

保定天威保变电气股份有限公司

600550

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
丁强	董事长	因公出差未能出席本次会议	边海青
景崇友	董事	因公出差未能出席本次会议	张喜乐
宋淑艾	独立董事	因公务原因未能出席本次会议	马忠智

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	丁强
主管会计工作负责人姓名	段晓芝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄超

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）黄超声明：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)	18,367,830,239.97	16,260,133,181.37	12.96
所有者权益（或股东权益）(元)	7,055,675,166.71	4,700,051,477.41	50.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.14	4.02	27.86
	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)	-212,271,600.08		65.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15		71.70
	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)	2,220,652.48	232,076,771.46	-98.22
基本每股收益（元/股）	0.002	0.169	-97.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.042	0.053	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.169	-97.80
加权平均净资产收益率（%）	0.03	3.21	减少 2.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.80	1.18	减少 0.4 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	485,476.83	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	245,343,112.01	主要是附条件补助款和风机科研项目补助
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	-51,364,402.89	持有的巨力索具股票股价变动损益和出售巨力索具和*ST宝硕股票取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,109,944.14	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,000.00	-
所得税影响额	-40,206,986.49	-
少数股东权益影响额(税后)	-6,035,126.70	-
合计	159,482,016.90	-

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)	174,724	
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	种类
保定天威集团有限公司	704,280,640	人民币普通股
保定惠源咨询服务有限公司	76,300,575	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,727,622	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,188,401	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,130,256	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,068,529	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,751,994	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,648,757	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	2,488,385	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,407,573	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

资产负债表项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变化(%)	变化原因
货币资金	2,881,003,755.22	1,878,764,291.88	53.35	主要是由于公司配股和公开发行人公司债券募集资金增加。
交易性金融资产	150,810,000.00	331,755,050.88	-54.54	主要是公司出售部分巨力索具股票及持有的巨力索具股价变动损益。
预付款项	1,451,456,381.66	1,027,535,502.96	41.26	预付采购材料款增多。
在建工程	1,746,439,320.47	507,365,856.03	244.22	天威薄膜太阳能项目进行一期生产线升级改造,原生产线及配套设备由固定资产科目转入在建工程。

开发支出	14,884,201.12	3,091,112.32	381.52	科技研发支出增加。
短期借款	1,940,014,894.67	2,965,789,915.18	-34.59	主要是公司募集资金到位,以低成本资金置换到期借款。
应付票据	488,025,038.63	709,264,200.48	-31.19	主要是承兑汇票到期兑现。
预收款项	945,326,821.85	491,734,333.54	92.24	公司收到的预付款增加。
应交税费	-304,740,782.11	-190,124,848.06	60.28	主要是天威薄膜太阳能一期生产线升级改造,购置设备增值税进项税增加。
应付利息	15,333,333.34	3,786,515.28	304.95	主要是计提的公司债券利息。
应付股利	169,171,952.12	13,055,709.12	1,195.77	主要是公司 2010 年度股东大会审议通过向全体股东派发现金股利 2 元(含税),截至报告期末尚未向第一、二两大股东支付的股利。
其他应付款	61,923,555.14	264,170,586.35	-76.56	本期将附条件补助款计入政府补助。
其他流动负债	91,741,505.68	134,961,505.68	-32.02	主要是公司递延收益转入营业外收入。
应付债券	1,580,743,527.08		100.00	2011 年 7 月公司公开发行公司债券。
递延所得税负债	16,434,000.00	38,999,931.84	-57.86	公司交易性金融资产账面价值与计税基础之间的差异减少。
资本公积	3,263,851,504.24	1,070,714,269.99	204.83	主要是由于 2011 年 4 月配股股本溢价所致。
归属于母公司股东权益合计	7,055,675,166.71	4,700,051,477.41	50.12	主要是由于 2011 年 4 月配股募集资金到位。
利润表项目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	增减变化 (%)	变化原因
公允价值变动收益	-185,331,628.80	37,620,000.00	-592.64	主要是公司持有巨力索具股票股价变动确认的损失。
投资收益	106,848,240.53	25,390,094.02	320.83	主要是公司出售部分巨力索具股票确认的投资收益所致。
营业利润	1,230,576.32	108,835,173.74	-98.87	主要是公司持有巨力索具股票股价变动确认的损失。
营业外收入	24,055,693.76	46,664,765.24	-48.45	主要是本期政府补助减少。
利润总额	25,176,583.67	153,792,675.00	-83.63	利润总额同比下降的原因同营业利润。
归属于母公司所有者的净利润	2,220,652.48	124,449,389.96	-98.22	归属于母公司净利润同比下降的原因同营业利润。
现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 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	-212,271,600.08	-623,360,047.32	65.95	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,734,962,699.94	569,342,767.28	204.73	主要是本期配股和公司债券募集资金到位,偿还银行借款后筹资活动现金净流入增加。

