

特变电工股份有限公司

600089

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

1.3

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	龚海军

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（会计主管人员）龚海军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	46,275,911,120.13	42,044,763,828.75	10.06
归属于上市公司股东的净资产	14,300,945,302.69	13,660,623,923.82	4.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,297,490,526.83	-1,662,880,698.88	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	19,184,869,578.63	14,773,328,061.99	29.86
归属于上市公司股东的净利润	1,024,789,887.34	791,472,319.13	29.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	865,666,457.68	620,193,046.46	39.58
加权平均净资产收益率(%)	7.30	5.97	增加1.33个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.3888	0.3003	29.47
稀释每股收益(元/股)	0.3888	0.3003	29.47

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	附注
非流动资产处置损益	1,487,851.84	2,927,854.07	主要系公司固定 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	38,903,746.94	179,872,371.15	主要系公司收到 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	21,247,818.30	44,139,472.22	系公司银行理财 产品及处置投资 所产生的收益

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,487,514.26	-23,342,801.68	主要系公司办理应收账款无追索权保理业务支付的费用
所得税影响额	-5,956,102.11	-28,453,987.82	
少数股东权益影响额(税后)	-3,205,435.13	-16,019,478.28	
合计	34,990,365.58	159,123,429.66	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						268,660
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的 股份数量	
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	11.74	309,368,350	0	质押 145,000,000	
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	6.84	180,176,786	0	0	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	2.18	57,479,600	0	质押 22,000,000	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	0.95	24,999,826	0	0	
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	未知	0.93	24,499,508	0	0	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	未知	0.91	23,992,008	0	0	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	未知	0.88	23,095,736	0	0	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	0.68	18,011,223	0	0	
全国社保基金六零一组合	未知	0.68	17,904,651	0	0	
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.60	15,799,773	0	0	
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			股份种类

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
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	24,999,826	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	24,499,508	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	23,992,008	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	23,095,736	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	18,011,223	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	17,904,651	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	15,799,773	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金、中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金同受华夏基金管理有限公司管理；中国银行—易方达积极成长证券投资基金、交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金、全国社保基金六零一组合同受易方达基金管理有限公司管理。公司前十名无限售条件的股东中，特变集团与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减幅度(%)	原因说明
货币资金	4,716,844,989.52	10,836,710,407.65	-6,119,865,418.13	-56.47	主要系因宏观经济影响回款速度放缓、业务规模扩大购买生产材料接受劳务支付资金增加及建设项目支付增加所致
应收账款	7,157,316,482.24	3,654,589,255.34	3,502,727,226.90	95.84	主要系公司收入增加及因国家宏观经济影响导致公司货款回笼放缓所致
预付账款	4,318,982,020.91	3,275,157,399.82	1,043,824,621.09	31.87	主要系公司预付的建设项目工程款及预付的材料采购款增加所致
其他应收款	576,581,584.95	303,101,981.51	273,479,603.44	90.23	主要系公司业务规模扩大导致投标保证金及日常业务借支增加所致
存货	6,858,514,478.52	4,103,633,143.46	2,754,881,335.06	67.13	主要系公司业务规模扩大、加大原材料储备所致
固定资产	14,636,424,420.64	9,319,317,535.75	5,317,106,884.89	57.05	主要系公司 1.2 万吨多晶硅光伏产业循环经济建设项目等项目部分达到预定可使用状态转固所致
在建工程	3,142,249,962.85	5,716,094,667.00	-2,573,844,704.15	-45.03	主要系公司 1.2 万吨多晶硅光伏产业循环经济建设项目等项目部分达到预定可使

