保定天威保变电气股份有限公司 2008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 公司董事长丁强先生因公出差未能出席本次会议，委托公司副董事长边海青先生代为出席并主持本次会议并全权行使表决权；公司独立董事徐国祥先生因公出差未能出席本次会议，委托公司独立董事王世定先生代为出席本次会议并全权行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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

2.1 公司基本情况简介

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	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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	9,341,886,500.24	7,692,622,903.95	21.44
所有者权益（或股东权益）	3,311,550,696.74	2,484,266,405.35	33.30
每股净资产(元)	2.84	3.40	–16.47
	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	521,586,114.89	192,076,134.36	171.55
利润总额	525,972,313.25	213,307,960.33	146.58
净利润	468,958,294.08	183,940,974.87	154.95
扣除非经常性损益后的净利润	464,585,412.79	162,886,953.41	185.22
基本每股收益(元)	0.40	0.16	150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.40	0.14	185.71
稀释每股收益(元)	0.40	0.16	150.00
净资产收益率(%)	15.85	9.09	增加 6.76 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	–225,519,092.52	–92,001,385.03	–145.13
每股经营活动产生的现金流量净额	–0.19	–0.13	–46.15

注：2008 年 5 月，公司实施了 2007 年度资本公积转增股本方案，总股本由 73,000 万股变更为 116,800 万股。列报的上年同期每股收益指标按 116,800 万股重新计算。上年同期的净资产收益率已按 2007 年审计追溯调整和差错更正后的数据进行了调整。

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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	–337,294.28
其他非经常性损益项目	9,437.23
宝硕偿还债务	4,700,738.34
合计	4,372,881.29

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	372,300,000	51.00			223,380,000		223,380,000	595,680,000	51.00
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	372,300,000	51.00			223,380,000		223,380,000	595,680,000	51.00
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	357,700,000	49.00			214,620,000		214,620,000	572,320,000	49.00
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	357,700,000	49.00			214,620,000		214,620,000	572,320,000	49.00
三、股份总数	730,000,000	100.00			438,000,000		438,000,000	1,168,000,000	100.00

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						92,479 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	0
保定惠源咨询服务有限公司	其他	5.54	64,661,504	0	无	0
中国民生银行股份有限公司–华商领先企业混合型证券投资基金	未知	1.47	17,111,836	0	未知	
中国民生银行股份有限公司–长信增利动态策略股票型证券投资基金	未知	0.63	7,370,152	0	未知	
中建材投资有限公司	未知	0.61	7,079,053	0	未知	
中国光大银行股份有限公司–泰信先行策略开放式证券投资	未知	0.59	6,934,225	0	未知	
中国银行股份有限公司–友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	未知	0.51	5,994,456	0	未知	
中国工商银行–中海能源策略混合型证券投资基金	未知	0.45	5,313,842	0	未知	
长城–中行–景顺资产管理有限公司–景顺中国系列基金	未知	0.44	5,117,445	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	0.42	4,951,475	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	64,661,504	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司–华商领先企业混合型证券投资基金	17,111,836	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司–长信增利动态策略股票型证券投资基金	7,370,152	人民币普通股
中建材投资有限公司	7,079,053	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司–泰信先行策略开放式证券投资	6,934,225	人民币普通股
中国银行股份有限公司–友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	5,994,456	人民币普通股
中国工商银行–中海能源策略混合型证券投资基金	5,313,842	人民币普通股
长城–中行–景顺资产管理有限公司–景顺中国系列基金	5,117,445	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	4,951,475	人民币普通股
中国农业银行–景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,501,929	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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

新控股股东名称	
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2008年 3 月 4 日
刊登日期和报刊	2008年 3 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

§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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
李忠	副总经理	4,800	2,880		7,680	资本公积转增股本

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	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	1,738,284,912.74	1,299,432,563.54	25.25	45.93	30.15	增长 9.07 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为 0 万元。

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（%）
华北	869,234,423.37	32.01
华东	276,823,552.42	59.79
华南	75,837,688.82	–49.06
华中	163,544,234.35	–11.39
东北	69,319,257.91	6,339.34
西北	210,147,636.76	309.94
西南	191,323,135.33	11.37
出口	26,333,751.20	82.95
合计	1,882,563,680.16	34.12

