

特变电工股份有限公司
600089

2014 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.....	3
三、重要事项.....	6
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	56,238,249,062.81	50,660,183,302.82	11.01
归属于上市公司股东的净资产	19,560,245,348.95	14,601,433,482.73	33.96
	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	-3,420,062,043.81	-4,297,490,526.83	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	26,472,695,579.55	19,184,869,578.63	37.99
归属于上市公司股东的净利润	1,379,327,956.34	1,024,789,887.34	34.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,184,843,204.04	865,666,457.68	36.87
加权平均净资产收益率(%)	7.45	7.30	增加 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4428	0.3888	13.89
稀释每股收益(元/股)	0.4428	0.3888	13.89

报告期内，公司完成配股发行及上市、公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予，公司总股本自 2,635,559,840 股增加到 3,240,133,686 股。2013 年 9 月 30 日，公司总股本为 2,635,559,840 股，2014 年 9 月 30 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。

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)	说明
非流动资产处置损益	470,414.85	2,787,760.85	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	88,269,287.26	239,384,589.12	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”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,578,339.94	4,512,185.39	
所得税影响额	-4,997,668.00	-17,530,565.08	
少数股东权益影响额（税后）	-14,698,514.85	-34,669,217.98	
合计	82,621,859.20	194,484,752.30	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）				301, 909			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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		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	67, 500, 000	境内非国 有法人
新疆投资发展(集团) 有限责任公司	-5, 053, 662	50, 702, 515	1. 56	0	质押	22, 000, 000	国有法人

交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	2,939,950	41,187,895	1.27	0	无		未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	-5,099,935	30,900,000	0.95	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	12,632,112	30,271,902	0.93	0	无		未知
全国社保基金六零一组合	-2,300,000	22,118,018	0.68	0	无		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	-3,989,769	21,585,323	0.67	0	无		未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,000,000	19,999,950	0.62	0	无		未知
全国社保基金一零九组合	4,967,354	18,892,495	0.58	0	无		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	50,702,515	人民币普通股	50,702,515
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	41,187,895	人民币普通股	41,187,895
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	30,900,000	人民币普通股	30,900,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	30,271,902	人民币普通股	30,271,902
全国社保基金六零一组合	22,118,018	人民币普通股	22,118,018
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	21,585,323	人民币普通股	21,585,323
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	19,999,950	人民币普通股	19,999,950
全国社保基金一零九组合	18,892,495	人民币普通股	18,892,495

上述股东关联关系或一致行动的说明

交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金、中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金同受华安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、全国社保基金六零一组合、全国社保基金一零九组合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，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。

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	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度	原因说明
应收账款	9,032,457,423.77	5,364,084,562.63	3,668,372,861.14	68.39%	主要系公司营业收入增加相应的应收账款增加及客户货款支付放缓所致
其他应收款	635,742,565.49	358,690,328.09	277,052,237.40	77.24%	主要系公司业务规模扩大导致投标保证金增加所致
可供出售金融资产	36,865,539.77	26,526,700.00	10,338,839.77	38.98%	主要系公司持有新疆准东开发建设股份有限公司股权由 20%减至 10%，按新会计准则核算所致
递延所得税资产	79,622,549.00	52,979,376.65	26,643,172.35	50.29%	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
短期借款	3,615,404,299.49	2,419,366,832.69	1,196,037,466.80	49.44%	主要系公司业务规模扩大流动资金借款增加所致
应付职工薪酬	41,002,602.41	30,644,843.37	10,357,759.04	33.80%	主要系公司员工人数增长及薪酬水平提升所致
一年内到期的非流动负债	1,593,025,000.00	2,519,144,500.00	-926,119,500.00	-36.76%	主要系公司归还银行借款所致
其他流动负债	567,201,376.39	64,445,917.30	502,755,459.09	780.12%	主要系公司发行短期融资券所致
资本公积	8,135,552,840.76	4,735,900,404.07	3,399,652,436.69	71.78%	主要系公司收到配股资金及股权激励投资款所致

注：2014 年 9 月 11 日，公司发行 2014 年度第一期短期融资券（简称：14 特变 CP001，代码：041453094），发行额度 5 亿元人民币，期限为 365 天（2014 年 9 月 11 日至 2015 年

9 月 11 日)，票面利率 5.1%。上述短期融资券已发行完毕，募集资金主要用于补充公司流动资金。本次短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（网址 www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（网址 www.chinabond.com.cn）公告。

