

公司代码：600089

公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	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、公司基本情况

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	84,956,265,255.13	74,993,310,290.76	13.29
归属于上市公司股东的净资产	29,020,679,481.77	23,192,825,457.10	25.13
	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	-531,820,743.51	-790,009,474.19	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	28,126,131,623.41	26,340,292,225.51	6.78
归属于上市公司股东的净利润	1,855,795,584.38	1,766,633,502.46	5.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,726,596,265.54	1,551,159,112.33	11.31
加权平均净资产收益率(%)	7.4284	8.1230	减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5460	0.5443	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.5460	0.5443	0.31

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	-3,166,349.08	1,090,800.77	主要系固定资产等处置损益
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	75,644,068.33	151,606,159.31	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金额
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	1,919,203.35	10,650,173.30	主要系公司银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,302,584.02	10,082,803.49	公司收到的赔款及违约金收入
少数股东权益影响额(税后)	-9,310,063.34	-17,545,432.31	
所得税影响额	-13,121,476.89	-26,685,185.72	
合计	56,267,966.39	129,199,318.84	

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)		273,190				
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	446,982,637	12.02	0	无		境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	6.83	0	质押	107,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	134,403,985	3.61	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	1.94	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	43,718,599	1.18	0	无	未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08	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	40,197,461	1.08	0	无	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08	0	无	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08	0	无	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08	0	无	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08	0	无	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08	0	无	未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08	0	无	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08	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	40,197,461	1.08	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	446,982,637	人民币普通股	446,982,637
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	人民币普通股	254,166,055
中国证券金融股份有限公司	134,403,985	人民币普通股	134,403,985
中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	人民币普通股	72,282,075
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	43,718,599	人民币普通股	43,718,599
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	40,197,461	人民币普通股	40,197,461
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
应收账款	12,654,853,117.08	8,250,131,183.96	4,404,721,933.12	53.39%	主要系公司收入增长及客户货款支付放缓所致
其他应收款	988,304,323.29	639,936,400.51	348,367,922.78	54.44%	主要系公司投标保证金支出增加所致
预付款项	3,104,680,404.85	2,268,353,591.94	836,326,812.91	36.87%	主要系公司预付设备、材料采购款增加所致
应收股利	2,670,017.50	-	2,670,017.50	不适用	主要系公司联营企业宣告分红，公司尚未收到部分分红款所致
工程物资	44,956,043.40	89,372,097.81	-44,416,054.41	-49.70%	主要系昌吉2*350MW电厂项目及新疆准东五彩湾北一电厂2*660MW坑口电站项目领用工程专用材料所致
应付职工薪酬	116,869,159.52	223,263,606.81	-106,394,447.29	-47.65%	主要系公司发放上年末计提的绩效薪资所致
应付账款	12,105,101,951.34	9,292,359,687.76	2,812,742,263.58	30.27%	主要系公司加大原材料储备，采购规模增

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
					加所致
应交税费	143,238,887.32	215,734,393.12	-72,495,505.80	-33.60%	主要系公司缴纳各项税费所致
应付利息	8,287,706.16	34,785,525.96	-26,497,819.80	-76.17%	主要系公司支付中期票据已计提利息所致
应付股利	874,500.00	29,874,500.00	-29,000,000.00	-97.07%	主要系公司上年计提的永续债利息于本期支付所致
递延所得税负债	87,937,803.57	34,289,413.53	53,648,390.04	156.46%	主要系按照税法规定公司控股子公司新特能源股份有限公司部分设备以加速折旧法计提折旧,会计处理与税法不一致导致应纳税暂时性差异增加所致
一年内到期的非流动负债	3,472,265,929.16	5,398,731,129.74	-1,926,465,200.58	-35.68%	主要系公司偿还银行贷款及中期票据所致
其他流动负债	61,372,682.12	581,359,328.42	-519,986,646.30	-89.44%	主要系公司偿还超短期融资券所致
预计负债	25,713,750.00	258,628,854.30	-232,915,104.30	-90.06%	主要系公司限制性股票解锁所致
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00	200.00%	主要系公司发行永续债所致
资本公积	11,121,040,335.18	8,224,351,756.59	2,896,688,578.59	35.22%	主要系公司实施配股,股本溢价计入资本公积所致
其他综合收益	-346,520,618.08	-226,418,754.84	-120,101,863.24	不适用	主要系外币报表折算差异所致
库存股	25,713,750.00	258,628,854.30	-232,915,104.30	-90.06%	主要系公司限制性股票解锁所致
专项储备	351,894,689.25	184,581,607.55	167,313,081.70	90.64%	主要系公司煤炭产量增加,按照规定计提的专项储备增加所致

