

特变电工股份有限公司

600089

2012 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	9

§ 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)	38,428,648,417.64	33,612,466,401.24	14.33
所有者权益（或股东权益）(元)	13,438,169,799.29	12,850,433,685.41	4.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.0988	4.8758	4.57
	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)	-1,662,880,698.88		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.63		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)	244,480,324.15	791,472,319.13	-26.17
基本每股收益（元/股）	0.0928	0.3003	-26.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0725	0.2353	-39.23
稀释每股收益（元/股）	0.0928	0.3003	-26.17
加权平均净资产收益率（%）	1.84	5.97	减少 0.81 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.44	4.68	减少 1.08 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	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	3,705,931.60	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）	201,034,151.30	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	25,662,073.81	系公司理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,477,809.31	主要系公司办理应收账款无追索权保理业务支付的费用所致
所得税影响额	-32,873,244.27	
少数股东权益影响额（税后）	-12,771,830.46	
合计	171,279,272.67	

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）	344,197	
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	309,368,350	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	57,479,600	人民币普通股
光大证券股份有限公司	16,353,675	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	13,500,000	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	12,777,523	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,738,987	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,382,335	人民币普通股
天安保险股份有限公司	12,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,725,275	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	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例%	原因说明
1	货币资金	6,760,457,151.25	9,887,268,587.36	-31.62	主要系公司购买商品、接受劳务支付资金及技改项目投资支付资金增加所致
2	应收票据	938,090,613.68	693,606,728.79	35.25	主要系公司收到客户以银行承兑汇票方式支付货款增加所致
3	应收账款	5,399,320,298.69	3,055,251,491.90	76.72	主要系公司收入增加及客户支付货款放缓所致
4	预付账款	4,384,078,275.06	3,087,810,444.55	41.98	主要系公司子公司预付的技术改造工程款及预付的材料采购款增加所致
5	在建工程	4,645,161,924.33	2,809,867,438.82	65.32	主要系公司光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目等技术改造项目投资增加所致
6	工程物资	95,345,560.95	42,780,894.19	122.87	主要系公司光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目工程等购入工程物资增加所致
7	递延所得税资产	29,153,022.82	20,633,672.76	41.29	主要系公司计提的坏账准备增加导致账面价值与计税基础之间的差异增大所致
8	短期借款	856,430,741.45	1,415,241,204.16	-39.49	主要系公司归还银行短期借款所致
9	预收款项	3,903,311,288.76	2,850,984,618.22	36.91	主要系公司按合同约定收到的预收款增加所致
10	应交税费	-370,002,973.44	-97,077,137.85	281.14	主要系公司留抵增值税进项税金额增加所致
11	一年内到期的其他非流动负债	2,267,000,000.00	833,000,000.00	172.15	主要系公司由长期借款转入一年内到期的银行借款增加所致
12	其他流动负债	63,715,890.35	1,326,461,683.68	-95.20	主要系公司归还短期融资券12亿元所致
13	长期借款	4,959,404,239.17	2,156,788,140.37	129.94	主要系公司实施技改建

序号	增减项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减比例%	原因说明
					设项目向银行长期借款增加所致
14	专项应付款	315,447,974.25	215,832,465.66	46.15	主要系公司收到的退税款增加所致
15	递延所得税负债	8,809,455.16	4,888,213.66	80.22	主要系公司套期保值变动导致账面价值与计税基础之间的差异增大所致
16	外币报表折算差额	-27,380,145.11	-18,444,710.71	48.44	主要系公司孙公司特变电工能源(印度)有限公司货币卢比汇率变化所致

