

保定天威保变电气股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人丁强、主管会计工作负责人齐战胜及会计机构负责人（会计主管人员）黄超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	天威保变	
股票代码	600550	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继承	王倩
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、zh_jicheng@sina.com	wangqian@twbb.com

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	5,435,691,747.50	5,068,525,779.47	7.24
所有者权益（或股东权益）	2,275,536,682.27	1,995,062,904.09	14.06
每股净资产(元)	6.23	5.74	8.54
	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	192,076,134.36	131,603,052.73	45.95
利润总额	213,307,960.33	132,847,452.70	60.57
净利润	183,940,974.87	75,099,544.70	144.93
扣除非经常性损益的净利润	162,886,953.41	65,870,435.70	147.28
基本每股收益(元)	0.5039	0.2276	121.40
稀释每股收益(元)	0.5039	0.2276	121.40

净资产收益率(%)	8.81	7.16	增加 1.65 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-464,072,698.95	-644,675,508.19	28.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.27	-1.95	34.87

注：2007 年 6 月，公司实施了 2006 年度分红派息方案，总股本由 36500 万股变更为 73000 万股。因此，本报告期末的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率、每股经营活动产生的现金流量净额的数据均按加权平均方法计算。

报告期经营活动产生的现金流量净额为-464,072,698.95 元，主要是由于公司变压器产量不断增长，原材料采购量加大，存货和预付款增加所致。

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	-328,613.23
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	20,963,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,888.35
其他非经常性损益项目	600,327.55
所得税影响数	-177,804.51
合计	21,054,021.46

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§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	186,515,000	51.10		74,606,000	111,909,000		+186,515,000	373,030,000	51.10
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,498,750	9.18		3,319,500	4,979,250	-25,200,000	-16,901,250	16,597,500	2.27
其中：境内非国有法人持股	33,498,750	9.18		3,319,500	4,979,250	-25,200,000	-16,901,250	16,597,500	2.27
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									
有限售条件股份合计	220,013,750	60.28		77,925,500	116,888,250	-25,200,000	169,613,750	389,627,500	53.37
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	144,986,250	39.72		68,074,500	102,111,750	25,200,000	+195,386,250	340,372,500	46.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	144,986,250	39.72		68,074,500	102,111,750	25,200,000	195,386,250	340,372,500	46.63
三、股份总数	365,000,000	100.00		146,000,000	219,000,000	0	365,000,000	730,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		68,688 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	国有法人	51.10	373,030,000	373,030,000	0
保定惠源咨询服务有限公司	境内非国有法人	5.97	43,551,350	16,597,500	0
上海力尊投资咨询有限公司	未知	1.22	8,900,000	0	未知
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	未知	0.80	5,847,686	0	未知
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	0.48	3,522,386	0	未知
深圳市瑞森达工贸有限公司	未知	0.46	3,380,000	0	未知
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	未知	0.44	3,196,100	0	未知
曾蔚玲	未知	0.30	2,197,800	0	未知
唐亮	未知	0.30	2,180,000	0	未知
全国社保基金－零七组合	未知	0.27	2,000,000	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数量	股份种类	
保定惠源咨询服务有限公司			26,953,850	人民币普通股	
上海力尊投资咨询有限公司			8,900,000	人民币普通股	
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED			5,847,686	人民币普通股	
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED			3,522,386	人民币普通股	
深圳市瑞森达工贸有限公司			3,380,000	人民币普通股	
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV			3,196,100	人民币普通股	

曾蔚玲	2,197,800	人民币普通股
唐亮	2,180,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,000,000	人民币普通股
中国玻纤股份有限公司	1,900,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名无限售条件的股东中，第一位为公司发起人股东，公司未知其余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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
李忠	副总经理	2,400	2,400	0	4,800	公司实施2006年度分红派息方案

§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

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
变压器	1,191,169,468.65	998,442,800.08	16.18	39.20	34.09	增加 3.20 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或提供劳务的关联交易金额 12,179,700 元。

公司本期实现营业收入 1,481,037,049.62 元，较上年同期减少 370,833,066.36 元，减幅 20.02%。发生营业成本 1,231,223,081.97 元，较上年同期减少 293,104,997.04 元，减幅 19.23%。主要原因是：本期天威英利不再纳入合并范围，造成公司营业收入、营业成本较上年同期均有较大幅度减少。

