

**特变电工股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

# 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 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人黄汉杰声明：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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	17,267,059,584.22	15,152,645,499.17	13.95
所有者权益(或股东权益)(元)	6,410,267,488.07	5,214,378,646.81	22.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.57	4.35	-17.93
	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)	920,685,932.21		-42.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.51		-61.94
	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)	426,034,572.45	1,219,839,024.83	56.21
基本每股收益(元)	0.2370	0.6787	4.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	/	0.6725	/
稀释每股收益(元)	0.2370	0.6787	4.13
全面摊薄净资产收益率(%)	6.65	19.03	增加了0.98个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.53	18.86	增加了1.42个百分点

注：2008年9月30日，公司总股本为1,198,250,482股，2009年9月30日，公司总股本为1,797,375,723股。上述表格中归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、

稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额指标报告期与上年同期的计算基数不同。

#### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月)(元)	说明
非流动资产处置损益	966,350.96	主要为固定资产处置损益
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	31,938,608.30	主要为政府补助
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	3,263,187.96	主要为公司出售部分可供出售金融资产、参股公司股权、金融衍生工具收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,658,556.37	主要为无追索权保理业务支付的融资费用
少数股东权益影响额	-3,855,457.43	
所得税影响额	-1,560,143.41	
合计	11,093,990.01	

#### 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)	187,069	
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
新疆特变(集团)有限公司	218,208,198	人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司	147,448,026	人民币普通股
新疆昌吉电力实业总公司	71,137,619	人民币普通股
新疆投资发展(集团)有限责任公司	44,220,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	37,562,661	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	28,861,924	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	27,799,930	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	25,549,572	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	25,175,135	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	16,006,254	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

##### 1、公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

序号	增减项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减比例
1	应收票据	380,793,381.88	242,634,330.40	138,159,051.48	56.94%
2	其他应收款	225,692,366.53	149,100,070.63	76,592,295.90	51.37%
3	可供出售金融资产	63,404,000.00	41,000,000.00	22,404,000.00	54.64%
4	在建工程	2,183,155,887.69	1,289,109,308.28	894,046,579.41	69.35%
5	工程物资	135,416,448.63	55,943,957.07	79,472,491.56	142.06%
6	递延所得税资产	16,789,908.32	33,394,957.89	-16,605,049.57	-49.72%
7	应付票据	774,790,800.64	236,807,623.70	537,983,176.94	227.18%
8	一年内到期的非流动负债	317,260,000.00	105,000,000.00	212,260,000.00	202.15%
9	递延所得税负债	6,753,006.98	9,741,602.69	-2,988,595.71	-30.68%
10	其他非流动负债	868,442,941.73	647,306,592.50	221,136,349.23	34.16%
11	股本	1,797,375,723.00	1,198,250,482.00	599,125,241.00	50.00%
12	未分配利润	2,600,067,109.15	1,739,703,228.32	860,363,880.83	49.45%
13	少数股东权益	993,254,482.11	711,133,320.26	282,121,161.85	39.67%

(1) 应收票据报告期末较年初增长 56.94%，主要系公司收到客户开具的银行承兑汇票增加所致。

(2) 其他应收款报告期末较年初增长 51.37%，主要系公司投标保证金增加所致。

(3) 可供出售金融资产报告期末较年初增长 54.64%，主要系公司持有的新疆国际实业股份有限公司股票公允价值变动所致。

(4) 在建工程报告期末较年初增长 69.35%，主要系公司年产 1500 吨多晶硅项目、特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目及帐篷沟矿区槽探剥离工程项目等技术改造项目投入增加所致。

(5) 工程物资报告期末较年初增长 142.06%，主要系公司技改项目建设采购的工程物资增加所致。

(6) 递延所得税资产报告期末较年初下降 49.72%，主要系公司原计提存货跌价准备的存货出售、存货可变现净值有所恢复及公司持有可供出售金融资产公允价值变动产生的账面价值与计税基础之间的差异所致。

(7) 应付票据报告期末较年初增长 227.18%，主要系公司以银行承兑汇票结算货款支付的比例增加所致。

(8) 一年内到期的非流动负债报告期末较年初增长 202.15%，主要系公司长期借款转入所致。

(9) 递延所得税负债报告期末较年初下降 30.68%，主要系公司持有的可供出售金融资产，公允价值变动产生的账面价值与计税基础之间的差异所致。

(10) 其他非流动负债报告期末较年初增长 34.16%，主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司收到搬迁补偿款增加所致。

