

保定天威保变电气股份有限公司股票上市公告书暨 2000 年度财务报告

股票简称：天威保变

股票代码：600550

上市地点：上海证券交易所

股本总额：22000 万股

上市日期：2001 年 2 月 28 日

可流通股本：6000 万股

本次上市流通股本：6000 万股

股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

重要提示

本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2001 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司招股说明书概要》。

保定天威保变电气股份有限

公司董事会

上市推荐人：联合证券有限责任公司

兴业证券股份有限公司

一、要览

股票简称：天威保变

股票代码：600550

总股本：22,000 万股

可流通股本：6,000 万股

本次上市流通股本：6,000 万股

上市地点：上海证券交易所

上市日期：2001 年 2 月 28 日

股份登记机构：上海证券中央登记结算公司

上市推荐人：联合证券有限责任公司

兴业证券股份有限公司

二、绪言

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票上市公告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（2000 年修订本）等国家有关的现行法律、法规的规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第七号〈上市公告书的内容与格式（试行）〉》编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2001〕1 号文核准，本公司于 2001 年 1 月 12 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 6000 万股，每股发行价 9.10 人民币元。经上海证券交易所上证上字〔2001〕24 号《上

市通知书》批准，本公司股票将于 2001 年 2 月 28 日起在上海证券交易所上市挂牌交易。股票简称“天威保变”，股票代码“600550”。本公司总股本 22000 万股，可流通股本 6000 万股，本次上市流通股本为上网定价发行的 6000 万股。

本公司已于 2001 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

本公司董事会及全体董事已批准本公司上市公告书，并确信本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

三、公司概况

（一）概况

公司名称：保定天威保变电气股份有限公司

英文名称：BAODINGTIANWEIBAObIANELECTRICCO., LTD

2、法定代表人：丁强

3、公司成立日期：1999 年 9 月 28 日

4、注册资本：22000 万元

5、公司注册地址及住所：河北省保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号

6、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售。

（二）历史沿革

保定天威保变电气股份有限公司是经河北省人民政府《关于同意设立保定天威保变电气股份有限公司的批复》（冀股办[1999]33 号）文批准，由保定天威集团有限公司（以下简称集团公司）作为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司以及乐凯胶片股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。根据河北省财政厅、河北省国有资产管理局《关于保定天威集团有限公司出资设立保定天威保变电气股份有限公司资产重组方案的批复》（冀财管[1999]26 号），财政部《对保定天威集团有限公司组建保定天威保变电气股份有限公司资产评估项目审核意见的函》（财评字[1999]430 号），河北省财政厅、河北省国有资产管理局《关于保定天威保变电气股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》（冀财管[1999]51 号），以 1999 年 5 月 31 日为基准，保定天威集团有限公司将其生产经营性资产——大型变压器分公司、机电工程分公司和技术中心作为投入，经评估后的资产净值为 21,160.10 万元。保定惠源咨询服务有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司分别投入现金 2,969.47 万元、99.24 万元、99.24 万元、99.24 万元。以上各发起人投入股份公司的资产均按 1:0.655 的比例折股，分别折为 13,860 万股、1,945 万股、65 万股、65 万股、65 万股，共计 16,000 万股。其中保定天威集团有限公司所持股份界定为国家股，河北宝硕集团有限公司所持股份界定为国有法人股，其他为法人股。

本公司于 1999 年 9 月 28 日在河北省工商行政管理局注册登记。注册资本为 16,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]1 号文批准，公司通过上海证券交易所，于 2001 年 1 月 12 日以上网定价方式成功地向社会公开发行人民币普通股 6000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 9.10 元。2001 年 2 月 12 日，本公司在河北省工商行政管理局办理工商变更登记手续，注册号为 1300001001342。

四、股票发行及承销

（一）本次股票公开发行

发行股数：6000 万股
发行价格：9.10 元 / 股
发行方式：上网定价
中签率：0.40011224%
有效申购户数：894,994 户
持 1000 股以上（含 1000 股）的股东数：57,926 户
募集资金总额（已扣除发行费用）：523,470,000 元
发行费用总额：22,530,000 元
每股发行费用：0.3755 元
发行市盈率 29.36 倍（加权平均计算）
40.8 倍（全面摊薄计算）

（二）股票承销

本次上网定价发行之 6000 万股已全部被社会公众认购，承销团无余额包销。

（三）验资报告

验资报告

冀华会验字[2001]6001

号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2001 年 1 月 18 日止的注册资本，投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。

保定天威保变电气股份有限公司申请变更前的注册资本和投入资本分别为人民币壹亿陆仟万元整（RMB160000000.00 元）和人民币贰亿肆仟叁佰贰拾伍万陆仟贰佰贰拾伍元叁角整（RMB243256225.30 元），贵公司申请变更后的注册资本为人民币贰亿贰仟万元整（RMB220000000.00 元），根据我们的审验，截至 2001 年 1 月 18 日止，保定天威保变电气股份有限公司因发行人民币普通股增加投入资本人民币伍亿贰仟叁佰肆拾柒万元整（RMB523470000.00 元）（已扣除发行费用 RMB22530000.00 元），其中股本人民币陆仟万元整（RMB60000000.00 元），其余肆亿陆仟叁佰肆拾柒万元整（RMB463470000.00 元）计入公司资本公积金。变更后的投入资本总额为人民币柒亿陆仟陆佰柒拾贰万陆仟贰佰贰拾伍元叁角整（RMB766726225.30 元），其中股本人民币贰亿贰仟万元整（RMB220000000.00 元），资本公积（股本溢价）人民币伍亿肆仟陆佰柒拾贰万陆仟贰佰贰拾伍元叁角整（RMB546726225.30 元）。

