

公司代码：600089

公司简称：特变电工

# 特变电工股份有限公司

## 2016 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.....	14

## 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）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本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	77,010,615,135.68	70,259,403,959.50	9.61
归属于上市公司股东的净资产	22,663,665,341.16	20,897,725,564.65	8.45
	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	-790,009,474.19	-856,462,776.22	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	26,340,292,225.51	27,420,172,467.19	-3.94
归属于上市公司股东的净利润	1,766,633,502.46	1,614,727,413.19	9.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,551,159,112.33	1,406,959,876.40	10.25
加权平均净资产收益率(%)	8.12	8.00	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5443	0.4984	9.21
稀释每股收益(元/股)	0.5443	0.4984	9.21

注：因部分股权激励激励对象发生了不符合激励条件或解锁条件的情形，公司分别于2016年2月、2016年6月回购注销367.28万股、190万股限制性股票，公司股本变更为3,243,480,886股。2015年9月30日公司总股本为3,249,053,686股，2016年9月30日公司总股本为3,243,480,886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（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	1,574,864.85	8,522,774.14	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	74,458,285.80	203,499,453.38	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	7,274,992.96	31,581,930.05	主要系公司理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,149,104.42	30,912,965.84	主要系公司赔款及罚款收入
所得税影响额	-17,764,800.63	-43,492,385.56	
少数股东权益影响额（税后）	-8,386,387.38	-15,550,347.72	
<b>合计</b>	<b>78,306,060.02</b>	<b>215,474,390.13</b>	

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

单位：股

股东总数（户）		271,569				
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	11.64	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	81,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	90,086,186	2.78	0	无		国有法人

中央汇金资产管理 有限责任公司	62,513,200	1.93	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	37,810,059	1.17	0	无		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	0	无		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	0	无		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	0	无		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	0	无		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	0	无		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	0	无		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	0	无		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	0	无		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	0	无		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	34,764,800	1.07	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

中国证券金融股份有限公司	90,086,186	人民币普通股	90,086,186
中央汇金资产管理有限责任公司	62,513,200	人民币普通股	62,513,200
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	37,810,059	人民币普通股	37,810,059
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	34,764,800	人民币普通股	34,764,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
应收账款	11,772,328,654.98	8,803,977,087.55	2,968,351,567.43	33.72%	主要系受宏观经济

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度	原因说明
					影响，客户货款支付放缓所致
其他应收款	954,349,570.39	701,720,399.01	252,629,171.38	36.00%	主要系公司开拓市场，投标保证金增加所致
可供出售金融资产	692,926,700.00	37,526,700.00	655,400,000.00	1746.49%	主要系公司对中民国际控股有限公司投资 1 亿美元，计入可供出售金融资产所致
在建工程	6,089,957,349.41	2,937,351,862.02	3,152,605,487.39	107.33%	主要系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）投资建设自营光伏、风电项目、公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）投资建设昌吉 2*350MW 电厂、准东 2*660MW 电厂等项目所致
工程物资	33,763,658.46	276,902,078.27	-243,138,419.81	-87.81%	主要系新能源公司光伏、风电项目领用工程材料所致
应付职工薪酬	109,183,637.74	190,817,034.22	-81,633,396.48	-42.78%	主要系 2015 年末计提的绩效薪资已发放所致
应交税费	120,188,368.94	184,141,594.19	-63,953,225.25	-34.73%	主要系公司 2015 年末计提的企业所得税已缴纳所致
应付利息	23,085,963.00	79,038,567.08	-55,952,604.08	-70.79%	主要系报告期内公司偿还中期票据，导致利息支出较同期减少所致
应付股利	84,280,194.65	874,500.00	83,405,694.65	9537.53%	主要系公司及新特能源公司尚未支付的股利增加所致
其他流动负债	554,842,732.72	1,071,322,907.10	-516,480,174.38	-48.21%	主要系公司偿还短期融资券所致

