付账款			152,447,612.36	63,474,758.01	68,765,925.04	35,026,658.63
预收账款			177,145,727.90	84,504,935.03	176,588,809.11	82,680,523.03
应付工资			1,831,922.35	911,306.31		
应付福利费			1,655,962.08	1,115,165.51	139,904.44	88,253.53
应付股利			1,384,880.24	1,384,880.24	1,384,880.24	1,384,880.24
应交税金			29,871,565.85	40,292,120.09	23,432,626.98	33,013,971.90
其他应交款			863,405.85	2,090,867.69	579,851.54	1,918,919.37
其他应付款			39,689,366.85	30,592,825.30	4,109,881.11	7,736,244.01
预提费用			1,234,969.54	2,119,483.87		522,646.48
预计负债						
一年内到期的长期负债			36,000,000.00	21,000,000.00	36,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			1,513,125,413.02	736,486,342.05	1,281,501,878.46	647,372,097.19
长期负债：						
长期借款				36,000,000.00		36,000,000.00
应付债券						
长期应付款			10,952,000.00	26,440,000.00	10,562,000.00	4,600,000.00
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			10,952,000.00	62,440,000.00	10,562,000.00	40,600,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			1,524,077,413.02	798,926,342.05	1,292,063,878.46	687,972,097.19
少数股东权益			182,293,365.39	114,642,830.31		
所有者权益（或股东权益）：						
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			489,803,953.67	485,249,690.93	489,803,953.67	485,249,690.93
盈余公积			38,545,458.88	28,384,219.04	34,367,400.07	26,714,287.59
其中：法定公益金			12,848,486.30	9,461,406.36	11,455,800.03	8,904,762.54
未分配利润			108,188,994.38	67,259,484.33	113,709,069.08	70,341,431.67
拟分配现金股利			66,000,000.00		66,000,000.00	
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			966,538,406.93	910,893,394.30	967,880,422.82	912,305,410.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,672,909,185.34	1,824,462,566.66	2,259,944,301.28	1,600,277,507.38

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：齐战胜

编制人：刘冰乙

利润及利润分配表

2004 年

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	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			1,133,113,014.49	809,872,878.04	867,753,531.10	714,540,502.29
减:主营业务成本			901,732,365.38	646,459,582.21	727,429,404.13	591,909,819.39
主营业务税金及附加			4,142,535.45	3,884,827.59	3,190,974.33	3,253,106.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			227,238,113.66	159,528,468.24	137,133,152.64	119,377,576.80
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			6,889,426.50	5,000,656.53	5,098,868.75	2,987,389.88
减:营业费用			36,726,797.37	26,284,012.89	19,338,877.83	14,070,601.40
管理费用			93,658,644.10	54,788,532.04	62,629,373.05	44,974,031.54
财务费用			38,608,480.53	23,967,477.26	35,170,884.67	23,530,497.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			65,133,618.16	59,489,102.58	25,092,885.84	39,789,836.40
加:投资收益(损失以“-”号填列)			14,764,574.69	9,251,405.07	27,836,122.02	17,715,868.07
补贴收入			461,126.25	157,738.85		
营业外收入			132,224.85	248,188.21	57,052.50	246,879.81
减:营业外支出			257,046.36	96,213.54	65,219.89	95,014.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			80,234,497.59	69,050,221.17	52,920,840.47	57,657,570.19
减:所得税			15,844,910.49	23,905,292.44	1,900,090.58	16,492,052.23
减:少数股东损益			13,298,837.21	5,391,426.66		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			51,090,749.89	39,753,502.07	51,020,749.89	41,165,517.96

加：年初未分配利润			67,259,484.33	34,875,640.25	70,341,431.67	35,350,741.42
其他转入			81,935.87			
六、可供分配的利润			118,432,170.09	74,629,142.32	121,362,181.56	76,516,259.38
减：提取法定盈余公积			6,828,783.81	4,913,105.33	5,102,074.99	4,116,551.81
提取法定公益金			3,414,391.90	2,456,552.66	2,551,037.49	2,058,275.90
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			108,188,994.38	67,259,484.33	113,709,069.08	70,341,431.67
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
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)			108,188,994.38	67,259,484.33	113,709,069.08	70,341,431.67
补充资料：						
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