附件：（一）变更前后注册资本，投入资本对照表

附件：（二）验资事项说明

河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘国忠

中国注册会计师：齐正华

中国石家庄市裕华西路 158 号 2001 年 1 月 19 日

入帐时间：2001 年 1 月 18 日

入帐金额：530,289,000.00 元

帐号：03802210211842

开户行：工商行保定分行营业部

五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

（一）董事、监事和高级管理人员简介

1、董事

董事长丁强先生：1954年9月出生，汉族，大学文化，经济师，中共党员。曾任保定变压器厂铁芯车间副主任、绝缘车间主任兼党支部书记，大型变压器分公司经理助理、总经理。现任保定天威集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

副董事长张金琢先生：1949年12月出生，汉族，大专文化，高级政工师，中共党员。曾任保定变压器厂团委代理副书记、书记、党委委员、党委副书记、纪检委书记。现任保定天威集团有限公司副董事长、副总经理，本公司副董事长。

副董事长兼总经理宋淑才先生：1963年5月出生，汉族，大学文化，工程师，中共党员。曾任保定变压器厂修造车间副主任，机电分公司副经理，大型变压器分公司副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理。

董事赵德旺先生：1943年7月出生，汉族，中专文化，经济师，中共党员。曾任保定变压器厂设计科副科长、线圈车间主任兼书记、生产处长、厂长助理、副厂长，大型变压器分公司副经理。现任保定天威集团有限公司董事，保定惠源咨询服务有限公司法定代表人，本公司董事。

董事边海青先生：1968年1月出生，满族，经济学硕士，经济师，中共党员。曾任保定天威集团有限公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

董事赵志恒先生：1949年1月出生，汉族，大专文化，经济师，中共党员。曾任保定变压器厂团委书记、党支部书记、计管处处长、中小产品部主任，变压器有限公司党委书记、总经理。现任本公司董事。

董事景崇友先生：1963年11月出生，汉族，大学文化，高级工程师，中共党员。曾任保定变压器厂工艺处副处长，大型变压器分公司工艺处处长、经理助理、副经理。现任本公司董事、副总经理。

董事张喜乐先生：1964年12月出生，汉族，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任大型变压器分公司高压室、设计处主任工程师、总工程师助理兼技术中心主任。现任本公司董事、总工程师。

董事李忠先生：1968年10月出生，汉族，大学文化，经济师，中共党员。曾任大型变压器分公司生产处副处长、计划管理处副处长。现任本公司董事、计划管理处处长。

2、监事

监事会主席李志恒先生：1957年7月出生，汉族，大学文化，政工师，中共党员。曾任保定变压器厂党委办公室秘书、副主任，大型变压器分公司党委副书记兼纪委书记。现任本公司监事会主席。

监事王领娣女士：1947年11月出生，汉族，大专文化，政工师，中共党员。曾任保定变压器厂绝缘车间副主任、主任、党支部副书记、书记，卫生科科长、处室支部党支部书记、工会副主席。现任本公司职工监事。

监事刘太宪先生：1947年11月出生，汉族，大学文化，经济师，中共党员。曾任保定变压器厂计划管理处副处长，大型变压器分公司计划管理处处长，保定天威集团有限公司监事会监事、规划发展部经理。现任本公司监事。

3、其他高级管理人员及重要职员

副总经理夏巍先生：1959年10月出生，汉族，大学文化，高级工程师，中共党员。曾任机电分公司副经理，大型变压器分公司副总经理。现任本公司副总经理。

副总经理曹政先生：1958年2月出生，汉族，大专文化，工程师，群众。曾任保定变压器厂总师办副主任，大型变压器分公司销售处副处长、处长。现任本公司副总经理。

财务总监齐战胜先生：1946 年出生，汉族，中专文化，会计师，中共党员。曾任保定变压器厂财务处处长，保定天威集团有限公司资财部经理、副总会计师。现任本公司财务总监兼财务处处长。

注：本公司董事长丁强先生同时兼任保定天威集团有限公司董事长，为保证本公司的独立经营，保定天威集团有限公司公司已作出承诺：在本公司上市后 3 个月内按中国证监会的有关规定并在履行组织程序后解决上述兼职问题。

（二）董事、监事和高级管理人员的持股情况

本公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股票。

六、公司设立

保定天威保变电气股份有限公司是经河北省人民政府《关于同意设立保定天威保变电气股份有限公司的批复》（冀股办[1999]33 号）文批准，由保定天威集团有限公司（以下简称集团公司）作为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司以及乐凯胶片股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。

本公司于 1999 年 9 月 28 日在河北省工商行政管理局注册登记。注册资本为 16,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]1 号文批准，公司通过上海证券交易所，于 2001 年 1 月 12 日以上网定价方式成功地向社会公开发行人民币普通股 6000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 9.10 元。2001 年 2 月 12 日，本公司在河北省工商行政管理局办理工商变更登记手续，注册资本 22000 万元，注册号为 1300001001342。

七、关联企业及关联交易

（一）关联企业

1、本公司目前的主要股东

（1）控股股东：保定天威集团有限公司，公司主发起人，持有本公司 63.00% 的股份；
（2）第二大股东：保定惠源咨询服务有限公司，公司发起人，持有本公司 8.83% 的股份；

（3）第三大股东：保定天鹅股份有限公司，公司发起人，持有本公司 0.30% 的股份；

（4）第四大股东：乐凯胶片股份有限公司，公司发起人，持有本公司 0.30% 的股份。

（5）第五大股东：河北宝硕集团有限公司，公司发起人，持有本公司 0.30% 的股份。

2、保定天威集团有限公司的参控股公司

（1）保定电器控制设备厂，保定天威集团有限公司公司全资子公司；

（2）保定继电器厂，保定天威集团有限公司全资子公司；

（3）保定电力线材厂，保定天威集团有限公司全资子公司；

（4）天威集团工贸实业有限公司，保定天威集团有限公司全资子公司；

（5）天威集团变压器有限公司，保定天威集团有限公司控股子公司；

（6）保定市高压开关厂，保定天威集团有限公司控股子公司；

（7）保定和运电工器材有限公司，保定天威集团有限公司控股子公司。

（二）关联交易

（1）保定天威集团有限公司为本公司提供部分非经营性服务和生产经营性服务。其中非经营性服务包括厂区三化（绿化、美化和净化）和生活服务（包含但不限于招待所、职工医院、俱乐部、公共浴室、子弟学校），生产经营性服务包括通讯、文献资料检索、交通。集团公司与本公司就上述服务签署了《综合服务协议》，非经营性服务项目本公司每年向集团公司支付 144 万元，经营性服务项目按实际发生额支付。

