

特变电工股份有限公司

600089

2011 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 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	张 新
主管会计工作负责人姓名	尤智才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐 利

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唐利声明：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)	30,368,937,939.82	23,615,761,614.23	28.60
所有者权益（或股东权益）(元)	12,598,600,078.58	11,797,215,793.81	6.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.78	5.82	-17.87
	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)	-2,641,543,721.23		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.00		不适用
	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)	331,159,027.60	1,020,464,987.60	-19.40
基本每股收益（元/股）	0.1257	0.3872	-42.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1193	0.3651	-41.20
稀释每股收益（元/股）	0.1257	0.3872	-42.66
加权平均净资产收益率（%）	2.65	8.34	减少 1.95 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.52	7.87	减少 1.74 个百分点
--------------------------	------	------	--------------

(1) 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较上年度期末减少 17.87%，系公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本自 2,027,353,723 股增加到 2,635,559,840 股。

(2) 2010 年 9 月 30 日，公司总股本为 2,027,353,723 股，2011 年 9 月 30 日，公司总股本为 2,635,559,840 股。上述表格中基本每股收益、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：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	13,526,594.32	主要系公司理财产品收益及固定资产处置损益所致
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)	82,822,262.31	主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入“营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,672,997.92	主要系公司援建昌吉州木垒县大浪沙水库捐赠 1000 万及办理应收账款保理业务支付的融资费用
所得税影响额	-11,479,877.97	
少数股东权益影响额 (税后)	-3,986,110.61	
合计	58,209,870.13	

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)	363,565	
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
新疆特变电工集团有限公司	300,244,357	人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司	180,176,786	人民币普通股
新疆投资发展 (集团) 有限责任公司	57,486,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	25,009,266	人民币普通股

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	24,517,393	人民币普通股
光大证券股份有限公司	17,463,850	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	15,915,773	人民币普通股
新疆巴州自力工贸有限责任公司	15,366,586	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	15,201,316	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	14,311,033	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

3.1.1 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	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例%	原因说明
1	货币资金	5,029,562,777.47	7,286,759,050.51	-30.98	主要系公司用于经营周转的资金增加及投资性现金支出增加所致
2	应收票据	547,034,750.63	315,000,502.69	73.66	主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致
3	应收账款	4,315,655,569.49	2,640,314,882.10	63.45	主要系受宏观经济紧缩影响，客户支付资金周期延长所致
4	预付款项	3,242,380,361.47	1,377,217,836.82	135.43	主要系公司预付的材料款及技术改造项目工程款增加所致
5	其他应收款	437,401,474.90	239,377,195.06	82.72	主要系公司投标保证金增加所致
6	存货	3,749,397,196.28	2,627,171,740.59	42.72	主要系公司购买原材料款增加及待发货产成品增加所致
7	持有至到期投资	939,000,000.00	39,000,000.00	2,307.69	主要系公司购买银行理财产品所致
8	长期股权投资	1,118,888,498.37	731,137,984.61	53.03	主要系公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票及按权益法享有其收益所致
9	在建工程	3,223,327,839.37	1,377,503,107.55	134.00	主要系公司技术改造项目投资增加所致
10	工程物资	43,741,185.86	13,611,278.54	221.36	主要系公司技术改造项目领用物资增加所致
11	无形资产	1,796,256,986.16	1,167,832,348.28	53.81	主要系公司购置土地

