保定天威保变电气股份有限公司 2009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,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 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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)王萍声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	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	15,050,073,229.29	12,184,255,689.95	23.52
所有者权益(或股东权益)	3,941,083,800.69	3,785,255,944.83	4.12
每股净资产(元)	3.37	3.24	4.01
	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	480,656,291.26	521,586,114.89	-7.85
利润总额	489,343,561.59	525,972,313.25	-6.96
净利润	422,419,389.49	468,958,294.08	-9.92
扣除非经常性损益后的净利润	413,738,425.83	464,585,412.79	-10.94
基本每股收益(元)	0.36	0.40	-10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.35	0.40	-12.50
稀释每股收益(元)	0.36	0.40	-10.00
净资产收益率(%)	10.72	14.16	下降3.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-414,207,545.13	-225,519,092.52	-83.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.35	-0.19	-84.21

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	-3,650,202.68
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,822,088.32
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	1,251,619.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,384.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	450,000.00
少数股东权益影响额	-294,082.88
所得税影响额	-1,413,842.99
合计	8,680,963.66

2.2.3 境内外会计准则差异

□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

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					129,645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	51.10	596,848,000	595,680,000	无
保定惠源咨询服务有限公司	其他	5.54	64,661,504	0	无
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	未知	0.83	9,749,735	0	未知
中建材投资有限公司	未知	0.71	8,300,000	0	未知
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	0.5995	7,001,734	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.5993	6,999,748	0	未知
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	未知	0.54	6,300,586	0	未知
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	0.44	5,094,175	0	未知
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	未知	0.38	4,381,564	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	未知	0.36	4,175,000	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的数量	股份种类
保定惠源咨询服务有限公司	64,661,504	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	9,749,735	人民币普通股
中建材投资有限公司	8,300,000	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	7,001,734	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,999,748	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	6,300,586	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,094,175	人民币普通股
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	4,381,564	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,175,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	4,000,967	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位为公司发起人股东。 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
变压器	2,564,650,151.45	1,906,851,970.37	25.65	47.54	46.74	增长0.40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0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

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	863,122,820.98	-0.70
华东	662,529,363.35	139.33
华南	357,045,483.79	370.80
华中	120,350,684.49	-26.41
东北	207,221,759.07	198.94
西北	396,057,244.41	88.47
西南	214,031,386.64	11.87
出口	94,514,072.36	258.91
合计	2,914,872,815.09	54.84

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

报告期公司优化产品结构,增强产品市场竞争能力;加强物资配送制度,推行成本精细化管理,使产品成本占销售收入比重降低。

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	2009年1-6月		2008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	489,343,561.59	100.00	525,972,313.25	100.00	-6.96
期间费用	326,904,356.07	66.80	254,231,143.37	48.34	28.59
投资收益	94,092,347.94	19.23	315,322,977.49	59.95	-70.16

变动原因说明:

本期利润构成变化主要原因是:公司变压器销量增长,变压器营业利润增幅较大;(2)新能源产业方面,受宏观形势影响,对联营企业的投资收益下降。

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 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

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
西藏华冠矿业投资(集团)有限公司	西藏华冠科技股份有限公司32.45%的股权	2009年3月24日	27,960,546.00	-284,929.10	否	经资产评估机构评估后确定	是	是	-0.07

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

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

报告期内,本公司以2796万元的价格进一步收购了西藏华冠矿业投资(集团)有限公司所持有的西藏华冠科技股份有限公司32.45%的股权,收购完成后本公司持股比例达到了88.97%。报告期末收购手续已完成,为本公司贡献的净利润为-284,929.10元人民币。

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	是否履行完毕	是否为关联方担保
乐山乐电天威硅业有限公司	2009年3月16日	28,864,876.28	连带责任担保	2009年3月16日~2010年6月15日	否	是
乐山乐电天威硅业有限公司	2008年7月25日	51,885,321.44	连带责任担保	2008年7月25日~2009年7月31日	否	是
乐山乐电天威硅业有限公司	2008年9月28日	571,340,000.00	连带责任担保	2008年9月28日~2014年3月28日	否	是
乐山乐电天威硅业有限公司	2009年4月24日	98,000,000.00	连带责任担保	2009年4月24日~2014年3月30日	否	是
四川新光硅业科技有限责任公司	2006年12月27日	20,000,000.00	连带责任担保	2006年12月27日~2012年12月27日	否	是
四川新光硅业科技有限责任公司	2007年3月19日	45,000,000.00	连带责任担保	2007年3月19日~2012年3月18日	否	是
四川新光硅业科技有限责任公司	2007年3月30日	25,000,000.00	连带责任担保	2007年3月30日~2017年3月29日	否	是
报告期内担保发生额合计			840,090,197.72			
报告期末担保余额合计(A)			840,090,197.72			
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			1,356,636,232.61			
报告期末对子公司担保余额合计(B)			1,356,636,232.61			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)			2,196,726,430.33			
担保总额占公司净资产的比例(%)			48.26			
其中:						
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)			1,131,226,430.33			
上述三项担保金额合计(C+D+E)			1,131,226,430.33			