编制人：刘冰乙

现金流量表

2004 年

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		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,118,904,725.70	854,020,797.28
收到的税费返还			9,072,427.63	7,090,827.28
收到的其他与经营活动有关的现金			49,842,607.28	29,959,370.97
现金流入小计			1,177,819,760.61	891,070,995.53
购买商品、接受劳务支付的现金			878,364,170.34	687,060,171.52
支付给职工以及为职工支付的现金			77,523,584.43	65,042,338.97
支付的各项税费			78,904,445.15	61,097,431.92
支付的其他与经营活动有关的现金			96,772,503.21	57,722,838.89
现金流出小计			1,131,564,703.13	870,922,781.30
经营活动产生的现金流量净额			46,255,057.48	20,148,214.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			60,719,813.05	113,719,813.05
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			6,513,806.09	9,021,833.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			474,695.17	307,402.74
收到的其他与投资活动有关的现金			1,673,196.75	1,385,789.97
现金流入小计			69,381,511.06	124,434,839.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			99,014,828.42	14,455,327.47
投资所支付的现金			209,256,394.00	221,169,160.38
支付的其他与投资活动有关的现金			2,636,515.09	
现金流出小计			310,907,737.51	235,624,487.85
投资活动产生的现金流量净额			-241,526,226.45	-111,189,648.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			71,592,244.78	
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			1,048,600,000.00	961,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			76,239.23	
现金流入小计			1,120,268,484.01	961,500,000.00
偿还债务所支付的现金			616,500,000.00	616,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			40,419,660.43	36,175,838.36
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			14,268,386.79	380,692.82
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			671,188,047.22	653,056,531.18
筹资活动产生的现金流量净额			449,080,436.79	308,443,468.82
四、汇率变动对现金的影响			18,083.17	
五、现金及现金等价物净增加额			253,827,350.99	217,402,034.55
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			51,090,749.89	51,020,749.89
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			13,298,837.21	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			11,816,876.92	9,594,172.17
固定资产折旧			42,020,912.83	27,508,725.33
无形资产摊销			2,479,767.10	
长期待摊费用摊销			763,635.09	
待摊费用减少(减：增加)			18,546.94	
预提费用增加(减：减少)			-645,053.10	-522,646.48
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			40,377.74	4,241.66
固定资产报废损失				
财务费用			38,350,784.34	35,170,884.67
投资损失(减：收益)			-14,752,147.97	-27,836,122.02
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-187,933,773.27	-137,333,094.11
经营性应收项目的减少(减：增加)			-258,846,010.11	-197,394,942.47
经营性应付项目的增加(减：减少)			349,152,970.64	260,122,316.58
其他			-601,416.77	-186,070.99
经营活动产生的现金流量净额			46,255,057.48	20,148,214.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			583,842,567.79	500,001,758.04
减：现金的期初余额			330,015,216.80	282,599,723.49
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			253,827,350.99	217,402,034.55

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：齐战胜

编制人：刘冰乙

合并资产减值表

2004 年

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	26,890,211.37	11,573,745.54	416,540.00	38,047,416.91
其中:应收账款	25,090,277.30	11,156,978.96	416,540.00	35,830,716.26
其他应收款	1,799,934.07	416,766.58		2,216,700.65
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	694,726.77		374,545.12	320,181.65
其中:库存商品	318,150.25			318,150.25
原材料	376,576.52		374,545.12	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	99,334.35		39,657.18	59,677.17
其中:房屋、建筑物				
机器设备	99,334.35		39,657.18	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

编制人:刘冰乙

母 公 司 资 产 减 值 明 细 表

2004 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

项目	年初余额	本年增加	本年转销	年末余额
一、坏帐准备合计	23 212 024.31	9 594 172.17	416 540.00	32 389 656.48
其中：应收账款	22 549 599.39	9 811 606.87	416 540.00	31 944 666.26
其他应收款	662 424.92	- 217 434.70		444 990.22
二、短期投资跌价准备				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	694 726.77		374 545.12	320 181.65
其中：库存商品	318 150.25			318 150.25
原材料	376 576.52		374 545.12	2 031.40
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	99 334.35		39 657.18	59 677.17
其中：房屋建筑物				
机器设备	99 334.35		39 657.18	59 677.17
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				

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：齐战胜

编制人：刘冰乙

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，如债务单位已撤消、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帐损失。

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。

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。

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。

11. 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。

12. 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。

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。

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。

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、保定惠斯普高压电气有限公司、保定天威葆恒投资管理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)。
- 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、计算机及外围设备销售。
保定天威宝峰医疗器械有限公司	1000万元	1200万元	51%	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。
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

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极其配套产品的生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营“三来一补”业务。

3、北京天威瑞恒电气有限责任公司，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、保定天威葆恒投资管理有限公司：是本公司联合该公司中天恒投资管理有限公司共同发起设立的有限责任公司，两家均以现金出资。公司于2003年6月30日经保定市工商行政管理局登记注册，注册资本2800万元人民币，其中本公司出资2240万元，中天恒投资管理有限公司出资560万元。