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	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减幅度	原因说明
税金及附加	270,634,635.11	144,342,944.52	126,291,690.59	87.49%	主要系公司根据2016年实施的《增值税会计处理规定》,将发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税由管理费用调整至税金及附加所致

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减幅度	原因说明
财务费用	651,027,203.54	323,264,657.87	327,762,545.67	101.39%	主要系银行贷款增加及汇率波动导致公司持有的外币资产产生汇兑损失增加所致
资产减值损失	203,300,613.94	34,490,661.94	168,809,952.00	489.44%	主要系公司单项计提固定资产减值准备、存货跌价准备,应收账款增加导致按账龄计提的坏账准备增加以及上年同期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
其他收益	148,304,896.81		148,304,896.81	不适用	主要系公司按照2017年6月12日实施的《企业会计准则第16号—政府补助》将与公司生产经营相关的政府补助计入其他收益所致
营业外收入	46,972,606.73	265,300,909.04	-218,328,302.31	-82.29%	主要系公司按照2017年6月12日实施的《企业会计准则第16号—政府补助》将与公司生产经营相关的政府补助计入其他收益所致
营业外支出	32,497,739.97	22,365,715.68	10,132,024.29	45.30%	主要系公司公益性捐赠支出增加所致
少数股东损益	439,963,355.12	279,910,907.89	160,052,447.23	57.18%	主要系公司子公司新特能源股份有限公司利润增长,少数股东权益增长所致
其他综合收益的税后净额	-165,087,912.43	-59,559,320.48	-105,528,591.95	不适用	主要系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	-120,101,863.24	-32,512,378.50	-87,589,484.74	不适用	主要系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	-44,986,049.19	-27,046,941.98	-17,939,107.21	不适用	主要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	394,977,305.93	252,863,965.91	142,113,340.02	56.20%	主要系公司子公司新特能源股份有限公司利润增长,少数股东权益增长所致

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	2017年1-9月	2016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	-531,820,743.51	-790,009,474.19	258,188,730.68	不适用	主要系公司加强销售回款管理以及加大票据支付结算所致

投资活动产生的现金流量净额	-2,550,716,717.05	-3,769,774,241.21	1,219,057,524.16	不适用	主要系固定资产投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,609,667,902.78	2,251,334,188.44	1,358,333,714.34	60.33%	主要系公司配股募集资金到位以及发行永续债所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,441,897.71	36,031,951.93	-219,473,849.64	-609.11%	主要系汇率波动导致公司持有的外币资产产生汇兑损失增加所致

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》、2017年4月18日《特变电工股份有限公司2016年年度报告》披露了相关信息。公司已申请执行，正在依据调解协议办理房屋过户手续。

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》、2017

年8月29日《特变电工股份有限公司2017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。

3.2.5 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》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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 2017 年第三季度报告签字盖章页)



2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	16,039,412,224.05	15,817,454,018.17
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	4,172,784,260.58	3,397,951,867.80
应收账款	12,654,853,117.08	8,250,131,183.96
预付款项	3,104,680,404.85	2,268,353,591.94
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	2,670,017.50	
其他应收款	988,304,323.29	639,936,400.51
买入返售金融资产		
存货	13,137,372,452.50	11,487,777,881.86
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	695,536,946.93	663,529,740.02
流动资产合计	50,795,613,746.78	42,525,134,684.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	692,926,700.00	692,926,700.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,246,022.40	36,393,617.92
长期股权投资	1,305,599,438.43	1,222,712,047.40
投资性房地产		
固定资产	21,523,703,174.61	19,323,764,442.01
在建工程	5,115,689,179.19	5,731,475,638.05
工程物资	44,956,043.40	89,372,097.81
固定资产清理		
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	3,266,825,547.99	3,417,689,443.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	395,615,862.51	374,872,064.06
递延所得税资产	256,771,958.46	227,335,576.26
其他非流动资产	1,530,317,581.36	1,351,633,979.28
非流动资产合计	34,160,651,508.35	32,468,175,606.50
资产总计	84,956,265,255.13	74,993,310,290.76
流动负债:		
短期借款	5,529,161,236.68	5,376,823,569.76
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	9,554,596,780.35	8,671,297,680.19
应付账款	12,105,101,951.34	9,292,359,687.76
预收款项	5,082,728,107.64	4,734,648,679.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,869,159.52	223,263,606.81
应交税费	143,238,887.32	215,734,393.12
应付利息	8,287,706.16	34,785,525.96
应付股利	874,500.00	29,874,500.00
其他应付款	1,083,347,369.97	1,054,008,727.11
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	3,472,265,929.16	5,398,731,129.74
其他流动负债	61,372,682.12	581,359,328.42
流动负债合计	37,157,844,310.26	35,612,886,828.00
非流动负债:		
长期借款	12,118,047,829.29	9,676,890,391.76
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	688,792,225.07	737,693,347.23