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	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例%	原因说明
1	营业税金及附加	65,190,559.50	41,686,444.93	56.38	主要系本报告期公司收入增加相应城建税、教育费附加增加所致
2	财务费用	162,554,327.85	78,345,672.79	107.48	主要系本报告期公司付息债务增加所致
3	投资收益	63,001,988.28	95,466,541.07	-34.01	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减少,公司按权益法享有的权益减少所致
4	营业利润	675,945,680.95	1,090,219,041.47	-38.00	主要系本报告期产品毛利率下降及财务费用增加所致
5	营业外收入	226,069,987.53	100,127,292.16	125.78	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
6	少数股东损益	-13,381,221.44	4,699,021.19	-384.77	主要系本报告期公司子公司利润总额较上年同期下降所致
7	其他综合收益	7,108,581.95	-16,345,330.53	不适用	主要系本报告期公司套期工具变化影响所致
8	归属于少数股东的综合收益总额	-13,381,221.44	4,699,021.19	-384.77	主要系本报告期公司子公司利润总额较上年同期下降所致

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	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例%	原因说明
1	经营活动产	-1,662,880,698.88	-2,641,543,721.23	不适用	主要系报告期公司购

	生的现金流量净额				买原材料支付资金增加所致
2	筹资活动产生的现金流量净额	2,654,056,017.69	4,230,237,525.26	-37.26	主要系报告期公司归还的付息债务较上年同期增长所致

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

1、公司第一大股东及其关联方避免同业竞争承诺

(1) 公司首次公开发行股票时，公司主要发起人之一昌吉市特种变压器厂（现为公司第一大股东，已更名为新疆特变电工集团有限公司）向公司做出不同业竞争承诺：“昌吉市特种变压器厂在以净资产投入股份公司入股后，经营范围将发生变化，不再生产与股份公司同类可能产生业务竞争的产品。”

(2) 公司 2004 年配股时，公司第一大股东新疆天山投资有限责任公司（现更名为新疆特变电工集团有限公司）向公司做出不同业竞争承诺：“本公司及其相关企业不增加、不进行与特变电工相同或相近似经营业务的投入，不会在中国境内外从事与特变电工业务生产直接竞争或可能竞争的业务，亦不与特变电工生产直接或间接的利益冲突。”

(3) 公司 2008 年公开增发 A 股时，公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司（现更名为新疆特变电工集团有限公司，以下简称特变集团）向公司做出不同业竞争的承诺：“公司作为特变电工股份有限公司的第一大股东，未直接或间接从事与特变电工相同或相似的业务。为避免未来可能发生的同业竞争，公司在此郑重承诺：在日后的业务活动中，不利用公司股东地位开展任何损害特变电工及其他股东利益的活动，不以任何方式直接或间接从事与特变电工相竞争的任何业务，如违反以上承诺导致公司遭受损失，承诺方将向公司进行充分赔偿。”

(4) 公司 2010 年公开增发 A 股时，特变集团向公司做出不同业竞争承诺：“本公司目前无投资并控制与特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”）产品、业务相同或类似企业，因此，对发行人不存在同业竞争的问题；无论在中国境内或者境外，对于发行人正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，本公司亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对发行人构成直接竞争的相同或相

近或可替代的产品，除非发行人对本公司有要求；本公司不会利用发行人的股东身份从事任何有损于发行人利益的行为；本公司将促使本公司拥有 50% 股权以上的企业或本公司拥有控制权的企业遵守上述承诺，如果上述附属企业由于客观原因无法改变上述状况，本公司将采取有效措施予以避免可能带来的同业竞争，并切实保障其他股东的利益；本公司同意对因未履行上述承诺而给发行人造成的一切损失承担赔偿责任。”

(5) 公司 2008 年公开增发 A 股时，特变集团子公司国际成套公司向公司做出《不同业竞争的承诺》：“在日后的业务活动中，仅从事 110kV 及以下送变电工程安装维修调试工程业务，不利用其地位开展任何损害特变电工及特变电工其他股东利益的活动，不以任何方式直接或间接从事与特变电工相竞争的任何业务，如违反以上承诺导致特变电工遭受损失，将向特变电工进行充分赔偿。”

