保定天威保变电气股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D123版)

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
保定天威集团电力线材有限公司	母公司的控股子公司	805.11	1,425.04	-	200.00
保定天威电气设备结构有限公司	母公司的控股子公司	-226.08	38.83	610.32	1170.65
保定天威特变电气有限公司	母公司的控股子公司	1.03	99.53	26.35	66.61
保定天威保变技术咨询服务有限公司	其他关联人	3,252.03	6,491.01	19.90	209.70
保定多田冷却设备有限公司	母公司的控股子公司	1.85	6.85	-755.34	336.64
保定天威集团有限公司	母公司	11,842.97	28,135.54	-	7.84
保定天威集团工贸实业有限公司	母公司的控股子公司	-	217.83	4.38	4.38
保定天威顺达变压器有限公司	母公司的控股子公司	2.24	394.69	-	-
保定保菱变压器有限公司	母公司的控股子公司	-1,974.68	67.67	-	-
保定天威集团物业管理有限公司	其他关联人	119.53	391.95	-	-
保定晓星天威变压器有限公司	其他关联人	-3.22	279.31	-	-
五矿天威钢铁有限公司	其他关联人	3,536.25	3,536.25	-	-
中天恒投资管理有限公司	母公司的控股子公司	-	6,077.17	-	-
保定天威和鑫金属材料	其他关联人	6,109.59	6,109.59	-	-
保定天威集团有限公司结算中心	其他	-2,612.08	39,320.80	-	-
保定天威和兴电力配件有限公司	其他关联人	-	-	175.11	464.08
合计	/	20,854.55	92,592.15	80.73	2,459.89

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额208,545,519.42元,余额925,921,521.11元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

保定天威集团有限公司承诺:1、最低持股条款在获得流通权之日起三年内,天威集团承诺最低持股比例不低于51%。2、限售期条款在上述最低持股条款的限制条件下,天威集团对限售期做出有关承诺:其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,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5%,在二十四个月内不超出10%;上述出售行为实施后,天威集团持股比例不低于51%;承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。3、增持条款(1)增持股份的目的为顺利解决股权分置问题,保护流通股股东的利益,确保公司市值在解决股权分置完成后得到有效的保护,天威集团承诺将在适当时机通过增持公司股份的方式维护股价。(2)增持股份的条件和数量(a)以公司股权分置改革方案实施之股权登记日后连续三十个交易日每日加权平均成交价格的算术平均值为基准价格;(b)以该基准价格为基础,在公司股权分置改革方案实施后十二个月内,如出现连续30个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价15%的情况,天威集团将立即启动增持公司股份程序,累计增持公司股份数量介于公司总股本的0.1%-0.5%之间;(c)以该基准价格为基础,在公司股权分置改革方案实施后十二个月内,如出现连续30个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价30%的情况,天威集团将立即启动增持公司股份程序,累计增持公司股份总量介于公司总股本的0.5%-1%之间;(d)上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时,将进行除权调整;(e)天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不出售所增持的股份;(f)天威集团不排除根据实际情况,为维护控股地位,通过证券交易所主动增持公司股份的可能性;(g)根据中国证监会证监发[2005]52号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的规定,天威集团在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务,超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。4、最低减持价格天威集团承诺所持非流通股份在限售期内减持价格不低于股权分置改革公告前30个交易日收盘价的平均值7.13元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时,将进行除权调整。

非公开发行时所作承诺及履行情况:

保定天威集团有限公司认购不低于本次非公开发行股票总量的28%,其他特定投资者(不超过9名)认购本次非公开发行股票总量的剩余部分。天威集团认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于三十六个月,其他特定投资者认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于十二个月。

董事会监督公司股东在报告期内的承诺履行情况,未有违反承诺的情形发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

北京京都审字(2008)第1557号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变公司")财务报表,包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表,2007年度的公司及合并利润表、2007年度的公司及合并现金流量表、公司及合并的股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天威保变公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,天威保变公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了天威保变公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司　中国注册会计师:刘国忠