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	2014 年 9 月 30 日	2013 年 9 月 30 日	增减额	增减幅度	原因说明
营业收入	26,472,695,579.55	19,184,869,578.63	7,287,826,000.92	37.99%	主要系报告期公司多晶硅及新能源系统集成业务、物流贸易业务收入增加所致
营业成本	22,150,430,120.12	15,975,010,080.32	6,175,420,039.80	38.66%	主要系报告期公司营业收入增加相应的营业成本增加所致
营业税金及附加	110,143,434.66	60,047,123.78	50,096,310.88	83.43%	主要系报告期公司增值税增加导致计提城建税及教育费附加增加所致
管理费用	1,012,705,594.34	764,253,045.20	248,452,549.14	32.51%	主要系报告期公司折旧、研发支出及工资增加所致
财务费用	447,273,530.31	313,804,894.46	133,468,635.85	42.53%	主要系报告期公司银行贷款利息增加、银行存款存量资金减少导致利息收入下降所致
资产减值损失	185,029,912.94	135,912,593.41	49,117,319.53	36.14%	主要系报告期公司应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致
投资收益	-15,271,174.39	63,318,322.75	-78,589,497.14	-124.12%	主要系报告期公司参股公司新疆众和股份有限公司亏损，公司按持股比例核算投资收益减少所致
营业利润	1,376,687,377.65	1,004,804,060.01	371,883,317.64	37.01%	主要系报告期公司营业收入增加及多晶硅产品毛利率提高所致
营业外收入	276,312,040.27	205,424,059.57	70,887,980.70	34.51%	主要系报告期公司收到政府补助增加所致
营业外支出	28,239,907.04	45,966,636.03	-17,726,728.99	-38.56%	主要系报告期公司办

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 9 月 30 日	增减额	增减幅度	原因说明
					理应收账款无追索权保理业务较上年同期减少所致
利润总额	1,624,759,510.88	1,164,261,483.55	460,498,027.33	39.55%	主要系报告期公司营业利润增加所致
所得税费用	158,967,489.79	104,905,436.04	54,062,053.75	51.53%	主要系报告期公司利润总额增加所致
净利润	1,465,792,021.09	1,059,356,047.51	406,435,973.58	38.37%	主要系报告期公司利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润	1,379,327,956.34	1,024,789,887.34	354,538,069.00	34.60%	主要系报告期公司利润总额增加所致
少数股东损益	86,464,064.75	34,566,160.17	51,897,904.58	150.14%	主要系报告期子公司净利润较上年同期增加所致
其他综合收益	-15,075,095.92	-39,701,720.94	不适用	不适用	主要系报告期公司套期工具变化影响所致
综合收益总额	1,450,716,925.17	1,019,654,326.57	431,062,598.60	42.28%	主要系报告期公司利润总额增加所致
归属于母公司股东的综合收益总额	1,373,300,327.00	956,588,559.67	416,711,767.33	43.56%	主要系报告期公司利润总额增加所致

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	2014 年 9 月 30 日	2013 年 9 月 30 日	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,420,062,043.81	-4,297,490,526.83	877,428,483.02	-20.42%	主要系报告期公司业务规模扩大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	-1,374,249,325.42	-2,260,584,798.30	886,335,472.88	-39.21%	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	3,465,030,352.76	489,192,973.72	2,975,837,379.04	608.32%	主要系报告期公司收到配股资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

2014年4月12日，新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）就管辖权异议向最高人民法院申请再审。2014年8月26日，公司收到中华人民共和国最高人民法院出具的（2014）民申字第814号民事裁定书，就新特能源提出的管辖权异议做出裁定：1、该案由最高人民法院提审；2、再审期间，中止原裁定的执行。

本案尚未进行实体审理，公司认为新特能源相关技术来源合法，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。

2、公司诉上海中添实业发展有限公司案

该案除2013年年度报告披露相关信息外，尚未有其他进展。

3、公司首期限限制性股票激励计划

公司首期限限制性股票激励计划实际向1,556名激励对象授予7,422.07万股限制性股票，已于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，授予股份已锁定。

该事项除2014年半年度报告披露相关信息外，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
		公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司		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

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
与再融资相关的承诺	其他	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	若在公司 2013 年配股股票上市之日起 6 个月内减持公司股票，由此所得收益归公司所有	2014 年 2 月 7 日做出承诺，期限 2014 年 2 月 12 日至 2014 年 8 月 11 日	是	是
		公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司			是	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年 1 月 26 日起，财政部修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，新颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起施行，并采用追溯调整法进行调整。

