

公司代码：600089

公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司 2015 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	11

一、 重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	60,987,241,692.89	59,291,711,243.58	2.86
归属于上市公司股东的净资产	20,042,319,401.39	19,547,424,575.81	2.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,856,218,493.03	-3,402,238,461.23	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,534,848,868.26	7,801,859,984.76	9.40
归属于上市公司股东的净利润	549,223,844.33	437,230,539.39	25.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,097,171.83	367,973,565.02	36.45
加权平均净资产收益率(%)	2.77	2.54	增加 0.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1695	0.1463	15.86
稀释每股收益(元/股)	0.1695	0.1463	15.86

注：2014 年 3 月 31 日，公司总股本为 3,165,912,986 股，2015 年 3 月 31 日，公司总股本为 3,240,133,686 股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	293,166.16	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	53,185,505.72	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	6,932,602.74	主要系公司办理的理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,903.15	
少数股东权益影响额（税后）	-4,663,612.76	
所得税影响额	-9,008,892.51	
合计	47,126,672.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	313,029					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆特变电工集团有限公司	377,429,387	11.65	0	无	0	境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	219,815,679	6.78	0	质押	65,000,000	境内非国有法人

新疆投资发展（集团）有限责任公司	43,330,015	1.34	0	质押	22,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	32,885,598	1.01	0	无	0	未知
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	17,633,317	0.54	0	无	0	未知
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	15,317,617	0.47	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	14,036,187	0.43	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合	12,999,702	0.40	0	无	0	未知
全国社保基金一一一组合	12,800,000	0.40	0	无	0	未知
博时价值增长证券投资基金	11,999,909	0.37	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆特变电工集团有限公司	377,429,387	人民币普通股	377,429,387
新疆宏联创业投资有限公司	219,815,679	人民币普通股	219,815,679
新疆投资发展（集团）有限责任公司	43,330,015	人民币普通股	43,330,015
香港中央结算有限公司	32,885,598	人民币普通股	32,885,598
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	17,633,317	人民币普通股	17,633,317
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	15,317,617	人民币普通股	15,317,617
中信证券股份有限公司	14,036,187	人民币普通股	14,036,187
全国社保基金一零三组合	12,999,702	人民币普通股	12,999,702
全国社保基金一一一组合	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
博时价值增长证券投资基金	11,999,909	人民币普通股	11,999,909
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零三组合、博时价值增长证券投资基金同受博时基金管理有限公司管理。公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 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	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
预付款项	3,918,283,975.65	2,935,876,698.11	982,407,277.54	33.46%	主要系公司锁定大宗原材料所致
其他应收款	642,152,863.79	474,475,436.62	167,677,427.17	35.34%	主要系公司业务规模扩大导致投标保证金增加所致
其他流动资产	916,457,759.68	1,324,576,996.44	-408,119,236.76	-30.81%	主要系公司银行理财产品到期所致
应付利息	103,100,264.21	71,070,392.14	32,029,872.07	45.07%	主要系公司银行贷款增加、中期票据及短期融资券计提利息增加所致
一年内到期的非流动负债	1,233,353,200.00	1,763,074,000.00	-529,720,800.00	-30.05%	主要系公司归还银行借款所致
其他综合收益	-87,553,511.28	-37,177,541.78	-50,375,969.50	不适用	主要系公司套期保值变动、外币报表折算差额所致

3.1.2 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	2015年3月31日	2014年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
营业税金及附加	44,716,774.91	26,981,048.40	17,735,726.51	65.73%	主要系本报告期公司计提资源税增加及城建税、教育费附加增加所致
财务费用	220,673,541.88	138,232,339.24	82,441,202.64	59.64%	主要系本报告期公司银行贷款增加导

项目	2015年3月31日	2014年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
					致借款利息支出增加以及因汇率变动导致汇兑损失增加所致
投资收益	12,007,007.46	-8,146,993.24	20,154,000.70	不适用	主要系本报告期公司理财收益及参股公司新疆众和股份有限公司实现盈利所致
营业利润	584,952,759.32	430,838,448.31	154,114,311.01	35.77%	主要系本报告期公司经营规模扩大及新能源产业毛利率增长所致
营业外收入	63,994,672.04	92,997,119.12	-29,002,447.08	-31.19%	主要系本报告期公司收到政府补助减少所致
少数股东损益	38,677,765.01	25,447,427.47	13,230,337.54	51.99%	主要系本报告期公司非全资子公司净利润增长所致
其他综合收益的税后净额	-92,991,643.10	-39,881,324.19	-53,110,318.91	不适用	主要系本报告期公司套期保值变动、外币报表折算差额所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,375,969.50	-36,691,869.07	-13,684,100.43	不适用	主要系本报告期公司套期保值变动、外币报表折算差额所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,615,673.60	-3,189,455.12	-39,426,218.48	不适用	主要系本报告期公司套期保值变动、外币报表折算差额所致
归属于少数股东的综合收益总额	-3,937,908.59	22,257,972.35	-26,195,880.94	-117.69%	主要系本报告期公司套期保值变动、外币报表折算差额所致