（2）本公司原材料进口和产品出口等进出口业务在本公司获得进出口权之前由集团公司独家代理。集团公司与本公司签署了《进出口代理合同》，集团公司在其进出口权限范围内，

为本公司代理进出口业务。集团公司在进出口代理中不以盈利为目的，代理费用在外经贸部规定标准的基础上下调 20%—30%。

(3) 本公司使用的商标为两个“BTW”图形商标(商标注册证字第 1293768 号和第 343588 号)和“保变”文字商标(商标注册证字第 1303704 号)。本公司与集团公司签署了《商标转让协议》，协议规定，集团公司将其所持有的以上商标无偿转让给本公司，转让后相关商标权归本公司所有。

(4) 本公司在生产中将使用变压器和互感器有关专有技术。本公司与集团公司签署了《专有技术转让协议》，协议规定，集团公司将其所持有的变压器和互感器有关专有技术无偿转让给本公司，转让后相关专有技术归本公司所有。

(5) 本公司向集团公司租赁土地 261, 011 平方米，该块土地集团公司以出让方式获得土地使用权(保定市国用[2000]字第 1306002671 号土地使用证)，集团公司与本公司签署《土地使用权租赁协议》，租赁期限为 10 年，租金为每年 150 万元。

为了减小因土地使用权租赁价格变动给公司未来生产经营带来的风险，集团公司已作出承诺：如果 10 年后国家和地方政府有关土地使用政策不变，则集团公司将以相同价格与公司续签土地使用权租赁合同；如果 10 年后国家和地方政府有关土地使用政策发生变化，则按国家政策作相应调整。

(6) 本公司向集团公司租赁办公用房 2, 300 平方米，集团公司与本公司签署《房屋租赁协议》，租赁期限为 10 年，租金为每年 4 万元。

(三) 避免同业竞争的承诺

为了保护其他股东利益，保定天威集团有限公司特承诺：“集团公司及其附属企业现已不存在与股份公司从事相同的任何业务。股份公司在取得自营进出口权之前，进出口业务将由集团公司代理。集团公司保证在股份公司取得自营进出口权之前或之后，不从事与股份公司构成同业竞争的进出口业务。同时，在集团公司与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证其自身及所属企业将来也不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务或投资于与股份公司业务相同的其他任何企业，与股份公司永不发生同业竞争。”

八、股本结构及大股东持股情况

(一) 本公司股票上市前股本结构

股份类型 股数(万股) 占总股本比例(%)

一、尚未流通股份

其中：

国家股	13,860.000	63.00
国有法人股	65.000	0.30
法人股	2,075.000	9.43

二、本次可流通股份

社会公众股	6,000.0000	27.27
三、总股本	22,000.0000	100.00

(二) 公司前十名股东持股情况

序号 股份名称 持股数量(万股) 持股比例(%)

1、保定天威集团有限公司	13,860.000	63.00
2、保定惠源咨询服务有限公司	1,945.000	8.83
3、保定天鹅股份有限公司	65.000	0.30
4、乐凯胶片股份有限公司	65.000	0.30
5、河北宝硕集团有限公司	65.000	0.30
6、汉兴基金	41.100	0.19

7、景宏基金	21.700	0.10
8、开元基金	18.000	0.08
9、裕元基金	17.700	0.08
10、金泰基金	14.800	0.07

九、公司财务会计资料

本公司截止 2000 年 6 月 30 日的财务状况,已于 2001 年 1 月 10 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细披露。鉴于上次披露与本公告间隔时间已超过六个月,本公告将详细公布经河北华安会计师事务所有限公司审计的我公司 2000 年度审计报告及会计附注、前二年及 2000 年度财务报表。

审计报告

冀华会审字

[2001]6001 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日的资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况、2000 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师:刘国忠
中国注册会计师:齐正华
地址:中国·石家庄市裕华西路 158 号 2001 年 2 月 10 日

主要财务指标

项目	2000 年	1999 年	1998 年
主营业务收入(元)	614,275,015.71	583,163,497.79	551,937,944.24
净利润(元)	49,083,233.03	41,785,270.42	43,563,215.09
总资产(元)	827,860,736.94	767,356,698.02	579,433,678.48
股东权益(元)	277,222,378.86	263,118,714.11	147,745,496.64
每股收益(元/股)	0.31	0.26	-
加权(元/股)	0.31	0.26	-
扣除非经常性损益后的每股收益	0.30	0.26	-
每股净资产(元/股)	1.73	1.64	-
调整后的每股净资产(元/股)	1.73	1.64	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	0.01	-
净资产收益率(%)	17.71	15.88	29.49
加权(%)	18.17	20.34	-

注:主要财务指标计算公式:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收帐款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

加权平均每股收益=当期净利润/期末普通股股份总数

加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产) /2]

会计报表(附后)

会计报表附注

一、公司简介

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),1999年9月27日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33号文批准,由保定天威集团有限公司(以下简称“集团公司”)为主发起人,联合保定惠源咨询服务有限公司、乐凯胶片股份有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。其中集团公司以其所属的大型变压器分公司、机电工程分公司的经营性净资产作为出资,其他四家发起人以现金出资,公司于1999年9月28日在河北省工商行政管理局登记注册,注册资本为人民币16000万元,业经河北华安会计师事务所有限公司以(99)冀华会验字第2012号验资报告验证。