					使用权增加所致
12	递延所得税资产	60,791,640.27	40,147,060.17	51.42	主要系公司套期工具产生的账面价值与计税基础之间的差异所致
13	短期借款	1,684,829,126.58	504,185,530.44	234.17	主要系公司向银行借款增加所致
14	应交税费	-143,532,448.77	94,101,873.43	不适用	主要系公司留抵增值税进项税增加所致
15	应付利息	55,953,631.93	19,747,413.60	183.35	主要系公司发行中期票据及银行借款增加所致
16	一年内到期的非流动负债	796,750,000.00	189,000,000.00	321.56	主要系公司一年内到期的银行借款增加由长期借款转入所致
17	其他流动负债	1,262,494,884.79	861,436,436.79	46.56	主要系公司发行短期融资券额度增长所致
18	长期借款	1,580,214,228.89	1,091,600,000.00	44.76	主要系公司向银行借款增加所致
19	递延所得税负债	5,510,882.90	14,550,189.15	-62.13	主要系公司套期工具产生的账面价值与计税基础之间的差异所致
20	股本	2,635,559,840.00	2,027,353,723.00	30.00	主要系公司资本公积金转增股本所致
21	少数股东权益	1,165,705,645.47	858,739,600.01	35.75	主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股,其他股东投资增加所致

3.1.2 公司利润表项目大幅变动原因分析:

单位: 元

序号	增减项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例%	原因说明
1	营业税金及附加	41,686,444.93	61,547,557.23	-32.27	主要系公司增值税减少相应城建税、教育费附加减少所致
2	管理费用	702,532,851.94	535,533,261.00	31.18	主要系公司折旧、产品研发费用、员工薪资增加所致
3	财务费用	78,345,672.79	112,236,093.35	-30.20	主要系公司收到苏丹项目买方贷款利息及汇兑损失较上年同期减少所致
4	营业外收入	100,127,292.16	430,768,763.73	-76.76	主要系上年同期公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司因搬迁根据《企业会计准则解释第3号》规定从“其他非流动负债—搬迁补偿款”转入“营业外收入”所致
5	营业外支出	39,138,935.00	350,126,171.70	-88.82	主要系上年同期公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公

					司因搬迁处置部分资产所致
6	少数股东损益	4,699,021.19	39,043,258.89	-87.96	主要系公司利润总额较上年同期下降所致
7	其他综合收益	-16,345,330.53	-208,904,754.91	不适用	主要系公司套期工具平仓资本公积转出减少所致

3.1.3 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	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例%	原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	-2,641,543,721.23	629,420,092.81	不适用	主要系公司受宏观经济影响，应收账款增加及购买原材料支付资金增加所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-3,831,382,011.09	-897,454,872.17	不适用	主要系公司技术改造项目投资增加、购置土地使用权增加所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	4,230,237,525.26	2,882,575,727.77	46.75	主要系公司银行借款、中期票据较上年同期增加及归还银行借款及短期融资券所致

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

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	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司、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；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。	所 持 股 份 已 于 2009 年 5 月 8 日 全 部 上 市 流 通。

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

本报告期内公司无现金分红。

特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	5,029,562,777.47	7,286,759,050.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	547,034,750.63	315,000,502.69
应收账款	4,315,655,569.49	2,640,314,882.10
预付款项	3,242,380,361.47	1,377,217,836.82
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	437,401,474.90	239,377,195.06
买入返售金融资产		
存货	3,749,397,196.28	2,627,171,740.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,321,432,130.24	14,485,841,207.77
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	939,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,118,888,498.37	731,137,984.61
投资性房地产		