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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600155	*ST宝硕	-	641,856	2,856,259.20	100	1,251,619.20
合计				-	641,856	2,856,259.20	100	1,251,619.20

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	会计核算科目	股份来源
兵器装备集团财务公司有限责任公司	165,000,000	150,000,000	10	163,952,054.77	长期股权投资	资金购买

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

配股事项进展情况

经公司2008年第一次临时股东大会批准,公司决定以实施2007年度资本公积转增股本后的总股本数116,800万股为基数,按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总数为16,352万股-21,024万股。本次配股预计募集近32亿元人民币,将用于公司非晶硅薄膜太阳能电池项目、新津3,000吨/年多晶硅项目、乐山3,000吨/年多晶硅项目、偿还短期融资券及补充流动资金等项目使用。2008年9月底,公司正式向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")报送了全套配股申报文件,并于2008年12月对中国证监会向公司发出的配股文件反馈意见做了相应回复。报告期内,公司根据2008年年报内容对配股申请文件进行了更新,并再次向中国证监会提交了申请文件。同时为保证配股方案的连续性,公司6月12日召开的2009年第一次临时股东大会通过了延长配股有效期一年等相关议案。7月27日,中国证监会发行审核委员会2009年第56次会议审核了本公司配股申请。根据审核结果,公司配股申请获得有条件通过。相关公告刊登于2008年6月4日、2008年6月20日、2009年6月13日及2009年7月28日的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》上。

§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

2009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		2,886,177,609.60	3,031,882,276.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,856,259.20	1,604,640.00
应收票据		78,741,423.14	20,575,640.00
应收账款		2,123,720,015.54	1,073,358,819.64
预付款项		1,420,498,321.65	1,848,322,301.46
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		22,726,000.00	13,544,000.00
其他应收款		67,455,340.15	75,614,318.75
买入返售金融资产			
存货		1,906,399,207.31	1,867,373,984.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,508,574,176.59	7,932,275,980.82
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		2,480,466,184.65	2,469,668,691.08
投资性房地产		42,704,651.16	41,128,924.45
固定资产		978,012,550.49	953,063,818.53
在建工程		2,647,939,154.90	447,610,311.28
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		355,899,382.24	304,764,293.69
开发支出			
商誉		13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用		377,364.45	466,832.67
递延所得税资产		23,046,989.88	22,224,062.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,541,499,052.70	4,251,979,709.13
资产总计		15,050,073,229.29	12,184,255,689.95
流动负债:			
短期借款		3,690,500,000.00	2,659,500,000.00
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		904,619,620.36	360,656,434.99
应付账款		871,315,415.25	286,615,302.59
预收款项		853,937,842.21	1,264,691,998.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,407,208.65	14,861,561.70
应交税费		-58,412,820.56	12,570,843.54
应付利息		4,853,889.16	1,983,473.13
应付股利		72,425,309.12	13,055,709.12
其他应付款		77,050,277.99	58,582,360.36
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		127,992,808.38	134,659,405.68
流动负债合计		6,562,689,550.56	4,807,177,089.32
非流动负债:			
长期借款		3,925,000,000.00	2,960,000,000.00
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		3,935,862,000.00	2,970,862,000.00
负债合计		10,498,551,550.56	7,778,039,089.32
股东权益:			
股本		1,168,000,000.00	1,168,000,000.00
资本公积		1,093,470,235.68	1,126,461,769.31
减:库存股			
盈余公积		201,370,420.70	201,370,420.70
一般风险准备			
未分配利润		1,478,243,144.31	1,289,423,754.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,941,083,800.69	3,785,255,944.83
少数股东权益		610,437,878.04	620,960,655.80
股东权益合计		4,551,521,678.73	4,406,216,600.63
负债和股东权益合计		15,050,073,229.29	12,184,255,689.95

