（上接B13版）

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
流动资产	798,350.22	1,261,425.93
非流动资产	952,370.37	1,083,519.16
总资产	1,750,720.59	2,344,945.09
流动负债	892,452.44	965,446.72
非流动负债	1,136,373.55	1,240,984.24
总负债	2,028,825.99	2,206,430.95
归属于母公司所有者权益合计	-118,675.12	173,777.30
所有者权益合计	-278,105.40	138,514.14

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度
营业收入	375,389.82	738,670.06
营业利润	-429,572.08	-597,110.65
利润总额	-424,190.50	-637,250.10
净利润	-424,095.57	-639,082.19
归属于母公司所有者的净利润	-306,330.16	-170,135.52

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	53,233.48	77,803.63
筹资活动产生的现金流量净额	-174,641.35	-491,485.95
投资活动产生的现金流量净额	41,556.75	210,199.62
现金及现金等价物净增加额	-79,608.97	-204,585.68
期末现金及现金等价物余额	127,027.12	206,636.10

（五）天威集团与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系

截至本报告书签署之日，兵装集团持有天威集团100%股权，是天威集团的控股股东，天威集团的实际控制人是国务院国资委。

1、控股股东和实际控制人情况

兵装集团是经国务院批准组建的特大型中央企业集团，是国家授权的投资机构，由国务院国资委管理。

2、天威集团与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图

（六）天威集团下属企业情况

截至本报告书签署之日，天威集团主要参控股公司情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	天威风电	76,411.25	100.00
2	天威叶片	41,436.00	100.00
3	天威线材	10,000.00	100.00
4	天威薄膜	168,858.00	100.00
5	天威新能源（伏安）	14,544.00	100.00
6	天威风电场投资	17,000.00	100.00
7	天威新能源（杨州）	50,000.00	100.00
8	天威新能源（长春）	25,420.00	100.00
9	TIANWEI GmbH(欧洲公司)	40万欧元	100.00
10	保定天威物业服务有限公司	50.00	76.00
11	保定天威电气成套设备有限责任公司	1,500.00	75.00
12	天威新能源投股有限公司	88,721.00	58.20
13	天威保变	137,299.00	25.66
14	保定晶星天威变压器有限公司	8,300.00	20.00
15	中南输变电设备成套有限公司	700.00	12.86
16	保定银行股份有限公司	67,198.00	1.49

（七）天威集团与上市公司关联关系及向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

本次交易前，天威集团持有本公司25.66%的股份，为本公司第一大股东。本次交易所出售的资产不涉及股份的变动。本次交易后天威集团与本公司的关联关系不变。

截至本报告书签署日，本公司董事中，边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强由天威集团推荐，本公司监事中，焦艳芳由天威集团推荐，并由公司股东大会按照法律法规、规范性文件及公司章程所规定的程序选举后成为公司董事或监事。

（八）天威集团及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，公司主要股东天威集团、实际控制人兵装集团存在尚未了结的、标的金额在3,000万元以上的重大诉讼、仲裁事项如下：

1、保定银行股份有限公司诉天威集团偿还借款案件

2014年1月13日，天威集团收到保定仲裁委送达的仲裁申请书、仲裁通知书等法律文书。保定银行股份有限公司天威路支行因借款合同纠纷，向保定仲裁委提起仲裁，请求裁定被申请人天威集团立即偿还申请人借款3,500万元，并按借款合同的约定支付借款利息、罚息等至借款清偿之日止。2014年4月29日，天威集团收到保定仲裁委裁定书，保定仲裁委裁定天威集团偿还保定银行股份有限公司天威路支行借款3,500万元。2014年7月2日，天威集团收到保定市中级人民法院送达的《执行通知书》等法律文件。双方于2014年11月17日签订了执行和解协议。截至本报告签署日，该案件处于执行和解协议履行阶段。