该公司的主营业务为变压器、互感器的生产与销售以及相关的加工业务。

二、公司主要会计政策

1. 会计制度:

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度:

公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币:

以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则:

以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。

5. 现金等价物的确定标准:

现金等价物指公司持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 坏帐核算方法:

公司采用备抵法核算。期末按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的帐龄,分别计提坏帐准备,计提比例如下:

帐龄	计提比例
----	------

1年以内	5%
------	----

1-2年	8%
------	----

2-3年	10%
------	-----

3年以上	20%
------	-----

当出现以下情况时确认为坏帐:

(1) 债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;

(2) 债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

7. 存货核算方法:

实行永续盘存制,原材料、燃料、辅助材料采用计划成本进行核算,低值易耗品在领用时

一次摊销。

存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。“可变现净值”是指在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值。

8. 固定资产计价和折旧方法：

固定资产按历史成本计价，公司拥有的使用期限在一年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

公司固定资产采用直线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	15-35	3	2.77-6.47
机器设备	4-18	3	5.39-24.25
电子设备	4	3	24.25
运输设备	6-10	3	9.70-16.17

9. 在建工程核算方法：

采用实际成本核算，实际交付使用时转入固定资产。

10. 收入确认原则：

本公司在已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

11. 所得税的会计处理方法：

所得税核算采用应付税款法。

12. 本年度会计政策、会计估计变更：

本公司从 2000 年起改变坏帐准备的计提方法，由原来的按应收款项余额的 0.5% 计提，改按帐龄分析法计提。此会计政策的变更，采用追溯调整法，其累积影响数为 15 032 673.02 元，分别调减了 1997 年、1998 年、1999 年的净利润 6 704 918.49 元、2 496 717.48 元、5 831 037.05 元。

三、税项

1、增值税：按照《增值税暂行条例》计征，税率为 17%。

2、营业税：根据《营业税暂行条例》，税率为 5%。

3、城建税和教育费附加：分别按应交营业税和增值税的 7% 和 3.5 % 计缴；

4、所得税：根据保定市地税局保地税发[2000]31 号文规定，因公司是高新技术企业，所得税率为 15%。

5、其他：按税法有关规定计缴。

四、利润分配

公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下：

1. 弥补上一年度亏损；

2. 提取法定公积金百分之十；

3. 提取法定公益金百分之五；

4. 提取任意公积金；

5. 支付股东股利。

五、会计报表主要项目注释：

1. 货币资金：

项目	年初数	年末数
现金	71221.85	101032.71
银行存款	55764805.29	9002301.41
其他货币资金		17737935.14
合计	55836027.14	26841269.26

注：（1）本项目余额比年初余额减少 52%，系本期采购原材料增加所致。

（2）其他货币资金是公司存放于工行保定分行的投标保证金和履约保证金。

2. 应收账款

账龄	年初数			年末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1 年以内	292088152.61	96.11	14604407.63	362352621.60	95.54	18117631.08
1-2 年	9423005.59	3.10	753840.45	13674216.86	3.61	1093937.35
2-3 年	2022480.00	0.66	202248.00	3106980.60	0.82	310698.06
3 年以上	389085.29	0.13	77817.06	149900.00	0.03	29980.00
合计	303922723.49	100	15638313.14	379283719.06	100.00	19552246.49

金额较大款项明细如下：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国机械进出口行	27859146.21	一年以内	变压器款
中国电能成套设备总公司			

	16304811.16	一年以内	变压器款
北京供电工程公司	12777788.00	一年以内	变压器款
甘肃兰州供电局	11935532.01	一年以内	变压器款
井冈山华能发电公司	10918400.00	一年以内	变压器款

本项目中没有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

3. 其他应收款

账龄	年初数			年末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1 年以内	17803498.21	96.57	890174.91	6665975.73	86.53	333298.79
1-2 年	86170.79	0.47	6893.66	487300.00	6.33	38984.00
2-3 年	0.00	0.00				
3 年以上	545401.42	2.96	109080.28	550511.02	7.14	110102.20
合计	18435070.42	100.00	6148.85	7703786.75	100.00	482384.99

注：（1）本项目余额比年初余额减少 58%，系因报帐及时，欠款减少所致。

（2）本项目主要为销售、供应等部门备用金。

（3）本项目中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款见附注六。

（4）大额欠款列示如下：

单位名称	金额	欠款时间
销售处备用金	1015394.73	一年以内
供应处备用金	571307.43	一年以内
北京友友投资咨询公司	300000.00	一年以内
中国水利电力物资公司	270000.00	一年以内

4. 预付帐款：

账龄	年初数	年末数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37093332.07	98.67	60441942.98	98.47
1-2 年	99334.41	0.26	495343.91	0.81
2-3 年	101.60	0.00	493.00	0.00
3 年以上	400049.56	1.07	442935.44	0.72
合计	37592817.64	100	61380715.33	100.00

主要明细如下:

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
厦门电能成套设备公司	17051245.43	一年以内	设备款
五矿国际货运天津公司	7426356.74	一年以内	设备款
和运电工器材公司	3240643.50	一年以内	设备款
三菱电机株式会社	3167150.00	一年以内	设备款
中化上海浦东贸易公司	2500000.00	一年以内	设备款

注: (1) 本项目余额比年初余额增加 63%, 系因需预付款的进口材料增加所致。

(2) 本项目中没有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

5. 存货及存货跌价准备

项目	年初数		年末数	
	金额	跌价	金额	跌价
原材料	58730348.10	271920.46	137026827.10	366169.72
在产品	70155986.13	0.00	37582426.43	
库存商品	106192082.02	0.00	71289783.86	
在途物资	28718.04	0.00	28718.64	
委托加工材料	1188871.07	0.00	1589855.58	
自制半成品	1522708.69	0.00	1061543.46	
低值易耗品	297503.68	0.00	297503.68	
合计	238116217.73	271920.46	248876658.75	366169.72

