

特变电工股份有限公司

600089

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	17
七、 股东大会情况简介	24
八、 董事会报告	25
九、 监事会报告	51
十、 重要事项	54
十一、 财务会计报告	65
十二、 备查文件目录	78

一、重要提示

(一) 本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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)

公司负责人姓名	张新
主管会计工作负责人姓名	尤智才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐利

公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）唐利声明：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	2011 年 7 月 12 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	1,130,453,405.36
利润总额	1,388,224,949.97
归属于上市公司股东的净利润	1,229,238,183.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,034,191,427.76
经营活动产生的现金流量净额	1,768,273,337.15

(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	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-44,804,437.66	主要系固定资产处置损益，主要为公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司因搬迁处置部分资产及特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司处置资产所致	-549,477,586.92	-442,190.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	338,679,856.13	主要系收到的与收益相关的政府补助及公司子公司递延收益摊销转入“营业外收入”所致	666,335,241.93	97,048,041.88
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	-3,611,594.52	主要系公司金融及衍生工具投资收益所致	56,768,352.69	2,370,475.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,103,873.86	主要系公司援建昌吉州木垒县大浪沙水库捐赠 1997 万元及办理应收账款无追索权保理业务支付的费用所致	-31,099,511.76	-8,701,040.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,470,337.87	
少数股东权益影响额	-24,034,646.63		-6,052,942.32	-17,128,933.28
所得税影响额	-35,078,547.67		-32,176,361.54	-9,705,966.99
合计	195,046,755.79		105,767,529.95	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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	18,164,744,134.38	17,770,288,410.67	2.22	14,754,293,043.02
营业利润	1,130,453,405.36	1,762,466,370.13	-35.86	1,740,391,809.26
利润总额	1,388,224,949.97	1,848,224,513.38	-24.89	1,826,752,800.80
归属于上市公司股东的净利润	1,229,238,183.55	1,611,304,704.46	-23.71	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	1,034,191,427.76	1,505,537,174.51	-31.31	1,465,225,411.38
经营活动产生的现金流量净额	1,768,273,337.15	1,942,577,470.15	-8.97	2,000,014,630.74
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	33,612,466,401.24	23,615,761,614.23	42.33	18,867,947,480.68
负债总额	19,559,195,307.33	10,959,806,220.41	78.46	10,901,763,974.58
归属于上市公司股东的所有者权益	12,850,433,685.41	11,797,215,793.81	8.93	6,971,538,975.47
总股本	2,635,559,840.00	2,027,353,723.00	30.00	1,797,375,723.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4664	0.8598	-45.75	0.8505
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4664	0.8598	-45.75	0.8505
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3924	0.8034	-51.16	0.8152
加权平均净资产收益率 (%)	9.97	18.37	减少 8.40 个百分点	25.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.39	17.17	减少 8.78 个百分点	24.76
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.67	0.96	-30.21	1.11
	2011 年末	2010 年 末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.88	5.82	-16.15	3.88
资产负债率 (%)	58.19	46.41	增加 11.78 个百分点	57.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较上年度期末减少 16.15%，系公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本自 2,027,353,723 股增加到 2,635,559,840 股所致。

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
份	2,027,353,723	100			608,206,117		608,206,117	2,635,559,840	100
1、人民币普通股	2,027,353,723	100			608,206,117		608,206,117	2,635,559,840	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	2,027,353,723	100			608,206,117		608,206,117	2,635,559,840	100

股份变动的批准情况

2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,027,353,723 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 608,206,117 股，资本公积金转增股本后公司总股本为 2,635,559,840 股。

股份变动的过户情况

2011 年 5 月 31 日，公司发布了《特变电工股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，2011 年 6 月 3 日为股权登记日，2011 年 6 月 7 日为除权除息日，新增股份于 2011 年 6 月 8 日上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2010 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,027,353,723 股，2011 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,635,559,840 股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额及归属于上市公司股东的每股净资产指标报告期与上年同期的计算基数不同。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截止 2011 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员持有特变电工股票 590,852 股。

(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	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
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	
人民币普通股	2010 年 8 月 11 日	16.08	229,978,000	2010 年 8 月 24 日	229,978,000	

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。

2010 年公司向社会公开增发人民币普通股 A 股 229,978,000 股，发行价格为 16.08 元/股，2010 年 8 月 24 日增发股份上市流通，增发后公司总股本变更为 2,027,353,723 股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2011年6月，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司总股本自2,027,353,723股变更为2,635,559,840股。公司股份全部为无限售条件流通股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数		353,255户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		351,449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	
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	11.39	300,244,357	82,036,159	0	质押 294,000,000	
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	6.84	180,176,786	32,728,760	0	无	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	2.18	57,479,600	13,259,600	0	质押 7,000,000	
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.05	27,618,861	20,976,932	0	无	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	未知	0.83	21,781,140	14,167,481	0	无	
光大证券股份有限公司	未知	0.66	17,356,808	17,356,808	0	无	
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	未知	0.63	16,499,154	12,397,410	0	无	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	未知	0.62	16,415,773	16,415,773	0	无	
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	未知	0.61	16,101,316	8,752,230	0	无	
交通银行—易方达50指数证券投资基金	未知	0.59	15,632,700	-1,170,267	0	无	
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		股份种类及数量		

新疆特变电工集团有限公司	300,244,357	人民币普通股	300,244,357
新疆宏联创业投资有限公司	180,176,786	人民币普通股	180,176,786
新疆投资发展(集团)有限责任公司	57,479,600	人民币普通股	57,479,600
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	27,618,861	人民币普通股	27,618,861
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	21,781,140	人民币普通股	21,781,140
光大证券股份有限公司	17,356,808	人民币普通股	17,356,808
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	16,499,154	人民币普通股	16,499,154
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	16,415,773	人民币普通股	16,415,773
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	16,101,316	人民币普通股	16,101,316
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	15,632,700	人民币普通股	15,632,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名无限售条件的股东中，中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金、中国银行—易方达积极成长证券投资基金及交通银行—易方达 50 指数证券投资基金同受易方达基金管理有限公司管理；中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪、中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪同受中国人寿保险股份有限公司管理。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。</p> <p>公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。</p>		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 第一大股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	新疆特变电工集团有限公司
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规定的项目除外)：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

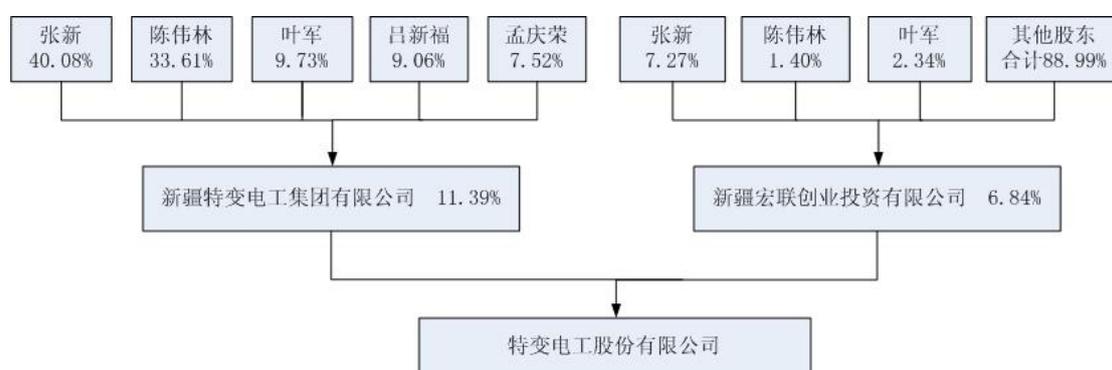
○ 自然人

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) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司第一大股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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	49	2009年4月21日	2012年4月21日	221,613	288,097	公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案	113.47	否
叶军	董事、总经理	男	46	2009年4月21日	2012年4月21日	183,331	238,330	同上	121.13	否
李建华	董事、执行总经理	男	41	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		79.81	否
陈伟林	董事	男	52	2009年4月21日	2012年4月21日	7,288	9,474	同上	0	是
李边区	董事	男	47	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		40.13	否
王学斌	董事	男	54	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		0	是
郭俊香	董事、董事会秘书	女	40	2009年4月21日/2011年4月21日	2012年4月21日	0	0		41.42	否

				月 20 日						
周小谦	独立董事	男	70	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		6	否
余云龙	独立董事	男	68	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		6	否
孙卫红	独立董事	女	48	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	10,725	13,942	同上	6	否
徐秉金	独立董事	男	72	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		6	否
魏玉贵	监事会主席	男	61	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		54.92	否
孙 健	监 事	男	44	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	31,545	41,009	同上	70.44	否
张 鹏	监 事	男	50	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		0	是
孙秀英	监 事	女	44	2011 年 3 月 24 日	2012 年 4 月 21 日	5,800	0	未担任监事前买卖	21.97	否
刘志刚	监 事	男	38	2011 年 3 月 24 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		16.91	否
吴 微	副总经理	女	42	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		46.47	否
刘 钢	副总经理	男	53	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		58.33	否
刘宏伟	副总经理	男	45	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		46.52	否
胡有成	副总经理、原监事	男	38	2009 年 4 月 21 日 / 2011 年 3 月 28 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		45.12	否
胡述军	副总经理	男	38	2011 年 3 月 28 日	2012 年 4 月 21 日	3,600	0	未担任副总经理前买卖	45.72	否
郑 岩	副总经理	男	32	2011 年 3 月 28 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		39.17	否
陈奇军	副总经理	男	40	2011 年 3 月 28 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		43.27	否
尤智才	总会计师	男	56	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		43.59	否
何世刚	总经济师	男	39	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		31.18	否
王 健	总工程师	男	43	2009 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		45.43	否
赵勇强	能源产业总工程师	男	54	2011 年 3 月 28 日	2012 年 4 月 21 日	0	0		40.08	否
米长印	原董事	男	54	2009 年 4 月 21 日	2011 年 3 月 23 日	0	0		0	否
蔡文华	原监事	女	69	2009 年 4 月 21 日	2011 年 3 月 24 日	0	0		0	否
田 强	原副总经理	男	43	2009 年 4 月 21 日	2011 年 3 月 23 日	0	0		51.00	否
合计	/	/	/	/	/	454,502	590,852	/	1,120.08	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、张新，现任公司董事长，兼任特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长、特变电工新疆硅业有限公司董事长、特变电工新疆新能源股份有限公司董事