经营范围：投资管理；项目策划、咨询；企业形象策划；房地产住处咨询（中介除外）；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。

7、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。

8、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合同章程的协议。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。

9、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。

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2004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，所以上述两家子公司未纳入本期合并报表范围。

原合并范围内的天威新凯汽车销售公司已经于 6 月底前完成清算程序，终止经营，因此，本次合并资产负债表期末数中不再包含该公司。

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	4 290 953.06	831 632.12
银行存款	487 870 640.14	273 933 351.47
其他货币资金	91 680 974.59	51 761 272.28
合计	583 842 567.79	326 526 255.87

2、短期投资

项目	期末数	期初数
委托贷款	3 000 000.00	3 000 000.00
柳州房地产项目	35 000 000.00	55 000 000.00
合计	38 000 000.00	58 000 000.00

3、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	35 000.00	248 797.98
合计	35 000.00	248 797.98

4、应收帐款

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	411 020 394.28	74.28	20 251 019.71	312 667 603.16	76.38	15 633 380.15
1-2 年	74 825 827.63	13.52	5 986 066.21	66 108 854.92	16.15	5 288 708.39
2-3 年	39 110 710.68	7.07	3 911 071.07	19 544 017.56	4.77	1 954 401.76
3 年以上	28 412 796.34	5.13	5 682 559.27	11 068 935.01	2.70	2 213 787.00
合计	553 369 728.93	100.00	35 830 716.26	409 389 410.65	100.00	25 090 277.30

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 118 287 746.02 元占应收账款余额的 21.36%。

主要欠款客户如下：

单位名称	金额	占应收账款余额比例%
内蒙古大唐托克托发电有限公司	28 384 200.00	5.13
石家庄电业局	27 316 296.02	4.93

永宝公司	23 275 250.00	4.20
华北电网有限公司	20 910 000.00	3.78
保定供电公司	18 402 000.00	3.32
合计	118 287 746.02	21.36

5、其他应收款

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	10 054 977.26	37.25	502 748.86	9 397 608.47	37.37	469 880.42
1-2 年	1 848 009.95	6.85	147 840.80	15 146 500.76	60.23	1 211 720.06
2-3 年	14 511 860.06	53.77	1 451 186.01	23 313.90	0.09	2 331.39
3 年以上	574 624.92	2.13	114 924.98	580 011.02	2.31	116 002.20
合计	26 989 472.19	100.00	2 216 700.65	25 147 434.15	100.00	1 799 934.07

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。

6、预付帐款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	240 906 469.89	93.54	102 652 002.25	90.02
1-2 年	12 049 841.25	4.68	3 974 400.45	3.49
2-3 年	2 058 997.57	0.80	6 471 765.21	5.68
3 年以上	2 535 614.70	0.98	933 242.45	0.81
合计	257 550 923.41	100.00	114 031 410.36	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	71 373 795.81	一年以内
基伊埃芜湖热能技术公司	6 778 200.00	一年以内
华电招标有限公司	6 194 950.00	一年以内
石家庄铁路分局保定站	5 710 885.81	一年以内

7、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	103 713 029.28	24.75	58 967 895.99	25.53
在产品	114 134 557.56	27.23	42 773 729.23	18.52
产成品	187 901 068.47	44.83	123 633 098.09	53.53
自制半成品	4 950 469.65	1.18	491 379.05	0.21
低值易耗品	696 862.16	0.17	111 861.42	0.05
委托加工材料	253 998.74	0.06	3 274 269.91	1.42

委托代销商品	57 111.62	0.01	151 168.48	0.07
分期收款发出商品	7 437 127.40	1.77	1 555 370.12	0.67
合计	419 144 224.88	100.00	230 958 772.29	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	376 576.62	54.20
产成品	318 150.25	99.37	318 150.25	45.80
合计	320 181.65	100.00	694 726.77	100.00

8、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	22.00	660 000.00	
北京天威瑞恒配电设备有限责任公司	2003.06	34.00	170 000.00	
广州天威瑞恒电气有限公司	2003.09	25.00	250 000.00	
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	450 000.00	
北京四环医药科技股份有限公司	2004.03	25.88	140 859 900.00	

9、长期债权投资

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
北京天恒拓展房地产有限公司		债权投资	20 000 000.00	
北京天恒博益广告有限公司		债权投资	7 000 000.00	
合计			27 000 000.00	

