

保定天威保变电气股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司独立董事宋淑艾因工作原因未能参加本次董事会，亦未委托其他董事代为出席并表决。
- 1.3 公司负责人边海青、主管会计工作负责人孙晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）武兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	8,506,441,022.76	9,927,175,308.04	9,927,175,308.04	-14.31
归属于上市公司股东的净资产	160,101,585.41	63,377,692.57	63,377,692.57	152.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	502,752,196.37	123,584,595.61	175,173,499.51	306.81
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	

营业收入	3,006,040,095.24	3,280,018,363.82	2,881,632,756.25	-8.35
归属于上市公司股东的净利润	292,563,462.28	-2,212,630,882.71	-2,201,539,715.22	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,342,876.15	-2,262,924,451.19	-2,251,021,595.92	/
加权平均净资产收益率(%)	139.54	-48.35	-51.90	/
基本每股收益(元/股)	0.213	-1.612	-1.603	/
稀释每股收益(元/股)	0.213	-1.612	-1.603	/

注 1: 2013 年第四季度公司与天威集团进行资产置换, 同时收购保定天威线材制造有限公司股权, 由于置入的保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司以及购入的保定天威线材制造有限公司和公司均受同一股东天威集团控制, 主要财务数据中上年同期的数据按同一控制下企业合并进行追溯调整。

注 2: 公司 2014 年 10 月 20 日第五届董事会第四十五次会议审议了《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。

终止股权转让后, 公司将对天威英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英利 2014 年 1-9 月投资收益 -4,206.52 万元。

扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	279,551.30	488,507.85	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	/	/	/
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	5,742,681.93	17,245,905.82	主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	/	/	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	/	/	/
非货币性资产交换损益	/	/	/

委托他人投资或管理资产的损益	/	/	/
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	/	/	/
债务重组损益	/	/	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	/	/	/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	/	/	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	/	/	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	/	/	/
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	/	8,336,367.55	持有的巨力索具股票股价变动损益和出售巨力索具股票取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/	/	/
对外委托贷款取得的损益	/	/	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	/	/	/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	/	/	/
受托经营取得的托管费收入	/	/	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,294.94	574,608.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
所得税影响额	-422,773.63	10,604,851.97	主要是由于出售巨力索具股票递延所得税负债减少。
少数股东权益影响额（税后）	17,291.65	-1,029,655.84	/
合计	5,831,046.19	36,220,586.13	/

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

单位：股

股东总数（户）					125875		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
保定天威集团有限公司	0	352,280,640	25.66%	0	冻结	352,280,640	国家
中国兵器装备集团公司	0	352,000,000	25.64%	0	无	/	国家
保定惠源咨询服务有限公司	0	36,300,575	2.64%	0	未知	/	未知
陈世辉	-54,950	15,730,000	1.15%	0	未知	/	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	0	5,000,609	0.36%	0	未知	/	未知
民生证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	/	3,533,956	0.26%	0	未知	/	未知
深圳同睿投资管理有限公司	-221,678	2,461,322	0.18%	0	未知	/	未知
刘信	/	2,300,000	0.17%	0	未知	/	未知
区鹤洲	/	2,217,634	0.16%	0	未知	/	未知
光大证券股份有限公司	0	2,008,699	0.15%	0	未知	/	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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
保定天威集团有限公司	352,280,640	人民币普通股	352,280,640				
中国兵器装备集团公司	352,000,000	人民币普通股	352,000,000				
保定惠源咨询服务有限公司	36,300,575	人民币普通股	36,300,575				
陈世辉	15,730,000	人民币普通股	15,730,000				
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,000,609	人民币普通股	5,000,609				
民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,533,956	人民币普通股	3,533,956				
深圳同睿投资管理有限公司	2,461,322	人民币普通股	2,461,322				
刘信	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				
区鹤洲	2,217,634	人民币普通股	2,217,634				
光大证券股份有限公司	2,008,699	人民币普通股	2,008,699				
上述股东关联关系或一致行动的说明	a、前十名无限售条件的股东中，第1和3位为公司发起人股东，第2位股东能够控制第1位股东和第3位股东，公司前三位股东之间存在关联关系。 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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变化(%)	变化原因
货币资金	1,056,687,790.18	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	按照新修订会计准则规定对部分参股公司由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	195,693,659.10	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索具股票转出相应的公允价值变动损益所致。
投资收益	301,604,838.86	-166,555,214.93	/	主要是公司本期出售持有的天威英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；另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；另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A股股票的申请,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2014年10月20日第五届董事会第四十五次会议审议了《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工作的正常推进,公司拟终止实施该股权转让事宜。待公司非公开发行完成后,公司将尽快重新启动该股权转让事宜。该议案将提交公司二〇一四年第四次临时股东大会审议,详见公司于2014年10月21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。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	保定天威集团有限公司	<p>天威集团作为天威保变控股股东之期限内,将采取有效措施,并促使天威集团下属企业采取有效措施,不从事或参与任何可能与天威保变及其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(在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外)。</p> <p>天威集团承诺将会公允地对待各下属企业,并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地位获得的信息,作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。</p> <p>若因天威集团直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使天威保变受到损失的,天威集团将承担相关责任;</p> <p>在天威集团与天威保变存在控制关系期间,本承诺书为有效之承诺。</p>	2008年7月1日至今	是	是	-
	解决同业竞争	中国兵器装备集团公司	<p>中国兵器装备集团公司(以下简称“本公司”)为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”)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变的主营业务各不相同,不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争,本公司作出如下承诺:</p> <p>本公司作为天威保变实际控制人,将采取有效措施,并促使本公司下属企业采取有效措施,不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成</p>	2008年7月25日至今	是	是	-