长、特变电工新疆电工材料有限公司董事长、碧辟佳阳太阳能有限公司董事长及碧辟普瑞太阳能有限公司董事长。

2、叶军，现任公司总经理，兼任特变电工沈阳变压器集团有限公司董事长，曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司总经理、特变电工衡阳变压器有限公司董事长。

3、李建华，现任公司执行总经理，兼任特变电工衡阳变压器有限公司董事长、新疆天池能源有限责任公司董事长、特变电工新疆能源有限公司董事长及特变电工（德阳）电缆股份有限公司董事长，曾任公司常务副总经理。

4、陈伟林，最近 5 年担任新疆特变电工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、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。

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、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。

14、张鹏，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司股权运营部部长，曾任新疆投资发展（集团）有限责任公司股权运营部副部长、高级主管。

15、孙秀英，现任特变电工股份有限公司审计部部长，曾任公司审计部副部长。

16、刘志刚，现任公司法律部部长、曾任公司法律部副部长、新疆昌吉市人民法院审判员。

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，碧辟佳阳太阳能有限公司及碧辟普瑞太阳能有限公司总经理。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、胡有成，现任公司副总经理，曾任公司工会主席、副总经理、总经理助理。

21、胡述军，现任公司副总经理，曾任公司总经理助理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长。

22、郑岩，现任公司副总经理，曾任公司总经理助理、特变电工进出口公司总经理助理兼塔吉克斯坦项目经理。

23、陈奇军，现任公司副总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂常务副厂长。

24、尤智才，最近 5 年担任公司总会计师。

25、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线缆厂总会计师。

26、王健，现任公司总工程师，曾任特变电工衡阳变压器有限公司总工程师、特变电工沈阳变压器集团有限公司副总工程师。

27、赵勇强，现任公司能源产业总工程师，曾任公司副总工程师、新疆天池能源有限责任公司董事长、总经理。

28、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。

29、蔡文华，现退休，曾任昌吉电业局总会计师。

30、田强，现任特变电工中发（上海）超高压电器有限公司董事长，曾任公司副总经理、特变电工衡阳变压器有限公司常务副总经理。

（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	股权运营部长	2009年6月		是
陈伟林	新疆特变电工集团有限公司	董事长、总经理	2009年3月9日	2012年3月9日	是

张新	新疆特变电工集团有限公司	董事	2009年3月9日	2012年3月9日	否
叶军	新疆特变电工集团有限公司	董事	2009年3月9日	2012年3月9日	否
孙健	新疆特变电工集团有限公司	董事	2009年3月9日	2012年3月9日	否
李边区	新疆特变电工集团有限公司	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
周小谦	许继电气股份有限公司	独立董事	2006年6月3日	2011年6月20日	是
	辽宁大金重工股份有限公司	独立董事	2009年10月21日	2012年10月20日	是
孙卫红	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	董事长			是
	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	独立董事	2010年1月14日	2013年1月13日	是
	新疆中基实业股份有限公司	独立董事	2011年7月11日	2014年7月10日	是
徐秉金	中国欧洲经济技术合作协会	会长	2000年12月		是
	华晨中国汽车控股有限公司	独立非执行董事	2003年6月27日		是
	庆铃汽车股份有限公司	独立非执行董事	2004年9月20日		是
王学斌	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	董事	2008年12月31日	2011年12月31日	否

	新疆中泰化学股份有限公司	董事	2010年12月29日	2013年12月28日	否
张 鹏	哈密长河集团长联农牧有限公司	董事	2009年6月3日	2012年6月3日	否
	国电新疆吉林台水电开发有限公司	董事	2008年11月10日	2011年11月10日	否
	新疆鸿新石油化工有限公司	董事	2009年5月19日	2012年5月19日	否
	新疆天龙矿业股份有限公司	董事	2011年1月19日	2014年1月19日	否
	新疆新昆轮胎有限责任公司	监事	2008年7月11日	2011年7月11日	否
	新疆蓝德精细化工股份有限公司	监事	2010年10月22日	2013年10月22日	否
	新疆大西部旅游股份有限公司	监事	2009年12月10日	2012年12月10日	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2011年董事会薪酬与考核委员会对《公司高级管理人员2011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；公司部分职工监事担任公司相关部门负责人，该职工监事薪酬按公司薪酬制度及绩效考核制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011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2011年基本薪酬的意见》或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、监事张鹏、原董事米长印、监事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
米长印	董事	离任	所在股东单位不再持有公司股份
蔡文华	监事	离任	所在股东单位不再持有公司股份
胡有成	监事	离任	工作变动
田 强	副总经理	离任	工作变动

郭俊香	董事	聘任	
孙秀英	职工监事	聘任	
刘志刚	职工监事	聘任	
胡有成	副总经理	聘任	
胡述军	副总经理	聘任	
郑岩	副总经理	聘任	
陈奇军	副总经理	聘任	
赵勇强	能源产业总工程师	聘任	

2011年4月20日，公司召开2010年度股东大会，选举郭俊香女士为公司第六届董事会董事，任期自聘任之日起至2012年4月21日止。

2011年3月26日，公司工会委员会推荐孙秀英女士、刘志刚先生为公司第六届监事会职工监事，任期自聘任之日起至2012年4月21日止。

2011年3月28日，公司召开六届九次董事会会议，聘任胡有成先生、胡述军先生、郑岩先生、陈奇军先生为副总经理、赵勇强先生为公司能源产业总工程师，任期自聘任之日起至2012年4月21日止。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	14,407 人
公司需承担费用的离退休职工人数	15 人
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,036
销售人员	1,993
技术人员	1,866
财务人员	401
管理人员	1,638
其他人员	1,473
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士以上	764
本科	4,144
大专	4,546

中专	2,095
其他	2,858

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，不断完善公司法人治理，强化公司内部控制，提升公司规范运作水平。公司治理情况具体如下：

1、 股东和股东大会

2011 年，公司召开了 6 次股东大会，历次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，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司积极维护全体股东尤其是中小股东的知情权、决策权、监督权，以持续完善的法人治理保障全体股东权力的行使。

2、 第一大股东与上市公司

公司第一大股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担相应义务，不存在直接或间接干预公司决策及公司经营管理活动的情形，未利用其特殊的地位谋取额外的利益。报告期内公司没有为第一大股东及其关联企业提供担保，不存在大股东占用公司资金的情形，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，公司与第一大股东严格遵循“五独立”原则，在业务、资产、人员、机构和财务方面完全分开，确保了上市公司的独立性。

3、 董事和董事会

公司董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，独立董事超过董事会人数的三分之一，独立董事未在公司及股东关联方担任任何职务。董事会职责清晰，召开决策程序规范，公司董事及独立董事忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，维护了公司和全体股东的权益。公司董事会下设以独立董事为主要构成的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业优势在重大事项方面提出科学合理建议，有力保证了董事会集体决策的民主性、科学性、合理性，确保了公司的健康发展。

4、监事和监事会

公司监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会本着对股东尤其是中小股东认真负责的态度，积极履行职责，加强规范运作。报告期内，公司召开了 6 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。监事会对公司经营状况、财务管理、关联交易、募集资金、公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视社会责任及企业协同发展，积极保持利益相关方良好沟通。公司不断完善自主创新体系建设，积极围绕国家战略性新兴产业，大力推动“一高两新”战略，为经济社会发展提供绿色科技、智能环保、可靠高效的高技术、高增加值的产品和服务，努力实现从“装备中国”到“装备世界”的转变，为促进节能、低碳、绿色社会发展做出积极贡献。

6、信息披露及透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》、《特变电工信息披露管理办法》、《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》及《特变电工股份有限公司外部信息使用人管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地披露信息。报告期内，根据上级监管部门的要求，公司制定《特变电工股份有限公司董事会秘书工作制度》并修订了《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，确保所有股东“公平、公开、公正”获得公司信息。同时，公司持续提升自愿性披露的意识，切实维护全体股东尤其是中小股东的权益。

7、投资者关系管理

公司积极秉承“股东放心”的宗旨，严格按照上级监管部门及公司制度要求，持续完善投资者关系管理工作，构建投资者电话咨询、网络、接受来访、调研、路演等多种形式的沟通交流平台，建立和谐良好的投资者关系；公司认真听取广大投资者对公司生产经营及战略发展的建议和意见，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。公司股票入选沪深 300 指数、上证 180 指数、中证 100 指数及上证 50 指数。

8、公司治理专项活动

2011 年，作为中国证监会新疆辖区内上市公司内部控制规范试点单位，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，认真完善公司的内部控制建设，完成了内部控制自我评价及内部控制审计工作。

报告期，公司内部控制建设已进入内控手册全面运行阶段，根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》，公司内部控制评价工作小组进行了内部控制的自我评价，对内部控制存在的缺陷进行了整改。通过内部控制自我评价，公司认为：公司目前已建立了较为完备、执行有效的内控制度体系，覆盖了各项业务管理及业务流程。纳入本次评价范围的单位，均不存在重大内控缺陷，按规定均属内控有效范围。公司目前的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司活动的各个环节中得到了严格的执行。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2011 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，大华所认为：特变电工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(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	15	15	11	0	0	否
叶军	否	15	13	11	1	1	是
李建华	否	15	15	11	0	0	否
陈伟林	否	15	15	11	0	0	否
李边区	否	15	14	11	0	1	否
王学斌	否	15	14	11	1	0	否
米长印	否	3	3	2	0	0	否
郭俊香	否	11	11	9	0	0	否
周小谦	是	15	15	11	0	0	否

余云龙	是	15	15	11	0	0	否
孙卫红	是	15	15	11	0	0	否
徐秉金	是	15	15	11	0	0	否

连续两次未出席董事会会议的说明

报告期公司董事叶军先生因出国，未能参加 2011 年 3 月 22 日召开的 2011 年度第三次临时董事会会议，授权张新董事参加 3 月 28 日召开的六届九次董事会会议，未能亲自参加该次会议。

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	11
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