公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍

母公司资产负债表

2009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		1,708,158,926.69	1,568,345,486.71
交易性金融资产		2,856,259.20	1,604,640.00
应收票据		67,898,163.14	8,009,200.00
应收账款		1,758,516,005.04	864,919,850.17
预付款项		838,195,681.42	590,546,566.54
应收利息			
应收股利		26,201,691.85	17,019,691.85
其他应收款		40,088,255.96	39,788,502.63
存货		1,236,842,326.69	1,367,114,022.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计		5,978,757,309.99	4,757,347,960.76
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		4,271,776,776.75	4,112,443,737.18
投资性房地产		15,565,488.10	16,049,473.74
固定资产		255,388,005.22	257,337,209.01
在建工程		111,662,136.77	85,578,311.24
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		28,488,483.39	30,409,055.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,424,451.11	15,171,495.61
其他非流动资产		100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		4,800,305,341.34	4,616,989,282.03
资产总计		10,779,062,651.33	9,374,337,242.79
流动负债:			
短期借款		2,870,500,000.00	2,284,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		550,000,000.00	263,000,000.00
应付账款		798,970,634.97	209,777,965.72
预收款项		749,408,690.94	1,183,337,253.42
应付职工薪酬		12,702,407.42	8,300,804.77
应交税费		48,359,701.54	38,576,590.73
应付利息			1,983,473.13
应付股利		72,425,309.12	13,055,709.12
其他应付款		10,413,899.55	5,532,834.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,488,891.02	4,430,000.00
流动负债合计		5,117,269,534.56	4,012,494,631.44
非流动负债:			
长期借款		1,750,000,000.00	1,600,000,000.00
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		1,760,862,000.00	1,610,862,000.00
负债合计		6,878,131,534.56	5,623,356,631.44
股东权益:			
股本		1,168,000,000.00	1,168,000,000.00
资本公积		1,118,090,536.58	1,119,260,445.72
减:库存股			
盈余公积		201,370,420.70	201,370,420.70
未分配利润		1,413,470,159.49	1,262,349,744.93
外币报表折算差额			
股东权益合计		3,900,931,116.77	3,750,980,611.35
负债和股东权益合计		10,779,062,651.33	9,374,337,242.79

公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,157,614,053.28	2,014,784,430.71
其中:营业收入		3,157,614,053.28	2,014,784,430.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,772,301,729.16	1,808,521,293.31
其中:营业成本		2,411,625,597.84	1,533,233,429.07
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		17,573,514.30	6,653,996.76
销售费用		48,555,168.35	38,476,847.19
管理费用		119,330,744.34	107,198,544.48
财务费用		159,018,443.38	108,555,751.70
资产减值损失		16,198,260.95	14,402,724.11
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		1,251,619.20	
投资收益(损失以"-"号填列)		94,092,347.94	315,322,977.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		94,092,347.94	315,322,977.49
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		480,656,291.26	521,586,114.89
加:营业外收入		13,993,575.86	5,739,280.48
减:营业外支出		5,306,305.53	1,353,082.12
其中:非流动资产处置净损失		4,321,767.50	1,054,756.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		489,343,561.59	525,972,313.25
减:所得税费用		58,968,412.76	52,170,879.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		430,375,148.83	473,801,434.20
归属于母公司所有者的净利润		422,419,389.49	468,958,294.08
少数股东损益		7,955,759.34	4,843,140.12
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.36	0.40
(二)稀释每股收益		0.36	0.40

公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,188,649,946.14	2,274,785,383.19
减:营业成本		2,630,224,139.42	1,864,782,714.67
营业税金及附加		14,029,326.76	4,724,770.87
销售费用		21,685,017.76	20,631,383.83
管理费用		62,265,665.70	67,387,961.29
财务费用		115,857,957.91	84,825,622.45
资产减值损失		16,271,322.55	14,154,581.77
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		1,251,619.20	
投资收益(损失以"-"号填列)		98,184,537.94	322,007,223.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		94,092,347.94	315,823,913.20
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		427,752,673.18	540,285,571.51
加:营业外收入		881,515.17	5,263,560.61
减:营业外支出		1,545,987.86	1,153,440.72
其中:非流动资产处置净损失		1,202,576.52	1,020,680.72
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		427,088,200.49	544,395,691.40
减:所得税费用		42,367,785.93	55,597,117.06
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		384,720,414.56	488,798,574.34