10、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
原值				
房屋建筑物	234 360 139.38	76 274 892.53	8 931 224.86	301 703 807.05
机器设备	286 632 327.75	152 638 917.83	6 934 564.75	432 336 680.83
运输设备	8 556 476.79	2 625 214.00	1 162 291.00	10 019 399.79
电子设备	13 410 416.39	1 402 566.46	2 200 031.08	12 612 951.77
其他	345 403.00	4 872 635.06		5 218 038.06
合计	543 304 763.31	237 814 225.88	19 228 111.69	761 890 877.50
累计折旧				
房屋建筑物	73 888 951.21	11 286 145.28	398 542.85	84 776 553.64
机器设备	125 646 526.44	27 567 767.97	4 096 828.99	149 117 465.42
运输设备	1 321 033.33	6 889 187.14	2 025 260.19	6 184 960.28
电子设备	6 409 575.17	493 822.71	5 746 930.32	1 156 467.56
其他	39 105.61	385 604.56	12 591.13	412 119.04
合计	207 305 191.76	46 622 527.66	12 280 153.48	241 647 565.94
净额	335 999 571.55			520 243 311.56
固定资产减值准备	99 334.35		39 657.18	59 677.17
房屋建筑物				
机器设备	99 334.35		39 657.18	59 677.17
运输设备				
电子设备				
其他				
合计	99 334.35		39 657.18	59 677.17

11、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	19 820 508.08	7 531.25	4 388 752.33	15 439 287.00	自筹	97%
CAD 项目		1 031.01	1 031.01		自筹	99%
待安装设备	783 562.09			783 562.09	自筹	97%
机电工程	1 922 437.19			1 922 437.19	自筹	100%
动力系统改造	451 126.36		451 126.36		自筹	100%
设备改造	2 457 061.75	462 144.61	1 036 633.22	1 882 573.14	自筹	82%
三峡	27 947 295.78	1 153 705.24	2 272 590.94	26 828 410.08	募集资金	92%
九五工程	27 174 473.00	155 476.13	27 240 958.13	88 991.00	募集资金	99%
股份其他	1 863 839.75	-18 472.00	568 647.25	1 276 720.50	自筹	
吊装带项目	872 906.85	7 186 259.01	7 348 085.75	711 080.11	自筹	
瑞恒电气项目	1 500.00	36 931.69	1 500.00	36 931.69	自筹	
太阳能电池项目	124 188 271.70	19 068 286.31	125 433 626.15	17 822 931.86	募集资金	

赛利厂房改造		949 497.22	949 497.22		自筹
合计	207 482 982.55	29 002 390.47	169 692 448.36	66 792 924.66	

12、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
机器设备	4 784 699.43	1 021 061.02		出售
电子设备	2 200 031.08	591 418.83		出售
仪器仪表	148 898.00	16 547.22		出售
合计	7 133 628.51	1 629 027.07		出售

13、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	22 784 514.70		704 675.30	1 094 564.50	1 799 239.80	20 985 274.90
专利技术	29 170 130.00	2 584 700.00		2 078 977.55	7 226 647.55	29 675 852.45
合计	51 954 644.70	2 584 700.00	704 675.30	3 173 542.05	9 025 887.35	50 661 127.35

本公司无形资产无需计提减值准备

14、长期待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
厂区绿化	485 404.00	342 085.01		342 085.01	485 404.00	
开办费			2 240 870.90	269 680.37	269 680.37	1 971 190.53
合计	485 404.00	342 085.01	2 240 870.90	611 765.38	755 084.37	1 971 190.53

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
担保	735 000 000.00	409 500 000.00
抵押	12 000 000.00	17 000 000.00
信用借款	129 000 000.00	8 000 000.00
合计	876 000 000.00	434 500 000.00

16、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	195 000 000.00	54 500 000.00
合计	195 000 000.00	54 500 000.00

17、应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	142 657 607.96	93.58	43 212 187.81	68.08

1-2 年	7 076 817.18	4.64	18 488 056.66	29.12
2-3 年	942 879.23	0.62	1 534 994.66	2.42
3 年以上	1 770 307.99	1.16	239 518.88	0.38
合计	152 447 612.36	100.00	63 474 758.01	100.00

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	7 908 878.97
沈阳市宏远电磁线有限公司	2 521 816.39
保定天威集团公司汽车运输有限公司	2 518 254.00
南京电气集团有限公司	2 459 263.73
抚顺传奇套管有限公司	1 932 520.72
合计	17 340 733.81

18、预收账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	170 420 424.53	96.20	77 460 731.00	91.66
1-2 年	4 441 599.34	2.51	4 529 000.00	5.36
2-3 年	973 995.59	0.55	744 200.00	0.88
3 年以上	1 309 708.44	0.74	1 771 004.03	2.10
合计	177 145 727.90	100.00	84 504 935.03	100.00