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

参股公司名称		保定天威英利新能源有限公司		
本期贡献的投资收益		194,486,619.15	占上市公司净利润的比重(%)	41.47
参股公司	经营范围	硅太阳能电池及配套产品；自产产品及技术的出口；技术进口业务		
	净利润	733,978,430.66		
参股公司名称		四川新光硅业科技有限责任公司		
本期贡献的投资收益		124,552,416.55	占上市公司净利润的比重(%)	26.56
参股公司	经营范围	生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛片、高纯度金属及综合利用产品		
	净利润	349,277,668.47		

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

变压器毛利率上升主要原因为报告期内公司产品结构调整，加强成本管理，提高经济效益所致。

5.6 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	2008年 1–6 月		2007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	525,972,313.25	100	510,912,173.86	100	0
营业利润	521,586,114.89	99.17	489,444,929.07	95.80	3.52
期间费用	254,231,143.37	48.34	356,953,067.17	69.87	–30.81

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，主要是公司严控各项费用支出，且报告期内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。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 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

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√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	是否履行完毕	是否为关联方担保
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 19 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 30 日	否	是
报告期内担保发生额合计						90,000,000.00
报告期末担保余额合计						90,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						273,138,370.30
报告期末对控股子公司担保余额合计						273,138,370.30
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						363,138,370.30
担保总额占公司净资产的比例						10.97
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						173,138,370.30
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						173,138,370.30

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

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600155	*ST宝硕	641,856	––	4,255,505.28	––	交易性金融资产

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、经公司第三届董事会第三十一次会议及 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司启动了 2008 年配股再融资计划：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。此次配股以公司下属的非晶薄膜太阳能电池项目、新津 3000 吨 / 年多晶硅项目以及乐山 3000 吨 / 年多晶硅项目等优质新能源项目作为募投主体，预计筹集资金为 32 亿元人民币。公司控股股东天威集团承诺以现金足额认配其应认配的股份。目前该项工作正在积极有序进行中，待上报中国证券监督管理委员会核准后可实施。相关公告刊登于 2008 年 6 月 4 日和 2008 年 6 月 20 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。

2、2007 年 9 月 25 日，公司接到保定天威集团有限公司（持有本公司 51.1%的股份，以下简称“天威集团”）的通知，保定市人民政府国有资产监督管理委员会与中国兵器装备集团公司(以下简称“兵装集团”)签署了《保定天威集团有限公司股权无偿划转协议书》。

天威集团在接到由兵装集团转来的国务院国有资产监督管理委员会对兵装集团《关于保定天威集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2008]27 号），以及中国证券监督管理委员会证监许可[2008]265 号《关于核准中国兵器装备集团公司公告保定天威保变电气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件后，并于 2008 年 3 月 13 日取得了由工商部门核准的新的企业法人营业执照。

至此，兵装集团已全部完成对天威集团的股权收购，天威集团作为持有公司 51.1%股权的第一大股东，在划转完成后将成为兵装集团的全资子公司，本公司的实际控制人也相应变更为兵装集团。兵装集团的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，因此本公司的实际控制人亦为国务院国有资产监督管理委员会。相关公告刊登于 2007 年 9 月 29 日、2008 年 1 月 17 日、2008 年 3 月 5 日以及 2008 年 3 月 15 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。

3、公司于 2007 年 12 月 3 日第三届二十六次董事会审议通过《关于投资 3000 吨 / 年多晶硅项目的议案》，并于 2007 年 12 月 20 日公司第四次临时股东大会审议通过《关于成都市新津新建 3000 吨 / 年多晶硅项目的议案》。公司决定出资 4.82 亿元，通过增资扩股的方式在四川新津组建天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）。2008 年 1 月，天威硅业完成了工商登记注册，该公司注册资本 9.45 亿元，其中本公司出资 48195 万元，占注册资本的 51%；四川省投资集团有限责任公司出资 33075 万元，占注册资本的 35%；四川岷江水利电力股份有限公司出资 13230 万元，占注册资本的 14%。报告期内，天威硅业与德国多晶硅设备公司签订了新津 3000 吨 / 年多晶硅项目设备采购合同，合同金额约 2200 万美元。相关公告刊登于 2007 年 12 月 5 日、2007 年 12 月 21 日、2008 年 1 月 12 日及 2008 年 3 月 21 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。