6. 固定资产及累计折旧:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值				
房屋建筑物	112686021.00	134403.30	2710252.00	110115172.30
机械设备	144398449.10	5634127.65	11172240.00	138860336.75
电子设备	4433914.50	1279978.00		5713892.50
运输设备	772324.00	155650.00	118020.00	809954.00
其他				
合计	262290708.60	7209158.95	14000512.00	255499355.55
累计折旧				
房屋建筑物	60419573.92	3391280.64	788408.45	63022446.11
机械设备	84736531.97	15065668.45	8085090.74	91717109.68
电子设备	2610717.66	888001.57		3498719.23
运输设备	208517.41	83227.46	95198.96	196545.91
其他				
合计	147975340.96	19428178.12	8968698.15	158434820.93
净值	114315367.64			97064534.62

7. 在建工程:

工程项目名称 年初数 本年增加 本年转入固定资产 其他减少数 年末数 资金来源 进
度

技措工程	7152622.94	12858832.10	1588986.42		18422468.62	自筹	90%
CAD 工程	3285998.36	402557.00	168650.00		3519905.36	自筹	95%
	(127130.00)				(127130.00)	借款	
待安装设备							
	3053140.11	769890.78	1836111.57		1986919.32	自筹	95%
机电工程	1922437.19				1922437.19	自筹	80%
科研工程	262070.00				262070.00	自筹	90%
仪表工程	198440.00	26000.00			224440.00	自筹	95%
动力系统改造							
	132340.01	318611.50		360.00	45091.51	自筹	25%
其他	47807.80	274214.57			322022.37	自筹	
合计	16054856.41	14650105.95	3593747.99	360.00	27110854.37		
	(127130.00)				(127130.00)		

注：（1）本项目余额比年初余额增加 69%，系因加大技改技措投资所致。

（2）括号内为资本化利息

8. 短期借款、一年内到期的长期借款：

借款类别	年初数	年末数	备注
担保借款	62000000.00	37000000.00	短期借款
担保借款	51550000.00	120360000.00	一年内到期的长期借款
合计	113550000.00	157360000.00	

注：一年内到期的长期借款余额比年初余额增加 133.48%，系因从长期借款转入所致。

9. 应付帐款

2000 年 12 月 31 日余额 88416658.20 元人民币。

注：（1）本项目余额比年初余额增加 65%，系因扩大产量，购料增加所致。

（2）本项目中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

10. 预收帐款

2000 年 12 月 31 日余额 64515828.50 元人民币。

本项目中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

11. 应付股利：

投资者名称	年末金额
保定天威集团有限公司	2250049.52
保定惠源咨询服务有限公司	315743.56
乐凯胶片股份有限公司	10545.56
保定天鹅股份有限公司	10545.56
河北宝硕集团有限公司	10545.56
合计	2597429.76

12. 应交税金：

税项	年末金额
所得税	1066943.77
城建税	304315.42
增值税	-1353414.18
个人所得税	75676.96

合计 93521.97

注：本项目余额比年初余额减少 98.55%，系因及时纳税所致。

13. 其他应付款

2000 年 12 月 31 日余额 16567466.63 元人民币。

本项目中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项见本附注六。

14. 预提费用

项目	年初数	年末数	结存原因
预提电费	0.00	390269.58	未付电费
预提汽费	0.00	1217500.48	未付汽费
合计	0.00	1607770.06	

15. 长期借款：

借款单位	年末金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
工行保定分行营业部	7000000	99/08/12-02/05/21	6.534	担保
工行保定分行营业部	10000000	99/08/20-02/07/01	6.53	担保
工行保定分行营业部	11520000	99/09/10-02/07/31	6.53	担保
工行保定分行营业部	3500000	99/09/10-02/08/11	6.53	担保
工行保定分行营业部	12500000	99/09/10-02/08/01	6.53	担保
工行保定分行营业部	10000000	99/12/27-02/10/01	6.53	担保
工行保定分行营业部	24500000	00/01/20-03/09/01	6.543	担保
工行保定分行营业部	20000000	00/10/20-03/04/11	6.543	担保
工行保定分行营业部	20000000	00/11/30-03/10/11	6.543	担保
工行保定分行营业部	4120000	00/10/31-02/04/11	6.54	担保
工行保定分行营业部	40000000	00/06/20-03/01/02	5.94	担保
工行保定分行营业部	20000000	00/07/26-03/02/01	6.54	担保
建行保定建南办事处	35000000	99/09/17-02/08/16	6.53	担保
建行保定建南办事处	1000000	99/09/17-02/08/16	6.53	担保
合计	219140000			

16. 股本

公司股份变动情况表

数量单位：万股

	年初余额	本年变动增减（+，-）						年末余额
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
发起人股份	16000	0	0	0	0	0	0	16000
其中：国家持有股份	13860	0	0	0	0	0	0	13860
境内法人持有股份	2140	0	0	0	0	0	0	2140
未上市流通股份合计	16000	0	0	0	0	0	0	16000
二、已上市流通股份								
已上市流通股份合计	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	16000	0	0	0	0	0	0	16000

17. 资本公积：

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
股本溢价	83256225.30	0	0	83256225.30
合计	83256225.30	0	0	83256225.30

18. 盈余公积:

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	1092245.16	4908323.30		6000568.46
公益金	546122.59	2454161.65		3000284.24
任意盈余公积				
合计	1638367.75	7362484.95		9000852.70

注: 本项目余额比年初余额增加 449%, 系因本年提取盈余公积所致。

19. 未分配利润

年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
18224121.06	41720748.08	34979568.28	24965300.86

注: 公司于 2000 年 11 月 22 日召开 2000 年第二次临时股东大会, 通过了利润分配方案: 1999 年 10 月至 2000 年 6 月的净利润提取盈余公积后由五家发起人按股权比例分配。

