

特变电工股份有限公司

600089

2011 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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)	25,298,279,377.01	23,615,761,614.23	7.12
所有者权益(或股东权益)(元)	12,116,079,336.72	11,797,215,793.81	2.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.98	5.82	2.75
	年初至报告期期末		比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,805,987,424.02		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.8908		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	376,960,367.60	376,960,367.60	-8.01
基本每股收益(元/股)	0.1859	0.1859	-18.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1771	0.1771	-19.21
稀释每股收益(元/股)	0.1859	0.1859	-18.46
加权平均净资产收益率(%)	3.15	3.15	减少 2.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.00	3.00	减少 2.49 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	金额	说明
非流动资产处置损益	251,648.32	主要系固定资产处置损益
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）	32,480,719.70	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	-9,678,156.19	主要系本报告期公司援建昌吉州木垒县大浪沙水库捐赠 1000 万元所致
所得税影响额	-3,568,525.85	
少数股东权益影响额（税后）	-1,593,639.80	
合计	17,892,046.18	

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）	272,582		
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	230,957,198	人民币普通股	230,957,198
新疆宏联创业投资有限公司	139,486,161	人民币普通股	139,486,161
新疆投资发展（集团）有限责任公司	44,220,000	人民币普通股	44,220,000
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	21,077,743	人民币普通股	21,077,743
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	20,545,579	人民币普通股	20,545,579
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,755,597	人民币普通股	16,755,597
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	15,999,787	人民币普通股	15,999,787
全国社保基金—零八组合	15,999,742	人民币普通股	15,999,742
全国社保基金—零九组合	14,999,963	人民币普通股	14,999,963

§ 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、 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
应收账款	3,802,152,817.99	2,640,314,882.10	1,161,837,935.89	44.00%	主要系受货币政策调控影响,客户支付资金周期延长所致
预付款项	1,822,227,510.26	1,377,217,836.82	445,009,673.44	32.31%	主要系公司预付的原材料款及技术改造项目工程款增加所致
其他应收款	364,128,985.28	239,377,195.06	124,751,790.22	52.12%	主要系公司投标保证金增加所致
在建工程	1,878,924,889.74	1,377,503,107.55	501,421,782.19	36.40%	主要系公司技术改造项目投资增加所致
短期借款	1,637,101,240.03	504,185,530.44	1,132,915,709.59	224.70%	主要系公司因经营所需向银行借款增加所致
应交税费	-42,836,405.96	94,101,873.43	-136,938,279.39	不适用	主要系公司支付企业所得税及进项税额增加所致
应付利息	26,005,170.63	19,747,413.60	6,257,757.03	31.69%	主要系公司计提短期融资券应付利息所致
其他流动负债	1,251,737,437.04	861,436,436.79	390,301,000.25	45.31%	主要系公司发行 2011 年第一期短期融资券 4 亿元所致
递延所得税负债	5,060,322.90	14,550,189.15	-9,489,866.25	-65.22%	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

2、报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2011年3月31日	2010年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
管理费用	243,142,792.64	181,748,354.50	61,394,438.14	33.78%	主要系本报告期公司产品研发费用、员工薪资增加所致。
财务费用	-3,464,258.50	36,505,445.58	-39,969,704.08	不适用	主要系本报告期公司收到的苏丹工程项目款项利息及向金融机构支付的银行贷款利息较上年同期减少所致

资产减值损失	41,637,075.65	19,786,983.22	21,850,092.43	110.43%	主要系本报告期公司应收款项增加,按比例计提坏账准备增加所致
投资收益	20,797,943.60	14,205,564.59	6,592,379.01	46.41%	主要系本报告期公司参股公司新疆众和股份有限公司利润增加,公司按权益法享有收益增加所致。
营业外收入	37,460,727.19	26,172,461.47	11,288,265.72	43.13%	主要系本报告期公司收到的政府补助及递延收益摊销增加所致
营业外支出	14,406,515.36	3,982,433.40	10,424,081.96	261.75%	主要系本报告期公司援建昌吉州木垒县大浪沙水库捐赠 1000 万元所致
其他综合收益	-58,096,824.69	-210,251,184.92	152,154,360.23	不适用	主要系本报告期公司套期工具平仓资本公积转出减少所致
综合收益总额	334,563,556.70	215,217,060.28	119,346,496.42	55.45%	主要系本报告期公司其他综合收益变动较上年同期减少所致

