

保定天威保变电气股份有限公司

2001年中期报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：保定天威保变电气股份有限公司
A股简称：天威保变
A股代码：600550
公司法定英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD
- (二) 公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28号
公司办公地址：河北省保定市江城路318号
邮政编码：071056
公司网址：HTTP://www.btwbb.com
公司电子信箱：btwofffi@bdinfo.net
- (三) 法定代表人姓名：丁强
- (四) 公司董事会秘书：边海青
联系电话：(0312) 3252455
联系地址：保定市江城路318号
传真：(0312) 3227710
电子信箱：bianhaiqing@sina.com
证券事务代表：张继承
联系电话：(0312) 3227971转5801
传真：(0312) 3227710
电子信箱：zh_jicheng@sina.com
- (五) 公司中报备置地点：河北省保定市江城路318号公司投资管理部
- (六) 公司股票上市地：上海证券交易所
- (七) 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》

(八) 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、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	13,472,711.46	19,712,290.85
扣除非经常性损益后的净利润*	10,659,829.00	19,538,609.83
总资产	1,386,800,486.40	793,892,639.19
资产负债率(%)	41.29	68.78
股东权益(不含少数股东权益)	814,210,135.32	247,851,436.68
每股收益	0.061	0.123
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.061	0.123
净资产收益率(%)	1.655	7.950
每股净资产	3.701	1.549
调整后每股净资产	3.695	1.545
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	3.700	1.549
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.113	-0.220

单位：元

项目	2000年末
净利润	49,083,233.03
扣除非经常性损益后的净利润	48,359,575.78
每股收益	0.31
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.22
净资产收益率(%)	17.17

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
不中签申购资金冻结利息收入本期摊销	2,803,261.46
处置固定资产净收益	9,921.00
合计	2,813,182.46

财务指标计算方法及境内外报表差异说明：

1、主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 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) / 报告期末普通股股份总数

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

2、非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号》的有关规定，并符合公司实际情况，报告期非经常性损益总额为2,813,182.46元,包括不中签申购资金冻结利息收入本期摊销2,803,261.46元，处置固定资产净收益9,921.00元。

3、2000年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则、补充规定进行调整后的资料。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项 目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增 发	本 期 其他变动	期末数
一、尚未流通股份	16,000.00						16,000.00
二、已流通股份					6,000.00		6,000.00
股本总数	16,000.00				6,000.00		22,000.00

本期股份总数及结构变动情况说明：

2001年1月9日，公司经中国证券监督管理委员会证监发字(2001)1号文核准，以上网定价发行方式向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股6000万股，每股发行价为人民币9.10元，本次股票发行后，本公司股份总数由16000万股增至22000万股。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

单位：万股

截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持 股数	本期持股变动 增减情况(+/-)	持股占总股 本比例(%)	持有股份的质 押或冻结情况	股份性质
1	保定天威集团有限公司	13,860		63.00	无	国有股
2	保定惠源咨询服务有限公司	1,945		8.84	无	法人股
3	汉兴基金	150		0.68	不详	流通股
4	天元基金	88		0.40	不详	流通股
5	河北宝硕集团有限公司	65		0.30	无	国有法人股
6	保定天鹅股份有限公司	65		0.30	无	法人股
7	乐凯胶片股份有限公司	65		0.30	无	法人股
8	周友化	44		0.20	不详	流通股
9	许江龙	34		0.16	不详	流通股
10	徐雪芬	32		0.15	不详	流通股

2、十大股东持股相关情况说明：

(1)公司前十名股东中第1、2、5、6、7位为公司发起人股东，不存在关联关系，其所持股份无质押和冻结，其中保定天威集团有限公司为公司国有股股东，河北宝硕集团有限公司为公司国有法人股股东。

(2)公司前十名股东中第3、4、8、9、10位为流通股股东，公司未知其关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司的主营业务为：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。

公司上半年主导产品变压器实现产量1011.85万KVA，去年同期变压器产量972.9万KVA，同比增长4%。上半年主营业务收入29013.48万元，去年同期28214.96万元，同比增长2.83%。上半年实现净利润1347万元，去年同期1971万元，同比下降31.66%。由于主要原材料价格上涨，导致企业生产成本增加；另外，市场竞争更加激烈，使主导产品变压器的销售价格下滑。

以上原因是造成公司利润滑坡的主要原因。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内没有对本公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位:万元）