4、公司于 2007 年 12 月 3 日第三届二十六次董事会审议通过《关于投资 3000 吨 / 年多晶硅项目的议案》，并于 2007 年 12 月 20 日公司第四次临时股东大会审议通过《关于乐山新建 3000 吨 / 年多晶硅项目的议案》。本公司与乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”）决定共同出资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威公司”），注册资本为 50000 万元，其中乐山电力出资 25500 万元，占注册资本的比例为 51%；天威保变出资 24500 万元，占注册资本的比例为 49%。2008 年 1 月 18 日，经四川省乐山市工商行政管理局批准，乐电天威公司取得了企业法人营业执照。报告期内，该公司分别与美国和德国的多晶硅设备制造商签订了价值 4000 万欧元和 2200 万美元的设备采购合同。相关公告刊登于 2007 年 12 月 5 日、2007 年 12 月 21 日、2008 年 1 月 22 日和 2008 年 2 月 20 日、2008 年 3 月 21 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。

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

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

2008 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,775,581,731.60	1,363,874,309.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,255,505.28	
应收票据		85,819,077.04	47,454,460.92
应收账款		1,273,942,810.68	832,471,867.51
预付款项		899,610,128.28	989,053,681.83
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		32,785,663.90	415,657,945.66
买入返售金融资产			
存货		1,625,782,111.53	1,263,203,898.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,708,733,028.31	4,922,672,164.48
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		2,081,591,466.25	1,499,845,368.75
投资性房地产		31,876,023.92	32,613,989.60
固定资产		908,046,095.91	778,665,838.75
在建工程		403,354,222.00	197,518,823.75
工程物资			828,166.34
固定资产清理			15,511,775.35
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		130,926,763.77	179,716,942.19
开发支出			
商誉		50,414,026.19	50,414,026.19
长期待摊费用		1,332,048.03	1,606,093.19
递延所得税资产		25,612,825.86	13,229,715.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,633,153,471.93	2,769,950,739.47
资产总计		9,341,886,500.24	7,692,622,903.95
流动负债:			
短期借款		2,528,000,000.00	1,788,500,000.00
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		19,852,509.16	265,080,721.26
应付账款		436,451,321.02	373,535,726.36
预收款项		1,304,845,639.42	1,305,439,707.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,590,053.41	8,212,274.32
应交税费		33,873,263.77	51,146,869.61
应付利息			
应付股利		50,774,459.12	51,466,675.24
其他应付款		77,126,627.53	72,296,341.06
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		787,628,103.60	767,143,505.69
流动负债合计		5,251,141,977.03	4,682,821,821.32
非流动负债:			
长期借款		350,000,000.00	350,000,000.00
应付债券			
长期应付款		3,938,252.55	
专项应付款		10,862,000.00	10,862,000.00
预计负债			
递延所得税负债		9,957.92	1,775.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		364,810,210.47	360,863,775.11
负债合计		5,615,952,187.50	5,043,685,596.43
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		1,168,000,000.00	730,000,000.00
资本公积		1,127,363,907.41	1,206,585,361.11
减:库存股			
盈余公积		108,118,215.27	108,118,215.27
一般风险准备			
未分配利润		908,068,574.06	439,562,828.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,311,550,696.74	2,484,266,405.35
少数股东权益		414,383,616.00	164,670,902.17
所有者权益合计		3,725,934,312.74	2,648,937,307.52
负债和所有者总计		9,341,886,500.24	7,692,622,903.95

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

2008 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,127,971,955.67	1,218,023,008.46
交易性金融资产		4,255,505.28	
应收票据		82,758,325.04	22,997,560.68
应收账款		1,108,337,774.90	718,392,812.92
预付款项		668,550,845.03	774,048,927.82
应收利息			
应收股利		14,199,310.00	10,956,000.00
其他应收款		23,712,675.05	386,744,790.81
存货		1,275,497,979.31	1,021,836,322.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,305,284,370.28	4,152,999,422.77
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		3,170,391,222.90	2,157,546,905.40
投资性房地产		16,264,441.25	16,949,178.53
固定资产		262,352,004.06	262,264,268.18
在建工程		61,623,995.16	35,189,591.85
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		32,329,627.11	34,250,198.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,345,135.87	9,806,490.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,556,306,426.35	2,516,006,633.36
资产总计		7,861,590,796.63	6,669,006,056.13
流动负债:			
短期借款		2,098,000,000.00	1,508,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			258,000,000.00
应付账款		302,560,832.32	259,427,156.76
预收款项		1,237,161,431.78	1,263,274,321.98
应付职工薪酬		6,983,987.09	5,299,951.07
应交税费		41,643,869.79	59,894,101.01
应付利息			
应付股利		50,774,459.12	51,466,675.24
其他应付款		15,218,677.37	21,627,977.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		786,572,103.60	766,302,505.69
流动负债合计		4,538,915,361.07	4,193,792,689.21
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		4,549,777,361.07	4,204,654,689.21
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		1,168,000,000.00	730,000,000.00
资本公积		1,123,816,749.91	1,203,153,255.61
减:库存股			
盈余公积		108,118,215.27	108,118,215.27
未分配利润		911,878,470.38	423,079,896.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,311,813,435.56	2,464,351,366.92
负债和所有者（或股东权益）合计		7,861,590,796.63	6,669,006,056.13