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
长期借款	10,334,786,640.72	7,247,137,963.37	3,087,648,677.35	42.61%	主要系新能源公司自营光伏、风电项目、天池能源公司昌吉 2*350MW 电厂、准东 2*660MW 电厂等项目贷款增加所致
应付债券	-	700,000,000.00	-700,000,000.00	-100.00%	主要系公司发行的中期票据转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	681,365,540.51	489,647,247.86	191,718,292.65	39.15%	主要系天池能源公司采用融资租赁方式租入昌吉 2*350MW 电厂锅炉等设备所致
预计负债	259,703,455.50	420,553,284.00	-160,849,828.50	-38.25%	主要系公司首期限制性股票激励计划限制性股票解锁及回购所致
库存股	259,703,455.50	420,553,284.00	-160,849,828.50	-38.25%	主要系公司首期限制性股票激励计划限制性股票解锁及回购所致

### 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	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减幅度	原因说明
财务费用	323,264,657.87	470,012,379.05	-146,747,721.18	-31.22%	主要系公司银行贷款利率较上年同期降低，利息支出减少及受人民币贬值影响，公司国际业务产生汇兑收益所致
资产减值损失	34,490,661.94	126,715,539.23	-92,224,877.29	-72.78%	主要系公司逾期应收账款收回，转回前期已计提资产减值损失所致
投资收益	64,260,538.30	40,854,946.99	23,405,591.31	57.29%	主要系公司理财产品收益及联营企业盈利增长所致



项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减幅度	原因说明
营业外支出	22,365,715.68	33,474,105.20	-11,108,389.52	-33.19%	主要系公司捐赠支出较上年同期减少所致
所得税费用	323,202,038.82	249,410,782.69	73,791,256.13	29.59%	主要系公司利润增长及上年同期公司根据国家政策享受的所得税抵扣较多所致
少数股东损益	279,910,907.89	95,057,817.33	184,853,090.56	194.46%	主要系公司控股子公司新特能源股份有限公司在香港联交所主板上市,收到少数股东投资所致
其他综合收益的税后净额	-59,559,320.48	-239,787,480.65	180,228,160.17	不适用	主要系公司套期保值、外币报表折算差额变动所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,512,378.50	-169,704,373.00	137,191,994.50	不适用	主要系公司套期保值、外币报表折算差额变动所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,046,941.98	-70,083,107.65	43,036,165.67	不适用	主要系公司套期保值、外币报表折算差额变动所致
综合收益总额	1,986,985,089.87	1,469,997,749.87	516,987,340.00	35.17%	主要系公司利润增长及外币报表折算差额变动影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	252,863,965.91	24,974,709.68	227,889,256.23	912.48%	主要系公司套期保值、外币报表折算差额变动及新特能源公司在香港联交所主板上市收到少数股东投资所致

### 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	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减幅度	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-3,769,774,241.21	-2,257,183,662.93	-1,512,590,578.28	不适用	主要系新能源公司投资建设自营光伏、风电项目、天池能源公司投资建

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减额	增减幅度	原因说明
					设昌吉 2*350MW 电厂、准东 2*660MW 电厂等项目所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,251,334,188.44	1,125,916,388.50	1,125,417,799.94	99.96%	主要系新能源公司自营光伏、风电项目、天池能源公司昌吉 2*350MW 电厂、准东 2*660MW 电厂等项目贷款增加及公司为满足日常经营所需流动资金贷款增加所致

### 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

3.2.1 江苏中能硅业科技发展有限公司起诉新特能源股份有限公司侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案。

该案已于 2013 年 10 月 25 日《特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告》、2014 年 3 月 28 日《特变电工股份有限公司 2013 年年度报告》、2015 年 4 月 14 日《特变电工股份有限公司 2014 年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.2 河南第一火电建设公司起诉公司建筑工程施工合同纠纷案。

该案已于 2015 年 12 月 19 日《特变电工股份有限公司涉及诉讼的公告》、2016 年 8 月 30 日《特变电工股份有限公司 2016 年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。

该案已于 2014 年 3 月 28 日《特变电工股份有限公司 2013 年年度报告》、2015 年 8 月 26 日《特变电工股份有限公司 2015 年半年度报告》、2016 年 8 月 30 日《特变电工股份有限公司 2016 年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.4 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司工程总承包合同纠纷案。