募集资金来源	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股发行	收购500kV变压器装配厂房和高压试验大厅	2000-01-01	11,734.25		收购500kV变压器装配厂房和高压试验大厅	11,734.25	2001-04-30
A股发行	“九五”超高压输变电设备专项500kV变压器子项技术改造项目	2000-01-01	14,500.00	5,026.00	“九五”超高压输变电设备专项500kV变压器子项技术改造项目	6,551.50	2001-06-30
A股发行	三峡水利枢纽工程左岸电厂840MVA/500kV变压器技术改造项目	2000-01-01	4,100.00	1,735.00	三峡水利枢纽工程左岸电厂840MVA/500kV变压器技术改造项目	927.00	2001-06-30
A股发行	500kV并联电抗器技术改造项目	2000-01-01	4,190.00	1,868.00	500kV并联电抗器技术改造项目	879.00	2001-06-30
A股发行	气体绝缘变压器技术改造项目	2000-01-01	5,680.00	1,520.00	气体绝缘变压器技术改造项目	885.00	2001-06-30
A股发行	卷铁芯变压器技术改造项目	2000-01-01	4,060.00		卷铁芯变压器技术改造项目		2001-06-30
A股发行	新型平衡牵引变压器技术改造项目	2000-01-01	4,360.00	2,450.00	新型平衡牵引变压器技术改造项目	898.00	2001-06-30
A股发行	1000MV级发电机组配套升压变压器技术改造项目	2000-01-01	3,700.00	1,000.00	1000MV级发电机组配套升压变压器技术改造项目		2001-06-30

- 2、尚未使用的募集资金去向：
公司尚未使用的募集资金，用于补充流动资金剩余部分存放于银行。
- 3、项目变更原因、程序和披露情况：
本报告期内未变更募集资金投向。
- 4、项目进度及收益情况：
(1)收购500KV变压器装配厂房和高压试验大厅项目：该项目实际投资额11734.25万元，提高了500kV变压器生产能力，在试验方法和手段方面体现出更高的科技含量。
(2)500KV并联电抗器技术改造项目，目前已投资879万元，形成了壳式线圈制作能力，并已初步形成小批量生产能力。
(3)"九五"超高压输变电设备专项500kV变压器子项技术改造项目，募集资金已投入6551.5万元，主要购置了生产设备。
(4)新型平衡牵引变压器技术改造项目，目前已投资898万元，初步形成了小批量生产能力。
(5)三峡水利枢纽工程左岸电厂840MVA/500 kV变压器技术改造项目，已投入资金927万元。
(6)气体绝缘变压器技术改造项目已投入资金885万元。
(7)卷铁心技术改造项目 and 1000MV级发电机组配套升压变压器技术改造项目在本报告期内均尚未投入资金。
- 5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
公司以自有资金490万元，投资设立北京天威瑞恒电气有限公司，该公司主要从事生产、销售高低压电器设备、新产品开发与销售技术服务，注册资本1000万元人民币，我公司现金出资490万元，占其注册资本的49%，为该公司第一大股东，上半年投资收益152万元。

(三)、下半年计划：

- 1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

(1) 强化主业。“十五”期间国民经济将继续保持快速增长及实施西部大开发战略，这对电力设备制造业提出了更高的要求，同时也给公司提供了巨大的市场空间，公司将把握机遇，改进技术工艺，进一步提高产品性能，丰富产品品种，把主业做大做强，稳固行业排头兵的地位。

(2) 积极拓展市场。随着我国加入WTO即将成为现实，许多外国公司必将加入竞争，但同时也为我公司进一步开拓国际市场提供了契机，这就要求公司认清形势，发掘自身潜力，加强经营管理和市场开拓，在稳固国内市场的同时积极开拓国际市场。

(3) 公司确立了以变压器为龙头，以电力相关产业为主的大电气公司的发展战略。在抓好变压器主业基础上，积极向其他的高科技领域渗透，培育新的利润增长点。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

公司针对上半年业绩滑坡的情况，采取积极措施，重点抓好以下几项工作：

(1) 抓好募集资金投资项目的建设。合理有效的利用募集资金，加快项目进展，力争使“九五”超高压输变电设备专项500kV变压器子项技术改造项目在年底完工，使募投项目尽早发挥效益。

(2) 强化人才战略。高水平的技术人员和管理人员是公司生存的根本和发展的源泉，公司将继续探索人才储备和激励机制，激发员工的创造性，加强对现有人员的专业技术培训，不断调整人员知识和专业结构，提高生产效率。

(3) 加强经营管理，降低生产成本。以利润为中心，进一步强化成本管理意识，加大生产经营活动的控制力度，有效利用资金，提高经济运行质量。

(4) 加大应收帐款的回收力度。抓住下半年应收帐款容易回收的大好时机，利用多种渠道和多种方式收回货款，加快资金的周转速度。

(5) 对公司组织结构进行调整，对劳动用工制度进行改革，建立起高效、科学的管理结构和公平竞争、优胜劣汰的用工机制，增强企业的活力。

3、其他：

(1) 公司财务状况：

项目	期末	期初	增减(+-%)
总资产	1,386,800,486.40	827,860,736.94	67.52%
应收帐款	428,764,199.96	359,731,472.57	19.19%
存货	219,497,343.57	248,510,489.03	-11.67%
长期投资	6,424,784.57	-	
固定资产	307,209,676.73	124,175,388.99	147.40%
长期负债	272,270,000.00	219,140,000.00	24.24%
股东权益	814,210,135.32	277,222,378.86	193.70%
2001年1-6月			
主营业务收入	290,134,815.58	282,149,605.41	2.83%
主营业务利润	53,934,613.71	66,915,921.34	-19.40%
净利润	13,472,711.46	19,712,290.85	-31.66%