3.1.3 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	2015年3月31日	2014年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动	-1,856,218,493.03	-3,402,238,461.23	1,546,019,968.20	不适用	主要系本报告期

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 3 月 31 日	增减额	增减幅度	原因说明
产生的现金流量净额					公司业务规模扩大及锁定大宗原材料所致
投资活动产生的现金流量净额	91,356,311.25	-291,944,271.75	383,300,583.00	不适用	主要系本报告期公司银行理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	989,294,016.47	3,987,717,358.25	-2,998,423,341.78	-75.19%	主要系上年同期公司收到配股募集资金所致

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

3.2.1 江苏中能硅业科技发展有限公司诉新特能源股份有限公司案

该案除2014年年度报告披露相关信息外，尚未有其他进展。

3.2.2 公司诉上海中添实业发展有限公司案

该案除2014年年度报告披露相关信息外，尚未有其他进展。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争	公司 1997 年首次公开发行股票时做出承诺	长期	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争	公司 2004 年配股、2008 年增发 A 股、2010 年增发 A 股、2013 年配股时做出承诺	长期	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司第二大股东新疆宏联创业投资	不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争	2008 年增发 A 股、2010 年增发 A 股、2013 年配	长期	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
		有限公司		股时做出承诺		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人张新	不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争	2008 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股时做出承诺	长期	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括但不限于为其贷款提供担保	2014 年 4 月 30 日做出承诺，期限公司首次限制性股票激励计划有效期内	是	是

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 2015 年第一季度报告签字盖章页)

特变电工股份有限公司
法定代表人 


2015 年 4 月 14 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	10,555,312,794.82	11,184,182,686.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,498,131,109.71	2,619,989,869.13
应收账款	9,767,099,003.05	7,947,465,920.02
预付款项	3,918,283,975.65	2,935,876,698.11
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	642,152,863.79	474,475,436.62
买入返售金融资产		
存货	8,755,423,717.69	8,640,542,149.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	916,457,759.68	1,324,576,996.44
流动资产合计	37,052,861,224.39	35,127,109,755.93
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,526,700.00	27,526,700.00

项目	期末余额	年初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,095,647,147.31	1,101,230,377.19
投资性房地产		
固定资产	17,825,754,945.41	17,933,526,354.61
在建工程	939,282,912.25	928,264,400.35
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	3,473,281,688.09	3,608,528,915.66
开发支出		
商誉	73,713,753.53	73,713,753.53
长期待摊费用	170,791,004.77	170,208,247.93
递延所得税资产	121,092,307.06	111,204,501.30
其他非流动资产	207,290,010.08	210,398,237.08
非流动资产合计	23,934,380,468.50	24,164,601,487.65
资产总计	60,987,241,692.89	59,291,711,243.58
流动负债：		
短期借款	5,368,791,012.99	5,343,027,077.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,702,659,743.27	6,449,548,848.70
应付账款	7,435,256,849.88	7,459,310,177.12
预收款项	5,726,057,139.88	6,115,613,091.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,457,773.58	97,666,084.98
应交税费	39,790,456.22	56,265,400.92

项目	期末余额	年初余额
应付利息	103,100,264.21	71,070,392.14
应付股利	874,500.00	1,978,355.00
其他应付款	762,574,332.96	623,547,772.10
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,233,353,200.00	1,763,074,000.00
其他流动负债	567,755,884.99	565,941,085.70
流动负债合计	28,031,671,157.98	28,547,042,285.83
非流动负债：		
长期借款	7,940,623,510.28	6,276,629,720.68
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,277,646.42	50,655,071.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款	336,940,156.12	336,940,156.12
预计负债	419,346,955.00	419,346,955.00
递延收益	885,845,578.77	917,034,933.04
递延所得税负债	29,200,676.90	23,680,526.90
其他非流动负债	11,355.16	11,355.16
非流动负债合计	11,360,245,878.65	9,724,298,718.48
负债合计	39,391,917,036.63	38,271,341,004.31
所有者权益		
股本	3,240,133,686.00	3,240,133,686.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,063,894,699.00	8,063,894,699.00
减：库存股	419,346,955.00	419,346,955.00

