

**特变电工股份有限公司**

**600089**

**2009 年年度报告**

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、公司治理结构 .....	17
七、股东大会情况简介 .....	22
八、董事会报告 .....	22
九、监事会报告 .....	39
十、重要事项 .....	41
十一、财务会计报告 .....	51
十二、备查文件目录 .....	152

## 一、重要提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 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黄汉杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	特变电工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	特变电工
公司的法定英文名称	TBEA CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	TBEA
公司法定代表人	张新

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭俊香	焦海华
联系地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号
电话	0994-2724766	0994-2724766
传真	0994-2723615	0994-2723615
电子信箱	gjxtbea@tbea.com.cn	jhhtbea@tbea.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号
注册地址的邮政编码	831100
办公地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号
办公地址的邮政编码	831100
公司国际互联网网址	http://www.tbea.com.cn
电子信箱	tbeazqb@tbea.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	特变电工	600089	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 2 月 26 日	
公司首次注册登记地点	新疆维吾尔自治区昌吉市北京北路 98 号	
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 10 月 9 日
	公司变更注册登记地点	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号
	企业法人营业执照注册号	650000040000290
	税务登记号码	652301299201121
	组织机构代码	29920112-1
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号	
公司其他基本情况		

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,740,391,809.26
利润总额	1,826,752,800.80
归属于上市公司股东的净利润	1,528,665,798.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,465,225,411.38
经营活动产生的现金流量净额	2,000,014,630.74

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-442,190.28	主要系固定资产处置损益及股权转让损益
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）	97,048,041.88	主要系收到的与收益相关的政府补助
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	2,370,475.96	主要系出售可供出售金融资产产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,701,040.49	主要系捐赠及支付的质量赔款
所得税影响额	-9,705,966.99	
少数股东权益影响额（税后）	-17,128,933.28	
合计	63,440,386.80	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	14,754,293,043.02	12,518,932,193.68	17.86	8,931,223,112.00
利润总额	1,826,752,800.80	1,214,994,001.69	50.35	697,304,173.23
归属于上市公司股东的净利润	1,528,665,798.18	962,625,450.40	58.80	538,563,762.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,465,225,411.38	876,101,210.69	67.24	410,411,471.75
经营活动产生的现金流量净额	2,000,014,630.74	2,369,836,585.57	-15.61	688,761,057.37
	2009 年末	2008 年末	本期末比上	2007 年末

			年同期末增 减(%)	
总资产	18,867,947,480.68	15,152,645,499.17	24.52	10,030,575,002.09
所有者权益(或股 东权益)	6,971,538,975.47	5,214,378,646.81	33.70	2,466,661,341.06

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.8505	0.8447	0.69	0.6306
稀释每股收益(元/股)	0.8505	0.8447	0.69	0.6306
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.8152	0.7688	6.04	0.4806
加权平均净资产收益率(%)	25.83	27.97	减少 2.14 个百分点	26.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	24.76	25.46	减少 0.7 个百分点	19.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股)	1.11	1.98	-43.94	0.81
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股)	3.88	4.35	-10.80	2.89

#### (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
国际实业	41,000,000.00	90,846,800.00	49,846,800.00	1,253,369.89
合计	41,000,000.00	90,846,800.00	49,846,800.00	1,253,369.89

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0	0
1、国家持 股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0	0
其中：境内非国有法人持股	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	954,479,666	79.66	239,650,096	359,475,145	243,770,816	842,896,057	1,797,375,723	100	
1、人民币普通股	954,479,666	79.66	239,650,096	359,475,145	243,770,816	842,896,057	1,797,375,723	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,198,250,482	100	239,650,096	359,475,145	0	599,125,241	1,797,375,723	100	

### 股份变动的批准情况

2009年4月30日，公司发布了《特变电工股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，根据公司股权分置改革说明书中原非流通股股东承诺的限售条件，公司有限售条件的流通股股份243,770,816股于2009年5月8日上市流通。

公司2008年度股东大会审议通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以2008年12月31日总股本1,198,250,482股为基数，向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

### 股份变动的过户情况

2009年5月26日，公司发布了《特变电工股份有限公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，2009年6月2日为股权登记日，2009年6月3日为除息除权日，新增股份于2009年6月4日上市流通。

### 股份变动对2009年每股收益、每股净资产等财务指标的影响

财务指标	股本变动前	股本变动后	股本变动影响比率
股本数 (股)	1, 198, 250, 482	1, 797, 375, 723	/
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1, 528, 665, 798. 18	1, 528, 665, 798. 18	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1, 465, 225, 411. 38	1, 465, 225, 411. 38	/
基本每股收益 (元/股)	1. 2757	0. 8505	50. 00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1. 2228	0. 8152	50. 00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5. 8181	3. 8587	50. 00%

### 公司认为必要披露的其他内容

截止 2009 年 12 月 31 日, 无限售条件流通股股份 1, 797, 375, 723 股中, 董事、监事、高级管理人员持有 611, 770 股。

## 2、限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆特变(集团)有限公司	145, 472, 132	145, 472, 132	0	0	股改承诺	2009 年 5 月 8 日
新疆宏联创业投资有限公司	98, 298, 684	98, 298, 684	0	0	股改承诺	2009 年 5 月 8 日
合计	243, 770, 816	243, 770, 816	0	0	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股	2008 年 7 月 31 日	17. 73	88, 000, 000	2008 年 8 月 14 日	88, 000, 000	

2008 年公司向社会公开增发人民币普通股 A 股 88, 000, 000 股, 发行价格为 17. 73 元/股, 2008 年 8 月 14 日增发股份上市流通, 增发后公司总股本变更为 1, 198, 250, 482 股。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况



2009 年 4 月 30 日，公司发布了《特变电工股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，根据公司股权分置改革说明书中原非流通股股东承诺的限售条件，公司有限售条件的流通股股份 243,770,816 股于 2009 年 5 月 8 日上市流通。

2009 年 5 月 26 日，公司发布了《特变电工股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，实施 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司总股本自 1,198,250,482 股变更为 1,797,375,723 股。

### 3、本报告期末，公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		207,792 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆特变(集团)有限公司	境内非国有法人	12.14	218,208,198	72,736,066	0	质押 27,750,000
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	8.20	147,448,026	49,149,342	0	无
新疆大明德电力有限公司	境内非国有法人	3.96	71,137,619	23,712,540	0	无
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	2.46	44,220,000	13,230,000	0	质押 20,000,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	2.26	40,596,194	11,786,569	0	未知
博时价值增长证券投资基金	未知	1.42	25,549,572		0	未知
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	未知	1.18	21,168,019		0	未知
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	1.17	21,044,798	16,385,897	0	未知
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	未知	0.93	16,802,967	5,628,730	0	未知

中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	0.84	15,049,995		0	未知
股东情况的说明	报告期,公司股东上海宏联创业投资有限公司更名为新疆宏联创业投资有限公司;公司股东新疆昌吉电力实业总公司更名为新疆大明德电力有限公司。					
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类	数量		
新疆特变(集团)有限公司	218,208,198		人民币普通股	218,208,198		
新疆宏联创业投资有限公司	147,448,026		人民币普通股	147,448,026		
新疆大明德电力有限公司	71,137,619		人民币普通股	71,137,619		
新疆投资发展(集团)有限责任公司	44,220,000		人民币普通股	44,220,000		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	40,596,194		人民币普通股	40,596,194		
博时价值增长证券投资基金	25,549,572		人民币普通股	25,549,572		
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	21,168,019		人民币普通股	21,168,019		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	21,044,798		人民币普通股	21,044,798		
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	16,802,967		人民币普通股	16,802,967		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	15,049,995		人民币普通股	15,049,995		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,新疆特变(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重合,存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

## 2、第一大股东及实际控制人情况

### (1) 第一大股东情况

单位: 万元 币种: 人民币

名称	新疆特变(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	陈伟林
成立日期	2003 年 1 月 27 日
注册资本	7,500.00
主要经营业务或管理活动	一般经营项目(国家法律法规有专项审批的项目除外): 货物与技术的进出口业务; 经济信息咨询服务; 投资业务; 金属材料、机械设备及配件、建材的销售; 变压器配件; 金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售; 电镀加工; 再生物资回收; 变压器维修; 金属制品加工。

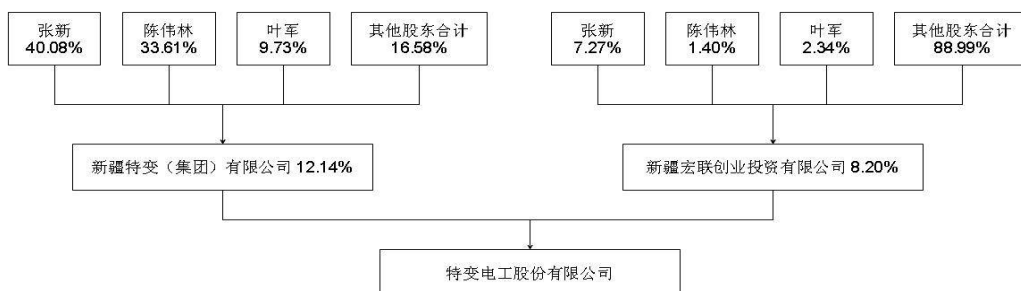
(2) 实际控制人情况

姓名	张新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	管理人员；近五年一直担任公司董事长

(3) 本报告期内，公司第一大股东及实际控制人没有发生变更。

公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司因回购部分股东出资，注册资本由 8,888.8 万元变更为 7,500 万元，特变集团第一大股东张新先生持股比例由 33.82% 变更为 40.08%。上述公告刊登在 2009 年 6 月 18 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张新	董事长	男	47	2009年4月21日	2012年4月21日	134,311	201,466	公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案	132.00	否

叶 军	董事、 总经理	男	44	2009年4月 21日	2012年4月 21日	122,221	183,331	同上	70.37	否
李建华	董事、 执行总 经理	男	39	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		83.51	否
陈伟林	董 事	男	50	2009年4月 21日	2012年4月 21日	4,859	7,288	同上		是
李边区	董 事	男	45	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		32.00	否
王学斌	董 事	男	52	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0			是
米长印	董 事	男	52	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0			否
周小谦	独立董 事	男	68	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		6.00	否
余云龙	独立董 事	男	66	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		6.00	否
孙卫红	独立董 事	女	46	2009年4月 21日	2012年4月 21日	7,150	10,725	同上	6.00	否
徐秉金	独立董 事	男	70	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		6.00	否
魏玉贵	监 事	男	59	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		56.49	否
胡有成	监 事	男	36	2009年4月 21日	2012年4月 21日		0		41.24	否
孙 健	监 事	男	42	2009年4月 21日	2012年4月 21日	17,906	26,859	同上	32.07	否
张 鹏	监 事	男	48	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0			是
蔡文华	监 事	女	67	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0			否
吴 微	副总经 理	女	40	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		46.81	否
刘 钢	副总经 理	男	51	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		42.52	否
刘宏伟	副总经 理	男	43	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		69.18	否
田 强	副总经 理	男	41	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		59.11	否
尤智才	总会计 师	男	54	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		45.54	否
何世刚	总经济 师	男	37	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		34.08	否
郭俊香	董事会 秘书	女	38	2009年4月 21日	2012年4月 21日	0	0		42.63	否
陈 星	原监事	男	40	2006年6月 30日	2009年4月 21日	98,001	147,001	同上	23.15	否
李长久	原监事	男	55	2007年5月 17日	2009年4月 21日	0	0			是
于培庆	原副总 经理	男	38	2007年8月 21日	2009年4月 21日	13,000	19,500	同上	35.00	否
马旭平	原副总 经理	男	35	2008年2月 21日	2009年4月 21日	10,400	15,600	同上	25.00	否
许国平	原总经 济师	男	47	2006年6月 30日	2009年4月 21日	0	0		24.64	否
合计	/	/	/	/	/	407,848	611,770	/	919.34	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

- 1、张新，最近 5 年担任公司董事长。
- 2、叶军，最近 5 年担任公司总经理、特变电工沈阳变压器集团有限公司总经理。
- 3、李建华，现任公司执行总经理，兼任新疆天池能源有限责任公司及特变电工（德阳）电缆股份有限公司董事长，曾任公司副总经理、特变电工沈阳变压器集团有限公司总经办主任、技术中心主任助理、部长。
- 4、陈伟林，最近 5 年担任新疆特变（集团）有限公司董事长、总经理。
- 5、李边区，最近 5 年担任特变电工股份有限公司进出口公司总经理。
- 6、王学斌，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委书记、董事长，曾任新疆维吾尔自治区国有资产管理中心副主任、新疆维吾尔自治区国资委监事会工作处处长。
- 7、米长印，现任新疆送变电工程公司副总经理，曾任昌吉电业局副局长兼新疆昌吉电力实业总公司总经理。
- 8、周小谦，现退休，曾任国家电网公司高级顾问。
- 9、余云龙，现任上海电缆研究所高级顾问，曾任上海电缆研究所副所长兼总工。
- 10、孙卫红，最近 5 年担任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长。
- 11、徐秉金，最近 5 年担任中国欧洲经济技术合作协会会长。
- 12、魏玉贵，最近 5 年担任公司监事会主席、党委书记。
- 13、胡有成，现任公司工会主席，曾任公司总经办副主任、主任、总经理助理，副总经理。
- 14、孙健，最近 5 年担任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长。
- 15、张鹏，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司股权运营事业部部长，曾任新疆投资发展（集团）有限责任公司股权运营事业部副部长、高级主管。
- 16、蔡文华，现退休，原昌吉电业局总会计师。
- 17、吴微，现任公司副总经理，曾任公司北京办事处主任、总经办主任。
- 18、刘钢，现任公司副总经理，曾任公司董事长特别助理、澳大利亚塔斯玛尼亚大学访问教授、客座研究员、教授，墨尔本巴拉瑞特大学教授。
- 19、刘宏伟，现任公司副总经理，曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司副总经理、副总工程师。
- 20、田强，现任公司副总经理，曾任特变电工衡阳变压器有限公司常务副总经理。
- 21、尤智才，最近 5 年担任公司总会计师。

22、何世刚，现任公司总经济师，曾任公司副总经济师、特变电工股份有限公司新疆新缆厂总会计师。

23、郭俊香，现任公司董事会秘书，曾任公司副总经理兼董事会秘书。

24、陈星（离任），现任特变电工（德阳）电缆股份有限公司副总经理，曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司采购部主任。

25、李长久（离任），现任新疆投资发展（集团）有限责任公司总经理助理，曾任新疆维吾尔自治区投资公司计划部副主任、项目部主任、债权部主任。

26、于培庆（离任），现任特变电工新疆硅业有限公司总经理，曾任公司副总经理、特变电工衡阳变压器有限公司副总经理。

27、马旭平（离任），曾任公司副总经理、特变电工新疆硅业有限公司副总经理、特变电工新疆变压器厂总工程师、经营副厂长。

28、许国平（离任），现任公司副总工程师，曾任公司总经济师。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王学斌	新疆投资发展(集团)有限责任公司	党委书记、董事长	2006年5月8日		是
张 鹏	新疆投资发展(集团)有限责任公司	股权运营事业部部长	2009年6月		是
陈伟林	新疆特变（集团）有限公司	董事长、总经理	2009年3月9日	2012年3月9日	是
张 新	新疆特变（集团）有限公司	董事	2009年3月9日	2012年3月9日	否
叶 军	新疆特变（集团）有限公司	董事	2009年3月9日	2012年3月9日	否
孙 健	新疆特变（集团）有限公司	董事	2009年3月9日	2012年3月9日	否
李边区	新疆特变（集团）有限公司	监事	2009年3月9日	2012年3月9日	否
张 新	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009年12月21日	2012年12月21日	否
叶 军	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009年12月21日	2012年12月21日	否
李边区	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009年12月21日	2012年12月21日	否
尤智才	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009年12月21日	2012年12月21日	否
郭俊香	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009年12月21日	2012年12月21日	否

陈伟林	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	否
孙 健	新疆宏联创业投资有限公司	监事	2009 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	否

公司董事王学斌、监事张鹏在公司股东单位新疆投资发展(集团)有限责任公司任职,无任职期限。

在其他单位任职情况

姓 名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
米长印	新疆送变电工程公司	副总经理			是
周小谦	许继电气股份有限公司	独立董事	2006 年 6 月 30 日	2009 年 6 月 30 日	是
孙卫红	新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所	董事长			是
	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 20 日	是
	新疆中基实业股份有限公司	独立董事	2008 年 2 月 3 日	2011 年 2 月 2 日	是
徐秉金	中国欧洲经济技术合作协会	会长			是
	华晨中国汽车控股有限公司	独立非执行董事			
	庆铃汽车股份有限公司	独立非执行董事			
王学斌	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	董事			否
	新疆中泰化学股份有限公司	董事	2007 年 12 月 28 日	2010 年 12 月 27 日	是
张 鹏	哈密长河集团长青农牧有限公司	董事			否
	国电新疆吉林台水电开发有限公司	董事			否
	新疆新昆轮胎有限责任公司	监事			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2003 年 2 月 18 日, 公司召开三届十次董事会审议通过了《新疆特变电工股份有限公司高管人员年度薪酬管理与考核办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《新疆特变电工股份有限公司高管人员年度薪酬管理与考核办法》以及 2009 年董事会薪酬与考核委员会对《公司高级管理人员 2009 年基本薪酬的意见》执行, 公司部分董事、监事担任公司控股子公司或分公司总经理、副总经理, 该董事、监事报酬按其与公司或控股子公司董事会签订的经济目标责任书执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2009 年公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会薪酬与考核委员会确定的《公司高级管理人员 2009 年基本薪酬的意见》及所签订的经济目标责任书执行, 独立董事津贴按照《独立董事津贴制度》执行, 公司董事陈伟林、王学斌、米长印、监事张鹏、蔡文华未在公司领取报酬。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈 星	监 事	离任	任期届满
李长久	监 事	离任	任期届满
于培庆	副总经理	离任	任期届满
马旭平	副总经理	离任	任期届满
许国平	总经济师	离任	任期届满

报告期内，公司董事会及监事会进行了换届选举。2009年4月21日，公司2008年度股东大会选举张新、叶军、李建华、李边区、陈伟林、周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红、王学斌、米长印为公司第六届董事会董事；公司职工代表大会及公司2008年度股东大会选举魏玉贵、胡有成、孙健、蔡文华、张鹏为公司第六届监事会监事。

报告期内，公司六届一次董事会会议选举张新先生为公司董事长；聘任叶军先生为公司总经理、郭俊香女士为公司董事会秘书；聘任李建华先生为公司执行总经理；聘任吴微女士、刘钢先生、刘宏伟先生、田强先生为公司副总经理；聘任尤智才先生为公司总会计师；聘任何世刚先生为公司总经济师。

报告期内，公司六届一次监事会会议选举魏玉贵先生为公司监事会主席。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	10,021
公司需承担费用的离退休职工人数	75
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,599
销售人员	1,227
技术人员	1,211
财务人员	247
管理人员	1,186
其他	551
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	247



本科	2,256
大专	2,922
中专	2,397
其他	2,199

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期，公司进一步提升规范运作水平，不断推进法人治理结构的完善，具体内容如下：

#### 1、股东和股东大会：

报告期内，公司共召开了两次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。公司秉承“股东放心”的宗旨，保障公司所有股东平等享有权利，充分尊重投资者的知情权和重大决策参与权。

#### 2、第一大股东与上市公司：

公司第一大股东没有利用其股东地位谋取额外利益，公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到“五分开”。公司与第一大股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在大股东占用公司资金的情形。

#### 3、董事会：

报告期内，公司共召开十次董事会会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

报告期内，公司荣获上海证券交易所“2009年度董事会奖”。

#### 4、监事会：

报告期内，公司召开了五次监事会，历次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会对公司的董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、相关利益者：

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，密切关注环境保护，重视公司的社会责任，公司以科技创新促进产品更新换代、产业升级，为资源节约、环境友好型社会做出努力。

#### 6、信息披露及透明度：

公司加强信息披露的管理工作，在满足法定披露要求的同时，持续提升自愿性披露的程度，使投资者更充分地了解公司，切实维护投资者权益。

#### 7、投资者关系管理：

公司加强与投资者的交流与沟通，构建电话咨询、网络、接受投资者来访、调研等多种形式的沟通平台，听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，赢得了资本市场对公司的肯定。公司股票入选 2010 年上证 50 指数样本股，公司被第三届中国上市公司市值管理高峰论坛评为“2009 中国上市公司市值管理百佳”，荣获“证券时报中国上市公司价值百强”，董事会秘书郭俊香荣获第五届新财富“金牌董秘”荣誉称号。

#### 8、公司治理专项活动

根据中国证监会新疆监管局《关于做好 2009 年辖区上市公司治理相关工作的通知》要求，报告期内，公司继续巩固专项治理活动成果，深化公司治理活动。公司制定了《特变电工外汇业务及金融衍生品管理办法》，加强对金融衍生品业务流程、决策及风险控制的管理，加强对制度执行情况的检查、落实。截止目前，公司不存在应整改的问题。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张新	否	10	10	8	0	0	否
叶军	否	10	10	8	0	0	否
李建华	否	10	10	8	0	0	否
陈伟林	否	10	10	8	0	0	否
李边区	否	10	10	8	0	0	否
王学斌	否	10	10	8	0	0	否
米长印	否	10	10	8	0	0	否
周小谦	是	10	10	8	0	0	否

余云龙	是	10	10	8	0	0	否
孙卫红	是	10	10	8	0	0	否
徐秉金	是	10	10	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他有关事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事津贴制度》、《独立董事年度报告工作制度》等制度。《独立董事津贴制度》对津贴适用范围、原则、标准、发放时间等方面作了规定；《独立董事年度报告工作制度》对独立董事在年报编制及披露过程中与年审注册会计师沟通、对公司重大事项监督检查、发表独立意见等方面进行了明确要求。

2009 年，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求独立公正的履行职责，积极并认真参加了公司的董事会，对 2009 年度公司关联交易、对外担保、募集资金管理及对公司董事、独立董事、高级管理人员的任职资格审查等方面发表了独立意见，加强定期报告编制过程中检查与监督职责的履行，较好的发挥了独立董事的独立作用及专业优势，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的长远可持续发展起到了积极的作用，维护了中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的主要业务为变压器和电线电缆的制造与销售。在生产经营中，以公司的名义签订与履行合同；公司具有进出口、境外工程承包等业务资格；产品在市场上拥有独立自主的品牌；公司的采购、生产、销售、技术等业务独立进行，公司具有完整的业务体系。公司在业务的各经营环节均不依赖第一大股东或其他关联方，公司与第一大股东及其他关联方不存在同业竞争或显失公平的关联交易。	无	无

人员方面 独立完整 情况	是	公司的董事、股东代表出任的监事通过股东大会选举产生，职工监事由职工代表大会推举产生，不存在股东越权任命的情形。公司的总经理、执行总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在第一大股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在第一大股东及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在第一大股东及其控制的其他企业中兼职。 公司按照国家的劳动法律、法规及有关规定制定了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度、社会统筹等事项与第一大股东及其他关联方是相互独立的。	无	无
资产方面 独立完整 情况	是	公司作为生产型企业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及专利、专有技术等的所有权、使用权或者控制权，公司资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建账、核算、管理，不存在被股东单位或其他关联方违规占用的情形。	无	无
机构方面 独立完整 情况	是	公司具有健全的组织机构，建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与第一大股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。	无	无
财务方面 独立完整 情况	是	公司建立了较为健全的独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度及财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，未与第一大股东及其他关联方共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在第一大股东干预公司资金使用的情况。	无	无

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的 总体方案	公司原有内控制度体系覆盖了战略、规划、产品研发、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及业务流程。为进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化，2009 年中期，公司聘请专业内部控制管理咨询机构，根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及交易所《上市公司内部控制指引》，与公司共同全面梳理与健全以风险管理为导向的内部控制体系，全面提高公司治理质量及整体竞争力。
内部控制制度 建立健全的工 作计划及其实 施情况	2009 年 7 月，公司聘请的专业内部控制咨询机构与公司审计部、财务部、法律部、企管部、证券部等相关人员共同建立了内部控制管理工作项目组，8-12 月，项目组分行业对业务流程、制度进行梳理、评价；结合内控评价成果，借鉴国内外其他优秀企业风险管控实践经验，形成了业务流程目录、业务流程图。公司成立了“内部控制体系建设管理办公室”进一步规范了公司制度体系建设。目前，公司已形成了完整的内部控制及自我评估手册，正在试运行阶段。
内部控制检查 监督部门的设 置情况	公司设立了独立于管理层、直接向董事会审计委员会负责的内部审计机构——审计监察部，负责公司内部控制日常检查与监督。为进一步提高审计监察部的独立性、权威性，强化过程控制，2009 年，公司实行内部审计人员全员派出制度，所有分、子公司的审计人员由公司直接任命及管理，全面参与公司合同评审、资金支付审核等，并对公司各项业务活动进行定期与不定期的审计、稽查、监查，定期对内部控制执行情况进行评价，以保证公司资产、资金安全，督促各项业务活动的内部控制得以有效执行，确保公司内部控制、控制制度的有效性、可操作性及持续改进。目前公司内部审计人员共有 40 名，审计监察部部长由董事长提名，公司聘任。

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司聘请的专业内部控制咨询机构及公司的审计监察部对公司内部控制状况进行了评价,公司审计委员会及独立董事听取了公司审计监察部对公司 2009 年度内部控制工作的总结报告。公司董事会出具了公司内部控制的自我评估报告,五洲联合会计师事务所对公司的内部控制自我评估报告出具了鉴证报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告,并提出健全和完善意见,董事会审计委员会定期听取公司内部控制制度体系执行情况,公司审计监察部定期、不定期组织对公司内部控制及控制制度执行情况的检查、评估、督促整改并向董事会审计委员会汇报。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司依据《会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》《内部会计控制规范——基本规范(试行)》等相关法律、法规、规范性的文件夹,结合企业自身实际情况制定了《财务预算管理制度》《存货管理制度》《固定资产管理制度》《往来款项管理制度》《账销案存应收账款管理办法》《财务流程审批管理办法》《差旅费报销管理办法》《票据管理办法》《技改项目财务规范核算的管理办法》《委派财务主管管理办法》《货币资金管理办法》《会计档案管理办法》《融资业务管理办法》等财务管理制度。2009 年,公司修订了 9 项财务制度,新增了《财务分析管理办法》《财务检查与监督管理办法》《资金集中管理制度》《外汇及金融衍生品业务管理办法》等制度,加强了财务分析、外汇及金融衍生品业务管理等方面的管理控制,保证公司财务工作的正常运行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前,公司及各经营单位的内部控制较为健全,不存在设计或执行方面的重大缺陷。内控管理工作是一项贯穿于生产经营全过程的长期工作,制度体系必须随着生产经营环境的变化而不断完善、优化。2010 年复杂多变的经济形势使公司面临新的风险与挑战,公司将进一步加强国际化战略规划、国际法律研究、信息收集等方面工作,推进内控体系的进一步完善,提升精细化管理水平和防范化解风险。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了目标、责任、利益相互制衡的激励约束管理机制,董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员年度薪酬管理与考核办法》确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核,有效调动其积极性、创造性及责任心。公司以经济效益及工作业绩为出发点,根据目标责任书对高级管理人员的业绩进行考核。

#### (六) 公司披露内部控制的自我评价报告及履行社会责任的报告

##### 1、公司披露了《特变电工股份有限公司 2009 年度社会责任报告》

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

##### 2、内部控制报告

###### (1) 公司披露了《董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评估报告》

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

###### (2) 公司披露了五洲松德联合会计师事务所对公司内部控制出具的《内部控制鉴证报告》

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《特变电工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司六届五次董事会审议通过。制度对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 21 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009 年 4 月 22 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 5 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009 年 9 月 8 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、公司报告期内总体经营情况

报告期，国际金融危机持续扩散蔓延，市场竞争加剧，企业经营困难增加，全体员工坚定信心、创新求变，迎难而上，共克时艰，坚定不移的走质量效益型发展道路，在国内外市场开拓、科技研发、风险防范、质量管理成本管控及人力资源建设等方面取得了较好成绩，继续保持了较好的发展质量和较快的增长速度，为公司长远可持续发展奠定了坚实的基础。2009 年度，公司实现营业收入 147.54 亿元，营业利润 17.40 元，利润总额 18.27 亿元，净利润 15.79 亿元，归属于上市公司股东的净利润 15.29 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14.65 亿元；与 2008 年度相比分别增长 17.86%、46.56%、50.35%、46.39%、58.80%，67.24%。报告期，公司主要采取了以下措施：

(1) 加大市场结构的调整力度，加快推进国际化战略实施

2009 年，公司围绕“一特四大”的能源战略，在国家电网、南方电网公司招标项目中的中标率大幅提升；中标溪洛渡等大型水电项目，水电市场占有率居行业之首；成为国内核电、大型火电产品的主要供应商；公司努力开拓风电、铁路、石油石化等新兴市场，取得新的突破；公司加大国外市场的开拓，加强国际品牌建设，国际业务取得较好成绩，本报告期内公司输变电产业国际市场实现的营业收入比 2008 年增长 18.05%。

(2) 自主创新能力不断加强，产品研发水平再上新台阶

2009 年，公司围绕特高压交直流节能输电、新产品研发、关键设备装置国产化等重点领域开展科研攻关，科研能力进一步加强。报告期，公司研发的世界首台云广±800 千伏特高压直流变压器一次研制及投运成功；世界容量最大的向家坝-上海特高压直流换流变压器在公司研制成功；公司成功研发红沿河核电工程 500kV 主变、国内首台 330kV AT 供电方式牵引变压器等国家重大项目产品；高端直流换流变压器阀侧出线装置及 500kV 变压器套管等关键设备装置研发取得较好成果，自主创新能力不断加强。

2009 年，公司共申报专利与技术秘密 79 件，参与 7 项国家标准的修订，16 项行业标准的修订。公司“超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化”项目荣获国家科技进步一等奖，“百万伏交流输变电重大技术装备研制及工程应用”项目荣获中国机械工业科技进步特等奖，“330 千伏铁道牵引变压器”荣获中国机械工业科技进步二等奖，公司的产品研发水平再上新台阶。

(3) 强化风险管理控制，完善内部控制体系

2009 年，为有效应对国际金融危机带来的经营工作的不确定性和风险，公司强化了对经济运行的整体调度和风险管控，强化应收账款管理；实行审计全员委派制，强化委派审计人员对重大风险的事前、事中控制；实施资金集中管理，实现了资金效益最大化及风险防范的效果。

为进一步完善公司的内部控制体系，报告期公司聘任了专业咨询机构帮助公司完善内部控制体系，已形成了内部控制管理及评价手册，进一步提高了公司整体基础管理水平和风险防控能力，为公司长远可持续发展提供了有力的保障。

(4) 实施全过程质量管控，确保成本竞争优势及效益

2009 年，公司深入推广特高压产品研制经验指导常规产品设计、生产和试验，推广“一次做好、次次做好、人人做好”的工作理念，不断提高产品质量和服务能力，通过实施全过程质量管控，质量管理水平明显提升。

公司全面推行供应商评价体系,进一步完善供应链建设;全面推进产品设计优化工作,改善流程,加快推动技术统一,通过使用新材料、优化工艺、改进产品结构,不断降低成本,提高产品性能。

(5) 优化人力资源科学配置,强化人力资源管理体系

2009 年,根据公司国际化战略和可持续发展的需要,公司进一步加大了人才的引进力度,以可持续发展的事业培养造就人才,通过多级培训提升员工的职业技能,进一步完善了员工职业发展通道的建设,调动并促使员工持续改善、提升业务能力和工作绩效,公司深入贯彻“能上能下、能进能出”良性竞争机制,充分调动了员工的工作积极性,通过世界级产品的研制,培育了一支世界的管理团队、科技团队及产业工人团队。

2、报告期,公司未披露过盈利预测或经营计划。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

项 目	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
变压器产品	8,965,250,563.13	6,415,098,374.86	28.44	20.78	15.43	3.32
电线电缆产品	2,558,470,385.01	2,103,454,090.21	17.78	0.01	-4.29	3.70
太阳能硅片、太阳能系统工程等	1,475,197,931.91	1,420,051,378.83	3.74	10.39	13.00	-2.22
建造合同收入	1,242,993,130.67	967,906,248.43	22.13	62.22	65.86	-1.71
其他	92,404,030.61	89,031,773.64	3.65	-41.02	-35.10	-8.78

报告期,公司加大了国际市场的开拓,加快已承担的国际成套工程的项目进度,公司承担的塔吉克斯坦 500kV 输变电成套工程提前实现通电运行,使公司建造合同工程收入较上年同期增长 62.22%。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	11,959,741,507.69	17.81
国际	2,794,551,535.33	18.05



## (3) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	1,495,646,323.67	占采购总额比重	12.59%
前五名客户销售金额合计	3,887,823,881.74	占销售总额比重	26.35%

## 4、报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

序号	资产项目名称	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例
1	应收票据	404,777,477.52	242,634,330.40	162,143,147.12	66.83%
2	其他应收款	198,747,586.19	149,100,070.63	49,647,515.56	33.30%
3	可供出售金融资产	90,846,800.00	41,000,000.00	49,846,800.00	121.58%
4	固定资产	4,728,553,441.11	2,412,891,506.71	2,315,661,934.40	95.97%
5	工程物资	1,678,588.87	55,943,957.07	-54,265,368.20	-97.00%
6	无形资产	945,961,324.24	683,926,401.63	262,034,922.61	38.31%
7	递延所得税资产	16,309,442.17	33,394,957.89	-17,085,515.72	-51.16%
8	应付票据	1,155,634,087.22	236,807,623.70	918,826,463.52	388.01%
9	应付账款	2,316,164,320.41	1,564,163,153.78	752,001,166.63	48.08%
10	应交税费	155,037,327.74	97,667,821.65	57,369,506.09	58.74%
11	一年内到期的非流动负债	447,010,000.00	105,000,000.00	342,010,000.00	325.72%
12	递延所得税负债	73,379,703.25	9,741,602.69	63,638,100.56	653.26%
13	其他非流动负债	906,165,791.55	647,306,592.50	258,859,199.05	39.99%
14	股本	1,797,375,723.00	1,198,250,482.00	599,125,241.00	50.00%
15	盈余公积	310,557,727.80	204,219,156.02	106,338,571.78	52.07%
16	未分配利润	2,802,555,310.72	1,739,703,228.32	1,062,852,082.40	61.09%
17	少数股东权益	994,644,530.63	711,133,320.26	283,511,210.37	39.87%