中国·北京　中国注册会计师:王领占

2008年4月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007年12月31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		1,363,874,309.66	598,294,017.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		47,454,460.92	14,761,935.21
应收账款		832,471,867.51	670,484,828.42
预付款项		989,053,681.83	533,791,107.51
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		415,657,945.66	475,047,235.57
买入返售金融资产			
存货		1,263,203,898.90	824,162,898.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,922,672,164.48	3,127,498,022.57
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		1,499,845,368.75	660,012,903.15
投资性房地产		32,613,989.60	14,883,925.79
固定资产		778,665,838.75	461,609,580.37
在建工程		197,518,823.75	493,611,410.29
工程物资		828,166.34	864,235.44
固定资产清理		15,511,775.35	13,550.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		179,716,942.19	185,172,356.67
开发支出			
商誉		50,414,026.19	55,014,026.19
长期待摊费用		1,606,093.19	2,869,805.18
递延所得税资产		13,229,715.36	8,080,256.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,769,950,739.47	1,882,132,049.67
资产总计		7,692,622,903.95	5,009,630,072.24
流动负债:			
短期借款		1,788,500,000.00	1,319,255,795.44
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		265,080,721.26	213,100,000.00
应付账款		373,535,726.36	284,073,738.58
预收款项		1,305,439,707.78	628,003,905.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,212,274.32	14,389,120.32
应交税费		51,146,869.61	21,194,678.82
应付利息			
应付股利		51,466,675.24	18,004,880.24
其他应付款		72,296,341.06	81,616,279.37
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		767,143,505.69	
流动负债合计		4,682,821,821.32	2,579,638,398.08
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		10,862,000.00	11,252,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,775.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计		360,863,775.11	261,252,000.00
负债合计		5,043,685,596.43	2,840,890,398.08
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		1,206,585,361.11	1,250,471,321.03
减:库存股			
盈余公积		108,118,215.27	62,892,252.02
一般风险准备			
未分配利润		439,562,828.97	254,235,856.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,484,266,405.35	1,932,599,429.67
少数股东权益		164,670,902.17	236,140,244.49
所有者权益合计		2,648,937,307.52	2,168,739,674.16
负债和所有者权益总计		7,692,622,903.95	5,009,630,072.24

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:王萍

母公司资产负债表
2007年12月31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		1,218,023,008.46	483,182,968.95
交易性金融资产			
应收票据		22,997,560.68	6,209,501.98
应收账款		718,392,812.92	533,873,700.73
预付款项		774,048,927.82	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		386,744,790.81	414,315,021.55
存货		1,021,836,322.08	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		4,152,999,422.77	2,587,219,136.83
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		2,157,546,905.40	1,244,380,594.40
投资性房地产		16,949,178.53	18,355,720.30
固定资产		262,264,268.18	264,519,956.99
在建工程		35,189,591.85	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		34,250,198.97	38,091,342.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,806,490.43	5,525,464.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,516,006,633.36	1,610,777,422.87
资产总计		6,669,006,056.13	4,197,996,559.70
流动负债:			
短期借款		1,508,500,000.00	1,124,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		258,000,000.00	213,000,000.00
应付账款		259,427,156.76	267,098,712.12
预收款项		1,263,274,321.98	607,715,888.46
应付职工薪酬		5,299,951.07	6,290,636.80
应交税费		59,894,101.01	16,411,817.31
应付利息			
应付股利		51,466,675.24	18,004,880.24
其他应付款		21,627,977.46	24,112,619.47
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		766,302,505.69	
流动负债合计		4,193,792,689.21	2,277,134,554.40
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		4,204,654,689.21	2,287,996,554.40
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		1,203,153,255.61	1,247,061,526.51
减:库存股			
盈余公积		108,118,215.27	62,892,252.02
未分配利润		423,079,896.04	235,046,226.77
归属于母公司股东权益合计		2,464,351,366.92	1,910,000,005.30
所有者权益(或股东权益)合计		2,464,351,366.92	1,910,000,005.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,669,006,056.13	4,197,996,559.70

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:王萍

合并利润表
2007年1-12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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,156,269,138.39	3,176,606,829.31
其中:营业收入		3,156,269,138.39	3,176,606,829.31
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		2,524,497,403.67	2,641,198,814.54
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		10,008,570.70	11,465,121.72
销售费用		110,667,801.06	73,163,082.77
管理费用		135,771,939.07	160,053,290.03
财务费用		110,513,327.04	74,423,670.25
资产减值损失		28,832,874.55	12,798,368.44
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)		253,467,706.77	91,708,225.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		254,980,733.00	83,707,576.42
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		489,444,929.07	295,212,707.22
加:营业外收入		24,091,457.51	11,519,208.74
减:营业外支出		2,624,212.72	76,920,660.88
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		510,912,173.86	229,811,255.08
减:所得税费用		49,281,749.09	35,413,323.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		461,630,424.77	194,397,931.22
归属于母公司所有者的净利润		449,794,019.54	140,561,715.70
少数股东损益		11,836,405.23	53,836,215.52
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.62	0.20
(二)稀释每股收益		0.62	0.20

