

许继电气股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李富生、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)郑高潮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,432,123,483.00	6,925,570,212.57	7.31%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,052,173,747.26	2,803,468,365.16	8.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,630,677,330.61	18.54%	4,176,023,985.33	6.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	104,956,862.95	239.09%	286,532,582.10	106.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	107,579,121.24	246.99%	287,629,208.20	106.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	393,308,042.51	620.39%
基本每股收益 (元/股)	0.2134	239.27%	0.5827	106.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.2134	239.27%	0.5827	106.27%
加权平均净资产收益率 (%)	3.58%	增长 2.38 个百分点	9.78%	增长 4.39 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,637,442.03
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)	3,999,424.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,119,194.66
减: 所得税影响额	161,988.42
少数股东权益影响额 (税后)	1,415,814.87
合计	-1,096,626.10

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,485				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许继集团有限公司	国有法人	19.38%	95,312,386	95,312,386		
平安信托有限责任公司	境内非国有法人	5.26%	25,852,087	25,852,087		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.97%	19,500,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.54%	12,488,613			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	10,482,318			
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	6,081,522			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	6,000,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	6,000,000			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	5,289,356			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	5,236,203			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,488,613	人民币普通股	12,488,613			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资	10,482,318	人民币普通股	10,482,318			

基金			
中国银行—华夏回报证券投资基金	6,081,522	人民币普通股	6,081,522
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,289,356	人民币普通股	5,289,356
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,236,203	人民币普通股	5,236,203
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	4,241,542	人民币普通股	4,241,542
东方证券股份有限公司	4,108,337	人民币普通股	4,108,337
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏回报证券投资基金与华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司，广发策略优选混合型证券投资基金与广发稳健增长证券投资基金同属广发基金管理有限公司，其它无限售条件的股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	与上期增减变动	原因说明
应收票据	-31.96%	应收票据结算减少所致
预付款项	108.71%	预付材料款增加所致
其他应收款	48.08%	支付投标保证金所致
存货	42.27%	业务规模增长所致
在建工程	45.78%	工程项目投资增加所致
短期借款	-100.00%	本期偿还短期借款所致
应付职工薪酬	-49.68%	本期支付社保所致
应交税费	-52.78%	本期支付上期末税金所致
实收资本（或股本）	30.00%	本期分红送股所致
财务费用	-40.70%	本期偿还借款所致
投资收益	-95.04%	联营企业本期利润减少所致
营业外收入	473.83%	本期超过3%即征即退的增值税返还增加所致
营业外支出	173.49%	本期处置固定资产增加所致
收到的税费返还	549.25%	本期收到超过3%即征即退的增值税返还增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	58.53%	本期支付的投标保证金增加所致
收回投资所收到的现金	59.44%	本期收到上年许继龙源科技有限公司处置款所致
取得投资收益所收到的现金	-100.00%	上年同期信托收益影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	58.35%	本期处置非流动资产影响
吸收投资所收到的现金	-100.00%	上年同期许昌许继德理施尔电气有限公司增资影响
取得借款所收到的现金	-100.00%	本期未增加借款所致
偿还债务所支付的现金	-65.54%	本期借款减少，对应还款减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-31.88%	本期子公司分红减少影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年度，本公司六届十九次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等共九项涉及重大资产重组事项的议案，公司拟向许继集团有限公司发行股份购买其持有的许继集团有限公司柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源有限公司75%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权，同时募集部分配套资金。公司已于

2012年12月19日公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他材料。

2013年6月7日，在审计、评估工作的基础上，公司再次召开董事会，审议了重大资产重组方案以及评估报告等议案，并于2013年6月19日披露了重大资产重组报告书、资产评估报告等材料；7月15日，国务院国有资产监督管理委员会批复原则同意公司本次资产重组方案；7月26日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组方案等相关议案；9月27日，本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会2013年第27次并购重组委工作会议有条件审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组相关事项进展情况	2013年06月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2013年07月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2013年07月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2013年09月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	许继集团有限公司 平安信托有限责任公司	1、全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于 8 元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。 2、平安信托有限责任公司继续履行许继集团有限公司在本公司股权分置改革中的相关承诺。	2005年11月17日	无	全体有限售条件的流通股股东均严格履行前述各项承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 08 月 14 日	公司本部	实地调研	机构	博时基金: 刘建伟、 丁丹、王雪峰 光大证券: 封化	来访投资者参观了公司生产车间, 公司有关领导与投资者就市场与公司产品情况进行了交流

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	424,654,080.29	539,352,001.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,261,247.00	97,384,920.06
应收账款	3,209,887,913.55	3,363,015,296.47
预付款项	314,852,503.02	150,858,979.21
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	143,777,322.63	97,096,624.08
买入返售金融资产		
存货	2,098,363,498.45	1,474,865,341.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,257,796,564.94	5,722,573,162.38
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	24,870,047.53	27,987,355.23

