保定天威保变电气股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张继承	张彩勃	
电话	0312-3252455	0312-3252455	
传真	0312-3230382	0312-3230382	
电子信箱	zjc@twbb.com	zhangcaibo@twbb.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

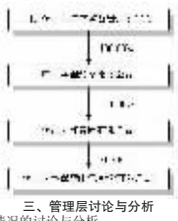
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	15,223,571,819.26	17,237,150,005.23	-11.68	16,260,133,181.37
归属于上市公司股东的净资产	5,342,915,995.59	6,849,914,534.31	-22.00	4,700,051,477.41
经营活动产生的现金流量净额	165,447,074.50	-148,145,961.87	/	600,331,248.18
营业收入	2,829,670,982.01	5,345,826,411.51	-47.07	7,629,799,750.86
归属于上市公司股东的净利润	-1,524,634,464.63	35,159,385.65	-4,436.35	618,808,051.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,597,136,934.07	-75,408,430.49	/	298,297,944.66
加权平均净资产收益率(%)	-25.04	0.57	减少25.61个百分点	14.07
基本每股收益(元/股)	-1.11	0.03	-3,800	0.49
稀释每股收益(元/股)	-1.11	0.03	-3,800	0.49

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数		155,791	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		156,941	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
保定天威集团有限公司	国家	51.30	704,280,640	0	0	质押 100,000,000
保定惠源咨询服务有限公司	其他	4.94	67,800,575	-8,500,000	0	无
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	0.48	6,617,872	3,721,272	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.40	5,440,850		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	0.38	5,167,361	-7,346,137	0	未知
光大证券股份有限公司	未知	0.36	4,924,570		0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.28	3,910,101		0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.26	3,508,529	440,000	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	0.24	3,324,528	-2,272,538	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.23	3,143,067		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		67,800,575		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		6,617,872		人民币普通股		
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金		5,440,850		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		5,167,361		人民币普通股		
光大证券股份有限公司		4,924,570		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,910,101		人民币普通股		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		3,508,529		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		3,324,528		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金		3,143,067		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		a、前十名无限售条件的股东中，第1和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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济增长明显放缓，国际国内经济形势复杂多变且持续低迷，受此影响，公司所处的输变电产业和新能源产业均受到不同程度影响。输变电产业方面，随着行业产能不断扩张，输变电行业竞争日趋激烈；新能源产业方面，光伏产业受国际市场环境恶化和"双反"风波等因素影响，产品价格持续大幅下跌，全行业面临严重困境；风电产业由于并网难问题产业发展面临困境。受以上因素的影响，报告期内公司实现营业收入282,967万元，同比下降47.07%，实现归属于上市公司股东的净利润-152,463万元，同比下降4436.35%。

面对严峻的经济形势和产业状况，公司坚定信心，整合资源，为使公司尽快走出困境，确保公司持续、稳定、健康发展，报告期内公司着重开展了以下工作：

1）调整公司产业资源配置，为公司持续发展奠定基础

结合报告期内经济形势，公司明确了输变电产业在产业构成中的主导地位，积极推进对非主业资产的清理整顿工作，进一步优化资产、集中主业，为公司发展奠定基础。

2）积极应对形势变化，全力拓展国内国际市场

2012年公司通过调整市场战略，优化组织结构，完善市场人员配备，加快国际化营销网络建设，大力开拓国内国际市场。2012 年国内市场签订产品合同较上年提高了14%。国际市场方面，积极构建海外市场营销网络，并积极推进国外EPC总包项目。

3）加大技术创新投入，不断提高核心竞争力

公司通过加大科技投入力度，合理调配技术资源，深挖内部潜力，进一步提升了自主创新能力，提高了核心竞争力。公司首台DFP-400MVA/1000kV发电机变压器一次试制成功，并完成了国内目前电压等级最高的现场组装式变压器（SFP-750MVA/750kV）的研制。同时公司变压器智能化研究工作取得重要进展，完成了240MVA/220kV智能化样机以及500kV GIS用电流互感器样机的试制，并且具备批量生产能力，成为公司新的利润增长点。另外，公司技术资源管理（PDM）系统在技术部门得到了推广应用，有效提升了公司技术资源管理水平，提高了技术信息的收集、存储、管理和查询的效率。

4）切实推进管理提升工作，全面提高基础管理水平

公司切实推进管理提升工作：一是着力强化目标导向管控模式，明确全年工作目标与重点任务；二是持续完善内控体系建设，组织各部门对公司现有内控制度进行梳理，固化主要业务工作流程；三是全面推进精益管理，对各类合理化建议进行整合，全年累计共收到公司级改善提案1093份；四是深入推进了一体化体系建设，将公司级管理制度进行了重新梳理，精简合并，进一步明确了一体化管理体系基础文件的框架。

