泰豪科技股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人李自强先生、会计机构负责人(会计主管人员)吴菊林先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	泰豪科技	变更前简称(如有)	G泰豪
股票代码	600590		
董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杨骏	曾锐	
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	
电话	0791-8110590	0791-8110590	
传真	0791-8110590	0791-8110590	
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	1,710,653,795.60	1,382,399,551.83	23.75
股东权益(不含少数股东权益)(元)	805,676,428.16	459,533,216.90	75.32
每股净资产(元)	4.10	3.05	34.43
调整后的每股净资产(元)	4.10	3.05	34.43
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,898,711.97	-64,871,453.65	39.62
每股收益(元)	0.068	0.176	44.68
净资产收益率(%)	1.66	4.29	减少0.46个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.54	4.07	减少0.58个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	74,508.47
各种形式的政府补贴	2,360,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-272,376.64
所得税影响数	-324,319.77
合计	1,837,812.06

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	265,649,896.04	181,403,748.07	110,462,653.62	78,698,398.28
减:主营业务成本	217,313,444.80	147,805,830.33	90,712,971.75	67,408,514.41
主营业务税金及附加	1,439,065.00	806,625.20	743,521.76	680,505.34
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	46,897,386.24	32,791,292.54	19,006,160.11	10,609,378.53
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	764,245.71	799,604.56	521,012.95	761,102.10
减: 营业费用	17,519,844.54	8,492,751.64	5,491,503.74	2,836,118.10
管理费用	10,335,441.21	9,477,970.53	1,936,282.00	5,099,860.61
财务费用	5,259,936.16	6,386,568.29	3,640,729.61	4,676,275.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,546,410.04	9,233,606.64	8,458,657.71	-1,241,773.89
加:投资收益(损失以"-"号填列)	795,391.64	1,471,143.61	5,670,334.38	10,385,899.63
补贴收入	60,000.00			
营业外收入	9,000.00	-93,478.42	9,000.00	-94,446.00
减:营业外支出	135,978.39	104,542.31	-25,125.71	102,074.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,274,823.29	10,506,729.52	14,163,117.80	8,947,605.62
减:所得税	1,879,336.80	525,568.52	789,258.94	-539,954.92
减:少数股东损益	28,109.92	675,461.32		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	13,367,376.57	9,305,699.68	13,373,858.86	9,487,560.54

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入	649,268,684.54	502,921,270.42	279,970,611.31	210,700,970.10
减:主营业务成本	518,876,234.93	400,927,087.41	229,464,077.57	170,421,746.95
主营业务税金及附加	4,881,341.72	1,961,768.63	3,258,741.58	1,548,200.68
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	125,511,107.89	100,032,414.38	47,247,792.16	38,731,022.47
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	3,401,456.95	2,375,559.99	2,560,473.73	2,249,651.13
减: 营业费用	42,042,000.47	28,372,723.71	14,101,433.76	10,811,143.17
管理费用	34,196,265.47	28,655,862.07	12,989,285.27	15,214,075.64
财务费用	17,522,859.61	14,723,486.52	13,046,587.17	11,664,394.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,151,439.29	30,655,902.07	9,670,959.69	3,291,060.49
加:投资收益(损失以"-"号填列)	5,962,262.40	3,308,319.44	26,716,293.69	26,541,440.77
补贴收入	60,000.00	160,097.31	0	0
营业外收入	416,632.49	26,936.86	409,032.42	13,042.50
减:营业外支出	689,009.13	207,914.21	383,642.69	174,166.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,901,325.05	33,943,341.47	36,412,633.11	29,671,377.74
减:所得税	5,858,819.78	3,877,026.88	1,586,308.35	469,490.55
减:少数股东损益	444,408.09	1,025,092.77	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	34,598,097.18	29,041,221.82	34,826,324.76	29,201,887.19

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,720
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汉盛证券投资基金	6,120,593	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	5,750,000	人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	3,730,285	人民币普通股
泰和证券投资基金	2,774,184	人民币普通股
中国农业银行-国联分红增利混合型开放式证券投资基金	2,673,951	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	2,006,048	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,006,048	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	2,006,048	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	2,000,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司按照产业发展主线要求，实行本部管理体制，智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品通过自主技术创新推进，经营能力不断提升，已形成良好稳步发展态势。