20. 主营业务收入、主营业务成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
变压器	564822984.68	582200572.64	422666263.05	428403718.75	142156721.63	153796853.89
互感器	11687657.71	12734035.31	10345978.85	11194519.90	1341678.86	1539515.41
加工收入	6652855.40	12930151.35	4988537.95	11231282.50	1664317.45	1698868.85
电抗器		6410256.41		6707250.29		-296993.88
合计	583163497.79	614275015.71	438000779.85	457536771.44	145162717.94	156738244.27

21. 其他业务利润:

业务种类	本年数			上年数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
销售材料	12850210.34	11255739.73	1594470.61	23549301.62	20646709.43	2902592.19
其他	0	0	0	1017942.72	265044.84	752 897.88
合计	12850210.34	11255739.73	1594470.61	24567244.34	20911754.27	3655490.07

注: 本项目本年发生额比上年发生额减少 56%, 系因本年销售材料减少所至。

22. 财务费用:

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	23363484.86	22275858.10
减: 利息收入	224279.06	144421.63
手续费	75467.86	25499.95
合计	23214673.66	22156936.42

23. 营业外收入:

项目	本年发生额
对外索赔收入	530542.24
罚没款收入	111300.00

其他	241081.48
合计	882923.72

24. 营业外支出

项目	本年发生额
罚款支出	159266.47
合计	159266.47

25. 支付的其他与经营活动有关的现金，其中金额较大的项目列示如下：

项目	本年发生额
暂付保证金	17303762.36
出差借款	6306885.00
办公费	2772821.04
业务招待费	1461923.02

六、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表 人
------	------	------	--------	---------	-----------

保定天威集团有限公司	保定市	变压器、互感器制造，输变电设备、电工器材制造，来料加工，机加工等。	母公司	国有独资	丁强
------------	-----	-----------------------------------	-----	------	----

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	1999年12月31日	2000年12月31日
保定天威集团有限公司	27000000.00	27000000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变动

企业名称	1999年12月31日	2000年12月31日
	金额 比例(%)	金额 比例(%)
保定天威集团公司有限公司	138600000 86.625	138600000 86.625

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
保定天威集团变压器有限公司	同为母公司的子公司
保定继电器厂	同为母公司的子公司
保定高压开关厂	同为母公司的子公司
河北天威输变电设备有限公司	同为母公司的子公司
保定天威集团电力线材厂	同为母公司的子公司
保定天威集团工贸实业有限公司	同为母公司的子公司
保定天威集团电器控制设备厂	同为母公司的子公司
保定和运电工器材有限公司	同为母公司的子公司
保定惠源咨询服务有限公司	本公司发起人
乐凯胶片股份有限公司	本公司发起人
保定天鹅股份有限公司	本公司发起人
河北宝硕集团有限公司	本公司发起人

5. 同关联方债权、债务

本公司应收应付关联方款项如下：

报表项目	企业名称	2000年12月31日	1999年12月31日	经济内容
------	------	-------------	-------------	------

应收帐款	保定天威输变电设备有限公司	475504.60	2295504.60	货款
预付帐款	保定天威集团工贸实业有限公司	756760.56	0.00	货款
应付帐款	保定天威变压器有限公司	972891.33	2126125.88	货款
预付帐款	保定和运电工器材有限公司	3240643.50	-552030.84	货款
应付帐款	保定天威集团电力线材厂	1867986.50	2215141.03	货款
其他应收款				

保定天威集团有限公司	666820.34	4534188.26	代垫款项
------------	-----------	------------	------

6. 本公司 2000 及 1999 年度向关联方采购货物有关明细资料如下:

企业名称	2000 年度 金额	1999 年度 金额
保定和运电工器材有限公司	28252979.29	14440734.00
保定天威电力线材厂	23675977.80	32624369.00
保定天威变压器有限公司	8310785.70	7325797.00
保定天威集团电器控制设备厂	1021447.01	0.00

7. 本公司 2000 及 1999 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

企业名称	2000 年度	1999 年度
保定天威变压器有限公司	2746954.93	2499104.52
保定天威集团工贸实业有限公司	4091407.06	3402032.81
保定天威集团有限公司	11286801.72	0.00

七、或有事项

公司没有需要披露的或有事项。

八、承诺事项

公司没有需要披露的承诺事项

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1 号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通知》核准,上海证券交易所同意,于 2001 年 1 月 12 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)6000 万股,发行价为每股 9.10 元,共募集资金 523 470 000 元(已扣除发行费用)。此次发行后,公司股本增至 22000 万元。

十、其他重要事项

公司没有需要披露的其他重要事项。

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并自本公司股票上市之日起,作出如下承诺:

(一)按照法律法规的要求披露重大信息,自觉接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。

(二)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供投资者公众查阅。

(三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动,或持有本公司股份发生变化时,在及时报告证券主管机关、上海证券交易所的同时,向投资者公布。

(四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

(五)本公司董事、监事及其他高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

(六)本公司没有无记录负债。

(七)依据 2000 年 5 月 1 日起实施的《上海证券交易所股票上市规则(二 000 年修订版)》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。

公司全体董事签字:

十一、重要事项提示

1、经上海证券交易所上证上字[2001]24 号《上市通知书》批准,本公司通过上海证券交易所系统上网定价发行的 6000 万股人民币普通股(A 股),将于 2001 年 2 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易。