(1) 报告期末，应收票据较年初增长 66.83%，主要系公司经营规模扩大、收到银行承兑汇票增加所致。

(2) 报告期末，其他应收款较年初增长 33.30%，主要系公司投标保证金增加所致。

(3) 报告期末，可供出售金融资产较年初增长 121.58%，主要系公司持有的新疆国际实业股份有限公司股票的公允价值上升所致。

(4) 报告期末, 固定资产较年初增长 95.97%, 主要系公司工程项目大部分达到预定可使用状态转入固定资产所致。

(5) 报告期末, 工程物资较年初下降 97.00%, 主要系公司工程项目陆续竣工采购工程物资相对减少所致。

(6) 报告期末, 无形资产较年初增长 38.31%, 主要系公司购买土地使用权及购买的技术服务费增加所致。

(7) 报告期末, 递延所得税资产较年初下降 51.16%, 主要系公司存货跌价准备转出或转回、公司所持国际实业股票公允价值上升所致。

(8) 报告期末, 应付票据较年初增长 388.01%, 主要系公司应付原材料款采用票据结算增加所致。

(9) 报告期末, 应付账款较年初增长 48.08%, 主要系公司生产能力、采购规模扩大、应付原材料款增加所致。

(10) 报告期末, 应交税费较年初增长 58.74%, 主要系公司计提应交企业所得税增加所致。

(11) 报告期末, 一年内到期的非流动负债较年初增长 325.72%, 主要系公司长期借款转入所致。

(12) 报告期末, 递延所得税负债较年初增长 653.26%, 主要系公司可供出售金融资产、套期工具公允价值产生的账面价值与计税基础之间的差异所致。

(13) 报告期末, 其他非流动负债较年初增长 39.99%, 主要系公司收到的土地补偿款、政府补助增加所致。

(14) 报告期末, 股本较年初增长 50.00%, 主要系公司实施 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。

(15) 报告期末, 盈余公积较年初增长 52.07%, 主要系公司根据实现的净利润提取的盈余公积增加所致。

(16) 报告期末, 未分配利润较年初增长 61.09%, 主要系公司实现的利润增加所致。

(17) 报告期末, 少数股东权益较年初增长 39.87%, 主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股、特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司其他股东投入资本增加及实现净利润增加所致。

## 5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

单位: 元 币种: 人民币

序号	项目名称	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例
1	资产减值损失	36,524,995.97	60,430,113.25	-23,905,117.28	-39.56%
2	投资收益	68,522,256.81	116,008,581.82	-47,486,325.01	-40.93%
3	营业利润	1,740,391,809.26	1,187,527,137.28	552,864,671.98	46.56%
4	营业外收入	112,550,559.59	55,756,533.79	56,794,025.80	101.86%
5	利润总额	1,826,752,800.80	1,214,994,001.69	611,758,799.11	50.35%
6	所得税费用	247,446,181.59	136,134,008.26	111,312,173.33	81.77%
7	净利润	1,579,306,619.21	1,078,859,993.43	500,446,625.78	46.39%
8	归属于上市公司股东的净利润	1,528,665,798.18	962,625,450.40	566,040,347.78	58.80%
9	少数股东损益	50,640,821.03	116,234,543.03	-65,593,722.00	-56.43%

(1) 报告期，资产减值损失较上年同期下降 39.56%，主要系 2008 年受金融危机影响，原材料价格大幅下跌，2008 年计提的存货跌价准备的数据比本报告期大所致。

(2) 报告期，投资收益较上年同期下降 40.93%，主要系公司 2008 年出售国际实业股票投资收益较大，本报告期股权性资产处置收益较上年同期减少所致。

(3) 报告期，营业利润较上年同期增长 46.56%，主要系公司本报告期加大市场开拓，营业收入增长，产品毛利率提高所致。

(4) 报告期，营业外收入较上年同期增长 101.86%，主要系本年度项目期结束，以前年度收到的项目款项由其他非流动负债转入营业外收入中的递延收益摊销及收到的政府补助增加所致。

(5) 报告期，利润总额较上年同期增长 50.35%，主要系公司营业利润增长所致。

(6) 报告期，所得税费用较上年同期增长 81.77%，主要系公司本报告期实现的利润增长所致。

(7) 报告期，净利润较上年同期增长 46.39%，主要系公司本报告期公司营业收入增加、利润增长所致。

(8) 报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 58.80%，主要系公司本报告期利润增加所致。

(9) 报告期，少数股东损益较上年同期下降 56.43%，主要系公司受让子公司股权持股比例提高，报告期子公司少数股东享受的所有者权益份额与去年同期相比下降所致。

## 6、报告期公司现金流量构成情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例
<b>一、经营活动</b>				
经营活动现金流入小计	14,636,299,011.79	14,845,388,117.43	-209,089,105.64	-1.41%
经营活动现金流出小计	12,636,284,381.05	12,475,551,531.86	160,732,849.19	1.29%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,000,014,630.74</b>	<b>2,369,836,585.57</b>	<b>-369,821,954.83</b>	<b>-15.61%</b>
<b>二、投资活动</b>				
投资活动现金流入小计	192,281,488.10	741,958,372.22	-549,676,884.12	-74.08%
投资活动现金流出小计	1,766,921,007.54	3,205,472,123.57	-1,438,551,116.03	-44.88%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,574,639,519.44</b>	<b>-2,463,513,751.35</b>	<b>888,874,231.91</b>	<b>-36.08%</b>
<b>三、筹资活动</b>				
筹资活动现金流入小计	2,463,863,348.62	4,601,328,589.76	-2,137,465,241.14	-46.45%
筹资活动现金流出小计	1,994,782,782.08	3,070,786,838.08	-1,076,004,056.00	-35.04%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>469,080,566.54</b>	<b>1,530,541,751.68</b>	<b>-1,061,461,185.14</b>	<b>-69.35%</b>

(1) 公司投资活动现金流入小计较上年同期下降 74.08%，主要系公司子公司本报告期收到搬迁补偿款较去年同期少所致。投资活动现金流出小计较上年同期下降 44.88%，主要系公司本报告期股权性投资较去年同期少所致。

(2) 公司筹资活动现金流入小计较上年同期下降 46.45%，主要系公司 2008 年增发 A 股收到募集资金，筹资活动现金流入总额较大所致。公司筹资活动现金流出小计较上年同期下降 35.04%，主要系公司本报告期到期银行债务减少所致。

7、报告期，公司大部分生产设备处于满负荷运转状态，开工率较高；截止 2009 年 12 月 31 日，公司未履约订单近 173 亿元，公司的产品采取以销定产的方式生产，不存在积压情况，报告期公司主要技术人员没有发生变动。

#### 8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	注册资本	主营业务范围	公司持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润
特变电工沈阳变压器集团有限公司	73,600	变压器、电抗器的设计、制造、维修服务	100%	639,182.42	242,172.56	408,377.39	51,217.01
特变电工衡阳变压器有限公司	120,000	变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务	98.09%	330,082.62	184,783.01	321,316.65	46,395.21

天津市特变电工变压器有限公司	12,000	机电设备、变压器、金属波纹板材制造等	55%	42,363.75	19,744.23	38,207.15	2,920.03
天津市特变电工有限公司	15,200	变压器制造、技术研发、咨询、服务、转让、机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材、金属材料批发兼零售及进行口业务	55%	18,493.04	11,654.95	0.00	-295.94
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	36,000	电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等	75%	167,772.98	62,215.62	175,123.23	6,797.24
特变电工新疆硅业有限公司	94,000	硅及相关产品的生产、销售及相关技术的研发；太阳能产品的销售及相关技术的研发；货物与技术的进出口业务；化工产品的生产及销售	63.83%	182,183.49	100,217.58	0.74	-454.07
特变电工新疆新能源股份有限公司	13,110	新能源系列工程的建设安装，新能源，新材料系列产品和环境设备的研制，开发，生产，安装及销售等	72.95%	136,875.11	36,425.23	169,562.79	-72.38
新疆天池能源有限责任公司	8,000	煤炭的生产与销售	85.78%	18,955.57	17,856.17	0.00	-435.99
特变电工新疆电工材料有限公司	1,000	铜、铝材料加工及销售；电线、电缆的制造与销售等	100%	3,641.40	3,267.76	4,415.62	608.00

## 9、对公司未来发展的展望

### (1) 行业的发展及变化趋势对公司的影响

受金融危机和市场需求萎缩的影响，我国装备制造业持续多年的高速增长势头趋缓，市场竞争加剧。为了振兴我国装备制造业，2009年5月国家发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，强调要着力发展重大成套设备，提高装备制造业集成创新和国产化水平；同时，国家构建可靠、安全、经济、高效和环境友好的智能电网，也给输变电行业带来较大的发展空间。

### (2) 公司未来面临的发展机遇与挑战

机遇：随着全球经济的复苏，国家能源和资源走出去战略给公司带来发展契机，周边国家及部分国际市场对高端输变电产品的需求仍然非常旺盛，公司实施的国际成套精品工程树立了公司良好的国际品牌形象，也为公司进一步实施国际化战略奠定了良好的基础。国家在轨道交通、智能电网方面加大建设，给公司带来发展机遇。

挑战：全球金融危机风险仍然存在，各国贸易保护政策的抬头加大了国际市场开拓的难度；部分原材料价格大幅波动，国内市场竞争加剧，给公司经营带来新的挑战，公司将加大技术创新，不断培育新产品、新兴产业和新市场保持持续稳健发展。

### （3）2010 年度经营计划

2010 年，公司将深化集团管控，注重提高经济增长质量和效益、努力推动市场结构、产品结构调整、加快走出去战略的实施，加快科技创新，保证公司健康、可持续发展。2010 年，公司力争实现营业收入 160 亿元（合并报表），力争实现归属于上市公司股东的净利润 17 亿元（合并报表），公司将重点从以下几个方面开展工作：

#### 1) 加快产品结构调整，推动产业结构优化

公司将根据国家发展低碳经济，强化节能减排，建设资源节约型、环境友好型社会的需要，加大结构调整的力度，以绿色环保节能为核心，加大高质量、高效率、高可靠性、低成本、低损耗、低污染绿色节能产品研发；提高公司输变电主业系统集成能力，推动产品结构、产业结构的优化升级。

#### 2) 以客户称心为核心，加大市场开拓力度

公司将继续以客户称心为核心，以满足客户的个性化需求为基础，通过技术创新、品质提升、服务延伸等，为客户提供增值服务，实现国内市场新突破、国际市场新开拓。公司将加大国际市场开拓力度，加快高端输变电产品的出口，加强成套项目总承包市场的拓展，为公司的健康、长远可持续发展做好根本保障。

#### 3) 加强技术创新、推动技术共享

公司将立足市场需求，积极开展技术创新工作，提高国外市场技术响应速度和服务能力；加强输变电技术资源整合，进一步优化产品结构、提升产品性能。

#### 4) 完善质量管理体系，打造精品工程

公司将继续完善与规范质量管理体系，优化过程控制手段，健全质量评价体系，以提供高质量、高品牌、高性价比的产品树立品牌、赢得市场。

#### 5) 通过管理创新控成本、降成本

公司将发挥集团采购规模优势，以科技研发进一步推动产品优化及节材降耗工作，以管理创新提高生产效率，控成本，降成本。

#### 6) 加大人才引进与培养，实现人企共赢

公司将继续加大人才的引进及培养，实施赛马不相马的灵活用人机制，多通道职业晋升机制，干部能上能下、员工能进能出的竞争淘汰机制，持续优化人力资源结构，丰富激励体系内涵，营造“人企共赢”的和谐发展平台。

**(4) 公司未编制并披露新年度的盈利预测。**

**(5) 资金需求、使用计划及来源情况**

2010 年，公司计划以银行信贷、发行短期融资券、发行信托产品、加强资金集中管理、严格控制预算等多种方式保障公司长远可持续发展的营运资金需求。

**(6) 公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素**

**1) 宏观政策及市场风险**

公司所处的装备制造业是国民经济的重要支柱产业，易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展等影响。2008 年下半年以来，受国际金融危机影响，我国装备制造业持续多年的高速增长势头明显趋缓，国内市场需求萎缩，盈利空间缩小，给公司的经济效益持续增长带来压力。

对策：公司将在巩固原有市场的基础上，紧紧围绕国家能源战略，紧跟国家投资方向，及时调整公司市场营销策略，大力开拓重点市场、新兴市场，加快产品结构、产业结构调整，优化业务流程，提升自主创新能力，确保公司长远可持续发展。

此外，公司将不断培育新兴产业，加大国际市场的开拓，持续创新，巩固和加强竞争优势，保持产业持续稳定发展。

**2) 原材料价格波动风险**

公司输变电产品的主要原材料占产品生产成本的比重大，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

对策：公司将采取集团采购的方式，降低原材料采购成本；与主要原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证货源供应的充分和及时；此外，公司将进一步加强技术革新，降低单位产品对原材料的消耗量，降低原材料波动对公司经营的影响。

**3) 汇率风险**

受国际金融危机及国内通胀的影响，汇率波动幅度较大，将带来交易、折算、经济风险，对公司的国际业务开展及盈利能力带来较大压力。

对策：公司将采用合理的避险工具和产品，积极与金融机构开展保理、福费廷、远期结售汇等业务，通过多种方式降低汇率波动带来的风险。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	176,692.10
投资额增减变动数	143,855.11
上年同期投资额	320,547.21
投资额增减幅度(%)	-44.88

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
特变电工新疆新能源股份有限公司	新能源系列工程的建设安装, 新能源, 新材料系列产品和环境设备的研制, 开发, 生产, 安装及销售等	72.95	公司受让了中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工新疆新能源股份有限公司 4000 万股股份, 股权受让总价款为 11,184.97 万元, 受让新能源公司股份后, 公司持有新能源公司股份 9,564 万股, 占新能源公司总股本的比例由 42.44% 增加至 72.95%。
阿拉山口新特边贸有限公司	金属材料、电工材料、汽车配件、机电产品、五金交电、化工产品、矿产品、建筑材料的销售、货物与技术的进出口业务	100.00	2009 年 6 月, 公司投资设立阿拉山口新特边贸有限公司, 注册资本为 300 万元, 持股比例为 100%。
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	电缆附件的制造、加工、销售及相关的工程、维护、技术服务。	51.00	2009 年 12 月, 公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司与日本昭和电线电缆系统株式会社共同投资设立特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司, 注册资本 1000 万美元, 其中, 鲁缆公司出资 510 万美元, 持股比例 51%。

## 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008 年	增发	151,766.94	42,851	149,611	3,193.69 (含利息)	存放于募集资金专户
合计	/	151,766.94	42,851	149,611	3,193.69 (含利息)	/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952 号核准, 2008 年 8 月公司公开增发 A 股 8,800 万股, 发行价格 17.73 元/股, 募集资金总额 156,024 万元, 扣除发行费用后募集资金净额 151,766.94 万元。2008 年 8 月 6 日募集资金已全部存入公司募集资金专用



账户，五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司出具了五洲审字[2008]8-506 号《验资报告》。

2009 年度公司已使用募集资金 42,851 万元，募集资金专户余额为 3,193.69 万元(含利息)。“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”募集资金专户余额 2134.36 万元(含利息)、“特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目”募集资金专户余额 3.34 万元(利息)继续用于上述项目款项支付；“以募集资金 19,996.66 万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权”项目结余募集资金 1054.80 万元及“补充公司流动资金”项目专户募集资金利息 1.20 万元将用于补充公司流动资金。

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目	否	59,798.00	59,972	是	90%	该项目实施后,达纲年实现销售收入 500,000 万元,达纲年实现利润总额 51,156 万元。	2009 年,沈变公司实现营业收入 40.84 亿元、利润总额 5.96 亿元,较上年同期分别增长 18%、69%。	是		
特高压并联电抗器专项技术改造项目	否	21,833.00	22,147	是	100%	该项目实施后,达纲年新增销售收入 96,230 万元,达纲年新增利润总额 12,849 万元。	2009 年,衡变公司实现营业收入 32.13 亿元,实现利润总额 5.25 亿元,较 2008 年新增营业收入 4.43 亿元,新增利润 1.86 亿元。	是		注 1
以募集资金 19,996.66 万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权	否	19,996.66	19,056	是	100%		按照公司受让权益比例确认 2009 年的利润总额 1.42 亿元,实现了较好的效益。	是		注 2
以募集资金 7,219.72 万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压	否	7,219.72	7,220	是	100%			是		注 1

器有限公司 股权										
补充公司流 动资金	否	26,000.00	26,072	是	100%	该项目的实施 将提高公司的 偿债能力,降低 财务风险,减少 财务费用支出。	/	是		
新疆变压器 “十一五”技 术改造项目	是	16,919.56	15,144	否		本项目实施后, 年新增销售收 入 166,990 万 元,年新增利润 总额 13,250 万 元。	2009 年,新变厂 实现营业收入 15.47 亿元、利润 总额 2.24 亿元, 较 2008 年营业收 入增长 3900 万 元,利润增长 6100 万元。	否	注 4	注 3
合计	/	151,766.94	149,611	/	/	/	/	/	/	/

注 1: 为抓住市场机遇,在增发募集资金到位之前,公司已用自有资金及银行贷款提前实施了部分募集资金项目。2008 年 10 月 10 日公司 2008 年第十四次临时董事会会议、2008 年 10 月 26 日公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了“以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案”,以 12,850.68056 万元募集资金置换前期衡变公司投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的自有资金 6,650.68056 万元及银行贷款 6,200 万元;以募集资金 7,219.72 万元置换公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司 3,628 万元股权支付的自有资金 7,219.72 万元。

2008 年 11 月,公司以募集资金 7,219.72 万元置换了公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司 3,628 万元股权的自有资金。2008 年 11 月-12 月,衡变公司以募集资金 5,945.36 万元归还了银行贷款。2009 年 3 月,衡变公司以募集资金 6,650.68056 万元置换了前期投入的自有资金。

注 2: 公司受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司 10513.69048 万元股权募集资金项目原计划使用募集资金 19,996.66 万元,股权转让款分期支付。经公司与经贸信托友好协商,经贸信托同意公司以募集资金 190,555,218.85 元提前受让经贸信托所持衡变公司股权,股权转让款一次性支付。2008 年 11 月 12 日,公司以募集资金 190,555,218.85 元受让经贸信托所持衡变公司股权,截止 2009 年 12 月 31 日,该募集资金专户余额 1,054.80 万元系项目结余资金,上述结余募集资金占募集资金总额的 0.70%,将用于补充公司流动资金。

注 3: 新疆变压器‘十一五’技术改造项目原计划在公司新疆变压器厂老厂区建设,2008 年,公司购买了与公司老厂区相邻的部分土地及地上附着物,该宗土地上已具备变电所、空压站、库房等部分变压器配套生产设施。为整体规划、合理布局公司变压器生产,并为今后的发展预留空间,公司 2008 年第十二次临时董事会会议审议通过了变更新疆变

压器“十一五”技术改造项目实施地点的议案，公司将新疆变压器“十一五”技术改造项目的实施地点变更为新购置土地上建设。

注 4：“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”原计划投资 40,000 万元，扩大 330kV 及以下变压器产品产能 2500 万 kVA。由于公司实际募集资金金额低于计划募集资金，经公司 2008 年第十一次临时董事会决议，该项目投入募集资金 16,919.56 万元，募集资金不足部分公司以自有资金投资。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 15,144 万元，募集资金账户余额 2,134.36 万元（含利息）将用于该项目后期款项的支付。

2009 年 2 月出台了《新疆电网 2008 至 2015 年及远景目标网架规划》，新疆将在 220 kV 电压等级主网基础上建设 750kV 输变电工程，加强西电东送，实现与西北电网互联互通。“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”已新增 220kV 及以下变压器产能 800 万 kVA，募集资金已基本使用完毕。由于目前市场结构发生了变化，为满足市场需求，不造成投资浪费，公司不再使用自有资金对 330kV 变压器产能进行投资，公司将根据新疆电力发展规划及周边市场需求情况，实施更高电压等级（750kV）的技术改造，以满足市场需求。该项目未完全按原计划投资，只新增产能 800 万 kVA，故未达到原计划新增 2500 万 kVA 产能的效益。除此之外，其他募集资金投资项目均达到计划进度及效益。

### 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1500 吨/年多晶硅项目	146,599.50	100%	-454.07
帐篷沟矿区槽探剥离项目	5,419.19	50%	0
天变新厂区建设	17,209.83	100%	2,624.09
合计	169,228.52	/	/

(三) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期

2009 年第一次临时董事会	2009 年 2 月 24 日	审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司实施帐篷沟矿区槽探剥离工程的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 2 月 26 日
五届十二次董事会	2009 年 3 月 27 日	审议通过了以下议案：1、公司 2008 年度董事会工作报告；2、公司计提存货跌价准备及核销资产的议案；3、公司会计估计变更的议案；4、公司 2008 年度财务决算报告；5、公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6、公司 2008 年年度报告及年度报告摘要；7、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；8、公司董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评估报告；9、公司 2008 年度社会责任报告；10、独立董事 2008 年度工作报告；11、公司 2009 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；12、公司为控股子公司提供担保的议案；13、公司与新疆特变（集团）有限公司控股子公司 2008 年度日常关联交易履行情况的议案；14、公司与上海金华融通进出口有限责任公司 2008 年度日常关联交易实施情况的报告；15、公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司 2009 年度日常关联交易的议案；16、公司与新疆众和股份有限公司 2009 年度日常关联交易的议案；17、关于出售公司持有的国际实业 500 万股股份的议案；18、修改《公司章程》的议案；19、推荐公司第六届董事会董事候选人的议案；20、公司召开 2008 年度股东大会的议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 3 月 31 日
六届一次董事会	2009 年 4 月 21 日	审议通过了以下议案：1、选举张新先生为公司第六届董事会董事长。2、经公司董事长张新先生提名，聘任叶军先生为公司总经理、郭俊香女士为公司董事会秘书。3、经公司总经理叶军先生提名，聘任李建华先生为公司执行总经理，聘任吴微女士、刘钢先生、田强先生、刘宏伟先生为公司副总经理，聘任尤智才先生为公司总会计师，聘任何世刚先生为公司总经济师。4、公司确定第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选。5、公司聘任焦海华女士为公司证券事务代表。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 4 月 21 日
六届二次董事会	2009 年 4 月 24 日	审议通过了特变电工股份有限公司 2009 年第一季度报告全文及正文		
2009 年第二次临时董事会	2009 年 6 月 18 日	审议通过了公司为公司控股子公司提供担保的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 6 月 19 日
六届三次董事会	2009 年 8 月 17 日	审议通过了以下议案：1、公司 2009 年半年度报告及摘要；2、公司 2009 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；3、修改《公司章程》的议案；4、公司关于 2009 年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；5、公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为特变电工康嘉（沈阳）互感器有限责任公司提供担保的议案；6、关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 8 月 18 日
2009 年第三次临时董事会	2009 年 9 月 22 日	审议通过了公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司与日本昭和电线电缆系统株式会社共同投资设立合资公司的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 9 月 24 日
六届四次董事会	2009 年 10 月 27 日	审议通过了以下议案：1、公司 2009 年第三季度报告全文及正文；2、公司为控股子公司提供担保的议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 10 月 28 日
2009 年第四次临时	2009 年 11 月 20 日	审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司购买土地的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 11 月 24 日

董事会			《证券时报》	
2009 年第五次临时股东大会	2009 年 12 月 30 日	审议通过了关于在北京丰台总部基地购买办公楼的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 12 月 31 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2009 年 4 月 21 日，公司召开 2008 年度股东大会，审议通过了以下议案：1) 公司 2008 年度董事会工作报告；2) 公司 2008 年度监事会工作报告；3) 公司 2008 年度财务决算报告；4) 公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；5) 公司 2008 年年度报告及年度报告摘要；6) 独立董事 2008 年度工作报告；7) 公司 2009 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；8) 公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司 2009 年度日常关联交易的议案；9) 修改《公司章程》的议案；10) 选举产生了公司第六届董事会成员；11) 选举产生了公司第六届监事会成员。

2009 年 5 月 26 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登了《特变电工股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送 2 股派 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。股权登记日为 2009 年 6 月 2 日，除息除权日为 2009 年 6 月 3 日，新增股份上市流通日为 2009 年 6 月 4 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 9 日。

(2) 2009 年 9 月 5 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：1) 修改《公司章程》的议案；2) 公司关于 2009 年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，对审计委员会人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定。

2009 年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的要求，勤勉尽责，参与了年度报告的审计工作。

在公司审计机构正式进场前，审计委员会与审计机构充分沟通，确定了 2009 年度财务报告的审计安排、审计计划和审计重点；在公司审计机构审计过程中，书面发函督促审计机构开展审计工作，审计机构向审计委员会汇报了审计工作进展情况、重点审计工作；

审计委员会听取了公司财务负责人对公司财务状况及经营成果的汇报；召开了审计委员会专项会议，对公司年度财务报告、会计师事务所续聘等事项做出决议。

审计委员会在公司 2009 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

#### 4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

2009 年，为健全公司科学合理的绩效激励体制，提高公司管理效率及经营者的积极性、创造性，提升公司长远可持续发展能力，促进公司经营者与股东利益共同体良性发展，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责与权限，制定了公司高级管理人员 2009 年度基本薪酬并核查 2009 年度在公司领取薪酬的高级管理人员的履职情况。2010 年 2 月，董事会薪酬与考核委员会召开专项会议，根据公司 2010 年经营计划，确定了公司高级管理人员 2010 年度基本薪酬。

#### (五) 利润分配及资本公积金转增预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2009 年度本公司（母公司）实现净利润 1,063,385,717.84 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 106,338,571.78 元，加以前年度未分配利润，2009 年度可供股东分配的利润为 1,339,860,215.74 元，公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,797,375,723 股为基数，每 10 股派现金 1 元(含税)，共计派现金 179,737,572.30 元，期末未分配利润 1,160,122,643.44 元，结转下一年度分配。

2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	42,701,941.60	229,908,297.27	18.57
2007	21,350,970.80	538,563,762.34	3.96
2008	119,825,048.00	962,625,450.40	12.45

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及中国证券监督管理委员会（2009）34 号公告《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，公司制定了《特变电工股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经公司六届五次董事会审议通过，制度对适用范围、外部信息使用管理等内容作了详细要求。

#### （八）其他披露事项

经公司 2008 年第四次临时股东大会批准通过，公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币 12 亿元的短期融资券。报告期，公司发行短期融资券在中国银行间市场交易商协会成功注册，公司发行了首期 4 亿元短期融资券。

### 九、监事会报告

#### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
五届十二次监事会	1、公司 2008 年度监事会工作报告；2、公司计提存货跌价准备及核销资产的议案；3、公司会计估计变更的议案；4、公司 2008 年度财务决算报告；5、公司 2008 年年度报告及年度报告摘要；6、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；7、公司与新疆特变（集团）有限公司控股子公司 2008 年度日常关联交易履行情况的议案；8、公司与上海金华融通进出口有限责任公司 2008 年度日常关联交易实施情况的报告；9、公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司 2009 年度日常关联交易的议案；10、公司与新疆众和股份有限公司 2009 年度日常关联交易的议案；11、推荐公司第六届监事会监事候选人的议案。
六届一次监事会	选举魏玉贵先生为公司第六届监事会监事会主席
六届二次监事会	公司 2009 年第一季度报告全文及正文
六届三次监事会	1、公司 2009 年半年度报告及摘要；2、公司 2009 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六届四次监事会	公司 2009 年第三季度报告全文及正文

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》，列席了报告期内召开的历次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。

公司监事会认为：2009 年度，公司按照上级监管部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效的控制了企业风险。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会、高级管理人员做出的各项决议，是本着公司利益最大化的目标，符合公司发展需要。

2009 年，公司监事会对公司的董事和高级管理人员的尽职情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，做到了勤勉尽责，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司 2009 年第一季度、2009 年半年度、2009 年第三季度、2009 年度财务报告，五洲松德联合会计师事务所为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为：公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，公司财务报告客观、真实的反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009 年，公司募集资金项目按照招股意向书的计划逐步实施，产能基本得到释放，实现较为可观的经济效益和社会效益。公司针对募集资金使用与管理情况也分别出具了 2008 年度、2009 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详细阐述了公司募集资金项目的使用情况，保荐机构、独立董事均对此发表了意见。公司以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金等事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，相关信息已及时披露并公告，不存在募集资金管理违规的情形。

### （五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009 年，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，监事会认为：报告期，公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易行为，没有损害股东、特别是中小股东权益。

### （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对公司 2009 年度发生的日常性关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为：2009 年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，均签署了书面的合同，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，关联交易按市场公平交易的原则进行，



定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江江山特种变压器有限公司	特变电工衡阳变压器有限公司		诉讼	报告期内，公司及控股子公司衡变公司收到浙江省衢州市中级人民法院送达的浙江江山特种变压器有限公司（以下简称江山变公司）诉公司及衡变公司侵犯商标专用权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书，原告江山变公司的诉讼请求主要包括：请求法院判令公司及衡变公司停止对“特变”注册商标的侵权行为和不正当竞争行为，停止使用以“特变”字号为首的企业名称（包括企业简称），变更公司的名称字号；停止含有以文字及其他形式组合而成的“特变电工”商标的产品的生产、销售、广告和宣传；请求判令特变电工赔偿经济损失 7000 万元，请求判令衡变公司赔偿经济损失 3000 万元，并由特变电工与衡变公司承担连带赔偿责任。	3000	目前此案正在证据搜集过程中，实体审理具体时间还未最终确定，但根据公司目前掌握的证据材料，证实江山变公司存在恶意诉讼的嫌疑，对于该案的最新进展情况，公司将及时予以披露。	尚未进行实体审理。	无
	特变电工股份有限公司		诉讼		7000			无

报告期内，公司及控股子公司衡变公司收到浙江省衢州市中级人民法院送达的浙江江山特种变压器有限公司（以下简称江山变公司）诉公司及衡变公司侵犯商标专用权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书，原告江山变公司的诉讼请求主要包括：请求法院判令公司及衡变公司停止对“特变”注册商标的侵权行为和不正当竞争行为，停止使用以“特变”字号为首的企业名称（包括企业简称），变更公司的名称字号；停止含有以文字及其他形式组合而成的“特变电工”商标的产品的生产、销售、广告和宣传；请求判令特变电工赔偿经济损失 7000 万元，请求判令衡变公司赔偿经济损失 3000 万元，并由公司与衡变公司承担连带赔偿责任。

目前此案正在证据搜集过程中，实体审理具体时间还未最终确定，但根据公司目前掌握的证据材料，证实江山变公司存在恶意诉讼的嫌疑，对于该案的最新进展情况，公司将及时予以披露。

“特变电工股份有限公司”为公司经由国家工商行政管理局核准使用的企业名称。“特变电工”商标是经国家工商行政管理局依法核准的注册商标。在注册过程中原告江山变公司已提出过商标异议和复审申请，国家工商总局商标局和商标评审委员会均认为，公司注册“特变电工”商标与江山变公司注册的“特变”商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，因此均依法裁定驳回江山变公司的商标异议和商标复审申请。对该等裁定书江山变公司并未提起行政诉讼，该等裁定书均已生效。

## (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600888	新疆众和	31,125.55	30.34	57,483.26	5,532.25	5,273.82	长期股权投资	受让法人股及认购定向增发股份
000159	国际实业	5,856.40	2.01	9,084.68	125.34	4,526.87	可供出售金融资产	认购定向增发股份
合计		36,981.95	/	66,567.94	5,657.59	9,800.69		

### 3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
卖出	国际实业	5,000,000	-160,000	4,840,000		1,253,369.89

## (四) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	特变电工新疆电工材料有限公司 25% 的股权	2009 年 3 月 2 日	665.00	608	否	电材公司 2008 年 12 月 31 日经审计的单个净资产值	是	是	0.38	控股子公司
中国对外经济贸易信托有限公司	特变电工新疆新能源股份有限公司 4,000 万股股份	2009 年 12 月 4 日	11,184.97	0	否	双方协商	是	是	0	

## 收购资产情况说明:

(1) 2009 年 2 月, 公司受让公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持有特变电工新疆电工材料有限公司 25% 的股权, 股权转让总价款为 665.00 万元, 受让后公司持股比例由 75% 变更为 100%。

(2) 2009 年 12 月, 公司受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工新疆新能源股份有限公司 4000 万股股份, 股权转让总价款为 11,184.97 万元, 受让新能源公司股份后, 公司持有新能源公司股份 9,564 万股, 占新能源公司总股本的比例由 42.44% 增加至 72.95%。

## 2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
时代出版传媒	上海中科大研究发展中	2009 年 3 月	274.27	0.00	74.27	否	根据中科大 2008 年	是	是	0.08	

股份有 限公司	心有限责任 公司 6.67% 的股权	6 日					11 月 30 日净资产 值经协商 确定				
------------	--------------------------	-----	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

出售资产情况说明：

2009 年 3 月，公司将持有上海中科大研究发展中心有限责任公司的 6.67% 的股权转让给时代出版传媒股份有限公司，转让价款 274.27 万元，产生股权转让收益 74.27 万元，转让后公司不再持有上海中科大研究发展中心有限责任公司股权。

3、合并情况

为合理配置资源，有效利用各项资质，经股东双方一致协商同意，根据天津市特变电工变压器有限公司与天津市特变电工有限公司的股东会决议，公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司吸收合并公司控股子公司天津市特变电工有限公司。截止本年报披露日，吸收合并已完成，天津市特变电工有限公司注销工商登记资格，合并后天津市特变电工变压器有限公司注册资本为 24,350 万元，公司持有其 55% 的股权。

上述吸收合并事项未对公司经营业务的连续性、管理层的稳定性造成不利影响，也未给公司的财务状况和经营成果带来不利因素。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
新疆特变（集团）有限公司 昌吉电气分公司	第一大股东的分公司	购买商品	变压器 油箱、配件、辅助件、控制柜	(1) 油箱价格定价原则：（钢材均价+加工费单价）*结算重量；钢材均价以酒泉钢铁公司销售中板（8mm 板为基础）的三个月均价为准（加工费为 5800 元/吨）。 (2) 变压器铜件价格：订单下发前 10 日铜材期货市场均价+铜件加工费（加工费为 18000 元/吨）钢材由需方采购。(3) 其他配件价格：按照双方协商确认的价格执行。	2,038.48	3.88	次月 5-10 日以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东的控股子公司	购买商品	变压器 油箱、铜件、配件	(1) 油箱价格定价原则：（钢材均价+加工费单价）*结算重量；钢材均价以酒泉钢铁公司销售中板（8mm 板为基础）的三个月均价为准（加工费为 5800 元/吨）。 (2) 变压器铜件价格：订单下发前 10 日铜材期货市场均价+铜件加工费（加工费为 18000 元/吨）钢材由需方采购。(3) 其他配件价格：按照双方协商确认的价格执行。	3,552.95	6.77	次月 5-10 日以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变机电设备制造有限	第一大	购买	变压器	(1) 油箱价格定价原则：（钢材均价+	840.95	1.60	