投资性房地产		
固定资产	994,282,746.66	1,042,570,466.21
在建工程	84,347,351.80	57,859,419.57
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	41,096,713.20	45,384,249.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,730,058.87	29,195,559.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,174,326,918.06	1,202,997,050.19
资产总计	7,432,123,483.00	6,925,570,212.57
流动负债：		
短期借款		207,000,000.00
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		
应付账款	2,488,263,050.88	1,985,786,940.91
预收款项	552,495,248.03	486,136,448.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,075,933.06	4,125,286.42
应交税费	70,501,404.72	149,296,807.46
应付利息	39,375,000.00	3,937,500.00
应付股利	17,150,000.00	17,150,000.00
其他应付款	71,136,481.10	93,978,062.72
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		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,240,997,117.79	3,047,411,046.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	691,792,548.84	690,819,846.12
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		
非流动负债合计	691,792,548.84	690,819,846.12
负债合计	3,932,789,666.63	3,738,230,892.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	491,753,600.00	378,272,000.00
资本公积	595,617,529.80	595,617,529.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	255,790,198.17	255,790,198.17
一般风险准备		
未分配利润	1,709,012,419.29	1,573,788,637.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,052,173,747.26	2,803,468,365.16
少数股东权益	447,160,069.11	383,870,954.97
所有者权益（或股东权益）合计	3,499,333,816.37	3,187,339,320.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,432,123,483.00	6,925,570,212.57

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：郑高潮

2、母公司资产负债表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	13,506,841.87	169,845,635.31
交易性金融资产		
应收票据	52,317,287.41	88,168,516.93
应收账款	2,148,322,693.70	2,066,354,860.76
预付款项	239,949,300.30	115,618,977.47
应收利息		
应收股利	17,850,000.00	17,850,000.00
其他应收款	103,594,844.79	59,891,708.82
存货	1,517,553,105.42	995,706,276.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,093,094,073.49	3,513,435,975.79
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	298,052,342.53	301,169,650.23
投资性房地产		
固定资产	829,215,410.22	871,493,730.57
在建工程	84,347,351.80	57,859,419.57
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	27,643,450.62	32,077,056.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,332,513.62	25,742,847.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,266,591,068.79	1,288,342,704.62
资产总计	5,359,685,142.28	4,801,778,680.41
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,058,611,704.93	1,447,574,327.36
预收款项	222,434,537.58	194,986,771.12
应付职工薪酬	1,058,643.03	2,763,297.29
应交税费	14,134,318.31	-8,363,344.98
应付利息	39,375,000.00	3,937,500.00
应付股利		
其他应付款	19,932,229.15	9,967,455.94
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,355,546,433.00	1,950,866,006.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	691,792,548.84	690,819,846.12
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		
非流动负债合计	691,792,548.84	690,819,846.12
负债合计	3,047,338,981.84	2,641,685,852.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	491,753,600.00	378,272,000.00
资本公积	590,209,055.00	590,209,055.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	255,790,198.17	255,790,198.17
一般风险准备		
未分配利润	974,593,307.27	935,821,574.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,312,346,160.44	2,160,092,827.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,359,685,142.28	4,801,778,680.41

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：郑高潮

3、合并本报告期利润表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,630,677,330.61	1,375,627,515.35
其中：营业收入	1,630,677,330.61	1,375,627,515.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,476,341,888.75	1,313,435,287.75
其中：营业成本	1,214,885,985.35	1,083,185,311.89
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	21,093,057.87	9,422,195.96
销售费用	114,802,484.89	71,732,553.61
管理费用	112,041,699.44	124,541,760.62
财务费用	13,518,661.20	24,553,465.67
资产减值损失		
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）	311,382.77	398,098.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,984.38	398,098.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,646,824.63	62,590,325.93
加：营业外收入	47,856,691.17	6,226,615.86
减：营业外支出	3,970,656.36	482,135.38
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,532,859.44	68,334,806.41
减：所得税费用	28,756,725.03	13,747,641.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,776,134.41	54,587,164.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	104,956,862.95	30,952,069.96
少数股东损益	64,819,271.46	23,635,094.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2134	0.0629
（二）稀释每股收益	0.2134	0.0629
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	169,776,134.41	54,587,164.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,956,862.95	30,952,069.96
归属于少数股东的综合收益总额	64,819,271.46	23,635,094.99

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：郑高潮

4、母公司本报告期利润表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	836,495,825.05	926,116,099.68
减：营业成本	685,507,928.23	843,256,881.52
营业税金及附加	9,419,597.39	2,240,407.16
销售费用	77,147,691.64	33,118,946.73
管理费用	44,177,479.08	49,164,348.44
财务费用	11,462,848.42	21,427,320.42
资产减值损失		
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）	7,725,822.77	105,398,098.33
其中：对联营企业和合营企	92,984.38	398,098.33

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,506,103.06	82,306,293.74
加：营业外收入	103,509.23	12,250.00
减：营业外支出	3,857,892.05	334,382.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,751,720.24	81,984,161.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,751,720.24	81,984,161.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0259	0.1667
（二）稀释每股收益	0.0259	0.1667
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,751,720.24	81,984,161.43