19、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	30 661 129.60	77.25	16 926 525.14	55.33
1-2 年	8 318 712.85	20.96	6 122 420.98	20.01
2-3 年	27 745.00	0.07	6 811 745.48	22.27
3 年以上	681 779.40	1.72	732 133.70	2.39
合计	39 689 366.85	100.00	30 592 825.30	100.00

余额较大的单位：

单位	金额
保险公司建南营业部	384 000.00
工资代扣取暖费	289 153.46
专家指导费	270 783.20
省金属材料公司	230 829.58

20、应付工资

类别	期末数	期初数
欠付工资	1 831 922.35	911 306.31
合计	1 831 922.35	911 306.31

21、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	43 045.56	43 045.56
保定天鹅股份有限公司	10 545.56	10 545.56
河北宝硕集团有限公司	43 045.56	43 045.56
保定惠源咨询服务有限公司	1 288 243.56	1 288 243.56
社会公众		
合计	1 384 880.24	1 384 880.24

22、未交税金

税种	期末数	期初数
所得税	14 118 733.79	20 725 814.14
增值税	13 764 026.81	15 059 332.80
营业税	144 708.35	251 600.00
城建税	1 358 020.65	1 206 379.96
房产税		63 600.00
个人所得税	385 409.46	2 984 959.18
土地使用税		
印花税	100 666.79	434.01
合计	29 871 565.85	40 292 120.09

23、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	695 014.38	2 012 235.94
地方教育费附加	144 962.88	
其他	23 428.59	78 631.75
合计	863 405.85	2 090 867.69

24、预提费用

项目	期末数	期初数
预提水电费	731 186.54	92 424.99
微机系统维护费		563 589.73
预提直放站太阳能材料费		277 438.95

银行借款利息	453 600.00	796 292.92
预提营业费用	1 500.00	177 923.15
其他	48 683.00	211 814.13
合计	1 234 969.54	2 119 483.87

25、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	21 000 000.00
合计	36 000 000.00	21 000 000.00

26、长期借款

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

27、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	1 200 000.00		538 000.00	662 000.00
中国机械工业联合会	科研拨款	600 000.00	500 000.00		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
国家科技三项费用	科研拨款	20 000 000.00		20 000 000.00	
河北省科技三项费用	科研拨款	1 770 000.00		1 770 000.00	
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		26 440 000.00	6 820 000.00	22 308 000.00	10 952 000.00

28、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

29、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	1 123 124.10	4 429 262.74		5 552 386.84
股本溢价	484 081 521.83			484 081 521.83
其他	45 045.00	125 000.00		170 045.00
合计	485 249 690.93	4 554 262.74		489 803 953.67

30、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	18 922 812.68	6 828 783.81	54 623.91	25 696 972.58
法定公益金	9 461 406.36	3 414 391.90	27 311.96	12 848 486.30
任意盈余公积				
合计	28 384 219.04	10 243 175.71	81 935.87	38 545 458.88

31、未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	67 259 484.33
加：本年度合并净利润	51 090 749.89
加：本年转入	81 935.87
减：提取法定盈余公积	6 828 783.81
减：提取法定公益金	3 414 391.90
减：应付普通股股利	
减：转作股本的未分配利润	
年末未分配利润余额	108 188 994.38

32、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	792 331 782.88	657 319 649.06	618 290 702.27	512 098 511.48
互感器	21 621 697.30	15 930 184.87	14 365 316.13	11 336 401.72
软件收入	7 952 926.26	5 353 441.38	470 085.49	365 275.74
互感器(瑞恒)	40 456 008.61	19 803 788.69	22 380 518.77	9 410 609.37
套管	23 322 592.53	12 126 900.57	7 688 337.63	3 593 312.37
太阳能电池组件	111 745 381.40	86 944 403.84	6 755 660.06	4 933 544.00
汽车			9 329 487.09	8 258 546.99
吊装带	57 344 916.24	31 149 567.81	35 257 631.52	18 094 763.56
电抗器	8 405 982.91	7 667 790.57	34 198 632.47	29 383 476.67
配件销售及修理			3 649 024.72	2 979 787.06

太阳能电源系统	2 793 772.31	2 456 543.31	1 213 012.48	1 022 582.97
其他	67 137 954.05	62 980 095.28	56 274 469.41	44 982 770.28
合计	1 133 113 014.49	901 732 365.38	809 872 878.04	646 459 582.21

