

保定天威保变电气股份有限公司

2009 年第三季度报告



二 00 九年十月

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	边海青	因公务出差未能出席，委托公司董事杨明进代为出席本次会议并全权行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人（会计主管人员）刘小飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	15,747,786,295.64	12,184,255,689.95	29.25
所有者权益（或股东权益）(元)	4,034,552,775.45	3,785,255,944.83	6.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.45	3.24	6.48
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-260,504,263.60		-208.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.22		-214.29
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,468,974.76	515,888,364.25	-65.31
基本每股收益(元)	0.08	0.44	-65.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.43	—
稀释每股收益(元)	0.08	0.44	-65.22
全面摊薄净资产收益率(%)	2.32	12.79	减少5.5个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.08	12.33	减少5.74个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-3,342,169.30	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,790,832.64	主要是子公司天威合变分摊计入递延收益的政府搬迁补偿款及天威秦变收到税费返还
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	969,202.56	公司持有的*ST宝硕股票股价变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,389,146.84	主要是固定资产盘盈
其他符合非经常性损益定义的损益项目	633,000.00	收取的为四川新光硅业科技有限责任公司提供担保的担保费
少数股东权益影响额	-2,242,258.14	
所得税影响额	-4,791,142.03	
合计	18,406,612.57	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	116,591	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
保定天威集团有限公司	596,848,000	人民币普通股
保定惠源咨询服务有限公司	64,661,504	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	15,350,852	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	8,999,696	人民币普通股
中建材投资有限公司	7,005,068	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	6,354,979	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	6,340,944	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	5,779,183	人民币普通股
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	4,762,907	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,607,887	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2009年09月30日	2008年12月31日	增减变化(%)	变化原因
应收票据	77,828,239.00	20,575,640.00	278.25	本期收回的货款中银行承兑汇票增加
应收账款	1,909,514,807.32	1,073,358,819.64	77.90	销售收入增长及客户付款进度变化
预付款项	1,119,012,258.64	1,848,322,301.46	-39.46	天威四川硅业有限责任公司3000吨/年多晶硅项目、保定天威薄膜光伏有限公司薄膜太阳能电池项目预付工程款转入固定资产、在建工程
应收股利	22,726,000.00	13,544,000.00	67.79	新增应收重庆市亚东亚集团变压器有限公司股利
投资性房地产	67,033,713.91	41,128,924.45	62.98	天威合变增加投资性房地产
固定资产	1,898,813,765.43	953,063,818.53	99.23	天威薄膜太阳能电池生产线转固
在建工程	2,121,254,426.14	447,610,311.28	373.91	天威四川硅业3000吨/年多晶硅项目快速建设
短期借款	3,695,000,000.00	2,659,500,000.00	38.94	生产规模扩大,流动资金需求增加
应付票据	896,250,564.96	360,656,434.99	148.51	支付采购原材料款开具银行承兑汇票
应付账款	803,251,538.75	286,615,302.59	180.25	天威四川硅业、天威薄膜增加应付工程款
应交税费	-188,091,752.66	12,570,843.54	-1,596.25	新购固定资产抵扣进项税
应付股利	72,425,309.12	13,055,709.12	454.74	新增应付天威集团股利
其他流动负债	187,992,808.38	134,659,405.68	39.61	天威四川硅业、天威薄膜和天威风电叶片收到政府补助款
长期借款	4,585,000,000.00	2,960,000,000.00	54.90	为了满足天威四川硅业和天威薄膜等新能源项目建设需要而借入资金
利润表项目	2009年7-9月	2008年7-9月	增减变化(%)	变化原因
财务费用	77,713,664.23	55,683,931.41	39.56	生产经营规模扩大,流动资金需求增加,利息支出增加
投资收益	38,570,345.72	167,580,062.57	-76.98	受宏观经济形势的影响,投资收益下滑
营业外收入	18,029,556.36	92,593,407.39	-80.53	上年同期天威合变收到政府搬迁补偿款
营业外支出	2,887,639.85	88,902,528.19	-96.75	上年同期天威合变搬迁损失
归属于母公司所有者的净利润	93,468,974.76	269,450,274.98	-65.31	投资收益下滑
现金流量表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减变化(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-260,504,263.60	-84,477,559.43	-208.37	天威风电开始生产经营,购买商品支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,624,873,359.15	-733,535,663.72	-121.51	天威四川硅业和天威薄膜购置固定资产支付现金增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、配股

