保定天威保变电气股份有限公司

股票简称:天威保变　　股票代码:600550

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
丁强	董事长	因公出差未能出席本次会议	边海青
景崇友	董事	因公出差未能出席本次会议	张喜乐
利玉海	董事	因公出差未能出席本次会议	张喜乐
丛树海	独立董事	因公务原因未能出席本次会议	章永福

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天威保变	
股票代码	600550	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继承(代行)	张洪利
联系地址	河北省保定市天威西路 2222 号	河北省保定市天威西路 2222 号
电话	0312-3252455	0312-3252455
传真	0312-3230382	0312-3230382
电子信箱	zjc@twbb.com	zhanghongli@twbb.com

注:因工作变动原因,原董事会秘书尹晓南先生于 2011 年 7 月 25 日向公司董事会提出辞职报告。公司董事会同意尹晓南先生的辞职请求,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副总经理张继承先生代行董事会秘书职责,期限不超过 3 个月。

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	17,281,529,826.26	16,260,133,181.37	6.28
所有者权益(或股东权益)	7,053,481,719.73	4,700,051,477.41	50.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.14	4.02	27.86
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	112,489,853.59	455,946,668.27	-75.33
利润总额	345,482,379.22	491,153,808.46	-29.66
归属于上市公司股东的净利润	229,856,118.98	413,512,691.24	-44.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,919,613.57	214,487,881.44	-93.04
基本每股收益(元)	0.17	0.30	-43.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.01	0.16	-93.75
稀释每股收益(元)	0.17	0.30	-43.33
加权平均净资产收益率(%)	4.09	9.62	减少 5.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-129,848,982.40	-682,987,516.88	80.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09	-0.58	84.48

公司于 2011 年 4 月份完成配股,公司总股本由原来的 1,168,000,000 股增加至 1,372,990,906 股。表中本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产;报告期(1-6 月)基本每股收益(元)、扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)、稀释每股收益(元) 及每股经营活动产生的现金流量净额(元)是以公司配股完成后的 1,372,990,906 股为基数计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	485,267.96
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	231,421,112.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,892,083.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,145.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,000.00
所得税影响额	-47,620,986.44
少数股东权益影响额(税后)	-5,173,116.98
合计	214,936,505.41

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	1,168,000,000	100	204,990,906	0	0	0	204,990,906	1,372,990,906	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	1,168,000,000	100	204,990,906	0	0	0	204,990,906	1,372,990,906	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					180,229 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
保定天威集团有限公司	国家	51.30	704,280,640	0	无
保定惠源咨询服务有限公司	其他	5.56	76,300,575	0	无
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.26	3,616,484	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.23	3,118,165	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.22	3,068,529	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22	2,955,454	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.18	2,522,140	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.18	2,488,385	0	未知
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.18	2,407,573	0	未知
姜波	未知	0.16	2,239,013	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
保定天威集团有限公司	704,280,640	人民币普通股
保定惠源咨询服务有限公司	76,300,575	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,616,484	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,118,165	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,068,529	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,955,454	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,522,140	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,488,385	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,407,573	人民币普通股
姜波	2,239,013	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	a、前十名无限售条件的股东中,第 1、2 位为公司发起人股东,其中第 1 位股东能够控制第 2 位股东,存在关联关系。 b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
变压器	1,392,756,359.53	1,132,340,728.26	18.70	-40.81	-38.32	减少 3.28 个百分点
新能源	1,052,102,204.02	903,123,134.32	14.16	196.03	157.13	增加 12.99 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 40,154.23 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	593,027,966.52	-22.34
华东	454,864,198.13	10.82
华南	160,714,901.05	-50.76
华中	189,882,753.66	-47.15
东北	527,244,321.96	1,081.83
西北	150,657,246.59	-78.77
西南	268,022,059.27	52.52
出口	279,173,253.64	1,020.45
合?? 计	2,623,586,700.82	-6.78

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

项目	2011年 1-6 月		2010年 1-6 月	
	营业收入(元)	占主营业务收入比例(%)	营业收入(元)	占主营业务收入比例(%)
变压器	1,392,756,359.53	53.09	2,352,829,161.30	83.59
新能源	1,052,102,204.02	40.10	355,400,975.76	12.63
其他	178,728,137.27	6.81	106,291,489.54	3.78
合计	2,623,586,700.82	100.00	2,814,521,626.60	100.00

