

保定天威保变电气股份有限公司

600550

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.....	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 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	丁强
主管会计工作负责人姓名	段小芝
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小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)	16,791,152,804.54	17,237,150,005.23	-2.59
所有者权益（或股东权益）(元)	6,152,069,646.03	6,849,914,534.31	-10.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.48	4.99	-10.22
	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)	-217,159,774.27		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16		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)	-367,518,132.66	-711,785,692.79	-16,650.01
基本每股收益（元/股）	-0.268	-0.518	-13,500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.276	-0.566	-757.14
稀释每股收益（元/股）	-0.268	-0.518	-13,500.00
加权平均净资产收益率(%)	-5.66	-10.96	减少 5.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.83	-11.96	减少 6.63 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	846,853.84	-
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	26,007,930.00	主要是摊销搬迁补偿和收到进口设备贴息
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	46,420,000.00	持有的巨力索具股票股价变动损益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,404,545.91	-
所得税影响额	-10,205,622.23	-
少数股东权益影响额(税后)	-201,354.34	-
合计	65,272,353.18	-

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）	159, 170	
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	67, 800, 575	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	6, 130, 224	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	5, 167, 361	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3, 508, 529	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	3, 325, 450	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3, 160, 166	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	3, 100, 830	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	2, 869, 547	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, 548, 385	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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减变化(%)	变化原因
短期借款	2,929,188,021.64	1,431,180,000.00	104.67	流动资金需求加大，增加短期借款。
利润表项目	2012年7-9月	2011年7-9月	增减变化(%)	变化原因
营业收入	440,033,322.77	1,073,428,855.23	-59.01	主要是受国内外宏观经济形势影响，产品销量减少和价格下降，营业收入减少。
营业成本	437,336,068.08	797,134,818.06	-45.14	主要是销量减少，营业额下降，营业成本随之下降。
管理费用	147,932,040.82	65,108,982.67	127.21	主要是计提安全生产费和个别新能源子公司检修费用。
投资收益	-136,332,726.70	106,848,240.53	-227.59	主要是参股的新能源公司本期收益下降，本公司确认的投资收益减少。
归属于母公司所有者的净利润	-367,518,132.66	2,220,652.48	-16,650.01	主要是营业收入降低、产品毛利减少、投资收益减少所致。

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

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

序号	承诺内容	截至目前的履行情况
1	2008年7月1日,保定天威集团有限公司出具了关于避免同业竞争的承诺,内容如下: “天威集团作为天威保变控股股东之期限内,将采取有效措施,并促使天威集团下属企业采取有效措施,不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益(在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外)。 天威集团承诺将会公允地对待各下属企业,并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地位获得的信息,作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。 若因天威集团直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使天威保变受到损失的,天威集团将承担相关责任; 在天威集团与天威保变存在控制关系期间,本承诺书为有效之承诺。”	履行良好
2	2008年7月25日,中国兵器装备集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺: “中国兵器装备集团公司(以下简称“本公司”)为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”)的实际控制人。目前本公司以及本公司所控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同,不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业竞争,本公司作出如下承诺: 本公司作为天威保变实际控制人,将采取有效措施,并促使本公司下属企业采取有效措施,不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益(在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外)。 本公司承诺将会公允地对待各下属企业,并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息,作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。 若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使天威保变受到损失的,本公司将承担相关责任; 在本公司与天威保变存在实际控制关系期间,本承诺书为有效之承诺。”	履行良好
3	2008年12月22日,为避免未来在新能源业务方面可能与发行人产生的同业竞争,保定天威集团有限公司补充出具了如下承诺: “本公司(天威集团)控股子公司天威新能源控股有限公司(以下简称“天威新能源”)目前尚未建设完成,并未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力。因此,天威新能源与天威保变参股公司天威英利所从事的太阳能电池业务并未构成实质性同业竞争。为避免在天威保变实现对天威英利控股地位时可能与之构成的同业竞争,本公司承诺届时将持有的天威新能源全部股权按照其市场公允价值出售给天威保变(以现金或股份等方式为支付对价)。”	尚未履行的原因:未形成同业竞争。
4	2008年12月22日,保定天威集团有限公司关于减少关联交易的承诺: “天威保变与本公司及本公司控股子公司之间的关联交易为主要日常经营所形成,包括采购变压器生产所需的硅钢片、电磁线、油箱等原材料和配件,以及少量的委托加工。上述关联交易合同为按照市场化原则,在平等的基础上通过商业化运作签订,交易定价以市场价为基准确定。 为减少与天威保变之间的上述关联交易,进一步增强天威保变业务的独立性,本公司承诺将对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组,把相关资产及子公司股权按照其市场公允价值出售给天威保变(以现金或股份等方式为支付对价)。并且,本公司承诺最迟将于本次配股完成后12个月内,向天威保变董事会提出上述重组措施具体方案。”	2012年3月,天威集团提出了将关联交易比重高的两个公司保定天威电气设备结构有限公司和保定天威线材制造有限公司置入上市公司的方案。公司于2012年8月24日第五届董事会第十三次会议审议通过了以三家风电产业股权与上述两公司股权进行置换,以减少关联交易。目前正在进行置换资产的评估备案过程中。