报告期内，为进一步拓展国内建筑电气产品市场，公司联合拥有先进建筑节能技术和管理经验的三井物产株式会社、松下电工株式会社，共同投资北京清华泰豪智能科技有限公司，致力我国建筑节能改造，力争打造成为我国建筑节能行业里的领头羊。与此同时，"泰豪"发电机获得中小型发电机类首批中国名牌产品称号，公司启动首批联合国(UN)项目，提升了公司电机产品在行业内的领先地位和竞争力。

报告期公司经营情况正常、财务状况稳定，累计实现主营业务收入64926.87万元，主营业务利润3515.14万元，净利润3459.81万元，分别比上年同期增长29.10%、14.66%和19.13%。主营业务税金及附加488.13万元比上年同期增加148.82%，主要系公司业务量增加所致。期间费用比上年同期增加30.67%，其中营业费用比上年同期增加48.18%，主要系公司加大市场及研发投入和合同订单增加发生的营销铺垫费用增加所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
制造业	589,941,304.91	460,816,634.93	21.89
商业	59,327,379.63	58,069,600.00	2.14
分产品			
智能建筑电气	298,343,837.60	241,545,896.41	19.04
发电机及机组	171,102,923.97	142,542,859.28	16.69
装备信息产品	179,821,922.97	134,787,480.24	25.04
其中:关联交易	2,331,380.71	1,903,477.37	18.35

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
泰豪软件股份有限公司	1,704,829.06	0.41

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
同方股份有限公司	2,331,380.71	0.36

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司以1.2元/股的股权价格向北京清华泰豪智能科技有限公司(以下简称"北京泰豪")单方增资8400万元人民币，其中7000万元人民币作为新增注册资本，1400万元人民币计入资本公积金。增资后，北京泰豪的注册资本从3000万元人民币增加至1亿元人民币。同时，公司受让泰豪软件股份有限公司持有北京泰豪20万元的股权。至此，公司持有北京泰豪70.20%的股权，并从2006年8月份开始将其纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
同方股份有限公司 泰豪集团有限公司	其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的第一个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股(期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。)如果在上述禁售期满后第一个十二个月内减持价格低于7.42元/股，则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。(因公司于2006年8月实施2005年度利润分配，上述减持价格调整为7.36元/股。)	报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

泰豪科技股份有限公司

法定代表人：黄代放先生

2006年10月25日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　编号:临2006-027

泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年10月22日以通讯方式召开。本次会议从10月12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年第三季度报告》

报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》

因生产经营需要，本公司同意为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司(以下简称"特电公司")1200万元流动资金贷款提供担保，其中：为特电公司向中国银行高安市支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保；为特电公司向高安市工商银行申请流动资金贷款200万元提供保证担保。特电公司2005年末的总资产8894万元、资产负债率64.53%，主营业务收入4363万元，净利润126万元。

截止日前，公司累计对外担保21866万元，其中为控股子公司担保的金额为15366万元，为其他公司担保的金额为6500万元，无逾期担保和违规担保。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权公司经营层处置相关资产的议案》

董事会同意授权经营层对公司位于深圳的清华信息港和中国有色大厦的房产在内等资产进行处置。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪软件股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司同意为泰豪软件股份有限公司(以下简称"泰豪软件")向中国建设银行江西分行申请人民币5000万元信用额度提供信用担保，期限三年。泰豪软件2005年末经审计的总资产20559万元、资产负债率54.67%，主营业务收入15234万元，净利润661万元。

因泰豪软件系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司，故该项担保构成关联交易。公司独立董事审查了关联交易后，认为此次关联交易在公平互利的基础上进行的，不会影响上市公司的独立性和损害中小股东的利益。在关联董事黄代放先生、孔祥川先生回避表决的情况下，其他非关联董事一致同意。此项议案尚需股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