经公司2008年第一次临时股东大会批准，公司决定以实施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。本次配股预计募集近32亿元人民币，将用于公司非晶硅薄膜太阳能电池项目、新津3,000吨/年多晶硅项目、乐山3,000吨/年多晶硅项目、偿还短期融资券及补充流动资金等项目使用。2009年7月27日，中国证监会发行审核委员会2009年第56次会议审核了本公司配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得有条件通过。截止报告期末，公司尚未收到中国证监会书面核准文件。相关公告刊登于2008年6月4日、2008年6月20日及2009年7月28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、购股选择权

2007年6月，保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）的外方股东英利绿色能源控股有限公司在美国纽交所上市，按照天威英利“整体境外上市、择机分步实施”的方案，我公司于2008年3月通过公司实际控制人中国兵器装备集团公司就“购股选择权”事宜向国家商务部提出申请，启动了“购股选择权”工作。报告期内，公司“购股选择权”工作尚在审批过程中。

3、重点项目的进展情况

报告期内，我公司新建项目进展顺利：

保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）第一条46.5MW非晶硅薄膜生产线设备继6月25日顺利产出第一批非晶硅单结薄膜太阳能电池组件后，目前生产线调试顺利，产量逐渐得到了提升。截止到9月底，共计产出合格的单结非晶硅薄膜太阳能电池组件1.3MW。

保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）目前整机一期、二期厂房全部建成并投入使用，使天威风电具备了年产500台、1.5MW风电整机的生产能力。截止报告期末，天威风电已完成了100台整机的生产装配，标志着天威风电实际具备了批量生产的能力。保定天威风电叶片有限公司已完成部分生产厂房的建设，生产经营顺利，预计2009年可生产1.5兆瓦风电叶片150片，其他主体建筑预计可于年底完工。

天威四川硅业有限责任公司、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司两个年产3000吨多晶硅项目已分别于8月23日和9月23日实现投料试产，试生产出第一炉合格的多晶硅。目前两个公司均在进行后期的工程建设收尾和设备调试工作，为明年全面投产奠定坚实基础。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中所作的承诺：

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于履行要约收购义务，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。

非公开发行时所作的承诺：

保定天威集团有限公司将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。

其他对公司中小股东所作的承诺：

为支持公司长期稳定发展，坚定其他股东的持股信心，同时稳定天威保变二级市场股价，公司控股股东保定天威集团有限公司和第二大股东保定惠源咨询服务有限公司自愿做出如下承诺：

1、天威集团在原股权分置改革承诺的基础上，对所持有的596,848,000股（占公司总股本的51.10%）天威保变股份自愿延长锁定期至2010年8月19日。在此期间天威集团将不会通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份；

2、保定惠源所持有的64,661,504股天威保变股份（占公司总股本的5.54%）承诺在2010年8月19日之前将不会通过上海证券交易所交易系统出售。

董事会监督公司股东在报告期内的承诺履行情况，以上所有承诺报告期内履行正常，未有违反承诺的情形发生。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，本公司未发生现金分红情况。