3.2 重大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

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
发行时所作承诺	<p>1、保定天威集团有限公司对配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份做出的承诺： 根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，作为保定天威保变电气股份有限公司持股 5%以上的股东，现承诺：在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若减持，由此所得的收益归保定天威保变电气股份有限公司所有。</p> <p>2、保定惠源咨询服务有限公司对配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份做出的承诺： 根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，作为保定天威保变电气股份有限公司持股 5%以上的股东，现承诺：在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若减持，由此所得的收益归保定天威保变电气股份有限公司所有。</p>	报告期内承诺履行正常，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

本公司《章程》第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”公司 2008 年、2009 年、2010 年实现的累计可分配利润为 2,171,510,076.38 元，公司近三年实际以现金方式累计分配利润 508,198,181.20 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 70.21%。

公司 2010 年度的利润分配方案为：本次分配以 1,372,990,906 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.80 元，共计派发股利 274,598,181.20 元。2011 年 7 月 22 日，公司公告了《2010 年度利润分配实施公告》，确定本次现金分红的股权登记日为 2011 年 7 月 27 日，除息日为 2011 年 7 月 28 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 3 日，并于 2011 年 8 月 3 日进行了股利的派发工作（详见 2011 年 7 月 22 日刊登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》、《证券时报》上相关内容）。

保定天威保变电气股份有限公司

法定代表人：丁强

2011 年 10 月 20 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	2,881,003,755.22	1,878,764,291.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,810,000.00	331,755,050.88
应收票据	90,850,550.80	82,634,653.36
应收账款	3,073,492,110.19	2,723,665,362.90
预付款项	1,451,456,381.66	1,027,535,502.96
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	61,012,534.19	50,543,912.59
买入返售金融资产		
存货	1,982,911,457.99	1,927,808,192.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,691,536,790.05	8,022,706,967.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	2,787,305,441.03	2,739,261,631.87
投资性房地产	69,362,367.10	70,873,565.25
固定资产	3,554,068,641.75	4,392,938,916.70
在建工程	1,746,439,320.47	507,365,856.03
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	463,791,788.76	476,273,343.69
开发支出	14,884,201.12	3,091,112.32
商誉	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	30,345.39	160,084.60
递延所得税资产	27,358,569.37	34,408,928.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,676,293,449.92	8,237,426,214.18
资产总计	18,367,830,239.97	16,260,133,181.37
流动负债：		
短期借款	1,940,014,894.67	2,965,789,915.18

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	488,025,038.63	709,264,200.48
应付账款	1,503,226,061.10	1,551,225,027.40
预收款项	945,326,821.85	491,734,333.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,609,123.86	40,547,696.83
应交税费	-304,740,782.11	-190,124,848.06
应付利息	15,333,333.34	3,786,515.28
应付股利	169,171,952.12	13,055,709.12
其他应付款	61,923,555.14	264,170,586.35
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	91,741,505.68	134,961,505.68
流动负债合计	4,943,631,504.28	5,984,410,641.80
非流动负债：		
长期借款	4,096,500,000.00	4,906,500,000.00
应付债券	1,580,743,527.08	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	16,434,000.00	38,999,931.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,693,677,527.08	4,945,499,931.84
负债合计	10,637,309,031.36	10,929,910,573.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,372,990,906.00	1,168,000,000.00
资本公积	3,263,851,504.24	1,070,714,269.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	2,093,702,054.55	2,136,223,464.29
外币报表折算差额	-490,252.62	-507,211.41
归属于母公司所有者权益合计	7,055,675,166.71	4,700,051,477.41
少数股东权益	674,846,041.90	630,171,130.32
所有者权益合计	7,730,521,208.61	5,330,222,607.73
负债和所有者权益总计	18,367,830,239.97	16,260,133,181.37