2、中国银行股份有限公司诉天威薄膜、天威集团、天威保变偿还借款案件

2014年2月13日，天威集团收到河北省高级人民法院送达的起诉书、应诉通知书等法律文书。中国银行股份有限公司保定分行向河北省高级人民法院提起诉讼，天威薄膜作为第一被告于2011年2月24日与中国银行股份有限公司保定分行签订了《固定资产借款合同》，借款28,140万元，由于天威薄膜未按约定还款，中国银行股份有限公司保定分行请求判令第一被告天威薄膜偿还本金24,150万元、利息414.468万元，天威集团作为第二被告承担连带清偿责任，天威保变做为第三被告在资产置换范围内承担连带责任。2014年10月8日，天威集团收到河北省高级人民法院邮寄送达的判决书、裁定书。河北省高级人民法院判决天威薄膜偿还中行保定分行借款本金21450万元及利息414.468万元，天威集团对天威薄膜上述借款本金及利息承担连带清偿责任；裁定驳回原告对天威保变的起诉。2014年11月4日，天威集团收到河北省高级人民法院送达的执行通知书等法律文书。截至本报告签署日，该案件处于执行阶段。

3、中信银行诉天威集团、兵装集团偿还借款事项

2014年2月27日，天威集团收到石家庄中级人民法院邮寄送达的起诉书、应诉通知书等法律文书。中信银行股份有限公司石家庄分行向河北省石家庄中级人民法院提起诉讼，天威集团作为第一被告于2013年2月7日与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《委托债权投资协议》，约定向天威集团发放委托债券投资资金20,000万元，由于天威集团未按约定还款，中信银行股份有限公司石家庄分行请求判定天威集团偿还本金20,000万元及利息113.33万元，兵装集团作为第二被告承担连带还款责任。2014年8月11日，天威集团收到河北省高级人民法院民事裁定书，本案移送河北省高级人民法院审理。2014年11月20日，本案在河北省高级人民法院进行了开庭审理。截至本报告签署日，该案件仍处于审理阶段。

4、中国进出口银行诉天威新能源、天威集团还款事项

2014年3月19日，中国进出口银行因借款合同纠纷，向北京铁路运输中级法院提起诉讼，要求天威新能源立即偿还申请人借款本利50,355.83万元，天威集团作为第二被告承担连带还款责任。2014年8月12日，天威集团收到裁定书，本案移送北京市高级人民法院审理。2014年9月19日，本案在北京市高级人民法院进行了开庭审理，截至本报告签署日，该案件仍处于审理阶段。

5、交银金融租赁有限责任公司诉天威新能源、天威集团还款事项

2014年3月12日，交银金融租赁有限责任公司因金融租赁合同纠纷，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求天威新能源立即偿还申请人租赁费8,891.54万元，天威集团作为第二被告承担连带还款责任。截至本报告签署日，该案件尚未开庭审理。

6、国家开发银行股份有限公司诉天威新能源、天威集团、天威新能源（成都）、兵装集团、天威保变、同为公司

2014年7月11日，天威集团收到四川省高级人民法院邮寄送达的起诉书、应诉通知书等法律文书。因新能源控股公司未按时偿还借款本息，国家开发银行股份有限公司向四川省高级人民法院提起诉讼，要求控股公司偿还本金、利息共计153886万元，天威集团对上述债务承担连带清偿责任。截至本报告签署日，该案件尚未开庭审理。

7、中信银行诉天威集团撤销权纠纷事项

2014年4月25日，中信银行石家庄分行因撤销权纠纷，向保定市新市区人民法院提起诉讼，将天威集团列为被告，并将天威保变列为第三人，要求撤销天威集团向天威保变转让线材制造股份的行为。2014年5月30日，天威集团收到保定市新市区人民法院邮寄送达的起诉书、应诉通知书等法律文书。2014年8月19日，本案进行了开庭审理。2014年9月24日，天威集团收到保定市新市区法院邮寄送达的民事裁定书。新市区法院裁定，驳回原告起诉。截至本报告签署日，同法院电话沟通得知，原告已提起上诉，但天威集团尚未收到法院书面材料。

8、中信银行诉天威集团撤销权纠纷事项

2014年4月28日，中信银行石家庄分行因撤销权纠纷，向保定市新市区人民法院提起诉讼，将天威集团列为被告，将兵装集团列为第三人，要求撤销天威集团向兵装集团转让本公司3.52亿股股票的行为。2014年5月30日，天威集团收到保定市新市区人民法院邮寄送达的起诉书、应诉通知书等法律文书。2014年8月19日，本案进行了开庭审理。2014年9月24日，天威集团收到保定市新市区法院邮寄送达的民事判决书。新市区法院判决驳回原告诉讼请求。截至本报告签署日，同法院电话沟通得知，该案件判决后原告未提起上诉，本案已完结。