根据上级监管部门的要求及公司实际情况，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。

报告期，作为输变电行业、经济、财务等方面经验丰富的专家，公司的独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，遵循独立性原则，忠实勤勉尽责，为公司科学规范管理建言献策，积极维护公司的整体利益，保障公司股东的合法利益。报告期，公司独立董事积极认真参加公司的董事会，及时了解掌握公司的生产经营管理等信息，对公司 2011 年度对外担保、日常性及偶发性关联交易、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、变更部分募集资金投资用途、公司董事、高级管理人员的任职资格审查等方面发表了独立意见。独立董事在公司定期报告的编制和披露过程中严格按照上级监管部门的要求，积极听取公司管理层、财务负责人、年审注册会计师的汇报并与其及时沟通，切实履行检查与监督的职责，充分发挥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健康长远可持续发展起到了积极的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、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	公司业务独立于股东单位及其他关联方，拥有独立完整的产供销业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。公司与第一大股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或显失公允的关联交易。	无	无
人员方面独立完整情况	是	公司人员独立。公司的董事、股东代表出任的监事通过股东大会选举产生，职工监事由工会委员会推举产生，不存在股东越权任命的情形；公司总经理、执行总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师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薪，任职符合《公司法》及《公司章程》的规定；公司财务人员未在第一大股东及其控制的其他企业中兼职。公司按照国家劳动法律、法规及相关规范性文件建立了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项与第一大股东及其他企业相互独立。	无	无
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的经营性资产，具备与生产经营相关的生产系统、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使用权，以及厂房、机器设备、商标、专利、非专利技术的所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统；公司产权清晰，资产独立登记、建账、核算、管理，公司不存在为第一大股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资金被第一大股东及其控制的其他企业违规占用的情形。	无	无
机构方面独立完整情况	是	公司机构独立。公司已按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定设置了股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督机构，建立健全内部经营管理机制，独立行使经营管理职权，与第一大股	无	无

		东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形，建立了规范、有效的法人治理结构。		
财务方面独立完整情况	是	公司财务独立。公司设置了独立的财务会计部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有独立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，配置了专职的财务人员独立进行财务决策，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	为了保护投资者的合法权益，保障公司资产安全，促进公司稳定、健康、持续发展，公司已引进专业的内部控制管理咨询机构，根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》，建立了以风险管理为导向的较为完善的内部控制体系，完成了《特变电工股份有限公司内部控制管理手册》、《特变电工股份有限公司内部控制评价手册》并与 2011 年开始全面执行，为公司的长远可持续发展奠定了坚实的基础。
内部控制制度健全的工作计划及其实施情况	为进一步加强对企业内部控制执行的有效性，2011 年，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《企业内部控制评价指引》等法规及公司内部控制管理手册、内部控制评价手册对公司内部控制情况进行了自我评价，通过自我评价对内部控制缺陷整改、对制度、流程、部门及岗位职责进行了再次梳理，进一步完善了流程及制度。公司内控制度体系覆盖了各项业务管理及业务流程，内部控制制度得到了有效的贯彻执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司内部控制主管部门为审计监察部，审计监察部在董事会审计委员会领导下，对审计委员会负责并报告工作，公司各子公司均设立了审计监察部或专职审计人员（规模较小的公司），所有审计人员均由公司委派。公司不断提高审计监察部人员工作能力与素质水平。审计监察部依照国家法律法规和制度的要求，独立行使内部审计职权，对公司整体及各内部机构内部控制制度的建立和实施等情况进行检查、监督，并提出改进建议督促落实。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	本着设计有效、执行有力的目标，公司对内部控制体系进行了自我评价，各子公司成立了以负责内控建设工作高管人员为主的内控管理评估小组，企业自评由各子公司对本公司的流程梳理、岗位职责完善、制度完善、内部控制实施情况进行检查评价，对本公司内部控制执行的现状和存在问题进行了总结，针对缺陷制定了整改措施，制定了详细的改善计划。在各单位自评基础上，公司组织了联合自评，针对企业管理、市场营销、采购管理、国际业务管理、审计工作开展等方面对所在公司内部控制执行情况进行评估。

	联合自评小组对各公司的内部控制及自评情况提出了管理改进建议。
董 事 会 对 内 部 控 制 有 关 工 作 的 安 排	为适应新形势和新任务的要求，加强专业服务管控能力，2012 年公司进行事业部制机构改革。公司将根据组织机构的变革情况，结合 2011 年内部控制缺陷及整改措施，对公司流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善；组织开展内控自我评价，并对自评内控缺陷进行整改，对缺陷整改情况进行跟踪监督检查；公司聘请专业内部控制咨询机构进行内控自我评估、内控审计和内控改进工作的相关培训，开展分子公司之间内部控制建设对标工作，进一步完善内部控制体系；公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展对各子公司的内控测评，对公司内部控制有效性进行审计。
与 财 务 报 告 相 关 的 内 部 控 制 建 立 和 运 行 情 况	公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《财务通则》等法律、法规、会计制度，制定了公司的财务会计管理制度，制定了公司的财务会计管理制度，对公司会计基础工作、财务机构设置、会计电算化内部管理制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序进行了详细的规定，规范公司财务行为，公司的会计事务管理规范科学，报告期内，与财务报告相关的内部控制有效，能够保证会计资料、财务报告真实、完整、可靠。
内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 及 整 改 情 况	<p>2011 年，公司通过对内部控制的自我评价工作，发现公司的内部控制仍存在一些薄弱环节，公司已提出相应的整改要求，并提出相应的整改措施。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，大华所认为：特变电工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>公司现有的内部控制制度已基本建立、健全，较好的覆盖了公司各方面的经营活动，基本适应公司管理的要求，公司内控流程设计较为符合公司的实际经营状况，内控措施的执行有效，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。</p> <p>内部控制具有固有限制，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。若未及时调整，公司发展中可能会出现制度缺陷和管理漏洞，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求，及时进行内部控制体系的补充和完善，使之始终适应公司发展需要和国家有关法律法规的要求，保证内部控制制度的有效运行。</p>

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《高级管理人员年度薪酬管理与考核办法》，2011 年董事会薪酬与考核委员会确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬。公司按照责任、风险、业绩、利益相一致的原则，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全面的综合考核。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司披露了内部控制的自我评价报告
- 2、公司披露了审计机构出具的财务报告内部控制审计报告
- 3、公司披露了《特变电工股份有限公司 2011 年度社会责任报告》

上述报告的披露网址：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及上海证券交易所的要求，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。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 21 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 10 日	《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 1 月 11 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 11 日	《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 5 月 12 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 7 月 22 日	《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 23 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 10 日	《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 11 月 11 日
2011 年第五次临时股东大会	2011 年 12 月 26 日	《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 12 月 27 日

临时股东大会		报》《证券时报》	
--------	--	----------	--

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

2011 年，国内电力主市场投资增幅放缓，输变电行业产能过剩，市场竞争激烈，产品价格处于历史低位，大宗原材料价格及汇率宽幅波动，经济环境错综复杂，公司经营面临严峻的挑战。面对严峻复杂的经济形势，公司加快推动产业结构、产品结构、市场结构、人才结构的调整，在国内外市场开拓、自主创新能力建设、成本管控、质量提升、内部控制建设、重大项目技术改造、人才战略实施等方面取得进步，保障公司健康长远可持续发展。

2011 年度，公司实现营业收入 181.65 亿元，营业利润 11.30 亿元，利润总额 13.88 亿元，净利润 12.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12.29 亿元；与 2010 年度相比分别增长 2.22%、下降 35.86%、24.89%、25.68%、23.71%。公司主要采取了以下措施：

(1) 加大国内、外市场的开拓力度

报告期，公司输变电产业加强市场研判、快速响应市场，加强市场开拓力度，继续保持了较高的市场份额。新能源产业承担了总功率超过 200MW 的大型并网电站项目，较上年同期大幅增长。

同时公司加大国际市场开拓，出口产品订单及国际成套项目签约较上年有所增长，高端输变电产品持续出口多个国家和地区。公司承建的吉尔吉斯斯坦、埃塞俄比亚国家电网输电工程等项目顺利开工建设，由公司承建的塔吉克斯坦 500kV 南北输变电工程荣获中国海外输电工程建设领域最高奖——中国建设工程鲁班奖。

经公司股东大会决策，公司在国际市场中心印度开始建设首个海外制造基地，目前该项目征地工作已完成，项目已筹建开工。

(2) 加强自主研发、科技创新能力建设，提升公司核心竞争力

报告期，公司积极围绕市场需求，加强科技创新、自主研发能力建设，加强绿色科技、智能环保、可靠高效的高技术、高增加值的产品和服务的研发力度，取得较好的科技创新成果。报告期，公司参与研制的“三峡输电系统工程”项目

荣获国家科学技术进步一等奖，参与研制的“±800kV 特高压直流输电关键成套技术装备研制及产业化”项目荣获中国机械工业科技进步特等奖，公司荣获科技部“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。

2011 年公司承担国家 863 课题 1 项，82 项产品通过了新产品鉴定，参与制定国家与行业标准 19 项，申报国家专利 96 项，其中发明型专利 32 件，同比增长 23%，申请国际专利 4 件，1 项发明专利获国家级优秀专利奖。报告期，公司被评为“全国首批技术创新型示范企业”。

(3) 大力实施精细化管理，加强成本管控，提升产品质量

公司大力开展精益化生产，通过向管理要效益，一定程度上化解了经营风险。公司实施全面质量管理，逐步建立起对供应商、原材料、质量管控体系建设、质量成本、现场安装等全过程质量管控，使公司产品质量稳步提升。

(4) 建设项目及技术改造工程顺利实施

报告期，公司输变电产业完成了一批高起点的基本建设及技术改造项目，“十二五”战略装备基础已基本构建完成。公司成功收购了上海中发依帕，完成了与北京四方公司在智能组件、控制系统方面的合资合作，进一步完善了公司输变电产业链，公司的装备能力、检测手段及试验水平已处于国际领先水平。

2011 年，硅业公司光伏产业循环经济建设项目——1.2 万吨多晶硅建设项目全面开工建设。

(5) 强抓人才兴企战略，人力资源结构进一步优化

报告期，公司围绕“十二五”发展战略规划要求，加强人才引进渠道建设，持续优化人才结构，为公司技术发展、市场开拓、产业延伸提供了人才保障。

2、公司是否披露过经营计划：是

2011 年，公司预计实现营业收入 180 亿元（合并报表），实现归属于上市公司股东的净利润 17 亿元（合并报表）。

3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是。

报告期，受国内电力市场投资增幅放缓、市场竞争加剧、原材料价格波动及人工成本增加等因素影响，公司 2011 年实际实现营业收入 181.65 亿元，实现净

利润 12.35 亿元，营业收入达到经营计划指标，归属于上市公司股东的净利润未全面完成计划指标，与计划相比存在差距。

4、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
变压器产品	8,890,972,926.46	6,448,877,660.15	27.47	-11.23	-11.00	-0.18
电线电缆产品	4,097,913,336.27	3,786,533,440.29	7.60	16.40	20.89	-3.43
太阳能硅片、太阳能系统工程等	3,188,824,741.77	2,870,677,548.56	9.98	19.31	14.97	3.40
工程施工	1,092,153,876.61	860,145,454.13	21.24	21.11	43.92	-12.48
其他	287,184,564.18	182,381,472.32	36.49	206.67	172.22	8.03