项目	期末余额	年初余额
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	25,713,750.00	258,628,854.30
递延收益	925,358,830.52	919,423,092.41
递延所得税负债	87,937,803.57	34,289,413.53
其他非流动负债	733.12	3,630.04
非流动负债合计	14,182,791,327.69	11,963,868,885.39
负债合计	51,340,635,637.95	47,576,755,713.39
所有者权益		
股本	3,718,647,789.00	3,243,448,886.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	11,121,040,335.18	8,224,351,756.59
减：库存股	25,713,750.00	258,628,854.30
其他综合收益	-346,520,618.08	-226,418,754.84
专项储备	351,894,689.25	184,581,607.55
盈余公积	1,043,152,683.28	1,043,152,683.28
一般风险准备		
未分配利润	11,658,178,353.14	10,482,338,132.82
归属于母公司所有者权益合计	29,020,679,481.77	23,192,825,457.10
少数股东权益	4,594,950,135.41	4,223,729,120.27
所有者权益合计	33,615,629,617.18	27,416,554,577.37
负债和所有者权益总计	84,956,265,255.13	74,993,310,290.76

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

2017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	8,707,628,692.31	8,971,997,193.29
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	1,103,652,438.40	975,270,223.33
应收账款	4,019,108,720.22	2,600,362,036.28
预付款项	1,072,388,916.65	937,993,206.25

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	160,723,518.78	85,252,344.90
其他应收款	2,638,468,693.06	1,690,452,495.63
存货	1,250,523,871.87	1,563,414,669.86
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	204,518,493.12	189,240,721.42
流动资产合计	19,157,013,344.41	17,013,982,890.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	669,426,700.00	669,426,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,982,757,713.41	11,848,439,860.52
投资性房地产		
固定资产	2,917,370,274.59	3,001,643,678.63
在建工程	338,799,650.08	176,220,997.26
工程物资	392,334.26	248,938.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	602,890,564.69	611,638,222.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,520,627.38	25,973,607.91
其他非流动资产	71,046,030.16	64,973,584.81
非流动资产合计	16,611,203,894.57	16,398,565,590.52
资产总计	35,768,217,238.98	33,412,548,481.48
流动负债：		
短期借款	548,059,491.52	1,761,496,000.00
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	1,504,645,419.56	2,196,965,388.78
应付账款	2,825,687,501.75	2,374,879,445.15
预收款项	2,243,977,112.66	1,609,743,038.82
应付职工薪酬	4,452,142.94	39,774,713.41
应交税费	15,586,655.56	59,072,107.83
应付利息	5,464,365.74	26,723,260.19
应付股利	512,000.00	29,512,000.00
其他应付款	1,761,866,954.98	1,711,074,567.72

项目	期末余额	年初余额
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,750,000,000.00	3,979,000,000.00
其他流动负债	25,119,450.00	525,119,450.00
流动负债合计	10,685,371,094.71	14,313,359,971.90
非流动负债:		
长期借款	2,750,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券		
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	25,713,750.00	258,628,854.30
递延收益	138,579,691.19	146,942,267.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,914,293,441.19	1,505,571,121.30
负债合计	13,599,664,535.90	15,818,931,093.20
所有者权益:		
股本	3,718,647,789.00	3,243,448,886.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	1,500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	10,448,478,799.86	7,555,525,821.27
减: 库存股	25,713,750.00	258,628,854.30
其他综合收益	82,263,239.12	87,504,439.18
专项储备		
盈余公积	996,220,770.07	996,220,770.07
未分配利润	5,448,655,855.03	5,469,546,326.06
所有者权益合计	22,168,552,703.08	17,593,617,388.28
负债和所有者权益总计	35,768,217,238.98	33,412,548,481.48