变化原因说明:随着新能源子公司进入经营期,销售收入增长幅度较大,占收入的比重增加;变压器业务收入占收入比重相应减少。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	2011年 1-6 月		2010年 1-6 月		增减比例(%)
	金额(元)	占利润总额比例(%)	金额(元)	占利润总额比例(%)	
利润总额	345,482,379.22	100	491,153,808.46	100	-29.66
期间费用	444,411,673.87	128.64	371,447,067.49	75.63	19.64
公允价值变动收益	34,892,083.20	10.10	199,023,914.88	40.52	-82.47
投资收益	57,251,859.59	16.57	107,351,924.88	21.86	-46.67
营业外收入	233,229,353.55	67.51	35,286,219.44	7.18	560.96

变动原因说明:

(1) 利润总额同比下降 29.66%,主要是本期输变电产业市场竞争激烈,部分主材价格上涨;新能源产业前期市场开发成本较高,影响公司盈利能力。

(2) 期间费用同比上升 19.64%,主要是新能源子公司进入经营阶段期间费用停止资本化,各部门机构逐步健全,各项开支增加。

(3) 公允价值变动收益同比下降 82.47%,主要是持有的巨力索具股价变动损益。

(4) 投资收益同比下降 46.67%,主要是联营企业利润比上年同期减少,公司按权益法确认的投资收益减少。

(5) 营业外收入同比上升 560.96%,主要是附条件补助款和风机科研项目补助计入营业外收入。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	2008 年 9 月 28 日	483,649,600.00	连带责任担保	2008年 9 月 28 日~2014 年 3 月 27 日	否	是
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	2009 年 4 月 24 日	110,250,000.00	连带责任担保	2009年 4 月 24 日~2014 年 3 月 23 日	否	是
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	2011 年 2 月 22 日	88,200,000.00	连带责任担保	2011年 2 月 22 日~2016 年 2 月 22 日	否	是
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	2011 年 5 月 25 日	49,000,000.00	连带责任担保	2011年 5 月 25 日~2012 年 5 月 24 日	否	是
四川新光硅业科技有限责任公司	2007 年 3 月 19 日	20,000,000.00	连带责任担保	2007年 3 月 19 日~2012 年 3 月 18 日	否	是
报告期内担保发生额合计			751,099,600.00			
报告期末担保余额合计			751,099,600.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			1,370,293,010.59			
报告期末对子公司担保余额合计			1,370,293,010.59			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			2,121,392,610.59			
担保总额占公司净资产的比例(%)			39.80			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额			1,166,217,610.59			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			1,166,217,610.59			

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
保定保菱变压器有限公司	73.25	1,413.74	-1.60	12.80
保定多田冷却设备有限公司	-3.87	5.01	859.91	995.44
保定天威保变技术咨询服务有限公司		148.79		
保定天威北方电气自动化有限公司		129.3	-1.40	7.63
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	46.12	856.12		
保定天威电力线材有限公司	-1,839.43	0.47	5,341.23	5,541.23
保定天威电气设备结构有限公司	3.81	36.01	-553.30	3,734.88
保定天威和兴电力配件有限公司	0		-237.97	327.52
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	-7.20	3		
保定天威集团特变电气有限公司	210.16	1,762.55		65.34
保定天威集团有限公司	10,666.43	18,611.84	3,235.58	3,354.44
保定天威顺达变压器有限公司	610.68	751.23	25.07	166.27
合肥天威电力线材有限公司	122.06	122.06	-29.12	0
河北天威华瑞电气有限公司	0	4.83		
内蒙古君达风电有限公司	-3,414.66	298.60		
天威(大安)新能源有限公司	25,749.06	48,246.81		
天威风电场投资有限公司	5.00	5	-167.16	0
天威新能源(成都)硅片有限公司	0	16.78		
天威新能源(扬州)有限公司	8.93	8.93	-6.90	0
天威新能源控股有限公司	640.00	855.09		
天威新能源系统工程(北京)有限公司	44.70	62.85		
五矿天威钢铁有限公司	149.53	3,002.01	744.14	744.14
天威云南变压器电气股份有限公司	8.00	8.00	1.41	1.41
合计	33,072.57	76,349.02	9,209.89	14,951.10