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(%)
东北	1,076,495.76	-97.30
华北	735,844,079.78	42.44
华东	173,238,265.86	5.91
华南	148,873,791.78	396.05
华中	184,560,713.70	-44.20
西南	171,786,581.30	327.93

西北	51,263,073.49	-50.92
出口	14,394,047.95	-4,008.61
合计	1,481,037,049.62	20.02

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

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	2007 年 1-6 月		2006 年度		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	213,307,960.33	100.00	289,222,173.08	100.00	—
营业利润	192,076,134.36	90.05	187,178,482.84	64.72	25.33
期间费用	137,318,912.39	64.38	342,166,505.53	118.31%	-53.93%

变动原因说明：

营业利润占利润总额比例上升，期间费用占利润总额比例下降，主要是变压器业务盈利能力提高，使公司的利润总额增长幅度较大所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	61,600 万元		本年度已使用募集资金总额		5,000 万元
			已累计使用募集资金总额		49,950 万元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
四川新光硅业年产 1000 吨多晶硅高技术产业化示范工程项目	110,000,000	否	110,000,000	是	是
风力发电整机项目	250,000,000	否	150,000,000	是	是
补充企业流动资金	239,500,000	否	239,500,000		
合计	599,500,000	--	499,500,000	--	--
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金专用帐户			

1) 四川新光硅业年产 1000 吨多晶硅高技术产业化示范工程项目

项目拟投入 110,000,000 元人民币，实际投入 110,000,000 元人民币，目前系统生产线已全面启动。截止到 2007 年 6 月底，项目共生产多晶硅 30 吨，销售 22 吨。

2) 风力发电整机项目

项目拟投入 250,000,000 元人民币，实际投入 150,000,000 元人民币，目前技术引进工作正在积极有序地进行，1.5MW 联合设计第二阶段--初步设计即将完成，第三阶段--详细设计预计将于 10 月完成；850kW 技术引进工作已经开始。

3) 补充企业流动资金

项目拟投入 239,500,000 元，实际投入 239,500,000 元。

公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，其中 110,000,000 元将用于参股四川新光硅业科技有限责任公司，250,000,000 元将用于投资建设风力发电整机项目。

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被收购或置入资产	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
威海京隆房地产开发有限责任公司、保定天威集团有限公司	西藏华冠科技股份有限公司 56.52%的股权	是,依评估价确定	否	否

6.1.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
保定天威集团有限公司	凯华工业有限公司 90%的股权	是,依评估价确定	否	否
保定天威互感器有限公司	杭州天威杰登电气有限公司 55%的股权	否	否	否
CemeCon AG	保定天威赛利涂层技术有限公司 35%的股权	否	否	否
北京瑞恒电力器材有限责任公司	北京天威瑞恒电气有限公司 49%的股权	否	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

上述事项均正在进行审计和评估工作。

6.2 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	报告期是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
保定天威英利新能源有限公司	2007年2月6日	20,000,000.00	连带责任担保	2007年2月6日～2008年1月24日	否	是
	2007年2月6日	50,000,000.00	连带责任担保	2007年2月6日～2008年1月25日	否	是
	2007年2月6日	35,000,000.00	连带责任担保	2007年2月6日～2008年1月15日	否	是
	2007年2月6日	40,000,000.00	连带责任担保	2007年2月6日～2008年2月6日	否	是
	2007年5月18日	10,502,488.13	连带责任担保	2007年5月18日～2007年7月17日	否	是
	2007年5月18日	9,964,911.87	连带责任担保	2007年5月18日～2007年7月17日	否	是
四川新光硅业科技有限责任公司	2006年12月27日	50,000,000.00	连带责任担保	2006年12月27日～2012年12月27日	否	是
	2007年3月19日	75,000,000.00	连带责任担保	2007年3月19日～2012年3月19日	否	是
	2007年3月30日	150,000,000.00	连带责任担保	2007年3月30日～2017年3月30日	否	是
报告期内担保发生额合计				440,467,400.00		
报告期末担保余额合计（A）				440,467,400.00		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				263,921,360.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				263,921,360.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				704,388,760.00		
担保总额占公司净资产的比例				30.95%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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 (D)	163,921,360.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	163,921,360.00

