

特变电工股份有限公司

600089

2012 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	4
§ 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)	34,422,735,811.34	33,612,466,401.24	2.41
所有者权益(或股东权益)(元)	13,179,625,154.35	12,850,433,685.41	2.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.00	4.88	2.46
	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)	-2,597,732,813.47		43.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.9856		10.64
	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)	285,680,131.32	285,680,131.32	-24.21
基本每股收益(元/股)	0.1084	0.1084	-41.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0843	0.0843	-52.40

稀释每股收益（元/股）	0.1084	0.1084	-41.69
加权平均净资产收益率（%）	2.20	2.20	减少 0.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.71	1.71	减少 1.29 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	1,157,532.82	主要系固定资产处置损益
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	61,735,591.88	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	15,550,684.93	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	-350,780.68	
所得税影响额	-11,800,282.34	
少数股东权益影响额（税后）	-2,873,548.34	
合计	63,419,198.27	

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）	347,578		
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	300,244,357
新疆宏联创业投资有限公司	180,176,786	人民币普通股	180,176,786
新疆投资发展（集团）有限责任公司	57,479,600	人民币普通股	57,479,600
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	26,514,373	人民币普通股	26,514,373
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	23,299,140	人民币普通股	23,299,140
光大证券股份有限公司	18,499,462	人民币普通股	18,499,462

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	16,415,773	人民币普通股	16,415,773
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	16,300,000	人民币普通股	16,300,000
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	16,101,316	人民币普通股	16,101,316
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	15,632,700	人民币普通股	15,632,700

§ 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	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减幅度(%)	原因说明
应收账款	4,039,603,942.58	3,055,251,491.90	984,352,450.68	32.22	主要系公司收入增长及受货币政策调控影响客户支付资金周期延长所致
递延所得税资产	26,894,288.27	20,633,672.76	6,260,615.51	30.34	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
应交税费	-211,212,794.05	-97,077,137.85	-114,135,656.20	117.57	主要系公司及子公司应支付企业所得税及进项税额增加所致
其他流动负债	896,632,916.99	1,326,461,683.68	-429,828,766.69	-32.40	主要系公司归还短期融资券4亿元所致
长期借款	3,830,867,340.37	2,156,788,140.37	1,674,079,200.00	77.62	主要系公司实施技改建设项目向银行长期借款增加所致
专项应付款	314,373,070.64	215,832,465.66	98,540,604.98	45.66	主要系公司收到的退税款增

					加所致
外币报表折算差额	-9,685,425.04	-18,444,710.71	8,759,285.67	-47.49	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

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	2012年3月31日	2011年3月31日	增减额	增减幅度(%)	原因说明
营业税金及附加	19,907,210.10	14,884,981.36	5,022,228.74	33.74	主要系本报告期收入增加导致城建税、教育费附加增加所致
财务费用	37,419,920.44	-3,464,258.50	不适用	不适用	主要系本报告期公司付息债务增加所致
营业利润	253,735,984.23	419,151,579.60	-165,415,595.37	-39.46	主要系本报告期行业竞争加剧、毛利率下降、人工成本及贷款利息增加所致
营业外收入	69,200,777.27	37,460,727.19	31,740,050.08	84.73	主要系本报告期收到的政府补助及递延收益摊销增加所致
所得税费用	31,554,757.56	49,545,410.04	-17,990,652.48	-36.31	主要系本报告期利润总额下降所致
少数股东损益	-956,560.63	15,700,013.79	不适用	不适用	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
其他综合收益	43,511,337.62	-58,096,824.69	不适用	不适用	主要系本报告期套期工具变化影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-956,560.63	15,700,013.79	不适用	不适用	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、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	2012年3月31日	2011年3月31日	增减额	增减幅度(%)	原因说明
经营活动现金流入小计	3,312,730,103.29	3,450,209,153.22	-137,479,049.93	-3.98	
经营活动现金流出小计	5,910,462,916.76	5,256,196,577.24	654,266,339.52	12.45	
经营活动产生的现金流量净额	-2,597,732,813.47	-1,805,987,424.02	-791,745,389.45	43.84	主要系公司货币回笼减少及购买原材料支付资金增加所致
投资活动现金流入小计	114,349,911.91	155,890,165.00	-41,540,253.09	-26.65	
投资活动现金流出小计	1,084,313,717.63	809,388,043.10	274,925,674.53	33.97	
投资活动产生的现金流量净额	-969,963,805.72	-653,497,878.10	-316,465,927.62	48.43	主要系公司技改项目付款增加所致
筹资活动现金流入小计	2,215,837,800.00	1,848,045,466.96	367,792,333.04	19.90	
筹资活动现金流出小计	1,127,408,763.30	266,459,093.96	860,949,669.34	323.11	
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,429,036.70	1,581,586,373.00	-493,157,336.30	-31.18	主要系报告期公司到期债务较上年同期增加所致

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	所持股份已于 2009 年 5

	<p>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。</p>	<p>月 8 日全部上市流通。</p>
--	--	---------------------