(11) 股本报告期末较年初增长 50%，主要系公司实施 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。

(12) 未分配利润报告期末较年初增长 49.45%，主要系公司本报告期实现的利润增长所致。

(13) 少数股东权益报告期末较年初增长 39.67%，主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股，其他股东投资及公司 2009 年 1-9 月实现的净利润增加所致。

## 2、公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

序号	增减项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减比例
1	资产减值损失	11,198,393.17	20,470,917.42	-9,272,524.25	-45.30%
2	投资收益	50,825,671.69	133,261,613.36	-82,435,941.67	-61.86%
3	营业利润	1,434,862,224.72	1,015,756,034.04	419,106,190.68	41.26%
4	营业外支出	28,585,688.71	13,374,216.72	15,211,471.99	113.74%
5	利润总额	1,448,108,627.61	1,037,205,216.26	410,903,411.35	39.62%
6	净利润	1,258,608,933.77	859,485,991.14	399,122,942.63	46.44%
7	归属于母公司所有者的净利润	1,219,839,024.83	720,803,398.91	499,035,625.92	69.23%
8	少数股东损益	38,769,908.94	138,682,592.23	-99,912,683.29	-72.04%

(1) 2009 年 1-9 月资产减值损失较上年同期下降 45.30%，主要系公司及公司子公司原计提跌价准备的存货可变现净值有所恢复所致。

(2) 2009 年 1-9 月投资收益较上年同期下降 61.86%，主要系 2009 年 1-9 月公司股权性资产处置收益较去年同期减少所致。

(3) 2009 年 1-9 月营业外支出较上年同期增长 113.74%，主要系公司捐赠支出、公司办理无追索权保理业务支付的融资费用增加所致。

(4) 2009 年 1-9 月少数股东损益较上年同期下降 72.04%，主要系公司所持部分子公司股权比例较上年同期提高所致。

(5) 2009 年 1-9 月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增长 41.26%、39.62%、46.44%、69.23%，主要系公司输变电产品毛利率提高，公司加强费用控制所致。

### 3、公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

序号	增减项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减比例
1	经营活动产生的现金流量净额	920,685,932.21	1,600,059,873.53	-679,373,941.32	-42.46%
2	投资活动产生的现金流量净额	-1,053,528,848.60	-1,613,127,185.33	-559,598,336.73	-34.69%
3	筹资活动产生的现金流量净额	578,440,941.00	1,551,338,361.90	-972,897,420.90	-62.71%
4	现金及现金等价物净增加额	445,598,024.61	1,538,271,050.10	-1,092,673,025.49	-71.03%

(1) 2009 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 42.46%，主要系 2009 年 1-9 月公司经营性现金流入较去年同期减少所致。

(2) 2009 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 34.69%，主要系 2009 年 1-9 月公司技术改造投资与去年同期相比有所下降及股权性投资较去年同期相比有所减少所致。

(3) 2009 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 62.71%，主要系公司去年同期收到增发募集资金所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期变动较大，主要系公司上年同期收到增发募集资金所致。

### 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

公司 2008 年第四次临时股东大会批准在中国境内分次发行总额度不超过人民币 12 亿元的短期融资券。2009 年 9 月 30 日公司发布了《特变电工股份有限公司关于发行短期融资券申请获得注册的公告》。目前，公司第一期短期融资券 4 亿元人民币已发行完毕，发行利率为 3.15%，期限为 365 天（2009 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日）。公司短期融资券发行有利于优化公司整体负债结构，降低公司财务费用。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起 36 个月届满且公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让；如果公司 2008 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 21,154 万元（即 2006 年、2007 年、2008 年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长 20%）或 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起的 24 个月后方可上市交易或者转让；3、其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日起至限售期限 36 个月届满后的随后 24 个月内，当价格低于 7.1 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不减持特变电工股份。</p>	<p>公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司所持股份已于 2009 年 5 月 8 日上市流通，未违反承诺减持股票。</p>