承诺履行情况：上述承诺正在持续履行。截止目前，上述承诺人严格履行承诺。

2、公司第二大股东避免同业竞争承诺

(1) 公司 2008 年公开增发 A 股时，公司第二大股东上海宏联创业投资有限公司（现更名为新疆宏联创业投资有限公司，以下简称新疆宏联）向公司做出不同业竞争的承诺：“本公司作为特变电工股份有限公司的第二大股东，未直接或间接从事与特变电工相同或相似的业务。为避免未来可能发生的同业竞争，本公司在此郑重承诺：在日后的业务活动中，不利用公司股东地位开展任何损害特变电工及其他股东利益的活动，不以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的任何业务，如违反以上承诺导致公司遭受损失，承诺方将向公司进行充分赔偿。”

(2) 公司 2010 年公开增发 A 股时，新疆宏联向公司做出不同业竞争承诺：“本公司目前无投资并控制与特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”）产品、业务相同或类似企业，对发行人不存在同业竞争的问题；无论在中国境内或者境外，对于发行人正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，本公司亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对发行人构成直接竞争的相同或相近或可替代的产品，除非发行人对本公司有要求；本公司不会利用发行人的股东身份从事任何有损于发行人利益的行为；本公司将促使本公司拥有 50% 股权以上的企业或本公司拥有控制权的企业遵守上述承诺，如果上述附属企业由于客观原因无法改变上述状况，本公司将采取有效措施予以避免可能带来的同业竞争，并切实保障其他股东的利益；本公司同意对因未履行上述承诺而给发行人造成的一切损失承担赔偿责任。”

承诺履行情况：上述承诺正在持续履行。截止目前，上述承诺人严格履行承诺。

3、公司实际控制人张新避免同业竞争承诺

(1) 公司 2008 年公开增发 A 股时，公司实际控制人张新向公司做出不同业竞争的承诺：“本人作为特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”或“公司”）的实际控制人，未直接或间接从事与特变电工相同或相似的业务。为避免未来可能发生的同业竞争，本人在此郑重承诺：在日后的业务活动中，不利用公司实际控制人地位开展任何损害公司及公司其他股东利益的活动，不以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的任何业务，如违反以上承诺导致公司遭受损失，承诺方将向公司进行充分赔偿。”

(2) 公司 2010 年公开增发 A 股时，公司实际控制人张新向公司做出不同业竞争承诺：“本人目前无投资并控制与特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”）产品、业务相同或类似企业，因此，对发行人不存在同业竞争的问题；无论在中国境内或者境外，对于发行人正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对发行人构成直接竞争的相同或相近或可替代的产品，除非发行人对本人有要求；本人不会利用发行人的股东身份从事任何有损于发行人利益的行为；本人将促使本人拥有 50% 股权以上的企业或本人拥有控制权的企业遵守上述承诺，如果上述附属企业由于客观原因无法改变上述状况，本人将采取有效措施予以避免可能带来的同业竞争，并切实保障其他股东的利益；本人同意对因未履行上述承诺而给发行人造成的一切损失承担赔偿责任。”

承诺履行情况：上述承诺正在持续履行。截止目前，上述承诺人严格履行承诺。

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

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	6,760,457,151.25	9,887,268,587.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	938,090,613.68	693,606,728.79
应收账款	5,399,320,298.69	3,055,251,491.90
预付款项	4,384,078,275.06	3,087,810,444.55
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	422,331,059.14	358,473,680.21
买入返售金融资产		
存货	3,620,672,907.20	3,230,347,541.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,524,950,305.02	20,312,758,474.00
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	1,206,151,643.24	1,126,057,481.86
投资性房地产		