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 330,725,644.94 元,余额 92,098,964.47 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	2,117,103,348.51	1,878,764,291.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(二)	366,647,134.08	331,755,050.88
应收票据	五(三)	149,221,077.08	82,634,653.36
应收账款	五(四)	3,169,332,469.10	2,723,665,362.90
预付款项	五(五)	1,035,965,380.93	1,027,535,502.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五(六)	60,022,031.92	50,543,912.59
买入返售金融资产			
存货	五(七)	1,819,773,438.11	1,927,808,192.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,718,064,879.73	8,022,706,967.19
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(八)	2,780,509,116.46	2,739,261,631.87
投资性房地产	五(九)	70,026,527.05	70,873,565.25
固定资产	五(十)	3,591,103,411.22	4,392,938,916.70
在建工程	五(十一)	1,599,652,693.40	507,365,856.03
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十二)	468,259,946.22	476,273,343.69
开发支出	五(十三)	12,322,624.20	3,091,112.32
商誉	五(十四)	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	五(十五)	75,863.55	160,084.60
递延所得税资产	五(十六)	28,461,989.50	34,408,928.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,563,464,946.53	8,237,426,214.18
资产总计		17,281,529,826.26	16,260,133,181.37
流动负债:			
短期借款	五(十八)	2,335,936,850.91	2,965,789,915.18
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五(十九)	375,534,051.61	709,264,200.48
应付账款	五(二十)	1,650,756,053.30	1,551,225,027.40
预收款项	五(二十一)	713,400,439.32	491,734,333.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(二十二)	36,065,621.01	40,547,696.83
应交税费	五(二十三)	-319,086,072.93	-190,124,848.06
应付利息	五(二十四)		3,786,515.28
应付股利	五(二十五)	287,653,890.32	13,055,709.12
其他应付款	五(二十六)	80,405,774.40	264,170,586.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五(二十七)	99,551,505.68	134,961,505.68
流动负债合计		5,260,218,113.62	5,984,410,641.80
非流动负债:			
长期借款	五(二十八)	4,259,500,000.00	4,906,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		44,233,744.32	38,999,931.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,303,733,744.32	4,945,499,931.84
负债合计		9,563,951,857.94	10,929,910,573.64
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五(二十九)	1,372,990,906.00	1,168,000,000.00
资本公积	五(三十)	3,263,851,504.24	1,070,714,269.99
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五(三十一)	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	五(三十二)	2,091,481,402.07	2,136,223,464.29
外币报表折算差额		-463,047.12	-507,211.41
归属于母公司所有者权益合计		7,053,481,719.73	4,700,051,477.41
少数股东权益		664,096,248.59	630,171,130.32
所有者权益合计		7,717,577,968.32	5,330,222,607.73
负债和所有者权益总计		17,281,529,826.26	16,260,133,181.37

法定代表人:丁强　　主管会计工作负责人:段晓芝　　会计机构负责人:黄超

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,479,059,067.77	1,080,885,581.20
交易性金融资产		366,647,134.08	331,755,050.88
应收票据		58,570,910.00	42,757,968.86
应收账款	十二(一)	1,767,390,770.73	1,620,862,775.60
预付款项		496,456,510.75	463,160,499.07
应收利息			
应收股利		3,475,691.85	3,475,691.85
其他应收款	十二(二)	32,470,736.57	36,425,483.70
存货		593,488,773.58	763,126,792.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		320,000,000.00	270,000,000.00
流动资产合计		5,117,559,595.33	4,612,449,843.94
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二(三)	4,726,248,254.36	4,677,429,635.68
投资性房地产		13,759,232.16	14,204,585.68
固定资产		283,946,873.29	279,327,438.80
在建工程		211,405,410.49	189,323,272.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,551,547.36	39,641,549.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,255,726.42	26,460,299.22
其他非流动资产		860,000,000.00	860,000,000.00
非流动资产合计		6,160,167,044.08	6,086,386,780.83
资产总计		11,277,726,639.41	10,698,836,624.77
流动负债:			
短期借款		810,000,000.00	1,841,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		236,888,477.33	536,758,758.35
应付账款		435,793,094.83	772,851,591.02
预收款项		593,519,142.20	394,325,367.08
应付职工薪酬		13,986,462.98	20,612,628.64
应交税费		-15,020,733.43	39,316,897.68
应付利息			3,786,515.28
应付股利		287,653,890.32	13,055,709.12
其他应付款		13,333,978.77	9,892,776.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,376,154,313.00	3,632,200,243.97
非流动负债:			
长期借款		1,870,000,000.00	2,270,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		44,233,744.32	38,999,931.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,914,233,744.32	2,308,999,931.84
负债合计		4,290,388,057.32	5,941,200,175.81
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,372,990,906.00	1,168,000,000.00
资本公积		3,315,983,471.64	1,117,010,944.96
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润		1,972,743,249.91	2,147,004,549.46
所有者权益(或股东权益)合计		6,987,338,582.09	4,757,636,448.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计		11,277,726,639.41	10,698,836,624.77