3、报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2011年3月31日	2010年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动现金流出小计	5,256,196,577.24	3,941,134,198.84	1,315,062,378.40	33.37%	主要系本报告期公司购买原材料支付资金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,805,987,424.02	-234,143,363.25	-1,571,844,060.77	不适用	
投资活动现金流入小计	155,890,165.00	75,843,733.27	80,046,431.73	105.54%	主要系本报告期公司收到政府补助资金增加所致
投资活动现金流出小计	809,388,043.10	592,162,631.54	217,225,411.56	36.68%	主要系本报告期公司技改项目付款增加所致
筹资活动现金流入小计	1,848,045,466.96	712,224,999.69	1,135,820,467.27	159.47%	主要系本报告期银行借款较上年同期增加及公司发行 2011 年第一期短期融资券 4 亿元所致

筹资活动现金流出小计	266,459,093.96	786,451,659.99	-519,992,566.03	-66.12%	主要系本报告期公司归还银行借款较上年同期减少所致
------------	----------------	----------------	-----------------	---------	--------------------------

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

1、经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司拟在中国境内采取分批注册、分次发行的方式发行总额度不超过 40 亿元的中期票据。2011 年 4 月 13 日，中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。公司首批中期票据注册金额为 19 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内分期发行。

2、浙江江山特种变压器有限公司（以下简称江山变公司）诉公司及特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）侵犯其商标专用权与不正当竞争纠纷一案，2011 年 3 月，公司收到北京市高级人民法院“（2011）高民终字第 353 号民事裁定书”，裁定驳回江山变公司关于公司及衡变公司侵犯其商标专用权的上诉，维持北京市第二中级人民法院（2010）二中民初字第 16025 号民事裁定，该裁定为终审裁定。

该案未对公司造成经济损失。

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

2011 年 4 月 20 日, 公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,027,353,723 股为基数, 每 10 股派现金 1 元(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司将于 2010 年度股东大会召开后 2 个月内完成利润分配方案实施工作。

特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

2011 年 4 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	6,408,916,638.43	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	366,271,271.79	315,000,502.69
应收账款	3,802,152,817.99	2,640,314,882.10
预付款项	1,822,227,510.26	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	364,128,985.28	239,377,195.06
买入返售金融资产		
存货	2,895,091,771.72	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	15,658,788,995.47	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	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	771,935,928.21	731,137,984.61
投资性房地产		
固定资产	5,690,088,139.19	5,734,723,231.14
在建工程	1,878,924,889.74	1,377,503,107.55
工程物资	8,290,193.43	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	1,176,833,416.96	1,167,832,348.28
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,032,363.00	7,354,736.32
递延所得税资产	48,774,791.16	40,147,060.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,639,490,381.54	9,129,920,406.46
资产总计	25,298,279,377.01	23,615,761,614.23
流动负债:		
短期借款	1,637,101,240.03	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	1,455,314,751.51	1,417,263,863.21
应付账款	3,211,280,261.86	3,358,962,383.76
预收款项	1,999,995,451.36	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	31,431,249.09	29,678,371.93
应交税费	-42,836,405.96	94,101,873.43
应付利息	26,005,170.63	19,747,413.60
应付股利	2,519,565.00	4,186,065.00
其他应付款	352,814,383.90	425,207,814.03
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	189,000,000.00	189,000,000.00
其他流动负债	1,251,737,437.04	861,436,436.79
流动负债合计	10,114,363,104.46	8,916,617,805.95
非流动负债:		
长期借款	1,159,600,000.00	1,091,600,000.00
应付债券		
长期应付款	8,114,988.00	8,114,988.00
专项应付款	10,908,012.09	10,908,012.09
预计负债		
递延所得税负债	5,060,322.90	14,550,189.15
其他非流动负债	1,015,765,785.44	918,015,225.22
非流动负债合计	2,199,449,108.43	2,043,188,414.46
负债合计	12,313,812,212.89	10,959,806,220.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,027,353,723.00	2,027,353,723.00
资本公积	5,167,128,276.84	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	4,480,455,119.00	4,103,494,751.40
外币报表折算差额	-43,201.40	-5,744.66
归属于母公司所有者权益合计	12,116,079,336.72	11,797,215,793.81
少数股东权益	868,387,827.40	858,739,600.01
所有者权益合计	12,984,467,164.12	12,655,955,393.82
负债和所有者权益总计	25,298,279,377.01	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3月31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	3,054,261,480.02	3,585,250,319.56
交易性金融资产		
应收票据	94,519,477.73	161,840,937.34
应收账款	891,216,548.09	682,691,715.58
预付款项	621,516,421.05	686,636,553.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,333,392,099.44	1,394,788,570.53
存货	1,168,226,006.83	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	8,163,132,033.16	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	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,812,829,820.64	6,792,269,296.16
投资性房地产		
固定资产	652,074,987.53	659,576,412.33
在建工程	620,997,538.35	552,444,134.14
工程物资	4,253,077.83	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	89,962,893.97	89,335,373.40