项目	期末余额	年初余额
其他综合收益	-87,553,511.28	-37,177,541.78
专项储备	115,354,482.73	119,307,531.98
盈余公积	819,552,000.77	819,552,000.77
一般风险准备		
未分配利润	8,310,284,999.17	7,761,061,154.84
归属于母公司所有者权益合计	20,042,319,401.39	19,547,424,575.81
少数股东权益	1,553,005,254.87	1,472,945,663.46
所有者权益合计	21,595,324,656.26	21,020,370,239.27
负债和所有者权益总计	60,987,241,692.89	59,291,711,243.58

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：龚海

军

母公司资产负债表

2015 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	5,980,448,090.25	5,804,671,638.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	278,276,821.68	510,351,149.98
应收账款	3,277,326,869.31	2,790,531,754.77
预付款项	1,492,507,106.33	888,424,253.38
应收利息		
应收股利	8,600,000.00	8,600,000.00
其他应收款	4,096,484,582.07	3,274,912,889.42
存货	2,014,196,767.21	2,241,552,232.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,192,193.86	654,382,875.19

项目	期末余额	年初余额
流动资产合计	17,389,032,430.71	16,173,426,793.41
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,026,700.00	4,026,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,783,924,996.90	10,272,805,886.40
投资性房地产		
固定资产	3,034,892,081.31	3,068,641,199.86
在建工程	86,312,441.08	68,649,709.55
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	612,760,138.11	617,986,109.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,138,568.86	39,318,704.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,561,054,926.26	14,071,428,309.09
资产总计	31,950,087,356.97	30,244,855,102.50
流动负债:		
短期借款	829,846,923.71	2,004,312,576.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,486,418,702.82	1,073,631,025.06
应付账款	1,999,783,412.07	2,083,739,964.60
预收款项	4,095,551,395.84	3,973,153,594.59
应付职工薪酬	30,587,244.16	31,480,947.44
应交税费	64,818,974.69	51,503,516.98
应付利息	99,787,671.10	70,151,780.71
应付股利	512,000.00	512,000.00

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	1,928,078,817.29	1,196,896,939.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	521,570,700.00	521,570,700.00
流动负债合计	11,556,955,841.68	11,506,953,045.30
非流动负债:		
长期借款	2,150,000,000.00	750,000,000.00
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	419,346,955.00	419,346,955.00
递延收益	129,929,825.00	135,152,500.00
递延所得税负债	544,335.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,399,821,115.00	3,004,499,455.00
负债合计	15,956,776,956.68	14,511,452,500.30
所有者权益:		
股本	3,240,133,686.00	3,240,133,686.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,462,926,040.91	7,462,926,040.91
减: 库存股	419,346,955.00	419,346,955.00
其他综合收益	96,397,032.58	86,912,410.01
专项储备		
盈余公积	772,620,087.56	772,620,087.56
未分配利润	4,840,580,508.24	4,590,157,332.72
所有者权益合计	15,993,310,400.29	15,733,402,602.20
负债和所有者权益总计	31,950,087,356.97	30,244,855,102.50

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：龚海军

合并利润表

2015 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	8,534,848,868.26	7,801,859,984.76
其中：营业收入	8,534,848,868.26	7,801,859,984.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,961,903,116.40	7,362,874,543.21
其中：营业成本	6,890,431,659.84	6,493,515,024.36
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	44,716,774.91	26,981,048.40
销售费用	351,861,286.80	329,604,015.52
管理费用	403,007,559.28	313,522,688.34
财务费用	220,673,541.88	138,232,339.24
资产减值损失	51,212,293.69	61,019,427.35
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）	12,007,007.46	-8,146,993.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,074,404.72	-8,401,043.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	584,952,759.32	430,838,448.31
加：营业外收入	63,994,672.04	92,997,119.12
其中：非流动资产处置利得	529,381.37	515,918.77

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出	4,128,097.01	3,832,717.58
其中：非流动资产处置损失	236,215.21	476,139.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	644,819,334.35	520,002,849.85
减：所得税费用	56,917,725.01	57,324,882.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	587,901,609.34	462,677,966.86
归属于母公司所有者的净利润	549,223,844.33	437,230,539.39
少数股东损益	38,677,765.01	25,447,427.47
六、其他综合收益的税后净额	-92,991,643.10	-39,881,324.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,375,969.50	-36,691,869.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-50,375,969.50	-36,691,869.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-25,889.93	-3,788.77
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	18,538,096.69	-45,841,628.23
5. 外币财务报表折算差额	-68,888,176.26	9,153,547.93
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,615,673.60	-3,189,455.12
七、综合收益总额	494,909,966.24	422,796,642.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,847,874.83	400,538,670.32
归属于少数股东的综合收益总额	-3,937,908.59	22,257,972.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1695	0.1463
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1695	0.1463