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

2012 年 4 月 17 日, 公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,635,559,840 股为基数, 每 10 股派现金 0.8 元(含税)。公司将于 2011 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

2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	7,409,921,205.65	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	651,316,575.44	693,606,728.79
应收账款	4,039,603,942.58	3,055,251,491.90
预付款项	3,972,708,838.48	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	424,413,664.95	358,473,680.21
买入返售金融资产		
存货	3,956,514,836.56	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	20,454,479,063.66	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		

项目	期末余额	年初余额
长期股权投资	1,146,944,052.89	1,126,057,481.86
投资性房地产		
固定资产	7,158,626,597.22	7,232,048,649.38
在建工程	3,529,673,162.81	2,809,867,438.82
工程物资	53,053,727.11	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	1,895,560,120.98	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	4,403,623.81	5,002,765.47
递延所得税资产	26,894,288.27	20,633,672.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,968,256,747.68	13,299,707,927.24
资产总计	34,422,735,811.34	33,612,466,401.24
流动负债:		
短期借款	1,179,270,277.84	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	2,565,130,860.28	2,756,692,542.24
应付账款	4,279,356,617.88	4,346,957,606.66
预收款项	2,479,492,390.69	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	28,001,334.08	30,481,560.19
应交税费	-211,212,794.05	-97,077,137.85
应付利息	133,253,058.66	103,582,602.84
应付股利	874,500.00	874,500.00
其他应付款	393,556,813.32	425,474,483.34

项目	期末余额	年初余额
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	944,750,000.00	833,000,000.00
其他流动负债	896,632,916.99	1,326,461,683.68
流动负债合计	12,689,105,975.69	13,992,673,663.48
非流动负债:		
长期借款	3,830,867,340.37	2,156,788,140.37
应付债券	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款	7,063,636.00	7,063,636.00
专项应付款	314,373,070.64	215,832,465.66
预计负债		
递延所得税负债	5,233,532.41	4,888,213.66
其他非流动负债	787,725,400.66	781,949,188.16
非流动负债合计	7,345,262,980.08	5,566,521,643.85
负债合计	20,034,368,955.77	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	4,696,887,626.14	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	5,272,881,841.91	4,987,201,710.59
外币报表折算差额	-9,685,425.04	-18,444,710.71
归属于母公司所有者权益合计	13,179,625,154.35	12,850,433,685.41
少数股东权益	1,208,741,701.22	1,202,837,408.50
所有者权益合计	14,388,366,855.57	14,053,271,093.91
负债和所有者权益总计	34,422,735,811.34	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 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	3,604,851,411.51	4,576,962,018.53
交易性金融资产		
应收票据	253,776,025.60	290,389,774.22
应收账款	1,420,533,146.79	902,808,899.86
预付款项	1,360,415,940.80	1,258,011,506.86
应收利息		
应收股利	80,800,000.00	150,800,000.00
其他应收款	1,968,267,198.80	2,336,189,923.84
存货	1,192,996,072.01	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	9,881,639,795.51	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	8,789,052,103.78	8,426,230,135.82
投资性房地产		
固定资产	918,649,437.46	931,943,458.19
在建工程	784,026,435.60	787,912,103.21
工程物资	69,134.64	69,134.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	629,561,673.12	632,198,535.98
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	年初余额
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,697,618.09	7,802,600.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,170,056,402.69	10,825,155,968.78
资产总计	21,051,696,198.20	21,254,364,735.63
流动负债:		
短期借款	460,166,773.04	711,522,583.99
交易性金融负债		
应付票据	764,141,160.67	905,032,120.96
应付账款	783,194,216.04	642,037,638.15
预收款项	1,134,279,290.43	1,411,035,318.95
应付职工薪酬	3,121,056.10	1,930,780.11
应交税费	-9,051,822.35	46,640,297.91
应付利息	133,253,058.66	103,103,102.83
应付股利	512,000.00	512,000.00
其他应付款	1,442,683,729.32	1,931,635,463.54
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债	817,777,700.00	1,217,777,700.00
流动负债合计	6,130,077,161.91	7,571,227,006.44
非流动负债:		
长期借款	1,450,000,000.00	350,000,000.00
应付债券	2,400,000,000.00	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		
其他非流动负债	196,998,900.00	214,776,600.00
非流动负债合计	4,046,998,900.00	2,964,776,600.00
负债合计	10,177,076,061.91	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	4,126,337,185.69	4,127,552,768.08

项目	期末余额	年初余额
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	537,049,358.13	537,049,358.13
一般风险准备		
未分配利润	3,575,673,752.47	3,418,199,162.98
所有者权益（或股东权益）合计	10,874,620,136.29	10,718,361,129.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,051,696,198.20	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

2012 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	4,238,507,870.55	3,731,365,646.17
其中：营业收入	4,238,507,870.55	3,731,365,646.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,010,992,055.68	3,333,012,010.17
其中：营业成本	3,444,726,767.87	2,844,948,560.07
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		