注：上述公司对外提供担保中资产负债率超过 70%的公司为公司控股子公司天威保变（合肥）变压器有限公司，本公司持有其 70%的股权。

公司为保定天威英利新能源有限公司提供的两笔 10,502,488.13 元和 9,964,911.87 元的担保已于 2007 年 7 月 17 日到期，截至本半年度报告披露日，天威英利已经按期偿还此两笔贷款。

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	560,835,177.93	1,031,566,880.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	45,403,162.14	14,761,935.21
应收账款	883,619,844.25	679,039,490.00
预付款项	708,053,347.13	502,478,045.30
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	10,956,000.00	10,956,000.00
其他应收款	105,111,351.11	125,784,333.51
买入返售金融资产		
存货	935,830,185.39	824,459,453.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,249,809,067.95	3,189,046,137.79
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	910,456,922.21	657,730,320.89
投资性房地产	16,540,651.10	18,355,720.30
固定资产	605,503,197.58	458,137,785.86
在建工程	397,515,707.01	493,611,410.29
工程物资	864,235.44	864,235.44
固定资产清理	11,000,724.74	13,550.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,708,943.93	185,172,356.67
开发支出		
商誉	55,014,026.19	55,014,026.19
长期待摊费用	1,567,840.49	2,869,805.18
递延所得税资产	7,710,430.86	7,710,430.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,185,882,679.55	1,879,479,641.68
资产总计	5,435,691,747.50	5,068,525,779.47

流动负债：		
短期借款	1,420,655,795.44	1,312,655,795.44
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		213,100,000.00
应付账款	209,799,884.27	285,913,749.41
预收款项	762,715,007.21	628,673,998.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,696,849.52	13,611,344.22
应交税费	33,170,557.47	21,271,015.89
应付利息		
应付股利	59,393,894.20	18,004,880.24
其他应付款	53,337,591.39	82,608,449.36
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		
流动负债合计	2,552,769,579.50	2,575,839,232.87
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,343,000.00	11,252,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	361,343,000.00	261,252,000.00
负债合计	2,914,112,579.50	2,837,091,232.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	730,000,000.00	365,000,000.00
资本公积	1,201,122,255.47	1,250,471,321.03
减：库存股		
盈余公积	78,040,950.96	78,040,950.96
一般风险准备		
未分配利润	266,373,475.84	301,550,632.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,275,536,682.27	1,995,062,904.09
少数股东权益	246,042,485.73	236,371,642.51
所有者权益合计	2,521,579,168.00	2,231,434,546.60
负债和所有者权益总计	5,435,691,747.50	5,068,525,779.47

公司法定代表人:丁强

主管会计工作负责人:齐战胜

会计机构负责人:黄超

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	382,241,753.06	884,451,227.06
交易性金融资产		
应收票据	38,113,176.30	6,209,501.98
应收账款	724,595,432.01	533,873,700.73
预付款项	552,668,642.87	458,298,261.58
应收利息		
应收股利	10,956,000.00	10,956,000.00
其他应收款	91,633,961.33	74,069,733.73
存货	752,171,925.15	680,383,682.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,552,380,890.72	2,648,242,107.12
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	1,576,287,970.24	1,269,075,697.92
投资性房地产	16,540,651.10	18,355,720.30
固定资产	258,613,807.26	264,519,956.99
在建工程	40,600,457.81	39,904,344.02
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	36,170,770.83	38,091,342.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,525,464.46	5,525,464.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,933,739,121.70	1,635,472,526.39
资产总计	4,486,120,012.42	4,283,714,633.51
流动负债:		
短期借款	1,251,500,000.00	1,124,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		213,000,000.00
应付账款	117,438,344.27	267,098,712.12

预收款项	739,957,196.70	607,715,888.46
应付职工薪酬	1,894,344.58	4,480,306.93
应交税费	28,723,088.73	16,411,817.31
应付利息		
应付股利	59,393,894.20	18,004,880.24
其他应付款	16,144,754.76	24,112,619.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,215,051,623.24	2,275,324,224.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,862,000.00	10,862,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,862,000.00	10,862,000.00
负债合计	2,225,913,623.24	2,286,186,224.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	730,000,000.00	365,000,000.00
资本公积	1,201,100,348.71	1,250,471,321.03
减：库存股		
盈余公积	71,304,112.94	71,304,112.94
未分配利润	257,801,927.53	310,752,975.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,260,206,389.18	1,997,528,408.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,486,120,012.42	4,283,714,633.51