项目	期末余额	年初余额
固定资产	8,808,589,633.54	7,232,048,649.38
在建工程	4,645,161,924.33	2,809,867,438.82
工程物资	95,345,560.95	42,780,894.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,964,820,383.23	1,910,215,850.17
开发支出		
商誉	114,101,174.59	114,101,174.59
长期待摊费用	1,374,769.92	5,002,765.47
递延所得税资产	29,153,022.82	20,633,672.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,903,698,112.62	13,299,707,927.24
资产总计	38,428,648,417.64	33,612,466,401.24
流动负债：		
短期借款	856,430,741.45	1,415,241,204.16
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	2,700,380,596.48	2,756,692,542.24
应付账款	4,671,452,185.56	4,346,957,606.66
预收款项	3,903,311,288.76	2,850,984,618.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,717,836.19	30,481,560.19
应交税费	-370,002,973.44	-97,077,137.85
应付利息	81,470,972.18	103,582,602.84
应付股利	874,500.00	874,500.00
其他应付款	351,222,729.09	425,474,483.34
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	2,267,000,000.00	833,000,000.00
其他流动负债	63,715,890.35	1,326,461,683.68
流动负债合计	14,553,573,766.62	13,992,673,663.48
非流动负债：		
长期借款	4,959,404,239.17	2,156,788,140.37
应付债券	3,100,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款	7,063,636.00	7,063,636.00
专项应付款	315,447,974.25	215,832,465.66
预计负债		
递延所得税负债	8,809,455.16	4,888,213.66
其他非流动负债	751,715,593.46	781,949,188.16
非流动负债合计	9,142,440,898.04	5,566,521,643.85
负债合计	23,696,014,664.66	19,559,195,307.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00
资本公积	4,678,179,590.54	4,662,135,574.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	583,981,271.34	583,981,271.34
一般风险准备		
未分配利润	5,567,829,242.52	4,987,201,710.59
外币报表折算差额	-27,380,145.11	-18,444,710.71
归属于母公司所有者权益合计	13,438,169,799.29	12,850,433,685.41
少数股东权益	1,294,463,953.69	1,202,837,408.50
所有者权益合计	14,732,633,752.98	14,053,271,093.91
负债和所有者权益总计	38,428,648,417.64	33,612,466,401.24

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

2012 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	3,892,503,334.64	4,576,962,018.53
交易性金融资产		
应收票据	320,616,139.53	290,389,774.22
应收账款	2,004,433,015.94	902,808,899.86
预付款项	1,029,711,467.50	1,258,011,506.86
应收利息		
应收股利		150,800,000.00
其他应收款	1,853,401,597.22	2,336,189,923.84
存货	1,253,121,539.82	914,046,643.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,353,787,094.65	10,429,208,766.85
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	9,122,459,848.55	8,426,230,135.82
投资性房地产		
固定资产	1,529,932,243.78	931,943,458.19
在建工程	525,787,170.86	787,912,103.21
工程物资		69,134.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	642,171,780.21	632,198,535.98
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	11,012,685.13	7,802,600.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,870,363,728.53	10,825,155,968.78
资产总计	22,224,150,823.18	21,254,364,735.63
流动负债：		
短期借款	130,170,000.00	711,522,583.99
交易性金融负债		
应付票据	980,572,760.97	905,032,120.96
应付账款	1,051,102,567.06	642,037,638.15
预收款项	2,748,960,714.07	1,411,035,318.95
应付职工薪酬	2,472,710.79	1,930,780.11
应交税费	-50,246,404.88	46,640,297.91
应付利息	81,470,972.18	103,103,102.83
应付股利	512,000.00	512,000.00
其他应付款	993,547,650.21	1,931,635,463.54
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债	17,777,700.00	1,217,777,700.00
流动负债合计	7,356,340,670.40	7,571,227,006.44
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	350,000,000.00
应付债券	3,100,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,431,337.50	
其他非流动负债	173,723,900.00	214,776,600.00
非流动负债合计	3,925,155,237.50	2,964,776,600.00
负债合计	11,281,495,907.90	10,536,003,606.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00
资本公积	4,137,631,033.66	4,127,552,768.08
减：库存股		
专项储备		

项目	期末余额	年初余额
盈余公积	537,049,358.13	537,049,358.13
一般风险准备		
未分配利润	3,632,414,683.49	3,418,199,162.98
所有者权益（或股东权益）合计	10,942,654,915.28	10,718,361,129.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,224,150,823.18	21,254,364,735.63