报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期下降 11.23%，主要系我国电力投资放缓、市场竞争加剧、产品价格下跌所致。线缆产品营业收入较上年同期增长 16.40%，主要系公司大力调整产品结构、市场结构，积极开拓新兴场所致。

报告期，公司变压器产品营业利润率较上年同期下降 0.18%，线缆产品营业利润率较上年同期下降 3.43%，主要系输变电行业市场竞争加剧、原材料价格大幅波动、人工成本增加所致。

报告期，光伏产品的营业收入较上年同期增长 19.31%，营业利润率较上年同期增长 3.40%，主要系公司加大业务结构调整，加强市场开拓、提升产品科技含量、加强成本控制，多晶硅项目产能释放，竞争力增强所致。

报告期，工程承包业务营业收入较上年同期增长 21.11%，主要系公司深入推进国际化战略，加大国际市场开拓力度，国际市场成套工程定单稳步增长所致；营业利润率较上年同期下降 12.48%，主要系原材料价格、人工成本上涨所致。

(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（%）
境内	15,400,497,748.24	8.59
境外	2,764,246,386.14	-22.95

报告期，公司国内业务营业收入较上年同期增长 8.59%，主要系公司积极推进产品、市场结构调整，加大新兴市场开拓力度，加强子公司之间资源共享和协同效应，有效发挥集团整体优势所致。

公司国际业务营业收入较上年同期下降 22.95%，主要系国际市场竞争激烈，光伏组件产品出口减少所致。

（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	1,880,743,050.48	占采购总额比重	12.80%
前五名客户销售金额合计	3,374,724,261.58	占销售总额比重	18.58%

5、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	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例%
1	货币资金	9,887,268,587.36	7,286,759,050.51	2,600,509,536.85	35.69
2	应收票据	693,606,728.79	315,000,502.69	378,606,226.10	120.19
3	预付款项	3,087,810,444.55	1,377,217,836.82	1,710,592,607.73	124.21
4	其他应收款	358,473,680.21	239,377,195.06	119,096,485.15	49.75
5	长期股权投资	1,126,057,481.86	731,137,984.61	394,919,497.25	54.01
6	在建工程	2,809,867,438.82	1,377,503,107.55	1,432,364,331.27	103.98
7	工程物资	42,780,894.19	13,611,278.54	29,169,615.65	214.30
8	固定资产清理	-	18,610,659.85	-18,610,659.85	-100.00
9	无形资产	1,910,215,850.17	1,167,832,348.28	742,383,501.89	63.57
10	长期待摊费用	5,002,765.47	7,354,736.32	-2,351,970.85	-31.98
11	递延所得税资产	20,633,672.76	40,147,060.17	-19,513,387.41	-48.60
12	短期借款	1,415,241,204.16	504,185,530.44	911,055,673.72	180.70
13	应付票据	2,756,692,542.24	1,417,263,863.21	1,339,428,679.03	94.51
14	预收款项	2,850,984,618.22	2,012,848,053.76	838,136,564.46	41.64

15	应交税费	-97,077,137.85	94,101,873.43	-191,179,011.28	不适用
16	应付利息	103,582,602.84	19,747,413.60	83,835,189.24	424.54
17	一年内到期的非流动负债	833,000,000.00	189,000,000.00	644,000,000.00	340.74
18	其他流动负债	1,326,461,683.68	861,436,436.79	465,025,246.89	53.98
19	长期借款	2,156,788,140.37	1,091,600,000.00	1,065,188,140.37	97.58
20	专项应付款	215,832,465.66	10,908,012.09	204,924,453.57	1878.66
21	股本	2,635,559,840.00	2,027,353,723.00	608,206,117.00	30.00
22	盈余公积	583,981,271.34	441,185,419.28	142,795,852.06	32.37
23	少数股东权益	1,202,837,408.50	858,739,600.01	344,097,808.49	40.07

(1) 报告期末，货币资金较年初增长 35.69%，主要系公司货款回笼增加以及筹资性现金流入增加所致。

(2) 报告期末，应收票据较年初增长 120.19%，主要系公司收到的客户支付的银行承兑汇票增加所致。

(3) 报告期末，预付款项较年初增长 124.21%，主要系公司预付的原材料款及技术改造项目工程款增加所致。

(4) 报告期末，其他应收款较年初增长 49.75%，主要系公司本期支付的投标保证金增加所致。

(5) 报告期末，长期股权投资较年初增长 54.01%，主要系公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票及按权益法享有其收益所致。

(6) 报告期末，在建工程较年初增长 103.98%，主要系公司技术改造项目投资增加所致。

(7) 报告期末，工程物资较年初增长 214.30%，主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司为光伏产业循环经济建设项目—1.2 万吨多晶硅建设项目工程购入工程物资所致。

(8) 报告期末，固定资产清理较年初下降 100.00%，主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司处置废旧机器设备所致。

(9) 报告期末，无形资产较年初增长 63.57%，主要系公司购买土地使用权增加所致。

(10) 报告期末，长期待摊费用较年初下降 31.98%，主要系公司本期摊销费用增加所致。

(11) 报告期末, 递延所得税资产较年初下降 48.60%, 主要系公司未弥补亏损转出产生的账面价值与计税基础之间的差异所致。

(12) 报告期末, 短期借款较年初增长 180.70%, 主要系公司因经营所需向银行借款增加所致。

(13) 报告期末, 应付票据较年初增长 94.51%, 主要系公司应付原材料款采用票据结算增加所致。

(14) 报告期末, 预收款项较年初增长 41.64%, 主要系公司按合同约定收到的预收款增加所致。

(15) 报告期末, 应交税费较年初变动较大, 主要系公司留抵增值税进项税增加所致。

(16) 报告期末, 应付利息较年初增长 424.54%, 主要系公司本期发行中期票据及短期融资券增加导致计提的利息增加所致。

(17) 报告期末, 一年内到期的非流动负债较年初增长 340.74%, 主要系由长期借款转入及公司一年内到期的银行借款增加所致。

(18) 报告期末, 其他流动负债较年初增长 53.98%, 主要系公司发行短期融资券额度增长所致。

(19) 报告期末, 长期借款较年初增长 97.58%, 主要系公司向银行借款增加所致。

(20) 报告期末, 专项应付款较年初增长 1878.66%, 主要系公司收到的退税款增加所致。

(21) 报告期末, 股本较年初增长 30.00%, 主要系公司资本公积转增股本所致。

(22) 报告期末, 盈余公积较年初增长 32.37%, 主要系公司实现的归属母公司净利润增加计提盈余公积所致。

(23) 报告期末, 少数股东权益较年初增长 40.07%, 主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股其他股东投资增加所致。

6、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	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例%
1	营业税金及附加	68,141,651.56	85,211,786.82	-17,070,135.26	-20.03
2	管理费用	979,824,559.13	792,363,969.78	187,460,589.35	23.66
3	投资收益	84,446,796.48	151,417,672.37	-66,970,875.89	-44.23
4	营业利润	1,130,453,405.36	1,762,466,370.13	-632,012,964.77	-35.86
5	营业外收入	419,407,694.28	679,388,030.49	-259,980,336.21	-38.27
6	营业外支出	161,636,149.67	593,629,887.24	-431,993,737.57	-72.77
7	利润总额	1,388,224,949.97	1,848,224,513.38	-459,999,563.41	-24.89
8	净利润	1,234,871,796.57	1,661,634,306.71	-426,762,510.14	-25.68
9	少数股东损益	5,633,613.02	50,329,602.25	-44,695,989.23	-88.81
11	归属于母公司所有者的净利润	1,229,238,183.55	1,611,304,704.46	-382,066,520.91	-23.71
12	基本每股收益	0.4664	0.8598	-0.39	-45.75
13	稀释每股收益	0.4664	0.8598	-0.39	-45.75
14	其他综合收益	26,715,080.35	-206,700,086.25	233,415,166.60	不适用
15	归属于少数股东的综合收益总额	5,633,613.02	50,329,602.25	-44,695,989.23	-88.81

(1) 报告期，营业税金及附加较上年同期下降 20.03%，主要系本报告期公司增值税的减少导致城建税、教育费附加相应税金减少。

(2) 报告期，管理费用较上年同期增加 23.66%，主要系本报告期公司员工薪资、产品研发费用增加所致。

(3) 报告期，投资收益较上年同期下降 44.23%，主要系公司本期未出售上市公司股份所致。

(4) 报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别下降 35.86%、24.89%、25.68%、23.71%，主要系本报告期行业竞争加剧，产品价格下降，原材料价格大幅波动，人工成本费用上升等因素导致毛利率下降、市场开拓费用增加所致。

(5) 报告期，营业外收入较上年同期下降 38.27%，主要系本期公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司搬迁基本完成，从“其他非流动负债—搬迁补偿款”转入“营业外收入”减少所致。

(6) 报告期，营业外支出较上年同期下降 72.77%，主要系本期公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司搬迁基本完成，处置资产减少所致。

(7) 报告期，少数股东损益较上年同期下降 88.81%，主要系报告期公司子

公司利润总额较上年同期下降所致。

(8) 报告期，基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降 47.75%，主要系本报告期归属于母公司净利润较上年同期减少及股本较去年同期增加所致。

(9) 报告期，其他综合收益较上年同期变动较大，主要系本报告期公司按持股比例变动调增新疆众和股份有限公司资本公积所致。

(10) 报告期，归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降 88.81%，主要系报告期公司子公司利润总额较上年同期下降所致。

7、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	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例%
一、经营活动				
经营活动现金流入小计	19,652,853,200.31	17,327,553,844.04	2,325,299,356.27	13.42
经营活动现金流出小计	17,884,579,863.16	15,384,976,373.89	2,499,603,489.27	16.25
经营活动产生的现金流量净额	1,768,273,337.15	1,942,577,470.15	-174,304,133.00	-8.97
二、投资活动				
投资活动现金流入小计	1,343,360,330.95	652,398,672.32	690,961,658.63	105.91
投资活动现金流出小计	5,416,331,967.14	2,425,775,037.11	2,990,556,930.03	123.28
投资活动产生的现金流量净额	-4,072,971,636.19	-1,773,376,364.79	-2,299,595,271.40	129.67
三、筹资活动				
筹资活动现金流入小计	9,019,002,695.47	6,474,996,854.79	2,544,005,840.68	39.29
筹资活动现金流出小计	4,092,224,199.06	3,702,078,243.95	390,145,955.11	10.54
筹资活动产生的现金流量净额	4,926,778,496.41	2,772,918,610.84	2,153,859,885.57	77.67