保定天威保变电气股份有限公司

法定代表人：丁强

2009年10月27日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,328,837,599.52	3,031,882,276.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,573,842.56	1,604,640.00
应收票据	77,828,239.00	20,575,640.00
应收账款	1,909,514,807.32	1,073,358,819.64
预付款项	1,119,012,258.64	1,848,322,301.46
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	22,726,000.00	13,544,000.00
其他应收款	85,222,271.49	75,614,318.75
买入返售金融资产		
存货	2,207,504,006.40	1,867,373,984.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,753,219,024.93	7,932,275,980.82
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	2,519,036,530.37	2,469,668,691.08
投资性房地产	67,033,713.91	41,128,924.45
固定资产	1,898,813,765.43	953,063,818.53
在建工程	2,121,254,426.14	447,610,311.28
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	351,642,074.02	304,764,293.69
开发支出		
商誉	13,407,140.62	13,052,774.93
长期待摊费用	332,630.34	466,832.67
递延所得税资产	23,046,989.88	22,224,062.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,994,567,270.71	4,251,979,709.13
资产总计	15,747,786,295.64	12,184,255,689.95
流动负债：		

短期借款	3,695,000,000.00	2,659,500,000.00
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	896,250,564.96	360,656,434.99
应付账款	803,251,538.75	286,615,302.59
预收款项	931,983,588.99	1,264,691,998.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,011,660.93	14,861,561.70
应交税费	-188,091,752.66	12,570,843.54
应付利息	5,861,764.97	1,983,473.13
应付股利	72,425,309.12	13,055,709.12
其他应付款	75,459,499.47	58,582,360.36
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	187,992,808.38	134,659,405.68
流动负债合计	6,499,144,982.91	4,807,177,089.32
非流动负债：		
长期借款	4,585,000,000.00	2,960,000,000.00
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	4,595,862,000.00	2,970,862,000.00
负债合计	11,095,006,982.91	7,778,039,089.32
股东权益：		
股本	1,168,000,000.00	1,168,000,000.00
资本公积	1,093,470,235.68	1,126,461,769.31
减：库存股		
盈余公积	201,370,420.70	201,370,420.70
一般风险准备		
未分配利润	1,571,712,119.07	1,289,423,754.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,034,552,775.45	3,785,255,944.83
少数股东权益	618,226,537.28	620,960,655.80
股东权益合计	4,652,779,312.73	4,406,216,600.63
负债和股东权益合计	15,747,786,295.64	12,184,255,689.95

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段晓芝

会计机构负责人：刘小飞

母公司资产负债表

2009年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,876,699,740.34	1,568,345,486.71
交易性金融资产	2,573,842.56	1,604,640.00
应收票据	56,676,400.00	8,009,200.00
应收账款	1,515,451,766.27	864,919,850.17
预付款项	691,589,851.98	590,546,566.54
应收利息		
应收股利	26,201,691.85	17,019,691.85
其他应收款	52,114,993.05	39,788,502.63
存货	1,468,526,445.77	1,367,114,022.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	5,689,834,731.82	4,757,347,960.76
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	4,311,642,273.47	4,112,443,737.18
投资性房地产	15,338,671.03	16,049,473.74
固定资产	244,900,188.18	257,337,209.01
在建工程	122,287,654.46	85,578,311.24
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	27,528,197.46	30,409,055.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,424,451.11	15,171,495.61
其他非流动资产	790,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	5,529,121,435.71	4,616,989,282.03
资产总计	11,218,956,167.53	9,374,337,242.79
流动负债：		
短期借款	2,745,000,000.00	2,284,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	610,695,000.00	263,000,000.00
应付账款	691,728,580.38	209,777,965.72
预收款项	833,917,299.72	1,183,337,253.42
应付职工薪酬	11,011,570.77	8,300,804.77
应交税费	3,351,339.86	38,576,590.73
应付利息		1,983,473.13
应付股利	72,425,309.12	13,055,709.12

其他应付款	7,064,925.59	5,532,834.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,488,891.02	4,430,000.00
流动负债合计	4,979,682,916.46	4,012,494,631.44
非流动负债:		
长期借款	2,240,000,000.00	1,600,000,000.00
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	2,250,862,000.00	1,610,862,000.00
负债合计	7,230,544,916.46	5,623,356,631.44
股东权益:		
股本	1,168,000,000.00	1,168,000,000.00
资本公积	1,118,090,536.58	1,119,260,445.72
减:库存股		
盈余公积	201,370,420.70	201,370,420.70
未分配利润	1,500,950,293.79	1,262,349,744.93
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,988,411,251.07	3,750,980,611.35
负债和股东权益合计	11,218,956,167.53	9,374,337,242.79