		<p>同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。</p> <p>本公司承诺将会公允地对待各下属企业，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息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。</p> <p>若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，本公司将承担相关责任；</p> <p>在本公司与天威保变存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。</p>				
解决同业竞争	保定天威集团有限公司	<p>本公司（天威集团）控股子公司天威新能源控股有限公司（以下简称“天威新能源”）目前尚未建设完成，并未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力。因此，天威新能源与天威保变参股公司天威英利所从事的太阳能电池业务并未构成实质性同业竞争。为避免在天威保变实现对天威英利控股地位时可能与之构成的同业竞争，本公司承诺届时将持有的天威新能源全部股权按照其市场公允价值出售给天威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。</p>	2008年12月22日至今	是	是	未形成同业竞争
解决关联交易	保定天威集团有限公司	<p>保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”、“本公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）的控股股东。本公司作出如下承诺：</p> <p>“天威保变与本公司及本公司控股子公司之间的关联交易为主要日常经营所形成，包括采购变压器生产所需的硅钢片、电磁线、油箱等原材料和配件，以及少量的委托加工。上述关联交易合同为按照市场化原则，在平等的基础上通过商业化运作签订，交易定价以市场价为基础确定。</p> <p>为减少与天威保变之间的上述关联交易，进一步增强天威保变业务的独立性，本公司承诺将对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，把相关资产及子公司股权按照其市场公允价值出售给天威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。并且，本公司承诺最迟将于本次配股完成后 12 个月内，向天威保变董事会提出上述重组措施具体方案。”</p>	2008年12月22日至今	是	是	-

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变动的警示及原因说明

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告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	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告影响（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。

公司名称	保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人	边海青
日期	2014年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,056,687,790.18	1,587,648,329.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		109,820,000.00
应收票据	173,934,102.76	30,968,202.18
应收账款	1,840,182,460.74	2,036,733,752.91
预付款项	356,268,079.92	511,058,674.23
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		
其他应收款	244,901,820.33	52,426,268.26
买入返售金融资产		
存货	1,452,060,011.65	1,742,350,434.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,124,034,265.58	6,071,005,661.18
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,201,230,333.90	177,926,522.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,052,690.33	1,500,597,435.47
投资性房地产	24,688,220.60	25,404,571.01
固定资产	1,153,405,526.76	1,222,691,555.86