5）构建价值创造型财务管理体系，全面提升财务管控能力

2012年公司以引入价值创造型财务管理体系为契机，以全面预算管理为导向，深入推进成本领先行动计划，全年共计降本1.19亿元；同时通过固化应收账款管理模式、强化资金管理和财务风险管控等多种措施，有效降低了资金成本，防范了财务风险。

6）强化质量管理工作，以质量保生产

2012年公司加大了对质量管理工作的投入和支持力度。通过开展滚动式审核和集中式审核，加强了对质量管理体系运行的监督，全方位查找问题，并及时落实整改。同时按照HAF003的要求，完成了整套核电质量保证体系文件，取得"民用核安全电气设备设计及制造许可证"。另外，进一步细化了供方管理，强化了对供方质量能力的管控。

1、主营业务分析

①利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,829,670,982.01	5,345,826,411.51	-47.07
营业成本	2,716,546,735.38	4,236,293,118.65	-35.87
销售费用	138,605,674.46	127,506,200.75	8.71
管理费用	473,825,954.03	328,039,871.69	44.44
财务费用	478,666,269.85	418,286,834.31	14.43
经营活动产生的现金流量净额	165,447,074.50	-148,145,961.87	/
投资活动产生的现金流量净额	-251,707,177.47	-504,391,151.97	/
筹资活动产生的现金流量净额	-380,127,952.61	585,746,461.64	-164.90
研发支出	141,497,618.35	120,347,827.05	17.57

②驱动业务收入变化的因素分析

输变电产业因受市场需求增速放缓的影响，市场竞争激烈，产品销量和单价下降，导致公司输变电产业收入和毛利率均出现下滑，其中输变电产品收入占主营业务收入的94.1%，收入比上年同期下降17.36%。

新能源产业因受国际经济持续疲软影响，产品供需关系失衡、产能过剩的矛盾日益凸显，公司部分子公司已进入停产半停产状态，其中新能源产品收入占主营业务收入的5.9%，收入比上年同期下降90.29%。

2、行业、产品或地区经营情况分析

①主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输变电产品	2,577,430,657.43	2,428,897,319.12	5.76	-17.36	-0.98	减少15.59个百分点
新能源产品	161,661,000.24	215,061,820.15	-33.03	-90.29	-84.26	减少50.97个百分点

报告期内，新能源产业受行业影响，部分新能源公司处于停产、半停产状态，报告期内新能源收入占公司主营业务收入5.9%。

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	373,363,704.34	-76.43
华东	611,856,997.86	11.82
华南	268,173,135.60	-61.56
华中	275,309,864.80	-16.77
东北	78,257,116.46	-85.03
西北	197,112,314.79	-10.85
西南	495,756,447.23	21.62
出口	439,262,076.59	-7.15

3、核心竞争力分析

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

规模优势：目前公司已形成了以保定工厂为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的变压器产业群。

技术优势：公司在高电压、大容量变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，1000kV交流变压器、国内首台750kV 单相自耦电力变压器、世界首台容量最大±800kV换流变压器以及世界最大容量三相组合水冷发电机变压器等高端变压器产品的诞生，标志着我公司完全掌握了超高压、特高压输变电产品的核心技术，具有市场竞争力。

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

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

输变电行业：受国家宏观调控影响，国家经济增长预期放缓，电力需求增长和投资增速也将随之放缓，短期内产能过剩局面不会改变。未来输变电市场将仍然以电网为主，发电为辅。电力结构的调整将继续深化，电网建设的重点仍然是特高压输电线路建设，同时国家已启动智能电网的建设，这将为具备高电压、智能化核心技术的输变电企业带来发展机遇。

新能源行业：光伏产业2012年经历了巨大的挑战，一方面有美国家采取贸易保护措施，另一方面，欧洲经济疲软，财政危机尚无改善的迹象，同时国外主要光伏市场补贴逐步下调，使得欧洲市场需求萎靡不振。2013年光伏产业市场环境仍然严峻，但随着国内相关新能源政策的不断推出，将对新能源产业的发展带来契机。

2、 公司发展战略

输变电行业：公司将紧紧围绕"抢占高端，稳住中低端"的市场定位，以公司各项生产经营指标为指针，产品质量为主线，成本控制为核心，统筹配置生产资源，持续推进降本增效，完善指标管控体系，加强精益化管理，保持行业领先地位，进一步加大内部资源整合，提升综合配套能力，做强做优高端产品，同时加强中低端产品技术升级和标准化工作，增强市场竞争能力。