说明原因：

(1) 总资产增加主要是因为发行新股；

(2) 应收帐款增加主要是因为几个电厂用户的工程款未到位，导致延期付款；

(3) 存货减少是因为产成品销售增加；

(4) 长期投资增加是公司投资组建北京天威瑞恒电气有限责任公司

(5) 固定资产增加主要是募集资金投资项目中收购500kV变压器装配厂房及超高压试验大厅项目完成所致；

(6) 长期负债增加主要是因为长期借款增加；

(7) 股东权益增加是因为公司发行新股使股本和资本公积增加

(8) 主营业务收入增加是因为公司收购500kV装配厂房后变压器产量及销售增加的结果；

(9) 主营业务利润和净利润降低，是因为上半年市场竞争激烈，定货价格降低，原材料（如：硅钢片、钢材）涨价。

五、重要事项

(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情

况：

公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）、报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让发生的关联交易：

报告期内公司以人民币11734.25万元向天威集团有限公司收购500kV变压器装配厂房和高压试验大厅。

（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

公司董事长与总经理分设，公司董事长兼任天威集团董事长，经理人员、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东单位中兼职，公司的劳动、人事及工资管理是独立的。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

本公司资产完整，拥有独立的产、供、销系统及工业产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在控股股东与本公司从事相同产品生产经营活动的同业竞争情况。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

本公司财务独立，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，公司独立依法纳税。

（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

1、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，不转让其持有的发起人股份，也不由本公司回购其持有的股份。履行情况：报告期内，公司第一大股东保定天威集团严格履行承诺，没有转让其持有的本公司发起人股份，也没有让本公司回购其持有的股份，其持有本公司股份13860万股未变。

2、保定市委组织部和保定天威集团有限公司承诺：将在天威保变上市成功后3个月内解决天威集团董事长双重任职问题。履行情况：报告期内，因保定市委组织部的总体工作安排，未实现此承诺，有望下半年解决。

3、发行人控股股东保定天威集团有限公司关于同业竞争的说明与承诺履行情况：公司与天威集团及附属企业未发生同业竞争行为。

4、天威保变全体董事、监事及其他高级管理人员关于同业竞争和双重任职的说明与承诺。履行情况：报告期内，上述人员没有发生与上述承诺相违背的情况。

5、保定天威集团有限公司关于土地使用权租赁的说明与承诺的履行情况：天威集团没有发生与上述承诺相违背的情况。

6、关于关联关系与关联交易说明及承诺。履行情况：天威集团与天威保变双方均没有发生与上述承诺相违背的情况。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

保定天威保变电气股份有限公司 2001年中期会计报表

资产负债表

编制：保定天威保变电气股份有限公司

年度：2001年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	本期期初（公司）	本期期末（公司）
流动资产：			
货币资金	注1	26,841,269.26	160,740,086.67
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	注2	359,731,472.57	428,764,199.96
其他应收款	注3	7,221,401.76	5,656,850.59
预付帐款	注4	61,380,715.33	258,507,544.31
应收补贴款			
存货	注5	248,510,489.03	219,497,343.57
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		703,685,347.95	1,073,166,025.10
长期投资：			
长期股权投资			6,424,784.57
长期债权投资			
长期投资合计	注6		6,424,784.57
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	注7	255,499,355.55	373,716,876.14
减：累计折旧	注8	158,434,820.93	167,903,598.83
固定资产净额	注9	97,064,534.62	205,813,277.31
工程物资			
在建工程	注10	27,110,854.37	101,396,399.42
固定资产清理			
固定资产合计		124,175,388.99	307,209,676.73
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		827,860,736.94	1,386,800,486.40
负债和所有者权益：			
流动负债：			
短期借款	注11	37,000,000.00	128,750,000.00
应付票据			
应付帐款	注12	88,416,658.20	88,077,428.61
预收帐款	注13	64,515,828.50	39,044,422.14
应付工资			
应付福利费		187,525.26	210,470.17