在建工程	136,004,611.73	137,044,241.04
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	677,061,071.70	721,930,574.51
开发支出	23,384,875.53	
商誉	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	6,421,603.64	8,541,745.83
递延所得税资产	47,105,048.06	48,980,225.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,382,406,757.18	3,856,169,646.86
资产总计	8,506,441,022.76	9,927,175,308.04
流动负债:		
短期借款	1,790,444,800.00	3,295,521,580.95
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	339,231,648.74	475,241,251.80
应付账款	928,213,209.00	998,195,841.31
预收款项	703,677,902.35	901,382,838.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,824,153.32	44,055,524.04
应交税费	7,507,130.23	-159,169,102.31
应付利息	19,597,260.32	42,597,260.31
应付股利	4,650,234.30	4,650,234.30
其他应付款	278,033,161.42	123,090,813.62
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	1,305,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债	630,000.00	630,000.00

流动负债合计	5,439,809,499.68	5,831,196,242.72
非流动负债：		
长期借款	545,000,000.00	1,650,000,000.00
应付债券	1,588,405,553.57	1,586,392,826.58
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	483,516,000.00	483,516,000.00
递延所得税负债		11,129,250.00
其他非流动负债	70,022,705.68	84,410,105.68
非流动负债合计	2,686,944,259.25	3,815,448,182.26
负债合计	8,126,753,758.93	9,646,644,424.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积	3,040,750,910.74	3,230,349,159.98
减：库存股		
专项储备	15,312,457.95	16,204,578.24
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	-4,590,379,791.34	-4,881,319,023.52
外币报表折算差额	-4,193,852.48	-468,882.67
归属于母公司所有者权益合计	160,101,585.41	63,377,692.57
少数股东权益	219,585,678.42	217,153,190.49
所有者权益合计	379,687,263.83	280,530,883.06
负债和所有者权益总计	8,506,441,022.76	9,927,175,308.04

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

母公司资产负债表

2014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	704,757,723.35	1,090,505,444.11

交易性金融资产		109,820,000.00
应收票据	115,927,456.76	15,177,385.68
应收账款	1,228,426,741.04	1,374,316,440.06
预付款项	665,303,400.01	697,553,889.52
应收利息		
应收股利	2,885,332.98	3,185,332.98
其他应收款	220,094,985.02	39,616,279.38
存货	782,473,174.10	982,112,379.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,000,000.00	
流动资产合计	3,804,868,813.26	4,312,287,150.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,201,230,333.90	177,926,522.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,086,830,535.23	2,485,909,162.62
投资性房地产	25,325,527.84	23,602,618.47
固定资产	385,771,375.80	404,901,404.48
在建工程	94,732,484.88	92,634,939.06
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	608,343,596.35	652,014,060.98
开发支出	11,921,639.21	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,214,215.35	35,780,011.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,445,369,708.56	3,872,768,720.05
资产总计	7,250,238,521.82	8,185,055,870.83
流动负债：		
短期借款	1,680,444,800.00	2,605,164,780.95
交易性金融负债		
应付票据	226,764,000.00	270,853,864.57

保定天威保变电气股份有限公司 2014 年第三季度报告

应付账款	297,933,819.24	478,018,178.22
预收款项	572,692,007.55	799,542,491.72
应付职工薪酬	42,364,651.75	32,471,971.89
应交税费	-4,153,239.54	-135,041,092.08
应付利息	19,597,260.32	42,597,260.31
应付股利	279,483.06	279,483.06
其他应付款	203,757,264.23	52,461,024.84
一年内到期的非流动负债	1,305,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,344,680,046.61	4,251,347,963.48
非流动负债：		
长期借款	545,000,000.00	1,650,000,000.00
应付债券	1,588,405,553.57	1,586,392,826.58
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	483,516,000.00	483,516,000.00
递延所得税负债		11,129,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,616,921,553.57	3,731,038,076.58
负债合计	6,961,601,600.18	7,982,386,040.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积	3,074,873,062.26	3,264,471,311.50
减：库存股		
专项储备	2,752,314.24	6,896,160.65
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	-4,487,600,315.40	-4,767,309,501.92
所有者权益（或股东权益）合计	288,636,921.64	202,669,830.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,250,238,521.82	8,185,055,870.83