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减幅度(%)	原因说明
					用状态转固所致
工程物资	85,756.18	93,515,278.97	-93,429,522.79	-99.91	主要系公司建设项目领用物资所致
短期借款	2,331,508,398.47	1,404,796,080.18	926,712,318.29	65.97	主要系公司因经营所需向银行借款增加所致
应付票据	4,406,845,528.59	3,192,119,922.90	1,214,725,605.69	38.05	主要系公司业务规模扩大采用票据结算增加所致
应付账款	7,448,428,930.56	5,205,208,603.19	2,243,220,327.37	43.10	主要系公司生产规模扩大原材料采购增加及公司各项建设项目应付工程款增加所致
应交税费	-822,750,178.52	-619,473,748.89	不适用	不适用	主要系公司留抵增值税进项税增加所致
长期借款	7,309,608,916.27	5,501,040,802.66	1,808,568,113.61	32.88	主要系公司经营所需借款增加以及建设项目银行借款增加所致
长期应付款	63,303,739.23	15,461,771.00	47,841,968.23	309.42	主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司部分固定资产融资租赁所致
外币报表折算差额	-75,141,254.73	-29,740,661.32	不适用	不适用	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	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减幅度(%)	原因说明
财务费用	313,804,894.46	162,554,327.85	151,250,566.61	93.05	主要系报告期公司银行贷款利息增加、外币汇率变动导致汇兑损失增加及因银行存款

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)	原因说明
					存量资金减少导致利息收入下降所致
营业利润	1,004,804,060.01	675,945,680.95	328,858,379.06	48.65	主要系报告期公司营业收入增加及加强费用控制所致
营业外支出	45,966,636.03	34,807,713.94	11,158,922.09	32.06	主要系报告期公司办理的保理费用支出增加所致
利润总额	1,164,261,483.55	867,207,954.54	297,053,529.01	34.25	主要系报告期公司营业收入增加及加强费用控制所致
净利润	1,059,356,047.51	778,091,097.69	281,264,949.82	36.15	主要系报告期公司营业收入增加及加强费用控制所致
少数股东损益	34,566,160.17	-13,381,221.44	47,947,381.61	-358.32	主要系报告期公司子公司净利润较上年同期上升所致
其他综合收益	-39,701,720.94	7,108,581.95	-46,810,302.89	-658.50	主要系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	63,065,766.90	-13,381,221.44	76,446,988.34	-571.30	主要系报告期公司子公司净利润及子公司权益变动较上年同期增加所致

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-4,297,490,526.83	-1,662,880,698.88	不适用	不适用	主要系报告期宏观经济影响回款速度放缓，购买生产材料资金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,260,584,798.30	-4,109,378,968.81	不适用	不适用	主要系报告期公司支付建设项目款项较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	489,192,973.72	2,654,056,017.69	-2,164,863,043.97	-81.57	主要系报告期公司向银行贷款较上年同期

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)	原因说明
					减少所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期，公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）收到江苏省徐州市中级人民法院（以下简称江苏中院）送达的江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称江苏中能）诉新特能源侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书。原告江苏中能的诉讼请求包括：请求法院判令被告立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权，停止不正当竞争；请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计 6,000 万元；请求法院判令被告承担原告的合理费用 200 万元及本案与诉讼有关的全部费用。

新特能源公司就该案向徐州中院提出管辖异议申请，徐州中院作出（2013）徐知民初字第 129-1 号民事裁定书，裁定驳回新特能源的管辖异议申请，新特能源就该裁定向江苏省高级人民法院提起上诉，目前尚未收到江苏省高院对该案的二审裁定。

本案尚未进行实体审理及判决。公司认为：新特能源使用的相关技术来源合法，并未实施侵犯原告商业秘密及专利权的行为，该诉讼应该不会对新特能源产生重大不利后果。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

(此页无正文，为特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告签字盖章页)

特变电工股份有限公司
法定代表人：张新

2013年10月24日



四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	4,716,844,989.52	10,836,710,407.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,246,246,836.04	1,032,656,247.96
应收账款	7,157,316,482.24	3,654,589,255.34
预付款项	4,318,982,020.91	3,275,157,399.82
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	576,581,584.95	303,101,981.51
买入返售金融资产		
存货	6,858,514,478.52	4,103,633,143.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	24,874,486,392.18	23,205,848,435.74
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