资产	注释	本期期初（公司）	本期期末（公司）
应付股利	注14	2,597,429.76	2,597,429.76
应交税金	注15	93,521.97	1,657,897.00
其他应交款		152,157.70	73,274.54
其他应付款	注16	16,567,466.63	21,671,192.62
预提费用	注17	1,607,770.06	2,758,236.24
预计负债			
一年内到期的长期负债	注18	120,360,000.00	15,480,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		331,498,358.08	300,320,351.08
长期负债：			
长期借款	注19	219,140,000.00	272,270,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		219,140,000.00	272,270,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		550,638,358.08	572,590,351.08
少数股东权益			
股东权益：			
股本	注20	160,000,000.00	220,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额		160,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	注21	83,256,225.30	546,771,270.30
盈余公积	注22	9,000,852.70	9,000,852.70
其中：法定公益金		3,000,284.24	3,000,284.24
未分配利润	注23	24,965,300.86	38,438,012.32
外币报表折算差额			
其他权益			
股东权益合计		277,222,378.86	814,210,135.32
负债和股东权益总计		827,860,736.94	1,386,800,486.40

资产负债表附表1：资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	20,034,631.48	3,934,800.75		23,969,432.23
其中：应收账款	19,552,246.49	4,025,340.51		23,577,587.00
其他应收款	482,384.99	-90,539.76		391,845.23
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	366,169.72			366,169.72
其中：库存商品				

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
原材料	366,169.72			366,169.72
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表2： 股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	160,000,000.00	160,000,000.00
本期增加数	60,000,000.00	
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）	60,000,000.00	
本期减少数		
期末余额	220,000,000.00	160,000,000.00
二、资本公积：		
期初余额	83,256,225.30	83,256,225.30
本期增加数	463,515,045.00	
其中：资本（或股本）溢价	463,515,045.00	
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	546,771,270.30	83,256,225.30
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	6,000,568.46	1,092,245.16
本期增加数		4,908,323.30
其中：从净利润中提取数		4,908,323.30
其中：法定盈余公积		4,908,323.30

项 目	本 期 数	上 期 数
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	6,000,568.46	6,000,568.46
其中：法定盈余公积	6,000,568.46	6,000,568.46
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	3,000,284.24	546,122.59
本期增加数		2,454,161.65
其中：从净利润中提取数		2,454,161.65
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	3,000,284.24	3,000,284.24
五、未分配利润：		
期初未分配利润	24,965,300.86	18,224,121.06
本期净利润	13,472,711.46	49,083,233.03
本期利润分配		42,342,053.23
期末未分配利润	38,438,012.32	24,965,300.86

利润及利润分配表

编制：保定天威保变电气股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

资产	注释	上年同期（公司）	本期（公司）
一、主营业务收入	注24	282,149,605.41	290,134,815.58
减：主营业务成本	注25	213,419,063.30	234,669,512.12
主营业务税金及附加		1,814,620.77	1,530,689.75
二、主营业务利润		66,915,921.34	53,934,613.71
加：其他业务利润	注26	312,261.40	1,712,842.97
减：营业费用		8,101,007.09	8,830,489.81
管理费用		24,416,251.69	24,506,476.54
存货跌价损失		48,503.11	
财务费用	注27	11,387,594.92	10,931,584.79
三、营业利润		23,274,825.93	11,378,905.54
加：投资收益	注28		1,524,784.57

资产	注释	上年同期（公司）	本期（公司）
补贴收入			
营业外收入	注29	173,681.02	2,813,182.46
减：营业外支出	注30		300.00
四、利润总额		23,448,506.95	15,716,572.57
减：所得税		3,736,216.10	2,243,861.11
少数股东损益			
五、净利润		19,712,290.85	13,472,711.46
加：年初未分配利润		18,224,121.06	24,965,300.86
其他转入			
减：集团公司利润		18,141,673.13	
六、可供分配的利润		19,794,738.78	38,438,012.32
减：提取法定盈余公积		1,971,229.09	
提取法定公益金		985,614.54	
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		16,837,895.15	38,438,012.32
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		16,837,895.15	
转作股本的普通股股利			
弥补累计亏损			
八、未分配利润			38,438,012.32

2000年利润及利润分配表

	公司
一、主营业务收入	614,275,015.71
减：主营业务成本	457,536,771.44
主营业务税金及附加	4,405,204.78
二、主营业务利润	152,333,039.49
加：其他业务利润	1,594,470.61
减：营业费用	15,481,525.32
管理费用	57,377,549.12
存货跌价损失	94,249.26
财务费用	23,214,673.66
三、营业利润	57,759,512.74
加：投资收益	
补贴收入	
营业外收入	882,923.72
减：营业外支出	159,266.47
四、利润总额	58,483,169.99

	公司
减：所得税	9,399,936.96
少数股东损益	
五、净利润	49,083,233.03
加：年初未分配利润	18,224,121.06
其他转入	
减：集团公司利润	
六、可供分配的利润	67,307,354.09
减：提取法定盈余公积	4,908,323.30
提取法定公益金	2,454,161.65
提取职工奖励及福利基金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
利润归还投资	
七、可供投资者分配的利润	59,944,869.14
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	34,979,568.28
转作股本的普通股股利	
弥补累计亏损	
八、未分配利润	24,965,300.86