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,920,077.68	6,271,611.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,230,038,396.00	8,143,149,904.93
资产总计	16,393,170,429.16	15,582,680,103.50
流动负债：		
短期借款	988,089,748.38	179,266,148.81
交易性金融负债		
应付票据	366,883,279.29	481,909,271.68
应付账款	913,565,896.74	912,530,688.72
预收款项	685,256,683.57	536,338,237.78
应付职工薪酬	2,196,453.19	2,642,017.58
应交税费	-5,665,661.91	56,848,660.03
应付利息	23,349,917.81	17,088,000.00
应付股利	512,000.00	512,000.00
其他应付款	1,967,593,526.61	2,488,043,932.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,214,142,802.00	817,129,902.00
流动负债合计	6,155,924,645.68	5,492,308,859.12
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	650,000,000.00
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		2,122,271.25
其他非流动负债	47,407,728.47	27,529,534.30
非流动负债合计	747,407,728.47	679,651,805.55
负债合计	6,903,332,374.15	6,171,960,664.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,027,353,723.00	2,027,353,723.00
资本公积	4,617,399,553.03	4,653,340,343.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	394,253,506.07	394,253,506.07
一般风险准备		
未分配利润	2,450,831,272.91	2,335,771,866.73
所有者权益（或股东权益）合计	9,489,838,055.01	9,410,719,438.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,393,170,429.16	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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,731,365,646.17	3,992,564,690.65
其中：营业收入	3,731,365,646.17	3,992,564,690.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,333,012,010.17	3,539,474,554.43
其中：营业成本	2,844,948,560.07	3,078,878,358.79
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	14,884,981.36	20,516,550.59
销售费用	191,862,858.95	202,038,861.75
管理费用	243,142,792.64	181,748,354.50
财务费用	-3,464,258.50	36,505,445.58
资产减值损失	41,637,075.65	19,786,983.22
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）	20,797,943.60	14,205,564.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,797,943.60	14,265,564.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	419,151,579.60	467,295,700.81
加：营业外收入	37,460,727.19	26,172,461.47
减：营业外支出	14,406,515.36	3,982,433.40
其中：非流动资产处置损失	534,094.82	438,370.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	442,205,791.43	489,485,728.88
减：所得税费用	49,545,410.04	64,017,483.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	392,660,381.39	425,468,245.20
归属于母公司所有者的净利润	376,960,367.60	409,787,956.80
少数股东损益	15,700,013.79	15,680,288.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1859	0.2280

