

保定天威保变电气股份有限公司

2014 年第三季度报告

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变化(%)	变化原因
货币资金	1,056,687,290.18	1,587,648,329.31	-33.44	主要是公司偿还借款所致。
可供出售金融资产	1,201,230,333.90	177,926,522.83	575.13	按照新会计准则规定对部分公司长期股权投资调整至可供出售金融资产科目进行核算。
短期借款	1,790,444,800.00	3,295,521,580.95	-45.67	主要是公司优化资本结构减少短期借款所致。
一年内到期的非流动负债	1,305,000,000.00	105,000,000.00	1,142.86	主要是兵装财务公司的长期借款一年内到期,由长期借款调整至一年内到期的非流动负债项目进行核算。
长期借款	545,000,000.00	1,650,000,000.00	-66.97	主要是兵装财务公司的长期借款一年内到期,由长期借款调整至一年内到期的非流动负债项目进行核算。
利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变化(%)	变化原因
管理费用	195,093,659.10	375,647,087.75	-47.90	主要是公司本期合并范围变化,管理费用同比减少。
资产减值损失	9,434,089.03	1,824,508,211.36	-99.48	主要是公司本期合并范围变化,资产减值损失同比减少。
公允价值变动收益	-74,195,000.00	25,960,000.00	-385.81	主要是公司本期出售持有的巨力紧固件资产对应的公允价值变动损益所致。
投资收益	301,048,838.86	-166,555,214.93	/	主要是公司本期由出售持有的天威利部分股权以及巨力索具股票所致。
营业利润	280,535,927.87	-2,367,827,159.74	/	主要是本期公司在输变电产业整合的基础上,优化产品结构,继续推进降本增效,公司盈利能力提升,一方面本期投资收益同比增加。
利润总额	298,844,950.32	-2,337,542,769.73	/	主要是本期公司在输变电产业整合的基础上,优化产品结构,继续推进降本增效,公司盈利能力提升,一方面本期投资收益同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.2014年10月15日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票A股融资的申请,详见公司于2014年10月16日在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》上的相关公告。
2.公司于2014年10月20日第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权事宜的议案》,由于该交易事项涉及中外合资公司股权,交易参与方多,审批程序复杂,至今该交易事项尚未完成资产交割;加之,公司目前非公开发行股票工作尚未完成,为了保证非公开发行股票工作的正常推进,公司拟终止实施该股权转让事宜。该议案将提交公司二〇一四年第四次临时股东大会审议。
公司将尽快重新启动该股权转让事宜。
截止转让后,公司将对天威利股权投资核算方法由成本法调整回权益法,冲回原确认的股权转让收益19,956.24万元,同时按照权益法确认天威利2014年1-9月投资收益-4,206.62万元。
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