法定代表人:丁强　　主管会计工作负责人:段晓芝　　会计机构负责人:黄超

(下转 D98 版)

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临 2011-049

债券简称:11 天威债　债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"天威保变")于 2011 年 8 月 12 日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会第三十二次会议的通知,2011 年 8 月 24 日在公司会议室召开了第四届董事会第三十二次会议。公司共有 11 名董事,其中 7 名董事出席了本次会议(公司董事长丁强先生因公出差未能出席本次会议,委托公司副董事长边海青先生出席、主持本次会议,并全权行使表决权;公司董事景崇友先生、利玉海先生因公出差未能出席本次会议,均委托公司董事张喜乐先生代为出席本次会议并全权行使表决权;公司独立董事丛树海先生因公务原因未能出席本次会议,委托公司独立董事章永福先生代为出席本次会议并全权行使表决权),公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司副董事长边海青先生主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、关于天威保变 2011 年半年度报告全文及摘要的议案(该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案(该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司 2011 年度配股募集资金已于 2011 年 4 月 15 日到达公司董事会设立的募集资金专用账户。立信大华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(立信大华验字[2011]028 号)。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告)。

三、关于聘请大信会计师事务有限公司为公司 2011 年度审计机构并确定其 2011 年度审计费用的议案(该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本公司 2009 年度、2010 年度聘请立信大华会计师事务所有限公司(以下简称"立信大华")为年度审计机构,立信大华秉承"独立、客观、公正"的原则,为公司出具了两次年度审计报告及其他业务报告。

根据《中央企业财务决算审计工作规则》(国资发评价[2004]173 号)、《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》(国资发评价 [2004]289 号)、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》(国资厅发评价[2005]43 号)、财政部《委托会计师事务所审计招标规范》(财会[2006]2 号)等文件精神以及《中国兵器装备集团公司统一委托会计师事务所进行年度财务决算审计办法》的相关规定,中国兵器装备集团公司(以下简称"兵装集团")统一委托会计师事务所进行年度财务决算审计工作,并根据国家有关招投标法律、法规的规定,经招投标选聘确定统一委托的会计师事务所,并报国资委备案。兵装集团原则上每三年招标更换一次会计师事务所。由于本年度兵装集团已通过公开招标方式确定大信会计师事务所为兵装集团审计会计师事务所之一(主审),为在工作衔接和进度安排上更加协同一致,经与立信大华充分沟通,并征得该所的理解和支持后,立信大华不再担任公司 2011 年度审计机构。本公司对立信大华及执业会计师提供的专业的服务表示感谢。

经公司董事会审计委员会提议,公司董事会审议拟聘请大信会计师事务有限公司为公司 2011 年度审计机构,审计费用 80 万元人民币。

独立董事意见:立信大华会计师事务所有限公司不再担任本公司 2011 年度审计机构,是公司为了保证在工作衔接和进度安排上与实际控制人和控股股东更加协同一致,经过了公司与立信大华充分沟通,并征得了该所的理解和支持。公司拟聘任大信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构,经我们调查,大信会计师事务所具有证券、期货相关业务资格,拥有一支具有深厚理论功底、丰富实践经验、强烈事业心、良好职业素养的执业队伍。本次审计机构的变更符合相关法律规定和审议程序,为其确定 80 万元的审计费用程序合法。予以同意。

此议案将提交公司股东大会审议,股东大会召开时间、地点、内容、方式等另行通知。股东会审议通过后将按有关规定向上级监管部门备案。

四、关于在 2011 年度对外担保额度内调整部分子公司担保额的议案(该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司经 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟定公司 2011 年向子公司(含参股公司)提供担保总额的议案》(详见 2011 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告)。

为保证各公司生产经营及项目建设,合理分配各子公司及参股公司的担保额度,在担保总额不变的情况下,公司拟对部分子公司间担保额度进行调整。调整前后公司及担保额如下:

单位:万元

被担保单位	原担保额度	调整后额度	调整前后差额
保定天威风电科技有限公司	100,000	70,000	-30,000
天威新能源(长春)有限公司	100,000	60,000	-40,000
保定天威风电叶片有限公司	0	30,000	30,000
保定天威薄膜光伏有限公司	0	35,000	35,000
保定天威互感器有限公司	0	5,000	5,000