9、成都戎行港建设投资有限公司诉天威集团

2014年6月19日，天威集团收到四川省高级人民法院邮寄送达的起诉书、应诉通知书等法律文书。成都西航港建设投资有限公司因借贷纠纷，向四川省高级人民法院提起诉讼，要求天威集团偿还借款本金、利息共计23,481.4236万元。截至本报告签署日，该案件尚未开庭审理。

10、扬州经济技术开发区开发总公司诉天威集团、扬州公司还款事项

2014年8月15日，天威集团收到江苏省高级人民法院邮寄送达的起诉书、应诉通知书等法律文书，扬州经济技术开发区开发总公司以企业借贷纠纷为由，向江苏高院提起诉讼，要求天威集团偿还借款本息共计45057.88万元，扬州公司对天威集团欠款承担连带清偿责任。截止本报告签署日，该案件尚未开庭。

11、中国银行保定分行诉天威薄膜、天威集团、兵装财务公司撤销权纠纷事项

2014年10月20日，天威集团收到保定市新市区人民法院起诉书等法律文书，原告中国银行保定分行因撤销权纠纷，向保定市新市区人民法院提起诉讼，要求撤销天威薄膜、天威集团、兵装财务公司签订的土地使用权抵押合同。截止本报告签署日，该案件尚未开庭。

根据公司出具的证明材料，截至本报告签署日，公司的董事长、总经理不存在其他未披露、尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

二、南方资产

（一）南方资产基本情况

公司名称：	南方工业资产管理有限公司
注册地址：	北京市西城区月坛南街7号
法定代表人：	李宇武
公司类型：	一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：	200,000万元
营业执照注册号：	100000000035700(2-1)
税务登记证号：	110108710928778
经营范围：	实业投资、信息咨询。

（二）设立、历次增资及股权转让情况

南方资产于2001年8月28日成立，注册资本10,000.00万元，其中：兵装集团出资9,000.00万元，占注册资本的90%；西南兵器工业公司出资1,000.00万元，占注册资本比例10%。2001年8月8日，北方会计师事务所出具北会验字[2001]02072号《验资报告》予以验证。

2002年12月兵装集团以现金增资10,000.00万元，南方资产注册资本变为20,000.00万元，其中：兵装集团出资19,000.00万元，占注册资本的95%；西南兵器工业公司出资1,000.00万元，占注册资本比例5%。2002年12月23日，北京中洲光华会计师事务所出具中洲光华[2002]验字030号验资报告予以验证。

2009年8月，西南兵器工业公司将所持股权全部转让给兵装集团，南方资产成为兵装集团全资子公司。

2009年10月，根据兵装集团《关于南方工业资产管理有限责任公司增加注册资本的批复》（兵装计[2009]589号），以未分配利润34113.00万元以及资本公积45887.00万元对南方资产进行增资，南方资产注册资本由20,000.00万元变更为100,000.00万元。2009年9月30日，北京中天恒会计师事务所出具中天恒验字[2009]第06003号《验资报告》予以验证。

2014年9月，根据兵装集团《关于南方工业资产管理有限责任公司增加注册资本的批复》（兵装计[2014]290号），兵装集团对南方资产进行增资100,000.00万元，南方资产注册资本由100,000.00万元变更为200,000.00万元变更为100,000.00万元。2009年9月30日，北京中天恒会计师事务所出具中天恒验字[2009]第06003号《验资报告》予以验证。

2014年9月，根据兵装集团《关于南方工业资产管理有限责任公司增加注册资本的批复》（兵装计[2014]290号），兵装集团对南方资产进行增资100,000.00万元，南方资产注册资本由100,000.00万元变更为200,000.00万元。

（三）主营业务发展情况及主要财务数据

1、主营业务情况

南方资产的主要业务为股权投资、债券与股票投资以及资产管理。

2、主要财务指标

南方资产主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	924,457	973,142	955,698	995,870
净资产	377,342	372,960	323,671	265,001
归属于母公司所有者权益	366,709	316,517	270,706	216,908
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
主营业务收入	9,556	133,683	146,581	186,604
利润总额	46,428	76,355	40,754	24,871
净利润	44,653	75,145	39,443	21,307
归属于母公司所有者的净利润	44,589	73,011	39,342	18,576