(1) 报告期，公司投资活动现金流量净额较上年同期增长 129.67%，主要系公司技术改造项目、购置土地使用权支付资金增加所致。

(2) 报告期，公司筹资活动现金流量净额较上年同期增长 77.67%，主要系公司银行借款、中期票据较上年同期增加所致。

8、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

2011 年 12 月 31 日，公司未履约订单 176 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。

9、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	100,800	变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务	100%	761,967.81	303,111.04	421,004.35	27,211.80
特变电工衡阳变压器有限公司	143,860	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%	447,088.84	238,976.60	304,040.29	36,808.58
天津市特变电工变压器有限公司	24,350	机电一体化、能源技术、五金、化工、建材、金属材料的批发零售、变压器、金属波纹板材料制造等	55%	63,386.86	34,803.24	44,773.15	1,250.90
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	81,780	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	88.99%	245,690.78	136,906.20	161,470.19	419.47
特变电工新疆硅业有限公司	255,688	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等	82.85%	479,778.01	265,891.58	54,634.68	8,283.57
特变电工新疆新能源股份有限公司	26,220	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	93.54%	249,004.81	51,107.71	284,733.03	3,236.15
新疆天池能源有限责任公司	8,000	铝、铜产品开发及加工、五金交电、原煤生产、开发、销售、煤炭咨询服务等	85.78%	77,183.95	31,569.88	22,417.21	745.18
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、电缆的制造和销售等	100%	4,109.21	4,094.36	14,253.30	239.11
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	30,000	电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售等	57.33%	96,253.25	51,705.81	119,656.31	1,162.34

10、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展及变化趋势对公司的影响及公司未来面临的发展机遇和挑战
行业发展变化给公司带来的机遇：

2012年，全球经济错综复杂，不确定性加剧，但经济总体态势缓慢复苏；我国经济将进入转型升级的关键时期，资源的聚集效应和优化配置功能将充分发挥。

输变电产业：“十二五”期间，国家电网公司将投入超过 3,000 亿元用于交

流特高压建设，2015 年将形成以“三纵三横”为核心的“三华”交流特高压同步电网，新增特高压变电站 38 座、变电容量 2.6 亿千伏安，新建特高压交流线路 2.6 万公里；开发 15 项直流工程，总换流容量 2.3 亿千瓦，线路全长 2.5 万公里。特高压、疆电外送及全国性城市、农村电网改造，为公司输变电产业带来新的发展机遇。

新能源产业：2012年2月24日，工业和信息化部下发了《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》指出：“加快我国太阳能光伏产业的发展，对于实现工业转型升级、调整能源结构、发展社会经济、推进节能减排均具有重要意义。国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业重要领域。”到2015年形成多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到GW级水平；1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业；3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。光伏产业发展规划的出台，给公司的光伏产业带来更广阔的发展空间。

挑战：全球经济形势更加错综复杂，国际、国内市场竞争更加激烈、市场开拓及维护压力加大，大宗商品价格宽幅震荡，主要货币汇率波动频繁，经营风险持续加剧，给公司的健康发展带来较大的挑战。

（2）2012年度经营计划：

2012年，面对机遇与挑战并存的发展环境，公司将全面贯彻落实科学发展观，把抢抓市场作为解决一切问题的基础，把创新求变作为促进发展的内生动力，把为客户创造价值作为公司整体工作的出发点和落脚点，把和谐企业建设作为发展进步的基本前提，提质增效、转型升级，努力推动公司的各项事业迈入新的发展阶段。

2012年，公司将重点从以下几个方面开展工作：

1) 抢抓市场，推动公司可持续发展

输变电产业方面：2012年，公司将发挥集团优势，继续以客户为中心、以市场为导向，加强营销队伍建设，强力深度开拓市场。公司将通过高质量的产品，提供增值服务，满足客户个性化需求，进一步扩大两网、五大电源市场份额的同时，广泛开拓石油石化、铁路、钢铁、冶金、煤化工等非电力市场，实现公司各产业的产销平衡和效益最大化。在国际市场方面，2012年，公司将以国际化为

牵引，大力优化产业和产品结构，加快国际市场开拓。

新能源产业方面：公司将加快建设万吨级多晶硅循环经济产业项目建设，以原材料为保障，加快光伏系统集成技术的开发，以国家启动太阳能并网发电为契机，加快自主品牌光伏产品及集成技术走向海外市场。

2) 提质增效，不断提升公司管理水平

面对错综复杂的国内外经济形式，公司将不断创新机制体制和管理，深化内部管控，切实增强企业赢利能力。2012 年，公司将系统化提升风险管控能力，围绕成本领先，持续深入推进产品优化，不断提升产品附加值及质量水平，通过可靠的产品、优质的服务赢得客户。

3) 持续提升自主创新能力建设，抢占行业技术制高点

2012 年，公司仍将坚持科技研发投入，按照“生产一代、研制一代、储备一代”的思路，瞄准世界前沿技术及发展趋势，坚持做到常规技术常用常新、成熟技术完善配套、储备技术加快攻关，攻克各产业中的科研难题。

4) 以全球化视野加大人才引进培养，促进公司可持续发展

2012 年，公司将加大成熟型、专业化、国际化人才引进力度，强化岗位培训及任职资格管理，加快网上大学的建设与应用，用培训不断增强公司的软实力。公司将进一步优化绩效管理。

5) 加强内部控制建设，夯实公司基础管理

公司将持续完善内部控制建设，进一步优化、完善内部控制体系，提升内部控制制度的执行力，强化管理全过程管控，强化公司审计队伍建设，通过培训、内部控制自我评价、内部控制审计、内部控制缺陷整改等系列措施，进一步提升风险防范的系统化、规范化建设，夯实公司基础管理。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

2012年，公司日常经营管理所需的流动资金及推进公司战略发展的资本性支出资金需求量较大，公司将充分利用国家及金融机构的各项政策，积极拓宽各类融资渠道，优化融资结构，调整公司资本构成，提高资金利用效率，科学管控预算，以银行贷款、发行中期票据、短期融资券等多种融资方式满足公司生产经营、项目建设、转型升级、战略投资等资金需求，保障公司健康长远可持续发展。

(5) 公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素及对策

1) 宏观政策及市场风险

公司所处的输变电高端装备制造业隶属国家战略性新兴产业,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,我国正在以国际视野和战略思维来发展新战略性新兴产业。行业发展易受国家宏观政策、能源发展战略、产业结构调整、产业发展、区域经济结构调整等因素影响。当前国内外经济形势错综复杂,不确定性加剧,产业环境对科技研发、自主创新、节能降耗等综合能力的要求更高,给公司跨越式发展带来较大压力。

对策:公司将积极围绕国家、行业、区域政策及能源发展战略,加强对政策及战略的及时研判,确保经营决策的科学合理、有效;加强科技研发、自主创新能力的建设,实现管理、机制创新,发挥集团核心研发技术优势,探索产学研用有效结合,推进公司健康、高质发展。

2) 市场竞争风险

目前国内、国际市场竞争激烈,公司市场开拓、维护压力加大,盈利能力受到进一步挑战。

对策:公司将加快推进产业结构、产品结构、市场结构的调整,科学细分市场,发挥集团优势。

3) 原材料价格波动风险

公司输变电产品的主要原材料铜、铝、硅钢片等成本占产品生产成本的比重较大,大宗原材料的价格的宽幅波动直接影响公司的生产成本,但产品市场价格受市场竞争加剧的影响,处于历史低位,公司成本管控压力增加。

对策:公司将建立科学的成本传导机制,深化与主要原材料供应商的战略合作关系,实现共赢和谐发展;推进工艺优化、技术创新、标准统一,提高原材料利用率,加强革新技术产业化的应用;采取集团采购、套期保值、订单立项控制等多种管控方式有效减少原材料价格波动对公司生产经营的影响。

4) 汇率波动风险

随着公司国际化战略持续深入推进,国际经济形势的变化、全球经济一体化,汇率波动风险给公司国际业务开展造成较大压力。

对策:公司将积极采用合理的避险工具和产品,及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务,通过选择合理币种结算、对

人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等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	981,633.20
投资额增减变动数	739,055.70
上年同期投资额	242,577.50
投资额增减幅度(%)	304.67

主要被投资的公司情况

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
新疆准东矿业投资有限公司	五金交电销售；腐植酸类；黄腐酸类产品投资(危险品除外)；房屋出租；煤炭信息咨询	100.00	2011年2月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司出资设立新疆准东矿业投资有限公司，注册资本1,000.00万元，新疆天池能源有限责任公司持股比例100.00%。
特变电工新疆物流有限公司	物流基地的开发；货物装卸，仓储经营；房屋、场地租赁；煤炭咨询服务；货运站场经营	100.00	2011年5月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司出资设立特变电工新疆物流有限公司，注册资本10,000.00万元，新疆天池能源有限责任公司持股比例100.00%。
四方特变电工智能电气有限公司	输变电智能设备组件及楼宇相关产品的研发、设计、制造、安装、调试、营销及服务及技术咨询	50.00	2011年5月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与北京四方继保自动化股份有限公司共同出资设立四方特变电工智能电气有限公司，注册资本6,000.00万元，其中，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资3,000.00万元，持股比例50.00%。
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售等	57.33	2011年5月，公司以货币资金29,326万元对特变电工(德阳)电缆股份有限公司增资扩股，增资后，公司持有其57.33%的股份，该公司由孙公司变为子公司，另公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持有该公司30.65%的股份，公司合计持有该公司权益比例84.61%。
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	高压、超高压及特高压输配电及智能控制设备、变压器、电抗器、断路器、组合电气、隔离开关、互感器机器配件的开发、设计、制造、销	51.00	2011年6月，公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与上海中发电气(集团)股份有限公司、中发电气股份有限公司、自然人高建慎签署了《股权转让协议书》，沈变公司受让上海中发电气(集团)股份有限公司、中发电气股份有限公司、高建慎所持上海中发超高压电器有限公司5,100万元即51%的股权，股权转让款共计