项目	期末余额	年初余额
长期应收款		
长期股权投资	1,269,134,370.31	1,215,913,628.82
投资性房地产		
固定资产	14,636,424,420.64	9,319,317,535.75
在建工程	3,142,249,962.85	5,716,094,667.00
工程物资	85,756.18	93,515,278.97
固定资产清理		79,148,289.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,036,961,474.87	2,069,637,404.15
开发支出		
商誉	114,101,174.59	114,101,174.59
长期待摊费用	141,801,896.89	142,712,865.45
递延所得税资产	60,665,671.62	49,474,549.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,401,424,727.95	18,838,915,393.01
资产总计	46,275,911,120.13	42,044,763,828.75
流动负债：		
短期借款	2,331,508,398.47	1,404,796,080.18
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	4,406,845,528.59	3,192,119,922.90
应付账款	7,448,428,930.56	5,205,208,603.19
预收款项	3,649,530,110.91	4,856,741,421.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,920,135.72	24,755,586.94
应交税费	-822,750,178.52	-619,473,748.89

项目	期末余额	年初余额
应付利息	105,552,950.59	97,937,424.63
应付股利	874,500.00	5,002,500.00
其他应付款	461,116,276.75	470,008,486.00
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	1,793,540,000.00	2,272,857,500.00
其他流动负债	565,110,397.06	568,727,568.37
流动负债合计	19,970,677,050.13	17,478,681,344.95
非流动负债：		
长期借款	7,309,608,916.27	5,501,040,802.66
应付债券	2,200,000,000.00	3,100,000,000.00
长期应付款	63,303,739.23	15,461,771.00
专项应付款	336,940,156.12	315,447,974.25
预计负债		
递延所得税负债	15,152,359.25	11,414,658.98
其他非流动负债	780,610,450.27	726,485,973.82
非流动负债合计	10,705,615,621.14	9,669,851,180.71
负债合计	30,676,292,671.27	27,148,532,525.66
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	4,691,033,670.46	4,713,834,404.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	671,672,239.81	671,672,239.81
一般风险准备		
未分配利润	6,377,820,807.15	5,669,298,100.61
外币报表折算差额	-75,141,254.73	-29,740,661.32
归属于母公司所有者权益合计	14,300,945,302.69	13,660,623,923.82

项目	期末余额	年初余额
少数股东权益	1,298,673,146.17	1,235,607,379.27
所有者权益合计	15,599,618,448.86	14,896,231,303.09
负债和所有者权益总计	46,275,911,120.13	42,044,763,828.75

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：龚海军

母公司资产负债表

2013 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	1,845,935,833.63	6,134,779,161.15
交易性金融资产		
应收票据	376,962,153.91	402,947,094.30
应收账款	2,477,308,502.84	1,186,988,158.97
预付款项	1,224,944,606.34	983,891,882.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,680,144,247.18	1,636,951,008.08
存货	1,767,879,977.73	1,180,530,420.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,373,175,321.63	11,526,087,725.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		39,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,171,140,314.21	9,134,284,529.57
投资性房地产		

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,614,341,121.93	1,607,323,018.91
在建工程	976,629,541.33	612,046,229.54
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	633,989,353.10	649,085,772.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,935,787.09	9,144,042.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,409,036,117.66	12,050,883,593.27
资产总计	22,782,211,439.29	23,576,971,318.28
流动负债:		
短期借款	727,372,398.47	352,455,676.28
交易性金融负债		
应付票据	993,421,638.17	1,208,593,635.54
应付账款	1,610,665,687.33	949,080,228.04
预收款项	1,861,955,590.73	2,689,196,349.84
应付职工薪酬	3,270,465.28	2,727,580.24
应交税费	-20,705,748.37	-4,749,544.35
应付利息	102,496,465.66	97,937,424.63
应付股利	512,000.00	512,000.00
其他应付款	563,970,814.71	1,053,433,734.39
一年内到期的非流动负债	1,550,000,000.00	1,450,000,000.00
其他流动负债	520,977,700.00	520,977,700.00
流动负债合计	7,913,937,011.98	8,320,164,784.61
非流动负债:		
长期借款	900,000,000.00	601,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
应付债券	2,200,000,000.00	3,100,000,000.00
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	170,623,902.00	173,157,177.00
非流动负债合计	3,270,623,902.00	3,874,157,177.00
负债合计	11,184,560,913.98	12,194,321,961.61
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	4,126,805,416.33	4,125,776,098.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	624,740,326.60	624,740,326.60
一般风险准备		
未分配利润	4,210,544,942.38	3,996,573,092.03
所有者权益（或股东权益）合计	11,597,650,525.31	11,382,649,356.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,782,211,439.29	23,576,971,318.28