注：2011年、2012年、2013年数据已经大信会计师事务所审计。

（四）简要财务报表

南方资产简要财务报表数据如下：

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
流动资产	101,316	153,484
非流动资产	823,141	819,658
总资产	924,457	973,142
流动负债	411,709	425,244
非流动负债	135,406	174,938
总负债	547,115	600,182
归属于母公司所有者权益合计	366,709	316,517
所有者权益合计	377,342	372,960

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度
营业收入	11,337	138,485
营业利润	46,231	68,227
利润总额	46,428	76,355
净利润	44,653	75,145
归属于母公司所有者的净利润	44,589	73,011

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,889	-6,902
筹资活动产生的现金流量净额	1,082	-28,564
投资活动产生的现金流量净额	-7,903	-37,703
现金及现金等价物净增加额	-14,710	-73,170
期末现金及现金等价物余额	20,445	33,190

（五）南方资产与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系

截至本报告书签署之日，兵装集团持有南方资产100%股权，是南方资产的控股股东，南方资产的实际控制人是国务院国资委。

1、控股股东和实际控制人情况

兵装集团是经国务院批准组建的特大型中央企业集团，是国家授权的投资机构，由国务院管理。

2、南方资产与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图

（六）南方资产下属企业情况

截至本报告书签署之日，南方资产主要参控股公司情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	济南金骑成功商务有限公司	100.00	100.00
2	许昌中泰投资发展有限公司	500.00	100.00
3	南方九期投资管理有限公司	5,555.56	89.10
4	南方兵器装备产业有限公司	5,000.00	65.00
5	北京石晶光电科技股份有限公司	5,650.80	61.57
6	湖南华中药业有限公司	24,514.85	52.41
7	云南西仪工业股份有限公司	29,102.60	49.00
8	利达光电股份有限公司	19,924.00	38.99
9	贵州高峰石油机械有限公司	12,600.00	38.00
10	湖北华强科技有限责任公司	24,234.70	35.29
11	湖南南方搏云新材料有限责任公司	4,959.00	32.80
12	梧阳惟博电子有限责任公司	6,386.60	27.00
13	天威云变	6,012.79	25.00
14	九江福莱克斯有限公司	500.00	20.00
15	兵器装备集团财务有限责任公司	150,000.00	15.74
16	中原特钢股份有限责任公司	46,551.00	11.59
17	华夏基金管理有限公司	23,800.00	7.80

（七）南方资产与上市公司关联关系及向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

南方资产与本公司为同一实际控制人控制下的关联方，本次交易不涉及公司股份变动。因此，本次交易后南方资产与上市公司之间的关联关系不变。

截至本报告书签署日，南方资产未向上市公司推荐董事、监事及高管人员。

（八）南方资产及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，南方资产及其主要管理人员最近五年内未受行政、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

第四节　交易标的的基本情况

一、交易标的的基本情况

本次重组的标的资产为天威保变持有的拟向天威集团出售的天威英利7%股权，拟向南方资产出售的兵装财务公司10%股权。

二、天威英利的基本情况

（一）基本情况

根据公司和天威集团签订的《股权转让协议》，公司拟将持有的天威英利7%股权出售给天威集团。截至本报告书签署日，天威保变合法拥有上述所持天威英利7%股权。天威英利具体情况如下：

公司名称：	保定天威英利新能源有限公司
企业性质：	有限责任公司（中外合资）
注册地址：	河北省保定市高开区复兴中路3055号
主要办公地址：	河北省保定市高开区复兴中路3055号
法定代表人：	苗连生
注册资本：	337,522.00万元
成立日期：	1998年8月28日
营业执照注册号：	130000400000845
税务登记证号：	130611700921062
经营范围：	硅太阳能电池及相关配套产品的研制、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（国家限定经营和禁止进出口商品、技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工 经营范围中属于国家法律、行政法规规定须经审批的项目，应当依法经过批准后方可经营）