承诺背景		承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行或未按期履行,应承担的责任
				承诺方	承诺期限			
解决同业竞争	保定天威集团有限公司	保定天威集团有限公司	天威集团作为天威保定变压器股份有限公司之实际控制人,将采取有效措施,并促使天威集团下属企业采取有效措施,不得从事或参与任何可能与天威保定及天威控股子公司构成同业竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益;天威保定及天威控股子公司中持有的任何权益或利益或利益。	天威集团承诺将作为公允地对待各种下属企业,并不会利用作为控股股东中的地位或利用这种地位获得的信信,作出有利于天威保定而损害有利于其它公司的具体生产经营导致同致同业竞争,并致使天威保定受到损失的,天威集团将承担相应责任;	2008年7月1日至至今	是	是	
			在天威集团与天威保定存在控制关系期间,本承诺方有效之承诺。					
解决同业竞争	中国兵器装备集团公司	中国兵器装备集团公司	中国兵器装备集团公司(以下简称“本公司”)为天威保定变压器电气股份有限公司(以下简称“天威保定”)的实际控制人。目前本公司以及本公司所控制的其他企业与天威保定的主营业务各不相同,不存在同业竞争。为避免与天威保定同业竞争,本公司作出如下承诺:	本公司作为天威保定实际控制人,将采取有效措施,并促使本公司下属企业采取有效措施,不得从事或参与任何可能与天威保定及天威控股子公司构成同业竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益;在天威保定及天威控股子公司中持有的任何权益或利益。	2008年7月25日至至今	是	是	
			本公司承诺将作为公允地对待各种下属企业,并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信信,作出有利于天威保定而损害有利于其它公司的具体生产经营导致同致同业竞争,并致使天威保定受到损失的,本公司将承担相应责任;					
解决同业竞争	保定天威集团有限公司	保定天威集团有限公司	本公司为天威保定(以下简称“天威保定”)的实际控制人,并构成相关的多晶硅太阳能发电产能能力。因此,天威保定新能与天威保定参股公司天威利来太阳能的太阳能发电业务并非构成实质性同业竞争。为避免在天威保定实现天威利来太阳能发电业务中可能存在的同业竞争,本公司承诺同时持有将作为公允地对待各种下属企业,并不会利用作为天威保定(以现金或股份等方式支付)。	天威保定(以下简称“天威保定”)、本公司(以下简称“天威保定”)为天威保定变压器电气股份有限公司(以下简称“天威保定”)的控股股东。本公司作出如下承诺:	2008年12月22日至至今	是	是	
			天威保定与本公司之间、天威保定与天威保定之间的关联交易,主要经由控股股东形成,包括采购和配件生产所必需的硅材料、电源、油脂等原材料和配件,以及少量的委托加工。上述关联交易符合合同约定和市场化原则,在平等的基础上通过市场化定价交易,交易价格以市场价格为基准确定。					
保定天威集团有限公司	保定天威集团有限公司	为减少与天威保定之间的上述关联交易,进一步增强的天威保定的独立性,本公司承诺对于与天威保定产生关联交易的业务或资产,本公司承诺将对于天威保定及子公司股权投资或持有天威保定子公司股权,天威保定(以现金或股份等方式支付)。	天威保定与天威保定之间的关联交易,主要经由控股股东形成,包括采购和配件生产所必需的硅材料、电源、油脂等原材料和配件,以及少量的委托加工。上述关联交易符合合同约定和市场化原则,在平等的基础上通过市场化定价交易,交易价格以市场价格为基准确定。	2008年12月22日至至今	是	是		
		天威保定与天威保定之间的关联交易,主要经由控股股东形成,包括采购和配件生产所必需的硅材料、电源、油脂等原材料和配件,以及少量的委托加工。上述关联交易符合合同约定和市场化原则,在平等的基础上通过市场化定价交易,交易价格以市场价格为基准确定。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

√适用 □不适用

报表科目	期末数或本期数	期初数或上期数	增减百分比	主要原因
货币资金	79,734,671.94	377,399,048.17	-78.87%	资金主要用于偿还国开行贷款本息及利息
应收账款	0.00	2,012,000.00	-100.00%	银行承兑汇票本期已收回
预付账款	22,446,893.39	78,822,717.79	-71.52%	主要系工程项目结算并结转至成本。
其他应收款	86,435,528.20	59,879,489.99	44.35%	应收各单位往来款增加
应收利息	0.00	127,482.49	-100.00%	本期已收回定期存款利息
长期股权投资	0.00	2,000,000.00	-100.00%	本期处置持有的巨力紧固件科技发展有限责任公司股权
投资性房地产	153,759,854.83	112,947,901.06	36.18%	主要系大陆电子厂二期工程项目自在在建工程转入投资性房地产科目
在建工程	0.00	40,827,212.96	-100.00%	主要系大陆电子厂二期工程项目自在在建工程转入投资性房地产科目
应付票据	14,000,000.00	0.00		系本期开出未到期的银行承兑汇票
预收账款	906,714,604.16	373,185,209.45	142.97%	主要系本期收到兴隆山棚改项目回款
应付职工薪酬	8,452,849.77	12,135,384.34	-30.35%	主要系本期支付前期已计提尚未支付的职工薪酬
应交税费	2,139,959.29	24,864,504.51	-91.39%	本期缴纳前期应交税费
应付利息	0.00	2,759,119.10	-100.00%	本期已支付到期的贷款利息
其他应付款	32,391,096.95	48,058,133.50	-32.60%	本期偿还各单位往来款有所增加
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	620,000,000.00	-96.77%	本期偿还国开行到期贷款