本期未发生同一控制下企业合并的业务。

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:王萍

母公司利润表
2007年1-12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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,926,235,824.58	1,883,798,279.33
减:营业成本		2,450,486,947.87	1,658,609,975.74
营业税金及附加		6,103,057.03	3,903,457.31
销售费用		40,461,992.97	29,006,124.87
管理费用		78,818,537.11	56,139,883.14
财务费用		93,897,630.31	54,620,171.79
资产减值损失		29,938,414.37	5,824,538.95
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)		263,293,416.10	151,079,424.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		264,126,442.00	142,098,776.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		489,822,661.02	226,773,562.35
加:营业外收入		551,639.90	534,745.57
减:营业外支出		1,770,180.28	76,499,017.17
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		488,604,120.64	150,809,280.75
减:所得税费用		36,344,488.12	11,429,269.45
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		452,259,632.52	139,380,011.30

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:王萍

合并现金流量表
2007年1-12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	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		3,596,920,306.06	2,915,653,114.59
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		6,432,010.89	12,968,296.29
收到其他与经营活动有关的现金		58,068,455.13	81,313,720.99
经营活动现金流入小计		3,661,420,772.08	3,009,935,121.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,937,284,913.30	3,204,516,119.66
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		144,415,659.23	140,921,136.50
支付的各项税费		127,735,778.77	99,536,647.36
支付其他与经营活动有关的现金		253,781,132.37	231,746,634.82
经营活动现金流出小计		3,463,217,483.67	3,676,720,538.34
经营活动产生的现金流量净额		198,203,288.41	-666,785,416.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,750,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,442,905.20	13,694,831.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		692,432.68	7,738,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-10,649,356.33	-119,478,240.72
收到其他与投资活动有关的现金		4,456,143.99	35,580,148.12
投资活动现金流入小计		4,692,125.54	-62,464,770.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		294,881,432.95	386,185,499.67
投资支付的现金		339,075,000.00	260,090,700.00
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		4,421,347.50	1,026,217.64
投资活动现金流出小计		638,377,780.45	647,302,417.31
投资活动产生的现金流量净额		-633,685,654.91	-709,767,188.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		5,065,762.96	689,738,214.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	
取得借款收到的现金		2,939,094,010.00	2,649,563,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			25,651,749.35
筹资活动现金流入小计		2,944,159,772.96	3,364,953,363.35
偿还债务支付的现金		1,612,831,345.44	1,467,169,427.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,411,648.82	89,956,231.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,167,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,511,074.25	23,835,893.09
筹资活动现金流出小计		1,741,754,068.51	1,580,961,551.96
筹资活动产生的现金流量净额		1,202,405,704.45	1,783,991,811.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,343,045.34	-919,610.20
五、现金及现金等价物净增加额		765,580,292.61	406,519,596.63
加:期初现金及现金等价物余额		598,294,017.05	191,774,420.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,363,874,309.66	598,294,017.05

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:王萍

母公司现金流量表
2007年1-12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	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		3,298,322,562.07	1,802,192,035.91
收到的税费返还		932,889.78	
收到其他与经营活动有关的现金		18,512,675.28	57,997,557.13
经营活动现金流入小计		3,317,768,127.13	1,860,189,593.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,667,351,382.77	1,752,208,288.20
支付给职工以及为职工支付的现金		85,680,818.94	96,542,603.72
支付的各项税费		70,642,444.67	57,810,038.44
支付其他与经营活动有关的现金		168,520,082.93	106,497,968.96
经营活动现金流出小计		2,992,194,729.31	2,013,058,899.32
经营活动产生的现金流量净额		325,573,397.82	-152,869,306.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		250,000.00	89,250,000.00
取得投资收益收到的现金		6,122,905.20	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		405,927.50	442,430.00
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		3,925,162.57	11,810,780.93
投资活动现金流入小计		10,703,995.27	115,423,860.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,244,783.98	40,225,358.33
投资支付的现金		493,260,671.00	360,450,700.00
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		4,420,000.00	23,003,242.58
投资活动现金流出小计		550,925,454.98	423,679,300.91
投资活动产生的现金流量净额		-540,221,459.71	-308,255,440.74
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		2,509,094,010.00	1,480,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,509,094,010.00	2,096,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,444,500,000.00	1,178,778,712.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,856,841.03	70,815,476.60
支付其他与筹资活动有关的现金		4,911,011.15	22,738,085.42
筹资活动现金流出小计		1,558,267,852.18	1,272,332,274.88
筹资活动产生的现金流量净额		950,826,157.82	824,167,725.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,338,056.42	-198,477.73
五、现金及现金等价物净增加额		734,840,039.51	362,844,500.37
加:期初现金及现金等价物余额		483,182,968.95	120,338,468.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,218,023,008.46	483,182,968.95