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。新能源产业因受国际经济持续疲软、国内经济增速放缓等宏观环境影响,营业收入、利润较上年大幅下滑;输变电产业因受市场需求增速放缓的影响,市场竞争激烈,产品销量和单价下降,影响公司输变电产业的盈利状况。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

保定天威保变电气股份有限公司

法定代表人:丁强

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：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	1,695,627,360.91	1,830,247,197.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	169,180,000.00	122,760,000.00
应收票据	150,989,539.83	309,137,652.28
应收账款	2,292,761,287.45	3,009,809,183.74
预付款项	1,178,698,280.74	1,399,543,737.20
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	111,751,184.98	128,702,416.87
买入返售金融资产		
存货	2,564,487,978.35	2,011,278,400.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	
流动资产合计	8,333,495,632.26	8,811,478,588.53
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	2,260,442,225.72	2,469,879,189.91
投资性房地产	66,813,593.86	68,698,207.15
固定资产	3,579,319,929.44	3,588,158,883.22
在建工程	1,943,394,043.06	1,762,637,297.28
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	524,152,067.83	469,258,336.54
开发支出	33,808,794.01	18,440,601.46
商誉	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	19,470.00	60,419.33
递延所得税资产	36,654,273.43	35,485,706.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,457,657,172.28	8,425,671,416.70
资产总计	16,791,152,804.54	17,237,150,005.23
流动负债：		
短期借款	2,929,188,021.64	1,431,180,000.00

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		
应付票据	542,368,126.00	394,308,441.21
应付账款	1,266,890,335.35	1,527,676,680.18
预收款项	650,764,142.78	1,078,050,790.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,615,121.38	44,566,442.05
应交税费	-485,569,505.14	-292,571,623.87
应付利息	19,697,795.02	42,597,260.27
应付股利	612,462.16	28,648,803.22
其他应付款	71,042,338.67	49,630,036.06
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	780,000.00	5,441,000.00
流动负债合计	5,064,388,837.86	4,309,527,829.70
非流动负债：		
长期借款	3,279,500,000.00	3,705,500,000.00
应付债券	1,583,227,258.51	1,581,434,916.31
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,189,500.00	12,226,500.00
其他非流动负债	109,189,105.68	122,776,505.68
非流动负债合计	4,991,105,864.19	5,421,937,921.99
负债合计	10,055,494,702.05	9,731,465,751.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积	3,255,910,753.14	3,254,996,422.70
减：库存股		
专项储备	12,450,836.02	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	1,184,998,975.95	1,896,784,668.74
外币报表折算差额	97,220.38	-478,417.67
归属于母公司所有者权益合计	6,152,069,646.03	6,849,914,534.31
少数股东权益	583,588,456.46	655,769,719.23
所有者权益合计	6,735,658,102.49	7,505,684,253.54
负债和所有者权益总计	16,791,152,804.54	17,237,150,005.23

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段小芝

会计机构负责人：黄超

母公司资产负债表

2012 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,069,123,833.43	808,032,750.73
交易性金融资产	169,180,000.00	122,760,000.00
应收票据	126,154,539.83	168,766,909.97
应收账款	1,243,143,240.47	1,680,328,055.87
预付款项	1,192,024,324.27	1,040,491,647.53
应收利息		
应收股利	15,303,642.98	7,428,642.98
其他应收款	79,678,305.39	111,345,833.06
存货	1,157,987,119.65	858,503,639.37
一年内到期的非流动资产		400,000,000.00
其他流动资产	1,733,000,000.00	700,000,000.00
流动资产合计	6,785,595,006.02	5,897,657,479.51
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	5,107,904,691.01	5,295,208,238.21
投资性房地产	10,313,150.98	13,335,598.26
固定资产	278,111,650.54	270,157,564.93
在建工程	242,713,417.89	235,395,059.50
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	32,326,542.16	35,461,545.28
开发支出	6,608,747.93	8,014,319.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,003,591.34	30,154,348.08
其他非流动资产	420,000,000.00	420,000,000.00
非流动资产合计	6,128,981,791.85	6,307,726,673.52
资产总计	12,914,576,797.87	12,205,384,153.03
流动负债：		
短期借款	1,984,816,241.81	156,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	408,717,281.60	155,739,518.72
应付账款	210,963,485.66	618,429,782.47
预收款项	569,795,899.83	1,019,160,825.04
应付职工薪酬	49,689,869.87	36,015,334.86
应交税费	-168,388,779.30	-13,470,268.20
应付利息	19,597,260.30	42,597,260.27
应付股利	279,483.06	28,315,824.12
其他应付款	38,616,445.92	6,686,847.42