(二) 稀释每股收益	0.1859	0.2280
七、其他综合收益	-58,096,824.69	-210,251,184.92
八、综合收益总额	334,563,556.70	215,217,060.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,863,542.91	199,536,771.88
归属于少数股东的综合收益总额	15,700,013.79	15,680,288.40

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	804,246,938.93	933,463,489.81
减：营业成本	611,624,421.56	690,687,406.45
营业税金及附加	2,888,691.29	5,819,101.69
销售费用	50,964,280.15	48,659,904.20
管理费用	51,684,759.03	46,639,965.59
财务费用	-38,843,543.69	10,195,280.24
资产减值损失	9,758,252.44	5,152,646.48
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）	20,560,524.48	14,281,159.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,560,524.48	14,281,159.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,730,602.63	140,590,344.66
加：营业外收入	5,024,908.10	7,839,902.89
减：营业外支出	10,074,745.30	661,953.28
其中：非流动资产处置损失	1,603.00	417,810.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,680,765.43	147,768,294.27
减：所得税费用	16,621,359.25	18,117,092.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,059,406.18	129,651,202.06
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	-35,940,790.00	-102,786,218.72
七、综合收益总额	79,118,616.18	26,864,983.34

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—3 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	本期金额	上期金额
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	3,315,977,124.01	3,553,678,835.40
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	28,578,706.51	24,592,351.25
收到其他与经营活动有关的现金	105,653,322.70	128,719,648.94
经营活动现金流入小计	3,450,209,153.22	3,706,990,835.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,363,540,781.87	3,267,713,584.66
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	253,205,523.71	194,374,897.97
支付的各项税费	202,269,579.74	257,653,233.57
支付其他与经营活动有关的现金	437,180,691.92	221,392,482.64
经营活动现金流出小计	5,256,196,577.24	3,941,134,198.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,805,987,424.02	-234,143,363.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,440,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,165.00	4,302,633.27
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	155,500,000.00	70,101,100.00
投资活动现金流入小计	155,890,165.00	75,843,733.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,388,043.10	592,162,631.54

投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	809,388,043.10	592,162,631.54
投资活动产生的现金流量净额	-653,497,878.10	-516,318,898.27
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	1,449,645,466.96	712,224,999.69
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,848,045,466.96	712,224,999.69
偿还债务支付的现金	246,634,677.37	754,842,483.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,824,416.59	31,609,176.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,666,500.00	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	266,459,093.96	786,451,659.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,581,586,373.00	-74,226,660.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,517.04	-291.44
五、现金及现金等价物净增加额	-877,842,412.08	-824,689,213.26
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	6,408,916,638.43	3,539,863,911.99

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—3 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	本期金额	上期金额
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	831,026,536.23	758,917,369.40
收到的税费返还	24,746,916.43	5,062,303.97
收到其他与经营活动有关的现金	47,389,465.16	228,690,157.06
经营活动现金流入小计	903,162,917.82	992,669,830.43
购买商品、接受劳务支付的现金	947,500,392.08	657,336,857.23
支付给职工以及为职工支付的现金	61,736,607.54	54,361,604.98
支付的各项税费	58,490,690.94	98,543,074.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,525,722,897.38	453,053,350.88
经营活动现金流出小计	2,593,450,587.94	1,263,294,887.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,690,287,670.12	-270,625,057.53
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		51,391,990.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,165.00	4,291,345.70
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	390,165.00	55,683,335.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,166,173.64	95,912,672.25
投资支付的现金		
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	93,166,173.64	95,912,672.25
投资活动产生的现金流量净额	-92,776,008.64	-40,229,336.46
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	1,014,754,399.57	320,000,000.00
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,413,154,399.57	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,930,800.00	594,559,161.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,515,166.67	11,836,279.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,445,966.67	606,395,440.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,249,708,432.90	-286,395,440.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,366,406.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-530,988,839.54	-597,249,834.76
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	3,054,261,480.02	1,361,837,415.94

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