公司法定代表人: 丁强 主管会计工作负责人: 段晓芝 会计机构负责人: 刘小飞

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,492,645,972.41	1,318,368,881.76	4,650,260,025.69	3,333,153,312.47
其中：营业收入	1,492,645,972.41	1,318,368,881.76	4,650,260,025.69	3,333,153,312.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,431,158,304.65	1,181,622,104.84	4,203,460,033.81	2,990,143,398.15
其中：营业成本	1,271,793,913.92	1,000,959,717.82	3,683,419,511.76	2,534,193,146.89
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	3,109,329.65	6,100,616.69	20,682,843.95	12,754,613.45
销售费用	23,059,692.86	23,765,815.18	71,614,861.21	62,242,662.37
管理费用	55,481,703.99	62,975,580.38	174,812,448.33	170,174,124.86
财务费用	77,713,664.23	55,683,931.41	236,732,107.61	164,239,683.11
资产减值损失		32,136,443.36	16,198,260.95	46,539,167.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-282,416.64	-1,816,452.48	969,202.56	-1,816,452.48
投资收益（损失以“－”号填列）	38,570,345.72	167,580,062.57	132,662,693.66	482,903,040.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,320,345.72	163,990,841.29	130,412,693.66	479,313,818.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,775,596.84	302,510,387.01	580,431,888.10	824,096,501.90
加：营业外收入	18,029,556.36	92,593,407.39	32,023,132.22	98,332,687.87
减：营业外支出	2,887,639.85	88,902,528.19	8,193,945.38	90,255,610.31
其中：非流动资产处置损失	2,798,390.61	87,657,077.30	7,120,158.11	88,711,833.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	114,917,513.35	306,201,266.21	604,261,074.94	832,173,579.46
减：所得税费用	12,719,094.04	31,800,421.25	71,687,506.80	83,971,300.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	102,198,419.31	274,400,844.96	532,573,568.14	748,202,279.16
归属于母公司所有者的净利润	93,468,974.76	269,450,274.98	515,888,364.25	738,408,569.06
少数股东损益	8,729,444.55	4,950,569.98	16,685,203.89	9,793,710.10
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.23	0.44	0.63
（二）稀释每股收益	0.08	0.23	0.44	0.63

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段晓芝

会计机构负责人：刘小飞

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	1,319,538,877.17	1,332,538,066.52	4,508,188,823.31	3,607,323,449.71
减：营业成本	1,175,307,261.34	1,084,898,528.56	3,805,531,400.76	2,949,681,243.23
营业税金及附加	1,484,606.36	5,280,298.14	15,513,933.12	10,005,069.01
销售费用	12,789,527.78	11,853,835.72	34,474,545.54	32,485,219.55
管理费用	22,064,633.49	30,141,049.69	84,330,299.19	97,529,010.98
财务费用	54,020,264.46	43,873,375.69	169,878,222.37	128,698,998.14
资产减值损失		31,191,589.46	16,271,322.55	45,346,171.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-282,416.64	-1,816,452.48	969,202.56	-1,816,452.48
投资收益（损失以“－”号填列）	38,570,345.72	150,344,610.63	136,754,883.66	472,351,833.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,320,345.72	163,339,905.58	130,412,693.66	479,163,818.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,160,512.82	273,827,547.41	519,913,186.00	814,113,118.92
加：营业外收入	4,368,076.13	79,461.78	5,249,591.30	5,343,022.39
减：营业外支出	2,870,724.87	527,853.66	4,416,712.73	1,681,294.38
其中：非流动资产处置损失	2,798,390.61	475,823.66	4,000,967.13	1,496,504.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,657,864.08	273,379,155.53	520,746,064.57	817,774,846.93
减：所得税费用	6,177,729.78	27,472,275.39	48,545,515.71	83,069,392.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,480,134.30	245,906,880.14	472,200,548.86	734,705,454.48