	售、施工、维修服务等		8,160 万元人民币。
特变电工新疆硅业有限公司	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等	82.85	2011 年 8 月，公司以 10 亿元向公司子公司硅业公司增资，增资后公司持股比例为 83.64%。2011 年 12 月公司及新能源公司其他部分股东以持有的新能源公司的股份向硅业公司增资，增资后公司持股比例为 82.85%。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金	关联关系
招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	30,000	2011 年 6 月 2 日	2011 年 6 月 30 日	保本固定收益	30,000	103.56	是	0	否	否	
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	20,000	2011 年 6 月 3 日	2011 年 6 月 24 日	保本固定收益	20,000	57.53	是	0	否	否	
兴业银行股份有限公司昌吉支行	30,000	2011 年 6 月 3 日	2011 年 6 月 29 日	保本固定收益	30,000	108.99	是	0	否	否	
兴业银行股份有限公司昌吉支行	10,000	2011 年 6 月 3 日	2011 年 9 月 2 日	保本固定收益	10,000	132.14	是	0	否	否	
兴业银行股份有限公司昌吉支行	10,000	2011 年 6 月 3 日	2011 年 8 月 2 日	保本固定收益	10,000	85.48	是	0	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行	20,000	2011 年 6 月 24 日	2011 年 8 月 8 日	保本固定收益	20,000	167.92	是	0	否	否	
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	40,000	2011 年 7 月 1 日	2011 年 7 月 22 日	保本固定收益	40,000	158.79	是	0	否	否	
中国农业银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	20,000	2011 年 7 月 2 日	2011 年 7 月 18 日	保本固定收益	20,000	54.36	是	0	否	否	
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	20,000	2011 年 7 月 19 日	2011 年 7 月 25 日	保本固定收益	20,000	13.64	是	0	否	否	
兴业银行股份有限公司昌吉支行	30,000	2011 年 7 月 26 日	2011 年 8 月 25 日	保本固定收益	30,000	135.62	是	0	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行	30,000	2011 年 7 月 27 日	2011 年 8 月 29 日	保本固定收益	30,000	151.89	是	0	否	否	
兴业银行股份有限公司昌吉支行	10,000	2011 年 8 月 2 日	2011 年 8 月 29 日	保本固定收益	10,000	38.47	是	0	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行	20,000	2011 年 8 月 25 日	2011 年 10 月 20 日	保本固定收益	20,000	159.56	是	0	否	否	
兴业银行股份有限公司昌吉支行	30,000	2011 年 8 月 25 日	2011 年 10 月 20 日	保本固定收益	30,000	239.34	是	0	否	否	
中国银行股份有限公司	30,000	2011 年 8 月	2011 年	保本固	30,000	242.47	是	0	否	否	

限公司昌吉回族自治州分行		月 29 日	10 月 27 日	定收益							
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	10,000	2011 年 8 月 29 日	2011 年 9 月 23 日	保本固定收益	10,000	34.25	是	0	否	否	
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	10,000	2011 年 9 月 5 日	2011 年 10 月 8 日	保本固定收益	10,000	48.31	是	0	否	否	
兴业银行股份有限公司昌吉支行	20,000	2011 年 10 月 14 日	2011 年 11 月 9 日	保本固定收益	20,000	69.10	是	0	否	否	
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	20,000	2011 年 10 月 20 日	2011 年 11 月 9 日	保本固定收益	20,000	53.70	是	0	否	否	
兴业银行股份有限公司昌吉支行	30,000	2011 年 10 月 21 日	2011 年 11 月 9 日	保本固定收益	30,000	76.52	是	0	否	否	
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	40,000	2011 年 11 月 11 日	2011 年 12 月 13 日	保本固定收益	40,000	184.11	是	0	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行	40,000	2011 年 11 月 18 日	2011 年 12 月 28 日	保本固定收益	40,000	252.05	是	0	否	否	
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	20,000	2011 年 11 月 21 日	2011 年 12 月 28 日	保本固定收益	20,000	117.59	是	0	否	否	
合计	540,000	/	/	/	540,000	2,685.39	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）									0		

注：截止 2011 年 12 月 31 日，公司银行理财产品余额为 0，公司在中国银行、中国农业银行、兴业银行、招商银行及浦发银行办理的银行理财产品已全部到期收回本金、收益。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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
2010 年	增发	360,080.98	85,952.75	205,210.35	157,576.49 万元（含利息）	尚未使用的募集资金中，137,576.49 万元存放于募集资金专户（含利息，其中通知存款、定期存款 82,426.30 万元），暂时补充流动资金 2 亿元，期限 6 个月。尚未使用的募集

						资金将继续用于公司募集资金项目款项的支付。
合计	/	360,080.98	85,952.75	205,210.35	157,576.49	/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1055号核准，2010年8月公司公开增发A股22,997.80万股，发行价格16.08元/股，募集资金总额369,805万元，扣除发行费用后募集资金净额360,081万元。2010年8月17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为公司出具了五洲松德证验字[2010]2-0601号《验资报告》。

2011年度，公司使用募集资金86,012.75万元，截至2011年12月31日，公司已累计使用募集资金205,210.35万元，募集资金账户余额为137,576.49万元（含利息，其中定期存款、通知存款82,426.30万元），暂时补充流动资金2亿元，期限6个月。尚未使用的募集资金将继续用于公司募集资金项目款项的支付。

3、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
超高压项目完善及出口基地建设项目	否	78,000	46,147.17	是	90%	达产年新增销售收入171,600万元，新增利润总额23,465万元	项目实现产值5.06亿元	部分投产	部分投产	
直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	否	35,914	14,944.33	否	73%	项目建成达产后，年新增销售收入129,000万元，新增利润总额14,552万元	该项目新增500kV交流变压器753万kVA	尚在建设期，部分投产	项目因涉及新产品研发，建设期略有延后，项目拟于2012年6月完成	
特高压交直流变压器套管国产化建设项目	否	26,304	15,916.99	否	80%	项目建成达产后，年新增销售收入48,000万元，新增利润总额6,725.67万元	项目实现营业收入4,376.40万元，利润总额1,122.16万元	尚在建设期，部分投产		
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	是	22,347	1,357.55	否	6.07%	每年对外试验、测试产品年收入达13,150万元	无	尚在建设期	项目因投资资金及建设内容调整，建设期略有延后，该项目	详见(3)

									拟于 2013 年 12 月完成	
印度特高压研发、生产基地项目	是	40,000	0	是	2%	根据可行性研究报告测算, 该项目达产后年销售收入 100,945 万元, 实现利润总额 9,565 万元, 投资收益率 14.20%	无	处于项目设计、前期准备阶段	/	详见(3)
超高压及特种电缆建设项目	否	75,542	75,294.27	是	95%	项目实施后, 达产年均新增销售收入 265,207.75 万元, 新增利润总额 13,431.08 万元	无	项目已建设完成, 处于试生产阶段	/	
苏丹喀土穆北部工程项目	否	22,973	51,550.03	是	73%	在不考虑未来付款利息的情况下, 预计总收益率约 16%	项目实现营业收入 62,323.14 万元, 实现利润总额 24,682.24 万元	已根据工程进度确认部分营业收入及利润	/	
苏丹东部电网工程项目	否	68,725			65%					
合计	/	369,805	205,210.35	/	/	/		/	/	/

(1) 以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的情况

为抓住市场机遇, 在募集资金到位之前, 公司已用自筹资金预先投入、实施部分募集资金投资项目, 截止 2010 年 8 月 31 日, 公司累计已投入自筹资金 679,350,554.09 元。经公司 2010 年第十次临时董事会会议、2010 年第二次临时股东大会审议通过, 公司以募集资金 679,350,554.09 元置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金。2010 年 10 月, 公司及公司子公司完成上述以募集资金置换部分募集资金项目预先投入自筹资金事宜。

(2) 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金投资项目的资金需求和工程进度安排, 2010 年 9 月 20 日公司 2010 年第十次临时董事会会议、2010 年 10 月 11 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 公司以部分暂时闲置募集资金 12 亿元暂时补充流动资金, 使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2010 年 10 月, 公司及公司子公司分别完成了上述 12 亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。2011 年 4 月 10 日, 公司已将用于补充流动资金的 12 亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

2011 年 4 月 25 日公司六届十次董事会、2011 年 5 月 11 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 公司以部分闲置募集资金 9.5 亿元暂时补充流动资金, 使用

期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年5月，公司及公司子公司分别完成上述9.5亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。2011年11月10日，公司已将用于补充流动资金的9.5亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

2011年12月9日公司2011年第十次临时董事会、2011年12月26日公司2011年第五次临时股东大会审议通过，公司以部分闲置募集资金5亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年12月29日，公司以2亿元募集资金暂时补充流动资金；2012年1-3月，公司及沈变公司分别完成了剩余3亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。

(3) 变更募投项目的资金使用情况

为加强国际市场开拓力度，提高募集资金使用效率与效益，2011年10月25日公司2011年第九次临时董事会、2011年11月10日公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金4亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地项目”。“印度特高压研发、生产基地项目”计划投资总额9,800万美元（约63,700万元人民币），计划投入募集资金4亿元，项目由沈变公司全资子公司印度能源公司建设。截止2011年12月31日，该项目正处于项目设计、前期准备阶段。

“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”投入募集资金金额变更为22,347万元，项目建设内容适当调整为：充分利用沈变公司原试验大厅，补充部分关键设备、技术软件，建设理化试验室，完善信息化等，项目建设期为2年。

4、募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额			40,000						
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	22,347	1,357.55	不适用	每年对外试验、测试产品年收入达13,150万元	无	6.07%	尚在建设期	项目因投资资金及建设内容调整，该项目拟于2013年12月完成。

印度特高压研发、生产基地项目	特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	40,000	0.00	不适用	根据可行性研究报告测算,该项目达产后年销售收入 100,945 万元,实现利润总额 9,565 万元,投资收益率 14.20%	无	2%	处于项目设计、前期准备阶段	变更后项目,该项目拟于 2013 年 12 月完成。
合计	/	62,347	1,357.55	/		/	/	/	/

为加强国际市场开拓力度、提高募集资金使用效率与效益,2011 年 10 月 25 日、2011 年 11 月 10 日,经公司 2011 年第九次临时董事会、2011 年第四次临时股东大会审议通过,公司将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金 4 亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地项目”。截止 2011 年 12 月 31 日,该项目处于设计、前期准备阶段。