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

2008 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,014,784,430.71	1,481,037,049.62
其中:营业收入		2,014,784,430.71	1,481,037,049.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,808,521,293.31	1,372,465,088.90
其中:营业成本		1,533,233,429.07	1,231,223,081.97
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		6,653,996.76	3,923,094.54
销售费用		38,476,847.19	35,411,264.17
管理费用		107,198,544.48	54,063,873.68
财务费用		108,555,751.70	38,499,808.52
资产减值损失		14,402,724.11	9,343,966.02
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）		315,322,977.49	83,504,173.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		315,322,977.49	83,504,173.64
汇兑收益（损失以“–”号填列）			
三、营业利润（亏损以“–”号填列）		521,586,114.89	192,076,134.36
加:营业外收入		5,739,280.48	21,748,263.86
减:营业外支出		1,353,082.12	516,437.89
其中:非流动资产处置净损失		1,054,756.17	496,664.61
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		525,972,313.25	213,307,960.33
减:所得税费用		52,170,879.05	19,493,651.21
五、净利润（净亏损以“–”号填列）		473,801,434.20	193,814,309.12
归属于母公司所有者的净利润		468,958,294.08	183,940,974.87
少数股东损益		4,843,140.12	9,873,334.25
六、每股收益:			
（一）基本每股收益（元 / 股）		0.40	0.16
（二）稀释每股收益（元 / 股）		0.40	0.16

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

2008 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,274,785,383.19	1,253,161,208.93
减:营业成本		1,864,782,714.67	1,065,102,725.99
营业税金及附加		4,724,770.87	2,838,033.55
销售费用		20,631,383.83	14,318,862.42
管理费用		67,387,961.29	30,642,217.81
财务费用		84,825,622.45	33,647,638.76
资产减值损失		14,154,581.77	10,572,257.32
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）		322,007,223.20	84,484,173.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		315,823,913.20	84,484,173.64
二、营业利润（亏损以“–”号填列）		540,285,571.51	180,523,646.72
加:营业外收入		5,263,560.61	11,820.00
减:营业外支出		1,153,440.72	92,729.69
其中:非流动资产处置净损失		1,020,680.72	92,729.69
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		544,395,691.40	180,442,737.03
减:所得税费用		55,597,117.06	14,393,784.51
四、净利润（净亏损以“–”号填列）		488,798,574.34	166,048,952.52

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

2008 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	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		1,979,838,359.84	1,651,214,203.30
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		570,391.76	656,189.34
收到其他与经营活动有关的现金		25,035,138.52	37,181,815.79
经营活动现金流入小计		2,005,443,890.12	1,689,052,208.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,863,494,797.65	1,515,162,596.61
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		84,578,635.30	69,495,200.95
支付的各项税费		154,882,565.94	53,524,359.55
支付其他与经营活动有关的现金		128,006,983.75	142,871,436.35
经营活动现金流出小计		2,230,962,982.64	1,781,053,593.46
经营活动产生的现金流量净额		–225,519,092.52	–92,001,385.03
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		2,916,310.00	153,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,307,403.05	179,787.24
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		4,802,963.64	1,758,767.51
投资活动现金流入小计		70,026,676.69	2,091,554.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		413,794,878.46	131,997,126.17
投资支付的现金		151,000,000.00	16,000,000.00
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		280,640.58	861.50
投资活动现金流出小计		565,075,519.04	147,997,987.67
投资活动产生的现金流量净额		–495,048,842.35	–145,906,432.92
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	1,385,027.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		248,548,880.00	1,385,027.70
取得借款收到的现金		2,073,000,000.00	1,108,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,416,421.63
筹资活动现金流入小计		2,562,523,880.00	1,113,301,449.33
偿还债务支付的现金		1,333,500,000.00	900,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,619,096.46	72,808,048.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,060,000.00	1,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,415,302.49	740,895.09
筹资活动现金流出小计		1,429,534,398.95	974,048,943.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,132,989,481.05	139,252,506.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–714,124.24	–5,076.40
五、现金及现金等价物净增加额		411,707,421.94	–98,660,388.21
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			