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	144 343 989.44	116 780 995.74	27 562 993.70	9247.03
华北	64 281 154.15	33 938 514.40	30 342 639.75	-82.36
华东	446 620 637.95	359 895 941.34	86 724 696.61	432.15
华南	195 634 228.27	158 162 833.45	37 471 394.82	62.77
华中	84 743 843.41	63 784 216.55	20 959 626.86	23.87
西南	64 877 446.11	52 526 172.16	12 351 273.95	43.99
西北	38 565 365.41	34 710 423.67	3 854 941.74	-52.19
出口	94 046 349.75	81 933 268.07	12 113 081.68	105.53
合计	1 133 113 014.49	901 732 365.38	231 380 649.11	39.91

33、主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城建税	2 500 842.89	2 399 394.58
教育费附加	1 479 920.87	1 312 437.81
营业税	161 771.69	172 995.20
合计	4 142 535.45	3 884 827.59

34、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	36 134 899.15	31 670 079.89	4 464 819.26	34 821 498.51	32 037 747.88	2 783 750.63
出租资产	1 760 000.00	1 715 747.46	44 252.54	2 329 687.00	2 005 002.77	324 684.23
其他	9 245 522.68	6 865 167.98	2 380 354.70	8 421 553.90	6 529 332.23	1 892 221.67
合计	47 140 421.83	40 250 995.33	6 889 426.50	45 572 739.41	40 572 082.88	5 000 656.53

35、财务费用

项目	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	39 300 866.71	26 150 584.89
减：利息收入	1 583 880.82	2 388 219.52
汇兑损失	300 813.83	463.86
减：汇兑收益	52 788.76	
其他	643 469.57	204 648.03
合计	38 608 480.53	23 967 477.26

36、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	-4 863 899.31	461 256.77
期末调整被投资单位权益增减	13 366 243.01	903 248.08
股权转让收益	7 390.34	
其他	6 254 840.65	7 886 900.22
合计	14 764 574.69	9 251 405.07

37、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		65 836.01
处理固定资产收益	66 822.50	7 502.84
其他	65 402.35	
合计	132 224.85	73 338.85

38、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	226 342.63	155 022.27
罚款支出	39 304.91	
固定资产减值	-39 657.18	-60 008.18
其他	31 056.00	1 199.45
合计	257 046.36	96 213.54

39、所得税

项 目	本期发生数	上年同期发生数
一、利润总额	80 234 497.59	69 050 221.17
二、加：纳税所得调增额	18 724 249.49	4 890 691.63
1、坏账准备	9 921 054.93	1 766 994.69
2、固定资产减值准备		-60 008.18
3、存货减值准备		318 150.25
4、其他	8 803 194.56	2 865 554.87
三、减：纳税所得调减额	8 388 358.79	1 500 632.71
1、分回的投资收益	7 569 626.62	1 445 904.45
2、其他	818 732.17	54 728.26
四、应纳税所得额	90 570 388.29	72 440 280.09
五、适用税率	33%/15%	33%
六、应纳所得税额	27 871 405.37	23 905 292.44

减：国产设备抵免所得税	4 773 467.60	
技术开发费抵免所得税	7 090 827.28	
其他	162 200.00	
六、本年计提所得税	15 844 910.49	23 905 292.44

40、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：96 772 503.21 元，其中价值较大的项目：

项目	金额
质保金	19 586 249.00
差旅费借款	8 422 549.36
中标费	4 656 784.50
咨询费	4 557 190.00

41、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：14 268 386.79 元。

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账龄	项目		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	361 133 164.43	74.87	18 056 658.22	267 637 706.85	74.19	13 381 885.34
1-2 年	53 679 721.32	11.13	4 294 377.70	62 494 066.14	17.32	4 999 525.29
2-3 年	39 110 710.68	8.11	3 911 071.07	19 544 017.56	5.42	1 954 401.76
3 年以上	28 412 796.34	5.89	5 682 559.27	11 068 935.01	3.07	2 213 787.00
合计	482 336 392.77	100.00	31 944 666.26	352 128 823.90	100.00	21 319 732.78

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 118 287 746.02 元，占应收账款余额的 24.52%。

主要欠款客户如下：

单位名称	金额	占应收账款余额比例%
内蒙古大唐托克托发电有限公司	28 384 200.00	5.88
石家庄电业局	27 316 296.02	5.66
永宝公司	23 275 250.00	4.82
华北电网有限公司	20 910 000.00	4.34
保定供电公司	18 402 000.00	3.82
合计	118 287 746.02	24.52