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	4,941,338,220.41	4,516,982,702.09	14,773,328,061.99	12,717,958,690.65
其中：营业收入	4,941,338,220.41	4,516,982,702.09	14,773,328,061.99	12,717,958,690.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,770,426,750.80	4,210,252,893.52	14,160,384,369.32	11,723,206,190.25
其中：营业成本	4,133,496,977.51	3,616,691,518.73	12,319,023,240.90	9,995,477,763.31
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	24,258,366.36	15,006,050.04	65,190,559.50	41,686,444.93
销售费用	307,289,238.09	266,496,391.46	818,656,590.31	816,781,414.79
管理费用	236,137,377.15	237,787,852.49	680,074,457.31	702,532,851.94
财务费用	33,035,035.08	46,439,698.34	162,554,327.85	78,345,672.79
资产减值损失	36,209,756.61	27,831,382.46	114,885,193.45	88,382,042.49
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）	11,335,005.00	29,956,271.38	63,001,988.28	95,466,541.07

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	11,335,005.00	20,038,782.30	35,489,914.47	74,693,086.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,246,474.61	336,686,079.95	675,945,680.95	1,090,219,041.47
加：营业外收入	78,197,014.58	25,521,350.18	226,069,987.53	100,127,292.16
减：营业外支出	9,179,560.74	14,876,223.47	34,807,713.94	39,138,935.00
其中：非流动资产处置损失	6,507.26	749,832.22	282,719.19	2,127,830.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,263,928.45	347,331,206.66	867,207,954.54	1,151,207,398.63
减：所得税费用	13,248,450.38	30,000,065.11	89,116,856.85	126,043,389.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,015,478.07	317,331,141.55	778,091,097.69	1,025,164,008.79
归属于母公司所有者的净利润	244,480,324.15	331,159,027.60	791,472,319.13	1,020,464,987.60
少数股东损益	-6,464,846.08	-13,827,886.05	-13,381,221.44	4,699,021.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0928	0.1257	0.3003	0.3872
（二）稀释每股收益	0.0928	0.1257	0.3003	0.3872
七、其他综合收益	28,101,959.04	-108,733,536.48	7,108,581.95	-16,345,330.53
八、综合收益总额	266,117,437.11	208,597,605.07	785,199,679.64	1,008,818,678.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,582,283.19	222,425,491.12	798,580,901.08	1,004,119,657.07
归属于少数股东的综合收益总额	-6,464,846.08	-13,827,886.05	-13,381,221.44	4,699,021.19

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	1,552,998,782.67	1,361,459,617.87	4,919,461,522.96	3,468,484,995.48
减：营业成本	1,273,883,161.36	1,107,306,747.16	4,065,045,832.39	2,751,977,956.74
营业税金及附加	2,364,193.41	3,774,384.53	11,033,526.12	9,697,105.03
销售费用	84,873,954.46	79,719,107.56	236,809,419.37	215,649,950.98
管理费用	61,586,890.20	53,823,335.29	173,949,587.21	156,739,436.49
财务费用	14,667,641.43	-7,389,967.57	33,358,593.74	-49,454,288.46
资产减值损失	12,799,914.47	6,001,373.35	31,562,725.78	16,683,435.46
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）	11,856,214.60	614,210,845.06	63,326,839.62	664,921,162.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,856,214.60	19,573,034.77	35,814,765.81	67,582,528.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,679,241.94	732,435,482.61	431,028,677.97	1,032,112,561.94
加：营业外收入	12,424,244.88	3,821,763.85	57,303,321.61	25,216,183.76
减：营业外支出	547,200.87	877,360.76	2,992,980.55	11,117,333.04
其中：非流动资产处置损失	48.37	369,142.09	3,446.62	380,288.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,556,285.95	735,379,885.70	485,339,019.03	1,046,211,412.66
减：所得税费用	15,511,322.87	8,489,747.60	60,278,711.32	41,448,102.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,044,963.08	726,890,138.10	425,060,307.71	1,004,763,309.67
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	19,642,011.58	-24,446,879.97	10,078,265.58	55,854,144.13
七、综合收益总	130,686,974.66	702,443,258.13	435,138,573.29	1,060,617,453.80