2、本公司第一大股东保定天威集团有限公司承诺,自本公司股票上市之日起 12 个月内,该公司不转让其持有的本公司股票,也不由本公司回购其所持有的股份。

3、经本公司 2000 年 11 月 22 日第二次临时股东大会决议,本公司 1999 年 10 月-2000 年 6 月利润由五家发起人共享。

4、本公司第一届董事会第十二次会议于 2001 年 2 月 10 日在公司会议室召开,会议通过了如下决议:①审议通过了《保定天威保变电气股份有限公司上市公告书暨 2000 年度财务报告》②审议通过了 2000 年度利润分配预案:经河北华安会计师事务所审计,公司 2000 年实现净利润 49083233.03 元,加上年初未分配利润 18224121.06 元,可供分配的利润共计 67307354.09 元,提取法定盈余公积金 4908323.30 元,提取法定公益金 2454161.65 元,可供股东分配的利润 59944869.14 元,再减去应付普通股股利 34979568.28 元(中期已分配利润),可供新老股东共享利润 24965300.86 元。公司董事会拟 2000 年利润暂不分配、不转增。该预案须经公司股东大会审议通过。召开股东大会时间另行公告。③聘任边海青先生为公司副总经理并同意其辞去公司财务总监职务;同时聘任齐战胜先生为公司财务总监;同意赵志恒先生辞去公司副总经理职务,同意刘玉仙先生辞去公司总工程师职务;聘任张喜乐先生为公司总工程师。

5、经河北华安会计师事务所审核,本公司 2001 年度税后利润预计为 5230.54 万元。

6、根据保定市地税局保地税发[2000]31 号文,本公司所得税率为 15%。

7、截止本上市公告书刊登之日,本公司没有尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,公司董事、监事和高级管理人员亦未受到任何刑事起诉。

十二、备查文件目录

- 1、招股说明书
- 2、上海证券交易所上市通知书
- 3、中国证监会证监发行字[2001]1 号文
- 4、审计报告、财务报表及附注
- 5、验资报告
- 6、法律意见书
- 7、公司股东大会决议、董事会决议
- 8、公司营业执照
- 9、公司章程
- 10、其他备查文件

十三、咨询机构

1、发行人：保定天威保变电气股份有限公司
 法定代表人：丁强
 地址：河北省保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号
 电话：(0312) 3227971-5512
 传真：(0312) 3227710
 联系人：边海青

2、上市推荐人：联合证券有限责任公司
 法定代表人：王世宏
 联系地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 17 层
 电话：(010) 68085588-676
 传真：(010) 68085989
 联系人：武建军

3、上市推荐人：兴业证券股份有限公司
 法定代表人：兰荣
 地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
 电话：(010) 66511919
 传真：(010) 66511463
 联系人：匙芳

保定天威保变电气
 股份有限公司
 二零零一年二
 月十八日

资产负债表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元

资产	1998 年度(合并)	1999 年度(合并)
流动资产：		
货币资金	6310823.07	55836027.14
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	179441356.18	303922723.49
其它应收款	5999497.3	18435070.42
减：坏帐准备	10128840.24	16644461.99
应收帐款净额	175312013.24	305713331.92
预付帐款	16040653.98	37592817.64
应收补贴款		
存货	284720286.29	238116217.73
减：存货跌价准备	89481.18	271920.46
存货净额	284630805.11	237844297.27
待摊费用		

待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	482294295. 4	636986473. 97
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
其它长期投资		
长期投资合计		
减：长期投资减值准备		
长期投资净额		
其中：合并价差		
股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原值	242656630. 59	262290708. 6
减：累计折旧	145517247. 51	147975340. 96
固定资产净值	97139383. 08	114315367. 64
工程物资		
在建工程		16054856. 41
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	97139383. 08	130370224. 05
无形及其它资产：		
无形资产		
开办费		
长期待摊费用		
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计		
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：		
资产总计	579433678. 48	767356698. 02
流动负债：		
短期借款	246630000	62000000
应付票据		
应付帐款	56551666. 38	53504299. 23
预收帐款	101801304. 51	97694600. 28
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	1059086. 52	1570589. 62
应付股利		
应付税金	-2077877. 37	6452858. 02
其它应交款	75113. 21	153126. 15
其它应付款	27564750. 59	18432510. 61

应付短期债券		
预提费用	84138	
一年内到期的长期负债		51550000
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	431688181.84	291357983.91
长期负债：		
长期借款		212880000
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其它长期负债		
长期负债合计		212880000
递延税项：		
递延税项贷款		
负债合计：		
负债合计	431688181.84	504237983.91
少数股东权益：		
少数股东权益		
股东权益：		
股本	147745496.64	160000000
资本公积金		83256225.3
盈余公积		1638367.75
其中：公益金		546122.59
未确认的外资损失		
未分配利润		18224121.06
外币报表折算差额		
股东权益合计	147745496.64	263118714.11
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	579433678.48	767356698.02

资产负债表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元

资产	200012.31
流动资产：	
货币资金	26841269.26
短期投资	
减：短期投资跌价准备	
短期投资净额	
应收票据	
应收股利	
应收利息	
应收帐款	379283719.06

其它应收款	7703786.75
减：坏帐准备	20034631.48
应收帐款净额	366952874.33
预付帐款	61380715.33
应收补贴款	
存货	248876658.75
减：存货跌价准备	366169.72
存货净额	248510489.03
待摊费用	
待处理流动资产净损失	
一年内到期的长期债权投资	
其它流动资产	
流动资产合计	703685347.95
长期投资：	
长期股权投资	
长期债权投资	
其它长期投资	
长期投资合计	
减：长期投资减值准备	
长期投资净额	
其中：合并价差	
股权投资差额	
固定资产：	
固定资产原值	255499355.55
减：累计折旧	158434820.93
固定资产净值	97064534.62
工程物资	
在建工程	27110854.37
固定资产清理	
待处理固定资产净损失	
固定资产合计	124175388.99
无形及其它资产：	
无形资产	
开办费	
长期待摊费用	
其它长期资产	
无形资产及其它资产合计	
递延税项：	
递延税款借项	
资产总计：	
资产总计	827860736.94
流动负债：	
短期借款	37000000
应付票据	