项目	期末余额	年初余额
固定资产	5,841,238,964.67	5,734,723,231.14
在建工程	3,223,327,839.37	1,377,503,107.55
工程物资	43,741,185.86	13,611,278.54
固定资产清理	18,610,659.85	18,610,659.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,796,256,986.16	1,167,832,348.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,650,035.03	7,354,736.32
递延所得税资产	60,791,640.27	40,147,060.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,047,505,809.58	9,129,920,406.46
资产总计	30,368,937,939.82	23,615,761,614.23
流动负债：		
短期借款	1,684,829,126.58	504,185,530.44
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	1,760,522,668.68	1,417,263,863.21
应付账款	3,596,329,509.05	3,358,962,383.76
预收款项	2,523,243,362.85	2,012,848,053.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,330,314.72	29,678,371.93
应交税费	-143,532,448.77	94,101,873.43
应付利息	55,953,631.93	19,747,413.60
应付股利	6,378,500.00	4,186,065.00
其他应付款	419,297,155.52	425,207,814.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	年初余额
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	796,750,000.00	189,000,000.00
其他流动负债	1,262,494,884.79	861,436,436.79
流动负债合计	11,993,596,705.35	8,916,617,805.95
非流动负债：		
长期借款	1,580,214,228.89	1,091,600,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	
长期应付款	8,114,988.00	8,114,988.00
专项应付款	28,177,404.06	10,908,012.09
预计负债		
递延所得税负债	5,510,882.90	14,550,189.15
其他非流动负债	1,089,018,006.57	918,015,225.22
非流动负债合计	4,611,035,510.42	2,043,188,414.46
负债合计	16,604,632,215.77	10,959,806,220.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,635,559,840.00	2,027,353,723.00
资本公积	4,600,585,114.94	5,225,187,644.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	441,185,419.28	441,185,419.28
一般风险准备		
未分配利润	4,921,224,366.70	4,103,494,751.40
外币报表折算差额	45,337.66	-5,744.66
归属于母公司所有者权益合计	12,598,600,078.58	11,797,215,793.81
少数股东权益	1,165,705,645.47	858,739,600.01
所有者权益合计	13,764,305,724.05	12,655,955,393.82
负债和所有者权益总计	30,368,937,939.82	23,615,761,614.23

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

母公司资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	1,823,397,399.98	3,585,250,319.56
交易性金融资产		
应收票据	167,418,176.02	161,840,937.34
应收账款	1,087,481,086.14	682,691,715.58
预付款项	998,478,610.64	686,636,553.04
应收利息		
应收股利	584,616,000.00	
其他应收款	2,395,425,345.46	1,394,788,570.53
存货	1,296,379,493.16	928,322,102.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,353,196,111.40	7,439,530,198.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	939,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	8,416,169,252.74	6,792,269,296.16
投资性房地产		
固定资产	716,271,572.27	659,576,412.33
在建工程	787,273,533.28	552,444,134.14
工程物资	5,770,213.99	4,253,077.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	604,583,603.38	89,335,373.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	10,026,249.71	6,271,611.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,479,094,425.37	8,143,149,904.93
资产总计	19,832,290,536.77	15,582,680,103.50
流动负债：		
短期借款	727,491,293.91	179,266,148.81
交易性金融负债		
应付票据	753,901,623.95	481,909,271.68
应付账款	811,408,439.00	912,530,688.72
预收款项	938,454,771.62	536,338,237.78
应付职工薪酬	2,414,015.04	2,642,017.58
应交税费	-13,726,962.53	56,848,660.03
应付利息	55,562,976.31	17,088,000.00
应付股利	512,000.00	512,000.00
其他应付款	2,089,964,363.70	2,488,043,932.52
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	
其他流动负债	1,202,987,100.00	817,129,902.00
流动负债合计	7,168,969,621.00	5,492,308,859.12
非流动负债：		
长期借款	415,000,000.00	650,000,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		2,122,271.25
其他非流动负债	79,719,395.44	27,529,534.30
非流动负债合计	2,394,719,395.44	679,651,805.55
负债合计	9,563,689,016.44	6,171,960,664.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,635,559,840.00	2,027,353,723.00
资本公积	4,100,988,370.16	4,653,340,343.03
减：库存股		
专项储备		

项目	期末余额	年初余额
盈余公积	394,253,506.07	394,253,506.07
一般风险准备		
未分配利润	3,137,799,804.10	2,335,771,866.73
所有者权益（或股东权益）合计	10,268,601,520.33	9,410,719,438.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,832,290,536.77	15,582,680,103.50