责任公司	股东的控股子公司	商品	油箱	加工费单价)*结算重量; 钢材均价以酒泉钢铁公司销售中板(8mm板为基础)的三个月均价为准, 加工费为 5800 元/吨。 (2) 变压器铜件价格: 订单下发前 10 日铜材期货市场均价+铜件加工费(加工费为 18000 元/吨) 钢材由需方采购。(3) 其他配件价格: 按照双方协商确认的价格执行。			
新疆特变(集团)有限公司 衡阳电气分公司	第一大股东的分公司	购买商品	铜件、配件、控制柜	(1) 油箱价格定价原则: (钢材均价+加工费单价)*结算重量; 加工费以衡阳市当地钢材的市场价格为基准, 为 5400-5800 元/吨。(2) 变压器铜件价格: 订单下发前 10 日铜材期货市场均价+铜件加工费(加工费为 35000 元/吨)。(3) 其他配件价格: 按照双方协商确认的价格执行。	6,370.75	12.14	次月 5 日前以现金或银行承兑汇票方式付。
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	第一大股东的控股子公司	购买商品	变压器油箱、配件及其他	(1) 油箱价格定价原则: (钢材均价+加工费单价)*结算重量; 加工费以衡阳市当地钢材的市场价格为基准, 为 5400-5800 元/吨。(2) 变压器铜件价格: 订单下发前 10 日铜材期货市场均价+铜件加工费(加工费为 35000 元/吨)。(3) 其他配件价格: 按照双方协商确认的价格执行。	4,279.69	8.16	次月 5 日前以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变(集团)有限公司 沈阳电气分公司	第一大股东的分公司	购买商品	加工变压器油箱、配件、控制柜	(1) 油箱价格定价原则: (钢材均价+加工费单价)*结算重量(加工费为 1600 元/吨, 钢材耗材由沈变公司提供)。(2) 变压器铜件价格: 订单下发前 10 日铜材期货市场均价+铜件加工费(加工费为 42000 元/吨)。(3) 其他配件价格: 按照双方协商确认的价格执行。	1,449.78	2.76	当月 25 日以现金或银行承兑汇票方式付款
沈阳市天阳输变电配件有限公司	第一大股东的控股子公司	购买商品	加工变压器油箱、配件、铜件	(1) 油箱价格定价原则: (钢材均价+加工费单价)*结算重量(加工费为 1600 元/吨, 钢材耗材由沈变公司提供)。(2) 变压器铜件价格: 订单下发前 10 日铜材期货市场均价+铜件加工费(加工费为 42000 元/吨)。(3) 其他配件价格: 按照双方协商确认的价格执行。	1,852.53	3.53	当月 25 日以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东的控股子公司	接受劳务	工程	合同总价款的确定=工程量*国内综合单价*1.5(国外工程调整系数)。(1) 工程量按施工图纸加签证计量;(2) 综合单价的确定套用《电力建设工程预算定额第一册建筑工程(2001 年修订本)》、取费按《电力预算管理制度及规定》执行, 机械费调差按新疆电力建设定额站文件新电定[2002]16 号, 人工工日调整按新疆电力建设管理定额站文件新电定[2002]17 号、新电定[1998]356 号文件及中国电力企业联合会中电联技经[2002]74 号文件确定;(3) 国外工程调整系数: 根据国外人工费、机械费、材料费综合较国内平均水平高, 经发包人与承包人协商, 国外工程调整系数确定为 1.5 倍。	3,664.74	3.79	按工程进度支付
上海金华融通进出口有限责任公司	其他关联人	购买商品	绝缘纸板、开关等	招标确定	1,711.20	3.08	
新疆众和股份有限公司	其他关联人	购买商品	铝锭、铝杆	上海期货交易所铝月度加权平均价	3,672.57	5.88	
合计	/	/	/	/	29,433.64	/	/

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0					
公司对控股子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计									39,100					
报告期末对子公司担保余额合计（B）									94,826					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）														
担保总额（A+B）									94,826					
担保总额占公司净资产的比例（%）									13.60					
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）									0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0					

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

(1) 云南-广东±800kV 直流输电工程换流变压器项目：该项目合同总金额为 5.62 亿元。截止 2009 年 12 月 31 日，已完工发运 9 台产品，2 台正在生产，已收到发运产品的全部货款。

(2) 四川向家坝-上海±800kV 特高压直流输电示范工程换流变压器项目：该项目合同总金额为 8.3 亿元。截止 2009 年 12 月 31 日，已完工发运 10 台产品，4 台产品正在准备运输，其余产品正在生产。已收到发运产品全部货款，已收到完工尚未发运产品 50% 的货款。

(3) 呼伦贝尔至辽宁直流输电工程：该项目合同总金额为 11.9 亿元。截止 2009 年 12 月 31 日，木家站已完工 11 台产品，其中 3 台产品已发运；伊敏站已完工 12 台产品，其中 2 台已发运，已收到上述已发运产品全部货款。

(4) 四川省雅砻江锦屏二级、官地站项目：该项目合同总金额为 6.17 亿元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司已收到 30% 的预付款，目前正进行原材料采购和生产准备工作。

(5) 红沿河核电工程项目：该项目合同总金额为 2.45 亿元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司已收到 5% 的设备预付款，第 1 台主变已实验合格，其它产品正在生产。

(6) 西北（宁东）-华北（山东）±660 千伏直流输电工程换流站项目：该项目合同总金额 6.04 亿元，截止 2009 年 6 月 30 日，公司已收到 25% 的预付款，目前正在进行前期准备。

(7) 塔吉克斯坦共和国输电线路项目 500kV 合同：该项目合同总金额 2.81 亿美元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司已收到除质保金外的全部款项。

(8) 苏丹喀土穆北及其它变电站项目：该项目合同总金额 3,414 万欧元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司已经收到 10% 的预付款，正在进行前期准备工作。

(9) 苏丹东部电网项目：该项目合同总金额 9,419 万欧元，公司已经收到 10% 的预付款。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已经收到 10% 的预付款，正在进行前期准备工作。

(10) 200kV（罗拉扎尔—喀德隆）及 500kV（北-南）输电线路项目新增配套工程：该合同总金额为 6,187.62 万美元，工程正在实施，公司收到 95% 的进度款。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起 36 个月届满且公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让; 如果公司 2008 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 21, 154 万元(即 2006 年、2007 年、2008 年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长 20%)或 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见, 则所持有的非流通股股份自公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起的 24 个月后方可上市交易或者转让; 3、其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日起至限售期限 36 个月届满后的随后 24 个月内, 当价格低于 7.1 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项, 则对该价格作相应调整)时, 不减持特变电工股份。	所持股份已于 2009 年 5 月 8 日全部上市流通。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	15 年

报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 公司聘任的会计师事务所为五洲松德联合会计师事务所。该会计师事务所已为本公司提供了 15 年审计服务。

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未违规买卖公司股票。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引



事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
特变电工股份有限公司 2008 年度业绩预增公告	《上证报》25 版	2009 年 1 月 17 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司关于公司子公司被认定为高新技术企业的公告	《上证报》C12 版	2009 年 2 月 11 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司公告	《上证报》C17 版	2009 年 2 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年第一次临时董事会会议决议公告	《上证报》C20 版	2009 年 2 月 26 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司重要合同公告	《上证报》C7 版	2009 年 3 月 13 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告及召开 2008 年度股东大会的通知	《上证报》C161 版	2009 年 3 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司 2009 年度日常关联交易的公告	《上证报》C161 版	2009 年 3 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2009 年度日常关联交易的公告	《上证报》C161 版	2009 年 3 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司五届十二次监事会会议决议公告	《上证报》C161 版	2009 年 3 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2008 年度日常关联交易情况的公告	《上证报》C161 版	2009 年 3 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2008 年度报告摘要	《上证报》C161、C162、C165 版	2009 年 3 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年第一季度业绩预增公告	《上证报》C47 版	2009 年 4 月 9 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	《上证报》C13 版	2009 年 4 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司六届一次董事会会议决议公告	《上证报》C13 版	2009 年 4 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司六届一次监事会会议决议公告	《上证报》C13 版	2009 年 4 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年第一季度报告	《上证报》106 版	2009 年 4 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《上证报》C181 版	2009 年 4 月 30 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司公告	《上证报》C22 版	2009 年 5 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《上证报》C5 版	2009 年 5 月 26 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司重要合同公告	《上证报》C16 版	2009 年 6 月 9 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司公告	《上证报》C12 版	2009 年 6 月 18 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”

特变电工股份有限公司 2009 年第二次临时董事会会议决议公告	《上证报》C4 版	2009 年 6 月 19 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司控股子公司与新疆众和股份有限公司关联交易的公告	《上证报》B7 版	2009 年 8 月 11 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司六届三次董事会会议决议公告及召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的通知	《上证报》C18 版	2009 年 8 月 18 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司六届三次监事会会议决议公告	《上证报》C18 版	2009 年 8 月 18 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上证报》C18 版	2009 年 8 月 18 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	《上证报》C18、C19 版	2009 年 8 月 18 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上证报》B8 版	2009 年 9 月 8 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司重要合同公告	《上证报》24 版	2009 年 9 月 12 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年第三次临时董事会会议决议公告	《上证报》B13 版	2009 年 9 月 24 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司对外投资公告	《上证报》B13 版	2009 年 9 月 24 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司关于发行短期融资券申请获得注册的公告	《上证报》B34 版	2009 年 9 月 30 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司六届四次董事会	《上证报》B10 版	2009 年 10 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年第三季度报告	《上证报》B10 版	2009 年 10 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年第四次临时董事会会议决议公告	《上证报》B27 版	2009 年 11 月 24 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司澄清公告	《上证报》31 版	2009 年 12 月 5 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司公告	《上证报》31 版	2009 年 12 月 5 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司公告	《上证报》B20 版	2009 年 12 月 24 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2009 年第五次临时董事会会议决议公告	《上证报》B34 版	2009 年 12 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”

## 十一、财务会计报告

### (一) 审计报告

#### 审计报告

特变电工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是特变电工管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，特变电工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了特变电工 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师 陈 军

中国注册会计师 罗 群 英

2010 年 2 月 22 日

## (二) 财务报表

**资产负债表**  
2009 年 12 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

资 产	附注	合并数		母公司数	
		2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产:					
货币资金	1	4,364,553,125.25	3,470,106,847.41	1,959,087,250.70	1,042,497,113.45
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	2	404,777,477.52	242,634,330.40	304,742,654.48	114,648,685.77
应收账款	3.1	1,918,636,390.91	1,708,343,482.97	239,112,419.48	478,497,951.05
预付款项	4	1,378,587,219.55	1,822,778,960.49	589,103,110.18	397,756,014.79
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			60,000.00	51,391,990.09	21,660,000.00
其他应收款	3.2	198,747,586.19	149,100,070.63	754,608,038.73	527,359,714.30
买入返售金融资产					
存货	5	2,766,083,196.59	2,588,548,032.36	859,940,335.84	813,685,551.82
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		11,031,384,996.01	9,981,571,724.26	4,757,985,799.50	3,396,105,031.18
非流动资产:					
发放贷款及垫款					
可供出售金融资产	6	90,846,800.00	41,000,000.00	90,846,800.00	41,000,000.00
持有至到期投资	7	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款					
长期股权投资	8	647,969,641.04	611,425,812.16	4,343,033,181.18	3,735,636,318.96
投资性房地产					
固定资产	9	4,728,553,441.11	2,412,891,506.71	621,818,518.48	433,502,576.02
在建工程	10	1,359,912,991.18	1,289,109,308.28	64,252,941.90	153,384,393.35
工程物资	11	1,678,588.87	55,943,957.07		
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	12	945,961,324.24	683,926,401.63	81,132,393.13	80,206,805.61
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	13	6,330,256.06	4,381,831.17		1,268,138.64
递延所得税资产	14	16,309,442.17	33,394,957.89	4,859,646.58	15,486,085.14
其他非流动资产					
非流动资产合计		7,836,562,484.67	5,171,073,774.91	5,244,943,481.27	4,499,484,317.72
资产总计		18,867,947,480.68	15,152,645,499.17	10,002,929,280.77	7,895,589,348.90

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:黄汉杰

**资产负债表（续）**  
2009 年 12 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

负债和股东权益	附注	合并数		母公司数	
		2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款	17	616,365,966.82	512,889,398.00	199,950,766.82	60,000,000.00
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	18		469,933.43		469,933.43
应付票据	19	1,155,634,087.22	236,807,623.70	323,747,783.73	147,306,098.26
应付账款	20	2,316,164,320.41	1,564,163,153.78	623,999,601.71	479,965,285.50
预收款项	21	2,964,056,937.21	3,803,222,145.47	829,308,094.91	1,383,940,760.34
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	22	24,436,360.71	16,431,427.54	2,921,875.41	820,424.26
应交税费	23	155,037,327.74	97,667,821.65	104,201,419.77	105,282,344.40
应付利息	24	2,658,082.19		2,658,082.19	
应付股利	25	4,436,745.16	4,215,622.74	1,132,084.60	2,935,372.57
其他应付款	26	222,399,538.32	232,140,473.10	1,937,963,269.59	1,118,663,578.10
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					
一年内到期的非流动负债	27	447,010,000.00	105,000,000.00	282,500,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	28	400,000,000.00		400,000,000.00	
流动负债合计		8,308,199,365.78	6,573,007,599.41	4,708,382,978.73	3,374,383,796.86
非流动负债：					
长期借款	29	1,606,030,000.00	1,988,993,700.00	417,500,000.00	792,793,700.00
应付债券					
长期应付款	30	7,989,114.00	8,084,037.50		
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	14	73,379,703.25	9,741,602.69	27,132,498.75	
其他非流动负债	31	906,165,791.55	647,306,592.50	23,573,777.15	12,624,000.00
非流动负债合计		2,593,564,608.80	2,654,125,932.69	468,206,275.90	805,417,700.00
负债合计		10,901,763,974.58	9,227,133,532.10	5,176,589,254.63	4,179,801,496.86
股东权益：					
股本	32	1,797,375,723.00	1,198,250,482.00	1,797,375,723.00	1,198,250,482.00
资本公积	33	2,061,059,613.95	2,072,205,780.47	1,425,478,272.81	1,617,961,913.55
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	34	310,557,727.80	204,219,156.02	263,625,814.59	157,287,242.81
一般风险准备金					
未分配利润	35	2,802,555,310.72	1,739,703,228.32	1,339,860,215.74	742,288,213.68
外币报表折算差额		-9,400.00			
归属于母公司所有者权益合计		6,971,538,975.47	5,214,378,646.81	4,826,340,026.14	3,715,787,852.04
少数股东权益	36	994,644,530.63	711,133,320.26		
所有者权益合计		7,966,183,506.10	5,925,511,967.07	4,826,340,026.14	3,715,787,852.04
负债和股东权益总计		18,867,947,480.68	15,152,645,499.17	10,002,929,280.77	7,895,589,348.90

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：黄汉杰

**利润表**  
2009 年 1—12 月

编制单位:特变电工股份有限公司  
币

单位:元 币种:人民

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入		14,754,293,043.02	12,518,932,193.68	4,230,725,050.69	4,622,294,035.25
其中:营业收入	37	14,754,293,043.02	12,518,932,193.68	4,230,725,050.69	4,622,294,035.25
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		13,082,423,490.57	11,446,943,704.79	3,686,443,811.26	4,254,752,019.97
其中:营业成本	37	11,335,131,282.96	9,955,614,369.38	3,181,329,090.56	3,822,967,348.16
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	67,534,148.55	56,221,932.01	19,336,742.95	13,746,747.61
销售费用		876,781,123.06	740,460,811.96	298,708,440.15	223,135,184.31
管理费用		633,461,765.46	488,514,463.24	156,327,512.49	141,338,761.73
财务费用	39	132,990,174.57	145,702,014.95	34,248,148.83	54,912,107.68
资产减值损失	40	36,524,995.97	60,430,113.25	-3,506,123.72	-1,348,129.52
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	41		-469,933.43		-469,933.43
投资收益(损失以“-”号填列)	42	68,522,256.81	116,008,581.82	580,643,953.26	152,929,739.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		54,748,944.87	32,271,868.06	54,649,953.45	32,271,868.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,740,391,809.26	1,187,527,137.28	1,124,925,192.69	520,001,820.91
加:营业外收入	43	112,550,559.59	55,756,533.79	23,484,188.98	9,077,662.99
减:营业外支出	44	26,189,568.05	28,289,669.38	4,646,292.96	4,365,310.01
其中:非流动资产处置损失		5,028,896.19	12,196,654.29	1,042,727.07	357,720.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,826,752,800.80	1,214,994,001.69	1,143,763,088.71	524,714,173.89
减:所得税费用	45	247,446,181.59	136,134,008.26	80,377,370.87	58,089,649.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,579,306,619.21	1,078,859,993.43	1,063,385,717.84	466,624,524.43
归属于母公司所有者的净利润		1,528,665,798.18	962,625,450.40		
少数股东损益		50,640,821.03	116,234,543.03		
六、每股收益	46				
(一)基本每股收益		0.8505	0.8447		
(二)稀释每股收益		0.8505	0.8447		
七、其他综合收益	47	348,319,578.48	288,773,383.09	166,991,504.26	82,078,254.69
八、综合收益总额		1,927,626,197.69	1,367,633,376.52	1,230,377,222.10	548,702,779.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,876,985,376.66	1,251,398,833.49	1,230,377,222.10	548,702,779.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额		50,640,821.03	116,234,543.03		

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:黄汉杰

## 现金流量表

2009 年 1—12 月

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民

币

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
<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		14,324,709,620.24	14,535,907,989.07	3,931,847,047.73	5,231,860,147.06
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		134,743,379.22	108,072,276.63	53,121,248.10	46,941,808.48
收到的其他与经营活动有关的现金	48	176,846,012.33	201,407,851.73	629,364,388.67	922,284,055.77
经营活动现金流入小计		14,636,299,011.79	14,845,388,117.43	4,614,332,684.50	6,201,086,011.31
购买商品、接受劳务支付的现金		10,429,710,283.77	10,531,878,192.25	2,966,728,215.12	3,753,619,252.02
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		586,135,247.64	487,243,731.01	154,224,826.56	118,438,695.88
支付的各项税费		835,281,184.18	787,188,050.94	265,282,441.12	212,195,159.26
支付的其它与经营活动有关的现金	48	785,157,665.46	669,241,557.66	325,669,956.80	205,866,788.59
经营活动现金流出小计		12,636,284,381.05	12,475,551,531.86	3,711,905,439.60	4,290,119,895.75
经营活动产生的现金流量净额		2,000,014,630.74	2,369,836,585.57	902,427,244.90	1,910,966,115.56
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>					
收回投资收到的现金		10,643,816.75	68,350,613.44	10,643,816.75	67,288,913.44
取得投资收益收到的现金		18,683,052.94	5,690,520.60	46,557,038.23	46,113,439.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,110,118.41	6,012,588.85	2,190,678.55	645,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			138,140,126.25		
收到的其他与投资活动有关的现金	48	157,844,500.00	523,764,523.08		33,500,000.00
投资活动现金流入小计		192,281,488.10	741,958,372.22	59,391,533.53	147,548,102.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,642,754,297.43	2,524,065,949.73	126,699,918.48	332,568,659.16
投资支付的现金		124,166,710.11	681,406,173.84	133,816,710.11	2,021,490,673.84
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					
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		1,766,921,007.54	3,205,472,123.57	260,516,628.59	2,354,059,333.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,574,639,519.44	-2,463,513,751.35	-201,125,095.06	-2,206,511,230.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		273,452,300.00	1,719,186,443.06		1,517,669,443.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		273,452,300.00	201,517,000.00		
取得借款收到的现金		1,792,011,048.62	2,882,142,146.70	650,009,753.12	922,766,453.00
发行债券收到的现金		398,400,000.00		398,400,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		2,463,863,348.62	4,601,328,589.76	1,048,409,753.12	2,440,435,896.06
偿还债务支付的现金		1,722,605,558.50	2,244,974,103.44	677,087,550.00	949,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,143,186.08	224,212,734.64	156,034,215.71	131,867,973.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,454,290.00	6,466,000.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金	48	1,034,037.50	601,600,000.00		600,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,994,782,782.08	3,070,786,838.08	833,121,765.71	1,680,867,973.58
筹资活动产生的现金流量净额		469,080,566.54	1,530,541,751.68	215,287,987.41	759,567,922.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,400.00			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		894,446,277.84	1,436,864,585.90	916,590,137.25	464,022,807.96
加：期初现金及现金等价物余额		3,470,106,847.41	2,033,242,261.51	1,042,497,113.45	578,474,305.49
<b>六：期末现金及现金等价物余额</b>		4,364,553,125.25	3,470,106,847.41	1,959,087,250.70	1,042,497,113.45

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：黄汉杰



## 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,198,250,482.00	2,072,205,780.47			204,219,156.02		1,739,703,228.32		711,133,320.26	5,925,511,967.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,198,250,482.00	2,072,205,780.47			204,219,156.02		1,739,703,228.32		711,133,320.26	5,925,511,967.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	599,125,241.00	-11,146,166.52			106,338,571.78		1,062,852,082.40	-9,400.00	283,511,210.37	2,040,671,539.03
(一)净利润							1,528,665,798.18		50,640,821.03	1,579,306,619.21
(二)其他综合收益		348,328,978.48						-9,400.00	19,549,001.55	367,868,580.03
上述(一)和(二)小计		348,328,978.48					1,528,665,798.18	-9,400.00	70,189,822.58	1,947,175,199.24
(三)所有者投入和减少资本	239,650,096.00								217,928,088.18	457,578,184.18
1.所有者投入资本	239,650,096.00								273,452,300.00	513,102,396.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-55,524,211.82	-55,524,211.82
(四)利润分					106,338,571.78		-465,813,715.78		-4,606,700.39	-364,081,844.39

配										
1. 提取盈余公积					106,338,571.78		-106,338,571.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-359,475,144.00		-4,606,700.39	-364,081,844.39
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	359,475,145.00	-359,475,145.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	359,475,145.00	-359,475,145.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,797,375,723.00	2,061,059,613.95			310,557,727.80		2,802,555,310.72	-9,400.00	994,644,530.63	7,966,183,506.10

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：黄汉杰

## 合并所有者权益变动表（续）

2009 年 1—12 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	854,038,832.00	439,166,837.32			157,556,703.58		1,015,898,968.16		868,413,122.72	3,335,074,463.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	854,038,832.00	439,166,837.32			157,556,703.58		1,015,898,968.16		868,413,122.72	3,335,074,463.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	344,211,650.00	1,633,038,943.15			46,662,452.44		723,804,260.16		-157,279,802.46	2,590,437,503.29
（一）净利润							962,625,450.40		116,234,543.03	1,078,859,993.43
（二）其他综合收益		288,773,383.09							1,617,601.28	290,390,984.37
上述（一）和（二）小计		288,773,383.09					962,625,450.40		117,852,144.31	1,369,250,977.80
（三）所有者投入和减少资本	88,000,000.00	1,429,669,443.06							-268,528,946.77	1,249,140,496.29
1.所有者投入资本	88,000,000.00	1,429,669,443.06							185,144,908.76	1,702,814,351.82
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-453,673,855.53	-453,673,855.53
（四）利润分配	170,807,767.00				46,662,452.44		-238,821,190.24		-6,603,000.00	-27,953,970.80
1.提取盈余公积					46,662,452.44		-46,662,452.44			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配	170,807,767.00						-192,158,737.80		-6,603,000.00	-27,953,970.80
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	85,403,883.00	-85,403,883.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	85,403,883.00	-85,403,883.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,198,250,482.00	2,072,205,780.47			204,219,156.02		1,739,703,228.32		711,133,320.26	5,925,511,967.07

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：黄汉杰

## 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,198,250,482.00	1,617,961,913.55			157,287,242.81		742,288,213.68	3,715,787,852.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,198,250,482.00	1,617,961,913.55			157,287,242.81		742,288,213.68	3,715,787,852.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	599,125,241.00	-192,483,640.74			106,338,571.78		597,572,002.06	1,110,552,174.10
（一）净利润							1,063,385,717.84	1,063,385,717.84
（二）其他综合收益		166,991,504.26						166,991,504.26
上述（一）和（二）小计		166,991,504.26					1,063,385,717.84	1,230,377,222.10
（三）所有者投入和减少资本	239,650,096.00							239,650,096.00
1. 所有者投入资本	239,650,096.00							239,650,096.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					106,338,571.78		-465,813,715.78	-359,475,144.00
1. 提取盈余公积					106,338,571.78		-106,338,571.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-359,475,144.00	-359,475,144.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	359,475,145.00	-359,475,145.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	359,475,145.00	-359,475,145.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,797,375,723.00	1,425,478,272.81			263,625,814.59		1,339,860,215.74	4,826,340,026.14

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：黄汉杰

## 母公司所有者权益变动表（续）

2009 年 1—12 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	854,038,832.00	191,618,098.80			110,624,790.37		514,484,879.49	1,670,766,600.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	854,038,832.00	191,618,098.80			110,624,790.37		514,484,879.49	1,670,766,600.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	344,211,650.00	1,426,343,814.75			46,662,452.44		227,803,334.19	2,045,021,251.38
（一）净利润							466,624,524.43	466,624,524.43
（二）其他综合收益		82,078,254.69						82,078,254.69
上述（一）和（二）小计		82,078,254.69					466,624,524.43	548,702,779.12
（三）所有者投入和减少资本	88,000,000.00	1,429,669,443.06						1,517,669,443.06
1. 所有者投入资本	88,000,000.00	1,429,669,443.06						1,517,669,443.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	170,807,767.00				46,662,452.44		-238,821,190.24	-21,350,970.80
1. 提取盈余公积					46,662,452.44		-46,662,452.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	170,807,767.00						-192,158,737.80	-21,350,970.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	85,403,883.00	-85,403,883.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,403,883.00	-85,403,883.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,198,250,482.00	1,617,961,913.55			157,287,242.81		742,288,213.68	3,715,787,852.04

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：黄汉杰

(三) 财务报表附注

## 特变电工股份有限公司合并财务报表附注

### 2009 年度

#### 一、 公司基本情况

##### (一) 公司概况

1、 公司名称：特变电工股份有限公司(以下简称公司)

TBEA CO., LTD.

2、 公司成立日期：1993 年 2 月 26 日

3、 注册资本：人民币壹拾柒亿玖仟柒佰叁拾柒万伍仟柒佰贰拾叁元整  
(RMB1, 797, 375, 723. 00)

4、 住所：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号

5、 法定代表人：张新

6、 经营范围：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他新能源系列工程的设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安装；太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包三级；房屋出租；纯净水的生产(限下属分支机构经营)；水电暖安装；货物运输代理服务及相关咨询。

##### (二) 历史沿革

公司 1993 年 2 月 26 日经新疆维吾尔自治区股份制试点联审小组批准(新体改[1993]095 号)，以定向募集方式设立。1997 年 5 月经中国证券监督管理委员会批准(证监发[1997]286 号)，向社会公开发行人民币普通股 3, 000 万股。1997 年 6 月股票发行上市。1997 年 6 月 12 日公司在昌吉州工商行政管理局登记注册，股本 8, 168 万元。

1998 年 5 月 20 日公司股东大会通过了 1998 年度配股预案, 并经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会批准(新证监办函[1998]017 号)及中国证券监督管理委员会批准(证监上字[1998]109 号), 以总股本 8,168 万股为基数, 向全体股东每 10 股配售 3 股, 股本变更为 9,331.96 万元。

1998 年 11 月 20 日公司临时股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案, 以总股本 9,331.96 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 6 股, 股本变更为 14,931.136 万元。

2000 年 3 月 1 日召开的 1999 年度股东大会审议通过了 1999 年度利润分配方案, 以 1999 年末总股本 14,931.136 万股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股, 共送红股 2,986.2272 万股; 以 1999 年末总股本 14,931.136 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 4 股的比例转增股本, 资本公积转增股本 5,972.4544 万股, 送股和资本公积转增股本后, 股本变更为 23,889.8176 万元。

2000 年 3 月 1 日召开的 1999 年度股东大会审议通过了 2000 年配股方案, 并经中国证券监督管理委员会乌鲁木齐证券监管特派员办事处批准(乌证监办函[2000]10 号文)及中国证券监督管理委员会批准(证监公司字[2000]47 号), 以总股本 23,889.8176 万股为基数, 向全体股东每 10 股配售 1.875 股, 股本变更为 25,949.0176 万元。

2000 年 6 月, 公司内部职工股距公司股票发行期满三年, 6 月 9 日, 公司内部职工股 998.40 万股在上海证券交易所挂牌交易。

2002 年第二次临时股东大会审议通过了 2002 年度配股方案, 公司 2004 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于延长配股方案有效期的议案》, 并于 2004 年 9 月 16 日获得中国证监会《关于核准特变电工股份有限公司配股的通知》(证监发行字[2004]143 号文)的核准, 以公司总股本 25,949.0176 万元为基数, 按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售, 股本变更为 29,861.4976 万元。

2005 年 5 月 29 日召开的 2004 年度股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案, 以 2004 年 12 月 31 日总股本 29,861.4976 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 股本变更为 38,819.9469 万元。

2006 年 4 月 17 日公司召开了 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议, 会议通过了《特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权



分置改革方案》，公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 38,819.9469 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，转增后股本变更为 42,701.9416 万元。

公司因股权分置改革，非流通股股东以获得的全部转增股份共计 16,779,643 股及其持有的 28,872,798 股向流通股股东支付对价，非流通股股东共计向流通股股东支付 45,652,441 股对价。

2007 年 9 月 5 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案，以 2007 年 6 月 30 日总股本 42,701.9416 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本变更为 85,403.8832 万元。

2008 年 4 月 22 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案，2007 年度可供股东分配的利润为 51,448.4879 万元，以 2007 年 12 月 31 日总股本 85,403.8832 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股派 0.25 元(含税)，共送股 17,080.7767 万股，派现金 2,135.0971 万元；以 2007 年 12 月 31 日总股本 85,403.8832 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 8,540.3883 万股。送股和资本公积转增股本后股本变更为 111,025.0482 万元。

2008 年 3 月 7 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过了 2008 年度增发方案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952 号文核准，公司于 2008 年 8 月向社会公开增发 8,800 万股，增发后股本变更为 119,825.0482 万元。

2009 年 4 月 21 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案，2008 年度可供股东分配的利润为 74,228.8214 万元，以 2008 年 12 月 31 日总股本 119,825.0482 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股、派现金 1 元(含税)，共送股 23,965.0096 万股，派现金 11,982.5048 万元；以 2008 年 12 月 31 日总股本 119,825.0482 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 35,947.5145 万股。送股和资本公积转增股本后股本变更为 179,737.5723 万元。

### (三)行业性质

公司属装备制造业

### (四)主要产品

主要产品是：变压器及电抗器、电线电缆、国际成套工程承包、太阳能硅片、光伏组件及太阳能系统工程等。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量的有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，

以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## **6、合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权或拥有被投资单位半数以下表决权、但同时能够满足下列条件之一的子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

(2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

(3) 有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在合并时，已将子公司的会计政策、会计期间进行调整并保持一致。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

公司的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **8、外币业务和外币报表折算**

(1) 外币交易的会计处理

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## (2) 外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

①公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

#### ④金融资产的减值准备

公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产进行单独减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益。

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

## (2) 金融负债

①公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融工具公允价值的确认方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 10、应收款项坏账准备

(1) 坏账损失的确认标准为：①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项；②债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项；③因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且确定不能收回，报经公司董事会批准前列作坏账的应收款项。

(2) 坏账准备的计提范围：公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款，不包括因资金统一调度形成的合并报表范围内母公司与各分、子公司间的应收款项）。

(3) 应收款项坏账准备计提方法：资产负债表日，对应收款项进行减值测试。根据公司的实际情况，将 400 万元以上的应收账款确定为单项金额重大应收款项；400 万元以下的应收账款确定为单项金额非重大的应收款项；将 100 万元以

上的其他应收款确定为单项金额重大其他应收款项；100 万元以下的其他应收款确定为单项金额非重大的其他应收款项；对四年以上的应收款项(包括应收账款和其他应收款)因其回收风险加大确定为单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大的组合。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提比例：

账 龄	计 提 比 例 (%)
一年以内	2
一至二年	5
二至三年	20
三至四年	30
四至五年	50
五年以上	100

## 11、存货

(1) 存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、发出商品、工程施工。

(2) 存货的取得按实际成本核算。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。公司及子公司的材料采购采用计划成本法，月末分摊材料成本差异。存货的发出采用加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。

(3) 存货盘存采用永续盘存制

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(5) 可变现净值按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## 12、长期股权投资

(1) 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。

### (2) 长期股权投资的初始计量

#### ① 企业合并形成的长期股权投资的初始计量

A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

#### ② 企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 长期股权投资的后续计量

#### ① 对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。



按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额。

②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。

按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分项控制的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(5)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对成本法核算的长期股权投资进行检查，有客观证据表明该项长期股权投资发生减值的，按个别投资项目的账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1)投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2)投资性房地产的计量方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3)投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算；自用建筑物停止自用，改为出租时，其他资产转换为投资性房地产。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14、固定资产

(1) 固定资产的确认：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 固定资产的计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量：公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外，与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(4) 固定资产折旧方法：

公司对除已经提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外的所有固定资产按规定采用平均年限法计算折旧，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 5%，分类、估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	折 旧 年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物	20—40	2.38—4.75
电子设备	3—5	19—31.67
机器设备	5—20	4.75—19
运输设备	5—10	9.5—19
其他	5—20	4.75—19

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧，部分计提减值准备的固定资产按照扣除已提取减值准备后的余额计提折旧。

#### (5) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

(1) 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 自营工程按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；采用出包方式的工程按照应支付的工程价款等计量。设备安装工程按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出亦计入工程成本。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额计入该工程成本。