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,114,087,188.75	2,049,475,124.70
非流动负债：		
长期借款	1,760,000,000.00	1,770,000,000.00
应付债券	1,583,227,258.51	1,581,434,916.31
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,189,500.00	12,226,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,362,416,758.51	3,363,661,416.31
负债合计	6,476,503,947.26	5,413,136,541.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积	3,308,042,720.54	3,307,128,390.10
减：库存股		
专项储备	3,874,892.84	
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	1,427,543,376.69	1,786,507,361.38
所有者权益（或股东权益）合计	6,438,072,850.61	6,792,247,612.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,914,576,797.87	12,205,384,153.03

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段小芝

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	440,033,322.77	1,073,428,855.23	1,565,433,668.48	3,984,183,439.64
其中：营业收入	440,033,322.77	1,073,428,855.23	1,565,433,668.48	3,984,183,439.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	735,725,200.84	993,714,890.64	2,229,366,366.13	3,884,123,564.25
其中：营业成本	437,336,068.08	797,134,818.06	1,431,931,453.25	3,212,807,132.98
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	716,460.46	4,516,522.80	11,459,902.68	18,278,090.14
销售费用	34,792,584.31	24,591,676.54	105,256,096.31	105,073,460.96
管理费用	147,932,040.82	65,108,982.67	292,401,373.83	212,711,835.13
财务费用	118,137,070.77	107,015,713.15	354,598,969.01	323,342,750.14
资产减值损失	-3,189,023.60	-4,652,822.58	33,718,571.05	11,910,294.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,180,000.00	-185,331,628.80	46,420,000.00	-150,439,545.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-136,332,726.70	106,848,240.53	-204,544,150.29	164,100,100.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,332,726.70	6,796,324.57	-216,894,150.29	50,098,184.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-427,844,604.77	1,230,576.32	-822,056,847.94	113,720,429.91
加：营业外收入	7,062,245.33	24,055,693.76	29,820,239.86	257,285,047.31
减：营业外支出	356,471.37	109,686.41	560,910.11	346,514.33
其中：非流动资产处置损失	194,231.63	-1,175.60	251,265.73	97,732.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-421,138,830.81	25,176,583.67	-792,797,518.19	370,658,962.89
减：所得税费用	930,471.39	12,204,706.01	10,521,342.55	91,868,172.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-422,069,302.20	12,971,877.66	-803,318,860.74	278,790,790.47
归属于母公司所有者的净利润	-367,518,132.66	2,220,652.48	-711,785,692.79	232,076,771.46
少数股东损益	-54,551,169.54	10,751,225.18	-91,533,167.95	46,714,019.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.268	0.002	-0.518	0.169
（二）稀释每股收益	-0.268	0.002	-0.518	0.169
七、其他综合收益	1,801,613.57		2,041,338.22	
八、综合收益总额	-420,267,688.63	12,925,388.93	-801,277,522.52	278,790,790.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-366,600,137.75	2,176,488.19	-710,295,724.30	232,076,771.46
归属于少数股东的综合收益总额	-53,667,550.88	10,748,900.74	-90,981,798.22	46,714,019.01

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段小芝

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、营业收入	520,944,915.14	840,010,230.32	1,793,759,074.84	2,903,330,589.67
减：营业成本	516,642,692.66	721,249,286.33	1,708,824,130.57	2,590,304,721.83
营业税金 及附加	239,732.96	4,156,599.43	10,045,815.33	14,547,207.26
销售费用	22,358,152.12	6,579,591.02	56,216,008.11	41,577,619.61
管理费用	27,051,184.92	23,431,635.39	76,429,471.22	84,806,734.16
财务费用	38,272,618.96	29,083,595.31	138,626,816.72	98,828,103.00
资产减值 损失		-12,000,000.00	14,369,551.97	-6,697,152.01
加：公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）	4,180,000.00	-185,331,628.80	46,420,000.00	-150,439,545.60
投资收益 （损失以“－”号 填列）	-136,332,726.70	93,871,468.28	-194,738,447.64	152,764,794.53
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	-136,332,726.70	6,796,324.57	-216,963,447.64	49,779,650.82
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-215,772,193.18	-23,950,637.68	-359,071,166.72	82,288,604.75
加：营业外收 入	58,958.03	9,863,232.67	6,414,368.61	11,345,302.64
减：营业外支 出	183,429.84	413.33	193,429.84	71,275.48
其中：非流 动资产处置损失	183,429.84	413.33	183,429.84	62,170.55
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	-215,896,664.99	-14,087,818.34	-352,850,227.95	93,562,631.91
减：所得税费 用	627,000.00	-4,495,343.74	6,113,756.74	2,818,224.86
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	-216,523,664.99	-9,592,474.60	-358,963,984.69	90,744,407.05
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			914,330.44	
七、综合收益总额	-216,523,664.99	-9,592,474.60	-358,049,654.25	90,744,407.05

