

重要提示

本公司董事会及董事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。本公司董事景崇友先生因公出差未能出席董事会,全权委托董事张喜乐先生代为出席并表决。公司本季度财务会计报告未经审计。保定天威保变电气股份有限公司董事会

第一节 重要提示 见另文

第二节 公司基本情况

一、公司股票上市交易所: 上海证券交易所

股票简称: 天威保变

股票代码: 600550

二、公司董事会秘书: 张继承

联系地址: 河北省保定市江城路 318 号

联系电话: (0312) 3252455

传 真: (0312) 3230382

电子信箱: zh_jicheng@sina.com

三、公司主要财务数据和指标 (金额单位: 人民币元)

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益 (不含少数股东权益)	858,894,038.50	837,154,108.32
每股净资产	2.60	3.81
调整后的每股净资产	2.60	3.80
项 目	2002 年 1-9 月	
净利润	21,553,338.18	
扣除非经常性损益后的净利润 *	21,629,391.78	
每股收益	0.065	
净资产收益率 (%)	2.51	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	2.52	

* 注: 报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额

项 目	金 额
1、营业外收支净额项目	-113,512.83
2、所得税影响数	37,459.23
合 计	-76,053.60

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期末公司股份总数 33000 万股。较年初相比增加 11000 万股,因经公司 2001 年度股东大会审议通过,公司于 2002 年 5 月 17 日实施以 2001 年 12 月 31 日总股本 22000 万股为基数,每 10 股送 2 股转增 3 股派 0.5 元 (含税) 的分配方案。至此公司股本由 22000 万股增至 33000 万股。

二、本报告期内公司股本结构未发生变化。

三、截止报告期末公司共有股东 35064 户。

四、主要股东持股情况 (截止 2002 年 9 月 27 日)

数量单位: 股

序号	股东名称	期末持股数	报告期增减	持股比例 (%)	所持股 份质 持股性质
----	------	-------	-------	----------	----------------

			变动数 (+/-)		
押冻结情况					
1	保定天威集团有限公司	207900000	0	63.00	无
国家股					
2	保定惠源咨询服务有限公司	29175000	0	8.84	无
法人股					
3	同盛证券投资基金	980650	0	0.30	不
详 流通股					
4	乐凯胶片股份有限公司	975000	0	0.30	无
法人股					
5	河北宝硕集团有限公司	975000	0	0.30	无
国有法人股					
6	保定天鹅股份有限公司	975000	0	0.30	无
法人股					
7	泰和证券投资基金	755755	-51650	0.23	不
详 流通股					
8	潘彩菊	663989	-9751	0.20	不
详 流通股					
9	长江证券有限责任公司	545400	0	0.17	不
详 流通股					
10	南方稳健成长证券投资基金	519891	-259013	0.16	不
详 流通股					

注：1. 表中报告期增减变动数指公司 7-9 月股东持股变动数。

2. 公司前十名股东中第 1、2、4、5、6 位为公司发起人股东，其所持股份无质押和冻结。其中第 1、2 名股东间存在关联关系，保定惠源咨询服务有限公司的法人代表是保定天威集团有限公司的董事，其它股东间不存在关联关系。

3. 公司前十名股东中第 3、7、8、9、10 位为流通股股东，公司未知其关联关系。

五、报告期内公司控股股东未发生变化。

第四节 经营情况阐述与分析

一、公司主营业务的范围及其经营状况

1、公司主营业务的范围：公司主要从事变压器、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；输变电专用设备的生产与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售业务。

2、公司的经营状况：

报告期内公司面临激烈的市场竞争，继续以市场为导向，积极组织全体员工发挥团结协作精神，强化安全生产和目标成本管理，进一步加大货款回收力度，目前公司产品质量保持稳定，生产经营情况正常。

截止到报告期末公司共完成主营业务收入 420,712,902.66 元，完成全年计划的 58.43%。

年初经营计划中预计公司主营业务收入指标时包含保定英利新能源有限公司的主营业务收入，因该公司进口设备流水线订货、安装进度缓慢，没有形成预期的生产能力，对公司全年指标的完成将产生影响，预计保定英利新能源有限公司全年实现销售收入 1000 万元，利润总额 300 万元，分别比年初经营计划降低 9000 万元和 1700 万元。公司的主要经营指标和年初经营计划相比将有一定差距，预计全年完成销售收入 63000 万元，利润总额 4300 万元。

二、公司主要投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

承诺投资项目	承诺投资额
收购 500kV 变压器装配厂房和高压试验大厅	11734.25
"九五"超高压输变电设备专项 500kV 变压器	14500
子项技术改造项目	
三峡水利枢纽工程左岸电厂 840MVA/500kV	4100
变压器技术改造项目	
500kV 并联电抗器技术改造项目	4190
* 气体绝缘变压器技术改造项目	5680
卷铁芯变压器技术改造项目	4060
新型平衡牵引变压器技术改造项目	4360
1000MW 级发电机组配套升压变	3700
器技术改造项目	

实际投资项目	实际投资额	项目进度
收购 500kV 变压器装配厂房和高压试验大厅	11734.25	100%
"九五"超高压输变电设备专项 500kV 变压器	11000.00	75.86%
子项技术改造项目		
三峡水利枢纽工程左岸电厂 840MVA/500kV	3007.7	73.36%
变压器技术改造项目		
500kV 并联电抗器技术改造项目	1637.4	39.08%
气体绝缘变压器技术改造项目	1031.4	18.16%
年产 3 兆瓦多晶硅太阳能电池及应用系统示范项目	4060	100%
新型平衡牵引变压器技术改造项目	2354.8	54.01%
1000MW 级发电机组配套升压变压器技术改造项目	669.6	18.10%