五、听取了《关于部分子公司调整股权结构变更为全资子公司的汇报》

为进一步完善公司内部权益管理，同意公司经营层在授权范围内对部分下属子公司进行股权调整变更设立为全资子公司。

特此公告

泰豪科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十月二十二日

保定天威保变电气股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司董事长丁强先生，因公出差未能出席本次董事会，委托副董事长边海青先生代为出席主持并全权行使表决权；公司独立董事徐国祥先生，因公出差未能出席本次董事会，委托独立董事王世定先生代为出席并全权行使表决权。

1.3 公司第三季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、会计机构负责人(会计主管人员)黄超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	天威保变	变更前简称(如有)	G天威
股票代码	600550		
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 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	4,413,081,910.96	3,466,806,792.58	27.30
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,742,651,341.23	1,009,833,619.69	72.57
每股净资产(元)	5.10	3.06	66.67
调整后的每股净资产(元)	4.87	2.89	68.51
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,113,189.14	-757,788,697.33	-40.37
每股收益(元)	0.20	0.41	150.00
净资产收益率(%)	3.96	8.10	增加1.12个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.59	7.51	增加0.75个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	6,392,920.07
各种形式的政府补贴	1,038,409.29
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	8,000,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	488,876.01
以前年度已经计提各项减值准备的转回	940,775.34
所得税影响数	-129,338.54
合计	16,732,642.17

注:2006年6月公司完成定向增发,总股本由33000万股增至36500万股,因此本报告期的每股净资产、调整后的每股净资产和每股收益以及年初至报告期期末每股收益的数据均按加权平均计算。

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	666,748,002.01	496,463,075.25	391,479,753.69	286,024,896.69
减:主营业务成本	550,598,350.07	398,817,625.48	343,783,259.90	243,440,677.01
主营业务税金及附加	1,644,069.09	148,702.63	813,665.29	
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	114,505,582.85	97,496,747.14	46,882,828.50	42,584,219.68
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	5,778,467.75	7,281,138.86	5,544,389.89	6,689,145.42
减: 营业费用	14,471,300.37	13,117,533.91	5,710,297.08	5,764,272.62
管理费用	30,027,706.98	28,956,264.55	19,533,936.78	19,121,673.91
财务费用	17,009,609.73	15,160,281.41	13,047,830.13	13,330,745.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,775,433.52	47,543,806.13	14,135,154.40	11,056,672.88
加:投资收益(损失以"-"号填列)	32,688,403.08	4,147,219.77	56,398,131.99	19,662,917.14
补贴收入		232,423.14		
营业外收入	6,629,882.57	306,999.51	252,185.37	49,265.22
减:营业外支出	32,712.93	290,712.97	28,017.84	85,554.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,061,006.24	51,939,735.58	70,757,453.92	30,683,300.41
减:所得税	10,720,189.60	10,406,694.53	2,153,898.28	3,636,726.48
减:少数股东损益	18,259,077.68	14,486,467.12		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	69,081,738.96	27,046,573.93	68,603,555.64	27,046,573.93

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入	2,483,493,396.23	1,233,576,170.00	1,308,432,700.60	785,378,218.79
减:主营业务成本	2,045,913,694.36	991,854,613.57	1,153,211,990.12	673,052,229.92
主营业务税金及附加	8,920,036.83	609,054.46	1,904,844.36	26,164.27
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	428,659,665.04	241,112,501.97	153,315,866.12	112,299,824.60
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	16,462,610.84	10,238,366.86	15,087,874.55	9,424,533.63
减: 营业费用	46,709,689.44	35,309,802.54	17,093,161.61	16,123,728.26
管理费用	152,483,502.18	80,372,093.20	59,380,348.84	52,915,770.42
财务费用	63,061,593.73	43,367,903.68	42,107,510.58	36,275,831.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	182,867,490.53	92,301,069.41	49,822,719.64	16,409,027.67
加:投资收益(损失以"-"号填列)	36,779,886.31	9,148,341.41	96,814,012.26	39,912,385.74
补贴收入	1,038,409.29	327,863.16		
营业外收入	6,972,214.94	381,200.45	350,289.81	110,588.56
减:营业外支出	90,418.86	405,786.08	28,017.84	86,136.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	227,567,582.21	101,752,688.35	146,959,003.87	56,345,865.10
减:所得税	30,698,574.29	22,791,765.05	7,521,748.72	6,924,192.76
减:少数股东损益	55,658,424.72	29,539,250.96		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	141,210,583.20	49,421,672.34	139,437,255.15	49,421,672.34