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

2009 年 4 月 21 日，特变电工股份有限公司 2008 年度股东大会审议通过了《特变电工股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。股东大会决议公告刊登在 2009 年 4 月 22 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2009 年 5 月 26 日，公司发布了《特变电工股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。公司以 1,198,250,482 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送 2 股，转增 3 股。股权登记日为 2009 年 6 月 2 日，除息除权日为 2009 年 6 月 3 日，新增可流通股份于 2009 年 6 月 4 日上市流通，现金红利于 2009 年 6 月 9 日发放，该方案已经实施完毕。

特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

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：特变电工股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,911,597,049.91	3,470,106,847.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	380,793,381.88	242,634,330.40
应收账款	2,168,860,850.11	1,708,343,482.97
预付款项	1,852,275,024.90	1,822,778,960.49
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		60,000.00
其他应收款	225,692,366.53	149,100,070.63
买入返售金融资产		
存货	2,011,483,768.03	2,588,548,032.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,550,702,441.36	9,981,571,724.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,404,000.00	41,000,000.00
持有至到期投资	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	648,744,785.14	611,425,812.16
投资性房地产		
固定资产	2,750,477,200.69	2,412,891,506.71
在建工程	2,183,155,887.69	1,289,109,308.28
工程物资	135,416,448.63	55,943,957.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	875,396,098.45	683,926,401.63
开发支出	1,931,405.34	
商誉		
长期待摊费用	2,041,408.60	4,381,831.17
递延所得税资产	16,789,908.32	33,394,957.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,716,357,142.86	5,171,073,774.91

资产总计	17,267,059,584.22	15,152,645,499.17
<b>流动负债:</b>		
短期借款	532,166,103.76	512,889,398.00
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		469,933.43
应付票据	774,790,800.64	236,807,623.70
应付账款	1,812,660,234.81	1,564,163,153.78
预收款项	2,891,687,219.92	3,803,222,145.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,846,622.78	16,431,427.54
应交税费	68,608,283.30	97,667,821.65
应付利息		
应付股利	2,194,334.77	4,215,622.74
其他应付款	241,918,065.35	232,140,473.10
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	317,260,000.00	105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,671,131,665.33	6,573,007,599.41
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,309,440,000.00	1,988,993,700.00
应付债券		
长期应付款	7,770,000.00	8,084,037.50
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,753,006.98	9,741,602.69
其他非流动负债	868,442,941.73	647,306,592.50
非流动负债合计	3,192,405,948.71	2,654,125,932.69
负债合计	9,863,537,614.04	9,227,133,532.10
<b>股东权益:</b>		
股本	1,797,375,723.00	1,198,250,482.00
资本公积	1,808,605,499.90	2,072,205,780.47
减:库存股		
盈余公积	204,219,156.02	204,219,156.02
一般风险准备		
未分配利润	2,600,067,109.15	1,739,703,228.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,410,267,488.07	5,214,378,646.81
少数股东权益	993,254,482.11	711,133,320.26
股东权益合计	7,403,521,970.18	5,925,511,967.07
负债和股东权益合计	17,267,059,584.22	15,152,645,499.17

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 尤智才 会计机构负责人: 黄汉杰

## 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：特变电工股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,806,610,344.74	1,042,497,113.45
交易性金融资产		
应收票据	206,759,456.30	114,648,685.77
应收账款	387,580,608.97	478,497,951.05
预付款项	541,930,781.49	397,756,014.79
应收利息		
应收股利		21,660,000.00
其他应收款	559,506,483.90	527,359,714.30
存货	589,588,820.84	813,685,551.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,091,976,496.24	3,396,105,031.18
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	63,404,000.00	41,000,000.00
持有至到期投资	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,776,089,808.61	3,735,636,318.96
投资性房地产		
固定资产	599,713,551.14	433,502,576.02
在建工程	76,501,328.54	153,384,393.35
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	78,833,421.48	80,206,805.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,268,138.64
递延所得税资产	5,509,670.42	15,486,085.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,639,051,780.19	4,499,484,317.72
资产总计	8,731,028,276.43	7,895,589,348.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	124,622,103.76	60,000,000.00
交易性金融负债		469,933.43
应付票据	338,706,599.95	147,306,098.26
应付账款	578,719,433.38	479,965,285.50
预收款项	1,010,753,824.84	1,383,940,760.34
应付职工薪酬	2,671,384.59	820,424.26
应交税费	72,619,580.10	105,282,344.40
应付利息		