应付帐款	88416658.2
预收帐款	64515828.5
代销商品款	
应付工资	
应付福利费	187525.26
应付股利	2597429.76
应付税金	93521.97
其它应交款	152157.7
其它应付款	16567466.63
应付短期债券	
预提费用	1607770.06
一年内到期的长期负债	120360000
其它流动负债	
职工奖励及福利基金	
流动负债合计	331498358.08
长期负债：	
长期借款	219140000
应付债券	
长期应付款	
住房周转金	
其它长期负债	
长期负债合计	219140000
递延税项：	
递延税项贷款	
负债合计：	
负债合计	550638358.08
少数股东权益：	
少数股东权益	
股东权益：	
股本	160000000
资本公积金	83256225.3
盈余公积	9000852.7
其中：公益金	3000284.24
未确认的外资损失	
未分配利润	24965300.86
外币报表折算差额	
股东权益合计	277222378.86
负债和股东权益总计：	
负债和股东权益总计	827860736.94

现金流量表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元

项目	1999 年度	2000 年度
----	---------	---------

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	514910855.83	570852958.85
收取的租金		
收到的增值税销项税款和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其它税费返还	159002.67	
收到的其它与经营活动有关的现金	15235190.7	67490170.79
经营活动产生的现金流入小计	530305049.2	638343129.64
购买商品、接受劳务支付的现金	425112674.51	458027322.5
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43943942.5	66894967
支付的增值税款	20278649.92	47282309.39
支付的所得税款	12858703.37	11313689.02
支付的除增值税、所得税以外的其它税费	670771.14	6685590.9
支付的其它与经营活动有关的现金	25856778.88	53419383.63
经营活动产生的现金流出小计	528721520.32	643623262.44
经营活动产生的现金流量净额	1583528.88	-5280132.8
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	389563	66356.4
收到的其它与投资活动有关的现金	144421.63	224279.06
投资活动产生的现金流入小计	533984.63	290635.46
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	17809713.68	18265516.91
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	17809713.68	18265516.91
投资活动产生的现金流量净额	-17275729.05	-17974881.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	32671900	

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	53837787.87	196720000
收到的其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	86509687.87	196720000
偿还债务所支付的现金	12000000	146650000
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		32382138.52
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	9266783.68	23352137.25
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其它与筹资活动有关的现金	25499.95	75467.86
筹资活动产生的现金流出小计	21292283.63	202459743.63
筹资活动产生的现金流量净额	65217404.24	-5739743.63
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	49525204.07	-28994757.88
附注：		
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	41785270.42	49083233.03
加：少数股东损益		
购并利润		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	6515621.75	3390169.49
固定资产折旧	19465164.74	19428178.12
无形资产及其他资产摊销		
待摊费用的减少（减增加）		
预提费用的增加（减减少）	-84138	1670770.06
处置无形资产、固定资产和其		

它长期资产的损失（减收益）	-121133.53	-66356.4
固定资产报废损失		
财务费用	22156936.42	23214673.66
投资损失（减收益）		
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	46786507.84	-10760441.02
经营性应收项目的减少（减增加）	-136916940.43	-83365534.09
经营性应付项目的增加（减减少）	-3059355.7	-7874825.65
增值税增加净额		
其它	5055595.37	
经营活动产生的现金流量净额	1583528.88	-5280132.8
3、 现金及现金等价物净值增加情况：		
货币资金的期末余额	55836027.14	26841269.26
减：货币资金的期初余额	6310823.07	55836027.14
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	49525204.07	-28994757.88

利润及利润分配表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元

项目	1998.12.31	1999.12.31
一、主营业务收入	551937944.24	583163497.79
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	551937944.24	583163497.79
减：主营业务成本	407289625.93	438000779.85
主营业务税金及附加	3259549.36	4166397.99
二、主营业务利润	141388768.95	140996319.95
加：其他业务利润	3466249.22	3655490.07
减：存货跌价损失	89481.18	182439.28
营业费用	11965746.6	13117846.77
管理费用	46901835.94	52039968.34
财务费用	25806826.95	22156936.42
三、营业利润	60091127.5	57154619.21
加：投资收益		
期货损益		
补贴收入		
营业外收入		153288
以前年度损益调整		
减：营业外支出		46898.52
分给外单位利润		

四、利润总额	60091127.5	57261008.69
减：所得税	16527912.41	15475738.27
少数股东损益		
职工奖励及福利基金		
购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	43563215.09	41785270.42
加：年初未分配利润		-9201635.97
盈余公积转入数		
年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		
六、可供分配的利润	43563215.09	19862488.81
减：提取法定盈余公积金		1092245.16
提取法定公益金		546122.59
提取职工奖励福利基金		
七、可供股东分配的利润	43563215.09	18224121.06
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	43563215.09	18224121.06

利润及利润分配表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元

项目	2000.12.31
一、主营业务收入	614275015.71
减：折扣与折让	
主营业务收入净额	614275015.71
减：主营业务成本	457536771.44
主营业务税金及附加	4405204.78
二、主营业务利润	152333039.49
加：其他业务利润	1594470.61
减：存货跌价损失	94249.26
营业费用	15481525.32
管理费用	57377549.12
财务费用	23214673.66
三、营业利润	57759512.74
加：投资收益	
期货损益	

补贴收入	
营业外收入	882923.72
以前年度损益调整	
减：营业外支出	159266.47
分给外单位利润	
四、利润总额	58483169.99
减：所得税	9399936.96
少数股东损益	
职工奖励及福利基金	
购并利润	
加：未确认的投资损失	
所得税返还	
五、净利润	49083233.03
加：年初未分配利润	18224121.06
盈余公积转入数	
年初未分配利润调整	
减少注册资本减少的未分	
配利润	
外币报表折算差额	
减：股份公司成立前利润分配	
六、可供分配的利润	67307354.09
减：提取法定盈余公积金	4908323.3
提取法定公益金	2454161.65
提取职工奖励福利基金	
七、可供股东分配的利润	59944869.14
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积金	
应付普通股股利	34979568.28
转作股本的普通股股利	
八、未分配利润	24965300.86