(3)所建造的固定资产在办理竣工交付手续后结转为固定资产。在建工程项目已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按规定计提固定资产的折旧,待办理了竣工决算手续后再做调整。

#### (4)在建工程减值测试方法及减值准备计提方法

期末,预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的在建工程,按单项资产的可收回金额低于在建工程账面价值的差额,计提在建工程减值准备:

①长期停建并且预计在未来3年以内不会重新开工的在建工程;

②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形;

在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 16、借款费用

(1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的费用计入当期损益。

#### (3)借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期内累

计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 17、无形资产

(1)无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2)无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者；合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过 10 年确认。

(3)对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：

①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。

②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

(4)对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

### (5)无形资产减值测试及减值准备计提方法

①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

②对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (6)内部研究开发项目

①内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

③内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

## 19、预计负债

(1) 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

①该义务是公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债主要包括：

①很可能发生的产品质量保证而形成的负债；

②很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；

③很可能发生的债务担保而形成的负债。

## 20、股份支付

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

(1) 权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。

资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(2) 现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

## 21、收入

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- ② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

- ① 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

(4) 建造合同收入的确认

在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。根

据这种方法，合同收入应与为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和毛利。

公司选用下列方法之一确定合同完工进度：

①累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；

②已完工合同工作的测量。采用该方法确定完工进度由专业人员现场进行科学测定。

公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，采用第二种方法。

按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

①确定合同的完工进度，计算出完工百分比；

计算公式：完工百分比=累计实际发生的合同成本 / 合同预计总成本×100%

②根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用。

计算公式：当期确认的合同收入=（合同总收入×完工进度）-以前会计年度累计已确认的收入

当期确认的合同毛利=（合同总收入-合同预计总成本）×完工进度-以前会计年度累计已确认的毛利

当期确认的合同费用=当期确认的合同收入-当期确认的合同毛利-以前会计年度预计损失准备

在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用。

## 22、政府补助

(1)从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

(2)政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(3)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关



费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接计入当期损益。

## 23、所得税

(1) 公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

(2) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产；资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

(3) 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

## 24、租赁

(1) 租赁的分类：

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

经营租赁指租赁资产所有权上的主要风险及报酬仍归属于出租方的租赁。经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

(2) 租赁的核算：

经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁的核算：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

## 25、套期保值

在套期开始时，公司应对套期关系以书面形式正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。书面文件至少要载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

1、公司对预期交易采用现金流量套期保值进行会计核算。并按以下规定进行会计处理：

(1)套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额较低者确定：

- ①套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- ②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

(2)套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，应当计入当期损益。

(3)在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

2、套期工具利得或损失的后续处理要求：

(1)被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认了一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融

资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

(2)被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，公司可以选择下列方法处理：

①原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，应当在该非金融资产或非金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

②将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

非金融资产或非金融负债的预期交易形成了一项确定承诺时，该确定承诺满足运用本准则规定的套期会计方法条件的，也应当选择以上两种方式之一处理。

公司选择了以上两种处理方法之一作为会计政策后，应当一致地运用于相关的所有预期交易套期，不得随意变更。

(3)不属于以上(1)或(2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

### 3、终止运用现金流量套期会计方法的条件：

(1)套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按照有关规定处理。

套期工具展期或被另一项套期工具替换，且展期或替换是公司正式书面文件所载明套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

(2)该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按照有关规定处理。

(3)预期交易预计不会发生。在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

(4)公司撤销了对套期关系的指定。对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生

或预计不会发生。预期交易实际发生的，应当按照有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

## 26、持有待售非流动资产

公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 27、会计政策、会计估计变更

### (1) 会计政策变更

公司本年度无会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

公司本年度无会计估计变更事项。

## 28、前期会计差错更正

公司本年度无前期会计差错更正事项。

## 三、税项

**1. 增值税：**产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率 13%、17%。

**2. 营业税：**劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 3%、5%。

**3. 城市维护建设税：**按应缴增值税及营业税税额之 7%、1%计缴。

**4. 教育费附加：**按应缴增值税及营业税税额之 3%计缴。

**5. 所得税：**执行《中华人民共和国企业所得税法实施条例》

(1) 根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于同意新疆特变电工股份有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的复函》（新政办函[2006]28 号），同意公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，2005 年至 2010 年减按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12 号），公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200965000054，发证时间 2009 年 5 月 6 日，有效期三年。公司按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(3) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12 号），公司子公司天津市特变电工变压器有限公司被天津市科学技术委员会、财政局、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200812000003，发证时间 2008 年 10 月 30 日，有效期三年。公司子公司天津市特变电工变压器有限公司按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(4) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12 号），公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司被辽宁省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200821000037，发证时间 2008 年 12 月 5 日，有效期三年。公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(5) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12 号），公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司被湖南省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200843000099，发证时间 2008 年 11 月 27 日，有效期三年。公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(6) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12 号），公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司被山东省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200837000379，发证时间 2008 年 12 月 5 日，有效期三年。公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(7) 根据 2004 年 12 月新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发 [2002] 29 号，

同意公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司(公司名称原为新疆新能源股份有限公司)2004年8月1日至2009年7月31日免征企业所得税。

根据2005年2月8日新疆维吾尔自治区地方税务局《关于新疆新能源股份有限公司享受西部大开发所得税优惠政策的通知》(新地税函[2005]46号),同意公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司2004年8月1日至2009年7月31日免征企业所得税。

根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12号),公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司被新疆科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GR200965000047,发证时间2009年4月7日,有效期三年。公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(8)根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12号),公司孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司被四川科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GR200851000357,发证时间2008年12月22日,有效期三年。公司孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(9)公司子公司天津市特变电工有限公司、新疆天池能源有限责任公司、特变电工新疆物业服务有限公司、特变电工新疆硅业有限公司、特变电工新疆电工材料有限公司、阿拉山口新特边贸有限公司按25%的所得税税率计缴企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	主要经营范围	持股比例%	表决权比例%
特变电工沈阳变压器集团有限公司	全资子公司	沈阳经济技术开发区开发大路32号	生产销售	73,600.00	变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务;经营自产产品及相关技术的出口业务;经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业	100	100

					务		
特变电工新疆硅业有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市昆明路158号野马大厦七层	生产销售	94,000.00	硅及相关产品的生产、销售及相关技术的研发；太阳能产品的销售及相关技术的研发；货物与技术的进出口业务；化工产品的生产及销售	63.83	63.83
特变电工衡阳变压器有限公司	控股子公司	衡阳市雁峰区白沙洲	生产销售	120,000.00	变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务	98.09	98.09
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	控股子公司	新泰市金斗路568号	生产销售	36,000.00	电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售；金属材料压延加工；钢塔、高速公路护栏生产、销售、安装	75.00	75.00
特变电工新疆新能源股份有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市长春南路399号	生产销售	13,110.00	新能源系列工程的建设安装，新能源，新材料系列产品和环境设备的研制，开发，生产，安装及销售；电子仪器设备，电磁线的销售，技术咨询及服务；餐饮；自营和代理各类商品和技术的进出口	72.95	72.95
天津市特变电工有限公司	控股子公司	天津空港物流加工区中环南路和西十一道交口	生产销售	12,000.00	变压器制造、技术研发、咨询、服务、转让；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材、金属材料批发兼零售等	55.00	55.00
新疆天池能源有限责任公司	控股子公司	昌吉州吉木萨尔县北庭路34号	生产销售	8,000.00	铝产品开发及加工、五金交电、原煤生产、开发、销售、煤炭咨询服务	85.78	85.78
天津市特变电工变压器有限公司	控股子公司	天津空港物流加工区中环南路和西十一道交口	生产销售	15,200.00	机电设备、五金、化工、建材、金属材料的批发零售、变压器、金属波纹板制造等	55.00	55.00
特变电工新疆电工材料有限公司	全资子公司	昌吉市延安南路52号	生产销售	1,000.00	铜、铝材料加工及销售；电线、电缆的制造和销售；非危险废物经营；技术与货物的进出口业务；与电线电缆相关的技术咨询服务	100	100
特变电工新疆物业服务服务有限公司	控股子公司	昌吉市延安南路52号	生产销售	100.00	物业管理、房屋租赁、房屋及其水电暖设备维修；家用电器维修；洗车；销售：建筑材料、机电设备配件、五金交电、日用百货；机票销售(仅限南方航空)；苗木、花卉的种植及销售；草坪种植	90.00	90.00

阿拉山口新特边贸有限公司	全资子公司	阿拉山口天山街1号	生产销售	300.00	边境贸易;金属材料、电工材料、汽车配件、机电产品、五金交电、化工产品、矿产品、建筑材料、货物与技术的进出口业务、开展边境小额贸易业务	100	100
--------------	-------	-----------	------	--------	--	-----	-----

续上表

子公司名称	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益	是否合并报表
特变电工沈阳变压器集团有限公司	106,029.88		0.00			是
特变电工新疆硅业有限公司	60,000.00		34,915.38			是
特变电工衡阳变压器有限公司	120,428.30		3,529.36			是
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	27,000.00		12,258.64			是
特变电工新疆新能源股份有限公司	20,256.80		7,329.07			是
天津市特变电工有限公司	6,600.00		5,244.73			是
新疆天池能源有限责任公司	23,457.47		5,914.74			是
天津市特变电工变压器有限公司	8,528.80		8,884.90			是
特变电工新疆电工材料有限公司	1,415.00		0.00			是
特变电工新疆物业服务有限责任公司	90.00		11.99			是
阿拉山口新特边贸有限公司	300.00		0.00			是

注：①2009年2月，中国对外经济贸易信托有限公司向公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资 240,000,000.00 元，增资后特变电工新疆硅业有限公司注册资本变更为 940,000,000.00 元，增资后公司持股比例由 85.71%变更为 63.83%。



②2009 年 2 月, 公司与公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司签订《股权转让协议》, 受让特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持有的公司子公司特变电工新疆电工材料有限公司 25% 的股权, 受让后公司持股比例由 75% 变更为 100%。

③2009 年 5 月, 公司子公司天津市特变电工变压器有限公司以 2008 年 12 月 31 日注册资本为基数, 向全体股东按其持股比例以未分配利润 78,000,000.00 元、以资本公积 14,000,000.00 元转增注册资本金, 转增后天津市特变电工变压器有限公司注册资本变更为 152,000,000.00 元, 原股东持股比例不变, 公司持股比例仍为 55%。

④2009 年 6 月, 公司以货币资金出资设立阿拉山口新特边贸有限公司, 注册资本 3,000,000.00 元, 持股比例 100%。

⑤2009 年 10 月, 公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司以 2008 年 12 月 31 日注册资本为基数, 向全体股东按其持股比例以未分配利润 419,141,523.84 元、以资本公积金 256,931,571.36 元转增注册资本金, 转增后特变电工衡阳变压器有限公司注册资本变更为 1,200,000,000.00 元, 原股东持股比例不变, 公司持股比例仍为 98.09%。

⑥2009 年 12 月, 公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订《股权转让协议》, 受让中国对外经济贸易信托有限公司持有的公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司 40,000,000 股股权, 受让后公司持股比例由 42.44% 变更为 72.95%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

## 2、主要孙公司情况

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	主要经营范围	权益比例(%)	是否合并报表
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	德阳市旌阳区工业集中发展区东海路东段 2 号	生产销售	12,800.00	电线、电缆产品生产与销售	71.83	是

特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	沈阳经济技术开发区沧海路31号	生产销售	4,450.00	高压电流互感器、电压互感器、组合互感器及套管开发、设计、制造	73.00	是
碧辟佳阳太阳能有限公司	西安出口加工区明光路一号凯瑞A座1208室	生产销售	4,223.00	太阳能电池片、太阳能电池组件、太阳能控制器、逆变器、蓄电池及相关电子产品、支架及其他太阳能系统配件的生产;提供风光互补系统和柴油机光互补系统,太阳能光伏离网和并网项目的研究、咨询、软件开发、设计、项目管理、安装、调试及维护;销售公司产品。	51.00	是
碧辟普瑞太阳能有限公司	西安市凤城十二路(陕西西安出口加工区五号厂房)	生产销售	4,117.65	太阳能电池片、太阳能电池组件、太阳能控制器、逆变器、蓄电池及相关电子产品、支架及其他太阳能系统配件的生产;提供风光互补系统和柴油机光互补系统,太阳能光伏离网和并网项目的研究、咨询、软件开发、设计、项目管理、安装、调试及维护;销售公司产品。	51.00	是
德阳新特电工有限公司	德阳市旌阳区工业集中发展区东海路东段2号	生产销售	1,000.00	PVC 电缆粒料、电缆盘具、填充绳、镀钢带生产销售,电线电缆、机电产品、五金工具、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、金属材料、化工产品、绝缘材料、汽车零部件、水暖器材批发零售;普通机械及配件、电线电缆制造、销售,废旧金属收购。变压器配件、金属铸件制造、销售。铜材、铝材生产、加工销售。电磁线生产、销售。	100	是
新疆桑欧太阳能设备有限责任公司	乌鲁木齐市市长春南路399号	生产销售	600.00	太阳能系列产品的研发、生产及销售,相关产品的代理销售及技术咨询	100	是
西藏聚能科技有限公司	拉萨市金珠西路189号	生产销售	200.00	新能源、建筑环境环保及水资源利用技术、设备和工程项目的研究、咨询、服务。电子仪器、建材、机电产品(不含小轿车)、化工产品批发零售	100	是
新疆新索环境能源有限公司	乌鲁木齐市市长春南路399号	生产销售	100.00	太阳能系列产品,散热器系列产品节能空调系列产品,大型太阳能集中供热工程设计、制造安装,户用太阳能热水器的研制、开发生产、销售	100	是
新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司	新泰市榆山路219号	生产销售	100.00	水电暖安装及维修;木工字轮生产、销售;园林绿化;热力供应;物业管理	90.00	是
TBEA USA CO.	3452 E FOOTHILL BLVD STE 1020 PASADENA, CA 91107-6020	生产销售	342.35	除银行、信托和其他需要执业许可的业务之外的所有合法的业务	100	是
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	新泰市新汶工业园区	生产销售	6,827.10	电缆附件的制造、加工、销售及相关的工程、维护、技术服务。	51.00	是

### 3、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

### 4、合并范围的特殊说明

#### (1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

无

#### (2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

无

### 5、本年度合并范围的变动情况

#### (1) 本年度纳入合并范围的主体

##### 本年度新增子公司情况如下：

2009 年 6 月，公司以货币资金出资设立阿拉山口新特边贸有限公司，注册资本 3,000,000.00 元，持股比例 100%。

##### 本年度新增孙公司情况如下：

①2009 年 1 月，由公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资 50 万美元在美国设立子公司 TBEA USA CO.，注册资本 50 万美元，特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例 100.00%。

②2009 年 12 月，公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司与昭和电线电缆系统株式会社共同出资设立合资公司特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司，注册资本 1000 万美元，其中，公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司出资 510 万美元，持股比例 51.00%。

#### (2) 本年度不再纳入合并范围的主体

##### 本年度减少子公司情况如下：

2009 年原公司子公司特变电工新疆生态园林工程有限公司已办理完相关的工商注销登记手续，故本年未将其纳入合并范围。

##### 本年度减少孙公司情况如下：

2009 年原公司孙公司新泰市特变电工物业管理有限公司已办理完相关的工商注销登记手续，故本年未将其纳入合并范围。

### 6、本年度发生的同一控制下企业合并

无

### 7、本年度发生的非同一控制下企业合并

无

8、本年度出售丧失控制权的股权而减少的子公司

无

9、本年度发生的反向购买

无

10、本年度发生的吸收合并

(1) 同一控制下吸收合并

无

(2) 非同一控制下吸收合并

无

五、合并财务报表主要项目注释

附注 1 货币资金

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现 金			162,319.94			96,727.15
其中：现金（欧元）	13,243.42	9.7971	129,747.11	0.00	0.00	0.00
银行存款			3,508,653,467.20			3,166,725,054.74
其中：银行存款（美元）	43,915,775.86	6.8282	299,865,700.73	15,345,760.85	6.8346	104,882,137.11
银行存款（欧元）	1,424,781.58	9.7971	13,958,727.62	3,612,287.94	9.6590	34,891,089.21
银行存款（澳大利亚元）	53,825.77	6.2881	338,461.82	11,902.25	4.2826	50,972.58
银行存款（英镑）	61.75	10.9780	677.89	61.67	9.8798	609.29
其他货币资金			855,737,338.11			303,285,065.52
合 计			4,364,553,125.25			3,470,106,847.41

注：(1) “其他货币资金” 余额 855,737,338.11 元，其中：期货保证金为 402,600,431.36 元，其余为银行信用证保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金等。

(2) 期货保证金明细如下：

单 位	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
湖南大有期货经纪有限公司	42,275,653.86	9,661,913.02
江苏弘业期货经纪有限公司	0.00	1,838,277.24

中粮期货经纪有限公司	80,285,254.70	22,130,092.79
中期嘉合期货经纪有限公司	33,540,936.91	10,442,647.40
五矿海勤期货经纪有限公司	16,699,888.71	6,925,467.07
迈科期货经纪有限公司	26,456,475.17	0.00
五矿实达期货经纪有限公司	22,323,265.28	10,850,295.07
金鹏期货经纪有限公司	109,461,880.09	491,239.82
金石期货经纪有限公司	30,342,401.29	3,403,662.50
光大期货经纪有限公司	41,214,675.35	10,000,000.00
合 计	402,600,431.36	75,743,594.91

(3) 货币资金年末余额中除其他货币资金外不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存在潜在回收风险的款项。

## 附注 2 应收票据

类 别	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	3,712,807.86	25,358,000.20
银行承兑汇票	401,064,669.66	217,276,330.20
合 计	404,777,477.52	242,634,330.40

注：(1) 应收票据年末余额较年初增加 162,143,147.12 元，增长比例为 66.83%，主要系公司本年经营规模扩大、收到银行承兑汇票增加所致。

(2) 应收票据年末余额中无已贴现、抵押及应收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位票据。

(3) 应收票据关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收票据总额比例(%)
新疆众和股份有限公司	重大影响	2,200,000.00	0.5435

(4) 应收票据年末余额中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(5) 应收票据年末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 643,870,285.34 元，其中银行承兑汇票 642,555,221.48 元，商业承兑汇票 1,315,063.86 元，票据到期日区间为 2010.01.01-2010.06.28。其中金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
新疆新能物资集团有限责任公司	2009.08.28	2010.04.29	36,000,000.00
西北电网有限公司	2009.07.09	2010.05.26	29,066,800.00
新疆经纬物流有限责任公司	2009.09.29	2010.03.29	25,000,000.00

安徽皖电经济贸易发展有限责任公司	2009.07.29	2010.05.26	22,000,000.00
湖北鄂能物资有限责任公司	2009.07.22	2010.01.22	18,000,000.00

### 附注 3 应收款项

#### 1. 应收账款

2009 年 12 月 31 日应收账款净额为 1,918,636,390.91 元

##### (1) 按账龄分

账 龄	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	1,739,142,969.32	88.14	34,782,859.39	1,566,615,675.24	89.25	31,332,313.50
一年至二年	193,577,381.37	9.80	9,678,869.07	154,210,257.77	8.78	7,710,512.89
二年至三年	33,862,249.76	1.72	6,772,449.95	25,955,352.06	1.48	5,191,070.41
三年至四年	1,698,617.00	0.09	509,585.10	7,759,980.31	0.44	2,327,994.09
四年至五年	4,197,873.95	0.21	2,098,936.98	728,216.96	0.04	364,108.48
五年以上	728,926.89	0.04	728,926.89	168,130.70	0.01	168,130.70
合 计	1,973,208,018.29	100.00	54,571,627.38	1,755,437,613.04	100.00	47,094,130.07

##### (2) 分层计算测试计提坏账准备的情况

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
单项金额较大或符合重要性原则	1,443,808,128.46	73.17	33,722,041.71	1,201,272,170.17	68.43	25,678,579.05
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大	4,926,800.84	0.25	2,827,863.87	896,347.66	0.05	532,239.18
其他不重大	524,473,088.99	26.58	18,021,721.80	553,269,095.21	31.52	20,883,311.84
合 计	1,973,208,018.29	100.00	54,571,627.38	1,755,437,613.04	100.00	47,094,130.07

##### (3) 本年度实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
山东恩贝集团有限公司	货款	97,000.00	无法收回的销售尾款	否
吉林省电力电网建设公司	货款	1,602,112.58	无法收回的销售货款	否

重庆洪源建筑集团有限公司	货款	5,000.00	无法收回的销售尾款	否
BP SOLAR PTY LTD	货款	1,916.21	无法收回的销售尾款	否

(4) 应收账款年末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例(%)
1、	本公司孙公司之股东	129,013,918.32	一年以内	6.54
2、	客户	59,611,954.08	一年以内	3.02
3、	客户	49,001,064.10	一年以内	2.48
4、	客户	42,082,756.50	一年以内	2.13
5、	客户	41,473,623.70	一年以内	2.10
合 计		321,183,316.70		16.27

(6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额比例(%)
新疆众和股份有限公司	重大影响	470,000.00	0.0238
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	3,276.47	0.0001
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	41,767.77	0.0021
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	86,972.00	0.0044
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	75,400.00	0.0038
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	3,463.43	0.0002

(7) 终止确认的应收款项情况(应收账款无追索权(非回购型)保理业务)详见十、(一)的详细表述。

## 2. 其他应收款

2009年12月31日其他应收款净额为198,747,586.19元

(1) 按账龄分

账 龄	2009年12月31日			2008年12月31日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	180,008,906.38	85.67	3,600,178.13	122,401,317.62	76.21	2,448,026.35
一年至二年	19,604,397.50	9.33	980,219.88	20,728,654.38	12.91	1,036,432.72
二年至三年	1,822,800.17	0.87	364,560.03	6,656,957.44	4.14	1,331,391.49
三年至四年	1,241,372.72	0.59	372,411.82	4,781,857.66	2.98	1,434,557.30

四年至五年	2,774,958.57	1.32	1,387,479.29	1,563,382.79	0.97	781,691.40
五年以上	4,675,763.66	2.22	4,675,763.66	4,483,377.04	2.79	4,483,377.04
合 计	210,128,199.00	100.00	11,380,612.81	160,615,546.93	100.00	11,515,476.30

## (2) 分层计算测试计提坏账准备的情况

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
单项金额较大或符合重要性原则	101,580,670.68	48.34	2,292,689.68	53,305,963.63	33.19	1,852,707.28
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大	7,450,722.23	3.55	6,063,242.95	6,046,759.83	3.76	5,265,068.44
其他不重大	101,096,806.09	48.11	3,024,680.18	101,262,823.47	63.05	4,397,700.58
合 计	210,128,199.00	100.00	11,380,612.81	160,615,546.93	100.00	11,515,476.30

(3) 其他应收款年末余额较年初增加 49,512,652.07 元，增长比例为 30.83%，主要系公司及子公司本年投标保证金等增加所致。

## (4) 本年度实际核销的其他应收款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市地下铁道总公司	履约保证金	1,576,382.50	无法收回的履约保证金	否

(5) 其他应收款年末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
北京中电技国际招标有限公司	客户	12,600,000.00	二年以内	6.00
中国电能成套设备有限责任公司	客户	9,823,250.00	一年以内	4.68
江苏迅达电磁线有限公司	客户	9,100,000.00	一年以内	4.32
广东省电力物资总公司	客户	6,167,079.00	一年以内	2.93
浙江三门浦东电工电器公司	客户	5,000,000.00	一年以内	2.38
合 计		42,690,329.00		20.31

(7) 其他应收款年末余额中无应收关联单位款项。



#### 附注 4 预付账款

2009 年 12 月 31 日余额 1,378,587,219.55 元

##### (1) 按账龄分

账 龄	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	1,028,476,609.28	74.60	1,665,826,504.35	91.39
一年至二年	326,773,564.23	23.70	144,106,588.08	7.91
二年至三年	17,200,538.35	1.25	2,687,164.36	0.15
三年以上	6,136,507.69	0.45	10,158,703.70	0.55
合计	1,378,587,219.55	100.00	1,822,778,960.49	100.00

##### (2) 预付账款年末余额中持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项情况

单位名称	2009年12月31日	2008年12月31日
新疆特变(集团)有限公司	1,680,000.00	0.00

##### (3) 预付账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款总额比例 (%)	未结算原因
1、	供应商	246,992,264.50	2008年	17.92	预付货款及项目投资款
2、	供应商	70,252,229.03	2009年	5.10	预付货款尚未收到发票
3、	供应商	61,314,832.35	2009年	4.44	预付货款尚未收到发票
4、	供应商	43,000,000.00	2009年	3.12	预付货款尚未收到发票
5、	供应商	41,755,103.55	2009年	3.03	预付货款尚未收到发票
前五名客户合计		463,314,429.43		33.61	

##### (4) 预付关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例 (%)
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	2,422,721.59	0.1758
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	40,095.98	0.0029
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	38,235.10	0.0028
新疆特变(集团)有限公司	第一大股东	1,680,000.00	0.1219
新疆特变电工房地产开发有限公司	第一大股东之子公司	10,000.00	0.0007

(5) 账龄超过一年的预付账款, 主要系公司子公司预付的购买材料款尚未结算及公司预付的项目投资款所致。

## 附注 5 存 货

## (1) 存货分类

项 目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,267,276,997.44	2,383,020.16	1,264,893,977.28	1,346,901,508.78	21,407,281.62	1,325,494,227.16
包装物及低值易耗品	20,656,922.08	0.00	20,656,922.08	12,093,976.70	0.00	12,093,976.70
库存商品	792,373,714.97	9,153,860.39	783,219,854.58	490,531,992.53	17,426,649.66	473,105,342.87
在产品、自制半成品	442,328,307.62	0.00	442,328,307.62	467,856,695.74	6,686,128.22	461,170,567.52
委托加工材料	14,800,565.25	0.00	14,800,565.25	9,329,569.73	0.00	9,329,569.73
材料成本差异	-69,715,275.38	0.00	-69,715,275.38	22,542,426.57	0.00	22,542,426.57
工程施工	79,225,303.05	0.00	79,225,303.05	24,983,306.41	0.00	24,983,306.41
发出商品	230,673,542.11	0.00	230,673,542.11	259,828,615.40	0.00	259,828,615.40
合 计	2,777,620,077.14	11,536,880.55	2,766,083,196.59	2,634,068,091.86	45,520,059.50	2,588,548,032.36

## (2) 存货跌价准备

存货种类	2008年12月31日	本年增加	本年减少			2009年12月31日
			转出	转销	转回	
原材料	21,407,281.62	0.00	18,393,039.82	0.00	631,221.64	2,383,020.16
库存商品	17,426,649.66	3,364,729.89	8,661,827.81	0.00	2,975,691.35	9,153,860.39
在产品、自制半成品	6,686,128.22	0.00	6,686,128.22	0.00	0.00	0.00
合 计	45,520,059.50	3,364,729.89	33,740,995.85	0.00	3,606,912.99	11,536,880.55

## (3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
原材料		销售价格上升	0.05
库存商品	积压库存商品(部分电池组件)账面价值与市场价孰低的原则计提跌价准备	销售价格上升	0.38

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日止, 公司存货无用于抵押、担保的情况, 无借款费用资本化金额。

(5) 发出商品系货物已发出, 但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购货方的库存商品。

**附注 6 可供出售金融资产**

(1) 可供出售金融资产组成情况如下:

项 目	2009年12月31日(公允价值)	2008年12月31日(公允价值)
可供出售权益工具	90,846,800.00	41,000,000.00

(2) 年末可供出售金融资产的具体情况如下:

投资项目	持有数量(股)	单位成本	投资成本	年末公允价值
国际实业(股票代码:000159)	4,840,000.00	12.10元/股	58,564,000.00	90,846,800.00

注: (1) 公司根据 2008 年第三次临时董事会会议决议于 2008 年 2 月认购国际实业非公开发行股票 500 万股, 认购价格为 12.10 元/股; 2009 年 8 月, 公司通过证券市场将所持有的国际实业 16 万股股份出售。

(2) 公司年末持有的国际实业股票已于 2009 年 3 月 11 日解除限售。

**附注 7 持有至到期投资**

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日
认购的债权资产信托	39,000,000.00	39,000,000.00

注: 持有至到期投资系公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司因实施 44MW 硅片技术改造项目, 拟向国家开发银行申请 13,000.00 万元银行贷款。国家开发银行以资产证券化构建信用结构方式向特变电工新疆新能源股份有限公司放贷: 即国家开发银行委托中国对外经济贸易信托有限公司按 13,000.00 万元银行贷款的 30% (3,900.00 万元) 发行特变电工新疆新能源股份有限公司债权资产信托计划, 并由公司以货币资金 3,900.00 万元认购该债权资产信托。公司认购该 3,900.00 万元债权资产信托后, 国家开发银行将其向特变电工新疆新能源股份有限公司发放的 9,100.00 万元贷款及公司认购的 3,900.00 万元债权资产信托的资金, 共计 13,000.00 万元一并向特变电工新疆新能源股份有限公司发放银行贷款, 贷款期限为自国家开发银行放贷之日起至 2013 年 6 月 29 日, 贷款年利率为 5.94%。

**附注 8 长期股权投资**

(1) 分类情况

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	6,621,700.00	0.00	6,621,700.00	16,121,700.00	0.00	16,121,700.00
按权益法核算的长期股权投资	641,347,941.04	0.00	641,347,941.04	595,304,112.16	0.00	595,304,112.16
合 计	647,969,641.04	0.00	647,969,641.04	611,425,812.16	0.00	611,425,812.16

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	初始投资成本	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
新疆天风发电股份有限公司	0.58	2,971,700.00	2,971,700.00	0.00	0.00	2,971,700.00
北京清源德丰创业投资有限公司	5.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	7,500,000.00	2,500,000.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	1.59	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
上海中科大研究发展中心有限责任公司	6.67	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
新泰市天裕物业服务有限公司	8.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
合 计			16,121,700.00	0.00	9,500,000.00	6,621,700.00

注：①2009 年 9 月，北京清源德丰创业投资有限公司的注册资本由 200,000,000.00 元减少至 50,000,000.00 元，减资后各股东持股比例不变，公司对北京清源德丰创业投资有限公司的持股比例仍为 5%，对其长期股权投资成本变更为 2,500,000.00 元。

②2008 年 12 月，公司与时代出版传媒股份有限公司签订《上海中科大研究发展中心有限责任公司股权转让协议》，将所持有的上海中科大研究发展中心有限责任公司 6.67% 的股权转让给时代出版传媒股份有限公司。2009 年 3 月公司收到股权转让余款后公司不再持有上海中科大研究发展中心有限责任公司股权。

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	初始投资成本	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日	本年现金红利
新疆众和股份有限公司	30.34	311,255,545.44	527,435,216.19	52,738,160.43	5,340,794.00	574,832,582.62	5,340,794.00
新疆新特顺电力设备有限责任公司	39.00	3,900,000.00	14,326,398.53	1,910,113.71	780,000.00	15,456,512.24	780,000.00
新疆信息产业有限责任公司	20.50	4,100,000.00	4,919,951.81	0.00	2,553,061.34	2,366,890.47	0.00
武汉华瑞电力科技股份有限公司	30.00	4,500,000.00	4,322,545.63	0.00	29,581.34	4,292,964.29	0.00

特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	50.00	44,300,000.00	44,300,000.00	98,991.42	0.00	44,398,991.42	0.00
合 计			595,304,112.16	54,747,265.56	8,703,436.68	641,347,941.04	6,120,794.00

(4) 长期股权投资本年未出现“二、12”所述计提减值准备的情形，故本年未计提长期投资减值准备。

(5) 公司投资变现不存在重大限制。

(6) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额(万元)	年末负债总额(万元)	本年营业收入总额(万元)	本年净利润(万元)
一、合营企业									
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路32号	金属板材加工、制造经营活动	8,860.00	50.00	50.00	8,849.33	-30.47	1,692.54	19.80
二、联营企业									
新疆众和股份有限公司	乌鲁木齐市喀什东路18号	高纯铝、铝电解电容器用电子铝箔、电极箔	35,205.87	30.34	30.34	268,232.31	78,817.23	105,937.96	18,234.17
新疆新特顺电力设备有限责任公司	乌鲁木齐市河滩北路162号	箱式变电站、油浸式变压器、干式变压器和高低压成套设备	2,000.00	39.00	39.00	6,869.64	2,335.83	7,998.60	489.77
新疆信息产业有限责任公司	乌鲁木齐市南山东路22号	计算机软件、计算机网络国际联网业务及服务、计算机硬件、网络产品、通讯产品	2,000.00	20.50	20.50	1,267.24	248.32	1,247.08	-1,245.40
武汉华瑞电力科技股份有限公司	武汉洪山区	电缆附件、输变电设备、电力监测设备、电力系统自动化设备、光电设备、仪器仪表、电器机械、机电产品、橡胶及塑料制品、计算机软硬件研究、开发、设计	1,500.00	30.00	30.00	1,765.57	312.99	1,003.80	-14.79

注：公司及公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司对武汉华瑞电力科技股份有限公司持股比例分别为 20%、10%。

## 附注 9 固定资产

### (1) 分类情况

项 目	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
一、固定资产原值				
房屋及建筑物	1,159,514,065.44	1,265,046,667.26	29,882,161.42	2,394,678,571.28
机器设备	1,906,035,997.54	1,265,989,472.31	36,788,443.99	3,135,237,025.86
运输设备	116,909,407.11	24,730,334.82	12,136,985.82	129,502,756.11
电子设备	49,573,766.36	41,027,370.25	2,853,495.88	87,747,640.73
其他设备	48,821,670.00	6,881,620.22	1,706,631.44	53,996,658.78
合 计	3,280,854,906.45	2,603,675,464.86	83,367,718.55	5,801,162,652.76
二、累计折旧				
房屋及建筑物	187,993,056.23	31,311,702.32	2,108,504.60	217,196,253.95
机器设备	566,254,550.36	149,866,439.98	7,670,170.33	708,450,820.01
运输设备	36,480,591.95	14,149,499.01	4,280,160.13	46,349,930.83
电子设备	25,939,879.59	18,050,710.05	2,417,444.90	41,573,144.74
其他设备	24,087,457.45	8,288,283.70	142,520.75	32,233,220.40
合 计	840,755,535.58	221,666,635.06	16,618,800.71	1,045,803,369.93
三、账面净值				
房屋及建筑物	971,521,009.21			2,177,482,317.33
机器设备	1,339,781,447.18			2,426,786,205.85
运输设备	80,428,815.16			83,152,825.28
电子设备	23,633,886.77			46,174,495.99
其他设备	24,734,212.55			21,763,438.38
合 计	2,440,099,370.87			4,755,359,282.83
四、减值准备				
房屋及建筑物	5,624,049.84	0.00	0.00	5,624,049.84
机器设备	20,116,017.65	0.00	157,212.79	19,958,804.86
运输设备	509,225.35	0.00	179,972.10	329,253.25
电子设备	924,096.10	0.00	64,837.55	859,258.55
其他设备	34,475.22	0.00	0.00	34,475.22
合 计	27,207,864.16	0.00	402,022.44	26,805,841.72
五、账面价值				
房屋及建筑物	965,896,959.37			2,171,858,267.49
机器设备	1,319,665,429.53			2,406,827,400.99
运输设备	79,919,589.81			82,823,572.03
电子设备	22,709,790.67			45,315,237.44