新能源产业：天威保变新能源产业将充分利用相关政策，进一步优化资源配置，统筹规划，积极推进新能源产业的战略调整。

3、 经营计划

2013年，公司将认真对待面临的困境，深化调整，优化配置，不断完善产业结构，加快技术创新，强化成本管控和质量管控，大力开拓国内外市场，保证公司持续稳定发展。

2013年，公司预计实现营业收入?40.42亿元，营业成本34.38亿元。为了完成以上经营计划拟采取如下策略：

①聚焦主业，做强输变电产业

推进输变电产业整体规划，进一步提升公司变压器产业的整体竞争能力和履约能力；优化资源配置，切实起到主导产品变压器对公司的支撑和保障作用；加强品牌和资质建设，提升公司品牌影响力。同时，做好公司新能源产业的战略调整，进一步提高产业集中度和企业竞争力。

②聚焦市场，抢占市场份额

加强市场策划能力，平衡好产品盈利能力与市场占有率的关系，进一步巩固现有市场并大力开拓新市场；加大海外市场开拓力度，紧跟主要目标市场和重点项目，做好变压器单机类产品的国际市场营销工作，同时完善EPC的平台搭建，加速推进海外EPC项目。另外，通过深入搭建海外营销平台，带动公司新能源产业在国际市场拿到高质量订单。

③加强技术创新，增强竞争能力

加大对变压器核心技术研究的力度，推进核心技术向纵深发展，确保关键技术取得突破；丰富变压器配套产品，推进智能电网设备研发力度，力争在未来智能电网发展中抢得先机；导入精益设计理念，在产品设计过程中开展成本控制工作，推进主要原材料、重要组部件的国产化设计，以结构标准化为重点，大力推广设计标准化，提高设计效率；同时，紧紧围绕重点项目和重点产品，做好相关新产品开发工作。

④聚焦管理，推进管理提升

持续推进管理制度的优化，以一体化体系建设为依托，以成本管理为突破口，辐射至公司管理的各个领域，融合质量、安环、精益、内控等各体系要求，形成一个体系、一套制度，明确工作目标和工作要求，提高管理效率；加强考核评价，建立一体化体系内审机制，制定内审标准，进行管理体系、流程运行、标准执行的综合内审，完善体系、强化执行，促进基础管理水平的持续提升；同时进一步推进信息化建设，通过对信息化管理平台的不断完善，为基础管理提供数据保障。

⑤聚焦资源，强化资金管理

统筹规划资金收支制衡机制，确保资源价值最大化。加强资金集中管理，合理安排经营性现金的收支平衡，确保公司资金链安全。

⑥加强成本管控，持续挖潜增效

积极推进面向成本的设计，为生产、采购降本提供条件；坚持以销定产、以产定购原则，强化生产过程控制，组织均衡生产；推进精益生产和精益管理工作，拓展精益管理工具的应用范围；拓展采购渠道，缩短采购周期、减少中间环节；推进全面预算管理，严格按预算控制费用，降低管理成本。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

4.2 本报告期无前期会计差错更正

4.3 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：董其宏

保定天威保变电气股份有限公司

2013年3月22日

证券简称：天威保变　证券代码：600550　编号：临2013-012
债券简称：12天威债　债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本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2013年3月12日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第七次会议的通知，2013年3月22日在公司第五会议室召开了第五届董事会第七次会议。会议由董事会主席王克义先生主持，会议应到三名监事，实际三名监事出席了会议，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、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司实际经营需要，公司2012年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

六、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

七、审议通过了《公司2012年年度报告正文及摘要》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

监事会对公司编制的《2012年年度报告正文及摘要》及编制过程进行了认真审核，认为：

（一）公司参与2012年年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

（二）公司2012年年报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；

（三）公司2012年年报的内容和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2012年度的经营管理和财务状况等事项；

（四）公司2012年年度报告全文及摘要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。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

九、公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司依法运作等情况发表独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系。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，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截止报告期末，未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，通过对公司财务报告认真核查，认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。

（三）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

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范合理地使用募集资金，定期出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司最近一期募集资金实际投入项目于承诺项目一致，不存在问题。

（四）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2012年度收购、出售资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易均遵守"公平、公正、公开"的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

（六）监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司监事会审阅了《保定天威保变电气股份有限公司2012年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2013年3月22日