公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,430,292,761.90	1,979,838,359.84
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		9,827,040.01	570,391.76
收到其他与经营活动有关的现金		36,672,798.66	25,035,138.52
经营活动现金流入小计		2,476,792,600.57	2,005,443,890.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,470,411,921.30	1,863,494,797.65
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		101,560,096.62	84,578,635.30
支付的各项税费		229,726,277.15	154,882,565.94
支付其他与经营活动有关的现金		89,301,850.63	128,006,983.75
经营活动现金流出小计		2,891,000,145.70	2,230,962,982.64
经营活动产生的现金流量净额		-414,207,545.13	-225,519,092.52
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		72,942,945.23	2,916,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,003,757.78	62,307,403.05
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		3,000,000.00	4,802,963.64
投资活动现金流入小计		76,946,703.01	70,026,676.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,382,007,547.07	413,794,878.46
投资支付的现金		47,960,546.00	151,000,000.00
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		2,869,900.00	280,640.58
投资活动现金流出小计		1,432,837,993.07	565,075,519.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,355,891,290.06	-495,048,842.35
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			489,523,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			248,548,880.00
取得借款收到的现金		3,754,000,000.00	2,073,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,754,000,000.00	2,562,523,880.00
偿还债务支付的现金		1,758,000,000.00	1,333,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,886,266.03	92,619,096.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,172,112.00	3,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,719,565.79	3,415,302.49
筹资活动现金流出小计		2,129,605,831.82	1,429,534,398.95
筹资活动产生的现金流量净额		1,624,394,168.18	1,132,989,481.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-714,124.24
五、现金及现金等价物净增加额		-145,704,667.01	411,707,421.94
加:期初现金及现金等价物余额		3,031,882,276.61	1,363,874,309.66
六、期末现金及现金等价物余额		2,886,177,609.60	1,775,581,731.60

公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍

(下转C8版)

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2009-028

保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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"天威保变"或"公司")于2009年7月17日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第八次会议的通知,2009年7月28日以传真表决和现场召开相结合方式召开了公司第四届董事会第八次会议。公司11名董事全部参加了会议,各位董事经过充分沟通,对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了以下议案:

一、关于天威保变2009年半年度报告全文及摘要(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

二、关于保定天威风电科技有限公司对外投标的议案(该项议案涉及关联交易,关联董事丁强先生、边海青先生、景崇友先生、苏士英先生、杨明进先生回避表决后,该议案由6名非关联董事进行表决,该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

公司全资子公司保定天威风电科技有限公司(以下简称"天威风电")在内蒙古君达风电场一期49.5MW工程风力发电机组招标中中标。2009年6月15日,内蒙古君达风电有限责任公司(以下简称"君达风电公司")与天威风电签署了《内蒙古君达风电场一期49.5MW(33台BTW1.5MW风机)采购合同》,《采购合同》实际金额为36126.585万元。

内蒙古君达风电场由君达风电公司投资建设,君达风电公司是本公司控股股东保定天威集团有限公司的子公司,注册资本壹亿元人民币,运营情况良好,该项目款项不存在不能收回或成为坏账的可能性。

此次中标将增加天威风电产品业绩,增强天威风电产品的市场竞争力,有利于天威风电产品尽快产业化,做大做强天威风电品牌。

该议案涉及关联交易,将提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

详细内容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》上的《保定天威保变电气股份有限公司关联交易公告》。

三、关于在2009年度银行融资总额内申请综合授信额度的议案(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

根据公司生产经营的需要,公司决定在中国进出口银行办理银行综合授信人民币壹亿伍仟万元整,该笔授信包含在我公司2009年度银行融资总额之中。

公司授权总经理签署相关文件和办理单笔壹亿元以下(含壹亿元)的融资手续。

四、关于为保定天威风电科技有限公司提供委托贷款的议案(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

公司决定委托兵器装备集团财务有限责任公司向公司全资子公司保定天威风电科技有限公司(以下简称"天威风电")提供中长期项目委托贷款肆亿贰仟万元整,期限七年,年利率参照同期中国人民银行公布的7年期贷款利率下调10%执行,用于天威风电项目建设和铺底流动资金。

详细内容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》上的《关于为公司全资子公司提供委托贷款的公告》。

五、关于成立俄罗斯天威保变电力投资有限公司(以工商注册为准)的议案(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

为了充分发挥公司在技术等方面的优势,开拓输变电国际市场,公司决定在俄罗斯成立俄罗斯天威保变电力投资有限公司(以工商注册为准),具体情况如下:

(一)投资公司情况

公司名称:俄罗斯天威保变电力投资有限公司(以工商注册为准)

注册资本:100万美元

股东构成:天威保变占90%;保定天威互感器有限公司(以下简称"天威互感器")占5%,安徽唐盛电力设备物资有限公司(以下简称"安徽唐盛公司")占5%。

出资方式:现金出资

(二)其他股东方情况

1、天威互感器

天威互感器是本公司的控股子公司,注册资本1000万元,本公司持有其91%的股权,主要经营互感器的生产和销售。

截至2009年6月30日,该公司总资产7301.11万元、归属于母公司的所有者权益2310.96万元、净利润-64.66万元。

2、安徽唐盛公司

安徽唐盛公司注册资本3000万元,主要经营发、供电设备及零配件销售、维修、技术改造;技术咨询及服务;钢材、电缆、有色金属、五金工具、仪器仪表、办公设备及用品销售;润滑油销售。

股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
安徽大唐电力检修运营有限公司	930	31
保定市迅捷物资有限公司	900	30
保定天威保变技术咨询服务有限公司	450	15
淮南中发电力实业总公司	420	14
安徽科盛电力科技有限公司	300	10
合计	3000	100

截至2009年6月30日,该公司总资产11866.32万元、所有者权益3168.84万元、净利润136.42万元。

(三)投资公司业务范围

俄罗斯天威保变电力投资有限公司成立后,将负责天威保变在俄罗斯的全部业务活动;提升天威保变的输变电产品在俄罗斯电力市场的影响力;寻求与输变电产业相关的其他合作。

该项目尚需经各自权力机构和相关审批部门批准后方可实施。公司董事会授权公司总经理具体办理有关事宜。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司
二00九年七月二十八日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2009-029

保定天威保变电气股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 交易风险:本项目对于内蒙古君达风电有限责任公司(以下简称"君达风电公司")和保定天威风电科技有限公司(以下简称"天威风电")都是第一次大规模的项目建设,存在经验不足的风险。
- ● 交易完成后对上市公司的影响:本次交易完成后,预计不会对公司2009年度净利润产生较大影响。

除本次披露的关联交易情况外,不会形成新的关联交易;亦不会形成新的同业竞争。

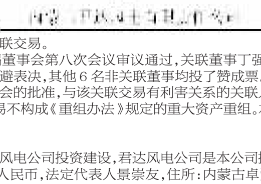
- ● 过去24个月未发生与同一关联人的交易

一、关联交易概述

天威风电在君达风电公司委托招标代理机构河北省成套招标有限公司(以下简称"成套招标公司")组织的内蒙古君达风场一期工程49.5MW风电场项目所需风力发电机组招标中中标,成为该风场一期49.5MW风力发电机组的供应商。详细过程如下:

2009年3月31日,在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)上发布了主题为"内蒙古君达卓资风场一期工程49.5MW风电场项目所需风力发电机组招标公告";随后,天威风电、沈阳远大机电装备有限公司和锋电能源技术有限公司在投标截止日前陆续向成套招标公司递交了投标文件;4月21日,成套招标公司组织了"内蒙古君达卓资风场一期工程49.5MW风电场项目所需风力发电机组"项目开标;经过"评标委员会"对三家投标公司的投标报价、设备技术性能、设备配置水平、机组选型的合理性、生产检测装备水平、企业综合实力及履约能力、售后服务及技术支持等各方面的情况打分排序后,最终确定天威风电为本次中标的公司;2009年4月28日,河北省成套招标有限公司向天威风电下发了《中标通知书》。

公司控股股东天威集团与君达风电公司的关系如下:



本次交易构成了公司的关联交易。

本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,关联董事丁强先生、边海青先生、景崇友先生、苏士英先生、杨明进先生回避表决,其他6名非关联董事均投了赞成票。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过其他部门批准。

二、关联方介绍

内蒙古君达风电场由君达风电公司投资建设,君达风电公司是本公司控股股东保定天威集团有限公司的子公司,注册资本壹亿元人民币,法定代表人景崇友,住所:内蒙古卓资县十八台镇,为法人独资企业,经营范围:风力发电、及电能的生产销售等,于2006年11月16日注册成立。君达风电公司尚在建设期,未产生收益。