该案已于 2015 年 11 月 28 日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》、2016 年 8 月 30 日《特变电工股份有限公司 2016 年半年度报告》、2016 年 9 月 8 日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.5 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷案。

该案已于 2015 年 5 月 27 日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2016 年 2 月 16 日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的公告》、2016 年 8 月 30 日《特变电工股份有限公司 2016 年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，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 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股、2016 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	2008 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股、2016 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、2016 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，包括不限	2014 年 4 月 30 日做出承诺，公司首次限制性股票激励计划有效期内	是	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
			于为其贷款提供担保			

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 2016 年第三季度报告签字盖章页)



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,056,695,591.42	15,016,999,361.08
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	2,964,467,689.76	3,227,399,645.91
应收账款	11,772,328,654.98	8,803,977,087.55
预付款项	2,801,690,845.19	3,018,170,677.44
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	954,349,570.39	701,720,399.01
买入返售金融资产		
存货	13,249,277,750.29	10,212,876,446.12
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	2,288,696,086.96	2,663,844,830.53
流动资产合计	47,087,506,188.99	43,644,988,447.64
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	692,926,700.00	37,526,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	期末余额	年初余额
长期股权投资	1,199,051,733.83	1,154,620,200.17
投资性房地产		
固定资产	17,309,297,866.37	17,459,153,062.23
在建工程	6,089,957,349.41	2,937,351,862.02
工程物资	33,763,658.46	276,902,078.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,312,179,828.38	3,359,512,479.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,536,748.71	236,853,122.76
递延所得税资产	261,489,568.95	214,651,644.31
其他非流动资产	773,905,492.58	937,844,362.62
非流动资产合计	29,923,108,946.69	26,614,415,511.86
资产总计	77,010,615,135.68	70,259,403,959.50
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,251,936,894.56	6,192,810,107.24
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	10,208,999,411.00	9,744,416,120.89
应付账款	10,659,782,860.46	8,882,031,828.24
预收款项	3,744,806,393.94	4,506,723,678.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,183,637.74	190,817,034.22
应交税费	120,188,368.94	184,141,594.19
应付利息	23,085,963.00	79,038,567.08
应付股利	84,280,194.65	874,500.00

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	1,057,130,141.58	903,192,497.39
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	4,786,582,249.27	3,744,044,999.21
其他流动负债	554,842,732.72	1,071,322,907.10
流动负债合计	37,600,818,847.86	35,499,413,834.51
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	10,334,786,640.72	7,247,137,963.37
应付债券		700,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	681,365,540.51	489,647,247.86
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	259,703,455.50	420,553,284.00
递延收益	882,105,895.67	867,297,695.88
递延所得税负债	33,245,199.18	29,435,857.98
其他非流动负债	4,595.65	7,492.60
非流动负债合计	12,528,151,483.35	10,091,019,697.81
负债合计	50,128,970,331.21	45,590,433,532.32
<b>所有者权益</b>		
股本	3,243,480,886.00	3,249,053,686.00
其他权益工具	500,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债	500,000,000.00	
资本公积	8,215,230,328.86	8,197,534,398.02
减: 库存股	259,703,455.50	420,553,284.00
其他综合收益	-279,993,846.64	-247,481,468.14
专项储备	156,564,933.66	170,861,009.67



项目	期末余额	年初余额
盈余公积	924,288,045.56	924,288,045.56
一般风险准备		
未分配利润	10,163,798,449.22	9,024,023,177.54
归属于母公司所有者权益合计	22,663,665,341.16	20,897,725,564.65
少数股东权益	4,217,979,463.31	3,771,244,862.53
所有者权益合计	26,881,644,804.47	24,668,970,427.18
负债和所有者权益总计	77,010,615,135.68	70,259,403,959.50