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	3 551 023.36	61.08	177 551.17	7 075 626.18	70.35	353 781.31
1-2 年	814 955.88	14.02	65 196.47	2 379 750.28	23.66	190 380.02
2-3 年	873 175.98	15.02	87 317.60	22 613.90	0.22	2 261.39
3 年以上	574 624.92	9.88	114 924.98	580 011.02	5.77	116 002.20
合计	5 813 780.14	100.00	444 990.22	10 058 001.38	100.00	662 424.92

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	38 465 178.42
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
保定天威新域科技发 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 公司	2004/06/10- 2024/06/09	70	3 000 000.00	2 100 000.00
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

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	4 261 654.27	5 597 451.97	729 708.63	51 140 030.99	

有限公司				
巨力天威吊装带有限公司	5 369 211.75	8 660 053.38	12 475.40	54 115 944.76
北京天威瑞恒电气有限责任公司	5 862 512.70	8 888 483.94	1 908 494.14	17 786 122.49
保定天威新域科技发展有限公司	738 821.58	1 063 689.30		1 763 689.30
保定惠斯普高压电气有限公司	191 334.41	-412 310.10		1 117 689.90
保定天威宝峰医疗器械有限公司	-1 476 231.31	-572 983.23		10 507 016.77
保定天威保变技术咨询有限公司	450 902.15	549 640.72		999 640.72
保定天威葆恒投资管理有限公司	870 664.74	2 567 274.40		24 967 274.40
保定天威今三橡胶工业有限公司	-1 967 186.78	-1 967 186.78	41 414.25	21 951 677.47
保定天威赛利涂层技术有限公司	-3 846 204.44	-3 846 204.44	53 084.96	40 206 880.52
保定天威互感器有限公司	88 194.25	88 194.25		2 252 050.79
北京四环医药科技股份有限公司	13 964 947.32	13 964 947.32	2 807 209.46	152 809 373.03
合计	24 508 620.64	33 601 050.73	5 552 386.84	379 617 391.14

至 2004 年 12 月 31 日，北京天威瑞恒电气有限责任公司累计分红 980000 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	-767 286.10	-3 069 144.41	-12 276 577.59
保定英利新能源有限公司	7 842 505.78	15 年	526 503.99	1 494 813.81	6 347 691.97
巨力天威吊装带有限公司	-1 192 042.35	5 年	-409 639.67	-853 415.98	- 338 626.37
保定天威宝峰医疗器械有限公司	6 900 000.00	10 年	690 000.00	920 000.00	5 980 000.00
保定天威互感器有限公司	65 493.88	20 年	1 637.34	1 637.34	63 856.54
北京四环医药科技股份有限公司	64 302 449.93	10 年	4 822 683.75	4 822 683.75	59 479 766.18
合计	62 572 685.24		4 863 899.31	3 316 574.51	59 256 110.73

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	792 331 782.88	657 319 649.06		618 290 702.27	512 098 511.48	
互感器	12 721 724.71	11 750 330.21		14 365 316.13	11 336 401.72	
电抗器	8 405 982.91	7 667 790.57		34 198 632.47	29 383 476.67	
加工劳务	46 093 595.30	43 223 654.15		44 171 995.86	35 998 049.61	
其他	8 200 445.30	7 467 980.14		3 513 855.56	3 093 379.91	
合计	867 753 531.10	727 429 404.13		714 540 502.29	591 909 819.39	

5、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
委托贷款收益	3 718 970.50	2 146 976.89
期末调整的被投资公司所有者权益增减金额	24 651 312.85	8 455 690.19
股权投资差额摊销	-4 863 899.31	541 256.77
股权转让收益	7 390.34	
其他	4 322 347.64	6 571 944.22
合计	27 836 122.02	17 715 868.07

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	4 261 654.27	190 631.54
北京天威瑞恒电气有限公司	5 862 512.70	2 119 425.95
保定天威新域科技发展有限公司	738 821.58	312 338.76
巨力天威吊装带有限公司	5 369 211.75	3 290 841.63
保定天威新凯汽车销售贸易有限公司	142 692.21	447 500.51
保定天威宝峰医疗器械有限公司	-1 476 231.31	903 248.08
保定天威保变技术咨询服务有限公司	450 902.15	98 738.57
保定惠斯普高压电气有限公司	191 334.41	-603 644.51
保定天威葆恒投资管理有限公司	870 664.74	1 696 609.66
保定天威今三橡胶工业有限公司	-1 967 186.78	
保定天威赛利涂层技术有限公司	-3 846 204.44	
保定天威互感器有限公司	88 194.25	
北京四环医药科技股份有限公司	13 964 947.32	
合计	24 651 312.85	8 455 690.19

