

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斌及会计机构负责人（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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock name (天威保变), stock code (600550), and contact information.

Table with 3 columns: Item, This Period End, Last Period End. Shows financial trends for total assets, equity, and net profit.

注：2007年6月，公司实施了2006年度分红派息方案，总股本由36600万股变更为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等数据均按加权平均方法计算。

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows changes in share capital and other equity items.

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

Table with 4 columns: Item, Quantity, Percentage, and Change. Detailed breakdown of share structure.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows the number of shares held by the top 10 shareholders.

Table with 4 columns: Company Name, Shareholder Type, Shares, and Amount. Lists major shareholders like 保定惠源咨询服务有限责任公司.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shares, and Amount. Lists shareholders of保定惠源咨询服务有限责任公司.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用√不适用

Table with 5 columns: Name, Position, Initial Shares, Current Shares, Change Reason. Lists key management personnel.

§5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Product, Revenue, Cost, Margin, and Change. Shows performance by product line.

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。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, and Change. Shows regional performance.

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

Table with 5 columns: Item, 2007 Q1-6, 2006年度, and Change Ratio. Compares Q1-6 2007 with 2006.

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增强，使公司的利润总额增长幅度较大所致。

Table with 2 columns: Item and Value. Shows total raised funds and their use.

Table with 4 columns: Item, Amount, Status, and Date. Lists investment projects.

Table with 6 columns: Project Name, Investment, Status, Funding, and Completion. Lists major projects like 四川新光硅业年产1000吨多晶硅高技术产业化示范工程.

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

Table with 4 columns: Transaction Party, Acquired Asset, Is it related transaction, and Status. Lists acquisition details.

6.1.2 出售资产 适用√不适用

Table with 4 columns: Transaction Party, Disposed Asset, Is it related transaction, and Status. Lists disposal details.

6.2 担保事项 适用√不适用

Table with 4 columns: Party, Asset, Is it related transaction, and Status. Lists guarantee details.

6.3 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。

Table with 4 columns: Party, Guarantee Amount, Type, and Status. Lists guarantee details.

6.4 募集资金使用情况 适用√不适用

Table with 4 columns: Party, Guarantee Amount, Type, and Status. Lists guarantee details.

6.5 报告期内上市公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

Table with 4 columns: Party, Date, Amount, Status. Lists external guarantee details.

6.6 募集资金使用计划 适用√不适用

Table with 4 columns: Party, Guarantee Amount, Type, and Status. Lists guarantee details.

6.7 备查文件目录 公司第三届董事会第二十二次会议决议。

保定天威保变电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

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赔偿责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月10日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知，公司于2007年8月17日在公司第五会议室召开了第三届董事会第二十二次会议，公司九名董事全部出席了会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长丁强先生主持，与会董事审议通过了以下决议：

一、关于召开2007年半年度报告全文及摘要的议案（该议案同意9票，反对票0票，弃权票0票）

二、关于召开2007年半年度报告全文及摘要的议案（该议案同意9票，反对票0票，弃权票0票）

三、关于召开2007年9月28日上午10:30召开公司治理说明会，有关事项如下： 时间：2007年9月28日上午10:30 方式：现场方式

四、关于召开2007年9月28日上午10:30召开公司治理说明会，有关事项如下： 时间：2007年9月28日上午10:30 方式：现场方式

六、关于制定《公司章程》、《监事、高级管理人员所持本公司股份及买卖本公司股票行为的管理制度》的议案（该议案同意9票，反对票0票，弃权票0票）

七、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案（该议案同意9票，反对票0票，弃权票0票）

（一）会议时间：2007年9月28日上午9:00 （二）会议地点：保定市天威西路2222号公司第四会议室

（三）会议内容： 1. 关于修改《公司章程》的议案 2. 关于向天威保变（合肥）变压器有限公司追加年度贷款担保总金额的议案

（四）会议召集人：公司董事会 1. 董事、监事及高级管理人员 2. 截至2007年9月24日下午3:00上海证券交易所交易结束后，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持有公司股份的股东。

（五）会议登记办法： 1. 法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。 2. 个人股股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，不能出席的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。（授权委托书详见附件格式）

（六）其它事项： 1. 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。 2. 公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

三、担保的主要内容 公司拟定向天威合变增加2007年度担保总额5000万元人民币。

天威合变是本公司的控股子公司，本公司持有其70%的股权，经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，决定向天威合变2007年提供的担保总额不超过18000万元，具体在各银行的担保数额由天威合变与各行签订的担保合同为准。

截至2007年6月30日，公司累计对外提供担保16392.136万元，占公司2007年6月30日净资产的116.00%，其中向控股子公司提供担保26392.136万元，占公司2007年6月30日净资产的116.00%。

保定天威保变电气股份有限公司 2007年8月17日

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告

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，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赔偿责任。

（一）特别提示 为加强公司信息披露的透明度和公司运作的独立性，进一步提高主动信息披露的意识，举办中小投资者见面会，进行投资者回访等加强与投资者的沟通，根据法律法规、各监管部门的要求拟定了自查和整改计划。

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 6.6 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

6.7 2公司持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权的情况 适用√不适用

6.8 3其他重大事项的说明 适用√不适用

7 财务报告 7.1 审计报告 适用√不适用

7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日

Table with 3 columns: Item, Previous Balance, Current Balance. Shows balance sheet items like 流动资产, 货币资金, etc.

6.1.2 出售资产 适用√不适用

Table with 4 columns: Party, Asset, Is it related transaction, and Status. Lists disposal details.

6.2 担保事项 适用√不适用

Table with 4 columns: Party, Guarantee Amount, Type, and Status. Lists guarantee details.

6.3 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。

Table with 4 columns: Party, Guarantee Amount, Type, and Status. Lists guarantee details.

6.4 募集资金使用情况 适用√不适用

Table with 4 columns: Party, Guarantee Amount, Type, and Status. Lists guarantee details.

6.5 报告期内上市公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

Table with 4 columns: Party, Guarantee Amount, Type, and Status. Lists guarantee details.

6.6 募集资金使用计划 适用√不适用

Table with 4 columns: Party, Guarantee Amount, Type, and Status. Lists guarantee details.

6.7 备查文件目录 公司第三届董事会第二十二次会议决议。

（一）加强公司信息披露的透明度，进一步提高主动信息披露的意识 为充分保障中小股东的知情权，公司将进一步主动信息披露的意识，在不违反有关保密协议的情况下，争取主动进行信息披露。

（二）拓宽与中小投资者的沟通渠道，加强与中小投资者的沟通 公司将进一步主动信息披露的意识，在不违反有关保密协议的情况下，争取主动进行信息披露。

（三）不断完善公司内部治理制度 根据公司不断完善内部治理制度的要求，例如：2004年6月，根据中国证监会《证券法》（2003年6月）文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《上市公司对外担保若干问题的通知》。

（四）不断完善公司治理专项活动的自查和整改计划 根据公司不断完善内部治理制度的要求，例如：2004年6月，根据中国证监会《证券法》（2003年6月）文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《上市公司对外担保若干问题的通知》。

（五）有特色的公司治理做法 为进一步发挥董事会下设的专门委员会作用，董事会第十二次会议审议通过，公司又设立了董事会风险防范委员会。

（六）其他需要说明的事项 1. 监管机构的信息披露指引 中国证监会上市公司信息披露指引：qszz@csrq.gov.cn