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	6.62	7.06	0.245	0.251
营业利润	1.40	1.49	0.052	0.053
净利润	1.65	1.76	0.061	0.063
扣除非经常性损益后的净利润	1.31	1.39	0.048	0.050

现金流量表

编制：保定天威保变电气股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

项目	注释	公司报表
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		254,434,923.34
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		36,254,268.81
现金流入小计		290,689,192.15
购买商品、接受劳务支付的现金		223,732,079.11

项目	注释	公司报表
支付给职工以及为职工支付的现金		26,294,920.78
支付的各项税费		18,954,332.74
支付的其他与经营活动有关的现金		266,472,392.13
现金流出小计		535,453,724.76
经营活动产生的现金流量净额	注31	-244,764,532.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		5,881.00
收到的其他与投资活动有关的现金		106,957.51
现金流入小计		112,838.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		172,078,507.03
投资所支付的现金		4,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		333,960.00
现金流出小计		177,312,467.03
投资活动产生的现金流量净额		-177,199,628.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		523,470,000.00
借款所收到的现金		151,880,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		12,258,090.84
现金流入小计		687,608,090.84
偿还债务所支付的现金		111,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		12,819,971.09
支付的其他与筹资活动有关的现金		7,045,141.21
现金流出小计		131,745,112.30
筹资活动产生的现金流量净额		555,862,978.54
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		133,898,817.41
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		13,472,711.46
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备		
固定资产折旧		9,468,777.90
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		1,150,466.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		9,921.00
固定资产报废损失		
财务费用		10,931,584.79
投资损失（减：收益）		-1,524,784.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		29,013,145.46

项目	注释	公司报表
经营性应收项目的减少(减：增加)		-264,595,005.20
经营性应付项目的增加(减：减少)		-18,048,007.00
其他		-24,643,342.63
经营活动产生的现金流量净额		-244,764,532.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		160,740,086.67
减：现金的期初余额		26,841,269.26
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		133,898,817.41

保定天威保变电气股份有限公司

2001年度会计报表附注

(一)、公司主要会计政策和会计估计：

1、不符合会计核算前提的说明：

无

2、重要会计政策和会计估计说明：

(1)会计制度：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

(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：

a. 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；

b. 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。

期末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)长期投资的核算方法:

a. 长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。

b. 股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。

c. 长期债权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

d. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(9)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

期末对固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(10)在建工程核算方法:

在建工程以各项工程实际发生的支出入账,按工程项目分类核算,并在工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本或按估计的价值转入固定资产。

与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用,在满足《企业会计准则-借款费用》所规定的条件下,计入所购建固定资产的成本;其他借款费用则直接计入当期财务费用。

期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:

a. 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;

b. 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。采用实际成本核算,实际交付使用时转入固定资产。

(11)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。

(12)所得税的会计处理方法:

所得税核算采用应付税款法。

3、会计政策变更及影响:

会计政策变更的说明:

本公司原采用委托贷款、固定资产、在建工程 and 无形资产期末不计提减值准备的政策,现按照《企业会计制度》的有关规定,从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策;公司发生的债务重组和非货币性交易,改按现行会计准则进行会计处理;根据财政部关于《实施企业会计制度及其相关准则问题解答》规定,对未摊销的开办费余额采用追溯调整法进行会计处理。本公司目前没有委托贷款、无形资产;本公司的固定资产、在建工程等是1999年经评估后的优质资产进入股份公司的,经逐项检查,没有发现资产期末可收回金额低于账面价值的项目,期末没有对上述资产计提减值准备;报告期内没有发生债务重组和非货币性交易事项;本公司没有未摊销的开办费。上述会计政策变更对年初留存收益及相关项目的年初数,利润及利润分配表的上年同期数没有影响。

4、会计估计变更及其影响:

本报告期会计估计未发生变更。

5、重大会计差错更正的说明:

报告期内公司无重大会计差错更正。

6、坏帐核算方法：

备抵法。

(1). 应收帐款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	8.00
2-3年以内	10.00
3年以上	20.00

(2). 其他应收款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	8.00
2-3年以内	10.00
3年以上	20.00

7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响：

本公司原采用委托贷款、固定资产、在建工程 and 无形资产期末不计提减值准备的政策，现按照《企业会计制度》的有关规定，从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理；根据财政部关于《实施企业会计制度及其相关准则问题解答》规定，对未摊销的开办费余额采用追溯调整法进行会计处理。本公司目前没有委托贷款、无形资产；本公司的固定资产、在建工程等是1999年经评估后的优质资产进入股份公司的，经逐项检查，没有发现资产期末可收回金额低于账面价值的项目，期末没有对上述资产计提减值准备；报告期内没有发生债务重组和非货币性交易事项；本公司没有未摊销的开办费。上述会计政策变更对年初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年同期数栏没有影响。

8、其他：

本公司自2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，其对公司2000年度财务状况和经营成果未发生影响。