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段晓芝

会计机构负责人：刘小飞

4.3

合并现金流量表

2009年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	4,042,612,856.38	3,495,107,250.16
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	21,865,441.45	3,863,894.37
收到其他与经营活动有关的现金	50,024,132.78	49,460,265.40
经营活动现金流入小计	4,114,502,430.61	3,548,431,409.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,718,240,641.33	3,072,337,589.88
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	163,411,761.91	143,375,345.95
支付的各项税费	333,690,281.04	227,399,083.18
支付其他与经营活动有关的现金	159,664,009.93	189,796,950.35
经营活动现金流出小计	4,375,006,694.21	3,632,908,969.36
经营活动产生的现金流量净额	-260,504,263.60	-84,477,559.43
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	72,942,945.23	2,916,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,806,320.88	163,339,734.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		145,538,787.87
收到其他与投资活动有关的现金	82,795,795.99	11,595,910.52
投资活动现金流入小计	160,545,062.10	323,390,742.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,733,031,302.49	790,379,712.51
投资支付的现金	49,255,697.00	264,000,000.00
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	3,131,421.76	2,546,693.65
投资活动现金流出小计	1,785,418,421.25	1,056,926,406.16

投资活动产生的现金流量净额	-1,624,873,359.15	-733,535,663.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		494,581,824.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		248,548,880.00
取得借款收到的现金	4,914,000,000.00	4,618,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,027.99
筹资活动现金流入小计	4,914,000,000.00	5,113,105,852.23
偿还债务支付的现金	2,253,500,000.00	2,628,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,067,764.90	186,952,481.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,099,289.44	3,872,944.79
筹资活动现金流出小计	2,731,667,054.34	2,819,325,426.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,182,332,945.66	2,293,780,426.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-298,882.20
五、现金及现金等价物净增加额	296,955,322.91	1,475,468,320.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,031,882,276.61	1,363,874,309.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,328,837,599.52	2,839,342,630.32

公司法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：刘小飞

母公司现金流量表

2009年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	3,039,428,721.78	2,966,401,095.60
收到的税费返还	348,284.95	
收到其他与经营活动有关的现金	39,940,273.15	55,708,022.72
经营活动现金流入小计	3,079,717,279.88	3,022,109,118.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,533,493,987.24	2,603,077,541.15
支付给职工以及为职工支付的现金	96,515,872.13	95,259,378.23
支付的各项税费	256,090,120.32	185,737,775.51
支付其他与经营活动有关的现金	93,987,707.14	110,448,032.78
经营活动现金流出小计	2,980,087,686.83	2,994,522,727.67
经营活动产生的现金流量净额	99,629,593.05	27,586,390.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	76,460,135.23	5,706,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,778,120.88	2,220,863.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		156,022,471.00
收到其他与投资活动有关的现金		8,356,280.87
投资活动现金流入小计	381,238,256.11	172,305,925.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,413,917.57	93,272,043.99
投资支付的现金	839,255,697.00	664,123,220.00
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		2,536,693.65
投资活动现金流出小计	907,669,614.57	759,931,957.64
投资活动产生的现金流量净额	-526,431,358.46	-587,626,032.22
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	3,044,000,000.00	4,193,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,044,000,000.00	4,193,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,943,500,000.00	2,378,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,224,809.14	141,952,752.87
支付其他与筹资活动有关的现金	7,119,171.82	3,520,278.34
筹资活动现金流出小计	2,308,843,980.96	2,523,973,031.21
筹资活动产生的现金流量净额	735,156,019.04	1,669,526,968.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-626,859.52
五、现金及现金等价物净增加额	308,354,253.63	1,108,860,467.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,568,345,486.71	1,218,023,008.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,876,699,740.34	2,326,883,476.16

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段晓芝

会计机构负责人：刘小飞