其他设备	24,699,737.33			21,728,963.16
合计	2,412,891,506.71			4,728,553,441.11

本年计提的折旧额为 221,666,635.06 元。

本年由在建工程转入固定资产的原值为 2,398,120,443.46 元。

- (2) 年末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 年末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 年末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 年末无持有待售的固定资产。
- (6) 年末无尚未办妥产权证书的固定资产。

(7) 固定资产用于短期借款及长期借款抵押情况如下：

抵押资产单位	抵押权人	抵押资产类别	资产原值 (或评估值)	借款金额
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	中国建设银行股份有限公司德阳分行	房屋产权	79,287,700.00	50,000,000.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	中国建设银行股份有限公司德阳分行	土地使用权	60,559,144.00	20,000,000.00
特变电工衡阳变压器有限公司	中国银行股份有限公司衡阳分行	固定资产	188,062,369.40	138,180,000.00
特变电工沈阳变压器集团有限公司	中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行	土地使用权及其地上建筑物	605,709,744.00	300,000,000.00

## 附注 10 在建工程

### (1) 分类情况

工程名称	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特变电工沈阳变压器集团有限公司特高压交直流输电变电装备产业技术升级建设项目	1,168,159,840.79	0.00	1,168,159,840.79	762,893,445.71	0.00	762,893,445.71
衡变特高压并联电抗器专项技术改造	0.00	0.00	0.00	64,282,092.35	0.00	64,282,092.35
硅业年产 1500 吨多晶硅项目	0.00	0.00	0.00	220,959,485.45	0.00	220,959,485.45
新疆变压器十一五技术改造项目	23,479,363.16	0.00	23,479,363.16	123,889,302.33	0.00	123,889,302.33
天变新厂区建设	0.00	0.00	0.00	60,827,536.19	0.00	60,827,536.19
变压器填平补齐	20,136,368.29	0.00	20,136,368.29	27,339,930.86	0.00	27,339,930.86

天池能源帐蓬沟煤矿勘探项目	26,573,723.07	0.00	26,573,723.07	13,949,987.75	0.00	13,949,987.75
山东鲁缆填平补齐技改项目	8,713,381.19	0.00	8,713,381.19	5,887,182.71	0.00	5,887,182.71
德阳交联技改项目	4,239,528.13	0.00	4,239,528.13	5,713,013.93	0.00	5,713,013.93
德阳新特技改项目	1,972,648.53	0.00	1,972,648.53	1,212,170.84	0.00	1,212,170.84
衡变填平补齐项目	18,833,906.47	0.00	18,833,906.47	0.00	0.00	0.00
职工设施项目	10,260,652.41	0.00	10,080,652.41	0.00	0.00	0.00
鲁缆新工业园	659,770.25	0.00	659,770.25	0.00	0.00	0.00
天池能源槽探剥离工程	54,191,920.07	0.00	54,191,920.07	0.00	0.00	0.00
零星工程	22,691,888.82	0.00	10,692,124.04	2,155,160.16	0.00	2,155,160.16
合计	1,359,912,991.18	0.00	1,359,912,991.18	1,289,109,308.28	0.00	1,289,109,308.28

注：①在建工程本年增加主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目、公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司特高压并联电抗器技改项目、公司子公司特变电工新疆硅业有限公司年产 1500 吨多晶硅项目、特变电工股份有限公司新疆变压器厂十一五技改项目、公司子公司天津市特变电工有限公司新厂区建设项目、公司子公司新疆天池能源有限责任公司槽探剥离工程项目增加所致。

②在建工程本年减少主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目、公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司特高压并联电抗器技改项目、公司子公司特变电工新疆硅业有限公司年产 1500 吨多晶硅项目、公司子公司特变电工股份有限公司新疆变压器厂十一五技改项目、公司子公司天津市特变电工有限公司新厂区建设项目全部或部分达到预定可使用状态转入固定资产所致。

## (2) 重大在建工程项目变动情况表

工程名称	预算数 (万元)	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年转固	其他减少	2009 年 12 月 31 日	资金来源	工程投入占预 算比例 (%)
特变电工沈阳变压器集团有限公司特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目	166,800.00	762,893,445.71	649,353,352.60	244,086,957.52	0.00	1,168,159,840.79	募集借款 自筹	87.41



衡变特高压并联电抗器专项技术改造	34,700.00	64,282,092.35	131,992,523.98	196,274,616.33	0.00	0.00	募集借款 自筹	110.66
硅业年产 1500 吨多晶硅项目	140,700.00	220,959,485.45	1,245,035,493.75	1,465,994,979.20	0.00	0.00	自筹 借款	104.19
新疆变压器十一五技术改造项目	30,000.00	123,889,302.33	123,821,901.41	224,231,840.58	0.00	23,479,363.16	募集 自筹	82.33
天变新厂区建设	21,600.00	60,827,536.19	111,270,744.86	172,098,281.05	0.00	0.00	自筹	79.68
变压器填平补齐	5,550.00	27,339,930.86	21,445,927.59	414,000.00	28,235,490.16	20,136,368.29	自筹	91.00
天池能源帐篷沟煤矿勘探项目	2,831.10	13,949,987.75	13,505,371.57	0.00	881,636.25	26,573,723.07	自筹	96.98
山东鲁缆填平补齐技改项目	4,739.94	5,887,182.71	36,198,946.43	33,372,747.95	0.00	8,713,381.19	自筹	95.45
衡变填平补齐项目	2,374.50	0.00	18,833,906.47	0.00	0.00	18,833,906.47	自筹	79.32
天池能源南露天煤矿办公区及配套设施	18,000.00	0.00	9,818,411.74	9,818,411.74	0.00	0.00	自筹	36.92
天池能源槽探剥离工程		0.00	56,640,090.29	0.00	2,448,170.22	54,191,920.07		
合计		1,280,028,963.35	2,417,916,670.69	2,346,291,834.37	31,565,296.63	1,320,088,503.04		

重大在建工程项目变动情况表续

工程名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本年利息资本化金额	本年利息资本化率
特变电工沈阳变压器集团有限公司特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目	90%	49,744,536.73	33,399,837.28	5.4213%
衡变特高压并联电抗器专项技术改造	100%	11,190,919.16	0.00	
硅业年产 1500 吨多晶硅项目	100%	31,613,741.80	28,166,141.80	5.7618%
新疆变压器十一五技术改造项目	90%	0.00	0.00	
天变新厂区建设	100%	2,494,980.00	2,494,980.00	4.9899%
变压器填平补齐	90%	0.00	0.00	
天池能源帐篷沟煤矿勘探项目	92%	0.00	0.00	
山东鲁缆填平补齐技改项目	70%	0.00	0.00	
衡变填平补齐项目	70%	0.00	0.00	

天池能源南露天煤矿办公区及配套 设施	100%	0.00	0.00	
天池能源槽探剥离工程	50%	0.00	0.00	
合 计		95,044,177.69	64,060,959.08	

注：在建工程本年增加利息资本化金额为 64,060,959.08 元，其中公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目利息资本化金额 33,399,837.28 元，资本化率 5.4213%；公司子公司特变电工新疆硅业有限公司年产 1500 吨多晶硅项目利息资本化金额 28,166,141.80 元，资本化率 5.7618%；公司子公司天津市特变电工有限公司新厂区建设利息资本化金额 2,494,980.00 元，资本化率 4.9899%。

(3) 在建工程本年未出现“二、15”所述计提减值准备的情形，故本年未计提在建工程减值准备。

#### 附注 11 工程物资

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
工程物资	1,678,588.87	55,943,957.07

#### 附注 12 无形资产

##### (1) 分类情况

类 别	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
一、原始发生额				
土地使用权	23,190,096.60	0.00	0.00	23,190,096.60
土地使用权	18,777,000.00	0.00	2,706,400.00	16,070,600.00
土地使用权	11,979,800.00	0.00	0.00	11,979,800.00
土地使用权	1,924,534.72	0.00	0.00	1,924,534.72
土地使用权	48,797,395.75	0.00	0.00	48,797,395.75
土地使用权	6,632,789.60	0.00	74,335.09	6,558,454.51
土地使用权	473,600.75	0.00	0.00	473,600.75
土地使用权	16,580,000.00	0.00	0.00	16,580,000.00
土地使用权	197,562.00	0.00	0.00	197,562.00
土地使用权	91,662,218.84	0.00	0.00	91,662,218.84
土地使用权	131,438,046.84	209,494,562.03	0.00	340,932,608.87

土地使用权	10,971,737.69	0.00	0.00	10,971,737.69
土地使用权	292,370.89	0.00	0.00	292,370.89
土地使用权	15,900,000.00	524,700.00	0.00	16,424,700.00
土地使用权	53,228,304.00	2,609,098.58	0.00	55,837,402.58
土地使用权	0.00	337,149.70	0.00	337,149.70
土地使用权	2,682,728.00	0.00	0.00	2,682,728.00
土地使用权	52,946,575.64	0.00	0.00	52,946,575.64
将军戈壁探矿权	86,865,185.42	581,636.25	0.00	87,446,821.67
火烧山探矿权	61,856,179.65	300,000.00	0.00	62,156,179.65
套管粘贴技术	16,733,805.00	0.00	0.00	16,733,805.00
专有技术	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
专有技术	49,180,000.00	0.00	0.00	49,180,000.00
专有技术	3,657,150.00	0.00	0.00	3,657,150.00
VIT” SAPR-TON” 检验计算软件	1,375,478.10	0.00	0.00	1,375,478.10
干变 HTT 技术	2,217,102.51	0.00	0.00	2,217,102.51
太阳能扬水与照明技术	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00
UNRERP 软件	3,406,940.00	0.00	0.00	3,406,940.00
ERP 软件	2,696,900.02	0.00	0.00	2,696,900.02
Pro/ENGINEER 三维设计软件	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
ANSOFT 电磁仿真软件	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
商标使用权	2,028,454.21	0.00	0.00	2,028,454.21
软件	13,307,034.97	3,913,714.72	311,043.00	16,909,706.69
太阳能级单晶硅棒	8,134,761.15	0.00	0.00	8,134,761.15
非封装干式变压器	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
太阳能级多晶硅技术服务费	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
合计	764,713,752.35	297,760,861.28	3,091,778.09	1,059,382,835.54

## 二、累计摊销

土地使用权	2,884,340.38	532,493.64	0.00	3,416,834.02
土地使用权	1,533,455.00	391,187.50	277,406.00	1,647,236.50
土地使用权	2,674,320.34	249,579.17	0.00	2,923,899.51
土地使用权	187,941.62	38,490.69	0.00	226,432.31
土地使用权	6,646,127.01	979,832.82	0.00	7,625,959.83
土地使用权	1,268,813.75	132,284.13	15,335.09	1,385,762.79
土地使用权	42,920.19	9,471.96	0.00	52,392.15
土地使用权	690,789.31	331,599.96	0.00	1,022,389.27

土地使用权	138,293.40	19,756.20	0.00	158,049.60
土地使用权	7,378,008.66	1,840,890.00	0.00	9,218,898.66
土地使用权	1,971,570.69	9,961,070.52	0.00	11,932,641.21
土地使用权	1,402,705.26	281,602.68	0.00	1,684,307.94
土地使用权	22,449.02	7,309.32	0.00	29,758.34
土地使用权	0.00	141,105.70	0.00	141,105.70
土地使用权	0.00	1,209,810.39	0.00	1,209,810.39
土地使用权	0.00	1,123.84	0.00	1,123.84
土地使用权	90,215.64	56,978.28	0.00	147,193.92
土地使用权	705,815.53	1,058,931.51	0.00	1,764,747.04
将军戈壁探矿权	2,579,988.14	1,752,843.38	0.00	4,332,831.52
火烧山探矿权	2,259,863.49	1,237,101.19	0.00	3,496,964.68
套管粘贴技术	4,183,451.40	1,673,380.56	0.00	5,856,831.96
专有技术	4,000,000.00	1,200,000.00	0.00	5,200,000.00
专有技术	24,741,052.34	4,918,000.00	0.00	29,659,052.34
专有技术	1,267,026.14	447,814.28	0.00	1,714,840.42
VIT” SAPR-TON” 检验计算软件	650,957.53	184,983.96	0.00	835,941.49
干变 HTT 技术	812,937.48	221,710.20	0.00	1,034,647.68
太阳能扬水与照明技术	4,320,000.00	540,000.00	0.00	4,860,000.00
UNRERP 软件	1,460,868.07	343,588.68	0.00	1,804,456.75
ERP 软件	809,070.10	269,690.04	0.00	1,078,760.14
Pro/ENGINEER 三维设计软件	118,833.41	62,000.04	0.00	180,833.45
ANSOFT 电磁仿真软件	234,000.00	156,000.00	0.00	390,000.00
商标使用权	470,813.14	202,845.48	0.00	673,658.62
软件	4,163,434.89	1,759,469.56	159,520.17	5,763,384.28
太阳能级单晶硅棒	881,265.84	813,476.16	0.00	1,694,742.00
非包封干式变压器	80,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00
合计	80,671,327.77	33,086,421.84	452,261.26	113,305,488.35
三、无形资产账面净值	684,042,424.58			946,077,347.19
四、无形资产减值准备累计金额				
商标使用权	40,116.33	0.00	0.00	40,116.33
软件	75,906.62	0.00	0.00	75,906.62
合计	116,022.95	0.00	0.00	116,022.95
五、无形资产账面价值	683,926,401.63			945,961,324.24

注：无形资产原值本年增加主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司购买土地使用权 209,494,562.03 元、特变电工新疆硅业有限公司购买太阳能级多晶硅技术服务费 80,000,000.00 元所致。

(2) 无形资产本年摊销金额为 33,086,421.84 元。

(3) 公司本年无内部研发形成的无形资产。

### 附注 13 长期待摊费用

类别	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
营销网络工程	1,268,138.64	0.00	1,268,138.64	0.00
天变办公楼装修费	635,284.81	0.00	635,284.81	0.00
经营租入固定资产改良支出	555,822.00	121,100.00	255,523.56	421,398.44
电力代维费	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
研究所房屋装修	333,000.00	0.00	111,000.00	222,000.00
房屋改良支出	1,529,585.72	58,750.00	643,601.04	944,734.68
三期扩展厂房改造	0.00	4,959,640.75	399,912.62	4,559,728.13
一期纯水设备维保费	0.00	160,194.17	17,799.36	142,394.81
合计	4,381,831.17	5,299,684.92	3,351,260.03	6,330,256.06

### 附注 14 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一、递延所得税资产		
坏账准备	10,684,490.56	11,552,163.98
存货跌价准备	1,770,387.34	10,720,187.25
固定资产减值准备	3,837,160.82	6,218,600.92
长期投资减值准备	0.00	0.00
无形资产减值准备	17,403.45	29,005.74
可供出售金融资产	0.00	4,875,000.00
合计	16,309,442.17	33,394,957.89
二、递延所得税负债		
固定资产	11,379,107.14	9,331,769.36
无形资产	0.00	409,833.33

计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	57,158,176.11	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	4,842,420.00	0.00
合计	73,379,703.25	9,741,602.69

(2) 年末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

## 附注 15 资产减值准备

项 目	2008年12月31日	本年增加额	本年减少额			2009年12月31日
			转出	转销	转回	
坏账准备	58,609,606.37	36,767,179.07	26,142,133.96	3,282,411.29	0.00	65,952,240.19
存货跌价准备	45,520,059.50	3,364,729.89	33,740,995.85	0.00	3,606,912.99	11,536,880.55
固定资产减值准备	27,207,864.16	0.00	402,022.44	0.00	0.00	26,805,841.72
无形资产减值准备	116,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	116,022.95
合计	131,453,552.98	40,131,908.96	60,285,152.25	3,282,411.29	3,606,912.99	104,410,985.41

注：(1) “资产减值准备-存货跌价准备” 本年增加 3,364,729.89 元，系公司孙公司碧辟普瑞太阳能有限公司一批电池组件(规格为 50W-190W，品牌为 REW)，因存在库存时间长、成本较高及技术老化与目前市场所需产品不匹配等问题，本年计提存货跌价准备 3,364,729.89 元。

(2) “资产减值准备-坏账准备” 本年减少额中转出 26,142,133.96 元，主要系公司及所属子公司本年办理无追索权(非回购型)保理业务将已计提的坏账准备转出。

(3) “资产减值准备-坏账准备” 本年减少额中转销 3,282,411.29 元，主要系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司核销无法收回的应收账款、其他应收款转销已计提的坏账准备 3,178,495.08 元；公司子公司天津市特变电工变压器有限公司核销应收账款转销已计提的坏账准备 102,000.00 元。

(4) “资产减值准备-存货跌价准备” 本年减少额中转出 33,740,995.85 元，主要系公司及所属子公司已计提存货跌价准备的存货因生产领用及产品出售而转出已计提的存货跌价准备。

(5) “资产减值准备-存货跌价准备” 本年因存货材料市场价格回升，可变现净值有所恢复转回存货跌价准备 3,606,912.99 元。

(6) “资产减值准备-固定资产减值准备” 本年减少额中转出 402,022.44 元，

系公司本年处置固定资产转出已计提的固定资产减值准备。

### 附注 16 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
抵押的固定资产及土地使用权	933,618,957.40	919,483,827.40
其他原因造成所有权受到限制的资产质押的应收债权	75,391,605.76	77,122,130.20
合 计	1,009,010,563.16	996,605,957.60

### 附注 17 短期借款

借款类别	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
抵押借款	0.00	20,000,000.00	0.00	100,000,000.00
担保借款	0.00	60,000,000.00	0.00	195,684,400.00
其中：美元	0.00	0.00	14,000,000.00	95,684,400.00
信用借款	0.00	460,974,361.06	0.00	141,700,000.00
其中：美元	39,596,725.50	270,374,361.06	0.00	0.00
质押借款	0.00	0.00	0.00	75,504,998.00
保理借款	0.00	75,391,605.76	0.00	0.00
合计	39,596,725.50	616,365,966.82	14,000,000.00	512,889,398.00

注：(1) 短期借款“信用借款”中外币借款系公司短期借款 3,596,725.50 美元，折合人民币 24,559,161.06 元；公司孙公司碧辟普瑞太阳能有限公司短期借款 36,000,000.00 美元，折合人民币 245,815,200.00 元。

(2) 短期借款“保理借款”系公司与招商银行乌鲁木齐分行办理的保理业务。

(3) 短期借款年末余额中无已到期未偿还的短期借款。

### 附注 18 交易性金融负债

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日
衍生金融负债	0.00	469,933.43

注：本年度公司将上年度未平盘的两笔人民币利率掉期交易(名义本金均为人民币 3,250 万元，公允价值变动 469,933.43 元)平盘转出。

### 附注 19 应付票据

## (1) 明细项目

类别	2009年12月31日	2008年12月31日
商业承兑汇票	10,675,437.92	14,158,628.74
银行承兑汇票	1,144,958,649.30	222,648,994.96
合计	1,155,634,087.22	236,807,623.70

(2) 应付票据年末余额较年初增加 918,826,463.52 元，增长比例为 388.01%，主要系公司及所属子公司本年采购规模、生产能力扩大、应付原材料款用票据结算增加所致。

(3) 应付票据年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

## (4) 应付票据关联方情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应付票据总额比例(%)
新疆众和股份有限公司	重大影响	450,000.00	0.0389
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	63,233.04	0.0054
上海金华融通进出口有限责任公司	股东单位之子公司	4,000,000.00	0.3461

(5) 下一会计期间将到期的金额为 1,155,634,087.22 元。

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日公司无到期尚未支付的票据。

## 附注 20 应付账款

## (1) 按账龄分

项目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	2,010,747,890.63	86.81	1,468,301,589.40	93.87
一年至二年	235,548,165.76	10.17	51,595,555.38	3.30
二年至三年	34,124,038.51	1.47	27,038,553.61	1.73
三年以上	35,744,225.51	1.55	17,227,455.39	1.10
合计	2,316,164,320.41	100.00	1,564,163,153.78	100.00

(2) 应付账款年末余额较年初增加 752,001,166.63 元，增长比例为 48.08%，主要系公司及所属子公司本年采购规模、生产能力扩大、应付原材料款增加所致。

(3) 应付账款年末余额中持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项情况

单位名称	2009年12月31日	2008年12月31日
------	-------------	-------------



新疆特变（集团）有限公司	1,783,060.59	0.00
--------------	--------------	------

(4) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
1、	供应商	57,200,080.97	一年以内	2.47
2、	供应商	46,442,483.78	一年以内	2.01
3、	供应商	38,332,000.00	一年以内	1.65
4、	供应商	31,129,689.99	一至二年	1.34
5、	供应商	31,008,109.92	一年以内	1.34
前五名合计		204,112,364.66		8.81

(5) 应付关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额比例 (%)
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	2,800.00	0.0001
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	1,440,568.00	0.0621
新疆特变（集团）有限公司	第一大股东	1,783,060.59	0.0770
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	666,790.33	0.0288
沈阳市天阳输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	90,000.00	0.0039
上海金华融通进出口有限责任公司	股东单位之子公司	2,734,904.80	0.1181
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	4,148,499.48	0.1791

(6) 账龄超过一年的应付账款, 主要系尚未支付的材料、设备款。

附注 21 预收账款

(1) 按账龄分:

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,718,044,244.96	91.70	3,601,433,367.19	94.69
一年至二年	191,816,138.55	6.47	177,380,191.07	4.66
二年至三年	34,460,636.01	1.16	23,344,023.59	0.61
三年以上	19,735,917.69	0.67	1,064,563.62	0.04
合计	2,964,056,937.21	100.00	3,803,222,145.47	100.00

(2) 预收账款年末余额中无持公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 预收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占预收账款总额比例 (%)
1、	客户	476,590,041.42	一年以内	16.08
2、	客户	252,372,529.59	一年以内	8.51
3、	客户	234,633,760.62	一年以内	7.92
4、	客户	122,709,598.97	一年以内	4.14
5、	客户	106,596,000.00	一年以内	3.60
合 计		1,192,901,930.60		40.25

(4) 预收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金 额	占预收账款总额比例 (%)
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	900,000.00	0.0303
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	334,948.00	0.0113
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	7,008.48	0.0002
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	60,000.00	0.0020

(5) 账龄超过一年的预收账款主要系合同执行期超过一年的款项。

## 附注 22 应付职工薪酬

(1) 分类情况

项 目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,620,964.27	466,327,238.95	462,897,901.74	8,050,301.48
二、职工福利费	0.00	29,454,214.37	29,454,214.37	0.00
三、社会保险费	-938,984.54	86,215,881.93	85,499,886.90	-222,989.51
其中：1、医疗保险费	-324,859.97	19,390,456.55	19,311,251.77	-245,655.19
2、基本养老保险费	-680,912.01	57,721,799.05	56,994,918.19	45,968.85
3、失业保险费	1,122.93	5,550,733.84	5,575,336.90	-23,480.13
4、工伤保险费	41,301.81	2,322,665.94	2,408,231.98	-44,264.23
5、生育保险费	24,362.70	1,230,226.55	1,210,148.06	44,441.19
6、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	-114,241.59	24,059,820.01	23,640,090.00	305,488.42
五、工会经费和职工教育经费	12,289,619.31	23,193,556.03	19,993,410.00	15,489,765.34
六、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	281,064.70	273,499.70	7,565.00

七、其他	574,070.09	726,645.17	494,485.28	806,229.98
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,431,427.54	630,258,421.16	622,253,487.99	24,436,360.71

(2)应付工资、奖金余额主要系公司在当月计提但在下月实际发放所致，不存在拖欠职工工资情况。

### 附注 23 应交税费

税 种	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
增 值 税	-13,001,797.83	66,355,466.26
所 得 税	119,790,729.55	7,284,417.95
营 业 税	417,699.85	942,220.15
城 建 税	13,303,339.50	5,196,291.43
教育费附加	1,884,381.22	2,208,538.95
房 产 税	2,575,906.28	382,712.72
个人所得税	27,344,802.36	13,986,770.54
土地使用税	904,124.91	1,046,078.61
防洪费	0.00	9,648.62
水利基金	165,018.71	255,676.42
印花税	1,638,859.85	0.00
其他	14,263.34	0.00
合 计	155,037,327.74	97,667,821.65

注：应交税费年末余额较年初增加 57,369,506.09 元，增长比例为 58.74%，主要系应交企业所得税增加所致。

### 附注 24 应付利息

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
短期融资券（第一期）	2,658,082.19	0.00

注：应付利息本年增加系公司于 2009 年 10 月 16 日发行的无担保短期融资券（第一期）计提的应付利息。

### 附注 25 应付股利

(1)分类情况：

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
新疆特变(集团)有限公司	620,084.60	620,084.60
天山石化物资集团公司	512,000.00	512,000.00
新疆宏联创业投资有限公司	0.00	1,803,287.97
四川电力物资设备器材中心	145,000.00	217,500.00
成都市华恒物资设备供应公司	64,000.00	64,000.00
德阳明源电力(集团)有限公司	0.00	500.00
湖南雁能建设集团有限公司	1,998,950.56	998,250.17
德阳市国有资产经营有限公司	1,096,710.00	0.00
合计	4,436,745.16	4,215,622.74

(2) 超过一年尚未支付的股利主要系公司及子(孙)公司分红后部分股东尚未领取的股利。

## 附注 26 其他应付款

### (1) 按账龄分

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	135,017,092.59	60.71	155,013,998.53	66.78
一年至二年	45,048,774.51	20.26	51,844,322.21	22.33
二年至三年	19,693,317.51	8.85	4,955,782.30	2.13
三年以上	22,640,353.71	10.18	20,326,370.06	8.76
合计	222,399,538.32	100.00	232,140,473.10	100.00

(2) 其他应付款年末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

### (3) 其他应付款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额比例 (%)
德阳宏源机电工程有限责任公司	设备供应商	2,700,000.00	一年以内	1.21
		5,500,000.00	一年至二年	2.47
滨州市华电电气服务有限公司	设备供应商	4,876,900.00	一年以内	2.19
BP SOLAR ESPANA	公司孙公司之股东	4,639,915.80	一年以内	2.09
湖南华兴建设工程总公司	工程承包商	3,344,726.09	一年以内	1.50
衡阳外经贸委	政府主管部门	3,061,514.31	二年至三年	1.38
合 计		24,123,056.20		10.84

(4) 其他应付款年末余额中无应付关联方款项。

## 附注 27 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
抵押借款	0.00	0.00
担保借款	138,510,000.00	10,000,000.00
信用借款	276,000,000.00	60,000,000.00
质押借款	32,500,000.00	35,000,000.00
合计	447,010,000.00	105,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
国家开发银行新疆分行	32,500,000.00	2006.03.22-2010.11.15	5.9400	质押
中国进出口银行	100,000,000.00	2008.01.31-2010.03.31	4.5900	信用
中国进出口银行	150,000,000.00	2007.03.30-2010.03.31	4.5900	信用
国家开发银行	4,000,000.00	2005.6.30-2010.10.25	5.9400	担保
国家开发银行	3,000,000.00	2005.6.30-2010.02.25	5.9400	担保
国家开发银行	4,000,000.00	2005.9.6-2010.10.25	5.9400	担保
国家开发银行	4,000,000.00	2005.9.6-2010.02.25	5.9400	担保
国家开发银行	5,000,000.00	2006.1.17-2010.10.25	5.9400	担保
国家开发银行	4,000,000.00	2006.1.17-2010.02.25	5.9400	担保
国家开发银行	4,000,000.00	2007.12.24-2010.10.25	5.9400	信用
国家开发银行	4,000,000.00	2007.12.24-2010.02.25	5.9400	信用
国家开发银行	6,000,000.00	2007.12.24-2010.02.25	5.9400	信用
国家开发银行	12,000,000.00	2007.12.24-2010.10.25	5.9400	信用
中国银行股份有限公司沈阳分行	67,260,000.00	2008.05.16-2010.03.28	5.9400	担保
中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行	14,500,000.00	2008.10.13-2010.06.27	5.9400	担保
中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行	32,750,000.00	2008.10.13-2010.09.27	5.9400	担保
合计	447,010,000.00			

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

## 附注 28 其他流动负债

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
短期融资券(第一期)	400,000,000.00	0.00

注：公司于 2009 年 10 月 16 日发行了无担保短期融资券(第一期)，期限 2009 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日，期限 365 天，收益率 3.15%。

## 附注 29 长期借款

### (1) 长期借款分类

借款类别	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
抵押借款	488,180,000.00	435,000,000.00
担保借款	615,750,000.00	629,260,000.00
信用借款	384,600,000.00	774,733,700.00
质押借款	117,500,000.00	150,000,000.00
合计	1,606,030,000.00	1,988,993,700.00

### (2) 长期借款明细

借款单位	借款期限	年利 率(%)	借款 条件	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
				外币 金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行 昌吉州分行	2009.02.23- 2013.03.10	5.643	信用	0	50,000,000.00	0	0
中国建设银行 昌吉州分行	2009.02.23- 2014.11.10	5.643	信用	0	40,000,000.00	0	0
中国建设银行 昌吉州分行	2009.02.23- 2015.01.10	5.643	信用	0	5,000,000.00	0	0
中国建设银行 昌吉州分行	2009.02.23- 2015.02.22	5.643	信用	0	5,000,000.00	0	0
中国农业银行 昌吉州分行	2009.12.26- 2011.12.25	5.13	信用	0	80,000,000.00	0	0
中国工商银行 昌吉州分行	2009.01.23- 2012.01.20	5.13	信用	0	70,000,000.00	0	0
国家开发银行 新疆分行	2008.11.21- 2013.10.23	3.6	信用	0	20,000,000.00	0	20,000,000.00
国家开发银行 新疆分行	2008.10.23- 2013.10.23	3.6	信用	0	30,000,000.00	0	30,000,000.00
国家开发银行 新疆分行	2006.03.22- 2011.11.15	5.94	质押	0	32,500,000.00	0	32,500,000.00

国家开发银行 新疆分行	2006.03.22- 2012.11.15	5.94	质押	0	32,500,000.00	0	32,500,000.00
国家开发银行 新疆分行	2006.03.22- 2013.11.15	5.94	质押	0	32,500,000.00	0	32,500,000.00
国家开发银行 新疆分行	2006.03.22- 2014.03.12	5.94	质押	0	20,000,000.00	0	20,000,000.00
中国银行沈阳 分行	2008.03.14- 2012.09.28	5.94	担保	0	34,840,000.00	0	34,840,000.00
中国银行沈阳 分行	2008.03.14- 2011.03.28	5.94	担保	0	15,160,000.00	0	15,160,000.00
中国建设银行 沈阳铁西支行	2009.02.10- 2011.05.25	5.94	抵押	0	40,000,000.00	0	0
中国建设银行 沈阳铁西支行	2009.02.10- 2012.05.25	5.94	抵押	0	40,000,000.00	0	0
中国建设银行 沈阳铁西支行	2009.02.10- 2014.05.25	5.94	抵押	0	50,000,000.00	0	0
中国建设银行 沈阳铁西支行	2009.02.10- 2014.11.25	5.94	抵押	0	50,000,000.00	0	0
中国建设银行 沈阳铁西支行	2009.02.10- 2015.03.25	5.94	抵押	0	50,000,000.00	0	0
中国建设银行 沈阳铁西支行	2009.02.10- 2015.05.25	5.94	抵押	0	70,000,000.00	0	0
中国建设银行 德阳分行	2009.08.28- 2012.08.27	4.779	抵押	0	30,000,000.00	0	0
中国建设银行 德阳分行	2009.08.28- 2012.08.27	4.779	抵押	0	20,000,000.00	0	0
中国进出口银 行成都分行	2009.08.04- 2011.08.04	3.51	担保	0	37,000,000.00	0	0
国家开发银行	2005.06.30- 2013.06.29	5.94	担保	0	21,000,000.00	0	33,000,000.00
国家开发银行	2005.09.06- 2013.06.29	5.94	担保	0	26,000,000.00	0	42,000,000.00
国家开发银行	2006.01.17- 2013.06.29	5.94	担保	0	30,000,000.00	0	47,000,000.00
国家开发银行	2007.12.24- 2013.06.29	5.94	信用	0	24,000,000.00	0	37,500,000.00
国家开发银行	2007.12.24- 2013.06.29	5.94	信用	0	53,000,000.00	0	86,000,000.00
国债转贷资金	2003.09.01- 2018.10.16	2.18	分期 还贷	0	7,600,000.00	0	8,440,000.00
中国银行衡阳 分行	2008.02.01- 2011.12.18	5.184	抵押	0	65,180,000.00	0	0