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：黄超

母公司资产负债表

2011 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	2,336,830,268.54	1,080,885,581.20
交易性金融资产	150,810,000.00	331,755,050.88
应收票据	22,761,130.80	42,757,968.86
应收账款	1,717,910,158.87	1,620,862,775.60
预付款项	884,365,194.46	463,160,499.07
应收利息		
应收股利	3,475,691.85	3,475,691.85
其他应收款	35,312,055.56	36,425,483.70
存货	699,994,566.98	763,126,792.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	490,000,000.00	270,000,000.00
流动资产合计	6,341,459,067.06	4,612,449,843.94
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	4,783,044,578.93	4,677,429,635.68
投资性房地产	13,547,415.21	14,204,585.68
固定资产	279,412,617.83	279,327,438.80
在建工程	220,859,882.21	189,323,272.01
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	36,506,546.32	39,641,549.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,455,726.42	26,460,299.22
其他非流动资产	820,000,000.00	860,000,000.00
非流动资产合计	6,178,826,766.92	6,086,386,780.83
资产总计	12,520,285,833.98	10,698,836,624.77
流动负债：		
短期借款	306,000,000.00	1,841,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	345,231,596.05	536,758,758.35
应付账款	464,460,973.50	772,851,591.02
预收款项	848,509,834.38	394,325,367.08
应付职工薪酬	14,903,720.26	20,612,628.64
应交税费	-193,044.58	39,316,897.68
应付利息	15,333,333.34	3,786,515.28
应付股利	169,171,952.12	13,055,709.12
其他应付款	11,943,834.34	9,892,776.80

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,175,362,199.41	3,632,200,243.97
非流动负债：		
长期借款	1,770,000,000.00	2,270,000,000.00
应付债券	1,580,743,527.08	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	16,434,000.00	38,999,931.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,367,177,527.08	2,308,999,931.84
负债合计	5,542,539,726.49	5,941,200,175.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,372,990,906.00	1,168,000,000.00
资本公积	3,315,983,471.64	1,117,010,944.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	1,963,150,775.31	2,147,004,549.46
所有者权益（或股东权益）合计	6,977,746,107.49	4,757,636,448.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,520,285,833.98	10,698,836,624.77

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：黄超

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	1,073,428,855.23	1,397,953,407.87	3,984,183,439.64	4,707,918,271.52
其中：营业收入	1,073,428,855.23	1,397,953,407.87	3,984,183,439.64	4,707,918,271.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	993,714,890.64	1,352,128,328.15	3,884,123,564.25	4,512,522,363.29
其中：营业成本	797,134,818.06	1,122,905,243.74	3,212,807,132.98	3,839,372,003.56
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	4,516,522.80	8,970,555.91	18,278,090.14	32,187,985.73
销售费用	24,591,676.54	32,295,758.60	105,073,460.96	88,244,834.74
管理费用	65,108,982.67	81,646,539.78	212,711,835.13	216,838,477.30
财务费用	107,015,713.15	106,310,230.12	323,342,750.14	286,616,283.95
资产减值 损失	-4,652,822.58		11,910,294.90	49,262,778.01
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-185,331,628.80	37,620,000.00	-150,439,545.60	236,643,914.88
投资收益 （损失以“-”号填 列）	106,848,240.53	25,390,094.02	164,100,100.12	132,742,018.90
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	6,796,324.57	25,390,094.02	50,098,184.16	116,992,018.90
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	1,230,576.32	108,835,173.74	113,720,429.91	564,781,842.01
加：营业外收入	24,055,693.76	46,664,765.24	257,285,047.31	81,950,984.68
减：营业外支出	109,686.41	1,707,263.98	346,514.33	1,786,343.23
其中：非流动 资产处置损失	-1,175.60	1,306,546.48	97,732.30	1,312,247.89
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	25,176,583.67	153,792,675.00	370,658,962.89	644,946,483.46
减：所得税费用	12,204,706.01	23,433,323.46	91,868,172.42	95,756,917.72
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	12,971,877.66	130,359,351.54	278,790,790.47	549,189,565.74
归属于母公司所 有者的净利润	2,220,652.48	124,449,389.96	232,076,771.46	537,962,081.20
少数股东损益	10,751,225.18	5,909,961.58	46,714,019.01	11,227,484.54
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.002	0.091	0.169	0.392
（二）稀释每股 收益	0.002	0.091	0.169	0.392
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,925,388.93	130,359,351.54	278,790,790.47	549,189,565.74
归属于母公司所 有者的综合收益总额	2,176,488.19	124,449,389.96	232,076,771.46	537,962,081.20
归属于少数股东 的综合收益总额	10,748,900.74	5,909,961.58	46,714,019.01	11,227,484.54