在 2011 年度对外担保总额度内调整部分子公司担保额,可以保证各公司生产经营及项目建设,合理分配各子公司及参股公司的担保额度,新增被担保公司均为公司控股(全资)子公司,且符合公司"双主业"的发展战略要求。

截至 2011 年 8 月 24 日,本公司累计对外担保 2,276,046,454.28 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 42.70%; 其中对控股子公司担保 1,524,946,854.28 元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 28.61%;对参股公司担保 751,099,600.00 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 14.09%;无逾期担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

本议案的详细情况见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告)。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临 2011-050

债券简称:11 天威债　债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《保定天威保变电气股份有限公司募集资金管理制度》规定,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会对 2011 年度配股募集资金上半年的使用与管理情况进行了全面核查,具体报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 400 号文核准,公司按每 10 股配售 1.8 股的比例向 2011 年 4 月 6 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售 A 股股份,每股面值 1 元,每股发行价 11.94 元,此次配股共计配售股份总数为 210,240,000 股, 共募集资金 2,447,591,417.64 元,扣除发行费用 43,530,000.00 元,实际募集资金净额为 2,404,061,417.64 元。募集资金已于 2011 年 4 月 15 日到达公司董事会设立的募集资金专用账户。立信大华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(立信大华验字[2011]028 号)。

截至 2011 年 6 月 30 日,公司募集资金已使用 157,306.14 万元。尚未使用的募集资金余额为 83100 万元,2011 年 6 月末存放在募集资金专户的余额为 83222.17 万元(含银行利息 122.17 万元)。

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,修订了《募集资金使用及管理暂行办法》,修订后的制度更名为《募集资金管理制度》,经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

公司、招商证券股份有限公司(以下简称"保荐人")分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行、兴业银行石家庄分行、中国银行股份有限公司保定分行(以下简称"专户银行")签订了《募集资金三方监管协议》。截至本报告期末,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至 2011 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表 1"募集资金使用情况对照表"。

2.募投项目先期投入及置换情况

2011 年 4 月 20 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<以募集资金置换预先投入天威薄膜(募集资金投资项目)自筹资金>的议案》和《关于<以募集资金置换预先投入偿还短期融资券(募集资金投资项目)自筹资金>的议案》, 公司用募集资金 35,000 万元置换预先投入天威薄膜(募集资金投资项目)的自筹资金;用募集资金 79,000 万元置换预先投入偿还短期融资券(募集资金投资项目)的自筹资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金的相关信息。募集资金管理不存在违规情形。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	240,406.14	本报告期投入募集资金总额	157,306.14
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	157,306.14
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
非晶硅薄膜太阳能电池项目	—	118,100	118,100	118,100	35,000	35,000	83,100	29.64	2009年6月试生产成功	-5260.58	—	—
偿还短期融资券	—	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	0	100	—	—	—	—
补充流动资金	—	50,000	43,306.14	43,306.14	43,306.14	43,306.14	0	100	—	—	—	—
合计	—	247,100	240,406.14	240,406.14	157,306.14	157,306.14	83,100	—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	—
项目可行性发生重大变化的情况说明	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年 4 月 20 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<以募集资金置换预先投入天威薄膜(募集资金投资项目)自筹资金>的议案》和《关于<以募集资金置换预先投入偿还短期融资券(募集资金投资项目)自筹资金>的议案》, 公司用募集资金 35,000 万元置换预先投入天威薄膜(募集资金投资项目)的自筹资金;用募集资金 79,000 万元置换预先投入偿还短期融资券(募集资金投资项目)的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
募集资金结余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	—

注 1:公司承诺对上述募投项目投入募集资金 247,100 万元,但实际募集资金净额 240,406.14 万元,与承诺投入募集资金差额 6693.86 万元。根据公司配股募集说明书,如实际募集资金不能满足项目投资需要,公司将以银行借款或其他融资方式予以补足。募集资金补充流动资金不足部分,公司以银行借款或其他融资方式予以补足。

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临 2011-051

债券简称:11 天威债　债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:保定天威风电叶片有限公司(以下简称"天威叶片");保定天威薄膜光伏有限公司(以下简称"天威薄膜");保定天威互感器有限公司(以下简称"天威互感器")。

● 本次担保金额:在 2011 年度对外担保额度内调整部分子公司担保额,调整后,新增被担保公司及担保额为:向天威叶片提供 30,000 万元担保,向天威薄膜提供 35,000 万元担保,向天威互感器提供 5,000 万元担保。