中国银行衡阳分行	2008.02.01-2012.12.18	5.184	抵押	0	73,000,000.00	0	0
中国银行新疆分行	2008.10.14-2013.12.27	5.94	担保	0	101,750,000.00	0	200,000,000.00
中国银行新疆分行	2008.11.28-2013.12.27	5.94	担保	0	160,000,000.00	0	160,000,000.00
中国银行新疆分行	2009.02.11-2013.06.27	5.94	担保	0	160,000,000.00	0	0
中国建设银行新泰支行	2008.12.16-2011.12.15	5.67	担保	0	30,000,000.00	0	30,000,000.00
中国进出口银行	2008.01.31-2010.03.31	4.59	信用	0	0	0	100,000,000.00
中国进出口银行	2008.05.27-2010.03.31	7.89	信用	0	0	5,000,000.00	34,220,000.00
中国进出口银行	2008.09.10-2010.03.31	7.89	信用	0	0	4,000,000.00	27,818,000.00
中国进出口银行	2008.09.23-2010.03.31	7.89	信用	0	0	4,500,000.00	30,755,700.00
中国进出口银行	2007.03.30-2010.03.31	4.59	信用	0	0	0	150,000,000.00
中国建设银行昌吉州分行	2008.04.03-2011.04.02	5.13	信用	0	0	0	100,000,000.00
中国银行昌吉州分行	2008.10.21-2011.10.20	4.86	信用	0	0	0	50,000,000.00
中国银行昌吉州分行	2008.11.23-2011.11.22	4.86	信用	0	0	0	50,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2006.03.22-2010.11.15	5.94	质押	0	0	0	32,500,000.00
中国农业银行昌吉州分行	2008.04.02-2011.04.01	5.13	信用	0	0	0	30,000,000.00
中国农业银行昌吉州分行	2008.04.03-2011.04.02	5.94	信用	0	0	0	20,000,000.00
中国银行沈阳分行	2008.05.16-2010.03.28	5.94	担保	0	0	0	67,260,000.00
中国建设银行沈阳铁西支行	2008.09.10-2013.09.25	5.94	抵押	0	0	0	40,000,000.00
中国建设银行沈阳铁西支行	2008.09.10-2013.09.25	5.94	抵押	0	0	0	50,000,000.00
中国建设银行沈阳铁西支行	2008.09.10-2013.09.25	5.94	抵押	0	0	0	60,000,000.00
中国建设银行沈阳铁西支行	2008.09.10-2013.09.25	5.94	抵押	0	0	0	100,000,000.00



合 计			0	1,606,030,000.00	13,500,000.00	1,988,993,700.00
-----	--	--	---	------------------	---------------	------------------

**附注 30 长期应付款**

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
国债转贷专项补助	7,989,114.00	8,084,037.50
合 计	7,989,114.00	8,084,037.50

注：“国债转贷专项补助”系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司根据泰安市财政局文件《关于拨付国债转贷资金的通知》（泰财建[2006]14号）收到的500kV超高压交联电缆国债项目资金以及根据新泰市财政局文件《关于拨付省基建资金的通知》（新财建字[2006]4号），收到的基建（国债专项）拨付资金。

**附注 31 其他非流动负债**

递延收益	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
1、搬迁补偿款	506,274,397.27	452,000,000.00
2、土地补偿款	229,862,892.13	92,970,000.00
3、其他政府补助	170,028,502.15	102,336,592.50
合 计	906,165,791.55	647,306,592.50

注：(1)“搬迁补偿款”系根据2007年4月公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市铁西区人民政府签署“整体搬迁扩建改造协议书”，特变电工沈阳变压器集团有限公司收到的铁西区人民政府支付的搬迁补偿金共计506,274,397.27元，其中本年收到64,274,397.27元。

(2)“土地补偿款”系根据2007年4月公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市铁西区人民政府签署“补充协议”，特变电工沈阳变压器集团有限公司收到土地补偿款共计238,190,102.73元，本年摊销8,327,210.60元。

(3)“其他政府补助”本年增加主要明细如下：

项 目	金额	发放单位	发放日期	批文
经济技术合作专项资金	12,376,000.00	新疆维吾尔自治区财政厅	2009年12月/ 2009年2月	新财企[2009]10号/ 新财企[2009]246号
双百万单相自耦变压器研制补助	10,000,000.00	沈阳市财政局	2009年10月	
KKBKD-40000/500可控并联电抗器研制补助	10,000,000.00	沈阳市财政局	2009年12月	

太阳能光电建筑应用示范项目补助资金	9,100,000.00	西安市财政局	2009年12月	财建[2009]554号
直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	8,000,000.00	衡阳市财政局	2009年10月	衡财企指[2009]278号
特高压交直流变压器铁心加工技改项目	5,947,200.00	沈阳市财政局	2009年12月	辽发改工业[2009]376号
技术改造专项资金	5,800,000.00	新泰市财政局	2009年10月	新财建指[2009]75号
特高压交直流变压器套管建设项目	5,356,500.00	沈阳市财政局	2009年10月/2009年4月	辽发改工业[2008]1334号
直流电输电用换流变压器批量国产化项目	5,000,000.00	沈阳市财政局	2009年12月	沈财指工[2009]1421号
非晶合金电力变压器产业化	3,600,000.00	昌吉市财政局	2009年2月	新发改投字资[2008]2026号
直流电输电用换流变压器批量国产化项目	2,850,000.00	沈阳市财政局	2009年4月	辽发改工业[2008]736号
平波电抗器发明专利技术产业化	1,700,000.00	沈阳市财政局	2009年8月	沈科发[2009]15号
节能型干式非晶合金变压器开发及产业化基地建设	1,200,000.00	天津市科技创新专项资金领导小组	2009年12月	天津市科技创新专项资金项目任务合同书

## 附注 32 股 本

	2008年12月31日		本年变动增减(+,-)					2009年12月31日	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件流通股									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0.00	0.00
其中：境内法人持股	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0.00	0.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0.00	0.00
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	954,479,666	79.66		239,650,096	329,475,145	243,770,816	842,896,057	1,797,375,723	100.00
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	954,479,666	79.66		239,650,096	359,475,145	243,770,816	842,896,057	1,797,375,723	100.00
三、股份总数	1,198,250,482	100.00		239,650,096	359,475,145	0.00	599,125,241	1,797,375,723	100.00

注：(1) 公司 2008 年 4 月 29 日发布“特变电工股份有限公司有限售条件流通股上市公告”，公司有限售条件流通股 243,770,816 股，于 2009 年 5 月 8 日解除限售。

(2) 公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案，2008 年度可供股东分配的利润为 742,288,213.68 元，以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,198,250,482 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股派 1 元(含税)，共送股 239,650,096 股，派现金 119,825,048.00 元；以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,198,250,482 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 359,475,145 股。送股及资本公积转增后股本变更为 1,797,375,723.00 元，转增资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所出具验资报告（五洲审字[2009]8-385 号）验证。

### 附注 33 资本公积

项 目	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
股本溢价	1,449,783,016.37	0.00	359,475,145.00	1,090,307,871.37
其他	622,422,764.10	406,381,164.90	58,052,186.42	970,751,742.58
合计	2,072,205,780.47	406,381,164.90	417,527,331.42	2,061,059,613.95

注：(1) “资本公积—股本溢价” 本年减少 359,475,145.00 元，系根据公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,198,250,482 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计资本公积金转增股本 359,475,145 股。

(2) “资本公积—其他” 本年增加 406,381,164.90 元，主要系①可供出售金融资产中的新疆国际实业股份有限公司 484 万股公允价值变动 52,824,400.00 元及递延所得税负债-9,717,420.00 元；②公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司资本公积变动，公司按持股比例增加资本公积 107,640,475.00 元；公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司资本公积变动，公司按持股比例增加资本公积

83,230,976.12 元；公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司资本公积变动，公司按持股比例增加资本公积 25,529,095.95 元；公司子公司天津市特变电工变压器有限公司资本公积变动，公司按持股比例增加资本公积 375,472.63 元；公司孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司资本公积变动，公司按持股比例增加资本公积 17,699,278.33 元；公司子公司特变电工新疆硅业有限公司“资本公积”变动，公司按持股比例增加资本公积 3,829,800.00 元；③新疆众和股份有限公司所有者权益变动，公司按持股比例减少资本公积 2,584,321.99 元；④套期工具公允价值变动 127,510,446.25 元。

(3) “资本公积-其他” 本年减少 58,052,186.42 元，主要系：①公司通过证券市场出售可供出售金融资产中的新疆国际实业股份有限公司 16 万股股份，相应转出原直接计入资本公积的公允价值变动共计 1,041,600.00 元；②公司于 2009 年受让中国对外经济贸易信托有限公司持有的公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司 30.51%的股权，公司购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调减资本公积 56,977,895.57 元。

#### 附注 34 盈余公积

项 目	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
法定盈余公积	204,219,156.02	106,338,571.78	0.00	310,557,727.80

注：公司按净利润的 10%提取盈余公积。

#### 附注 35 未分配利润

项 目	2009 年 12 月 31 日
年初未分配利润	1,739,703,228.32
加：本年净利润	1,528,665,798.18
减：提取的法定盈余公积金	106,338,571.78
提取的任意公积金	0.00
应付普通股股利	359,475,144.00
年末未分配利润	2,802,555,310.72

注：公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，2008 年度可供股东分配的利润为 742,288,213.68 元，以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,198,250,482 股为基数，每 10 股送红股 2 股、派现金 1 元(含

税)，共计送股 239,650,096 股，派现金 119,825,048.00 元。

### 附注 36 少数股东权益

公司名称	2009 年 12 月 31 日
新疆天池能源有限责任公司	59,147,352.85
天津市特变电工变压器有限公司	88,849,036.11
特变电工衡阳变压器有限公司	35,293,554.33
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	122,586,443.44
特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司	33,441,355.20
特变电工新疆新能源股份有限公司	73,290,658.70
特变电工新疆物业服务有限公司	119,921.08
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	67,810,398.04
特变电工康嘉（沈阳）互感器有限责任公司	22,033,654.03
碧辟普瑞太阳能有限公司	71,784,391.84
碧辟佳阳太阳能有限公司	18,686,651.42
天津市特变电工有限公司	52,447,295.06
特变电工新疆硅业有限公司	349,153,818.53
合计	994,644,530.63

### 附注 37 营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项 目	2009年度	2008年度
主营业务收入	14,334,316,041.33	12,239,959,638.06
其他业务收入	419,977,001.69	8,972,555.62
合计	14,754,293,043.02	12,518,932,193.68
项 目	2009年度	2008年度
主营业务成本	10,995,541,865.97	9,732,813,492.97
其他业务成本	339,589,416.99	222,800,876.41
合计	11,335,131,282.96	9,955,614,369.38

## (2) 按产品类别列示

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
变压器产品	8,965,250,563.13	7,422,633,140.51	6,415,098,374.86	5,557,673,781.30	2,550,152,188.27	1,864,959,359.21
电线电缆产品	2,558,470,385.01	2,558,103,100.20	2,103,454,090.21	2,197,757,493.37	455,016,294.80	360,345,606.83
太阳能硅片、太阳能系统工程等	1,475,197,931.91	1,336,303,618.26	1,420,051,378.83	1,256,633,872.28	55,146,553.08	79,669,745.98
建造合同工程收入	1,242,993,130.67	766,261,178.09	967,906,248.43	583,564,333.38	275,086,882.24	182,696,844.71
其他	92,404,030.61	156,658,601.00	89,031,773.64	137,184,012.64	3,372,256.97	19,474,588.36
合 计	14,334,316,041.33	12,239,959,638.06	10,995,541,865.97	9,732,813,492.97	3,338,774,175.36	2,507,146,145.09

## (3) 按地区分部列示

项 目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
	2009 年度	2009 年度	2009 年度
境内	11,539,764,506.00	8,573,246,192.03	2,966,518,313.97
境外	2,794,551,535.33	2,422,295,673.94	372,255,861.39
合 计	14,334,316,041.33	10,995,541,865.97	3,338,774,175.36

## (4) 建造合同收入列示

合同项目	累计已确认收入	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	累计已收工程款
塔吉克500kV输变电工程(合同总金额281,283,633.00美元)	1,849,737,018.92	1,482,422,166.08	367,314,852.84	1,865,638,471.93

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
1、	1,205,419,742.80	8.41%
2、	1,201,143,489.66	8.38%
3、	983,379,326.77	6.86%
4、	257,747,863.25	1.80%
5、	240,133,459.26	1.68%

**附注 38 营业税金及附加**

项 目	税率	2009年度	2008年度
营业税	3%、5%	6,436,913.74	3,530,270.72
城建税	1%、7%	39,127,973.05	33,810,481.25
教育费附加	3%	21,771,852.32	18,798,092.59
防洪费		197,409.44	83,087.45
合计		67,534,148.55	56,221,932.01

**附注 39 财务费用**

项 目	2009年度	2008年度
利息支出	109,583,097.16	173,808,221.73
手续费	65,629,406.77	34,201,245.52
减：利息收入	34,021,625.85	33,179,378.78
汇兑损益	-8,200,703.51	-29,128,073.52
合计	132,990,174.57	145,702,014.95

**附注 40 资产减值损失**

项 目	2009年度	2008年度
1、坏账损失	36,767,179.07	15,954,130.14
2、存货跌价损失	-242,183.10	44,475,983.11
合计	36,524,995.97	60,430,113.25

**附注 41 公允价值变动收益**

项 目	2009年度	2008年度
衍生工具	0.00	-469,933.43

**附注 42 投资收益**

产生投资收益的来源	2009年度	2008年度
长期股权投资权益法取得的收益	54,748,944.87	32,271,868.06
长期股权投资成本法取得的收益	9,709,004.41	678,604.40

可供出售金融资产出售及股权转让收益	2,947,201.46	80,236,460.48
金融及衍生工具投资收益	1,117,106.07	2,821,648.88
合计	68,522,256.81	116,008,581.82

注：(1)“投资收益—长期股权投资成本法取得收益”主要系①本年度北京清源德丰创业投资有限公司分派现金股利，公司确认投资收益 9,500,000.00 元；②新疆天风发电股份公司分派现金股利，公司确认投资收益 179,004.41 元。

(2)“投资收益—可供出售金融资产出售及股权转让收益”主要系本年度①公司通过证券市场将公司所持有的可供出售金融资产中的新疆国际实业股份有限公司 16 万股股份进行出售，取得转让收益 1,253,369.89 元；②公司将持有的上海中科大研究发展中心 6.67%的股权转让，产生股权转让收益 742,700.00 元；③公司子公司特变电工新疆生态园林工程有限公司及公司孙公司新泰市特变电工物业服务有限公司依法注销，产生投资收益 1,004,902.82 元。

(3)“投资收益—金融及衍生工具投资收益”系公司及子公司特变电工新疆新能源股份有限公司所做的人民币利率掉期交易产生的收益。

### 附注 43 营业外收入

#### (1) 分类情况

项 目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置利得	3,042,886.34	1,232,830.88
政府补助	66,615,606.63	45,324,807.41
赔款及罚款收入	5,940,000.74	3,654,314.48
递延收益摊销	30,432,435.25	545,307.50
应收债权融资收益	3,844,136.19	1,813,832.00
非同一控制企业合并产生收益	0.00	0.00
捐赠利得	0.00	707,500.00
其他	2,675,494.44	2,477,941.52
合计	112,550,559.59	55,756,533.79

#### (2) 计入当期损益的政府补助主要明细

项目	金额	发放单位	发放日期	批文
工业发展资金	10,550,000.00	衡阳市财政局	2009 年 12 月	衡阳市财政局预算指标通知单 财企 A 字 129 号



收到中国节能投资公司财政贴息款	6,078,200.00	中国节能投资公司	2009年10月	中国节能投资公司关于开立财政贴息专户的通知
2008年度对外经济技术合作专项资金	4,761,900.00	新疆财政厅	2009年12月	新财企[2009]246号
福利企业税收返还	3,875,411.95	昌吉市国税局	2009年	财税[2007]92号
收到财政局贷款贴息资金	2,630,000.00	乌鲁木齐高新区财政局	2009年11月	乌高新管[2009]135号
新疆工业产业园补助	2,652,583.00	昌吉市财政局	2009年12月	
南网正负800KV换流变变压器开发研究项目	2,550,000.00	财政部	2009年	
收到高新区财政局财政扶持奖励资金	2,488,100.00	乌鲁木齐高新区财政局	2009年11月	乌高新管[2009]100号
财政贴息	2,124,000.00	天津港保税区财政局	2009年7月	关于天津市特变电工有限公司铁路牵引供电整流机组项目银行贷款贴息资金补助
超高压导线及油田专用电缆技术改造	2,000,000.00	昌吉州财政局	2009年12月	新财企[2009]227号
2009年度产业技术成果转化项目补助资金	1,200,000.00	乌鲁木齐高新区财政局	2009年9月	新疆维吾尔自治区新财建[2009]339号
昌吉州财政外贸稳定增长资金	1,000,000.00	乌鲁木齐市昌吉州财政局	2009年12月	新财企[2009]228号
经开区财政局09年保增长资金	1,000,000.00	西安市经济开发区	2009年11月	西经开发[2009]397号
陕西省财政厅外经贸发展专项基金	1,000,000.00	陕西省财政厅	2009年12月	陕财办企专[2009]102号
收到经开区财政局专项补助资金	1,050,000.00	西安市经济开发区	2009年12月	西经开发[2009]503号
2009年特高压换流变项目研制补助	1,000,000.00	衡阳市财政局	2009年10月	衡财企指[2009]258号
灾后重建贴息	623,300.00	德阳市国库支付中心	2009年12月	商财基函[2007]589号
国家火炬计划项目经费(大直径(8英寸)超薄(200UM)太阳能级单晶硅片规模)	500,000.00	新疆财政厅国库处(国家科技部)	2009年5月	科技开发项目任务书
2009年自治区重大科技专项经费	850,000.00	新疆财政厅国库处(自治区科技厅)	2009年6月	课题合同书
项目款	500,000.00	乌鲁木齐市昌吉州财政局	2009年12月	新经信[2009]279号
陕西省财政厅贷款贴息	800,000.00	陕西省财政厅	2009年7月	陕财办企专[2009]30号
地产品出口奖励及加工贸易进口奖励资金	812,000.00	昌吉市财政局	2009年6月	昌市财发[2009]195号
DFPZ-240000/400有载调压变压器共性技术研发项目	500,000.00	衡阳市财政局	2009年12月	衡财外指[2009]521号
40000/500可控电抗器项目	700,000.00	辽宁省财政厅	2009年1月	辽财指教[2008]1092号
转外专局补贴款	500,000.00	辽宁省外国专家局	2009年7月	辽外专[2009]32号

省外国专家局三四批研发团队补助款	500,000.00	辽宁省外国专家局	2009年12月	沈政办发[2009]79号
引进海外团队项目经费	500,000.00	沈阳市人事局	2009年12月	沈政办发[2009]79号

(3) “营业外收入-应收债权融资收益” 3,844,136.19 元，主要系公司及子公司办理无追索权应收账款保理业务将已计提的坏账准备转入营业外收入所致。

#### 附注 44 营业外支出

项 目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损失	5,028,896.19	12,196,654.29
捐赠支出	3,273,661.93	4,434,596.50
非常损失	0.00	6,313,072.73
盘亏损失	0.00	186,581.43
赔款及罚款支出	11,303,146.65	1,940,854.92
应收债权融资损失	3,105,402.30	0.00
其他	3,478,460.98	3,217,909.51
合计	26,189,568.05	28,289,669.38

注：(1) “营业外支出-非流动资产处置损失” 5,028,896.19 元，主要系公司、公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司及孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司处置固定资产所致。

(2) “营业外支出-捐赠支出” 3,273,661.93 元，主要系公司向新疆吉木乃县红十字会公益性捐赠 1,000,000.00 元、向新疆昌吉市红十字会为“7.5 事件”公益性捐赠 1,000,000.00 元、向新疆阿勒泰市地委宣传部捐赠 1,000,000.00 元。

(3) “营业外支出-赔款及罚款支出” 11,303,146.65 元，主要系公司子公司本年支付的质量赔款。

(4) “营业外支出-应收债权融资损失” 3,105,402.30 元，系公司及公司子公司办理应收账款保理业务支付的融资费用。

#### 附注 45 所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
当期所得税	233,612,897.01	145,719,391.85
递延所得税	13,833,284.58	-9,585,383.59
合计	247,446,181.59	136,134,008.26

**附注 46 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本年归属于普通股股东的净利润 1,528,665,798.18 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1,465,225,411.38 元，发行在外的普通股加权平均数为 1,797,375,723 股。

根据本年归属于普通股股东的净利润计算的基本每股收益 = 1,528,665,798.18 ÷ (1,198,250,482 + 599,125,241) = 0.8505

根据扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益 = 1,465,225,411.38 ÷ (1,198,250,482 + 599,125,241) = 0.8152

因公司不存在稀释因素,故稀释基本每股收益与基本每股收益、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益与扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益相同。

#### 附注 47 其他综合收益

项目	2009年度	2008年度
1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	51,038,454.10	-19,500,000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	9,610,447.05	-4,875,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-637,372.95	35,122,500.00
小计	42,065,380.00	-49,747,500.00
2、按照权益法核算在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	211,886,793.06	299,855,683.09
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所持有的份额产生的所得税影响。	33,133,640.83	0.00
前期计入其他综合收益但其转入损益的净额	0.00	0.00
小计	178,753,152.23	299,855,683.09
3、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	148,812,289.71	11,530,400.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	22,501,843.46	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-1,200,000.00	6,365,200.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	127,510,446.25	5,165,200.00
4、外币财务报表折算差额	-9,400.00	0.00
减:处置境外净额当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-9,400.00	0.00
5、其他	0.00	33,500,000.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	33,500,000.00
合计	348,319,578.48	288,773,383.09

#### 附注 48 现金流量表项目注释

##### (1)收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
利息收入	34,021,625.85

赔款及罚款收入	5,940,000.74
其他	6,069,963.79
政府补助	130,814,421.95
合 计	176,846,012.33

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
代理咨询费	91,090,342.63
中标服务费	36,829,265.40
手续费	65,629,406.77
日常借支及管理费用、销售费用的其他项目	351,687,632.04
罚款及捐赠支出	14,576,808.58
投标保证金等	225,344,210.04
合 计	785,157,665.46

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
搬迁补偿款及土地补偿款	104,744,500.00
取得政府投资补助款	53,100,000.00
合 计	157,844,500.00

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
短期融资券	398,400,000.00
合 计	398,400,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
中小企业担保费	720,000.00
国债转贷资金利息	314,037.50
合 计	1,034,037.50

## 附注49 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位:人民币元

项目	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,579,306,619.21	1,078,859,993.43
加：资产减值准备	36,524,995.97	60,430,113.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,666,635.06	169,543,721.99
无形资产摊销	33,086,421.84	22,793,670.18
长期待摊费用摊销	3,351,260.03	1,675,480.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,986,009.85	11,150,404.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	469,933.43
财务费用(收益以“-”号填列)	109,583,097.16	173,808,221.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-68,522,256.81	-116,008,581.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12,195,780.13	-10,040,497.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,637,504.45	455,113.42
存货的减少(增加以“-”号填列)	245,374,616.12	-573,259,169.37
经营性应收项目的减少(增加“-”号填列)	-610,633,517.24	-460,338,793.08
经营性应付项目的增加(减少“-”号填列)	434,457,464.97	2,010,296,974.04
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,000,014,630.74	2,369,836,585.57
2、不涉及现金收支重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,364,553,125.25	3,470,106,847.41
减：现金的期初余额	3,470,106,847.41	2,033,242,261.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	894,446,277.84	1,436,864,585.90

## 六、关联方及关联方交易

### (一) 公司的第一大股东情况

企业名称	与公司关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	第一大股东对本企业的持股比例(%)	第一大股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆特变(集团)有限公司	第一大股东	有限责任公司	乌鲁木齐	陈伟林	生产销售	7,500.00	12.14	12.14		22921233-5

### (二) 公司子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司合计持股比例(100%)	本公司合计表决权比例(100%)	组织机构代码
特变电工沈阳变压器集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	沈阳经济技术开发区开发大路 32 号	叶军	生产销售	73,600.00	100.00	100.00	75504303
特变电工新疆硅业有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市昆明路 158 号野马大厦七层	张新	生产销售	94,000.00	63.83	63.83	62023030-7
特变电工衡阳变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	衡阳市雁峰区白沙洲	李建华	生产销售	120,000.00	98.09	98.09	18500797X
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	新泰市金斗路 568 号	张新	生产销售	36,000.00	75.00	75.00	75352790-7
特变电工新疆新能源股份有限公司	控股子公司	股份公司	乌鲁木齐市长春南路 399 号	张新	生产销售	13,110.00	72.95	72.95	62555521-7
天津市特变电工有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津空港物流加工区中环南路和西十一道交口	史祺	生产销售	12,000.00	55.00	55.00	712934952
新疆天池能源有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭路 34 号	李建华	生产销售	8,000.00	85.78	85.78	74520406-7
天津市特变电工变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津空港物流加工区中环南路和西十一道交口	史祺	生产销售	15,200.00	55.00	55.00	66614290-2
特变电工新疆电工材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	昌吉市延安南路 52 号	张新	生产销售	1,000.00	100.00	100.00	77035012X
特变电工新疆物业服务服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	昌吉市延安南路 52 号	张福	生产销售	100.00	90.00	90.00	75766732-5
阿拉山口新特边贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	阿拉山口天山街 1 号	李边区	生产销售	300.00	100.00	100.00	68956807-0

### (三) 公司合营及联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
合营企业								
特变电工	有限	沈阳经济技	叶军	生产销售	8,860.00	50.00	50.00	67951055-9

新利钢(沈阳)金属制品有限公司	责任公司	术开发区开发大路32号						
联营企业								
新疆众和股份有限公司	股份公司	乌鲁木齐市喀什东路18号	刘杰	生产销售	35,205.87	30.34	30.34	22860129-1
新疆新特顺电力设备有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市河滩北路162号	姚建新	生产销售	2,000.00	39.00	39.00	71295843-6
新疆信息产业有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市河南东路22号	罗忠敏	生产销售	2,000.00	20.50	20.50	71890644-2
武汉华瑞电力科技股份有限公司	股份公司	武汉洪山区	陈维江	生产销售	1,500.00	30.00	30.00	79634474-8

## (四) 公司的其他关联方情况

企业名称	与本企业关系
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司
新疆特变机电设备制造有限责任公司	第一大股东之子公司
沈阳市天阳输变电配件有限公司	第一大股东之子公司
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司
新疆众和股份有限公司	重大影响
上海金华融通进出口有限责任公司	股东单位之子公司
武汉华瑞电力科技股份有限公司	联营企业
新疆新特顺电力设备有限责任公司	联营企业

## (五) 关联交易情况

## 1、销售货物及提供劳务

企业名称	关联方交易内容	关联方交易定价原则	2009 年度	2008 年度
新疆新特顺电力设备有限责任公司	变压器	市场价	247,247.86	1,253,649.57
新疆众和股份有限公司	变压器、电线电缆	市场价	3,789,818.68	4,989,887.96
沈阳市天阳输变电配件有限公司	材料及水、电	市场价	495,038.26	637,006.73



衡阳湘阳特输变电配件有限公司	材料	市场价	11,223,644.80	9,588,771.46
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	电线电缆	市场价	1,737,671.47	459,874.55
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	变压器、工程、热水器	市场价	5,139,633.98	9,852,353.80
新疆昌特输变电配件有限公司	材料及水、电、汽	市场价	7,061,923.44	6,022,823.38
新疆特变(集团)有限公司	工程	市场价	3,093,287.10	70,062.75
武汉华瑞电力科技股份有限公司	电缆	市场价	0.00	114,358.97
新疆特变机电设备制造有限公司	材料及水、电	市场价	1,132,981.69	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	变压器、电线电缆、水电	市场价	139,419.71	0.00

## 2、购买货物及劳务

企业名称	关联方交易内容	关联方交易定价原则	2009 年度	2008 年度
新疆昌特输变电配件有限公司	油箱、导电杆	市场价	38,414,276.33	37,378,821.98
新疆特变机电设备制造有限责任公司	油箱	市场价	8,409,454.39	25,650,724.33
新疆众和股份有限公司	铝杆	市场价	37,625,708.58	29,890.94
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	工程	市场价	36,647,448.31	29,122,393.00
沈阳市天阳输变电配件有限公司	铜件加工	市场价	23,656,743.00	18,349,302.98
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	油箱、铜排	市场价	64,191,991.25	106,024,715.53
上海金华融通进出口有限责任公司	绝缘纸板、开关等	市场价	17,112,015.80	38,887,822.27
新疆特变电工自控设备有限公司	温控柜	市场价	1,755,555.53	1,413.33
新疆特变(集团)有限公司(昌吉分公司、沈阳分公司、衡阳分公司)	油箱、控制柜、电控柜、阀门等	市场价	113,119,135.94	105,384.62
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	专家楼	市场价	13,841,520.00	0.00

## 3、其他事项

2008 年 8 月，公司子公司特变电工新疆硅业有限公司(以下简称为“特变硅业”)与新疆特变电工房地产开发有限责任公司(以下简称“特变房产”)签订《协议书》，购买其开发的“水木融城”小区内商品房作为专家住宅楼(27#楼、28#楼)，建筑面积预计 9,253.80 平方米，房屋单价为会员价(即楼盘开盘单位平方米售价减 50 元/平方米)，总房款为 27,683,000.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日特变硅业已全额支付购房款。后又于 2009 年 10 月通过特变房产将 27#楼中的一个单元(面积为 1,543.30 平方米)转让给新疆天池能源有限责任公司。截止 2009 年 12 月 31 日，特变硅业已收到特变房产退回的购房款 18,358,817.00 元

(27#楼一个单元及 28#楼)，对作为特变硅业自用的 27#楼两个单元，特变房产开具销售发票，金额为 9,324,183.00 元。

#### (六) 关联方应收应付款项余额

企业名称	科目	性质	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
新疆众和股份有限公司	应收票据	货款	2,200,000.00	238,558.62
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	应收票据	货款	0.00	550,000.00
新疆众和股份有限公司	应收账款	货款	470,000.00	827,630.63
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	应收账款	货款	41,767.77	59,604.40
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	应收账款	货款	86,972.00	263,285.54
新疆特变电工自控设备有限公司	应收账款	货款	75,400.00	75,400.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应收账款	货款	3,463.43	48,156.12
武汉华瑞电力科技股份有限公司	应收账款	货款	0.00	133,800.00
新疆昌特输变电配件有限公司	应收账款	货款	3,276.47	0.00
新疆特变机电设备制造有限责任公司	预付账款	货款	0.00	7,388.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	预付账款	货款	2,422,721.59	2,798,290.00
新疆特变电工自控设备有限公司	预付账款	货款	40,095.98	0.00
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	预付账款	货款	0.00	4,670,833.99
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	预付账款	货款	10,000.00	13,883,521.00
新疆昌特输变电配件有限公司	预付账款	货款	38,235.10	665,880.00
新疆特变(集团)有限公司	预付账款	货款	1,680,000.00	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	应付票据	货款	63,233.04	300,000.00
新疆众和股份有限公司	应付票据	货款	450,000.00	0.00
上海金华融通进出口有限责任公司	应付票据	货款	4,000,000.00	0.00
新疆特变机电设备制造有限责任公司	应付账款	货款	0.00	69,389.46
新疆昌特输变电配件有限公司	应付账款	货款	666,790.33	591,293.84
新疆特变电工自控设备有限公司	应付账款	货款	2,800.00	74,058.86
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	应付账款	货款	4,148,499.48	176,174.05
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应付账款	货款	1,440,568.00	0.00
上海金华融通进出口有限责任公司	应付账款	货款	2,734,904.80	7,913,474.22
新疆特变(集团)有限公司	应付账款	货款	1,783,060.59	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	预收账款	货款	334,948.00	186,529.56
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	预收账款	货款	0.00	17,672.04
新疆昌特输变电配件有限公司	预收账款	货款	900,000.00	0.00

新疆特变电工自控设备有限公司	预收账款	货款	7,008.48	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	预收账款	货款	60,000.00	0.00

## 七、或有事项

### (一) 公司报告期内重大未决诉讼事项。

公司及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称“衡变公司”）本年度收到浙江省衢州市中级人民法院送达的浙江江山特种变压器有限公司（以下简称“江山变公司”）诉公司及衡变公司侵犯商标专用权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书，原告江山变公司的诉讼请求主要包括：请求法院判令公司及衡变公司停止对“特变”注册商标的侵权行为和不正当竞争行为，停止使用以“特变”字号为首的企业名称（包括企业简称），变更公司的名称字号；停止含有以文字及其他形式组合而成的“特变电工”商标的产品的生产、销售、广告和宣传；请求判令公司赔偿经济损失 7000 万元，请求判令衡变公司赔偿经济损失 3000 万元，并由公司与衡变公司承担连带赔偿责任。

截止本报告日，此案正在证据搜集过程中，实体审理具体时间尚未最终确定。

### (二) 公司报告期内对外担保具体情况如下：

#### 1、母公司为子公司、孙公司提供债务担保(单位:人民币万元)

被担保单位	担保余额	担保期限	担保类型	担保种类
特变电工沈阳变压器集团有限公司	3,484.00	2008.03.14-2012.09.28	连带责任担保	贷款
特变电工沈阳变压器集团有限公司	1,516.00	2008.03.14-2011.03.28	连带责任担保	贷款
特变电工沈阳变压器集团有限公司	6,726.00	2008.05.16-2010.03.28	连带责任担保	贷款
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	3,000.00	2008.12.16-2011.12.15	连带责任担保	贷款
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	3,000.00	2009.06.19-2010.06.18	连带责任担保	贷款
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	3,000.00	2009.06.19-2010.06.18	连带责任担保	贷款
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	3,700.00	2009.08.04-2011.08.04	连带责任担保	贷款
特变电工新疆新能源股份有限公司	2,800.00	2005.09.06-2013.06.29	连带责任担保	贷款
特变电工新疆新能源股份有限公司	3,400.00	2005.06.30-2013.06.29	连带责任担保	贷款
特变电工新疆新能源股份有限公司	3,900.00	2006.01.17-2013.06.29	连带责任担保	贷款
特变电工新疆硅业有限公司	14,900.00	2008.10.14-2013.12.27	连带责任担保	贷款
特变电工新疆硅业有限公司	16,000.00	2008.11.28-2013.12.27	连带责任担保	贷款
特变电工新疆硅业有限公司	16,000.00	2009.02.11-2013.12.27	连带责任担保	贷款
合计	81,426.00			

#### 2、母公司为子公司票据、保函提供担保

被担保单位	担保余额	担保期限	担保类型	担保种类
天津市特变电工变压器有限公司	700.00	2009.07.30-2010.07.30	连带责任担保	银行承兑汇票
天津市特变电工变压器有限公司	700.00	2009.07.30-2010.07.30	连带责任担保	保函
天津市特变电工变压器有限公司	4,000.00	2009.10.17-2010.10.17	连带责任担保	银行承兑汇票
合 计	5,400.00			

### 3、子公司为子公司票据、保函提供担保

被担保单位	担保余额	担保期限	担保类型	担保种类
特变电工衡阳变压器有限公司	5,000.00	2009.01.01 -2011.12.31	连带责任担保	保函
合 计	5,000.00			