5、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
天池能源槽探剥离工程	18,000.00	83.00%	
新能源 100MW 高效硅片项目	33,150.00	95.00%	
北京新办公大楼	35,000.00	95.00%	
天池能源铁路专用线项目	29,000.00	85.00%	
硅业 1500 吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目	79,000.00	90.00%	
光伏产业循环经济建设项目—1.2 万吨多晶硅建设项目	720,700.00	30.00%	
总部办公大楼	35,000.00	5.00%	
合计	949,850.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 8 日	审议通过了以下议案：1、公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司对 1500 吨/年多晶硅项目进行填平补齐技术改造及扩建的议案；2、关于投资设立特变电工杜尚别矿业有限公司的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 1 月 11 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 3 月 3 日	会议审议通过了关于公司对新疆金石建设项目管理有限公司增资的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 3 月 4 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 3 月 22 日	审议通过了以下议案：1、公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的议案；2、公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资设立特变电工新疆物流有限公司的议案；3、关于公司向控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 3 月 23 日
六届九次董事会	2011 年 3 月 28 日	审议通过了以下议案：1、公司 2010 年度董事会工作报告；2、公司 2010 年度财务决算报告；3、公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；4、公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；5、公司 2010 年年度报告及年度报告摘要；6、公司 2010 年度社会责任报告；7、公司独立董事 2010 年度述职报告；8、公司 2010 年度内部控制的自我评价报告；9、公司 2011 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；10、关于 2011 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；11、关于补选公司董事的议案；12、聘任公司部分高级管理人员的议案；13、董事会授权经营班子对金额为净资产 1%以内的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具有决策权的议案；14、董事会授权经营班子办理银行信贷业务的议案；15、公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2010 年度日常关联交易执行情况的议案；16、公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2011 年度日常关联交易的议案；17、公司与新疆众和股份有限公司 2011 年度日常关联交易的议案；18、公司召开 2010 年年度股东	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 3 月 31 日

		大会的议案。		
六届十次 董事会	2011 年 4 月 25 日	审议通过了以下议案：1、公司 2011 年第一季度报告全文及正文；2、公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；3、公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案；4、公司召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 26 日
2011 年第 四次临时 董事会	2011 年 5 月 24 日	审议通过了以下议案：1、关于用公司存量资金购买银行理财产品议案；2、《特变电工股份有限公司董事会秘书工作制度》。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 5 月 25 日
2011 年第 五次临时 董事会	2011 年 7 月 6 日	审议通过了以下议案：1、公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2 万吨多晶硅建设项目的议案；2、公司召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 7 日
2011 年第 六次临时 董事会	2011 年 7 月 19 日	会议审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 20 日
2011 年第 七次临时 董事会	2011 年 7 月 26 日	审议通过了以下议案：1、关于公司发行 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案；2、关于公司向中国进出口银行陕西省分行申请 14 亿元银行贷款及 10 亿元非融资类保函业务的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 27 日
六届十一 次董事会	2011 年 8 月 18 日	审议通过了以下议案：1、公司 2011 年半年度报告及摘要；2、公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；3、公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 8 月 19 日
2011 年第 八次临时 董事会	2011 年 9 月 9 日	会议审议通过了关于购买土地使用权的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 9 月 10 日
2011 年第 九次临时 董事会	2011 年 10 月 25 日	审议通过了以下议案：1、公司向新能源增资的议案；2、关于变更部分募集资金投资用途的议案；3、为德缆提供担保的议案；4、公司召开 2011 年第四次临时股东大会的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 10 月 26 日
六届十二 次董事会	2011 年 10 月 27	会议审议通过了特变电工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及正文。	《上海证券报》 《中国证券报》	2011 年 10 月 28 日

会议决议	日		《证券时报》	
2011 年第十次临时董事会	2011 年 12 月 9 日	审议通过了以下议案：1、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；2、《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案；3、公司召开 2011 年第五次临时股东大会的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 12 月 10 日
2011 年第十一次临时董事会	2011 年 12 月 26 日	会议审议通过了关于公司光伏产业整合的议案。	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 12 月 27 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了特变电工股份有限公司发行中期票据的议案。

2011 年 4 月、9 月，公司分两期在中国银行间市场交易商协会注册了 38 亿元中期票据。2011 年 4 月底，公司发行 10 亿元 5 年期中期票据，票面利率为 5.71%，2011 年 5 月，公司发行 9 亿元 3 年期中期票据，票面利率为 5.29%，2011 年 11 月，公司发行了 5 亿元 3 年期中期票据，票面利率为 5.98%。目前，公司尚有 14 亿已注册中期票据额度尚未发行。

(2) 2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了以下议案：1) 公司 2010 年度董事会工作报告；2) 公司 2010 年度监事会工作报告；3) 公司 2010 年度财务决算报告；4) 公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；5) 公司 2010 年年度报告及年度报告摘要；6) 公司独立董事 2010 年度述职报告；7) 公司 2011 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；8) 公司 2011 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；9) 关于补选公司董事的议案；10) 公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2011 年度日常关联交易的议案。

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况：公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,027,353,723 股为基数，每 10 股派现金 1 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派现金 202,735,372.30 元，资本公积金转增股本 608,206,117 股。

2011 年 6 月，公司实施了该利润分配及资本公积金转增股本方案：股权登记日为 2011 年 6 月 3 日，除权除息日为 2011 年 6 月 7 日，新增可流通股份上市流通日为 2011 年 6 月 8 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 13 日。

(3) 2011 年 5 月 11 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

根据 2011 年第二次临时股东大会决议，2011 年 5 月 11 日，公司以部分闲置资金 9.5 亿元暂时补充流动资金，2011 年 11 月 10 日，公司全部归还了用于补充流动资金募集资金，并发布了公告。

(4) 2011 年 7 月 22 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2 万吨多晶硅建设项目的议案。

2011 年 8 月，公司及特变集团、新疆宏联完成了对硅业公司 12.6 亿元增资扩股，硅业公司光伏产业循环经济建设项目——1.2 万吨多晶硅建设项目已开工建设，建设期两年。该项目银行贷款 50 亿元，公司与国家开发银行签署了银团贷款合同，截止 2011 年底，已放款 11 亿元人民币、1,200 万美元。

该项目于 2011 年 8 月正式开工建设，目前，2*350MW 热电站设计工作已基本完成，主设备已订购，土建工作正有序进行，预计 2013 年中期建设完成；1.2 万吨多晶硅项目部分设备已招标，主要厂房装置基础已出地面，项目预计 2013 年中期完工。

(5) 2011 年 11 月 10 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案。

为加强国际市场开拓力度，进一步提高公司国际市场竞争能力，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）在印度建设特高压研发、生产基地；该项目计划投资总额 9800 万美元（约 63,700 万元人民币），计划投入募集资金 40,000 万元。项目由沈变公司全资子公司特变电工能源（印度）有限公司实施，项目建设期为 2 年。截止 2011 年 12 月 31 日，该项目已完成了部分土地征购，正处于项目设计、前期准备阶段。

(6) 2011 年 12 月 26 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

根据公司 2011 年第五次临时股东大会决议，公司以部分闲置募集资金 5 亿

元暂时补充流动资金。截止 2012 年 3 月，公司及公司子公司已完成以 5 亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。

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

根据中国证监会、上海证券交易所及新疆证监局的要求，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、议事规则等方面做了规定。

报告期，按照中国证监会[2011]41号文件、上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的要求及公司制度的规定，公司董事会审计委员会对公司2011年度审计和年报编制工作进行了督导。具体情况如下：

公司审计委员会与公司审计机构五洲松德联合会计师事务所进行充分沟通，确定公司2011年度会计报告的审计安排、审计重点。

审计委员会对公司2011年度财务报表进行了审阅，督促五洲松德联合会计师事务所按照总体审计策略及具体审计计划按时完成各项审计工作，保证年报审计工作在规定时间内完成，公司审计委员会认真审阅了公司初审后的财务会计报表、经审计后的财务会计报告，召开的审计委员会专项会议，听取了公司经营层及财务负责人对公司2011年度财务状况、经营成果的汇报，审议了五洲联合会计师事务所汇报公司2011年度财务报告审计工作总结，审议了大华会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司2011年度内部控制审计工作总结，审议了公司2011年度内部控制评价报告及公司内部控制规范体系建设实施方案。审计委员会对公司 2011 年度财务报告做出决议并发表意见：认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司2011年度财务状况和经营情况。

审计委员会在公司 2011 年财务报告审计及年度报告的编制过程中积极履行职责，充分发挥了独立监督作用，维护了审计的独立性。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年，经营环境错综复杂，市场竞争日益加剧，为激发公司管理层的创新能力，增强其积极性、创造性，提高公司管理质量及效率，提升公司凝聚力、竞争力，保障公司健康长远可持续发展，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，结合公司发展战略及《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》，全面评价高级管理人员的绩效情况，合理制定了公司高级管理人员 2011 年度基本薪酬，公司对 2011 年度高级管理人员的履职情况进行了考评。2012 年 3 月，公司董事会薪酬与考核委员会召开专项会议，根据公司 2012 年经营目标及战略发展需求，确定了公司高级管理人员 2012 年度的基本薪酬。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制定《特变电工股份有限公司外部信息使用人管理制度》并经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。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并进行登记管理。

6、董事会对于内部控制责任的声明

通过内部控制自我评价，公司认为：公司目前已建立了较为完备、执行有效的内控制度体系，覆盖了各项业务管理及业务流程。纳入本次评价范围的单位，均不存在重大内控缺陷，按规定均属内控有效范围。公司目前的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司活动的各个环节中得到了严格的执行。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

作为内部控制试点企业，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)对公司 2011 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，通过审计，大华所认为：特变电工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及中国证监会、新疆证监局、上海证券交易所的要求，公司制定《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》并经六届五次董事会审议通过。按照新疆证监局的要求，公司 2011 年第十

次临时董事会会议对该制度进行了修订。制度对适用范围、内幕信息知情人的登记备案、内幕信息的保密管理及责任追究等内容作了详细要求,报告期内,公司严格按照该项制度加强内幕信息的保密管理,完善了内幕信息知情人登记备案。

经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、 现金分红政策的制定情况

《公司章程》第一百五十七条规定:“公司利润分配政策为:在公司财务稳健的基础上,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

2、 现金分红政策的执行情况

公司 2008 年、2009 年、2010 年最近三年分别以现金分红 119,825,048.00 元、179,737,572.30 元、202,735,372.30 元,累计现金分红 502,297,992.60 元,占最近三年实现的年均可分配利润的 36.73%,以现金方式累计分配的利润未少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计,2011 年度本公司(母公司)实现净利润 1,427,958,520.61 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 142,795,852.06 元,加以前年度未分配利润,2011 年度可供股东分配的利润为 3,418,199,162.98 元,公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,635,559,840 股为

基数，每 10 股派现金 0.8 元(含税)，共计派现金 210,844,787.20 元，期末未分配利润 3,207,354,375.78 元，结转下一年度分配。