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

√适用 □不适用

报表科目	期末数或本期数	期初数或上期数	增减百分比	主要原因
货币资金	79,734,671.94	377,399,048.17	-78.87%	资金主要用于偿还国开行贷款本息及利息
应收账款	0.00	2,012,000.00	-100.00%	银行承兑汇票本期已收回
预付账款	22,446,893.39	78,822,717.79	-71.52%	主要系工程项目结算并结转至成本。
其他应收款	86,435,528.20	59,879,489.99	44.35%	应收各单位往来款增加
应收利息	0.00	127,482.49	-100.00%	本期已收回定期存款利息
长期股权投资	0.00	2,000,000.00	-100.00%	本期处置持有的巨力紧固件科技发展有限责任公司股权
投资性房地产	153,759,854.83	112,947,901.06	36.18%	主要系大陆电子厂二期工程项目自在在建工程转入投资性房地产科目
在建工程	0.00	40,827,212.96	-100.00%	主要系大陆电子厂二期工程项目自在在建工程转入投资性房地产科目
应付票据	14,000,000.00	0.00		系本期开出未到期的银行承兑汇票
预收账款	906,714,604.16	373,185,209.45	142.97%	主要系本期收到兴隆山棚改项目回款
应付职工薪酬	8,452,849.77	12,135,384.34	-30.35%	主要系本期支付前期已计提尚未支付的职工薪酬
应交税费	2,139,959.29	24,864,504.51	-91.39%	本期缴纳前期应交税费
应付利息	0.00	2,759,119.10	-100.00%	本期已支付到期的贷款利息
其他应付款	32,391,096.95	48,058,133.50	-32.60%	本期偿还各单位往来款有所增加
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	620,000,000.00	-96.77%	本期偿还国开行到期贷款

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

√适用 □不适用

报表科目	期末数或本期数	期初数或上期数	增减百分比	主要原因
货币资金	79,734,671.94	377,399,048.17	-78.87%	资金主要用于偿还国开行贷款本息及利息
应收账款	0.00	2,012,000.00	-100.00%	银行承兑汇票本期已收回
预付账款	22,446,893.39	78,822,717.79	-71.52%	主要系工程项目结算并结转至成本。
其他应收款	86,435,528.20	59,879,489.99	44.35%	应收各单位往来款增加
应收利息	0.00	127,482.49	-100.00%	本期已收回定期存款利息
长期股权投资	0.00	2,000,000.00	-100.00%	本期处置持有的巨力紧固件科技发展有限责任公司股权
投资性房地产	153,759,854.83	112,947,901.06	36.18%	主要系大陆电子厂二期工程项目自在在建工程转入投资性房地产科目
在建工程	0.00	40,827,212.96	-100.00%	主要系大陆电子厂二期工程项目自在在建工程转入投资性房地产科目
应付票据	14,000,000.00	0.00		系本期开出未到期的银行承兑汇票
预收账款	906,714,604.16	373,185,209.45	142.97%	主要系本期收到兴隆山棚改项目回款
应付职工薪酬	8,452,849.77	12,135,384.34	-30.35%	主要系本期支付前期已计提尚未支付的职工薪酬
应交税费	2,139,959.29	24,864,504.51	-91.39%	本期缴纳前期应交税费
应付利息	0.00	2,759,119.10	-100.00%	本期已支付到期的贷款利息
其他应付款	32,391,096.95	48,058,133.50	-32.60%	本期偿还各单位往来款有所增加
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	620,000,000.00	-96.77%	本期偿还国开行到期贷款

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重大的变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润实现扭亏为盈,主要原因:主要是公司在实施资产置换,完善输变电产业链的基础上,优化产品结构,大力推进降本增效,提升了输变电产业的整体盈利能力。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日归属母公司股东权益(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
三菱电机天威输变电设备有限公司	/	-9,853,290.00	9,853,290.00	/
澳中能源开发有限公司	/	-3,073,232.83	3,073,232.83	/
兵器装备集团财务有限责任公司	/	-165,000,000.00	165,000,000.00	/
合计	/	-177,926,522.83	177,926,522.83	/