公司法定代表人:丁强

主管会计工作负责人:齐战胜

会计机构负责人:黄超

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,481,037,049.62	1,851,870,115.98
其中: 营业收入	1,481,037,049.62	1,851,870,115.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中: 营业成本	1,231,223,081.97	1,524,328,079.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,923,094.54	7,371,481.24
销售费用	35,411,264.17	33,356,305.92
管理费用	54,063,873.68	105,464,711.95
财务费用	38,499,808.52	46,035,386.72
资产减值损失	9,343,966.02	11,941,540.13
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	83,504,173.64	8,230,441.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	83,504,173.64	230,441.72
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	192,076,134.36	131,603,052.73
加: 营业外收入	21,748,263.86	1,480,411.11
减: 营业外支出	516,437.89	236,011.14
其中: 非流动资产处置损失	496,664.61	27,487.51
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	213,307,960.33	132,847,452.70
减: 所得税费用	19,493,651.21	20,792,933.98
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	193,814,309.12	112,054,518.72
归属于母公司所有者的净利润	183,940,974.87	75,099,544.70
少数股东损益	9,873,334.25	36,954,974.02
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.5039	0.2276
(二) 稀释每股收益	0.5039	0.2276

公司法定代表人: 丁强

主管会计工作负责人: 齐战胜

会计机构负责人: 黄超

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,253,161,208.93	942,875,039.98
减: 营业成本	1,065,102,725.99	829,135,351.85
营业税金及附加	2,838,033.55	1,118,585.14
销售费用	14,318,862.42	11,996,790.19
管理费用	30,642,217.81	27,588,576.02
财务费用	33,647,638.76	29,059,680.45
资产减值损失	10,572,257.32	8,288,491.09
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	84,484,173.64	15,287,648.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	84,484,173.64	7,287,648.38
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	180,523,646.72	50,975,213.62
加: 营业外收入	11,820.00	98,104.44
减: 营业外支出	92,729.69	
其中: 非流动资产处置净损失	92,729.69	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	180,442,737.03	51,073,318.06
减: 所得税费用	14,393,784.51	6,444,559.51
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	166,048,952.52	44,628,758.55
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

公司法定代表人: 丁强

主管会计工作负责人: 齐战胜

会计机构负责人: 黄超

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
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	1,279,142,889.38	1,740,590,732.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	656,189.34	9,571,444.57
收到其他与经营活动有关的现金	37,181,815.79	61,124,473.17
经营活动现金流入小计	1,316,980,894.51	1,811,286,650.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,515,162,596.61	2,202,995,047.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,495,200.95	67,314,598.15
支付的各项税费	53,524,359.55	52,738,379.22
支付其他与经营活动有关的现金	142,871,436.35	132,914,133.68
经营活动现金流出小计	1,781,053,593.46	2,455,962,158.79
经营活动产生的现金流量净额	-464,072,698.95	-644,675,508.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	153,000.00	12,940,649.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,787.24	5,278,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,758,767.51	11,346,407.31
投资活动现金流入小计	2,091,554.75	29,565,916.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,997,126.17	218,115,315.85
投资支付的现金	16,000,000.00	303,565,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	861.50	513,550.64
投资活动现金流出小计	147,997,987.67	522,194,566.49
投资活动产生的现金流量净额	-145,906,432.92	-492,628,649.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,385,027.70	637,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,385,027.70	
取得借款收到的现金	1,108,500,000.00	1,915,063,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,416,421.63	19,022,965.07
筹资活动现金流入小计	1,113,301,449.33	2,571,586,365.07
偿还债务支付的现金	970,500,000.00	824,524,252.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,808,048.10	48,543,163.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-69,259,104.91	12,782,793.93
筹资活动现金流出小计	974,048,943.19	885,850,209.86
筹资活动产生的现金流量净额	139,252,506.14	1,685,736,155.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,076.40	-557,745.24
五、现金及现金等价物净增加额	-470,731,702.13	547,874,251.84
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	193,814,309.12	112,054,518.72
加：资产减值准备	9,343,966.02	11,941,540.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,989,225.53	41,174,670.44
无形资产摊销	5,463,412.74	3,422,727.98
长期待摊费用摊销	1,353,677.56	510,901.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	326,236.84	-75,982.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,376.39	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,264,470.51	48,560,553.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-83,504,173.64	-8,230,441.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,988,063.79	-371,235,143.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-421,726,032.71	-752,555,776.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-132,341,240.38	269,220,426.66
其他	3,929,136.86	536,496.27
经营活动产生的现金流量净额	-464,072,698.95	-644,675,508.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况:		
现金的期末余额	560,835,177.93	954,126,252.48
减: 现金的期初余额	1,031,566,880.06	406,252,000.64
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	-470,731,702.13	547,874,251.84