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

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 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	791,649,057.87	1,078,271,128.25	3,006,040,095.24	3,280,018,363.82
其中：营业收入	791,649,057.87	1,078,271,128.25	3,006,040,095.24	3,280,018,363.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	758,312,620.61	2,219,913,225.25	2,952,914,006.23	5,507,250,308.63
其中：营业成本	591,402,939.00	919,984,401.71	2,359,664,777.54	2,850,535,723.26
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	2,875,119.13	3,255,383.39	6,203,841.59	10,535,763.15
销售费用	29,025,950.83	50,054,956.63	121,900,875.66	121,250,517.84
管理费用	56,451,894.21	129,891,964.28	195,693,659.10	375,647,087.75
财务费用	78,556,717.44	110,558,860.19	260,016,763.31	324,773,005.27
资产减值损失		1,006,167,659.05	9,434,089.03	1,824,508,211.36
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		52,140,000.00	-74,195,000.00	25,960,000.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	-603,623.43	-57,760,540.81	301,604,838.86	-166,555,214.93
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-603,623.43	-57,760,540.81	202,126,692.17	-197,765,372.46
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	32,732,813.83	-1,147,262,637.81	280,535,927.87	-2,367,827,159.74

保定天威保变电气股份有限公司 2014 年第三季度报告

加：营业外收入	6,329,802.28	29,260,751.41	18,505,600.35	43,068,378.42
减：营业外支出	93,274.11	9,117,877.99	196,577.90	12,783,988.41
其中：非流动资产处置 损失	6,479.92	139,179.34	41,700.70	297,732.87
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	38,969,342.00	-1,127,119,764.39	298,844,950.32	-2,337,542,769.73
减：所得税费用	2,439,141.38	11,941,622.04	-1,035,097.84	11,097,915.89
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	36,530,200.62	-1,139,061,386.43	299,880,048.16	-2,348,640,685.62
归属于母公司所有者 的净利润	36,041,417.17	-1,120,947,414.29	292,563,462.28	-2,212,630,882.71
少数股东损益	488,783.45	-18,113,972.14	7,316,585.88	-136,009,802.91
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.026	-0.816	0.213	-1.612
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.026	-0.816	0.213	-1.612
七、其他综合收益	-7,318,990.12	-556,054.47	-7,318,169.33	-8,298,964.57
归属于母公司所有者其 他综合收益的税后净额	-3,725,749.56	-284,303.99	-3,724,969.81	-4,229,929.50
（一）以后会计期间不能重 分类进损益的其他综合收 益项目				
（二）以后会计期间在满足 规定条件时将重分类进损 益的其他综合收益项目	-3,725,749.56	-284,303.99	-3,724,969.81	-4,229,929.50
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额	-3,593,240.56	-271,750.48	-3,593,199.52	-4,069,035.07
（一）以后会计期间不能重 分类进损益的其他综合收 益项目				
（二）以后会计期间在满足 规定条件时将重分类进损 益的其他综合收益项目	-3,593,240.56	-271,750.48	-3,593,199.52	-4,069,035.07
八、综合收益总额	29,211,210.50	-1,139,617,440.90	292,561,878.83	-2,356,939,650.19
归属于母公司所有者 的综合收益总额	32,315,667.61	-1,121,231,718.28	288,838,492.47	-2,216,860,812.21
归属于少数股东的综 合收益总额	-3,104,457.11	-18,385,722.62	3,723,386.36	-140,078,837.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

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 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	604,308,390.71	752,997,565.22	2,559,413,482.52	2,753,184,460.37
减：营业成本	468,220,792.31	657,908,697.70	2,111,168,069.18	2,467,044,525.73
营业税金及附加	165,285.72	1,285,771.44	1,043,515.92	6,054,602.32
销售费用	12,120,595.58	25,417,981.35	72,037,226.10	58,320,676.44
管理费用	18,702,350.83	35,768,459.67	93,110,640.22	82,499,006.07
财务费用	71,156,645.79	41,703,685.40	228,986,526.41	107,527,848.39
资产减值损失		1,886,561,688.17	8,169,096.77	1,902,191,087.40
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		52,140,000.00	-74,195,000.00	25,960,000.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	-605,093.88	-67,495,504.63	301,670,956.61	-188,585,064.90
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-605,093.88	-67,495,504.63	200,992,809.92	-200,703,672.43
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	33,337,626.60	-1,911,004,223.14	272,374,364.53	-2,033,078,350.88
加：营业外收入	788,638.94	11,450,251.68	872,275.61	12,410,173.00
减：营业外支出		8,973,087.21	14,392.96	12,284,861.42
其中：非流动资产 处置损失		81,692.21		222,895.03
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	34,126,265.54	-1,908,527,058.67	273,232,247.18	-2,032,953,039.30
减：所得税费用		7,821,000.00	-6,476,939.34	1,549,590.12
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	34,126,265.54	-1,916,348,058.67	279,709,186.52	-2,034,502,629.42
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
(一)以后会计期间不能重 分类进损益的其他综合收				