(二)、收入情况：

项 目	本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入	290,134,815.58

(三)、所得税的会计处理方法：

1、所得税的会计处理方法：

所得税核算采用应付税款法。

2、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。

3、应交税金：

税 项	期末金额
所得税	-312 083.52

城建税	146 549.07
增值税	1 780 028.97
个人所得税	43 402.48
合 计	1 657 897.00

（四）、会计报表主要项目注释：(金额单位:人民币元)

注1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	101,032.71	78,393.84
银行存款	9,002,301.41	135,138,352.14
其他货币资金	17,737,935.14	25,523,340.69
合计	26,841,269.26	160,740,086.67

注：（1）本项目余额比年初余额增加499%倍，系本期公司上市发行股票募集资金所致。

（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。

注2、应收帐款

*合并会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	362,352,621.60	95.54	18,117,631.08	429,840,607.85	95.03	21,492,030.39
1-2年	13,674,216.86	3.61	1,093,937.35	11,809,055.04	2.61	944,724.40
2-3年	3,106,980.60	0.82	310,698.06	9,975,926.03	2.20	997,592.60
3年以上	149,900.00	0.03	29,980.00	716,198.04	0.16	143,239.61
其中：应收持股5%以上股份股东的金额						
合计	379,283,719.06	100.00	19,552,246.49	452,341,786.96	100.00	23,577,587.00

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
华中电力物资有限责任公司	20 752 137.00	一年以内	变压器款
中国华能国际经济贸易公司	16 101 269.73	一年以内	变压器款
北京供电工程公司	12 712 788.00	一年以内	变压器款
中国机械进出口公司	13 318 104.43	一年以内	变压器款
天津蓟县电厂	11 374 900.00	一年以内	变压器款

本项目中没有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

注3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1年以内	6,665,975.73	86.53	333,298.79	5,270,391.78	87.13	263,519.59
1-2年	487,300.00	6.33	38,984.00	227,793.02	3.77	18,223.44
2-3年						
3年以上	550,511.02	7.14	110,102.20	550,511.02	9.10	110,102.20
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	7,703,786.75	100.00	482,384.99	6,048,695.82	100.00	391,845.23

(1) 本项目余额比年初余额减少21%，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%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
市场部备用金	1 078 433.19	一年以内
总装车间备用金	221 669.86	一年以内
北京友友投资咨询公司	300 000.00	一年以内
张家港电力成套公司	180 000.00	一年以内

注4、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1年以内	60,441,942.98	98.47	257,758,771.96	99.71
1-2年	495,343.91	0.81	305,343.91	0.12
2-3年	493.00		493.00	
3年以上	442,935.44	0.72	442,935.44	0.17
合计	61,380,715.33	100.00	258,507,544.31	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
中电能成套总公司	10 936 400.25	一年以内	设备款
三菱电机株式会社	5 429 835.20	一年以内	设备款
厦门电能成套设备公司	1 638 480.42	一年以内	设备款
河北中建工程四公司	1 206 352.00	一年以内	设备款
保定市新市区物资公司	1 035 269.66	一年以内	设备款

注：(1) 本项目余额比年初余额增加321%，系因集中预购原材料增加所致。

(2) 本项目中没有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

注5、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	137,026,827.10	366,169.72	67,019,940.20	366,169.72
在产品	37,582,426.43		88,083,178.92	
库存商品	71,289,783.86		61,462,504.19	
在途物资	28,718.64		20,639.64	
委托加工材料	1,589,855.58		2,979,746.66	
自制半成品	1,061,543.46			
低值易耗品	297,503.68		297,503.68	
合计	248,876,658.75	366,169.72	219,863,513.29	366,169.72

注6、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资		6,424,784.57		6,424,784.57
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债券投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计		6,424,784.57		6,424,784.57

本公司对北京天威瑞恒有限公司实际投资4 900 000元，占被投资单位注册资本比例49%，期末长期投资金额6 424 784.57元，本期投资收益1,524,784.57元。

注7、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	110,115,172.30	86,970,914.14		197,086,086.44	
机械设备	138,860,336.75	30,710,272.45		169,570,609.20	
电子设备	5,713,892.50	67,210.00		5,781,102.50	
运输设备	809,954.00	469,124.00		1,279,078.00	
合计	255,499,355.55	118,217,520.59		373,716,876.14	

注8、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	630,225,446.11	2,136,085.18		65,158,531.29	
机械设备	91,717,109.68	6,881,607.79		98,598,717.47	
电子设备	3,498,719.23	384,821.95		3,883,541.18	
运输设备	196,545.91	66,262.98		262,808.89	
合计	725,637,820.93	9,468,777.90		167,903,598.83	

注9、固定资产净值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
净值	97,064,534.62			205,813,277.31	
合计	97,064,534.62			205,813,277.31	