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：蒋立志

### 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,172,827,534.76	7,307,547,824.23
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	982,111,441.73	978,734,156.57
应收账款	3,789,364,753.96	2,793,824,221.61
预付款项	1,238,356,065.61	1,362,758,355.40
应收利息		
应收股利	85,252,344.90	17,200,000.00
其他应收款	2,051,630,467.12	2,486,788,684.45
存货	1,143,425,703.27	1,215,373,947.72
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	1,027,929,122.15	1,895,684,163.27
流动资产合计	16,490,897,433.50	18,057,911,353.25
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	669,426,700.00	14,026,700.00

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	11,806,944,050.23	11,219,126,149.04
投资性房地产		
固定资产	2,916,938,102.88	2,987,727,252.92
在建工程	151,276,026.88	95,900,616.36
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	606,723,833.58	610,945,718.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,904,374.45	50,686,593.17
其他非流动资产	66,441,249.93	102,928,349.68
非流动资产合计	16,262,654,337.95	15,081,341,380.00
资产总计	32,753,551,771.45	33,139,252,733.25
<b>流动负债:</b>		
短期借款	624,457,120.00	957,639,325.92
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	2,148,840,212.83	2,256,494,216.45
应付账款	3,146,644,994.82	2,082,806,000.88
预收款项	1,068,468,485.92	2,155,681,658.69
应付职工薪酬	16,741,880.88	45,834,642.96
应交税费	56,808,835.97	100,821,828.22
应付利息	22,338,383.48	78,287,123.12
应付股利	75,283,703.85	512,000.00
其他应付款	1,943,871,175.72	2,096,446,155.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,679,000,000.00	1,750,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
其他流动负债	525,119,450.00	1,025,119,450.00
流动负债合计	13,307,574,243.47	12,549,642,401.64
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,750,000,000.00	2,939,000,000.00
应付债券		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	259,703,455.50	420,553,284.00
递延收益	140,613,990.86	160,629,017.00
递延所得税负债	455,546.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,150,772,992.61	4,220,182,301.00
负债合计	15,458,347,236.08	16,769,824,702.64
<b>所有者权益:</b>		
股本	3,243,480,886.00	3,249,053,686.00
其他权益工具	500,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债	500,000,000.00	
资本公积	7,554,458,589.01	7,562,801,645.31
减: 库存股	259,703,455.50	420,553,284.00
其他综合收益	81,862,470.63	87,836,704.89
专项储备		
盈余公积	877,356,132.35	877,356,132.35
未分配利润	5,297,749,912.88	5,012,933,146.06
所有者权益合计	17,295,204,535.37	16,369,428,030.61
负债和所有者权益总计	32,753,551,771.45	33,139,252,733.25

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: 蒋立志

## 合并利润表

2016 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	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	8,410,931,610.17	8,826,266,843.68	26,340,292,225.51	27,420,172,467.19
其中：营业收入	8,410,931,610.17	8,826,266,843.68	26,340,292,225.51	27,420,172,467.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,814,576,606.82	8,336,150,394.99	24,277,741,508.00	25,754,011,944.40
其中：营业成本	6,589,381,126.62	7,328,065,740.21	21,074,161,100.73	22,632,371,315.43
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	41,129,354.69	42,130,441.31	144,342,944.52	134,558,867.53
销售费用	466,902,306.47	414,147,888.91	1,305,799,562.11	1,198,647,497.30
管理费用	535,059,935.37	383,460,845.30	1,395,682,580.83	1,191,706,345.86
财务费用	105,056,026.95	111,230,659.72	323,264,657.87	470,012,379.05
资产减值损失	77,047,856.72	57,114,819.54	34,490,661.94	126,715,539.23
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）	29,209,670.07	22,569,238.38	64,260,538.30	40,854,946.99
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益	19,030,175.42	8,901,900.13	29,774,106.56	15,876,500.28
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损	625,564,673.42	512,685,687.07	2,126,811,255.81	1,707,015,469.78