内蒙古君达风电场一期工程位于内蒙古自治区中部的乌兰察布市卓资县境内,该地区地形东北高,西南低,是多山、多丘陵、少平川地区,场址位置位于较高的台地,地势平坦,交通便利,属于温带大陆性季风气候。经评估,该场址无破坏性风速,主风向频率大,大多数情况下,风速处于可利用的区域,加上其海拔较高,形成丰富的风能资源,是建设风电场的较好场址。场址内未发现存在影响风电场建设的不良现象。

至本次关联交易为止,公司与君达风电公司的关联交易达到3000万元且占净资产5%以上。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为内蒙古君达风电场一期49.5MW风力发电设备(33台BTW1.5MW)及相关服务。33台风力发电机组包含以下部件:叶片、机舱、轮毂、变频器、塔底柜、塔筒、箱式变压器等主要大零部件、各大零部件之间连接用的螺栓、备品备件、运行和安装维护工具、吊具、消耗品等。

四、关联交易的主要内容和定价政策

君达风电公司与天威风电已签署了《内蒙古君达风电场一期49.5MW(33台BTW1.5MW风机)采购合同》:

1、合同签署日期:2009年6月15日。

2、合同交易标的:内蒙古君达风场一期49.5MW风机及相关服务。

3、交货时间:

第一批(10台套)交货:2009年7月5日前,风电场一期工程现场交货。

第二批(15台套)交货:2009年7月20日前,风电场一期工程现场交货。

最后一批(8台套)交货:2009年8月15日前,风电场一期工程现场交货。

4、《采购合同》中包含塔筒和箱式变压器及其连接所需零部件等,最终合同总价为36126.585万元。

5、付款方式:通过买方银行和卖方银行以合同货币采用电汇方式支付。

6、关联人在交易中所占权益的性质和比重:交易双方在交易中都各占百分之百的权益。

7、合同有效期:三年质保期结束后,合同最终终结。

8、交易价格:36126.585万元。交易价格是以公开招标、投标的价格为基础确定的,价格公平合理。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

天威风电中标内蒙古君达风电场一期工程,将增加天威风电产品业绩,进一步增强天威风电产品的市场竞争力,有利于天威风电产品尽快产业化,做大做强天威风电品牌。

合同金额为36126.585万元人民币,不会对天威保变2009年度净利润产生较大影响。

六、独立董事的意见

天威风电中标内蒙古君达风电场一期工程,将增加天威风电产品业绩,进一步增强天威风电产品的市场竞争力,有利于天威风电产品尽快产业化,做大做强天威风电品牌。

此议案涉及关联交易,在进行表决的过程中关联董事予以了回避,审议程序合法,未损害中小股东利益。予以同意。

七、历史关联交易情况

无。

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会第八次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司
2009年7月28日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2009-030

保定天威保变电气股份有限公司关于为公司全资子公司提供委托贷款的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- ● 委托贷款金融机构:兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")
- ● 贷款方:保定天威风电科技有限公司(以下简称"天威风电")
- ● 委托贷款金额:向天威风电提供委托贷款人民币肆亿贰仟万元整
- ● 委托贷款期限:向天威风电提供委托贷款期限七年
- ● 委托贷款利率:年利率参照同期中国人民银行公布的7年期贷款利率下调10%执行

一、委托贷款概述

2009年7月28日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供委托贷款的议案》,同意公司向天威风电提供委托贷款人民币肆亿贰仟万元整。

二、贷款方天威风电的基本情况

天威风电是本公司的全资子公司,注册资本2.5亿元人民币,该公司主要经营:风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修;货物、技术进出口业务(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)。

截至2009年6月30日,该公司总资产为81678.87万元,负债总额为59564.48万元,归属于母公司所有者权益合计为21973.41万元,该公司尚未进入批量生产阶段,净利润为-567.39万元。

三、委托贷款的主要内容

向天威风电提供委托贷款人民币肆亿贰仟万元整,期限七年,年利率参照同期中国人民银行公布的7年期贷款利率下调10%执行。

(具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。)

四、本次委托贷款的资金来源

本公司2008年12月5日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在关联公司存贷款的议案》,公司及公司控股子公司2009年从兵装财务公司的贷款额拟不超过18亿元。

本次向天威风电提供的委托贷款从兵装财务公司给本公司发放的贷款中支付;天威风电向本公司还款的方式:按季结息;2014年、2015年、2016年分三批还本。

五、本次委托贷款的目的

向天威风电提供委托贷款,用于天威风电项目建设和铺底流动资金。

天威风电为本公司全资子公司,能够保证按期偿还。

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2009年7月28日