注10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
技措工程	18,422,468.62	7595130.57	285,051.65		25,732,547.54		60%
CAD工程	3,519,905.36	100,045.00			3,619,950.36		60%
待安装设备	1,986,919.32	174,419.20	284.00		2,161,054.52		25%
机电工程	1,922,437.19				1,922,437.19		80%
科研工程	262,070.00				262,070.00		90%
仪表工程	224,440.00				224,440.00		95%
动力系统改造	450,591.51	523,953.38			974,544.89		90%
其它	32,022.37	124,984.73			447,007.10		
八五工程		117342454.94	117342454.94				100%
九五工程		65515250.42			65,515,250.42		45%
技改项目		537,097.40			537,097.40		60%
合计	26,820,854.37	191913335.64	117627790.59		101396399.42		

注：CAD工程资本化利息127,130元。

注11、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	37,000,000.00	128,750,000.00	
信用借款			
合计	37,000,000.00	128,750,000.00	

注12、应付帐款

期初数	期末数
88,416,658.20	88,077,428.61

注：本项目中无应付持本公司5%上股份的股东单位的款项。

注13、预收帐款

期初数	期末数
64,515,828.50	39,044,422.14

本项目中无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注14、应付股利

主要投资者	金 额	欠付原因
保定天威集团有限公司	2,250,049.52	追溯调整差额
保定惠源咨询服务有限 公司	315,743.56	追溯调整差额
乐凯胶片股份有限公司	10,545.56	追溯调整差额
保定天鹅股份有限公司	10,545.56	追溯调整差额
河北宝硕集团有限公司	10,545.56	追溯调整差额
合计	2,597,429.76	

注15、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
所得税	1,066,943.77	-312,083.52
城建税	304,315.42	146,549.07
增值税	-1,353,414.18	1,780,028.97
个人所得税	75,676.96	43,402.48

税 项	期初数(元)	期末数(元)
合计	93,521.97	1,657,897.00

注16、其他应付款

期初数	期末数
16,567,466.63	21,671,192.62

本项目中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项见会计报表附注（ 6 ）。

注17、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
预提电费		242,652.35	未付电费
预提汽费		336,355.73	未付汽费
预提水费		4,371.35	未付水费
预提大修费		2,174,856.81	未付大修理费
合计		2,758,236.24	

注18、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	120,360,000.00	15,480,000.00	
信用借款			
合计	120,360,000.00	15,480,000.00	

注19、长期借款

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%	借款条件
工行保定分行营业部	10,000,000.00	99/08/20-02/07/01	5.445	担保
工行保定分行营业部	11,520,000.00	99/09/10-02/07/31	5.445	担保
工行保定分行营业部	3,000,000.00	99/09/10-02/08/11	5.445	担保
工行保定分行营业部	13,000,000.00	99/09/10-02/08	5.445	担保

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%	借款条件
		/01		
工行保定分行营业部	10,000,000.00	99/12/27-02/10/01	5.445	担保
工行保定分行营业部	24,500,000.00	00/01/20-03/09/01	5.445	担保
工行保定分行营业部	20,000,000.00	00/10/20-03/04/11	5.445	担保
工行保定分行营业部	20,000,000.00	00/11/30-03/10/11	5.445	担保
工行保定分行营业部	4,120,000.00	00/10/31-02/04/11	5.445	担保
工行保定分行营业部	40,000,000.00	00/06/20-03/01/21	4.95	担保
工行保定分行营业部	20,000,000.00	00/07/26-03/02/01	5.445	担保
工行保定分行营业部	19,130,000.00	01/01/19-04/01/01	5.445	担保
工行保定分行营业部	20,000,000.00	01/02/20-04/01/11	5.445	担保
工行保定分行营业部	21,000,000.00	01/02/23-04/02/01	5.445	担保
建行保定建南办事处	35,000,000.00	99/09/17-02/08/16	5.445	担保
建行保定建南办事处	1,000,000.00	99/09/17-02/08/16	5.445	担保
合计	272,270,000.00			

注20、股本
见股本变动情况表。

注21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	83,256,225.30	463,515,045.00		546,771,270.30
接收捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入				

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	83,256,225.30	463,515,045.00		546,771,270.30

注22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	6,000,568.46			6,000,568.46
公益金	3,000,284.24			3,000,284.24
任意盈余公积				
合计	9,000,852.70			9,000,852.70

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。

注23、未分配利润

项 目	金 额
未分配利润	38,438,012.32
合计	38,438,012.32

注24、主营业务收入
*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
变压器	278,667,774.49	270,617,681.43
互感器	4,491,057.66	5,771,142.74
机电产品	2,308,471.80	4,368,793.82
加工收入	4,667,511.63	1,391,987.42
合计	290,134,815.58	282,149,605.41

注25、主营业务成本
*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
变压器	225,118,409.88	203,417,685.35
互感器	3,934,219.38	4,713,643.08
机电产品	2,086,007.22	4,223,068.33
加工收入	3,530,875.64	1,064,666.54
合计	234,669,512.12	213,419,063.30