应付股利	1,132,084.60	2,935,372.57
其他应付款	1,703,341,500.35	1,118,663,578.10
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,082,566,511.57	3,374,383,796.86
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	570,000,000.00	792,793,700.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	726,000.00	
其他非流动负债	19,271,891.73	12,624,000.00
非流动负债合计	589,997,891.73	805,417,700.00
负债合计	4,672,564,403.30	4,179,801,496.86
<b>股东权益:</b>		
股本	1,797,375,723.00	1,198,250,482.00
资本公积	1,290,394,043.55	1,617,961,913.55
减:库存股		
盈余公积	157,287,242.81	157,287,242.81
未分配利润	813,406,863.77	742,288,213.68
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,058,463,873.13	3,715,787,852.04
负债和股东权益合计	8,731,028,276.43	7,895,589,348.90

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 尤智才 会计机构负责人: 黄汉杰

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：特变电工股份有限公司

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	3,658,671,034.05	3,461,370,854.82	10,713,799,845.99	8,876,603,065.40
其中：营业收入	3,658,671,034.05	3,461,370,854.82	10,713,799,845.99	8,876,603,065.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,189,157,305.63	3,129,220,007.94	9,329,763,292.96	7,994,108,644.72
其中：营业成本	2,787,163,724.00	2,759,078,814.05	8,179,468,935.74	6,991,621,055.25
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	10,412,432.00	22,525,843.50	49,761,506.99	39,213,584.13
销售费用	201,776,406.28	175,185,080.06	570,512,166.69	487,563,212.61
管理费用	157,928,201.05	129,863,940.14	418,430,073.70	341,387,121.46
财务费用	26,343,843.76	33,148,094.43	100,392,216.67	113,852,753.85
资产减值损失	5,532,698.54	9,418,235.76	11,198,393.17	20,470,917.42
加：公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列)	464,000.00			
投资收益(损失 以“-”号填列)	23,582,646.54	44,618,976.35	50,825,671.69	133,261,613.36
其中：对联营企 业和合营企业 的投资收益	12,679,264.65	11,279,657.09	38,236,266.98	44,427,215.99
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	493,560,374.96	376,769,823.23	1,434,862,224.72	1,015,756,034.04
加：营业外收入	17,383,060.38	14,166,061.46	41,832,091.60	34,823,398.94
减：营业外支出	9,035,200.36	4,590,569.42	28,585,688.71	13,374,216.72
其中：非流动资 产处置损失	-609,911.31	-4,951,356.98	-1,143,280.05	-5,300,068.55
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	501,908,234.98	386,345,315.27	1,448,108,627.61	1,037,205,216.26
减：所得税费用	58,822,210.98	63,763,907.48	189,499,693.84	177,719,225.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,086,024.00	322,581,407.79	1,258,608,933.77	859,485,991.14
归属于母公司所有者的净利润	426,034,572.45	272,733,770.54	1,219,839,024.83	720,803,398.91
少数股东损益	17,051,451.55	49,847,637.25	38,769,908.94	138,682,592.23
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2370	0.2276	0.6787	0.6015
（二）稀释每股收益	0.2370	0.2276	0.6787	0.6015

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：0 元。

公司法定代表人： 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：黄汉杰

## 母公司利润表

编制单位：特变电工股份有限公司

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	1,127,219,885.21	1,304,633,942.48	3,151,017,902.90	3,294,493,471.88
减：营业成本	862,561,993.39	1,073,520,161.55	2,386,990,957.80	2,684,158,588.72
营业税金及附加	2,980,055.87	3,204,729.48	12,736,202.96	6,700,128.70
销售费用	70,082,227.99	49,196,983.60	183,654,831.96	144,912,827.87
管理费用	37,785,387.17	37,958,175.51	103,903,155.96	94,392,206.45
财务费用	7,299,259.09	10,455,940.18	30,055,290.22	40,817,642.52
资产减值损失	-534,956.10	3,284,050.25	-5,466,820.79	6,232,218.63
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	23,579,198.26	11,713,753.12	57,921,673.65	100,356,390.13
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	12,675,816.37	11,279,657.09	38,144,283.65	44,427,215.99
二、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	170,625,116.06	138,727,655.03	497,065,958.44	417,636,249.12
加：营业外收入	6,394,052.93	853,727.27	8,074,841.17	7,988,998.97
减：营业外支出	1,444,900.95	328,856.83	3,941,525.17	3,793,580.99
其中：非流动资 产处置损失	-599,693.41	112,954.94	-730,539.79	-305,216.10
三、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	175,574,268.04	139,252,525.47	501,199,274.44	421,831,667.10
减：所得税费用	24,634,550.44	16,722,919.63	70,605,480.35	51,755,167.02
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	150,939,717.60	122,529,605.84	430,593,794.09	370,076,500.08