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,516,982,702.09	4,122,905,435.59	12,717,958,690.65	12,880,199,809.72
其中：营业收入	4,516,982,702.09	4,122,905,435.59	12,717,958,690.65	12,880,199,809.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,210,252,893.52	3,729,671,680.69	11,723,206,190.25	11,486,200,914.36
其中：营业成本	3,616,691,518.73	3,232,590,552.76	9,995,477,763.31	10,008,747,889.23
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	15,006,050.04	23,338,863.28	41,686,444.93	61,547,557.23
销售费用	266,496,391.46	263,793,066.75	816,781,414.79	689,847,917.32
管理费用	237,787,852.49	183,849,463.18	702,532,851.94	535,533,261.00
财务费用	46,439,698.34	6,464,039.57	78,345,672.79	112,236,093.35
资产减值损失	27,831,382.46	19,635,695.15	88,382,042.49	78,288,196.23
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）	29,956,271.38	22,491,304.68	95,466,541.07	111,607,167.33

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 期末金额(1-9月)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,038,782.30	22,486,304.68	74,693,086.13	61,708,118.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,686,079.95	415,725,059.58	1,090,219,041.47	1,505,606,062.69
加：营业外收入	25,521,350.18	45,095,430.88	100,127,292.16	430,768,763.73
减：营业外支出	14,876,223.47	2,383,158.37	39,138,935.00	350,126,171.70
其中：非流动资产处置损失	749,832.22	26,052.74	2,127,830.75	340,205,347.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	347,331,206.66	458,437,332.09	1,151,207,398.63	1,586,248,654.72
减：所得税费用	30,000,065.11	51,306,320.94	126,043,389.84	176,318,375.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,331,141.55	407,131,011.15	1,025,164,008.79	1,409,930,278.78
归属于母公司所有者的净利润	331,159,027.60	410,860,853.23	1,020,464,987.60	1,370,887,019.89
少数股东损益	-13,827,886.05	-3,729,842.08	4,699,021.19	39,043,258.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1257	0.2192	0.3872	0.7520
（二）稀释每股收益	0.1257	0.2192	0.3872	0.7520
七、其他综合收益	-108,733,536.48	40,907,622.30	-16,345,330.53	-208,904,754.91
八、综合收益总额	208,597,605.07	448,038,633.45	1,008,818,678.26	1,201,025,523.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,425,491.12	451,768,475.53	1,004,119,657.07	1,161,982,264.98
归属于少数股东的综合收益总额	-13,827,886.05	-3,729,842.08	4,699,021.19	39,043,258.89

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：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

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	1,361,459,617.87	913,687,472.50	3,468,484,995.48	3,126,151,277.22
减：营业成本	1,107,306,747.16	637,936,528.39	2,751,977,956.74	2,264,404,314.72
营业税金及附加	3,774,384.53	3,814,406.42	9,697,105.03	13,687,062.80
销售费用	79,719,107.56	76,198,587.92	215,649,950.98	193,840,754.76
管理费用	53,823,335.29	40,922,615.37	156,739,436.49	122,731,082.05
财务费用	-7,389,967.57	-12,102,509.82	-49,454,288.46	14,789,928.94
资产减值损失	6,001,373.35	4,136,594.39	16,683,435.46	16,123,514.26
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）	614,210,845.06	23,169,291.29	664,921,162.70	116,141,509.43
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	19,573,034.77	23,169,291.29	67,582,528.93	62,025,351.00
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	732,435,482.61	185,950,541.12	1,032,112,561.94	616,716,129.12
加：营业外收入	3,821,763.85	1,092,506.04	25,216,183.76	13,333,776.10
减：营业外支出	877,360.76	494,665.82	11,117,333.04	2,513,681.19
其中：非流动资产 处置损失	369,142.09	2,283.31	380,288.46	534,166.85
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	735,379,885.70	186,548,381.34	1,046,211,412.66	627,536,224.03
减：所得税费用	8,489,747.60	20,259,550.16	41,448,102.99	73,471,228.67
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	726,890,138.10	166,288,831.18	1,004,763,309.67	554,064,995.36
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	-24,446,879.97	9,274,484.84	55,854,144.13	-155,328,017.51
七、综合收益总额	702,443,258.13	175,563,316.02	1,060,617,453.80	398,736,977.85