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:王萍

合并所有者权益变动表
2007年1-12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		195,229,152.35	2,175,501,749.40
加:会计政策变更				-5,494,204.35		18,894,007.26		40,851,092.14	54,260,895.05
前期差错更正				-6,102,297.03		-54,920,673.26		-61,022,970.29	
二、本年年初余额	365,000,000.00	1,250,471,321.03		62,892,252.02		254,235,856.62		236,140,244.49	2,168,739,674.16
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	365,000,000.00	-43,885,968.92		45,225,963.25		185,226,972.35		-71,469,342.32	480,197,633.36
(一)净利润						449,794,019.54		11,836,405.23	461,630,424.77
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		175,114,040.08						2,568.82	175,116,608.90
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		174,985,129.10							174,985,129.10
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		128,910.98						2,568.82	131,479.80
上述(一)和(二)小计		175,114,040.08				449,794,019.54		11,838,974.05	636,747,033.67
(三)所有者投入和减少资本								-82,141,316.37	-82,141,316.37
1. 所有者投入资本								3,895,224.00	3,895,224.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-86,036,540.37	-86,036,540.37
(四)利润分配	146,000,000.00			45,225,963.25		-264,467,047.19		-1,167,000.00	-74,408,083.94
1. 提取盈余公积				45,225,963.25		-45,225,963.25			
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						-241,083.94			-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	1,206,585,361.11		108,118,215.27		439,562,828.97		164,670,902.17	2,648,937,307.52

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:王萍

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据新企业会计准则,新增投资性房地产、企业合并、职工薪酬等会计政策。

对长期股权投资、借款费用、所得税等会计政策根据新准则进行了修改。

公司合并财务报表原根据《合并报表暂行规定》编制,现改按《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。

自2007年1月1日起,公司对按账龄分析法计提坏账准备的计提比例做了调整,原政策计提比例为:

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	8%
2-3年	10%
3年以上	20%

对于此项会计估计变更,公司采用未来适用法。

9.4 会计差错更正

本年度发现公司2006年财务报告中,将存放在母公司保定天威集团有限公司的结算中心的存款,列在资产负债表的"货币资金"中,由于天威集团的结算中心并非银监会批准的金融机构,上述存款应列在"其他应收款",在编制2006年与2007年可比财务报表时,已对该项差错进行了更正。相应调增2006年资产负债表中"其他应收款"419,329,681.40元,调减"货币资金"419,329,681.40元;对2006年度净利润和2006年末留存收益没有影响;调减2006年"经营活动产生的现金流量净额"271,118,593.95元。

本年度发现公司2006年财务报告中,将代河北宝硕股份有限公司偿还担保借款76,278,712.86元,计入"其他应收款"项目,并按单项金额重大单独计提20%的坏账准备15,255,742.57元,按照《企业会计准则》和财政部相关解答文件规定,应于发生时计入当期"营业外支出"。在编制2006年与2007年可比财务报表时,已对该项差错进行了更正。相应调减2006年度净利润61,022,970.29元,调减2007年初盈余公积6,102,297.03元,调减2007年初未分配利润54,920,673.26元。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

按照新会计准则要求,扩大合并报表范围,将上年因拟转让股权未纳入合并范围的保定天威宝峰医疗器械有限公司、北京天威瑞恒电气有限责任公司,因处于筹建期间未纳入合并范围的保定天威风电科技有限公司,本期全部纳入合并范围,并对可比期间的会计报表进行了相应调整。保定天威宝峰医疗器械有限公司期末净资产为-1,934,986.31元,本期净利润-6,411,720.02元;北京天威瑞恒电气有限责任公司期末净资产为79,983,312.48元,本期净利润9,322,437.11元;保定天威风电科技有限公司期末净资产为246,940,420.87元,本期净利润-5,059,579.13元。

本期巨力天威吊装带有限公司股权发生变动,其原股东杨子、杨建国持有的51%的股权转让给巨力索具股份有限公司,本公司对其不再拥有相对控股权,从2007年12月起不再纳入合并范围;巨力吊装带有限公司期末净资产为153,720,775.41元,本期净利润14,346,222.11元。