项目	本期金额	上期金额
营业税金及附加	19,907,210.10	14,884,981.36
销售费用	237,803,788.89	191,862,858.95
管理费用	238,365,913.96	243,142,792.64
财务费用	37,419,920.44	-3,464,258.50
资产减值损失	32,768,454.42	41,637,075.65
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）	26,220,169.36	20,797,943.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,669,484.43	20,797,943.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,735,984.23	419,151,579.60
加：营业外收入	69,200,777.27	37,460,727.19
减：营业外支出	6,658,433.25	14,406,515.36
其中：非流动资产处置损失	171,775.73	534,094.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,278,328.25	442,205,791.43
减：所得税费用	31,554,757.56	49,545,410.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,723,570.69	392,660,381.39
归属于母公司所有者的净利润	285,680,131.32	376,960,367.60
少数股东损益	-956,560.63	15,700,013.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1084	0.1859
（二）稀释每股收益	0.1084	0.1859
七、其他综合收益	43,511,337.62	-58,096,824.69
八、综合收益总额	328,234,908.31	334,563,556.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,191,468.94	318,863,542.91
归属于少数股东的综合收益总额	-956,560.63	15,700,013.79

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

2012 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	1,299,220,590.66	804,246,938.93
减：营业成本	1,013,518,885.77	611,624,421.56
营业税金及附加	4,833,029.49	2,888,691.29
销售费用	72,831,322.48	50,964,280.15
管理费用	59,113,865.99	51,684,759.03
财务费用	8,839,235.21	-38,843,543.69
资产减值损失	14,153,888.75	9,758,252.44
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）	26,348,866.28	20,560,524.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,798,181.35	20,560,524.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,279,229.25	136,730,602.63
加：营业外收入	22,638,085.42	5,024,908.10
减：营业外支出	136,464.47	10,074,745.30
其中：非流动资产处置损失		1,603.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,780,850.20	131,680,765.43
减：所得税费用	17,306,260.71	16,621,359.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,474,589.49	115,059,406.18
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	-1,215,582.39	-35,940,790.00
七、综合收益总额	156,259,007.10	79,118,616.18

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—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	3,087,593,685.43	3,315,977,124.01
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	33,728,511.43	28,578,706.51
收到其他与经营活动有关的现金	191,407,906.43	105,653,322.70
经营活动现金流入小计	3,312,730,103.29	3,450,209,153.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,993,564,886.41	4,363,540,781.87
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	314,371,787.20	253,205,523.71
支付的各项税费	245,511,828.51	202,269,579.74
支付其他与经营活动有关的现金	357,014,414.64	437,180,691.92
经营活动现金流出小计	5,910,462,916.76	5,256,196,577.24

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,597,732,813.47	-1,805,987,424.02
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	15,550,684.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,622.00	390,165.00
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	98,540,604.98	155,500,000.00
投资活动现金流入小计	114,349,911.91	155,890,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,454,707.00	789,388,043.10
投资支付的现金	10,200,000.00	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	2,659,010.63	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,084,313,717.63	809,388,043.10
投资活动产生的现金流量净额	-969,963,805.72	-653,497,878.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,837,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,837,800.00	
取得借款收到的现金	2,209,000,000.00	1,449,645,466.96
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	2,215,837,800.00	1,848,045,466.96
偿还债务支付的现金	1,046,879,686.13	246,634,677.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,529,077.17	19,824,416.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,666,500.00

项目	本期金额	上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,127,408,763.30	266,459,093.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,429,036.70	1,581,586,373.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,920,200.78	56,517.04
五、现金及现金等价物净增加额	-2,477,347,381.71	-877,842,412.08
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	7,409,921,205.65	6,408,916,638.43

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—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	855,353,291.13	831,026,536.23
收到的税费返还	29,224,936.02	24,746,916.43
收到其他与经营活动有关的现金	106,558,366.84	47,389,465.16
经营活动现金流入小计	991,136,593.99	903,162,917.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,575,261,704.38	947,500,392.08
支付给职工以及为职工支付的现金	73,899,989.54	61,736,607.54
支付的各项税费	88,247,857.48	58,490,690.94
支付其他与经营活动有关的现金	213,987,124.06	1,525,722,897.38
经营活动现金流出小计	1,951,396,675.46	2,593,450,587.94
经营活动产生的现金流量净额	-960,260,081.47	-1,690,287,670.12
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	15,550,684.93	

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	390,165.00
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	15,700,684.93	390,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,450,941.73	93,166,173.64
投资支付的现金	352,006,700.00	
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	431,457,641.73	93,166,173.64
投资活动产生的现金流量净额	-415,756,956.80	-92,776,008.64
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	1,100,000,000.00	1,014,754,399.57
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	1,100,000,000.00	1,413,154,399.57
偿还债务支付的现金	658,165,765.47	155,930,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,387,974.10	7,515,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	697,553,739.57	163,445,966.67
筹资活动产生的现金流量净额	402,446,260.43	1,249,708,432.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,460,170.82	2,366,406.32
五、现金及现金等价物净增加额	-972,110,607.02	-530,988,839.54
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	3,604,851,411.51	3,054,261,480.02

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