●累计对外担保及逾期担保:截至 2011 年 8 月 24 日,本公司累计对外担保 2,276,046,454.28 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 42.70%;其中对控股子公司担保 1,524,946,854.28 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 28.61%;对参股公司担保 751,099,600.00 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 14.09%;无逾期担保。

一、担保情况概述

公司经 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟定公司 2011 年向子公司(含参股公司)提供担保总额的议案》, 为保证各公司生产经营及项目建设, 合理分配各子公司及参股公司的担保额度,2011 年 8 月 24 日本公司召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在 2011 年度对外担保额度内调整部分子公司担保额的议案》,在担保总额不变的情况下,公司拟对部分子公司间担保额度进行调整。调整前后公司及担保额如下:

单位:万元

被担保单位	原担保额度	调整后额度	调整前后差额
保定天威风电科技有限公司	100,000	70,000	-30,000
天威新能源(长春)有限公司	100,000	60,000	-40,000
保定天威风电叶片有限公司	0	30,000	30,000
保定天威薄膜光伏有限公司	0	35,000	35,000
保定天威互感器有限公司	0	5,000	5,000

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:保定天威风电叶片有限公司

注册地址:保定市朝阳北大街 1089 号

注册资本:20000 万元

经营范围:风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、制造、销售、试验、检测、维修;货物及技术进出口(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外;经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。

本公司持有其 100%的股权,是本公司的全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 47,392.12 万元,净资产为 16,747.16 万元,总负债为 30,644.96 万元,净利润为-1,650.43 万元,资产负债率为 64.66%。

(二)被担保人名称:保定天威薄膜光伏有限公司

注册地址:保定市高新区创业路 111 号

注册资本:36000 万元

经营范围:薄膜太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安装与服务,自营和代理货物及技术的进出口业务,机械设备、五金交电及电子产品的销售(经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目、应当依法经过批准后方可经营)。

本公司持有其 97.22%的股权,是本公司的控股子公司。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 145,864.33 万元,净资产为 31,456.11 万元,总负债为 114,408.22 万元,净利润为-4,387.26 万元,资产负债率为 78.43%。

(三)被担保人名称:保定天威互感器有限公司

注册地址:保定市天威西路 2222 号

注册资本:4547.41 万元

经营范围:互感器的生产、销售及维修(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。

本公司持有其 97.78%的股权,是本公司的控股子公司。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 14,990.10 万元,净资产为 9,184.53 万元,总负债为 5,805.57 万元,净利润为 17.20 万元,资产负债率为 38.73%。

三、担保的主要内容

公司经 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟定公司 2011 年向子公司(含参股公司)提供担保总额的议案》,为保证各公司生产经营及项目建设,合理分配各子公司及参股公司的担保额度,公司拟在担保总额不变的情况下,对部分子公司间担保额度进行调整。

调整后,新增被担保公司及担保额为:公司拟向天威叶片提供 30,000 万元担保;向天威薄膜提供 35,000 万元担保;向天威互感器提供 5,000 万元担保。

截止 2011 年 8 月 24 日,公司未对上述三家公司提供担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

四、董事会意见

公司董事会认为:在 2011 年度对外担保总额度内调整部分子公司担保额,可以保证各公司生产经营及项目建设,合理分配各子公司及参股公司的担保额度,新增被担保公司均为公司控股(全资)子公司,且符合公司"双主业"的发展战略要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 8 月 24 日,本公司累计对外担保 2,276,046,454.28 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 42.70%; 其中对控股子公司担保 1,524,946,854.28 元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 28.61%;对参股公司担保 751,099,600.00 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 14.09%;无逾期担保。

六、备查文件目录

公司第四届董事会第三十二次会议决议;

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临 2011-052

债券简称:11 天威债　债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或天威保变)第四届监事会第十三次会议于 2011 年 8 月 24 日在公司第五会议室召开,公司共有 3 名监事,其中 2 名监事出席了会议(公司监事毕光宇先生因公出差未能出席本次会议,委托公司监事胡锋先生出席本次会议并全权行使表决权),各位监事经过充分沟通,对所议事项进行表决,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下议案:

一、关于天威保变 2011 年半年度报告全文及摘要的议案(该项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司 2011 年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

(一)公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司 2011 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。

(三)公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2011 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)我们保证公司 2011 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案(该项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

公司 2011 年度配股募集资金已于 2011 年 4 月 15 日到达公司董事会设立的募集资金专用账户。立信大华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(立信大华验字[2011]028 号)。经监事会审查,未发现募集资金的使用与募集资金项目实施计划相抵触的情形,以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告)。

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司监事会

二〇一一年八月二十四日