2014 年 6 月 20 日，财政部对《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍采用财政部

在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。执行新会计准则对公司 2013 年度合并财务报表总资产、净资产及净利润不产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
新疆天风发电股份有限公司	公司持有被投资单位 0.58%的股权	0	-2,971,700.00	2,971,700.00	0
北京清源德峰投资管理有限公司	公司持有被投资单位 5.00%的股权	0	-5,000.00	5,000.00	0
新疆西龙土工新材料股份有限公司	公司持有被投资单位 0.98%的股权	0	-1,050,000.00	1,050,000.00	0
新泰市天裕物业服务股份有限公司	公司持有被投资单位 8.00%的股权	0	-100,000.00	100,000.00	0
新疆天山铁道有限责任公司	公司持有被投资单位 14.00%的股权	0	-22,400,000.00	22,400,000.00	0
合计	-	0	-26,526,700.00	26,526,700.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

上述会计政策变更，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个会计报表项目金额产生影响，对会计政策变更前公司资产总额、净资产及净利润不产生影响。

特变电工股份有限公司

法定代表人：张新

2014 年 10 月 28 日

四、附录

合并资产负债表

2014 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	8,861,064,151.66	10,361,946,428.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,291,301,037.25	1,929,033,910.44
应收账款	9,032,457,423.77	5,364,084,562.63
预付款项	4,477,466,874.74	3,620,503,453.62
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	635,742,565.49	358,690,328.09
买入返售金融资产		
存货	7,665,908,002.60	6,038,813,296.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	32,963,940,055.51	27,673,071,979.59
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,865,539.77	26,526,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,367,595,339.00	1,370,146,013.23
投资性房地产		
固定资产	16,947,881,378.69	16,881,723,768.68
在建工程	2,126,546,882.51	1,977,403,256.41

项目	期末余额	年初余额
工程物资		112,358.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,478,059,206.72	2,439,398,286.37
开发支出		
商誉	97,567,995.59	97,567,995.59
长期待摊费用	140,170,116.02	141,253,568.12
递延所得税资产	79,622,549.00	52,979,376.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,274,309,007.30	22,987,111,323.23
资产总计	56,238,249,062.81	50,660,183,302.82
流动负债：		
短期借款	3,615,404,299.49	2,419,366,832.69
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	5,467,367,395.33	6,342,375,439.94
应付账款	8,616,406,465.94	7,903,349,668.20
预收款项	5,503,616,404.89	4,989,845,270.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,002,602.41	30,644,843.37
应交税费	-603,980,579.72	-549,143,454.78
应付利息	70,095,091.82	95,722,022.90
应付股利	1,978,355.00	874,500.00
其他应付款	559,735,284.31	543,494,916.73
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	1,593,025,000.00	2,519,144,500.00
其他流动负债	567,201,376.39	64,445,917.30
流动负债合计	25,431,851,695.86	24,360,120,456.56

项目	期末余额	年初余额
非流动负债：		
长期借款	6,820,475,949.19	7,338,103,720.68
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款	52,917,380.34	59,747,933.16
专项应付款	336,940,156.12	336,940,156.12
预计负债		
递延所得税负债	18,664,848.18	17,361,482.09
其他非流动负债	889,662,539.62	896,401,525.10
非流动负债合计	9,818,660,873.45	10,348,554,817.15
负债合计	35,250,512,569.31	34,708,675,273.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,240,133,686.00	2,635,559,840.00
资本公积	8,135,552,840.76	4,735,900,404.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	734,971,699.71	734,971,699.71
一般风险准备		
未分配利润	7,576,368,832.43	6,618,107,303.23
外币报表折算差额	-126,781,709.95	-123,105,764.28
归属于母公司所有者权益合计	19,560,245,348.95	14,601,433,482.73
少数股东权益	1,427,491,144.55	1,350,074,546.38
所有者权益合计	20,987,736,493.50	15,951,508,029.11
负债和所有者权益总计	56,238,249,062.81	50,660,183,302.82

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

2014 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	5,055,705,800.80	4,039,059,299.26
交易性金融资产		
应收票据	475,232,456.01	413,824,013.66

项目	期末余额	年初余额
应收账款	2,971,281,137.72	1,670,302,468.70
预付款项	1,181,658,189.83	932,689,949.59
应收利息		
应收股利	8,600,000.00	
其他应收款	3,394,075,616.51	2,328,820,714.15
存货	1,892,344,521.58	1,884,626,797.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,978,897,722.45	11,269,323,242.41
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	10,323,725,880.51	9,394,487,256.55
投资性房地产		
固定资产	2,862,755,889.15	2,962,234,631.41
在建工程	269,266,859.54	182,998,415.94
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	616,577,418.50	630,641,111.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,153,512.77	17,654,114.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,107,506,260.47	13,192,042,229.44
资产总计	29,086,403,982.92	24,461,365,471.85
流动负债：		
短期借款	1,095,000,000.00	761,425,242.38
交易性金融负债		
应付票据	1,192,508,692.16	1,286,889,231.93
应付账款	2,117,953,339.48	1,973,339,883.39
预收款项	3,325,491,009.52	2,884,262,603.19