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：龚海军

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	7,679,512,768.37	4,941,338,220.41	19,184,869,578.63	14,773,328,061.99
其中：营业收入	7,679,512,768.37	4,941,338,220.41	19,184,869,578.63	14,773,328,061.99
利息收入				

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)
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,317,710,376.45	4,770,426,750.80	18,243,383,841.37	14,160,384,369.32
其中:营业成本	6,465,812,459.90	4,133,496,977.51	15,975,010,080.32	12,319,023,240.90
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	22,555,689.08	24,258,366.36	60,047,123.78	65,190,559.50
销售费用	382,825,785.54	307,289,238.09	994,356,104.20	818,656,590.31
管理费用	275,544,459.61	236,137,377.15	764,253,045.20	680,074,457.31
财务费用	111,332,692.77	33,035,035.08	313,804,894.46	162,554,327.85
资产减值损失	59,639,289.55	36,209,756.61	135,912,593.41	114,885,193.45
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)	17,430,563.95	11,335,005.00	63,318,322.75	63,001,988.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,101,796.83	11,335,005.00	28,097,901.71	35,489,914.47
汇兑收益(损失以“-”号填列)				

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)
三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	379,232,955.87	182,246,474.61	1,004,804,060.01	675,945,680.95
加:营业外收 入	47,285,497.13	78,197,014.58	205,424,059.57	226,069,987.53
减:营业外支 出	24,381,412.61	9,179,560.74	45,966,636.03	34,807,713.94
其中:非流动 资产处置损 失	269,221.11	6,507.26	1,370,421.89	282,719.19
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号填 列)	402,137,040.39	251,263,928.45	1,164,261,483.55	867,207,954.54
减:所得税费 用	34,077,687.68	13,248,450.38	104,905,436.04	89,116,856.85
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	368,059,352.71	238,015,478.07	1,059,356,047.51	778,091,097.69
归属于母公 司所有者的 净利润	349,936,991.90	244,480,324.15	1,024,789,887.34	791,472,319.13
少数股东损 益	18,122,360.81	-6,464,846.08	34,566,160.17	-13,381,221.44
六、每股收 益:				
(一)基本每 股收益	0.1327	0.0928	0.3888	0.3003
(二)稀释每 股收益	0.1327	0.0928	0.3888	0.3003
七、其他综合 收益	52,247,202.52	28,101,959.04	-39,701,720.94	7,108,581.95
八、综合收益 总额	420,306,555.23	266,117,437.11	1,019,654,326.57	785,199,679.64
归属于母公 司所有者的 综合收益总 额	402,558,970.06	272,582,283.19	956,588,559.67	798,580,901.08
归属于少数 股东的综合 收益总额	17,747,585.17	-6,464,846.08	63,065,766.90	-13,381,221.44

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:龚海军

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	2,040,936,160.09	1,552,998,782.67	5,790,881,993.65	4,919,461,522.96
减: 营业成本	1,678,454,074.37	1,273,883,161.36	4,719,442,638.68	4,065,045,832.39
营业税金及附加	6,569,495.60	2,364,193.41	13,341,272.00	11,033,526.12
销售费用	97,648,540.49	84,873,954.46	265,883,665.62	236,809,419.37
管理费用	68,085,735.17	61,586,890.20	189,696,014.32	173,949,587.21
财务费用	-11,797,042.60	14,667,641.43	70,105,340.69	33,358,593.74
资产减值损失	24,153,211.30	12,799,914.47	40,535,862.08	31,562,725.78
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)	15,199,021.82	11,856,214.60	55,603,365.90	63,326,839.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2,870,254.70	11,856,214.60	20,382,944.86	35,814,765.81
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	193,021,167.58	114,679,241.94	547,480,566.16	431,028,677.97
加: 营业外收入	12,404,797.81	12,424,244.88	55,603,530.23	57,303,321.61
减: 营业外支出	1,402,157.44	547,200.87	8,542,764.77	2,992,980.55
其中: 非流动资产处置损失	272,111.83	48.37	272,832.30	3,446.62
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	204,023,807.95	126,556,285.95	594,541,331.62	485,339,019.03
减: 所得税费用	17,051,656.54	15,511,322.87	64,302,300.47	60,278,711.32
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	186,972,151.41	111,044,963.08	530,239,031.15	425,060,307.71