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：黄超

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	840,010,230.32	1,298,166,025.03	2,903,330,589.67	4,295,047,256.57
减：营业成本	721,249,286.33	1,109,584,884.84	2,590,304,721.83	3,707,044,403.40
营业税金 及附加	4,156,599.43	7,379,629.61	14,547,207.26	26,673,666.21
销售费用	6,579,591.02	11,243,161.38	41,577,619.61	40,451,845.50
管理费用	23,431,635.39	30,240,416.33	84,806,734.16	90,101,086.01
财务费用	29,083,595.31	46,549,634.48	98,828,103.00	146,736,982.05
资产减值 损失	-12,000,000.00		-6,697,152.01	43,348,415.45
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	-185,331,628.80	37,620,000.00	-150,439,545.60	236,643,914.88
投资收益 (损失以“-”号填 列)	93,871,468.28	25,390,094.02	152,764,794.53	132,291,720.90
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	6,796,324.57	25,390,094.02	49,779,650.82	116,051,720.90
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-23,950,637.68	156,178,392.41	82,288,604.75	609,626,493.73
加：营业外收入	9,863,232.67	1,710,241.64	11,345,302.64	2,161,989.64
减：营业外支出	413.33	1,226,083.80	71,275.48	1,306,398.10
其中：非流动 资产处置损失	413.33	1,223,083.80	62,170.55	1,223,083.80
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-14,087,818.34	156,662,550.25	93,562,631.91	610,482,085.27
减：所得税费用	-4,495,343.74	19,690,868.43	2,818,224.86	81,656,217.24
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-9,592,474.60	136,971,681.82	90,744,407.05	528,825,868.03
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益				
(二)稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-9,592,474.60	136,971,681.82	90,744,407.05	528,825,868.03

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：黄超

4.3

合并现金流量表

2011 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	4,501,795,557.70	3,526,687,803.51
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	14,318,013.62	10,890,171.21
收到其他与经营活动有关的现金	103,379,860.56	93,770,430.44
经营活动现金流入小计	4,619,493,431.88	3,631,348,405.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,865,064,294.55	3,502,994,624.41
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	317,130,802.29	225,016,368.45
支付的各项税费	366,943,373.50	332,714,837.30
支付其他与经营活动有关的现金	282,626,561.62	193,982,622.32
经营活动现金流出小计	4,831,765,031.96	4,254,708,452.48
经营活动产生的现金流量净额	-212,271,600.08	-623,360,047.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,580,647.99	
取得投资收益收到的现金	15,404,375.00	26,768,467.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,112.07	1,032,752.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-31,465.63	
收到其他与投资活动有关的现金	9,929,753.46	31,683,420.31
投资活动现金流入小计	195,349,422.89	59,484,640.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,740,965.35	559,403,405.52
投资支付的现金	5,933,277.39	15,000,000.00
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	90,109.03	415,703.00
投资活动现金流出小计	715,764,351.77	574,819,108.52
投资活动产生的现金流量净额	-520,414,928.88	-515,334,468.01

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,413,835,956.72	
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	4,747,994,188.77	4,154,000,000.00
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	7,161,830,145.49	4,154,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,976,973,268.10	3,233,949,972.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,800,025.98	336,702,594.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,040,000.00	3,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,094,151.47	14,004,665.69
筹资活动现金流出小计	5,426,867,445.55	3,584,657,232.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,734,962,699.94	569,342,767.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,707.64	-578,623.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,002,239,463.34	-569,930,371.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,764,291.88	2,668,709,506.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,881,003,755.22	2,098,779,135.25

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：黄超

母公司现金流量表

2011 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	2,120,672,411.87	2,277,074,376.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,460,827.50	49,384,549.59
经营活动现金流入小计	2,210,133,239.37	2,326,458,925.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,061,116,606.07	2,237,310,138.78
支付给职工以及为职工支付的现金	126,527,279.02	103,648,851.53
支付的各项税费	202,335,336.07	259,921,739.32
支付其他与经营活动有关的现金	108,088,582.95	95,252,903.59
经营活动现金流出小计	2,498,067,804.11	2,696,133,633.22
经营活动产生的现金流量净额	-287,934,564.74	-369,674,707.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,580,647.99	
取得投资收益收到的现金	15,910,000.00	28,146,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,345.02	273,547.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	285,708,994.01	28,419,547.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,296,666.12	80,266,898.84
投资支付的现金	375,933,277.39	215,000,000.00
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	434,229,943.51	295,266,898.84
投资活动产生的现金流量净额	-148,520,949.50	-266,847,351.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,413,835,956.72	
取得借款收到的现金	2,402,000,000.00	2,679,000,000.00
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	4,815,835,956.72	2,679,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,855,600,000.00	2,265,604,814.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,300,056.36	182,952,402.64
支付其他与筹资活动有关的现金	9,425,017.51	3,078,969.52
筹资活动现金流出小计	3,123,325,073.87	2,451,636,187.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,510,882.85	227,363,812.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,681.27	-530,179.57
五、现金及现金等价物净增加额	1,255,944,687.34	-409,688,425.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,885,581.20	1,449,235,023.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,336,830,268.54	1,039,546,598.10

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：黄超