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

2017 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	10,099,500,560.98	8,410,931,610.17	28,126,131,623.41	26,340,292,225.51
其中：营业收入	10,099,500,560.98	8,410,931,610.17	28,126,131,623.41	26,340,292,225.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,496,616,167.62	7,814,576,606.82	25,673,358,985.14	24,277,741,508.00
其中：营业成本	8,049,039,882.07	6,589,381,126.62	21,870,810,337.00	21,074,161,100.73
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				
税金及附加	77,999,897.26	41,129,354.69	270,634,635.11	144,342,944.52
销售费用	537,533,422.44	466,902,306.47	1,315,091,184.65	1,305,799,562.11
管理费用	528,239,085.88	535,059,935.37	1,362,495,010.90	1,395,682,580.83
财务费用	269,226,219.61	105,056,026.95	651,027,203.54	323,264,657.87
资产减值损失	34,577,660.36	77,047,856.72	203,300,613.94	34,490,661.94
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)	-880,973.05	29,209,670.07	62,796,896.91	64,260,538.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,290,280.12	19,030,175.42	51,496,256.15	29,774,106.56
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
其他收益	148,304,896.81		148,304,896.81	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	750,308,317.12	625,564,673.42	2,663,874,431.99	2,126,811,255.81
加：营业外收入	-53,085,836.42	108,898,306.19	46,972,606.73	265,300,909.04
其中：非流动资产处置利得	-29,367.80	2,136,980.02	5,363,296.82	9,814,308.64
减：营业外支出	18,438,757.12	11,819,401.12	32,497,739.97	22,365,715.68
其中：非流动资产处置损失	3,136,981.28	562,115.17	4,272,496.05	1,291,534.50

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)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	678,783,723.58	722,643,578.49	2,678,349,298.75	2,369,746,449.17
减: 所得税费用	93,737,560.07	77,701,090.11	382,590,359.25	323,202,038.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	585,046,163.51	644,942,488.38	2,295,758,939.50	2,046,544,410.35
归属于母公司所有者的净利润	493,431,488.27	553,475,492.08	1,855,795,584.38	1,766,633,502.46
少数股东损益	91,614,675.24	91,466,996.30	439,963,355.12	279,910,907.89
六、其他综合收益的税后净额	-57,389,968.06	5,272,913.91	-165,087,912.43	-59,559,320.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,546,690.90	5,741,256.44	-120,101,863.24	-32,512,378.50
(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	-52,546,690.90	5,741,256.44	-120,101,863.24	-32,512,378.50
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	-9,886,758.89	-6,314.62	-10,201,375.06	-57,463.01
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				

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)
4. 现金流量套期损益的有效部分	-7,712,806.08	-8,945,086.58	-5,504,429.94	11,472,203.94
5. 外币财务报表折算差额	-34,947,125.93	14,692,657.64	-104,396,058.24	-43,927,119.43
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,843,277.16	-468,342.53	-44,986,049.19	-27,046,941.98
七、综合收益总额	527,656,195.45	650,215,402.29	2,130,671,027.07	1,986,985,089.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	440,884,797.37	559,216,748.52	1,735,693,721.14	1,734,121,123.96
归属于少数股东的综合收益总额	86,771,398.08	90,998,653.77	394,977,305.93	252,863,965.91
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1327	0.1703	0.5460	0.5443
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1327	0.1703	0.5460	0.5443

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

2017 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	2,335,687,104.11	2,405,391,393.91	6,479,289,255.91	7,885,155,100.63
减：营业成本	1,908,482,048.32	2,023,911,730.74	5,101,478,176.19	6,662,836,618.89
税金及附加	2,437,557.98	2,038,552.14	23,548,988.06	21,670,984.35
销售费用	91,144,963.94	91,523,615.75	215,824,980.79	213,571,912.02
管理费用	141,472,180.74	107,911,418.05	336,605,774.85	325,841,969.95
财务费用	125,831,109.92	-3,703,478.66	203,245,033.14	-66,586,280.21
资产减值损失	5,743,174.49	35,919,803.16	17,916,514.14	-33,178,372.05
加：公允价值				

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)
变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	12,397,805.40	8,158,745.71	116,859,209.03	107,062,707.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,988,498.33	297,714.94	30,087,394.39	6,842,394.87
其他收益	35,499,192.84		35,499,192.84	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	108,473,066.96	155,948,498.44	733,028,190.61	868,060,975.31
加:营业外收入	-17,196,468.50	36,525,788.47	11,279,392.44	108,370,320.16
其中:非流动资产处置利得	85,935.27	1,193,636.55	697,308.35	3,014,805.74
减:营业外支出	3,045,544.53	-9,852,923.58	9,948,103.36	1,637,410.67
其中:非流动资产处置损失	519,024.26	-550.00	561,073.35	392,239.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	88,231,053.93	202,327,210.49	734,359,479.69	974,793,884.80
减:所得税费用	15,758,064.72	34,606,233.48	75,294,586.66	105,808,558.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,472,989.21	167,720,977.01	659,064,893.03	868,985,326.30
五、其他综合收益的税后净额	-10,708,740.14	-11,549,864.62	-5,241,200.06	-5,974,234.26
(一)以后不能重分类进				