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)
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	28,438,821.12	19,642,011.58	1,029,318.29	10,078,265.58
七、综合收益总 额	215,410,972.53	130,686,974.66	531,268,349.44	435,138,573.29

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:龚海军

4.3

合并现金流量表

2013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	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 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	13,557,114,724.75	12,823,458,358.79
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	77,346,283.87	77,614,405.81

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)
收到其他与经营活动有关的现金	461,410,919.73	477,285,035.46
经营活动现金流入小计	14,095,871,928.35	13,378,357,800.06
购买商品、接受劳务支付的现金	16,080,890,800.49	12,724,838,575.13
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	975,227,734.87	877,386,864.71
支付的各项税费	568,649,189.81	562,907,405.03
支付其他与经营活动有关的现金	768,594,730.01	876,105,654.07
经营活动现金流出小计	18,393,362,455.18	15,041,238,498.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,297,490,526.83	-1,662,880,698.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	39,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	54,195,664.54	34,451,878.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	81,265,647.46	15,151,803.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,314,011.48	
收到其他与投资活动有关的现金	21,492,181.87	99,615,508.59
投资活动现金流入小计	204,267,505.35	149,219,190.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,420,713,303.65	4,224,664,296.24
投资支付的现金	44,139,000.00	26,400,000.00
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		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	2,464,852,303.65	4,258,598,159.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,260,584,798.30	-4,109,378,968.81
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

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)
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		103,633,800.00
取得借款收到的现金	5,317,418,351.10	6,166,869,503.01
发行债券收到的现金		697,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,729,537.71	
筹资活动现金流入小计	5,347,147,888.81	6,968,403,303.01
偿还债务支付的现金	4,020,069,435.67	3,677,581,425.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	837,885,479.42	636,765,859.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,128,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,857,954,915.09	4,314,347,285.32
筹资活动产生的现金流量净额	489,192,973.72	2,654,056,017.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,253,528.81	-8,607,786.11
五、现金及现金等价物净增加额	-6,090,135,880.22	-3,126,811,436.11
加：期初现金及现金等价物余额	10,305,730,239.28	9,887,268,587.36
六、期末现金及现金等价物余额	4,215,594,359.06	6,760,457,151.25

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：龚海军

母公司现金流量表

2013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	4,174,986,198.11	5,214,774,519.31
收到的税费返还	26,127,734.93	48,634,320.77
收到其他与经营活动有关的现金	196,025,442.95	370,080,690.49
经营活动现金流入小计	4,397,139,375.99	5,633,489,530.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,442,658,799.55	3,643,095,827.86

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)
支付给职工以及为职工支付的现金	238,333,526.67	212,127,282.63
支付的各项税费	189,140,352.10	149,314,135.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,822,265,787.67	869,724,688.86
经营活动现金流出小计	7,692,398,465.99	4,874,261,935.29
经营活动产生的现金流量净额	-3,295,259,090.00	759,227,595.28
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	54,195,664.54	185,251,878.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	801,001.22	3,307,566.19
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	54,996,665.76	188,559,444.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	391,187,152.11	541,786,991.28
投资支付的现金	35,489,000.00	642,210,700.00
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	426,676,152.11	1,183,997,691.28
投资活动产生的现金流量净额	-371,679,486.35	-995,438,246.62
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	1,778,713,389.00	1,830,170,000.00
发行债券收到的现金		697,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,444,949.57	
筹资活动现金流入小计	1,834,158,338.57	2,528,070,000.00
偿还债务支付的现金	1,901,946,000.00	2,508,289,499.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	533,526,077.51	461,290,980.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,435,472,077.51	2,969,580,480.10
筹资活动产生的现金流量净额	-601,313,738.94	-441,510,480.10

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)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,146,062.66	-6,737,552.45
五、现金及现金等价物净增加额	-4,272,398,377.95	-684,458,683.89
加：期初现金及现金等价物余额	6,048,023,281.58	4,576,962,018.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,775,624,903.63	3,892,503,334.64

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:龚海军