（二）历史沿革

1、公司设立

天威英利由英利集团和保定国家高新技术产业开发区发展有限公司共同出资成立，于1998年8月28日取得企业法人营业执照，注册号为130000400000845，注册资本为500万元，英利集团出资425万元，保定国家高新技术产业开发区发展有限公司出资75万元，天威英利成立时股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	英利集团	425.00	85.00%
2	保定国家高新技术产业开发区发展有限公司	75.00	15.00%
合计		500.00	100.00%

2、2001年第一次股权变更

2001年12月12日，保定国家高新技术产业开发区发展有限公司将其持有的天威英利股权转让给英利集团。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	英利集团	500.00	100.00%
合计		500.00	100.00%

3、2002年第二次股权变更

2002年2月，英利集团将其持有的天威英利5%股权转让给天威保变。同时，天威保变、英利集团以及中新立业对天威英利进行增资，增资完成后，天威英利注册资本增至7,500万元，其中天威保变出资3,675万元；英利集团出资3,375万元；中新立业出资450万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	天威保变	3,675.00	49.00%
2	英利集团	3,375.00	45.00%
3	中新立业	450.00	6.00%
合计		7,500.00	100.00%

4、2004年第三次股权变更

2004年11月，英利集团将其持有的天威英利2%的股权转让给天威保变，转让完成后，天威保变持股51%，成为控股股东，天威英利注册资本仍为7,500万元，其中天威保变出资3,825万元，英利集团出资3,225万元，中新立业出资450万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	天威保变	3,825.00	51.00%
2	英利集团	3,225.00	43.00%
3	中新立业	450.00	6.00%
合计		7,550.00	100.00%

5、2005年第四次股权变更

2005年8月，中新立业将其持有的天威英利6%的股权转让给英利集团，转让完成后，天威英利注册资本仍为7500万元，其中天威保变出资3,825万元，英利集团出资3,675万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	天威保变	3,825.00	51.00%
2	英利集团	3,675.00	49.00%
合计		7,500.00	100.00%

6、2006年第五次股权变更

2006年8月，英利集团以未分配利润306万元转增股本，对天威英利进行增资，天威保变放弃同比例增资权，天威英利注册资本增至7,806万元，股权结构变更为英利集团51%，天威保变49%。此后，双方在上述股比基础上又同比例增资，将天威英利注册资本增资扩股至10,000万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	英利集团	5,100.00	51.00%
2	天威保变	4,900.00	49.00%
合计		10,000.00	100.00%

7、2006年第六次股权变更

2006年9月，英利集团将其持有的天威英利51%的股权转让给开曼公司。转让完成后，天威英利注册资本仍为10,000万元，其中，开曼公司出资5,100万元，天威保变出资4,900万元，天威英利变更为中外合资经营企业。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	开曼公司	5,100.00	51.00%
2	天威保变	4,900.00	49.00%
合计		10,000.00	100.00%

8、2006年11月第七次股权变更

2006年11月，开曼公司对天威英利进行增资，增资完成后，天威英利注册资本为23,094万元，其中，开曼公司出资18,194万元，天威保变出资4,900万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	开曼公司	18,194	53.98%
2	天威保变	4,900	46.02%
合计		23,094	100.00%

9、2006年12月第八次股权变更

2006年12月，开曼公司对天威英利进行增资，增资完成后，天威英利注册资本为71,578万元，其中，开曼公司出资66,678万元，天威保变出资4,900万元。

本次增资完成后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	开曼公司	66,678	62.13%
2	天威保变	4,900	37.87%
合计		71,578	100.00%

10、2007年6月第九次股权变更

2007年6月，开曼公司对天威英利进行增资，增资完成后，天威英利注册资本为162,438万元，其中，开曼公司出资157,538万元，天威保变出资4,900万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	开曼公司	157,538	70.11%
2	天威保变	4,900	29.89%
合计		162,438	100.00%

11、2007年9月第十次股权变更

2007年9月，开曼公司对天威英利增资，增资完成后，天威英利注册资本变为337,522万元，其中，开曼公司出资332,622万元，天威保变出资4,900万元。

本次增资完成后股权结构如下：

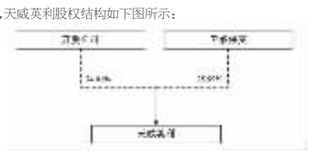
序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	开曼公司	332,622	74.01%
2	天威保变	4,900	25.99%
合计		337,522	100.00%