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：郑高潮

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,176,023,985.33	3,917,775,474.03
其中：营业收入	4,176,023,985.33	3,917,775,474.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,756,240,189.61	3,625,578,488.08
其中：营业成本	3,064,258,731.44	2,878,267,070.78
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	39,377,441.48	35,409,929.49
销售费用	275,735,749.83	253,673,061.81
管理费用	330,131,676.96	382,569,159.99
财务费用	44,869,316.23	75,659,266.01
资产减值损失	1,867,273.67	
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）	141,395.30	2,852,865.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,395.30	2,560,399.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	419,925,191.02	295,049,851.06
加：营业外收入	109,256,388.86	19,039,690.11
减：营业外支出	5,810,783.79	2,124,683.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	523,370,796.09	311,964,857.25
减：所得税费用	70,843,692.64	73,428,992.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,527,103.45	238,535,864.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	286,532,582.10	138,941,539.55
少数股东损益	165,994,521.35	99,594,325.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5827	0.2825
（二）稀释每股收益	0.5827	0.2825
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	452,527,103.45	238,535,864.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	286,532,582.10	138,941,539.55
归属于少数股东的综合收益总额	165,994,521.35	99,594,325.05

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：郑高潮

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,333,980,436.37	2,312,026,139.82
减：营业成本	1,966,827,062.78	2,035,458,606.63
营业税金及附加	13,841,256.38	6,688,711.91
销售费用	206,034,802.69	150,998,641.48
管理费用	125,797,143.85	138,449,795.09
财务费用	38,719,053.13	70,176,682.68
资产减值损失	10,597,774.20	
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）	221,336,694.41	359,964,961.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,395.30	2,560,399.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,500,037.75	270,218,663.68
加：营业外收入	533,101.54	124,230.44
减：营业外支出	5,542,272.54	860,514.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,490,866.75	269,482,379.36
减：所得税费用	-1,589,666.13	12,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,080,532.88	269,470,379.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3865	0.548
（二）稀释每股收益	0.3865	0.548
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	190,080,532.88	269,470,379.36

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：郑高潮

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

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	3,854,799,229.66	3,468,341,594.45
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	102,746,029.49	15,825,440.39
收到其他与经营活动有关的现金	234,732,118.34	248,165,984.49
经营活动现金流入小计	4,192,277,377.49	3,732,333,019.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,175,878,221.17	2,541,692,942.67
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	379,028,275.51	318,878,112.48
支付的各项税费	483,282,783.89	467,449,942.56
支付其他与经营活动有关的现金	760,780,054.41	479,892,063.30
经营活动现金流出小计	3,798,969,334.98	3,807,913,061.01
经营活动产生的现金流量净额	393,308,042.51	-75,580,041.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,936,703.00	11,250,000.00
取得投资收益所收到的现金		292,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,663.00	320,604.00
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	18,444,366.00	11,863,069.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,414,392.16	63,383,025.48
投资支付的现金		
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	72,414,392.16	63,383,025.48
投资活动产生的现金流量净额	-53,970,026.16	-51,519,955.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,276,300.00
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		212,937,352.32
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		218,213,652.32
偿还债务支付的现金	307,000,000.00	890,823,525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,035,937.33	215,862,300.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	454,035,937.33	1,106,685,825.50
筹资活动产生的现金流量净额	-454,035,937.33	-888,472,173.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,697,920.98	-1,015,572,170.59
加：期初现金及现金等价物余额	539,352,001.27	1,171,352,408.53
六、期末现金及现金等价物余额	424,654,080.29	155,780,237.94

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：郑高潮

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：元

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	1,810,963,503.70	2,011,238,056.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,377,832.81	122,597,344.51
经营活动现金流入小计	1,965,341,336.51	2,133,835,401.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,927,759.80	1,705,012,410.77
支付给职工以及为职工支付的现金	206,218,700.02	145,102,743.02
支付的各项税费	80,451,825.93	97,141,990.07
支付其他与经营活动有关的现金	459,063,387.51	263,581,505.21
经营活动现金流出小计	1,967,661,673.26	2,210,838,649.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,320,336.75	-77,003,248.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,936,703.00	
取得投资收益所收到的现金	221,195,299.11	336,259,843.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,400.00	35,254.00
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	239,399,402.11	336,295,097.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,062,291.86	44,916,490.63
投资支付的现金	1,800,000.00	9,750,000.00
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	55,862,291.86	54,666,490.63
投资活动产生的现金流量净额	183,537,110.25	281,628,606.52
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		200,000,000.00
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		200,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	824,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,555,566.94	51,250,083.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	337,555,566.94	876,150,083.29
筹资活动产生的现金流量净额	-337,555,566.94	-676,150,083.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-156,338,793.44	-471,524,724.77
加：期初现金及现金等价物余额	169,845,635.31	478,672,890.09
六、期末现金及现金等价物余额	13,506,841.87	7,148,165.32

法定代表人：李富生

主管会计工作负责人：马保州

会计机构负责人：郑高潮

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

许继电气股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 日