公司法定代表人： 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：黄汉杰

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,999,468,356.03	10,216,942,902.74
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	102,107,943.06	53,282,062.02
收到其他与经营活动有关的现金	140,788,435.37	309,035,181.53
经营活动现金流入小计	10,242,364,734.46	10,579,260,146.29
购买商品、接受劳务支付的现金	7,889,236,511.56	7,793,374,598.48
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	417,143,635.42	351,095,605.50
支付的各项税费	700,274,307.92	522,777,219.43
支付其他与经营活动有关的现金	315,024,347.35	311,952,849.35
经营活动现金流出小计	9,321,678,802.25	8,979,200,272.76
经营活动产生的现金流量净额	920,685,932.21	1,600,059,873.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,207,816.75	173,275,728.08
取得投资收益收到的现金	19,660,048.53	4,521,516.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,276,081.41	675,096.57
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	117,094,500.00	405,387,521.00
投资活动现金流入小计	140,238,446.69	583,859,861.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,187,343,795.29	1,789,661,676.26
投资支付的现金	6,423,500.00	407,325,370.92
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		
投资活动现金流出小计	1,193,767,295.29	2,196,987,047.18



投资活动产生的现金流量净额	-1,053,528,848.60	-1,613,127,185.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	240,000,000.00	1,719,186,443.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	240,000,000.00	201,517,000.00
取得借款收到的现金	1,656,838,622.86	2,143,102,184.54
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	1,896,838,622.86	3,862,288,627.60
偿还债务支付的现金	1,104,855,617.10	1,522,824,986.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,542,064.76	186,525,279.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	286,800.00	3,802,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		601,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,318,397,681.86	2,310,950,265.70
筹资活动产生的现金流量净额	578,440,941.00	1,551,338,361.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	445,598,024.61	1,538,271,050.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,470,106,847.41	2,033,242,261.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,915,704,872.02	3,571,513,311.61

公司法定代表人： 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：黄汉杰

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,824,437,727.44	3,907,262,823.48
收到的税费返还	34,646,716.41	19,177,243.42
收到其他与经营活动有关的现金	689,727,680.15	665,723,116.43
经营活动现金流入小计	3,548,812,124.00	4,592,163,183.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,095,502,617.85	2,778,722,471.35
支付给职工以及为职工支付的现金	114,357,486.51	87,981,637.12
支付的各项税费	228,750,601.00	96,456,616.83
支付其他与经营活动有关的现金	122,694,351.63	288,658,492.34
经营活动现金流出小计	2,561,305,056.99	3,251,819,217.64
经营活动产生的现金流量净额	987,507,067.01	1,340,343,965.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,207,816.75	67,288,913.44
取得投资收益收到的现金	47,534,033.82	4,521,516.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,512,741.55	26,330.00
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		
投资活动现金流入小计	50,254,592.12	71,836,759.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,885,575.24	239,047,792.03
投资支付的现金	9,650,000.00	1,526,199,078.00
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		
投资活动现金流出小计	109,535,575.24	1,765,246,870.03
投资活动产生的现金流量净额	-59,280,983.12	-1,693,410,110.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,517,669,443.06
取得借款收到的现金	574,618,147.36	772,047,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	574,618,147.36	2,289,716,493.06
偿还债务支付的现金	557,789,743.60	549,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,833,434.25	107,344,577.71
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流出小计	734,623,177.85	1,256,344,577.71
筹资活动产生的现金流量净额	-160,005,030.49	1,033,371,915.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	768,221,053.40	680,305,770.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,042,497,113.45	578,474,305.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,810,718,166.85	1,258,780,076.14

公司法定代表人：    主管会计工作负责人：尤智才    会计机构负责人：黄汉杰