注26、其他业务利润

类 别	收入	成本	利润
销售材料	26,417,319.12	24,611,016.83	1,806,302.29
其他		93,459.32	-93,459.32
合计	26,417,319.12	24,704,476.15	1,712,842.97

注：本项目本期发生额比上年发生额增加449%，系因本期销售材料增加所至。

注27、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	10,952,401.09	11,411,328.71
减:利息收入	106,957.51	66,074.55
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其 他	86,141.21	42,340.76
合计	10,931,584.79	11,387,594.92

注28、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益	1,524,784.57	
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+/-)		
其他		
合计	1,524,784.57	

本期投资收益1,524,784.57元，其中根据北京天威瑞恒有限公司的税后利润确认投资收益757,498.47元，股权投资差额摊销确认投资收益767,286.10元。

注29、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处理固定资产净收益	9,921.00	40,881.02
不中签申购资金利息收入	2,803,261.46	40,881.02
罚款收入		111,300.00
其他		21,500.00
合计	2,813,182.46	214,562.04

注30、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
营业外支出	300.00	
合计	300.00	

注31、经营活动产生的现金流量净额：

上半年公司经营活动产生的现金流量净额大幅降低，主要是由于集中预购原材料预付款增加17790万元所致。

（五）、分行业资料

单位：元

行业	上年同期 营业收入	本 期 营业收入	上年同期 营业成本	本 期 营业成本	上年同期 营业毛利	本 期 营业毛利
工业	282,149,605.41	290,134,815.58	213,419,063.30	234,669,512.12	68,730,542.11	55,465,303.46
合计	282,149,605.41	290,134,815.58	213,419,063.30	234,669,512.12	68,730,542.11	55,465,303.46

（六）、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
保定天威集团有限公司	保定市江城路318号	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	国有独资企业	丁强

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
保定天威集团有限公司	27,000.00			27,000.00
合计	27,000.00			27,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元）

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
保定天威集团有限公司	138,600,000.00	86.63			138,600,000.00	63.00
合计	138,600,000.00	86.63			138,600,000.00	63.00

2.不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	关联方关系性质
保定和运电工器材有限公司	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
保定天威集团电器控制设备厂	同为母公司的子公司
保定天威集团特变电器有限公司	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
保定天威集团工贸实业有限公司	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

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料（单位：元）

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
保定和运电工器材有限公司	23,576,319.58		13,854,620.09		
保定天威电力线材厂	21,707,976.69		14,972,644.80		
保定天威集团（购钢材）	11,223,523.61				
保定天威集团（购固定资产）	11,734.25				
保定天威集团特变电器有限公司	4,110,888.87		3,943,102.31		
保定天威集团电器控制设备厂	1,968,709.34				
合计	62,599,152.34		32,770,367.20		

(2)向关联方销售货物明细 (单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售 百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销 售百分比(%)	关联交易 未结算金额
保定天威特变电器有限公司	1,055,630.73		1,856,278.17		
保定天威集团工贸实业有限公司	2,059,551.73		2,103,280.69		
保定天威集团有限公司	37,352,764.02				
合计	40,467,946.48		3,959,558.86		

(3)对关联方长期投资明细 (单位：万元)

单位名称	投资性质	投资金额
北京天威瑞恒电气有限公司	长期股权投资	490.00
合计		490.00

(4)来自关联方投资收益明细 (单位：万元)

单位名称	投资性质	投资收益金额
北京天威瑞恒电气有限公司	长期股权投资	152.00
合计		152.00

(5)关联方应收应付款项、票据余额 (单位：元)
应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年同期期末数	占上年全部	关联交易 未结算金额
保定天威输变电设备有限公司	475,504.60		2,295,504.60		
合计	475,504.60		2,295,504.60		

应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年同期期末数	占上年全部	关联交易 未结算金额
保定天威集团特变电工有限公司	1,364,675.43		2,508,643.68		
保定和运电工器材有限公司	7,327,392.91				
保定天威集团电力线材厂	12,922,489.25		3,664,653.50		
保定天威集团电器控制设备厂	831,295.96				
合计	22,445,853.55		6,173,297.18		

其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期全部 余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部 余额的比重(%)
保定天威集团工 贸实业有限公司	预付帐款	1,627,880.69			
保定天威集团有 限公司	其他应收款			7,619,995.29	
保定天威集团有 限公司	其他应付款	722,702.19			
合计		2,350,582.88		7,619,995.29	

(七)、非货币性交易：

无

(八)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

(九)、资产负债表日后事项：

无

(十)、季节性、周期性收入：

无

(十一)、企业合并、分立的说明：

无

(十二)、其它重要事项：

无

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；

文件存放地：保定市江城路318号公司投资管理部

董事长 丁强

保定天威保变电气股份有限公司

2001年8月13日