### 4、子公司为孙公司票据、保函提供担保

被担保单位	担保余额	担保期限	担保类型	担保种类
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	3,000.00	2009.10.15-2010.10.14	连带责任担保	保函
合 计	3,000.00			

## 八、承诺事项

公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 同一控制下企业吸收合并

天津市特变电工变压器有限公司(以下简称“老天变公司”),天津市特变电工有限公司(以下简称“新天变公司”)均为公司控股子公司,持股比例均为 55%。2009 年 11 月 20 日老天变公司 2009 年第一次临时股东会决议及新天变公司 2009 年第一次临时股东会决议,均审议通过了老天变公司对新天变公司进行吸收合并的方案。

#### 1、吸收合并方案

(1) 老天变公司 2009 年 10 月 31 日财务报告经五洲松德联合会计师事务所审计,老天变公司 2009 年 10 月 31 日股东权益为 193,589,365.30 元,单位净资产值为 1.2736 元。

(2) 新天变公司 2009 年 11 月 18 日财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计,新天变公司 2009 年 11 月 18 日股东权益为 116,549,544.57 元,单位净资产值为 0.9712 元。

(3) 新天变公司按老天变公司 2009 年 10 月 31 日经审计的单位净资产进行折股, 共计折股 91,500,000.00 元注册资本, 新天变公司股东权益 116,549,544.57 元, 其中 91,500,000.00 元进入老天变公司注册资本, 25,049,544.57 元进入资本公积金。

(4) 老天变公司对新天变公司吸收合并后, 新天变公司注销工商登记资格, 合并后公司名称: 天津市特变电工变压器有限公司; 公司地址: 天津空港物流加工区西十一道 8 号; 法定代表人: 史祺; 注册资本: 243,500,000.00 元。股东持股比例: 吸收合并完成后公司持有天津市特变电工变压器有限公司 55% 的股权。天津市特变电工变压器有限公司接受所有新天变公司资产、债权、债务, 对所有债权、债务继续履行相关权利和义务。

## 2、合并进程

(1) 2009 年 11 月 27 日老天变公司将合并事宜在《天津日报》刊登了公告。

(2) 2009 年 12 月 24 日经天津市保税区国家税务局税务事项通知书, 津国税保通(2009)14787 号文批准, 准予注销新天变公司国税登记。

(3) 2009 年 12 月 24 日经天津港保税区地方税务局注销字(2009)第 1161306634 号文批准, 准予注销新天变公司地方税务登记。

(4) 2010 年 1 月 10 日利安达会计师事务所有限责任公司出具验资报告(利安达验字[2010]第 A1004 号), 审验了老天变公司通过吸收合并新天变公司完成增资的事项。

(5) 2010 年 1 月 27 日经天津市工商行政管理局保税分局出具内资公司注销登记核准通知书, 准予注销新天变工商登记。

(6) 2010 年 1 月 27 日老天变公司取得变更后企业法人营业执照, 注册号: 120192000039797; 注册资本: 243,500,000 元。

截止本报告日, 老天变公司吸收合并新天变公司事项已全部完成。

(二) 2010 年 2 月 22 日, 公司六届五次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 2009 年度本公司(母公司)实现净利润 1,063,385,717.84 元, 根据《公司章程》规定, 提取 10% 的法定公积金 106,338,571.78 元, 加以前年度未分配利润, 2009 年度可供股东分配的利润为 1,339,860,215.74 元, 公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本

1,797,375,723 股为基数,每 10 股派现金 1 元(含税),共计派现金 179,737,572.30 元,期末未分配利润 1,160,122,643.44 元,结转下一年度分配。

2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

## 十、重要事项

### (一)本年度办理保理业务情况

#### 1、有追索权隐蔽型保理业务

保理银行	保理金额	质押借款情况			归还本年保理金额	对当期净损益影响
		应收债权账面价值	保理截止日	年利率(%)		手续费及利息支出
济南招商银行经十路支行	7,920,000.00	7,920,000.00	2009.12.15	4.86	7,920,000.00	243,362.40
济南招商银行经十路支行	3,530,000.00	3,530,000.00	2009.11.14	4.86	3,530,000.00	107,552.76
济南招商银行经十路支行	6,780,000.00	6,780,000.00	2009.12.15	4.86	6,780,000.00	208,311.60
济南招商银行经十路支行	2,900,000.00	2,900,000.00	2009.12.31	4.86	2,900,000.00	88,357.79
济南招商银行经十路支行	3,900,000.00	3,900,000.00	2009.12.15	4.86	3,900,000.00	119,838.00
中国交通银行股份有限公司东岳大街支行	7,111,384.61	7,111,384.61	2009.12.25	4.86	7,111,384.61	170,886.57
中国交通银行股份有限公司东岳大街支行	6,695,250.64	6,695,250.64	2009.12.25	4.86	6,695,250.64	160,886.87
中国交通银行股份有限公司东岳大街支行	6,858,974.36	6,858,974.36	2009.12.25	4.86	6,858,974.36	164,821.15
中国建设银行股份有限公司新泰市支行	24,782,318.53	24,782,318.53	2009.12.03	4.86	24,782,318.53	191,867.39
中国建设银行股份有限公司新泰市支行	6,409,200.00	6,409,200.00	2009.12.03	4.86	6,409,200.00	49,669.84
中国建设银行股份有限公司新泰市支行	4,252,033.91	4,252,033.91	2009.12.03	4.86	4,252,033.91	33,226.25
中国建设银行股份有限公司新泰市支行	12,567,600.00	12,567,600.00	2009.12.03	4.86	12,567,600.00	293,698.81
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	143,457,300.00	143,457,300.00	2010.05.26	1.11	68,065,694.24	2,238,446.83

#### 2、无追索权(非回购型)保理业务(按办理保理业务的银行归类)

保理银行	保理金额	应收债权情况			对当期净损益影响	
		转让应收债权价值	账龄	已计提坏账	营业外收入、营业外支出(应收债券融资收益)	财务费用

招商银行股份有限公司天津分行	8,787,920.00	8,787,920.00	一年以内	175,758.40	175,758.40	22,328.30
招商银行股份有限公司长沙分行	98,401,600.00	123,002,000.00	一年以内	1,968,032.00	-1,745,562.88	576,533.76
招商银行股份有限公司沈阳分行	36,700,000.00	45,949,520.00	一年以内	734,000.00	-590,172.71	459,495.20
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	25,352,626.43	26,792,643.14	一年以内	535,852.86	535,852.86	1,270,768.10
上海浦东发展银行股份有限公司	7,506,748.00	7,506,748.00	一年以内	150,134.96	150,134.96	90,476.08
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	36,080,000.00	47,222,000.00	一年以内	721,680.00	-44,760.75	236,110.00
中国建设银行股份有限公司昌吉州分行	37,130,950.00	37,130,950.00	一年以内	742,619.00	742,619.00	659,255.59
中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行	246,615,587.20	251,440,307.20	一年以内	4,115,780.56	-482,677.28	3,348,104.64
中国工商银行昌吉州分行	29,366,500.00	29,366,500.00	一年以内	587,330.00	587,330.00	640,450.61
工商银行股份有限公司衡阳白沙洲支行	196,134,400.00	213,045,636.40	一年以内	3,922,608.00	-1,525,742.20	0.00
德阳市商业银行股份有限公司	7,390,000.00	7,390,000.00	一年以内	147,800.00	147,800.00	228,766.98
中国银行股份有限公司衡阳分行	9,179,300.00	9,179,300.00	一年以内	183,586.00	12,988.70	0.00
兴业银行股份有限公司长沙分行	36,936,720.00	36,936,720.00	一年以内	738,734.40	292,529.59	184,683.60
中国民生银行股份有限公司大连分行	45,880,000.00	57,350,000.00	一年以内	917,600.00	-357,755.80	585,708.50
交通银行股份有限公司新疆分行	21,315,406.40	21,315,406.40	一年以内	426,508.13	426,508.13	259,930.66
中国光大银行股份有限公司沈阳金城支行	525,722,379.00	575,549,559.00	一年以内	9,947,911.58	2,413,883.87	4,023,852.46
合计	1,368,500,137.03	1,497,965,210.14		26,015,935.89	738,733.89	12,586,464.48

## (二) 本年度办理福费廷业务

公司与中国银行股份有限公司新疆分行国际部(以下简称“中国银行”)签署“福费廷业务合同”,合同中福费廷是指中国银行向公司购买因商品、服务或资产交易产生的未到期债权,一经付款,中国银行即放弃对公司的追索权,公司放弃所出售债权下的一切权益。本次办理福费廷业务具体情况为:

公司 2009 年 8 月 18 日与中国银行签署福费廷业务(编号 2009 年 FFT 字 008 号),公司出售巴基斯坦升压站项目买方信用证,信用证金额 4,171,800.00 欧元,

公司于 2009 年 9 月 8 日实际收到 4,072,135.07 欧元,折人民币 39,887,377.44 元,支付手续费 99,664.94 欧元,折人民币 976,237.92 元,信用证到期日为 2010 年 1 月 25 日。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

2009 年 12 月 31 日应收账款净额为 239,112,419.48 元

#### (1) 按账龄分

账 龄	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	228,101,733.75	93.12	4,562,034.68	468,953,210.36	95.87	9,379,064.21
一年至二年	13,852,584.85	5.65	692,629.24	18,541,702.14	3.79	927,085.11
二年至三年	3,015,956.00	1.23	603,191.20	1,239,771.45	0.25	247,954.29
三年至四年	0.00	0.00	0.00	453,386.73	0.09	136,016.02
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	244,970,274.60	100.00	5,857,855.12	489,188,070.68	100.00	10,690,119.63

#### (2) 分层计算测试计提坏账准备的情况

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
单项金额较大或符合重要性原则	119,774,085.53	48.89	2,395,481.71	317,811,237.07	64.97	6,356,224.74
单项金额不重大但按照信用特征组合后的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大	125,196,189.07	51.11	3,462,373.41	171,376,833.61	35.03	4,333,894.89
合 计	244,970,274.60	100.00	5,857,855.12	489,188,070.68	100.00	10,690,119.63

(3) 应收账款年末余额较年初减少 244,217,796.08 元,减少比例为 49.92%,

主要系公司本年加大收款力度、资金回笼增加所致。

(4) 本年无核销的应收账款情况。

(5) 应收账款年末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例 (%)
--------	--------	-----	-----	---------------



四川省电力公司	客户	33,447,574.76	一年以内	13.65
新疆经纬物流有限责任公司	客户	27,959,969.38	一年以内	11.41
新疆新能物资集团有限责任公司	客户	23,881,566.56	一年以内	9.75
华能新疆阜康热电有限责任公司	客户	9,887,500.00	二年以内	4.04
西北电力工程承包公司	客户	8,382,125.00	一年以内	3.42
合 计		103,558,735.70		42.27

## (7) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
新疆众和股份有限公司	重大影响	440,000.00	0.1796

(8) 终止确认的应收款项情况 (应收账款无追索权 (非回购型) 保理业务) 详见十、(一) 的详细表述。

## 2. 其他应收款

2009 年 12 月 31 日其他应收款净额为 754,608,038.73 元

## (1) 按账龄分

账 龄	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	751,748,038.41	99.35	1,461,789.77	522,811,895.25	98.78	1,127,454.92
一年至二年	4,396,258.09	0.58	219,812.90	5,847,164.02	1.11	292,358.20
二年至三年	128,270.32	0.02	25,654.06	6,795.00	0.00	1,359.00
三年至四年	6,000.00	0.00	1,800.00	77,057.28	0.01	23,117.18
四年至五年	77,057.28	0.01	38,528.64	122,184.10	0.02	61,092.05
五年以上	280,000.00	0.04	280,000.00	432,200.00	0.08	432,200.00
合 计	756,635,624.10	100.00	2,027,585.37	529,297,295.65	100.00	1,937,581.35

## (2) 分层计算测试计提坏账准备的情况

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
单项金额较大或符合重要性原则	721,382,942.35	95.34	857,118.37	500,115,118.13	94.49	687,019.38
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大	357,057.28	0.05	318,528.64	554,384.10	0.10	493,292.05
其他不重大	34,895,624.47	4.61	851,938.36	28,627,793.42	5.41	757,269.92

合 计	756,635,624.10	100.00	2,027,585.37	529,297,295.65	100.00	1,937,581.35
-----	----------------	--------	--------------	----------------	--------	--------------

(3) 根据 2009 年 3 月 27 日公司五届十二次董事会审议通过的《会计估计变更的议案》，2009 年其他应收款年末余额中 678,658,550.03 元，系公司内部资金调度所产生的债权，不计提坏账准备。

(4) 其他应收款年末余额较年初增加 227,338,328.45 元，增长比例为 42.95%，主要系公司内部资金调度所产生的往来。

(5) 本年无核销的其他应收款情况。

(6) 其他应收款年末余额中无持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额比例(%)
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	控股子公司	313,329,216.82	一年以内	41.41
特变电工新疆新能源股份有限公司	控股子公司	175,669,834.36	一年以内	23.22
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	控股孙公司	124,785,457.39	一年以内	16.49
特变电工新疆硅业有限公司	控股子公司	49,998,066.25	一年以内	6.61
天津市特变电工变压器有限公司	控股子公司	14,875,975.21	一年以内	1.97
合 计		678,658,550.03		89.70

(8) 其他应收款年末余额中无应收其他关联方款项。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 分类情况

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	3,747,584,231.56	0.00	3,747,584,231.56	3,186,132,206.80	0.00	3,186,132,206.80
按权益法核算的长期股权投资	595,448,949.62	0.00	595,448,949.62	549,504,112.16	0.00	549,504,112.16
合 计	4,343,033,181.18	0.00	4,343,033,181.18	3,735,636,318.96	0.00	3,735,636,318.96

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资公司名称	持股比例 (%)	初始投资成本	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
天津市特变电工变压器有限公司	55.00	85,288,005.94	42,388,005.94	42,900,000.00	0.00	85,288,005.94
特变电工新疆新能源股份有限公司	72.95	202,567,971.22	90,718,318.61	111,849,652.61	0.00	202,567,971.22
天津市特变电工有限公司	55.00	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00	66,000,000.00
特变电工衡阳变压器有限公司	98.09	1,204,283,044.99	793,147,124.26	411,135,920.73	0.00	1,204,283,044.99
新疆天池能源有限责任公司	85.78	234,574,670.30	234,574,670.30	0.00	0.00	234,574,670.30
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	75.00	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00
特变电工沈阳变压器集团有限公司	100.00	1,060,298,839.11	1,060,298,839.11	0.00	0.00	1,060,298,839.11
特变电工新疆物业服务服务有限公司	90.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
特变电工新疆电工材料有限公司	100.00	14,150,000.00	7,500,000.00	6,650,000.00	0.00	14,150,000.00
特变电工新疆硅业有限公司	63.83	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00
阿拉山口新特边贸有限公司	100.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
特变电工新疆生态园林工程有限公司	0.00	4,583,548.58	4,583,548.58	0.00	4,583,548.58	0.00
新疆天风发电股份有限公司	0.58	2,971,700.00	2,971,700.00	0.00	0.00	2,971,700.00
北京清源德丰创业投资有限公司	5.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	7,500,000.00	2,500,000.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	1.59	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
上海中科大研究发展中心有限责任公司	6.67	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
合 计			3,186,132,206.80	575,535,573.34	14,083,548.58	3,747,584,231.56

注：① 2009 年 5 月，公司子公司天津市特变电工变压器有限公司以 2008 年 12 月 31 日注册资本为基数，向全体股东按其持股比例以未分配利润 78,000,000.00 元、资本公积 14,000,000.00 元转增注册资本金，转增后天津市特变电工变压器有限公司注册资本变更为 152,000,000.00 元，原股东持股比例不变，公司持股

比例仍为 55%。

②2009 年 12 月, 公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订《股权转让协议》, 受让中国对外经济贸易信托有限公司持有的公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司 40,000,000 股股权, 受让后公司持股比例由 42.44%变更为 72.95%。

③ 2009 年 10 月, 公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司以 2008 年 12 月 31 日注册资本为基数, 向全体股东按其持股比例以未分配利润 419,141,523.84 元、以资本公积金 256,931,571.36 元转增注册资本金, 转增后特变电工衡阳变压器有限公司注册资本变更为 1,200,000,000.00 元, 原股东持股比例不变, 公司持股比例仍为 98.09%。

④2009 年 2 月, 公司与公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司签订《股权转让协议》, 受让特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持有的公司子公司特变电工新疆电工材料有限公司 25%的股权, 受让后公司持股比例由 75%变更为 100%。

⑤2009 年 2 月, 中国对外经济贸易信托有限公司向特变电工新疆硅业有限公司增资 240,000,000.00 元, 增资后特变电工新疆硅业有限公司注册资本变更为 940,000,000.00 元, 增资后公司持股比例由 85.71%变更为 63.83%。

⑥2009 年 6 月, 公司以货币资金出资设立阿拉山口新特边贸有限公司, 注册资本 3,000,000.00 元, 持股比例 100%。

⑦2009 年 11 月, 公司子公司特变电工新疆生态园林工程有限公司经营期限到期依法注销, 已办理完相关的工商注销登记手续。

⑧ 2009 年 9 月, 北京清源德丰创业投资有限公司的注册资本由 200,000,000.00 元减少至 50,000,000.00 元, 减资后各股东持股比例不变, 公司对北京清源德丰创业投资有限公司的持股比例仍为 5%, 但对其长期股权投资成本变更为 2,500,000.00 元。

⑨2008 年 12 月, 公司与时代出版传媒股份有限公司签订《上海中科大研究发展中心有限责任公司股权转让协议》, 将所持有的上海中科大研究发展中心有限责任公司 6.67%的股权转让给时代出版传媒股份有限公司, 转让后公司不再持有上海中科大研究发展中心有限责任公司股权。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资公司名称	持股比例 (%)	初始投资成本	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日	本年现金红利
新疆众和股份有限公司	30.34	311,255,545.44	527,435,216.19	52,738,160.43	5,340,794.00	574,832,582.62	5,340,794.00
新疆新特顺电力设备有限责任公司	39.00	3,900,000.00	14,326,398.53	1,910,113.71	780,000.00	15,456,512.24	780,000.00
新疆信息产业有限责任公司	20.50	4,100,000.00	4,919,951.81	0.00	2,553,061.34	2,366,890.47	0.00
武汉华瑞电力科技股份有限公司	20.00	3,000,000.00	2,822,545.63	0.00	29,581.34	2,792,964.29	0.00
合计			549,504,112.16	54,648,274.14	8,703,436.68	595,448,949.62	6,120,794.00

(4) 长期股权投资本年未出现“二、12”所述计提减值准备的情形，故本年未计提长期投资减值准备。

(5) 公司投资变现不存在重大限制。

(6) 不存在被投资单位向公司转移资金受到限制等情况

#### 4. 投资收益

产生投资收益的来源	2009 年度	2008 年度
长期股权投资权益法取得的收益	54,649,953.45	32,271,868.06
长期股权投资成本法取得的收益	523,530,609.81	62,701,523.28
可供出售金融资产出售及股权转让收益	1,942,298.64	55,134,698.84
交易性金融资产转让收益	0.00	0.00
交易性金融资产交易手续费	0.00	0.00
金融及衍生工具投资收益	521,091.36	2,821,648.88
合计	580,643,953.26	152,929,739.06

注：(1) “投资收益—长期股权投资成本法取得收益”主要系本年度公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司宣告分派现金股利及以应付普通股股利转增股本，公司确认投资收益 462,527,910.82 元；公司子公司天津市特变电工变压器有限公司以应付普通股股利转增股本，公司确认投资收益 42,900,000.00 元；公司子公司特变电工新疆电工材料有限公司分派现金股利，公司确认投资收益 6,900,000.00 元；公司子公司特变电工新疆生态园林工程有限公司分派现金股利，公司确认投资收益 1,523,694.58 元。

(2) “投资收益—可供出售金融资产出售及股权转让收益”主要系本年度①

公司通过证券市场将公司所持有的可供出售金融资产中的新疆国际实业股份有限公司 16 万股的股份进行出售,取得转让收益 1,253,369.89 元;②公司将持有的上海中科大研究发展中心 6.67%的股权受让,产生股权转让收益 742,700.00 元。

(3)“投资收益—金融及衍生工具投资收益”系公司所做的人民币利率掉期交易产生的收益。

## 5. 营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项 目	2009年度	2008年度
主营业务收入	4,073,545,348.56	4,518,900,943.81
其他业务收入	157,179,702.13	103,393,091.44
合计	4,230,725,050.69	4,622,294,035.25
项 目	2009年度	2008年度
主营业务成本	3,140,141,117.47	3,768,836,988.97
其他业务成本	41,187,973.09	54,130,359.19
合计	3,181,329,090.56	3,822,967,348.16

### (2) 按产品类别列示

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
变压器产品	1,802,859,935.52	1,728,338,116.50	1,304,821,437.39	1,346,219,047.20	498,038,498.13	382,119,069.30
电线电缆产品	983,950,053.36	1,019,260,198.50	824,928,437.20	894,049,894.35	159,021,616.16	125,210,304.15
建造合同工程收入	1,245,496,290.67	766,261,178.09	970,053,459.07	583,564,333.38	275,442,831.60	182,696,844.71
其他	41,239,069.01	1,005,041,450.72	40,337,783.81	945,003,714.04	901,285.20	60,037,736.68
合 计	4,073,545,348.56	4,518,900,943.81	3,140,141,117.47	3,768,836,988.97	933,404,231.09	750,063,954.84

### (3) 按地区分部列示

项 目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
	2009 年度	2009 年度	2009 年度
境内	2,821,151,614.16	2,130,770,503.58	690,381,110.58
境外	1,252,393,734.40	1,009,370,613.89	243,023,120.51
合 计	4,073,545,348.56	3,140,141,117.47	933,404,231.09

## (4) 主要建造合同收入列示

合同项目	累计已确认收入	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	累计已收工程款
塔吉克500kV输变电工程 (合同总金额 281,283,633.00美元)	1,849,737,018.92	1,482,422,166.08	367,314,852.84	1,865,638,471.93

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
1、	1,201,143,489.66	29.48
2、	143,427,350.44	3.52
3、	141,092,170.82	3.46
4、	108,290,598.29	2.66
5、	107,160,448.72	2.63

## 6. 现金流量表补充资料

单位:人民币元

项 目	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,063,385,717.84	466,624,524.43
加:资产减值损失	-3,506,123.72	-1,348,129.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,257,628.04	36,490,292.53
无形资产摊销	2,659,497.11	1,291,333.43
长期待摊费用摊销	1,268,138.64	497,152.16
处置固定资、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,010,925.11	-246,827.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		469,933.43
财务费用(收益以“-”号填列)	60,551,372.40	107,571,586.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-580,643,953.26	-152,929,739.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,751,438.56	-521,725.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	108,448,154.68	-325,666,766.11
经营性应收项目的减少(增加“-”号填列)	-353,372,703.89	-260,420,590.99
经营性应付项目的增加(减少“-”号填列)	554,639,003.61	2,039,155,071.36
其 他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	902,427,244.90	1,910,966,115.56
2、不涉及现金收支重大投资和筹资活动:		

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,959,087,250.70	1,042,497,113.45
减：现金的期初余额	1,042,497,113.45	578,474,305.49
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	916,590,137.25	464,022,807.96

## 十二、补充财务资料

### (一) 本年非经常性损益明细表

序号	项 目	2009 年度
1	非流动资产处置损益	-442,190.28
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
3	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）	97,048,041.88
4	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0
5	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	2,370,475.96
6	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,701,040.49
7	其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
	合计	90,275,287.07
	减：少数股东权益影响额	17,128,933.28
	非经常性损益净额	73,146,353.79
	减： 所得税影响额	9,705,966.99
	归属于公司普通股股东的非经常性损益	63,440,386.80
	归属于母公司净利润	1,528,665,798.18
	扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	1,465,225,411.38

### (二) 净资产收益率及每股收益



报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.8273	0.8505	0.8505
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.7555	0.8152	0.8152

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张 新  
特变电工股份有限公司  
2010 年 2 月 22 日

# 特变电工股份有限公司 2009 年度社会责任报告

2010 年 2 月

# 特变电工股份有限公司 2009 年度社会责任报告

2009 年度社会责任报告是特变电工股份有限公司（以下简称公司或特变电工）第二次发布的社会责任报告，本报告主要介绍本公司在诚信经营、维护员工权益、保护客户、供应商、其他利益相关者利益、环境保护、节能减排、科技创新及社会公益等方面社会责任的信息。本报告主要介绍公司 2009 年度履行社会责任情况，同时也包含部分以前年度的相关信息。本报告深入的反映了特变电工本报告期内在社会责任方面的持续努力，以期加强各利益相关方与公司之间的理解与联系。

2009 年，国际金融危机持续扩散蔓延，世界经济严重衰退，我国经济下行压力加大，国内电力需求放缓，市场竞争加剧，企业经营困难增加，公司全体员工坚定信心、创新求变，迎难而上，共克时艰，坚定不移的走质量效益型发展道路，继续保持了较好的发展质量和较快的增长速度。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，坚持诚信经营与和谐共赢原则，保护员工权益、客户利益、供应商与其他利益相关者的利益，通过科技创新，推进环境保护与友好、资源节约与循环经济，公司积极参与社会公益、教育及慈善事业，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。

## 一、股东和债权人利益保护

### 1、不断完善公司法人治理

公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构颁发的有关公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理。

公司健全了股东大会、董事会、监事会的制衡机制，根据决策权限及程序运作，公司股东大会、董事会、监事会始终坚持科学的决策机制，公司注重规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。

公司第一大股东严格依法行使股东的权利、承担股东的义务，未利用其股东地位损害公司和社会公众股东的合法权益。公司与第一大股东及其关联方不存在同业竞争。公司与第一大股东之间做到了三分开、五独立。公司治理结构保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，能够保证所有股东、特别是中小股东的利益不受损害。

## **2、完善内部控制体系**

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并关注制度的执行与落实，为进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化，2009 年中期，公司引进专业内部控制管理咨询机构，根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及交易所《上市公司内部控制指引》，全面梳理与健全以风险管理为导向的特变电工内部控制体系，提高公司整体基础管理水平和风险防控能力，规范完善公司制度体系建设，全面提高公司治理质量，为公司后期发展提供有力保障。

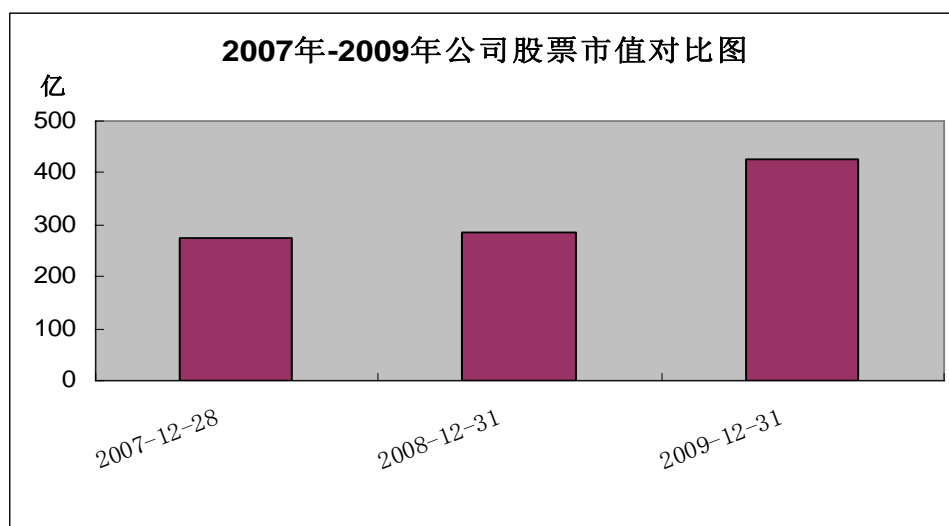
## **3、投资者关系管理**

公司不断完善信息披露工作流程和制度，公司制定了《特变电工信息披露管理制度》《特变电工投资者接待管理办法》，建立了畅通的信息渠道，及时掌握公司各方面的动态，确保重大事项等信息及时履行披露义务。公司在遵守信息披露相关规定的基础上加强与投资者沟通，通过电话咨询、接待投资者来访、网络平台、召开投资者交流会、网上路演等方式构建投资者与公司沟通的良好平台，提高公司运作透明度，促进公司诚信自律、规范运作，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化。

## **4、回报股东**

2008 年以来，金融危机影响经济下滑给公司发展带来了严峻的考验，公司通过稳健经营为股东持续创造价值。2009 年度，公司实现营业收入 147.54 亿元，利润总额 18.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润 15.29 亿元，与 2008 年度相比分别增长 17.86%、50.35%、58.80%。2009 年，公司在中国企业 500 强中排名 426 位，在中国制造企业 500 强中排名 241 位，中国企业效益 200 佳中排列 188 位，中国机械工业百强企业中排列第 14 位。

2009 年末公司市值达到 428 亿元，较上年末增长 50%，给投资者带来较好收益。



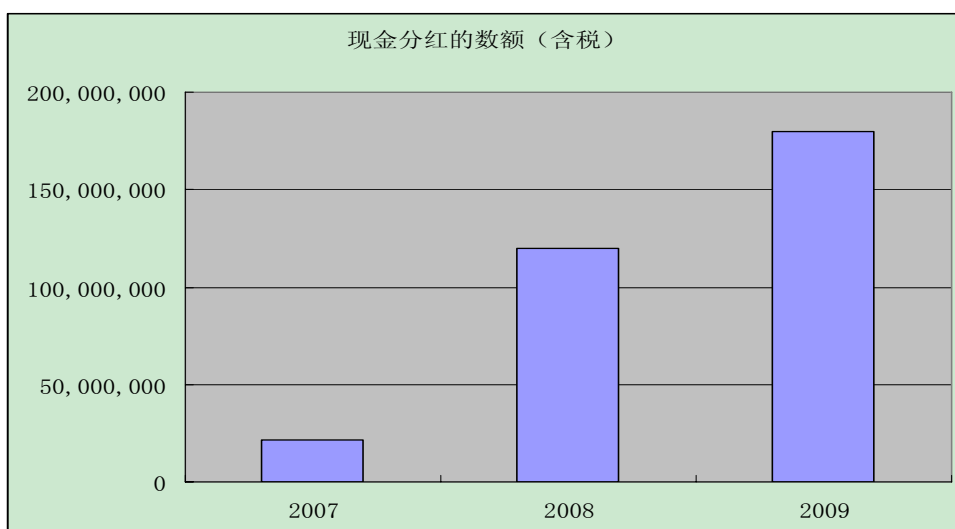
2009年，公司修订了公司章程，更明确了公司利润分配现金分红的比例，进一步加强了公司股息派发政策的连续性与稳定性，让广大投资者充分分享公司成长所带来的收益。

2009年度，公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2008年末总股本为基数向全体股东每10股送2股转增3股，分派现金红利119,825,048元。

公司2009年度利润分配的预案为：经五洲松德联合会计师事务所审计，2009年度本公司（母公司）实现净利润1,063,385,717.84元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金106,338,571.78元，加以前年度未分配利润，2009年度可供股东分配的利润为1,339,860,215.74元，公司拟以2009年12月31日总股本1,797,375,723股为基数，每10股派现金1元(含税)，共计派现金179,737,572.30元，期末未分配利润1,160,122,643.44元，结转下一年度分配。2009年度公司不进行资本公积金转增股本。

近三年（含2009年度分配预案），公司通过送转股，总股本较2006年末增长320.91%，公司共分派现金红利3.21亿元，占公司近三年实现年均净利润31.78%。

公司近三年分红派息情况：



★ 2009 年公司在治理方面获得的主要荣誉：

公司逐步完善投资者沟通平台，强化对投资者的服务，赢得了资本市场对公司的肯定。公司股票被列为“上证 180 指数”、“沪深 300 指数”，被选入上市公司治理板块。2009 年公司因规范治理和可持续成长，被上海证券交易所选为 2010 年上证 50 指数，并荣获上海证券交易所“2009 年董事会奖”，2009 年公司在第三届中国上市公司市值管理高峰论坛上荣获“2009 年中国上市公司市值管理百佳”荣誉称号，证券时报中国上市公司价值百强排名第十位。公司董事会秘书被《新财富》杂志评为 2009 年度“金牌董秘”。

**5、债权人权益保护：**

公司主要债权人为银行和供应商。在经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，按时支付货款、归还到期借款和上缴税费。公司财务结构稳健、现金流充足，银行对公司的财务结构和稳健经营充分信任，2009 年公司利息保障倍数为 10.52。公司与金融机构紧密合作，公司享受相对优惠的融资成本，并积极利用短期融资券、福费廷、外汇远期结售汇、资金集中管理等多种方式，推动公司持续健康发展。

公司充分尊重和维护债权人的合法权益，2009 年公司支付银行利息 17,364.41 万元。

**二、安全生产、保护职工权益**

**（一）安全生产**

公司坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，把安全生产作为企业的重中之重，通过加大安全隐患排查力度，加强人员教育培训及日常巡检，

增强员工安全意识、保障安全资金投入等措施，进一步加强了安全生产管理，提高了安全生产水平。

2009 年公司把安全培训工作作为安全管理的先行工作，认真按年初制定的安全培训计划推行。公司通过现场实际操作、观看影碟、模拟演练、安全活动等丰富多彩的培训形式，对各层次、各工种人员进行安全培训，提高了各级安全管理人员的工作的能力，提升了员工设备操作和安全生产技能。公司通过加大安全生产知识、隐患排查通报、典型事故案例分析等方面的内容宣传，丰富了安全管理知识，提高了安全风险防范意识，促进了全员安全素质的提升。

公司确保特种作业人员持证上岗、特种设备按照制度定期检修。公司定期分工种对特种作业人员进行安全意识和安全技能方面的培训，提高从业人员的安全保障能力，对特种作业安全事故的发生起到了很好预防作用。

公司通过安全警示标语，安全教育，安全横幅，安全管理看板等手段，塑造安全管理氛围。公司车间管理人员每天开展日常安全巡检，加强各项安全管理制度的执行力度。公司强化和发挥班组长安全管理作用，在现场 6S、设备状态控制、人员情绪控制、安全执行力等方面体现安全管理导向，促使全体员工积极主动地参与安全管理。

通过各项措施的实施，各级安全生产管理人员安全检查工作能力有了较大提升，隐患的排查整改力度有了质的飞跃，通过不断完善安全管理的激励与约束机制，使安全生产管理工作形成了全员参与、相互监督的新局面。