公司法定代表人:丁强

主管会计工作负责人:齐战胜

会计机构负责人:黄超

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
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	1,154,800,806.79	902,337,949.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,734,418.45	38,114,337.42
经营活动现金流入小计	1,164,535,225.24	940,452,287.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,411,823,324.21	1,028,994,332.10
支付给职工以及为职工支付的现金	44,118,323.23	43,018,771.22
支付的各项税费	33,375,503.71	31,628,859.06
支付其他与经营活动有关的现金	77,436,255.18	52,772,364.11
经营活动现金流出小计	1,566,753,406.33	1,156,414,326.49
经营活动产生的现金流量净额	-402,218,181.09	-215,962,039.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		89,250,000.00
取得投资收益收到的现金	980,000.00	13,920,649.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,648.00	270,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,331,847.02	1,281,203.54
投资活动现金流入小计	2,351,495.02	104,721,852.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,246,255.15	20,757,985.56
投资支付的现金	70,185,671.00	311,225,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,242.58
投资活动现金流出小计	92,431,926.15	331,986,928.14
投资活动产生的现金流量净额	-90,080,431.13	-227,265,075.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		616,000,000.00
取得借款收到的现金	883,500,000.00	997,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	883,500,000.00	1,613,500,000.00
偿还债务支付的现金	826,500,000.00	619,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,510,226.14	35,869,917.85
支付其他与筹资活动有关的现金	400,635.64	11,262,029.56
筹资活动现金流出小计	893,410,861.78	666,631,947.41
筹资活动产生的现金流量净额	-9,910,861.78	946,868,052.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-502,209,474.00	503,640,937.82
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	166,048,952.52	44,628,758.55
加：资产减值准备	10,572,257.32	8,288,491.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,712,751.06	16,366,430.09
无形资产摊销	1,920,571.87	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	92,729.69	-32,344.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	33,647,638.76	29,059,680.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-84,484,173.64	-15,287,648.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-72,201,005.22	-112,597,224.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-326,561,268.10	-181,384,475.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-156,764,247.52	-6,128,588.56
其他	5,797,612.17	1,124,882.46
经营活动产生的现金流量净额	-402,218,181.09	-215,962,039.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	382,241,753.06	756,378,537.26
减：现金的期初余额	884,451,227.06	252,737,599.44
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	-502,209,474.00	503,640,937.82

公司法定代表人:丁强

主管会计工作负责人:齐战胜

会计机构负责人:黄超

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	365,000,000.00	1,250,471,321.03		74,478,753.40		290,262,522.62		195,289,152.35	2,175,501,749.40
加: 会计政策变更				3,562,197.56		11,288,109.48		41,082,490.16	55,932,797.20
前期差错更正									
二、本年年初余额	365,000,000.00	1,250,471,321.03		78,040,950.96		301,550,632.10		236,371,642.51	2,231,434,546.60
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	365,000,000.00	-49,349,065.56				-35,177,156.26		9,670,843.22	290,144,621.40
(一) 净利润						183,940,974.87		9,873,334.25	193,814,309.12
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		169,650,934.44						2,434.08	169,653,368.52
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		169,522,427.68							169,522,427.68
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		128,506.76						2,434.08	130,940.84
上述(一)和(二)小计		169,650,934.44				183,940,974.87		9,875,768.33	363,467,677.64
(三) 所有者投入和减少资本								1,085,027.70	1,085,027.70
1. 所有者投入资本								1,385,027.70	1,385,027.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-300,000.00	-300,000.00
(四) 利润分配	146,000,000.00					-219,118,131.13		-1,289,952.81	-74,408,083.94
1. 提取盈余公积									