益项目				
(二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目				
七、综合收益总额	34,126,265.54	-1,916,348,058.67	279,709,186.52	-2,034,502,629.42

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

合并现金流量表

2014 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	3,407,135,547.67	3,697,089,032.08
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	58,911,060.09	15,165,695.51
收到其他与经营活动有关的现金	95,404,022.10	72,849,439.23
经营活动现金流入小计	3,561,450,629.86	3,785,104,166.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,479,949,175.60	3,034,819,181.30
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	287,877,983.95	342,638,054.00
支付的各项税费	68,679,247.73	94,598,075.56

支付其他与经营活动有关的现金	222,192,026.21	189,464,260.35
经营活动现金流出小计	3,058,698,433.49	3,661,519,571.21
经营活动产生的现金流量净额	502,752,196.37	123,584,595.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,537,857.55	36,594,469.65
取得投资收益收到的现金	16,952,080.94	31,210,157.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,440.00	188,160.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	515,827,378.49	67,992,787.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,397,619.12	72,432,345.67
投资支付的现金		190,835,000.00
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	2,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,297,619.12	263,267,345.67
投资活动产生的现金流量净额	470,529,759.37	-195,274,558.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,942,000,000.00	4,089,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,942,000,000.00	4,089,100,000.00
偿还债务支付的现金	3,159,971,180.95	3,623,801,960.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,253,659.41	324,532,948.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,240,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,561,638.34	12,806,939.83
筹资活动现金流出小计	3,456,786,478.70	3,961,141,848.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,514,786,478.70	127,958,151.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,285,039.03	-5,810,035.68
五、现金及现金等价物净增加额	-539,219,483.93	50,458,153.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,566,222,090.17	1,422,601,302.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,027,002,606.24	1,473,059,455.70

法定代表人：边海青

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：武兵

母公司现金流量表

2014 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	2,854,369,904.00	3,291,403,108.48
收到的税费返还	57,234,234.27	6,603,409.86
收到其他与经营活动有关的现金	60,232,669.11	176,835,275.11
经营活动现金流入小计	2,971,836,807.38	3,474,841,793.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,589,656,190.20	3,105,885,249.19
支付给职工以及为职工支付的现金	114,026,192.03	146,766,208.68
支付的各项税费	11,785,089.49	44,459,344.57
支付其他与经营活动有关的现金	147,963,869.06	105,615,803.58
经营活动现金流出小计	2,863,431,340.78	3,402,726,606.02
经营活动产生的现金流量净额	108,405,466.60	72,115,187.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,037,857.55	1,096,589,469.65
取得投资收益收到的现金	17,946,779.14	13,718,607.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,250.00	40,080.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	516,018,886.69	1,110,348,157.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,515,639.16	25,952,590.12
投资支付的现金	85,000,000.00	1,677,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	2,900,000.00	

净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,415,639.16	1,703,827,590.12
投资活动产生的现金流量净额	398,603,247.53	-593,479,432.94
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	1,612,000,000.00	3,360,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,612,000,000.00	3,360,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,242,614,380.95	2,543,852,426.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,799,195.79	257,455,527.30
支付其他与筹资活动有关的现金	3,373,513.34	7,642,463.87
筹资活动现金流出小计	2,513,787,090.08	2,808,950,417.33
筹资活动产生的现金流量净额	-901,787,090.08	551,049,582.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	771,710.39	-3,065,515.89
五、现金及现金等价物净增加额	-394,006,665.56	26,619,821.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,079,204.97	971,516,997.68
六、期末现金及现金等价物余额	675,072,539.41	998,136,818.95

法定代表人：边海青 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：武兵

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用