截至本报告书签署日，天威英利不存在出资不实，影响其合法存续的情形。

（三）股权控制关系及其控股子公司情况

1、股权结构图

截至本报告书签署日，天威英利股权结构如下图所示：



2、控股子公司情况

截至本报告书签署日，天威英利拥有两家控股子公司西藏天威英利和香港英利，具体情况如下表所示：

序号	子公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%
1	西藏天威英利	西藏	新能源	2,000万元	50.00	50.00
2	香港英利	香港	进出口贸易	9,805万美元	100.00	100.00

3、西藏天威英利基本情况

（1）西藏天威英利基本情况

公司名称：	西藏天威英利新能源有限公司
企业性质：	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：	拉萨市达孜县工业园区
主要办公地址：	拉萨市达孜县工业园区
法定代表人：	丁强
注册资本：	人民币2,000.00万元
成立日期：	1996年6月6日
营业执照注册号：	540000200l166
税务登记证号：	540100735546098
经营范围：	一般经营项目：太阳能、风能及其他新能源技术开发、销售；太阳能工程安装施工、技术咨询；销售建材、五金交电、机电产品（不含汽车与室内装修。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须限经批准的，凭许可证在有效期内经营）

（2）西藏天威英利历史沿革

西藏天威英利由西藏太阳能研究示范中心和景志礼共同出资成立，于1996年6月6日取得企业法人营业执照，注册号为540000200l166。截至本报告书签署日，西藏天威英利的注册资本为2,000万元，其中西藏自治区太阳能研究示范中心出资400万元，天威英利出资1,000万元，于唯平出资600万元，股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	天威英利	1,000	50%
2	于唯平	600	30%
3	西藏自治区太阳能研究示范中心	400	20%
合计		2,000	100%

截至本报告书签署日，西藏天威英利不存在出资不实，影响其合法存续的情形。

（3）西藏天威英利最近两年及一期财务数据

单位：万元

财务指标	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	15,828.02	12,803.79	13,074.52
总负债	16,091.43	13,177.84	11,309.53
净资产	-263.41	-374.06	1,764.98
财务指标	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	3,237.66	6,237.56	3,518.57
利润总额	-526.64	-1,046.44	220.81
净利润	-526.64	-1,098.61	102.30

（4）西藏天威英利控股子公司情况

截至本报告书签署日，西藏天威英利拥有一家控股子公司西藏科光，具体情况如下表所示：

财务指标	注册地址	成立日期	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
西藏科光	西藏	2004/09/21	新能源	300万元	100.00	100.00

4、香港英利基本情况

（1）香港英利基本情况

公司名称：	英利绿色能源香港有限公司
企业性质：	私人股份有限公司
注册地址：	香港中环德辅道中317-319号启德商业大厦20楼2008室
主要办公地址：	香港中环德辅道中317-319号启德商业大厦20楼2008室
注册资本：	9,805.00万美元
成立日期：	2010年5月22日
营业执照注册号：	50635297-000-05-11-3
业务性质：	进出口贸易

（2）香港英利历史沿革

香港英利成立于2010年5月22日，由天威英利全资所有，注册资本9,805.00万美元，营业执照注册号为50635297-000-05-11-3。

（3）香港英利最近两年及一期财务数据

单位：万元

财务指标	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	101,235.92	100,322.04	103,426.39
总负债	42,747.57	42,361.26	43,671.65
净资产	58,488.35	57,960.78	59,754.73
财务指标	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
利润总额	-1.00	-0.99	-848.66
净利润	-1.00	-0.99	-848.66

（四）股东出资及合法存续情况

2014年11月，天威英利股东天威保变出具承诺函：“本公司持有的天威英利7%股权为合法持有且已履行章程规定的出资义务，截至本承诺出具之时，该等股权未设置任何质押担保，亦不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司所持股权等限制或者禁止其转让之情形；本次股权转让交割完成之前，本公司不会向除天威集团以外任何第三方全部或部分转让天威英利7%股权或对该等股权设置任何权利限制，亦不会与除天威集团以外任何第三方签署任何全部或部分转让天威英利7%股权或对该等股权设置任何权利限制的书面文件。”