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	146,000,000.00					-219,000,000.00		-1,167,000.00	-74,167,000.00
4. 其他						-118,131.13		-122,952.81	-241,083.94
（五）所有者权益内部结转	219,000,000.00	-219,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	219,000,000.00	-219,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	730,000,000.00	1,201,122,255.47		78,040,950.96		266,373,475.84		246,042,485.73	2,521,579,168.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	330,000,000.00	497,764,784.93		62,496,055.70		119,155,737.72		260,214,356.35	1,269,630,934.70	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	330,000,000.00	497,764,784.93		62,496,055.70		119,155,737.72		260,214,356.35	1,269,630,934.70	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,000,000.00	571,940,677.55				58,599,544.70		115,662,085.70	781,202,307.95	
（一）净利润						75,099,544.70		36,954,974.02	112,054,518.72	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		7,440,677.55							7,440,677.55	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		317,890.50							317,890.50	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他		7,122,787.05							7,122,787.05	

上述（一）和（二）小计		7,440,677.55				75,099,544.70			82,540,222.25
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	564,500,000.00						78,707,111.68	678,207,111.68
1. 所有者投入资本	35,000,000.00	564,500,000.00							599,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								78,707,111.68	78,707,111.68
（四）利润分配						-16,500,000.00			-16,500,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,500,000.00			-16,500,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	365,000,000.00	1,069,705,462.48		62,496,055.70		177,755,282.42		375,876,442.05	2,050,833,242.65

公司法定代表人:丁强

主管会计工作负责人:齐战胜

会计机构负责人:黄超

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	365,000,000.00	1,250,471,321.03		69,819,082.22	297,387,698.69	1,982,678,101.94
加：会计政策变更				1,485,030.72	13,365,276.32	14,850,307.04
前期差错更正						
二、本年年初余额	365,000,000.00	1,250,471,321.03		71,304,112.94	310,752,975.01	1,997,528,408.98
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	365,000,000.00	-49,370,972.32			-52,951,047.48	262,677,980.20
（一）净利润					166,048,952.52	166,048,952.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		169,629,027.68				169,629,027.68
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		169,522,427.68				169,522,427.68
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他		106,600.00				106,600.00
上述（一）和（二）小计		169,629,027.68			166,048,952.52	335,677,980.20
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本						
2．股份支付计入所有者权益的金额						
3．其他						
（四）利润分配	146,000,000.00				-219,000,000.00	-73,000,000.00
1．提取盈余公积						
2．对所有者（或股东）的分配	146,000,000.00				-219,000,000.00	-73,000,000.00
3．其他						
（五）所有者权益内部结转	219,000,000.00	-219,000,000.00				
1．资本公积转增资本（或股本）	219,000,000.00	-219,000,000.00				

2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	730,000,000.00	1,201,100,348.71		71,304,112.94	257,801,927.53	2,260,206,389.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	497,764,784.93		50,233,353.01	137,616,135.81	1,015,614,273.75
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年年初余额	330,000,000.00	497,764,784.93		50,233,353.01	137,616,135.81	1,015,614,273.75
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,000,000.00	571,622,787.05			28,128,758.55	634,751,545.60
（一）净利润					44,628,758.55	44,628,758.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		7,122,787.05				7,122,787.05
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		7,122,787.05				7,122,787.05
上述（一）和（二）小计		7,122,787.05			44,628,758.55	51,751,545.60
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	564,500,000.00				599,500,000.00
1. 所有者投入资本	35,000,000.00	564,500,000.00				599,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-16,500,000.00	-16,500,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-16,500,000.00	-16,500,000.00
3. 其他						

(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	365,000,000.00	1,069,387,571.98		50,233,353.01	165,744,894.36	1,650,365,819.35

公司法定代表人:丁强

主管会计工作负责人:齐战胜

会计机构负责人:黄超

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 按照财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》规定，本期公司将下属所有控股子公司，即持股比例 50%以上，或虽不足 50%但拥有实际控制权的子公司，全部纳入合并会计报表范围。

董事长：丁强
保定天威保变电气股份有限公司
二 00 七年八月十七日