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

4.3

合并现金流量表

2011 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)
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	11,288,831,010.65	12,028,993,649.46
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	136,141,582.94	82,122,617.97
收到其他与经营活动有关的现金	370,262,384.04	267,731,345.84
经营活动现金流入小计	11,795,234,977.63	12,378,847,613.27
购买商品、接受劳务支付的现金	12,238,188,056.84	9,777,773,424.50
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	768,078,950.86	564,717,345.24
支付的各项税费	548,723,404.30	777,221,621.94
支付其他与经营活动有关的现金	881,788,286.86	629,715,128.78
经营活动现金流出小计	14,436,778,698.86	11,749,427,520.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,641,543,721.23	629,420,092.81

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)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		60,004,000.00
取得投资收益收到的现金	23,369,089.55	60,525,111.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	5,342,459.02	8,071,141.61
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	248,466,070.00	486,142,220.00
投资活动现金流入小计	277,177,618.57	614,742,472.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,928,366,633.11	1,511,797,345.01
投资支付的现金	1,180,192,996.55	400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,108,559,629.66	1,512,197,345.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,831,382,011.09	-897,454,872.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	260,000,000.00	3,633,278,441.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	260,000,000.00	27,495,080.00
取得借款收到的现金	4,026,031,818.37	1,504,160,877.20
发行债券收到的现金	3,089,500,000.00	796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,375,531,818.37	5,934,239,318.64
偿还债务支付的现金	2,830,994,484.71	2,794,945,651.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,299,808.40	256,717,939.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,685,028.54	3,095,660.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,145,294,293.11	3,051,663,590.87
筹资活动产生的现金流量净额	4,230,237,525.26	2,882,575,727.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,508,065.98	-11,856,185.62
五、现金及现金等价物净增加额	-2,257,196,273.04	2,602,684,762.79
加:期初现金及现金等价物余额	7,286,759,050.51	4,364,553,125.25
六、期末现金及现金等价物余额	5,029,562,777.47	6,967,237,888.04

公司法定代表人:张新

主管会计工作负责人:尤智才

会计机构负责人:唐利

母公司现金流量表

2011 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)
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	3,650,970,603.00	2,546,635,553.34
收到的税费返还	63,916,153.99	34,849,586.73
收到其他与经营活动有关的现金	615,764,975.18	639,887,574.02
经营活动现金流入小计	4,330,651,732.17	3,221,372,714.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,235,919,739.01	2,129,269,130.17
支付给职工以及为职工支付的现金	166,312,629.08	144,329,269.22
支付的各项税费	147,708,938.32	208,386,341.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,059,859,698.88	1,330,940,538.03
经营活动现金流出小计	5,609,801,005.29	3,812,925,279.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,279,149,273.12	-591,552,565.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,564,000.00
取得投资收益收到的现金	23,369,089.55	111,917,101.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,782,469.02	8,059,854.04
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	27,151,558.57	178,540,955.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	947,931,530.25	483,896,743.67
投资支付的现金	2,382,652,996.55	2,087,250,000.00
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	3,330,584,526.80	2,571,146,743.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,303,432,968.23	-2,392,605,788.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,605,783,361.44
取得借款收到的现金	2,043,219,067.48	620,000,000.00

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)
发行债券收到的现金	3,089,500,000.00	796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,132,719,067.48	5,022,583,361.44
偿还债务支付的现金	2,056,918,800.20	1,169,950,766.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,413,108.51	203,451,710.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,308,331,908.71	1,373,402,476.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,824,387,158.77	3,649,180,884.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,657,837.00	-4,040,482.81
五、现金及现金等价物净增加额	-1,761,852,919.58	660,982,048.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,585,250,319.56	1,959,087,250.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,823,397,399.98	2,620,069,298.93

公司法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利