公司分、子公司新变厂、新缆厂、鲁缆公司、德缆公司、新能源公司均已获得 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书并通过了审核；2009 年，公司子公司沈变、衡变、康嘉、硅业公司获得了 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书。截止 2009 年底，公司及主要子公司均获得了职业健康安全管理体系认证证书。

## **（二）员工权益保护**

人才是推动公司可持续发展的根本保障。在公司发展历程中，公司始终坚持以人为本，“尊重、理解、信任、造就”的用人理念，始终把引进、培养高素质的人才队伍视为企业可持续发展的基石。公司坚持“以优秀的企业文化感染人，以广阔的事业发展空间吸引人，以团结上进的团队精神凝聚人”，推行“赛马不

相马”的灵活的用人机制，以广阔的事业平台吸引人才、凝聚人才，以优秀的人才促进企业的发展，实现了“成就事业”和“造就人才”的双赢。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司（包括子公司）共计员工 10021 人，较 2008 年增加 1165 人。公司为大中专毕业生、复转军人、少数民族、下岗工人、残障人士提供了良好的就业机会和发展舞台。

公司建立职工代表大会制度和工会组织，截止 2009 年，全公司共建立厂（公司）一级工会组织 15 个，基层工会组织 95 个。工会在维护员工的合法权益，动员和组织员工积极参与企业的民主管理，创造良好的经济效益，代表和组织员工参与国家和社会事务管理，教育员工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍等方面发挥了重要作用。

### 1、关爱员工

公司关注员工健康，定期安排员工体检，对特殊岗位员工安排定期专门职业性体检，定期发放劳保用品。2009 年，甲型 H1N1 流感流行期间，公司加强了流感防控工作，建立了流感防控日报台账，采取配备体温计、发放预防流感药物、进行预防流感宣传、注射疫苗及对公共场所消毒等措施，流感得到良好防控，确保了公司正常生产、工作秩序。

公司特别关爱女性员工健康，给予女性员工孕期、产期、哺乳期等特殊照顾，公司在三八国际劳动妇女节组织“呼啦圈比赛”、“烹调比赛”、“尊重女性、感恩家人”等形式多样的活动，积极组织各种女性健康讲座，为女员工购买防癌保险，支持女性员工在工作岗位发挥才能，有效的维护了女员工的特殊利益。2009 年，衡变公司工会女职工委员会获得衡阳市妇联系统“先进集体”，衡变公司获得了衡阳市机械系统 2008 年度“女职工工作先进单位”。

公司按国家要求，为员工足额办理养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金，2009 年，公司共计发放福利较上年同期增长了 6%，慰问困难员工、外派人员、员工亲属、生病员工 986 人次，发放慰问金 71.76 万元。

2009 年，公司总部、沈变公司、天变公司、德缆公司、硅业公司等公司新建或增建了体育场、篮球场、羽毛球场、活动中心、乒乓球桌等体育场所，投入资金购置了体育用品及器械，为员工锻炼、健身提供场所。公司总部、沈变公司、天变公司、德缆公司增建了餐厅、员工宿舍、配备电视、网络、家具、洗衣机等设施，公司下属企业均为改善员工居住条件及生活条件而不断努力。



公司尊重少数民族员工风俗习惯，少数民族员工享有“肉孜节”“古尔邦节”等特别节日假期及福利；“七五”事件期间，公司加强对“七五”事件真相的揭露，加强对少数民族员工的慰问、思想工作，走访少数民族员工 800 余人次，发放慰问金 8 万元，保证了“七五”事件期间及以后员工的思想稳定。

## **2、加强培训，使员工与企业共同成长**

公司认为给员工最好的福利就是培训，本着“干什么、学什么、缺什么、补什么”的原则，公司通过培训学院，结合公司长远发展需要及当前工作中的具体问题，立足岗位为员工提供系统性、有针对性的丰富多彩的培训活动。2009 年，全员共完成培训项目 6651 项、培训 29450 课时，极大地提升了员工的职业技能。公司通过选拔优秀员工到各知名院校深造等方式，进一步提升了员工的专业技术水平、工作能力，调动了员工的工作积极性和工作热情。此外，通过世界级产品的研制，国际成套工程的实施，培育了一支优秀的管理团队、科技团队、工程管理团队及产业工人团队。

## **3、提高员工薪资水平，加大员工分享公司改革发展成果**

2009 年，面对席卷全球的裁员及减薪风暴，公司深入贯彻以人为本的经营理念，加大员工分享公司改革发展成果的力度，2009 年全员平均工资较 2008 年提高 10%，福利费用提高 6%。

2009 年 3 月 20 日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝，再次亲临沈变公司视察时说：“我原来没想到咱们的企业会这么好！我这次来辽宁主要关心四件事——生产、裁员、减薪、税收，但是特变电工在这四件事上创造了奇迹！你们没有减产反而增产，没有裁员反而增人，没有减薪反而增薪，没有向国家少上税反而增加！……虽然遇到国际金融危机的寒冬，但我觉得这里春意盎然，非常温暖！”

公司进一步完善绩效和激励体系，增强其系统性和有效性，通过加强绩效培训，细化绩效管理流程、绩效改进辅导、强化跟踪检查，帮助员工找到差距与不足，督促、引导员工持续改善绩效水平。2009 年，公司累计工时有效降低，劳动效率及产量、产品质量有明显提升。

公司深入贯彻“能上能下、能进能出”的良性竞争机制，促使员工持续改善、提升业务能力、工作绩效；公司落实与员工定期沟通机制，及时了解和解决骨干员工工作、生活中的问题，解决员工的后顾之忧，员工凝聚力进一步增强。

## **4、人企共赢、和谐发展**

公司积极开展凝聚力工程活动，增强广大员工对企业的归属感和责任感。公司建立各级领导与员工间通畅的信息沟通平台，使领导班子及时发现并改善经营管理中存在的问题，充分激发员工创造性和工作积极性，营造人企共赢的和谐发展平台。2009 年公司在全公司范围内广泛开展“我为双确保献一策”员工合理化建议征集活动，收到员工合理化建议 1121 条，采纳 386 条，开始实施 349 条。

集体婚礼是提倡艰苦朴素、勤俭节约的文明风尚之举。为倡导移风易俗、喜事新办的文明新风，公司正式下发了《特变电工集体婚礼举办管理办法》，规范公司集体婚礼组织工作。2009 年，公司及下属企业为 88 对员工举行了集体婚礼。

公司已建立了爱心互助基金、困难员工的档案和台账，及时开展对困难员工的慰问、帮扶和解决困难，公司部分单位在用人方面优先考虑困难员工的家属，使得困难员工的家庭收入增加。2009 年，公司员工自发向生病住院的特殊困难员工捐款合计 22.263 万元。

公司通过组织各项文体活动，丰富员工生活、引导员工发展积极向上的兴趣爱好，展示员工风采。2009年，公司开展各种文体活动109次，在春节、“三八”妇女节、“五一”、中秋、国庆节期间，公司开展了员工篮球赛、趣味运动会、“弘扬四特精神、永葆创业本色”演讲比赛、“我爱伟大祖国、我爱特变电工”歌咏比赛等丰富多彩的活动。公司鼓励员工自发成立各项文体活动协会，并给予经费支持，通过员工自发组织的篮球协会、乒乓球协会、羽毛球网球协会、书画摄影协会、徒步协会、台球协会等，丰富了员工的业余文化生活，缓解了工作压力、增进了员工之间的交流。

公司以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人；进一步提升了员工的凝聚力和向心力，促进员工与企业和谐发展。

2009 年，衡变公司被授予“全国精神文明创建单位”、“全国精神文明建设工作先进单位”，沈变公司被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”，公司党委书记魏玉贵、总经理叶军被全国总工会授予“五一劳动奖章”。

### **三、提高产品质量：**

2009 年，为了提升公司质量管理水平，公司对质量体系进行了全面的梳理，对质量管理制度、流程进行了修订，使质量管理体系得到有效支撑。通过质量工程师资格考试、持证上岗等多种有效手段，提高了员工质量意识，强化了业务技

能，对稳定和改进行产品质量起着积极有效的作用。

2009 年是公司承接国内外重大新产品数量最多，也是重大产品集中交付的一年。公司将“提质量、降成本”列入公司 2009 年经营方针，贯彻“零缺陷”、“一次做好、次次做对”、“人人精品、台台精品、次次精品”的质量管理思想，实施质量策划，严格按质量管理体系要求，从设计、采购、生产、检验、试验、服务全过程进行质量控制。通过自检、互检、专检、定期召开质量分析会、开展专项质量培训、质量看板、质量事故分析警示教育、质量红黑榜、“金驼杯”质量劳动竞赛、QC 小组活动、技术比武和岗位练兵等多种方式，不断提高员工的质量意识、质量保障能力、重视质量的自觉性，做到了质量隐患及时防控、持续改进，质量管理水平明显提升。

公司将质量管理向供应商延伸，全面推行供应商评价体系建设，通过供应商现场评价，加强了供应商整体质量意识，提高了供应商对质量管理和生产过程质量控制的水平，提高了公司原材料、组部件产品质量合格率。

衡变公司荣获“全国机械工业质量奖”、“2008 年度湖南省机械行业质量管理优秀企业、湖南省机械行业优秀 QC 成果一等奖、2008 年度湖南省机械行业质量信得过班组。新能源公司能源之星 QC 小组被授予国家级优秀 QC 小组。

#### **四、供应商、客户及其他利益相关者：**

##### **（一）供应商权益保护**

公司坚持平等合作、互利共赢、可持续发展的原则，同资源、信誉、产品和服务质量良好的供应商建立长期战略伙伴关系。

公司按市场机制及公平竞争原则，建立了动态供应商评价体系，对供应商进行了公平、公正、客观、综合的评价，与供应商和谐共赢、共同进步。2009 年，公司与供应商就产品结构、质量改进方法等方面共同协商提高的方法。提高了供应商质量管理意识，提高了产品质量，提升了供应商的管理水平、降低了供应商的产品成本，提高了其产品市场竞争力，实现了与供应商和谐共赢发展。

公司在选择、采购原材料及组部件时，优先选择技术先进、绿色、环保产品，公司不使用国家淘汰产品和技术落后设备，以确保公司生产过程中的节能环保，同时促进供应商履行节能降耗的社会责任。

公司在物资采购中严格执行《招标管理办法》，在签定采购合同的同时签署

《廉政合同》，杜绝商业贿赂。公司设立了廉政信箱、举报电话、设立了专门的廉政监察机构，通过加强廉政建设维护公平公正的市场竞争环境。

## **(二) 提供优质服务，为客户创造价值：**

公司拥有健全的营销网络和强大的服务能力，为客户提供真诚、高效、快速、周到的服务，帮助客户实现价值。2009年，公司秉承“客户称心”经营宗旨，以“卓越质量”、“卓越信用”、“卓越的售后服务”的“卓越工程”为载体，不断完善产品设计、生产及售前、售中、售后服务，全面提升了公司产品的运行保障能力。

公司开展“质量万里行”等活动，2009年走访151座变电站，全面检查和维护产品运行情况，听取客户意见和建议，对客户进行培训，提升了公司的市场服务水平。此外，公司采取座谈、技术合作、新产品发布会、新技术交流会、对个性需求较强的客户提供专家型服务等多种渠道、多种方式与用户进行技术、质量方面的交流，通过技术创新、提升质量和品质、延伸服务等，给客户提供更加节能、环保、优质的产品，最大限度地为客户提供增值服务，赢得了客户的支持和认可，提高了客户满意度。

★ 公司新缆厂荣获新疆油田物资供应总公司“A类供应商称号”。

★ 沈变公司被评为辽宁省“守合同重信用企业”、沈变公司技术中心直流部被评为“三峡三期工程重大设备国产化立功竞赛优胜班组”，沈变公司冷勇、李仲仁被评为三峡三期工程中国产化立功竞赛优秀组织者，李汉、王国刚被评为“三峡三期工程重大设备国产化立功竞赛先进个人”。

★ 2009年2月25日，国家电网公司隆重召开特高压交流试验示范工程总结表彰大会。公司、沈变公司、衡变公司获得“特殊贡献奖”，公司高兴耀、钟俊涛被授予“特殊贡献专家”称号。

★ 2009年12月，公司自主研发的±800kV特高压直流变压器、平波电抗器产品均顺利通过各项严格试验，产品技术参数优于合同要求；2009年12月26日一次投运成功，公司为世界节能输变电技术创新领跑工程云广、向上±800kV特高压直流输变电工程的顺利建设、运行提供了有利保障。

★ 2009年，公司发扬“四特”精神，连续奋战，田湾核电站主变顺利安装，使电厂提前发电5天，田湾核电站原国外生产主变出现事故后，公司及时派人进行现场备用相安装，电厂提前发电7天。公司克服云南小湾水电站设备安装条件

恶劣等不利因素，成功的完成小湾三台机组的安装及送电工作，为用户创造较大的效益。

★华能大连电厂一台国外产的 230kV 主变压器发生故障后，公司在进行产品检修、安装期间，用一台新制造的产品临时替代正在检修的进口变压器，确保了产品检修期间电厂正常发电，公司快速、圆满完成了产品维修安装等工作，华能大连电厂给公司送来“服务社会展鸿图，鼎立相助见真情”锦旗。

★2009 年 11 月，公司承担的塔吉克斯坦 500kV 输变电成套工程项目正式投运。

塔吉克斯坦有着丰富的水电资源，但由于电力建设滞后，资源利用率不到蕴藏量的 5%，严重制约经济发展和人民生活的改善。2006 年 6 月，在上海合作组织上海峰会上，公司与塔吉克斯坦共和国电力部成功签订了中国政府优惠买方信贷 220kV、500kV 超高压输变电成套项目工程合同，该项目是中塔两国构建 21 世纪战略合作伙伴关系的重要载体，是两国人民友谊的象征，得到了两国政府的高度重视和支持。

作为项目的总承包方，特变电工深感责任重大，使命光荣。输变电线路经过数座海拔 3000 米以上人迹罕至的崇山峻岭，施工条件极端艰苦。几年来，公司牢记温家宝总理“克服困难、密切配合、严格管理、精心施工，圆满完成项目建设任务”的指示，克服了无电力、无交通、地质结构复杂、基础设施落后、生活物资匮乏等种种考验，发扬“特别能吃苦、能学习、能战斗、能奉献”的精神，数千名建设者逢山开路、遇水架桥，遇到车辆牲畜无法行进的险峻山峰，他们就人拉肩扛运输材料；遇到塔架无处立足的悬崖峭壁，他们就打眼爆破，一寸寸地开挖塔基。用数万吨的塔架、电缆和混凝土材料将 133 座铁塔架设在逶迤的群山之巅。

2008 年中期，公司承建的塔吉克斯坦 220kV 输变电线路提前半年送电成功，电能传输损耗从 14%降低到 3.2%，缓解了塔国南部枯水期用电紧张局面，提高了塔国人民生活水平。2009 年 11 月，连接塔吉克斯坦南北的国家电网主动脉工程——500kV 输变电成套工程项目全线贯通，该项目采用了当前先进的自动化、信息化、智能化技术，项目节电率为 14%，有效提高了塔国电力的安全性和节能性，大大提高了塔国电力资源利用率和输出率，受到塔国政府和民众的高度评价与赞誉，树立了公司在塔国的良好品牌形象。塔国能源部部长表示，此项目投运 3 年节电费用相当于项目投资成本，该项目不仅将为塔国社会经济建设赋予新的活力，也成为中塔两国互利合作的成功典范。

## 五、自主创新与技术进步：

在全球应对气候变化形势下，低碳能源核心技术和低碳经济发展能力将是一个国家、地区和企业核心竞争力的体现，推进技术创新，转变经济发展模式和社会消费模式，走低碳发展的道路，是我国协调经济发展和保护气候之间关系的根本途径。公司把培育自主知识产权的核心技术、培育创新型企业文化，致力于可持续发展的低碳经济的绿色制造作为企业经营的出发点、着眼点和落脚点，不断加强公司自主创新能力建设。

## **1、科技创新体系建设**

公司高度重视科技创新工作，不断加大科技创新工作力度，从组织管理、资金保障，项目研发，成果保护，创新激励等各个方面制定了一套较完善的制度体系，为科技创新工作规范化、制度化提供了保证。

近年来，公司加大科技创新投入，把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变增长方式的中心环节，把培育自主知识产权的核心技术、鼓励创新企业文化作为企业经营的出发点，不断提升企业核心竞争能力。2009年，公司科技研发共计投入 7.87 亿元，公司及主要子公司沈变公司、衡变公司、天变公司、鲁缆公司、德缆公司、新能源公司均被评为国家高新技术企业。

近三年，公司完成国家各级新产品和成果鉴定 34 项，达到国际领先、国际先进水平。2009 年，公司共申报专利与技术秘密 79 件，其中发明专利 16 件，国际专利 3 件，参与 7 项国家标准的修订，16 项行业标准的修订。截止 2009 年底，公司累计拥有自主知识产权专利 448 件，其中发明专利近百件，累计申请国际专利 6 件，增强了公司的行业地位和技术影响力。2009 年，公司被授予中国产学研合作创新奖，公司在国家知识产权局确定的 57 家全国企事业知识产权示范单位排名第 17 名，公司“超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化”项目荣获国家科技进步一等奖，“百万伏交流输变电重大技术装备研制及工程应用”项目荣获中国机械工业科技进步特等奖，“330 千伏铁道牵引变压器研发”荣获中国机械工业科技进步二等奖。

2009 年，公司作为中国输变电制造业的唯一代表，参加了建国六十周年成就展，在国庆 60 周年庆典上，公司研制的世界首台 1000kV 特高压交直流变压器模型在辽宁省“振兴乐章”的彩车最突出的位置，通过天安门广场，接受祖国和人民的检阅。

## **2、围绕国家重点项目，研发节能环保产品**

发展特高压输电技术，变输煤为输电，建设绿色、节能、环保的电力“高速公路网”，是解决能源危机，建设节约型社会和创新型国家的具体举措，是国家“十一五”重大科技支撑计划等重要组成部分。2009年1月，世界首条特高压交流输变电试验示范线路正式投运，使国内的电能输送能力延伸到2000公里以上，减少输送过程中的电力损耗，大大节约能源。该项目关键产品由国内企业自主研发，标志着我国已经全面掌握了世界交流输变电设备研制领域的最前沿技术。

2009年公司围绕特高压交直流节能输电、关键设备装置国产化、新产品研发等重点领域开展科研攻关，整体科研能力得到进一步加强。2009年，公司自主研发的世界首台320kVar单相单柱式1100kV并联电抗器，产品结构实现重大创新。2009年12月，世界首台云广±800kV特高压直流变压器一次研制及投运成功，产品局放指标、空载、负载、温升及噪声等指标达到世界最好水平。2009年12月9日，世界容量最大的向家坝-上海特高压直流换流变压器在公司研制成功。公司成功研发红沿河核电工程500kV主变、国内首台330kV AT供电方式牵引变压器等国家重大项目工程产品，巩固了公司在核电、牵引变压器领域的技术领先地位。通过坚持不懈的科技攻关，公司研发了高端直流换流变压器阀侧出线装置及500kV变压器套管，结束了公司高端变压器产品组配件依赖进口的局面，降低了国家项目建设成本。

### **3、实践科学发展观，全员积极参与创新创效**

公司鼓励创新的企业文化，大力开展“创新创效 革新命名”、“青工技能大赛”等活动，以质量可靠、节能降耗、成本领先为核心，积极引导广大员工增强创新意识，立足岗位学习钻研，改进工作方法，进行工艺创新、装备改进，提高工作效率，提高质量成本、提高经济效益，通过推广优化成果，实现了产品性能提高及成本节约，降成本、增效益工作初显效果。

2009年，公司通过开展创新创效革新命名活动，推广优秀成果80项，为各经营单位节约成本、费用、创造经济效益1852.68万元，提高了劳动生产率。

★ 公司衡变公司纵剪线提速改造项目，对纵剪线设备进行改进，使纵剪线速度从48米/分钟提升到61米/分钟，生产效率提升27%。

★ 新变厂绝缘车间工人自制铁芯垫块模具，提高生产效率80%；铁芯车间工人提出的DW连续式线圈绕制新法，使节约绕线时间27小时/台，减轻了劳动

强度，提高了生产效率。

2009 年公司在科技研发方面获得的荣誉：

序号	集体名称	奖项	评奖机构
1	特变电工	中国产学研合作创新奖	
2	特变电工	全国企事业知识产权示范单位	国家知识产权局
3	沈变公司超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化	国家科技进步一等奖	国务院
4	沈变公司百万伏交流输变电重大技术装备研制及工程应用	中国机械工业科技进步特等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
5	衡变公司 1000kV 交流输变电技术研究、设备研制及工程应用	中国机械工业科学技术特等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
6	衡变公司	湖南省创新企业	湖南省科技厅；湖南省国资委；湖南省总工会
7	衡变公司	湖南省知识产权优秀培育企业	湖南省知识产权局、湖南省财政厅
8	衡变公司 750KV 并联电抗器	国家重点新产品证书	国家科学技术部
9	衡变公司直流输电关键装备新型节能换流变压器	国家火炬计划项目证书	国家科学技术部
10	衡变公司	国家火炬计划重点高新技术企业	国家科学技术部
11	衡变公司	湖南省加速推进新型工业化红旗企业	湖南省委、省政府
12	330kV AT 供电方式铁路牵引变压器的研发	中国机械工业科学技术二等奖	中国机械工业联合会、中国机械工程学会
13	V/V 铁路牵引变压器	新疆维吾尔自治区优秀新产品三等奖	自治区经贸委、自治区财政厅、自治区人事厅
14	330 千伏电力变压器	新疆维吾尔自治区优秀新产品二等奖	自治区经贸委、自治区财政厅、自治区人事厅
15	三相一体并联电抗器	新疆维吾尔自治区优秀新产品二等奖	自治区经信委、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅
16	多晶硅变流干式变压器的研制	新疆维吾尔自治区优秀新产品二等奖	自治区经信委、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅
17	天变公司 SC(B)10-30~2500/10 树脂浇注干式变压器	天津市科技计划项目证书	天津市科学技术委员会
18	德缆公司	四川省装备电缆产学研创新联盟	四川省科学技术厅、财政厅，教育厅，国有资产监督管理局，总工会和国家开发银行四川分行
19	750kV 扩径导线工程应用研	科学技术进步奖	国家电网公司



20	新能源公司	国家第三批创新型试点企业	科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会
21	新能源公司	国家火炬计划重点高新技术企业	科学技术部火炬高技术产业开发中心
22	新能源公司	高新区科技创新先进企业	乌鲁木齐高新区
23	新能源公司 6-8 英寸太阳能超级超薄单晶硅片	国家重点新产品计划	国家科技部、国家环境保护局、国家商务局、国家质量监督检验检疫总局
24	新能源公司 220 μm、240 μm 超薄单晶硅片	自治区优秀新产品一等奖	自治区经贸委、自治区财政厅、自治区人事厅

## 六、促进环境及生态可持续发展

公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护的基本国策，致力于遵守和执行国家相关行业环境保护标准和排放指标，接受企业所在地方政府环保部门的监督。公司以 ISO14001 环境管理体系为基础，制定了各层次、各岗位的环境管理职责，实施现场管理，提升员工环境保护认知，持续不断对环境管理文件的执行力情况进行监督检查，确保制度执行力。

公司单位产能能耗指标与主要污染物排放指标实现一定幅度的下降，全年无环保事故发生。

### （一）主要排放物及治理

公司输变电产品生产过程中三废产生量小，属轻污染行业，公司重视环境保护，以先进、节能的环保设施保障生产符合 ISO14001 环境管理体系要求，确保污染物达标排放。

#### 1、废水排放：

公司生产过程基本不产生工业废水，公司有污水沉淀池、污水处理机、乳化液废水处理站等环保设施，安装了在线监测系统，生活污水经隔油沉淀达到国家污水综合排放标准后排放。

#### 2、废气、粉尘排放：

公司变压器产品喷漆时会产生废气，喷漆车间废气采用吸附、燃烧等处理方式，安装了除尘系统处理粉尘，达到大气污染物综合排放标准后排放。

#### 3、固体废弃物处理：

公司固体废物主要是原材料尾料、锅炉炉渣，公司对材料类固体废物进行分

类存放和管理，对可利用的边角余料均回收再利用；炉渣主要用于铺路或用于建材等，自身无法再利用的固体废物通过招标方式分售给有资质单位进行再利用。

对于不可回收利用的有毒有害物质或危险废物，如机加工废油、滤料、废乳化液等统一定期送到有经营许可资质的单位合理处理。公司制定《危险废物管理办法》、《突发性环境污染事故应急处置预案》，坚决执行国家危险废弃物法律法规，对危险废物采取防扬散、防流失、防渗漏等“三防”措施的管理，淘汰国际公约禁用的物质、取缔明令禁止的工艺和装置。

公司多年来投入大量资金用于环境的绿化，专门配置绿化管护人员进行管理，创造了良好的工作、生活环境。

## **（二）环境保护与节能减排投入**

公司一直秉承环保、节能、减排的可持续发展的科学发展观，近年来加大了环保、节能设施的投资力度，进一步完善节能、减排硬件条件，目前所有环保设施运行正常。

2009年，公司、沈变公司、衡变公司、天变公司、新能源公司、德缆公司在环境保护及节能减排设备、设施、绿化等方面投入资金累计7000余万元。

2009年，沈变公司COD排放已削减排放至10.85吨，已超额完成“十一五”减排指标。节能减排管理工作效果显著，获得了“沈阳市节能达标示范企业”的光荣称号。

## **（三）节能降耗工作：**

为把节能降耗工作落到实处，公司对节能降耗指标进行分解并严格考核，做到层层有责任，逐级抓落实，公司通过突出抓重点领域节能、强化重点耗能设备节能管理、大力推进节能技术进步、加快节能产品结构调整、加大节能降耗监督检查力度，公司单位产量能耗较上年有所下降。

2009年，公司用电约1.27亿度，用水172万吨，用煤4.13万吨。

### **1、节水措施：**

公司建有中水利用系统、循环水池等，设备冷却用水为循环冷却，锅炉水、冷凝水循环使用，通过循环利用、综合利用中水等措施，大幅减少了水资源消耗。

2009年，公司新能源公司硅片生产综合使用纯水设备的排放水进行预清洗，年节水3万立方米，节水效果明显。

2009年，德缆公司新建40立方米循环水池一座，年节约用水3000吨。

沈变公司被沈阳市城乡建设委员会、沈阳市经济委员会评为“2008 年节水工作先进集体”，沈变公司王霞被评为“2008 年度沈阳市城市节约用水工作先进个人”。

## **2、节电措施**

公司制定了万元产值电能消耗指标和燃动费用指标，制订了一系列节电措施，通过培训，使员工掌握节电技能并提高节电意识，公司按月进行考核，使节电意识深入人心。公司对配电设施进行技术改造，采用无功补偿设施，以减少电能的消耗；并由专业维修人员定期进行检查和恢复功能，减少无功损耗。

2009 年，新能源公司利用项目废旧太阳能电池板在厂区内建设小型太阳能电站、改造相关线路及更换节能灯具等措施节约电能 1.3 万度。新能源公司通过对单晶炉电源柜 19#进行了节能改造，改造后一台单晶炉每年可节省用电 11.232 万度。2009 年，新能源公司硅片耗电量较上年下降 0.372 度/片。2010 年，新能源公司还将对其余 20 台单晶炉进行改造，改造完成后，预计每年可节省用电 224 万度。

## **3、原材料节约措施**

公司对大宗原材料硅钢片采用套裁工艺，大、中、小型产品穿插生产，各种绝缘零件、钢板合理套裁，通过对工艺余量精确计算，原材料的利用率均比上年有不同程度的提高，通过规定纸板、硅钢片等材料废料的规格，有效地控制了材料再利用，公司原材料使用率处于同行业较高水平。

## **4、选用先进节能、环保设备，提高生产效率，改善工作环境**

公司对重点耗能设备建立台账或清单，并对单台重点能耗设备耗电情况进行监测，对耗电较大的设备进行改造，以减少电能消耗。2008 年，公司对部分耗能较大的设备进行改造，改造后，缩短了生产周期、降低了能源消耗。公司使用的自动化办公系统，实现了无纸化办公，减少了纸张浪费。在自然资源的消耗控制方面取得了一定的成绩。

沈变公司选用大型焊烟抽尘、抽风装置、机器人自动喷砂先进设备，抽尘、抽风装置使有毒有害的焊烟经过滤、收尘、无毒排放，减少对环境污染，同时也改善了操作工人的工作环境；机器人自动喷砂设备提高了生产效率，减少了环境污染。通过引进先进的数控机加设备，提高了零部件的机加精度，加快了零部件的加工速度，提高生产效率。

2009年，鲁缆公司被新泰市人民政府授予“2008年度新泰市节能工作先进单位”；鲁缆公司姜玉峰被新泰市人民政府评为“2008年度节能工作先进个人”。沈变公司被沈阳市经济委员会节能减排工作领导小组评为“2008年度节能示范企业”，沈变公司王霞被沈阳市经济委员会节能减排工作领导小组评为“2008年沈阳市节能工作先进个人”。沈变公司被辽宁省国土资源厅评为“节约集约用地先进工业企业”。

## 七、社会公益

### （一）解决就业

通过建立大学生实习基地，在合作高校设立“奖学金”等方式，公司积极为大学生提供学习、实践就业的机会，为解决社会就业做出积极的贡献。

### （二）积极为国家财政税收做出贡献

2009年，公司上缴各种税金83,528.12万元，为国家财政税收和支持地方经济发展做出较大贡献。

### （三）大力支持社会公益事业，创建和谐社会

#### 1、关注弱势群体，加强民族团结，支援边远贫困地区

2009年，公司及员工共对社会捐赠367万元。其中：乌鲁木齐“7·5”事件后，公司及员工向受害者及其家属捐款共计140.13万元，其中员工捐款40.13万元，公司捐款100万元；2009年，公司向阿勒泰地委宣传部捐款100万元，用于民族团结专题片的拍摄；2009年5月，公司投入100万元专项扶贫资金，用于吉木乃县托普铁热克乡的吐尔力阿孜什村、播尔克塔勒村、阔克托汗木村的扶贫开发建设。

吉木乃县地处阿勒泰地区西部，自然条件恶劣，经济落后，是国家扶贫开发重点县，受自然条件恶劣影响，近年来发展水平低、基础差，人均年收入在2000元以下。2009年，公司专门成立扶贫开发领导小组赴3个村进行调研，通过与吉木乃县党委、政府协商，公司投入100万元进行了贫困户住房改造、村庄整治、肉奶兼用牛养殖、挤奶厅建设、温室蔬菜大棚等扶贫项目的建设，有效改善牧民生活条件和生态环境，增强牧区群众的科技意识和自我发展能力，提高草场使用效益，促进牧区生态环境的良性发展，提高牧民群众的经济文化生活水平。

沈变公司大力开展奉献爱心活动，通过“职工一元捐”活动向沈阳市职工慈善爱心基金会捐赠5万元，向沈阳市总工会组织的劳模疗养捐款中捐赠5万元。

2009年，沈变公司工会被沈阳市总工会授予“沈阳职工慈善奖”荣誉称号。

德缆公司被德阳市委授予“灾后重建先进基层党组织”称号；德缆公司将德阳市旌阳区双东镇小学部分学生纳入结对帮扶对象，向他们送去了关爱与关怀。

公司塔国办事处购买上千盏节能灯送给当地贫居民；购买水泥、砂石、砖等物资，帮助胡占德岗琴区修建学校，赠送学习文化等用品，并在施工期间抽空到福利机构走访慰问孤儿院和敬老院。

## 2、社区活动

沈变公司与沈阳市文化局、中共铁西区委、区政府联合举办了以“开展丰富文化活动，促进企业文化和谐发展”为主题的铁西区第七届工人文化周，多家单位就文化建设工作经验、做法进行了广泛的交流。沈变公司承担了本届文化周“文化活动与企业发展论坛”的承办工作。

沈阳市“百千万技能人才培养工程”和职工职业技能竞赛活动分赛场的比赛在沈变公司中特公司车间举行，参赛的120名员工发挥出色，超大型项目公司伍阿盟获得技术大王称号，10名员工获得技术标兵、20名员工获得技术能手称号。

新变厂大力开展“拥军拥属、军民共建”工作，2009年“八一”建军节前夕，同昌吉市武警教导大队开展座谈、联谊会，并带去慰问品。

德缆公司与黄连桥派出所、周边单位共同开展了“联防联控，创和谐社区”活动，成立了专门的巡逻队，保护社区安全。6月，德缆公司组织员工到德阳市急控中心采血处献血6000毫升，为缓解血荒出了一份力。

### （四）每股社会贡献

每股社会贡献值反映公司为股东、员工客户债权人社区以及整个社会所创造的全部价值。有助于社会公众更全面地了解公司的社会贡献。2009年度，公司每股社会贡献值为1.72元。

每股社会贡献值计算口径：在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司在报告期内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠等对其他利益相关者创造的价值额；并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本。因环境污染等造成的其他社会成本计算口径包括公司按国家相关规定缴纳的与环境相关各种税费和提取的基金，包括排污费等。

2010年，公司将响应国家发展低碳经济、节能减排，建设资源节约型、环境友好型社会的政策，以绿色环保节能为核心，加大高质量、高效率、高可靠性、

低成本、低损耗、低污染绿色节能产品研发，进一步提高公司经济发展的质量和效益，推动产业结构产品结构的优化升级，为和谐社会做出更多的贡献。

特变电工股份有限公司

2010年2月22日

# 特变电工股份有限公司董事会

## 关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司已设立了审计监察部，子公司设立了二级审计机构，审计人员均由公司委派，公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，公司已建立了较为健全、完善的内部控制制度体系，自 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司内部控制制度执行有效。现有的内部控制制度能够确保公司经营管理合法、合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实、完整；公司具有较完善的法人治理结构及内部组织结构，能够形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够提高公司经营效率和效果、保证公司发展战略的实现。

本报告已于 2010 年 2 月 22 日经公司六届五次董事会会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了五洲松德联合会计师事务所对公司内部控制出具了《内部控制鉴证报告》。五洲松德联合会计师事务所对本公司 2009 年度内部控制自我评估报告的鉴证意见为：特变电工按照《企业内部会计控制规范—基本规范（试行）》的标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

特变电工股份有限公司董事会

2010 年 2 月 22 日