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	4,215,476.14	3,823,342.74
应交税费	-17,638,096.18	8,052,442.47
应付利息	66,480,602.62	94,761,534.12
应付股利	512,000.00	512,000.00
其他应付款	1,392,193,663.43	960,595,038.00
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债	521,570,700.00	21,640,977.00
流动负债合计	10,198,287,387.17	9,995,302,295.22
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		799,905.00
其他非流动负债	141,055,175.00	157,636,200.00
非流动负债合计	2,741,055,175.00	2,758,436,105.00
负债合计	12,939,342,562.17	12,753,738,400.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,240,133,686.00	2,635,559,840.00
资本公积	7,528,640,555.90	4,134,026,394.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	688,039,786.50	688,039,786.50
一般风险准备		
未分配利润	4,690,247,392.35	4,250,001,050.36
所有者权益（或股东权益）合计	16,147,061,420.75	11,707,627,071.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,086,403,982.92	24,461,365,471.85

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

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	9,402,095,734.39	7,679,512,768.37	26,472,695,579.55	19,184,869,578.63
其中：营业收入	9,402,095,734.39	7,679,512,768.37	26,472,695,579.55	19,184,869,578.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,968,203,754.40	7,317,710,376.45	25,080,737,027.51	18,243,383,841.37
其中：营业成本	7,907,645,487.59	6,465,812,459.90	22,150,430,120.12	15,975,010,080.32
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	38,873,940.71	22,555,689.08	110,143,434.66	60,047,123.78
销售费用	406,449,271.09	382,825,785.54	1,175,154,435.14	994,356,104.20
管理费用	367,953,755.70	275,544,459.61	1,012,705,594.34	764,253,045.20
财务费用	192,945,674.03	111,332,692.77	447,273,530.31	313,804,894.46
资产减值损失	54,335,625.28	59,639,289.55	185,029,912.94	135,912,593.41
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）	1,982,191.05	17,430,563.95	-15,271,174.39	63,318,322.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,236,954.87	5,101,796.83	-14,048,182.23	28,097,901.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”	435,874,171.04	379,232,955.87	1,376,687,377.65	1,004,804,060.01

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)
号填列)				
加：营业外收入	111,815,602.76	47,285,497.13	276,312,040.27	205,424,059.57
减：营业外支出	8,109,962.84	24,381,412.61	28,239,907.04	45,966,636.03
其中：非流动资产处置损失	457,371.96	269,221.11	1,065,460.82	1,370,421.89
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	539,579,810.96	402,137,040.39	1,624,759,510.88	1,164,261,483.55
减：所得税费用	43,506,872.93	34,077,687.68	158,967,489.79	104,905,436.04
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	496,072,938.03	368,059,352.71	1,465,792,021.09	1,059,356,047.51
归属于母公司所有者的净 利润	461,896,340.56	349,936,991.90	1,379,327,956.34	1,024,789,887.34
少数股东损益	34,176,597.47	18,122,360.81	86,464,064.75	34,566,160.17
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.1448	0.1327	0.4428	0.3888
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.1448	0.1327	0.4428	0.3888
七、其他综合收益	-62,667,864.22	52,247,202.52	-15,075,095.92	-39,701,720.94
八、综合收益总额	433,405,073.81	420,306,555.23	1,450,716,925.17	1,019,654,326.57
归属于母公司所有者的 综合收益总额	406,405,608.42	402,558,970.06	1,373,300,327.00	956,588,559.67
归属于少数股东的综 合收益总额	26,999,465.39	17,747,585.17	77,416,598.17	63,065,766.90

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	2,075,461,745.37	2,040,936,160.09	6,585,723,001.28	5,790,881,993.65
减：营业成本	1,660,436,156.41	1,678,454,074.37	5,245,980,248.76	4,719,442,638.68
营业税金及附加	4,631,724.96	6,569,495.60	22,215,436.65	13,341,272.00