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)
以“—”号填列)				
加：营业外收入	108,898,306.19	108,617,092.30	265,300,909.04	285,654,648.63
其中：非流动资产处 置利得	2,136,980.02	1,802,259.00	9,814,308.64	2,269,484.82
减：营业外支出	11,819,401.12	14,052,591.72	22,365,715.68	33,474,105.20
其中：非流动资产处 置损失	562,115.17	165,011.89	1,291,534.50	946,832.92
四、利润总额(亏损 总额以“—”号填 列)	722,643,578.49	607,250,187.65	2,369,746,449.17	1,959,196,013.21
减：所得税费用	77,701,090.11	77,302,301.22	323,202,038.82	249,410,782.69
五、净利润(净亏损 以“—”号填列)	644,942,488.38	529,947,886.43	2,046,544,410.35	1,709,785,230.52
归属于母公司所有 者的净利润	553,475,492.08	504,392,273.20	1,766,633,502.46	1,614,727,413.19
少数股东损益	91,466,996.30	25,555,613.23	279,910,907.89	95,057,817.33
六、其他综合收益的 税后净额	5,272,913.91	-6,790,524.00	-59,559,320.48	-239,787,480.65
归属母公司所有者 的其他综合收益的 税后净额	5,741,256.44	-2,792,933.63	-32,512,378.50	-169,704,373.00
(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	5,741,256.44	-2,792,933.63	-32,512,378.50	-169,704,373.00
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	-6,314.62	-136,395.71	-57,463.01	-45,465.24
2.可供出售金融资				

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)
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	-8,945,086.58	-2,393,072.92	11,472,203.94	683,571.67
5. 外币财务报表折算差额	14,692,657.64	-263,465.00	-43,927,119.43	-170,342,479.43
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-468,342.53	-3,997,590.37	-27,046,941.98	-70,083,107.65
七、综合收益总额	650,215,402.29	523,157,362.43	1,986,985,089.87	1,469,997,749.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	559,216,748.52	501,599,339.57	1,734,121,123.96	1,445,023,040.19
归属于少数股东的综合收益总额	90,998,653.77	21,558,022.86	252,863,965.91	24,974,709.68
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1703	0.1552	0.5443	0.4984
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1703	0.1552	0.5443	0.4984

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：蒋立志

### 母公司利润表

2016 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	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	2,405,391,393.91	2,789,946,855.28	7,885,155,100.63	7,477,267,782.81
减：营业成本	2,023,911,730.74	2,361,537,300.34	6,662,836,618.89	6,127,333,399.32

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)
营业税金及附加	2,038,552.14	9,617,542.51	21,670,984.35	22,762,410.77
销售费用	91,523,615.75	74,824,991.30	213,571,912.02	225,100,127.10
管理费用	107,911,418.05	85,642,090.53	325,841,969.95	289,143,197.88
财务费用	-3,703,478.66	-43,328,576.09	-66,586,280.21	-51,668,363.28
资产减值损失	35,919,803.16	14,982,037.23	-33,178,372.05	19,338,492.96
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)	8,158,745.71	16,915,540.28	107,062,707.63	35,186,434.87
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	297,714.94	3,248,202.03	6,842,394.87	10,207,988.16
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	155,948,498.44	303,587,009.74	868,060,975.31	880,444,952.93
加：营业外收入	36,525,788.47	12,671,702.47	108,370,320.16	40,552,453.41
其中：非流动资产 处置利得	1,193,636.55	542,561.45	3,014,805.74	711,241.61
减：营业外支出	-9,852,923.58	978,826.34	1,637,410.67	4,203,376.66
其中：非流动资产 处置损失	-550.00		392,239.82	638,210.78
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	202,327,210.49	315,279,885.87	974,793,884.80	916,794,029.68
减：所得税费用	34,606,233.48	33,252,694.42	105,808,558.50	92,250,508.59
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	167,720,977.01	282,027,191.45	868,985,326.30	824,543,521.09
五、其他综合收益 的税后净额	-11,549,864.62	-10,518,368.28	-5,974,234.26	-13,583,742.81
(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				

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)
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,549,864.62	-10,518,368.28	-5,974,234.26	-13,583,742.81
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	-6,314.62	-136,395.71	-57,463.01	-45,465.24
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	-11,543,550.00	-10,381,972.57	-5,916,771.25	-13,538,277.57
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	156,171,112.39	271,508,823.17	863,011,092.04	810,959,778.28
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：蒋立志