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)
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	-10,708,740.14	-11,549,864.62	-5,241,200.06	-5,974,234.26
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	-9,886,758.89	-6,314.62	-10,201,375.06	-57,463.01
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	-821,981.25	-11,543,550.00	4,960,175.00	-5,916,771.25
5. 外币财务 报表折算差 额				
6. 其他				

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)
六、综合收益 总额	61,764,249.07	156,171,112.39	653,823,692.97	863,011,092.04
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

2017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	25,156,841,832.65	24,711,748,047.54
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	194,444,770.95	244,839,069.83
收到其他与经营活动有关的现金	617,380,395.33	497,910,555.06
经营活动现金流入小计	25,968,666,998.93	25,454,497,672.43
购买商品、接受劳务支付的现金	21,750,944,440.66	22,142,446,843.97
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		

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	1,799,686,305.56	1,668,553,661.09
支付的各项税费	1,652,174,121.97	1,224,326,691.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,297,682,874.25	1,209,179,950.44
经营活动现金流出小计	26,500,487,742.44	26,244,507,146.62
经营活动产生的现金流量净额	-531,820,743.51	-790,009,474.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	509,317,376.54	880,148,282.00
取得投资收益收到的现金	17,352,698.80	35,804,711.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,582,044.42	2,802,184.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,845,483.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	620,097,603.21	918,755,177.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,609,250,293.70	3,951,388,968.37
投资支付的现金	546,622,207.83	719,942,100.00
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	14,941,818.73	
投资活动现金流出小计	3,170,814,320.26	4,688,529,418.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,550,716,717.05	-3,769,774,241.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,397,826,587.47	246,940,985.60
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	13,365,602,633.17	13,856,468,295.55
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,560,698.26	375,492,458.62
筹资活动现金流入小计	17,882,989,918.90	15,478,901,739.77
偿还债务支付的现金	12,892,149,721.33	11,337,200,537.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,361,653,522.81	1,123,589,898.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	54,404,388.88	34,055,680.50
支付其他与筹资活动有关的现金	19,518,771.98	766,777,115.26

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)
筹资活动现金流出小计	14,273,322,016.12	13,227,567,551.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,609,667,902.78	2,251,334,188.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,441,897.71	36,031,951.93
五、现金及现金等价物净增加额	343,688,544.51	-2,272,417,575.03
加：期初现金及现金等价物余额	13,248,930,217.39	12,488,278,656.98
六、期末现金及现金等价物余额	13,592,618,761.90	10,215,861,081.95

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

2017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	5,503,436,414.76	6,650,199,730.28
收到的税费返还	124,881,269.07	193,294,450.44
收到其他与经营活动有关的现金	221,839,879.43	855,066,145.54
经营活动现金流入小计	5,850,157,563.26	7,698,560,326.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,519,112,161.38	6,053,394,248.05
支付给职工以及为职工支付的现金	434,960,132.07	395,172,626.93
支付的各项税费	240,729,233.73	250,982,666.18
支付其他与经营活动有关的现金	684,590,471.24	397,592,106.83
经营活动现金流出小计	6,879,391,998.42	7,097,141,647.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,029,234,435.16	601,418,678.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	508,939,853.51	880,148,282.00
取得投资收益收到的现金	17,352,698.80	35,776,666.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,408.20	1,060,882.52
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	526,514,960.51	916,985,830.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,552,407.98	192,720,233.61
投资支付的现金	614,500,000.00	1,244,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

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)
支付其他与投资活动有关的现金	25,771.43	112,445,596.11
投资活动现金流出小计	891,078,179.41	1,549,540,829.72
投资活动产生的现金流量净额	-364,563,218.90	-632,554,998.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,397,826,587.47	
取得借款收到的现金	4,166,178,039.75	3,091,323,224.93
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	567,086,576.38	
筹资活动现金流入小计	9,131,091,203.60	4,091,323,224.93
偿还债务支付的现金	6,442,793,039.04	4,439,528,285.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	860,964,763.98	743,074,241.67
支付其他与筹资活动有关的现金	13,456,206.09	186,179,585.58
筹资活动现金流出小计	7,317,214,009.11	5,368,782,112.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,813,877,194.49	-1,277,458,888.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,361,465.03	22,458,416.38
五、现金及现金等价物净增加额	302,718,075.40	-1,286,136,792.26
加: 期初现金及现金等价物余额	8,342,141,127.23	6,797,651,838.17
六、期末现金及现金等价物余额	8,644,859,202.63	5,511,515,045.91

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