额				
---	--	--	--	--

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

2012 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	12,823,458,358.79	11,288,831,010.65
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	77,614,405.81	136,141,582.94
收到其他与经营活动有关的现金	477,285,035.46	370,262,384.04
经营活动现金流入小计	13,378,357,800.06	11,795,234,977.63
购买商品、接受劳务支付的现金	12,724,838,575.13	12,238,188,056.84
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	877,386,864.71	768,078,950.86
支付的各项税费	562,907,405.03	548,723,404.30
支付其他与经营活动有关的现金	876,105,654.07	881,788,286.86
经营活动现金流出小计	15,041,238,498.94	14,436,778,698.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,662,880,698.88	-2,641,543,721.23

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		
取得投资收益收到的现金	34,451,878.47	23,369,089.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	15,151,803.83	5,342,459.02
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	99,615,508.59	248,466,070.00
投资活动现金流入小计	149,219,190.89	277,177,618.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	4,224,664,296.24	2,928,366,633.11
投资支付的现金	26,400,000.00	1,180,192,996.55
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	7,533,863.46	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,258,598,159.70	4,108,559,629.66
投资活动产生的现金流量净额	-4,109,378,968.81	-3,831,382,011.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,633,800.00	260,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,633,800.00	260,000,000.00
取得借款收到的现金	6,166,869,503.01	4,026,031,818.37
发行债券收到的现金	697,900,000.00	3,089,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,968,403,303.01	7,375,531,818.37
偿还债务支付的现金	3,677,581,425.37	2,830,994,484.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	636,765,859.95	314,299,808.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,685,028.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,314,347,285.32	3,145,294,293.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,654,056,017.69	4,230,237,525.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,607,786.11	-14,508,065.98
五、现金及现金等价物净增加额	-3,126,811,436.11	-2,257,196,273.04
加：期初现金及现金等价物余额	9,887,268,587.36	7,286,759,050.51
六、期末现金及现金等价物余额	6,760,457,151.25	5,029,562,777.47

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

2012 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	5,214,774,519.31	3,650,970,603.00
收到的税费返还	48,634,320.77	63,916,153.99
收到其他与经营活动有关的现金	370,080,690.49	615,764,975.18
经营活动现金流入小计	5,633,489,530.57	4,330,651,732.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,643,095,827.86	3,235,919,739.01
支付给职工以及为职工支付的现金	212,127,282.63	166,312,629.08
支付的各项税费	149,314,135.94	147,708,938.32
支付其他与经营活动有关的现金	869,724,688.86	2,059,859,698.88
经营活动现金流出小计	4,874,261,935.29	5,609,801,005.29
经营活动产生的现金流量净额	759,227,595.28	-1,279,149,273.12
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	185,251,878.47	23,369,089.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,307,566.19	3,782,469.02
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	188,559,444.66	27,151,558.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	541,786,991.28	947,931,530.25
投资支付的现金	642,210,700.00	2,382,652,996.55
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	1,183,997,691.28	3,330,584,526.80
投资活动产生的现金流量净额	-995,438,246.62	-3,303,432,968.23
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	1,830,170,000.00	2,043,219,067.48

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	697,900,000.00	3,089,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,528,070,000.00	5,132,719,067.48
偿还债务支付的现金	2,508,289,499.91	2,056,918,800.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,290,980.19	251,413,108.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,969,580,480.10	2,308,331,908.71
筹资活动产生的现金流量净额	-441,510,480.10	2,824,387,158.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,737,552.45	-3,657,837.00
五、现金及现金等价物净增加额	-684,458,683.89	-1,761,852,919.58
加：期初现金及现金等价物余额	4,576,962,018.53	3,585,250,319.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,892,503,334.64	1,823,397,399.98

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