## 合并现金流量表

2016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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,711,748,047.54	23,015,541,067.54
客户存款和同业存放款项净增加额		



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)
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	244,839,069.83	243,804,815.28
收到其他与经营活动有关的现金	497,910,555.06	772,111,697.48
经营活动现金流入小计	25,454,497,672.43	24,031,457,580.30
购买商品、接受劳务支付的现金	22,142,446,843.97	21,253,360,943.77
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	1,668,553,661.09	1,494,189,274.04
支付的各项税费	1,224,326,691.12	973,518,056.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,209,179,950.44	1,166,852,082.61
经营活动现金流出小计	26,244,507,146.62	24,887,920,356.52
经营活动产生的现金流量净额	-790,009,474.19	-856,462,776.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	880,148,282.00	
取得投资收益收到的现金	35,804,711.11	24,978,446.71
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	2,802,184.05	1,130,513.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		186,962,837.15
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	918,755,177.16	213,071,796.86

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)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,951,388,968.37	2,078,438,176.79
投资支付的现金	719,942,100.00	391,817,283.00
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	17,198,350.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,688,529,418.37	2,470,255,459.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,769,774,241.21	-2,257,183,662.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	246,940,985.60	1,324,197,896.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	246,940,985.60	
取得借款收到的现金	13,856,468,295.55	11,570,373,835.54
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	998,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	375,492,458.62	
筹资活动现金流入小计	15,478,901,739.77	13,892,821,732.46
偿还债务支付的现金	11,337,200,537.72	10,906,681,022.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,123,589,898.35	1,215,534,814.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,055,680.50	3,091,918.63
支付其他与筹资活动有关的现金	766,777,115.26	644,689,507.23
筹资活动现金流出小计	13,227,567,551.33	12,766,905,343.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,251,334,188.44	1,125,916,388.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36,031,951.93	21,976,756.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,272,417,575.03	-1,965,753,294.65
加：期初现金及现金等价物余额	12,488,278,656.98	9,924,639,836.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,215,861,081.95	7,958,886,541.60

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：蒋立志

### 母公司现金流量表

2016 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,650,199,730.28	5,870,463,203.59
收到的税费返还	193,294,450.44	51,804,349.64
收到其他与经营活动有关的现金	855,066,145.54	715,364,137.65
经营活动现金流入小计	7,698,560,326.26	6,637,631,690.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,053,394,248.05	5,119,240,976.47
支付给职工以及为职工支付的现金	395,172,626.93	400,933,852.99
支付的各项税费	250,982,666.18	239,380,165.37
支付其他与经营活动有关的现金	397,592,106.83	312,019,026.98
经营活动现金流出小计	7,097,141,647.99	6,071,574,021.81
经营活动产生的现金流量净额	601,418,678.27	566,057,669.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	880,148,282.00	
取得投资收益收到的现金	35,776,666.30	24,978,446.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,060,882.52	20,930.00
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	916,985,830.82	24,999,376.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,720,233.61	203,296,032.58
投资支付的现金	1,244,375,000.00	1,253,091,799.16
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	112,445,596.11	
投资活动现金流出小计	1,549,540,829.72	1,456,387,831.74
投资活动产生的现金流量净额	-632,554,998.90	-1,431,388,455.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		70,200,400.00
取得借款收到的现金	3,091,323,224.93	4,493,026,535.71
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	998,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

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)
筹资活动现金流入小计	4,091,323,224.93	5,561,476,935.71
偿还债务支付的现金	4,439,528,285.69	4,844,429,035.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	743,074,241.67	872,463,758.00
支付其他与筹资活动有关的现金	186,179,585.58	196,356,945.61
筹资活动现金流出小计	5,368,782,112.94	5,913,249,739.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,277,458,888.01	-351,772,803.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,458,416.38	-3,547,598.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,286,136,792.26	-1,220,651,187.92
加：期初现金及现金等价物余额	6,797,651,838.17	5,789,156,445.82
六、期末现金及现金等价物余额	5,511,515,045.91	4,568,505,257.90

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：蒋立志