证券简称：天威保变　证券代码：600550　编号：临2013-013
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七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2013年3月12日以传真或送达方式发出召开公司第五届监事会第七次会议的通知，2013年3月22日在公司第五会议室召开了第五届监事会第七次会议。会议由监事会主席王克义先生主持，会议应到三名监事，实际三名监事出席了会议，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、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司实际经营需要，公司2012年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

六、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

七、审议通过了《公司2012年年度报告正文及摘要》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

监事会对公司编制的《2012年年度报告正文及摘要》及编制过程进行了认真审核，认为：

（一）公司参与2012年年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

（二）公司2012年年报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；

（三）公司2012年年报的内容和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2012年度的经营管理和财务状况等事项；

（四）公司2012年年度报告全文及摘要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。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2012年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（表决票3票，反对票0票，弃权票0票）。

此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

九、公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司依法运作等情况发表独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系。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，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截止报告期末，未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，通过对公司财务报告认真核查，认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。

（三）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

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范合理地使用募集资金，定期出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司最近一期募集资金实际投入项目于承诺项目一致，不存在问题。

（四）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2012年度收购、出售资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易均遵守"公平、公正、公开"的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

（六）监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司监事会审阅了《保定天威保变电气股份有限公司2012年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2013年3月22日

证券简称：天威保变　证券代码：600550　编号：临2013-014
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2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本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。

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》的规定，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年度配股募集资金截止2012年12月31日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204,990,906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）。

截止2012年12月31日，募集资金项目投入金额合计2,404,061,417.64元，均系直接投入承诺投资项目。

截止2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为4,616,982.19元，其中活期存款账户余额为4,616,982.19元，全部为存款利息。

截止 2012 年 12 月 31 日，保定天威薄膜光伏有限公司募集资金专户余额为16,077,414.65元（含银行利息860,562.67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。

2011年4月12日，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（以下简称"工商银行"）、兴业银行石家庄分行、中国银行股份有限公司保定分行签订了《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。

2011年12月30日，公司与工商银行、保荐人、保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称"天威薄膜"）签订了《募集资金四方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》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，2011年12月23日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于用配股募集资金向保定天威薄膜光伏有限公司增加注册资本的议案》，以募集资金83,100万元人民币按照配股募集资金承诺投入项目对其进行单方增资，目前资金注入已经完成，天威薄膜公司工商变更工作已经完成。

截止2012年12月31日，本公司针对配股募投非晶硅薄膜太阳能电池项目的全部资金投入已经完成，累计投入118,100万元人民币。

截止2012年12月31日，公司已按照配股募集资金承诺投入项目，将43,306.14万元补充流动资金，针对配股募投补充流动资项目的全部资金已投入完成，累计投入43,306.14万元。

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的自筹资金。

天威薄膜用募集资金偿还先前投入非晶硅薄膜太阳能电池项目的银行借款、支付一期工程尾款等。截止 2012 年 12 月 31 日，保定天威薄膜光伏有限公司募集资金专户余额为16,077,414.65元（含银行利息860,562.67元）。

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。

六、保荐机构意见

经核查，截至2012年12月31日，天威保变遵守募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。公司募集资金均按《配股说明书》披露的用途进行投入，公司以配股募集资金置换前期投入资金及时履行了相关信息披露义务。未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

其中，非晶硅薄膜太阳能电池项目作为公司配股募投项目，经营效益不佳。2012年国内多晶硅产业延续了2011年下半年的颓势，产品供大于求，销售价格低于生产成本，许多生产企业处于停产或半停产状态。由于多晶硅价格的低迷，同属光伏电池产品的非晶硅薄膜电池成本优势不再。2012年天威薄膜的非晶硅太阳能电池的价格持续走低，平均销售价格较2011年下降了35%。因此2012年天威薄膜经营亏损。

保荐人招商证券对天威保变 2012年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、备查文件

1、保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于天威保变电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

3、招商证券股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司2012年度募集资金年度使用情况的专项核查意见》。

附表：募集资金使用情况对照表

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013年3月22日

附表：

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				0	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				240,406.14	
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	118,100	118,100	0	100	—	-15,308.91	—	—
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	240,406.14	240,406.14	0	—	—	—	—	—
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：天威薄膜用募集资金偿还先前投入非晶硅薄膜太阳能电池项目的银行借款、支付一期工程尾款等。截止 2012 年 12 月 31 日，保定天威薄膜光伏有限公司募集资金专户余额为16,077,414.65元（含银行利息860,562.67元）；

注2：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6,693.86万元。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2013-015
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2013年在关联公司存贷款的关联交易公告

本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。

重要内容提示：

该事项尚需提交股东大会审议；

关联交易对上市公司的影响：公司2013年在关联公司办理存贷款业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，对公司持续经营不会产生不