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：龚海军

母公司利润表

2015 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	2,055,250,546.03	2,015,980,626.47
减：营业成本	1,594,299,093.98	1,633,025,013.93
营业税金及附加	6,067,805.55	5,148,723.84
销售费用	67,143,823.79	80,774,350.50
管理费用	94,378,041.58	89,988,278.99
财务费用	20,089,731.97	-1,779,665.99
资产减值损失	5,078,247.40	17,323,593.56
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）	11,375,103.17	-9,721,606.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,442,500.43	-9,061,299.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	279,568,904.93	181,778,725.61
加：营业外收入	8,466,111.59	24,380,718.68
其中：非流动资产处置利得	141,750.71	
减：营业外支出	366,905.87	1,749,681.55
其中：非流动资产处置损失	171,160.95	94,568.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	287,668,110.65	204,409,762.74
减：所得税费用	37,244,935.13	25,639,700.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,423,175.52	178,770,062.28
五、其他综合收益的税后净额	9,484,622.57	-15,321,723.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,484,622.57	-15,321,723.79
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-25,889.93	-3,788.77
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		

项目	本期金额	上期金额
资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	9,510,512.50	-15,317,935.02
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	259,907,798.09	163,448,338.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：龚海军

合并现金流量表

2015 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	5,350,981,179.22	4,586,610,856.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	57,971,183.45	13,588,852.47
收到其他与经营活动有关的现金	335,243,437.26	256,613,624.50
经营活动现金流入小计	5,744,195,799.93	4,856,813,333.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,257,305,228.96	7,127,210,100.27

项目	本期金额	上期金额
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	529,121,801.77	452,658,804.32
支付的各项税费	289,683,401.40	237,253,039.18
支付其他与经营活动有关的现金	524,303,860.83	441,929,850.94
经营活动现金流出小计	7,600,414,292.96	8,259,051,794.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,856,218,493.03	-3,402,238,461.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,932,602.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444,800.00	801,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,790,000.00	47,639,747.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	609,167,402.74	48,440,947.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,993,685.97	332,402,502.50
投资支付的现金	221,817,405.52	7,982,717.00
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	517,811,091.49	340,385,219.50
投资活动产生的现金流量净额	91,356,311.25	-291,944,271.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,997,500.00	3,587,231,011.36
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	4,451,273,917.72	1,504,682,038.29
发行债券收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		160,455,551.12
筹资活动现金流入小计	4,535,271,417.72	5,252,368,600.77
偿还债务支付的现金	3,251,620,175.16	1,124,646,715.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,980,011.37	140,004,526.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,985,855.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	146,377,214.72	
筹资活动现金流出小计	3,545,977,401.25	1,264,651,242.52
筹资活动产生的现金流量净额	989,294,016.47	3,987,717,358.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,795,417.08	2,036,526.37
五、现金及现金等价物净增加额	-782,363,582.39	295,571,151.64
加：期初现金及现金等价物余额	9,924,639,836.25	9,223,297,926.64
六、期末现金及现金等价物余额	9,142,276,253.86	9,518,869,078.28

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：龚海军

母公司现金流量表

2015 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	1,753,399,886.11	886,407,526.84
收到的税费返还	16,986,499.79	
收到其他与经营活动有关的现金	127,155,317.45	117,783,843.99
经营活动现金流入小计	1,897,541,703.35	1,004,191,370.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,670,695.90	1,620,627,929.94
支付给职工以及为职工支付的现金	151,278,917.10	122,997,072.80
支付的各项税费	52,740,854.09	64,998,334.83
支付其他与经营活动有关的现金	142,296,630.52	177,213,957.25
经营活动现金流出小计	1,769,987,097.61	1,985,837,294.82
经营活动产生的现金流量净额	127,554,605.74	-981,645,923.99
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金	600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,932,602.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	606,932,602.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,076,975.57	101,266,189.34
投资支付的现金	726,702,500.00	20,000,000.00
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	786,779,475.57	121,266,189.34
投资活动产生的现金流量净额	-179,846,872.83	-121,266,189.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,587,231,011.36
取得借款收到的现金	1,729,690,923.71	595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,729,690,923.71	4,182,231,011.36
偿还债务支付的现金	1,480,246,500.00	516,255,772.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,224,960.55	26,277,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	126,133,778.69	56,187,010.56
筹资活动现金流出小计	1,626,605,239.24	598,720,116.07
筹资活动产生的现金流量净额	103,085,684.47	3,583,510,895.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,150,744.46	2,601,807.10
五、现金及现金等价物净增加额	49,642,672.92	2,483,200,589.06
加：期初现金及现金等价物余额	5,789,156,445.82	4,012,505,939.26
六、期末现金及现金等价物余额	5,838,799,118.74	6,495,706,528.32

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：龚海军