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责任公司	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
保定天威宝峰医疗器械有限公司	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
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。	有限责任	丁强	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	66 000 000.00	25 000 000.00		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	16 000 000.00	15 836 600.00		31 836 600.00
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	500 000.00			500 000.00

销售公司				
大连天瑞大互电气有限	3 000 000.00			3 000 000.00
公司				
北京天威瑞恒配电设备	500 000.00			500 000.00
有限责任公司				
广州天威瑞恒电气有限	1 000 000.00			1 000 000.00
公司				
成都英利新能源有限公	2 000 000.00			2 000 000.00
司				

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	20790 万元	63%				20790 万元	63%
有限公司							
保定天威英利新	3675 万元	49%	150 万元	2%		3825 万元	51%
能源有限公司							
巨力天威吊装	3234 万元	49%	1225 万元			4459 万元	49%
带有限公司							
北京天威瑞恒	490 万元	49%				490 万元	49%
电气有限责任							
公司							
保定天威新域	70 万元	70%				70 万元	70%
科技发展有限							
公司							
保定惠斯普高	153 万元	51%				153 万元	51%
压电气有限公司							
保定天威保变	45 万元	90%				45 万元	90%
技术咨询服务							
有限公司							
保定天威葆恒	2240 万元	80%				2240 万元	80%
投资管理有限							
公司							
保定天威宝峰	1200 万元	51%				1200 万元	51%
医疗器械有限							
公司							
保定天威赛利	4400 万元	55%				4400 万元	55%
涂层技术有限							
公司							
保定天威今三	1200 万元	75%	1188 万元			2388 万元	75%
橡胶工业有限							
公司							
保定天威互感			210 万元	70%		210 万元	70%
器有限公司							

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 电气有限公司	25 万元	25%			25 万元	25%
成都英利新能 源有限公司	110 万元	55%	18 万元	9%	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
河北天威输变电设备有限公司	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
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	受同一母公司控制
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	311 288 359.49	178 556 166.93
互感器、环互	保定天威互感器 有限公司	市价	12 785 330.58	

套管	保定惠斯普高压 电气有限公司	市价	13 607 124.13
----	-------------------	----	---------------

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、材料	保定天威集团有限公司	市价	15 389 833.54	52 441 737.07

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	80 000 000.00	

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	614 000 000.00	

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 241 万元。
收回本公司委托金融机构向保定英利新能源有限公司贷款 5300 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	2 772 335.90	4 105 450.34
线材	保定和运电工器材有限公司	市价	34 577 660.09	26 783 067.09
线材	保定天威集团电力线材有限公司	市价	54 378 480.23	29 914 827.01
配件	保定天威电气成套设备有限公司	市价	2 793 504.27	4 444 039.72
其他	保定天威集团工贸实业有限公司	市价	460 927.53	1 517 810.33

油箱	保定天威电气设 备结构公司	市价	110 795 929.07	71 298 498.55
变压器 加工	保定保菱变压器 有限公司	市价	40 685 613.26	34 036 548.31

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	16 410.24	1 025.64
材料	保定天威集团工 贸实业有限公司	市价	815 353.61	2 127 035.57
材料	保定天威顺达变 压器公司	市价	1 336 534.19	
材料	保定天威电气设 备结构有限公司	市价	6 639 487.02	3 280 437.93
变压器配 件	保定保菱变压 器有限公司	市价	45 953 664.35	61 127 679.32
材料	保定天威特变 电气有限公司	市价	1 218 615.61	787 335.47

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 100 万元，收取保定保菱变压器有限公司房屋租赁费 60 万元。

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		9 132 964.28
	保定天威保变技术咨询有限公司	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	658 423.58
	保定天威特变电气有限公司	1 051 177.76	
	保定和运电工器材有限公司	7 908 878.97	87 016.66
	保定天威集团电力线材有限公司	811 264.30	
应付票据	保定天威集团有限公司	93 000 000.00	50 000 000.00
	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	40 000 000.00	
	保定天威电气设备结构有限公司	35 000 000.00	
预付帐款	保定天威集团有限公司	71 737 795.81	31 085 960.62
	保定天威集团工贸实业有限公司	2 060 670.71	2 912 288.82

保定天威集团电力线材有限公司		381 557.54
保定天威特变电气有限公司		963 634.48
保定天威电气成套设备有限公司	749 473.99	325 426.50
保定保菱变压器有限公司	3 203 511.57	11 939 891.79

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

根据本公司第二届董事会第二十二次会议决议，拟以 2004 年末股本 33000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派现金 6600 万元。

十一、其他重要事项

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司为河北宝硕股份有限公司 3000 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。

十二、备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 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；
- (四) 载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- (五) 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

2005 年 3 月 18 日