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

证券简称: *ST天威 证券代码: 600550 编号: 临2014-089
债券简称: 天债智停 债券代码: 122083

保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月24日以邮件或送方式发出召开公司第五届董事会第四十六次会议的通知,于2014年10月29日在天津五洲宾馆召开了第五届董事会第四十六次会议,公司现有11名董事,其中10名董事出席了本次会议(董事刘凤平女士因公未能参与本次会议的表决,亦未委托其他董事代为表决)。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关会计准则的议案》(该议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。
公司根据财政部2014年新会计准则的要求,对会计政策进行变更。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、《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关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关会计准则的公告》。

(二)审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告全文及正文>的议案》(该议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>(2014年修订)》的有关要求,对董事会编制的公司2014年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事一致认为:

1.公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度中的有关规定。

2.公司2014年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密义务的行为。

4.公司监事会全体成员保证,我们没有发现参与2014年第三季度报告披露的信息真实、准确、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告。

证券简称: *ST天威 证券代码: 600550 编号: 临2014-090
债券简称: 天债智停 债券代码: 122083

保定天威保变电气股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月24日以邮件或送方式发出召开公司第五届监事会第十七次会议的通知,于2014年10月29日在公司第五届会议室召开了第五届监事会第十七次会议,会议由监事会主席唐永强先生主持,会议应到三名监事,实际三名监事出席了会议,本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告全文及正文>的议案》(该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>(2014年修订)》的有关要求,对董事会编制的公司2014年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事一致认为:

1.公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度中的有关规定。

2.公司2014年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密义务的行为。

4.公司监事会全体成员保证,我们没有发现参与2014年第三季度报告披露的信息真实、准确、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告。

证券简称: *ST天威 证券代码: 600550 编号: 临2014-092
债券简称: 天债智停 债券代码: 122083

保定天威保变电气股份有限公司关于向西藏天威华冠科技股份有限公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月24日以邮件或送方式发出召开公司第五届董事会第四十六次会议的通知,于2014年10月29日在公司第五届会议室召开了第五届董事会第四十六次会议,会议由监事会主席唐永强先生主持,会议应到三名监事,实际三名监事出席了会议,本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)审议通过了《关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关会计准则的议案》(该议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。
公司根据财政部2014年新会计准则的要求,对会计政策进行变更。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、《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关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关会计准则的公告》。

(三)审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告全文及正文>的议案》(该议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>(2014年修订)》的有关要求,对董事会编制的公司2014年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事一致认为:

1.公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度中的有关规定。

2.公司2014年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密义务的行为。

4.公司监事会全体成员保证,我们没有发现参与2014年第三季度报告披露的信息真实、准确、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告。

证券简称: *ST天威 证券代码: 600550 编号: 临2014-092
债券简称: 天债智停 债券代码: 122083

保定天威保变电气股份有限公司关于向西藏天威华冠科技股份有限公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月24日以邮件或送方式发出召开公司第五届董事会第四十六次会议的通知,于2014年10月29日在公司第五届会议室召开了第五届董事会第四十六次会议,会议由监事会主席唐永强先生主持,会议应到三名监事,实际三名监事出席了会议,本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)审议通过了《关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关会计准则的议案》(该议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。
公司根据财政部2014年新会计准则的要求,对会计政策进行变更。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、《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关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关会计准则的公告》。

(三)审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告全文及正文>的议案》(该议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>(2014年修订)》的有关要求,对董事会编制的公司2014年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事一致认为:

1.公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度中的有关规定。

2.公司2014年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密义务的行为。

4.公司监事会全体成员保证,我们没有发现参与2014年第三季度报告披露的信息真实、准确、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告。

证券简称: *ST天威 证券代码: 600550 编号: 临2014-092
债券简称: 天债智停 债券代码: 122083

保定天威保变电气股份有限公司关于向西藏天威华冠科技股份有限公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(