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)
销售费用	150,676,992.18	97,648,540.49	316,682,655.80	265,883,665.62
管理费用	49,779,061.13	68,085,735.17	282,566,095.46	189,696,014.32
财务费用	10,277,015.44	-11,797,042.60	-53,701,431.46	70,105,340.69
资产减值损失	12,214,994.40	24,153,211.30	93,525,540.93	40,535,862.08
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)	209,657,933.08	15,199,021.82	194,768,412.87	55,603,365.90
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	2,990,546.82	2,870,254.70	-12,955,719.11	20,382,944.86
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	397,103,733.93	193,021,167.58	873,222,868.01	547,480,566.16
加：营业外收入	24,768,939.63	12,404,797.81	69,849,701.76	55,603,530.23
减：营业外支出	3,261,140.08	1,402,157.44	7,508,590.28	8,542,764.77
其中：非流动资 产处置损失	29,739.09	272,111.83	189,240.45	272,832.30
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	418,611,533.48	204,023,807.95	935,563,979.49	594,541,331.62
减：所得税费用	26,077,665.91	17,051,656.54	74,251,210.36	64,302,300.47
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	392,533,867.57	186,972,151.41	861,312,769.13	530,239,031.15
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	-2,038,101.32	28,438,821.12	-7,389,959.23	1,029,318.29
七、综合收益总额	390,495,766.25	215,410,972.53	853,922,809.90	531,268,349.44

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

合并现金流量表

2014 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	23,301,656,610.79	13,557,114,724.75
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	72,734,758.23	77,346,283.87
收到其他与经营活动有关的现金	430,244,426.63	461,410,919.73
经营活动现金流入小计	23,804,635,795.65	14,095,871,928.35
购买商品、接受劳务支付的现金	23,914,343,529.87	16,080,890,800.49
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	1,294,454,290.63	975,227,734.87
支付的各项税费	864,360,295.87	568,649,189.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,539,723.09	768,594,730.01
经营活动现金流出小计	27,224,697,839.46	18,393,362,455.18
经营活动产生的现金流量净额	-3,420,062,043.81	-4,297,490,526.83
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	9,021,746.10	54,195,664.54

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)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,998,630.34	81,265,647.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,587,304.19	8,314,011.48
收到其他与投资活动有关的现金		21,492,181.87
投资活动现金流入小计	89,607,680.63	204,267,505.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,535,689.05	2,420,713,303.65
投资支付的现金	42,321,317.00	44,139,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,463,857,006.05	2,464,852,303.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,249,325.42	-2,260,584,798.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,006,577,966.36	
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	4,486,533,631.51	5,317,418,351.10
发行债券收到的现金	498,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	176,692,311.25	29,729,537.71
筹资活动现金流入小计	9,168,553,909.12	5,347,147,888.81
偿还债务支付的现金	4,695,236,516.23	4,020,069,435.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,008,287,040.13	837,885,479.42
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	5,703,523,556.36	4,857,954,915.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,465,030,352.76	489,192,973.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,091,051.11	-21,253,528.81
五、现金及现金等价物净增加额	-1,324,189,965.36	-6,090,135,880.22
加：期初现金及现金等价物余额	9,223,297,926.64	10,305,730,239.28

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)
六、期末现金及现金等价物余额	7,899,107,961.28	4,215,594,359.06

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

2014 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	5,889,267,170.03	4,174,986,198.11
收到的税费返还	44,437,796.03	26,127,734.93
收到其他与经营活动有关的现金	219,915,984.18	196,025,442.95
经营活动现金流入小计	6,153,620,950.24	4,397,139,375.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,323,745,219.01	5,442,658,799.55
支付给职工以及为职工支付的现金	338,892,077.33	238,333,526.67
支付的各项税费	253,258,584.26	189,140,352.10
支付其他与经营活动有关的现金	899,089,888.65	1,822,265,787.67
经营活动现金流出小计	6,814,985,769.25	7,692,398,465.99
经营活动产生的现金流量净额	-661,364,819.01	-3,295,259,090.00
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	208,806,184.69	54,195,664.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,016,780.25	801,001.22
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	209,822,964.94	54,996,665.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,190,496.33	391,187,152.11
投资支付的现金	955,064,280.00	35,489,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		

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)
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	1,249,254,776.33	426,676,152.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,039,431,811.39	-371,679,486.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,006,577,966.36	
取得借款收到的现金	1,095,000,000.00	1,778,713,389.00
发行债券收到的现金	498,750,000.00	
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	5,600,327,966.36	1,834,158,338.57
偿还债务支付的现金	2,262,653,242.38	1,901,946,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	628,249,494.69	533,526,077.51
支付其他与筹资活动有关的现金	102,118,746.45	
筹资活动现金流出小计	2,993,021,483.52	2,435,472,077.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,607,306,482.84	-601,313,738.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,017,902.65	-4,146,062.66
五、现金及现金等价物净增加额	914,527,755.09	-4,272,398,377.95
加：期初现金及现金等价物余额	4,012,505,939.26	6,048,023,281.58
六、期末现金及现金等价物余额	4,927,033,694.35	1,775,624,903.63

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