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段小芝

会计机构负责人：黄超

4.3

合并现金流量表

2012 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	3,347,836,686.56	4,501,795,557.70
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	46,707,405.58	14,318,013.62
收到其他与经营活动有关的现金	140,796,095.34	103,379,860.56
经营活动现金流入小计	3,535,340,187.48	4,619,493,431.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,030,919,306.71	3,865,064,294.55
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	274,048,302.87	317,130,802.29
支付的各项税费	178,554,052.43	366,943,373.50
支付其他与经营活动有关的现金	268,978,299.74	282,626,561.62
经营活动现金流出小计	3,752,499,961.75	4,831,765,031.96
经营活动产生的现金流量净额	-217,159,774.27	-212,271,600.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,225,274.21	169,580,647.99
取得投资收益收到的现金	12,350,000.00	15,404,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,543.90	466,112.07
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
投资活动现金流入小计	99,719,818.11	195,349,422.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,091,097.55	709,740,965.35
投资支付的现金	243,000,000.00	5,933,277.39
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	2,387,787.59	90,109.03
投资活动现金流出小计	353,478,885.14	715,764,351.77
投资活动产生的现金流量净额	-253,759,067.03	-520,414,928.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,410,368.81	2,413,835,956.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,410,368.81	
取得借款收到的现金	2,612,000,000.00	4,747,994,188.77
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	2,637,410,368.81	7,161,830,145.49
偿还债务支付的现金	1,853,048,220.00	4,976,973,268.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,340,978.69	427,800,025.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	2,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,089,486.14	22,094,151.47
筹资活动现金流出小计	2,295,478,684.83	5,426,867,445.55
筹资活动产生的现金流量净额	341,931,683.98	1,734,962,699.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,543.74	-36,707.64
五、现金及现金等价物净增加额	-128,624,613.58	1,002,239,463.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,808,553,080.49	1,878,764,291.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,679,928,466.91	2,881,003,755.22

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段小芝

会计机构负责人：黄超

母公司现金流量表

2012 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	2,346,567,809.22	2,120,672,411.87
收到的税费返还	32,713,826.20	
收到其他与经营活动有关的现金	185,711,894.31	89,460,827.50
经营活动现金流入小计	2,564,993,529.73	2,210,133,239.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,534,576,163.73	2,061,116,606.07
支付给职工以及为职工支付的现金	121,252,743.79	126,527,279.02
支付的各项税费	133,087,609.91	202,335,336.07
支付其他与经营活动有关的现金	115,894,787.22	108,088,582.95
经营活动现金流出小计	2,904,811,304.65	2,498,067,804.11
经营活动产生的现金流量净额	-339,817,774.92	-287,934,564.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	757,225,274.21	269,580,647.99
取得投资收益收到的现金	12,850,000.00	15,910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,920.00	218,345.02
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	770,182,194.21	285,708,994.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,897,235.76	58,296,666.12
投资支付的现金	1,403,245,570.00	375,933,277.39
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	1,419,142,805.76	434,229,943.51

投资活动产生的现金流量净额	-648,960,611.55	-148,520,949.50
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	1,650,000,000.00	2,402,000,000.00
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	1,650,000,000.00	4,815,835,956.72
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	2,855,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,590,709.03	258,300,056.36
支付其他与筹资活动有关的现金	36,368,057.15	9,425,017.51
筹资活动现金流出小计	394,958,766.18	3,123,325,073.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,255,041,233.82	1,692,510,882.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-794,541.65	-110,681.27
五、现金及现金等价物净增加额	265,468,305.70	1,255,944,687.34
加：期初现金及现金等价物余额	787,956,633.73	1,080,885,581.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,424,939.43	2,336,830,268.54

公司法定代表人：丁强

主管会计工作负责人：段小芝

会计机构负责人：黄超