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	25,265
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
保定惠源咨询服务有限公司	16,500,000	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	3,999,923	人民币普通股
深圳市柏越实业有限公司	3,792,559	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	2,380,412	人民币普通股
申银万国-农行-BNP PARIBAS	1,925,000	人民币普通股
上海力尊投资咨询有限公司	1,800,000	人民币普通股
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,761,193	人民币普通股
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	1,707,073	人民币普通股
招商证券-渣打-ING BANK N.V.	1,473,211	人民币普通股
申银万国-花旗-UBS LIMITED	1,325,600	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

截至本报告期末,公司实现主营业务收入248,349万元(由于合并范围变动,仅合并保定天威英利新能源有限公司、北京天威瑞恒电气股份有限公司1-7月数据),比上年同期增长101.32%,利润总额22,757万元,比上年同期增长123.65%,净利润14,121万元,比上年同期增长185.73%。企业经营呈现稳步上升的发展势头。

随着销售规模的扩大,公司产品产量大幅增长,截至到报告期末,变压器产量同比增长21%,太阳能组件同比增长409%,产品产量增长直接导致原材料采购需求增加,并且硅钢片价格自去年大幅上涨以来一直居高不下,电磁线价格今年涨幅在110%以上,因此预付账款及存货呈现较大幅度增长。采购支出的增加,在一定程度上影响了公司经营性现金流量,其中保定天威英利新能源有限公司由于硅料需求量增加,预付款增多,该公司1-7月经营性现金净流量为-39,591万元。四季度,公司将进一步加大货款回收力度,严格资金预算收支平衡制度,届时公司经营现金流量状况将会改善。

报告期内,公司努力克服了市场竞争激烈、原材料价格上涨等困难,坚持以财务管理为中心,优化资源配置,强化基础管理,提高了产品质量,保证了生产规模快速发展,取得了较好的经济收益。公司组织实施的"750~1000kV特高压变压器研发试验能力建设"项目,顺利通过国家验收。同时公司凭借雄厚的实力入选中国电气工业100强。

公司参股的保定天威英利新能源有限公司生产经营正常、订单饱满,经营状况良好,1-9月份该公司实现主营业务收入137,091万元人民币,实现净利润17,218万元人民币;公司海外上市工作也在高效有序的推进中。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品			
变压器	1,198,277,613.70	1,045,621,366.41	12.74
太阳能电池组件	906,862,403.45	692,327,570.46	23.66

注:太阳能电池组件为2006年1-7月主营业务收入、成本金额(由于公司对天威英利持股比例降低,对其报表只合并至七月份)。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用 □不适用

项目	本报告期(7-9月)		前一报告期(1-6月)		
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	增减比例
主营业务利润	114,505,582.85	116.77%	314,154,082.19	242.58%	-125.81%
其他业务利润	5,778,467.75	5.89%	10,684,143.09	8.25%	-2.36%
期间费用	61,508,617.08	62.72%	200,746,168.27	155.01%	-92.29%
投资收益	32,688,403.08	33.33%	4,091,483.23	3.16%	30.17%
补贴收入	0	0	1,038,409.29	0.80%	-0.80%
营业外收支净额	6,597,169.64	6.73%	284,626.44	0.22%	6.51%
利润总额	98,061,006.24	100%	129,506,575.97	100%	-

主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期发生较大变动,主要原因是公司财务报表合并范围发生变化,天威英利和天威瑞恒公司不再纳入合并报表范围所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

重大关联交易事项

①购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	交易内容	定价依据	交易金额	占同类交易金额的比例
保定天威集团有限公司	矽钢片、配件	市场价	559,622,629.93	96.78%
保定天威电气设备结构有限公司	油箱	市场价	83,990,003.79	100%
保定保菱变压器有限公司	变压器加工	市场价	19,627,316.88	100%
保定天威集团电力线材有限公司	线材	市场价	88,239,514.38	36.59%
保定和运电工器材有限公司	线材	市场价	16,868,750.70	6.99%
保定天威特变电气有限公司	矽钢片、配件	市场价	19,643,714.45	3.23%