（五）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况

1、主要资产的权属情况

截至2014年9月30日，天威英利主要资产情况如下：

单位：万元

项目	期末余额	占比
流动资产：		
货币资金	36,043.04	3.59%
应收账款	206,774.60	20.59%
预付款项	192,658.75	19.18%
应收利息	534.11	0.05%
其他应收款	392,808.98	39.11%
存货	14,408.69	1.43%
其他流动资产	3,132.04	0.31%
流动资产合计	846,360.20	84.47%
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,099.66	0.21%
固定资产净额	130,460.37	12.99%
在建工程	1,601.35	0.16%
无形资产	3,249.05	0.32%
商誉	315.89	0.03%
长期待摊费用	233.53	0.02%
递延所得税资产	17,617.91	1.76%
其他非流动资产	2,449.96	0.24%
非流动资产合计	158,027.71	15.73%
资产总计	1,004,387.91	100.00%

天威英利资产构成主要为应收款项、预付款项和固定资产等，截至2014年9月30日，天威英利固定资产净值为130,460.37万元，占总资产比重为12.99%。

2、主要负债情况

截至2014年9月30日，天威英利主要负债情况如下：

单位：万元

项目	期末余额	占比
流动负债：		
短期借款	34,847.80	7.19%
应付票据	15,498.73	3.20%
应付账款	75,118.19	15.50%
预收款项	8,536.30	1.76%
应付职工薪酬	1,712.69	0.35%
应交税费	142.82	0.03%
其中：应交税金	302.13	0.07%
应付利息	8,906.01	1.84%
其他应付款	57,076.45	11.77%
其他流动负债	1,603.61	0.33%
流动负债合计	203,442.61	41.97%
非流动负债：		
应付债券	240,865.43	49.69%
长期应付款	8,477.95	1.75%
专项应付款	370.47	0.08%
预计负债	31,143.22	6.42%
递延收益	211.00	0.04%
递延所得税负债	262.45	0.05%
非流动负债合计	281,330.53	58.03%
负债合计	484,773.14	100.00%

天威英利负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款以及应付债券构成，四者合计占总负债比例为84.14%。

3、对外担保情况

截至2014年9月30日，天威英利的对外担保对象全部为英利中国，具体明细如下表所示：

单位：万元

被担保方	借款银行	担保金额	起止日期
英利中国	国家开发银行河北省分行	16,612.56	2009.02.18-2016.12.23
英利中国	工行朝阳支行	10,000.00	2014.05.09-2015.05.08
英利中国	工行朝阳支行	4,800.00	2014.02.26-2014.12.29

除上表所列对外担保外，天威英利不存在其他对外担保事项。

（六）最近三年及一期主营业务发展情况

天威英利主营业务为硅太阳能电池及相关配套产品的研制和生产、太阳能光伏电站工程，主营业务按产品类别分项列示如下表所示：

单位：万元

产品名称	2014年1-9月		2013年度		2012年度		2011年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
太阳能电池组件	86,887.74	82,244.48	118,511.27	118,547.10	154,679.80	144,953.60	414,894.33	365,339.66
工程	-	4.82	748.07	1,632.20	935.35	499.74	1,913.17	1,252.30
电池片	9,479.81	10,549.89	5,812.01	8,039.61	3,736.41	6,340.16	4,688.67	5,584.32
材料	4,042.14	3,985.53	7,853.34	8,652.81	12,032.83	11,869.89	21,949.26	23,260.13
硅料	964.31	792.48	6,463.17	6,746.05	989.38	759.8		
其他	4,667.93	3,624.36	7,760.53	7,774.40	5,753.39	5,457.01	12,234.44	11,224.69
合计	106,041.93	101,201.56	147,148.39	151,392.17	178,127.16	169,880.20	455,679.87	406,661.10

（七）最近两年及一期主要财务指标

根据大信会计师出具的大信审字[2014]第1-01029号《审计报告》，天威英利最近两年及一期的主要财务数据如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	1,004,387.91	1,032,527.59	1,093,092.58
负债合计	484,773.14	493,419.20	507,604.41
所有者权益合计	519,614.77	539,108.39	585,488.16
归属于母公司所有者权益	519,742.38	539,289.52