注：公司拟变更 " 气体绝缘变压器技术改造项目 " 和 " 500kV 并联电抗器技术改造项目 " ，分别追加原募集资金投资项目中的 " 三峡水利枢纽工程左岸电厂 840MVA/500kV 变压器技术改造项目 " 和 " 九五超高压输变电设备专项 500kV 变压器子项技术改造项目 " ，两个项目变更后剩余募集资金总计 2470 万元，暂补充企业生产流动资金。本次募集资金变更已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，须经公司股东大会审议通过后实施。相关公告已刊载于 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、公司募集资金按计划投入使用。

3、公司尚未使用的募集资金用于补充流动资金及继续投入使用资金，剩余部分用专用帐户存放于银行。

4、报告期内公司生产经营环境、宏观政策、法规未发生重大变化。

三、公司经营成果及财务状况

(一) 经营成果方面

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润的增、减变化及原因

项 目	金额 (万元)		增加或减少 (+/-) %
	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	
主营业务收入	42,071.29	43181.18	-2.57%
主营业务利润	8,415.13	8668.78	-2.93%
净利润	2,155.33	2930.03	-26.44%

注：变动的主要原因：

本报告期净利润较去年同期减少的原因,主要是因为公司从2002年1月1日起实行33%的所得税税率,而去年实行15%所得税税率。

2、收益及费用占利润总额的比例

单位:人民币万元

项目	2002年1-9月		2002年1-6月		增减(+/-)幅度%
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
利润总额	3117.06	100.00	2,338.11	100.00	
主营业务利润	8415.13	269.97	6,023.26	257.61	12.36
其他业务利润	201.27	6.46	143.01	6.12	0.34
期间费用	5,552.29	178.13	3,753.68	160.54	17.59
投资收益	64.30	2.06	-63.25	-2.71	4.77
营业外收支净额	-11.35	-0.36	-11.22	-0.48	-0.12

注:本报告期较前一报告期没有发生重大变化。

3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

(二) 财务状况方面

1、资产情况

单位:人民币万元

项目	2002年9月30日		2001年12月31日		增减(+/-)幅度%
	金额	占资产总额的比例%	金额	占资产总额的比例%	
总资产	150,108.77	100.00	147,254.66	100.00	
应收票据	313.50	0.21	0.00	0.00	0.21
应收帐款	38,838.29	25.87	35,106.36	23.84	2.03
其他应收款	3083.96	2.05	1,061.15	0.72	1.33
预付帐款	8075.98	5.38	18,554.25	12.60	-7.22
存货	23,619.97	15.74	20,678.88	14.04	1.70

注:本报告期较年初相比没有发生重大变化。

2、本报告期内公司重大委托理财事项

本报告期内公司为提高资金使用效率,与华龙证券有限责任公司签订为期一年的委托投资协议,委托方为保定天威保变电气股份有限公司,受托方为华龙证券有限责任公司,委托投资标的为人民币5000万元,委托投资期限自2002年7月29日至2003年7月28日,该委托投资未构成关联交易。该委托理财事项已于2002年7月29日经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。相关公告已刊载于2002年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、本报告期内公司无重大资金借贷事项发生。

4、本报告期内无重大逾期债务发生。

(三) 或有事项与期后事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

2、本报告期内公司担保事项。

本报告期公司控股子公司保定英利新能源有限公司向福建兴业银行深圳分行贷款3000万元,贷款期限为1年。为支持其发展,尽快完成项目建设并投产见效,本公司为其贷款提供担保,并由保定英利新能源有限公司提供反担保。

此担保事项已于2002年8月21日经公司第一届董事会第二十八次会议决议审议通过。相关公告已刊登于2002年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、本报告期内公司未发生或有事项以及重大资产收购及出售、企业购并行为等。

第五节 财务会计报告（未经审计）

一、财务会计报表

简要合并资产负债表

2002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：人民币万元

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	105,925.15	114,026.04
长期投资	1,496.18	683.87
固定资产净值	30,936.58	20,561.79
无形资产	906.10	0
无形资产及其它资产	1,052.59	0
资产总计	150,108.77	147,254.66
流动负债	50,493.18	45,076.25
长期负债	8,134.00	18,463.00
负债合计	58,627.18	63,539.25
少数股东权益	5,592.18	-
股东权益	85,889.40	83,715.41
负债及股东权益总计	150,108.77	147,254.66

简要合并利润表

2002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：人民币万元

项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	12,077.93	42,071.29
二、主营业务利润	2,391.88	8,415.13
三、其他业务利润	58.26	201.27
四、期间费用	1,798.61	5,552.29
五、投资收益	127.55	64.30
六、营业外收支净额	-0.13	-11.35
七、所得税	290.01	1,061.58
八、净利润	588.80	2,155.33

二、会计报表附注

公司本期会计政策变更说明：

2002年9月份本公司根据《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》的有关规定，将保定英利新能源有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威新城科技发展有限公司纳入合并会计报表范围。

合并会计报表的编制原则和方法：按照国家统一的会计制度中有关合并报表的规定，将内部交易事项进行了抵销，并在此基础上编制了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

董事长：丁强

保定天威保变电气股份有限公司董事会

二00二年十月二十五日