②销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	交易内容	定价依据	交易金额	占同类交易金额的比例
保定保菱变压器有限公司	材料	市场价	40,568,574.34	30.19%
保定天威电气设备结构公司	材料	市场价	6,355,200.48	14.20%
保定天威保变技术咨询服务有限公司	加工	市场价	7,690,371.56	8.05%

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

合并范围减少保定天威英利新能源有限公司和北京天威瑞恒电气有限责任公司;

主要原因:报告期内,公司对天威英利的持股比例变为49%,不再控股;同时公司拟于近期转让天威瑞恒的股权,因此上述两家公司不再纳入合并会计报表范围,合并利润表及合并现金流量表仅包含两家公司1-7月数据。

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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

公司预计2006年全年净利润较上年同期相比将大幅增加,预计增幅在80%以上。主要是由于母公司产量增长,销售收入增长,使母公司利润有所增长;且公司子公司保定天威英利新能源有限公司市场形势良好,产品供不应求,公司投资收益有所增加所致。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
保定惠源咨询服务有限公司	公司的非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五;承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到该公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	履行正常
东凯胶片股份有限公司	持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。	履行完毕
河北宝硕集团有限公司	持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。	履行完毕
保定天鹅股份有限公司	持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。	履行完毕

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

保定天威保变电气股份有限公司

法定代表人:丁强

2006年10月23日

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临2006-057

保定天威保变电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2006年10月12日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知,2006年10月23日在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议,公司七名董事出席了会议(公司董事长丁强先生因公出差未能出席本次董事会,委托副董事长边海青先生代为出席主持并全权行使表决权;独立董事徐国祥先生因公出差未能出席本次董事会,委托独立董事王世定先生代为出席并全权行使表决权),公司监事及部分高管人员列席了会议,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,与会董事审议并通过了以下议案:

一、关于《天威保变2006年第三季度报告全文及正文》的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

二、关于对公司2006年全年业绩进行预告的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关于做好上市公司2006年第三季度报告工作的通知》的要求,公司预计2006年全年净利润较2005年全年相比将大幅增加,预计增幅在80%以上,主要是由于母公司产量增长,销售收入增长,使母公司利润有所增长;且公司子公司保定天威英利新能源有限公司市场形势良好,产品供不应求,公司投资收益有所增加所致。

三、关于转让杭州天威杰登电气有限公司股权的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

杭州天威杰登电气有限公司(简称"天威杰登")是本公司的子公司,注册资本500万元人民币,本公司持有其55%的股权,该公司主要生产、销售互感器、穿墙套管及零配件;新产品的开发、研制、电气设备的技术服务、成果转让。其他无需报经审批的一切合法项目。公司决定将持有该公司的股权转让给保定天威互感器有限公司,转让价格将以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为基础确定。天威互感器公司是本公司的子公司,本公司持有其91%的股权,以生产、销售互感器产品为主,可以较好的对天威杰登进行生产和技术等方面的管理,优化产业结构。

截至2006年9月30日,天威杰登总资产1308.52万元,净资产489.28万元,实现净利润31.81万元。

四、关于转让北京天威瑞恒电气有限责任公司股权的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

北京天威瑞恒电气有限责任公司是本公司的子公司,注册资本2200万元人民币,本公司持有其49%的股权,该公司主要生产电力高低压电器设备;自产产品的技术咨询;销售自产产品。公司决定将持有该公司的股权转让给北京瑞恒电力器材有限责任公司,北京瑞恒电力器材有限责任公司为天威瑞恒的原股东,持有天威瑞恒21%的股权,转让价格将以北京京都资产评估有限公司以2006年7月1日为评估基准日出具的评估报告为基础确定。

截至2006年7月31日,天威瑞恒总资产8750.73万元,净资产6877.41万元,实现净利润524.67万元。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2006年10月23日

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临2006-058

保定天威保变电气股份有限公司 业绩预增公告

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责任。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2006年