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

注：

2007 年 12 月公司支付对天威四川硅业有限责任公司投资款 240,975,000.00 元，但天威四川硅业有限责任公司 2008 年 1 月完成工商变更登记，公司从 2008 年将其纳入合并范围，因此，合并现金流量表中，“吸收投资收到的现金”240,975,000.00 元无法抵销。

母公司现金流量表

2008 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	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		1,790,290,280.64	1,508,810,697.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,538,230.61	9,734,418.45
经营活动现金流入小计		1,831,828,511.25	1,518,545,115.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,781,469,668.52	1,411,823,324.21
支付给职工以及为职工支付的现金		58,107,353.25	44,118,323.23
支付的各项税费		128,398,516.35	33,375,503.71
支付其他与经营活动有关的现金		76,821,472.35	77,436,255.18
经营活动现金流出小计		2,044,797,010.47	1,566,753,406.33
经营活动产生的现金流量净额		–212,968,499.22	–48,208,290.46
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		5,706,310.00	980,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,001,232.55	39,648.00
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		4,508,580.57	1,331,847.02
投资活动现金流入小计		12,216,123.12	2,351,495.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,678,894.75	22,246,255.15
投资支付的现金		341,123,220.00	70,185,671.00
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		270,000.00	
投资活动现金流出小计		410,072,114.75	92,431,926.15
投资活动产生的现金流量净额		–397,855,991.63	–90,080,431.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,748,000,000.00	883,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,748,000,000.00	883,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,158,500,000.00	826,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,637,306.62	66,510,226.14
支付其他与筹资活动有关的现金		3,375,125.30	400,635.64
筹资活动现金流出小计		1,226,512,431.92	893,410,861.78
筹资活动产生的现金流量净额		521,487,568.08	–9,910,861.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–714,130.02	
五、现金及现金等价物净增加额		–90,051,052.79	–148,199,583.37
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			

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

合并所有者权益变动表

2008 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	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
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	438,000,000.00	–79,221,453.70				468,505,745.09		249,712,713.83	1,076,997,005.22
（一）净利润						468,958,294.08		4,843,140.12	473,801,434.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		358,778,546.30						119,748.00	358,898,294.30
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		358,778,546.30						119,748.00	358,898,294.30
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		358,778,546.30				468,958,294.08		4,962,888.12	832,699,728.50
（三）所有者投入和减少资本								247,809,825.71	247,809,825.71
1. 所有者投入资本								247,809,825.71	247,809,825.71
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	438,000,000.00	–438,000,000.00				–452,548.99		–3,060,000.00	–3,512,548.99
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	438,000,000.00	–438,000,000.00						–3,060,000.00	–3,060,000.00
4. 其他						–452,548.99			–452,548.99
（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	1,168,000,000.00	1,127,363,907.41		108,118,215.27		908,068,574.06		414,383,616.00	3,725,934,312.74

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	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				–5,484,204.35		18,894,007.26		40,851,092.14	54,260,895.05

（下转 C28 版）

证券简称：天威保变　证券代码：600550　编号：临 2008–051

保定天威保变电气股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 2008 年 7 月 22 日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第三十六次会议的通知，2008 年 7 月 29 日在公司第五会议室召开了第三届董事会第三十六次会议，公司七名董事参加了会议（公司董事长丁强先生因公出差未能出席本次会议，委托公司副董事长边海青先生代为出席并主持本次会议并全权行使表决权；公司独立董事徐国祥先生因公出差未能出席本次会议，委托公司独立董事王世定先生代为出席本次会议并全权行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《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决议：

一、关于《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》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《保定天威保变电气股份有限公司关于开展大股东占用资金问题自查自纠活动的总结报告》的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股份有限公司关于开展大股东占用资金问题自查自纠活动的总结报告》。

三、关于修订《会计核算办法》的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为规范公司的会计确认、计量、记录和报告行为，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其应用指南，以及其他有关法律、法规、政策的规定，结合天威保变的实际情况，公司对 2002 年 10 月 29 日制定的《会计管理制度》进行了全文修订，修订后的制度更名为《会计核算办法》。经本次董事会审议，通过了《会计核算办法》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2008 年 7 月 29 日