2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	2	1	3	119,825,048.00	962,625,450.40	12.45
2009		1		179,737,572.30	1,528,665,798.18	11.76
2010		1	3	202,735,372.30	1,611,304,704.46	12.58

(八) 其他披露事项

无。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
公司六届九次监事会	1、公司 2010 年度监事会工作报告；2、公司 2010 年度财务决算报告；3、公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；4、公司 2010 年年度报告及年度报告摘要；5、公司 2010 年度内部控制的自我评价报告；6、公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2010 年度日常关联交易执行情况的议案；7、公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2011 年度日常关联交易的议案；8、公司与新疆众和股份有限公司 2011 年度日常关联交易的议案。
公司六届十次监事会	1、公司 2011 年第一季度报告全文及正文；2、公司以部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
公司六届十一次监事会	1、公司 2011 年半年度报告全文及摘要；2、公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
公司 2011 年第一次临时监事会	关于变更部分募集资金投资用途的议案。
公司 2011 年第二次临时监事会	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
公司六届十二次监事会	公司 2011 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

2011 年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》，列席历次现场召开的董事会、参加股东大会。公司监事会认为：2011 年度，公司不断完善公司治理及内部控制体系，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，董事会认真执行股东大会的决议，公司董事会、经营层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的，维护了投资者的权益，未出现损害公司、股东利益的行为。

2011 年，公司监事会对公司的董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员勤勉尽责地履行职责，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 2011 年第一季度、2011 年半年度、2011 年第三季度、2011 年度财务报告，公司监事会认为：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，五洲松德联合会计师事务所为公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告客观、真实的反映了公司 2011 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

2010 年 8 月，公司根据上海证券交易所的《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司设立募集资金专户，及时签署《募集资金三方监管协议》。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、变更部分募集资金投资用途等事项均履行了董事会、股东大会的决策程序，保荐机构、独立董事发表了意见。公司按照上海证券交易所的要求披露了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，保荐机构出具了公司募集资金存放与使用专项核查报告。监事会认为：公司真实、准确、完整的披露了与募集资金相关的信息，不存在募集资金使用违规的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期，公司重大资产购买及处置均履行了信息披露义务，资产交易价格合理，没有内幕交易行为，没有损害股东的权益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 2011 年度发生的日常性关联交易进行了监督，公司监事

会认为：2011 年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营、长远发展需要而发生的采购或销售行为，关联交易均签署了书面的协议，履行了必要的审议程序，公司董事会或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。公司独立董事对公司与关联方发生的关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易定价符合市场原则，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。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过经营计划：是

公司利润实现与经营计划是否存在较大差异：是

2011 年，公司预计实现营业收入 180 亿元（合并报表），实现归属于上市公司股东的净利润 17 亿元（合并报表）。报告期，公司 2011 年实际实现营业收入 181.65 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 12.29 亿元，营业收入达到经营计划指标，归属于上市公司股东的净利润未全面完成计划指标，与计划相比存在差距。监事会认为：归属于上市公司股东的净利润与计划相比存在差距，主要系受国内电力市场投资增幅放缓、市场竞争加剧、原材料价格波动及人工成本增加等客观因素影响。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

2011 年，作为新疆五家内部控制规范试点上市公司之一，公司联合聘请的专业内部控制咨询机构开展了内部控制的自我评价工作。公司董事会出具了《公司 2011 年内部控制自我评价报告》。

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所）对公司 2011 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，大华所认为：特变电工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司监事会审阅了董事会出具了《公司 2011 年度内部控制评价报告》及大华所出具的《内部控制审计报告》，认为上述报告真实客观地反映了公司内部控制的现状。

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) 方	承 担 连 带 责 任	诉 讼 仲 裁 类 型	诉 讼 (仲 裁) 基 本 情 况	诉 讼 (仲 裁) 涉 及 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 山 特 变 器 有 限 公 司	特 变 电 工 衡 阳 变 压 器 有 限 公 司		诉 讼	2009 年, 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 其 商 标 专 用 权 与 不 正 当 竞 争 纠 纷, 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 7, 000 万 元, 请 求 判 令 衡 变 公 司 赔 偿 经 济 损 失 3, 000 万 元, 并 由 特 变 电 工 与 衡 变 公 司 承 担 连 带 赔 偿 责 任。	3, 000	已 裁 定、 判 决	北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 (以 下 简 称 北 京 二 中 院) “ (2010) 二 中 民 初 字 第 16025 号 民 事 裁 定 书 ” 裁 定 驳 回 江 山 变 公 司 关 于 公 司 及 衡 变 公 司 侵 犯 其 商 标 专 用 权 的 起 诉。 2011 年 北 京 市 高 级 人 民 法 院 “ (2011) 高 民 终 字 第 353 号 民 事 裁 定 书 ”, 裁 定 驳 回 江 山 变 公 司 的 上 诉, 维 持 原 裁 定, 该 裁 定 为 终 审 裁 定。 该 终 审 裁 定 生 效 后, 江 山 变 公 司 向 最 高 人 民 法 院 申 请 再 审, 最 高 人 民 法 院 经 审 理, 于 2011 年 作 出 “ (2011) 民 申 字 第 776 号 民 事 裁 定 书 ”, 裁 定 驳 回 江 山 变 公 司 的 再 审 申 请。 北 京 二 中 院 “ (2010) 二 中 民 初 字 第 16025 号 民 事 判 决 书 ”, 判 决 驳 回 了 江 山 变 公 司 关 于 公 司 及 衡 变 公 司 不 正 当 竞 争 的 诉 讼 请 求。 该 判 决 已 生 效。 该 案 未 对 公 司 造 成 经 济 损 失。	已 执 行。
	特 变 电 工 股 份 有 限 公 司	诉 讼	7, 000					

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	48,864.85	28.14	100,083.18	8,112.63	17,743.28	长期股权投资	受让法人股及认购定向增发股份
合计		48,864.85	/	100,083.18	8,112.63	17,743.28	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

本年度公司无参股金融企业股权的情况。

(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	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
上海中发(集团)股份有限公司、中发股份有限公司、高建慎	上海发超高压电器有限公司 51% 的股权	2011 年 6 月 16 日	8,160	-2,009.97	0.00	否	根据 2011 年 3 月 31 日经审计的净资产值协商确定	是	是	不适用	

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 (如是, 说明定价原则)	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
新泰市国	鲁缆公司北厂土地 (土地使用)	2011 年 12	8,515.39	/	5,726.06	否	根据 2010	是	是	4.66	

土资源局	权证号为新国用(2003)第0208号、新国用(2003)第0211号)及地上建筑物、附着物	月31日				年4月30日评估确定				
------	--	------	--	--	--	------------	--	--	--	--

3、资产置换情况

本报告期公司无资产置换事项。

4、合并情况

本报告期公司无吸收合并事项。

(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
新疆特变电工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	铜牌、铜管等铜件产品	按照公司招标价格确定或根据市场价由双方协商确定	2,447.91	4.06	每月30日以现金或银行承兑汇票方式付款
		接受劳务	工程	按招标价格确定	774.40	0.00	按工程进度支付
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	变压器油箱及配件、辅助件等产品	(1) 油箱价格定价原则: (钢材均价+加工费单价)*结算重量; 钢材均价按照新疆八一钢铁股份有限公司销售中板(10mm 板为基础)的当日均价执行; 加工费为 5800 元/吨。(2) 其他配件产品按照公司招标价格执行或双方协商确认的价格执行	7,979.01	13.23	每月30日以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东的控股子公司	购买商品	控制柜及配件、辅助件等产品	按照产品规格型号及公司招标价格执行	2,467.82	20.27	每月30日以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变电工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	采购变压器油箱及配件等产品; 加工铜排、铜管等铜件产品	(1) 油箱价格按照双方约定为 9600 元/吨, 钢材按照指定规格、型号、技术标准采购。(2) 变压器铜件等配件价格, 根据公司招标确定或者根据市场价由双方协商确定。(3) 控制柜及其他附件按照产品规格型号以及公司招标价格执行	16,306.29	17.64	次月5-10日以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变电工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	变压器油箱、铜件、变压器配件及辅助件的加工	(1) 油箱加工价格定价原则: 加工费为 1600 元/吨, 油箱的钢材耗材由公司提供。(2) 变压器铜件价格: 通过公司招标确定或者根据市场价由双方协商确定。(3) 其他配件价格: 按照产品规格型号以及公司招标价格执行	10,703.92	14.23	每月5日之前支付上月全部货款
新疆特变电工	第一大股	接受	工程	按招标价格确定	2,798.82	1.04	按工程进度

国际成套工程 承包有限公司	东的控股 子公司	劳务					支付
新疆众和股份 有限公司	联营企业	销 售 商品	变 压 器、 电 线 电 缆	市场价格或招标确定	14,974.94	1.15	
合计				/	58,453.11		/

2、共同对外投资的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
新疆特变电工集团有限公司	公司第一大股东	特变电工新疆硅业有限公司	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等	255,688 万元	479,778.01	8,283.57	根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议，光伏产业循环经济建设项目—1.2 万吨多晶硅建设项目正在建设中；根据公司 2011 年第十一次临时董事会会议决议，新能源公司部分股东以其所持有的新能源公司股份向硅业公司增资。截止 2011 年 12 月 31 日，上述整合已完成工商变更。
新疆宏联创业投资有限公司	公司第二大股东						

3、其他重要关联交易

报告期，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司、特变电工衡阳变压器有限公司向特变电工房地产开发有限责任公司购买商品房等，报告期已预付款项 5,437.82 万元。

(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）									0.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0.00				
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									48,900				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									75,100				
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）									75,100				
担保总额占公司净资产的比例（%）									5.84				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0.00				
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）									0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）									0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													
									2011 年度		2010 年度		
报告期内担保产生的预计负债发生额									0.00		0.00		
报告期末担保产生的预计负债余额									0.00		0.00		

3、其他重大合同

(1) 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 2011 年 12 月 31 日木家站、伊敏站产品已全部发运验收，公司已收到 95% 的货款。

(2) 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 2011 年 12 月 31 日，20 台产品已完成试验，部分产品完成安装，公司已收到 3.18 亿元的货款。

(3) 红沿河核电工程项目：该项目合同总金额为 2.45 亿元。截止 2011 年 12 月 31 日，该项目 1 号、2 号机组产品已运达现场，公司已收到上述机组产品

90%货款及其他机组产品 5%预付款。

(4) 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 2011 年 12 月 31 日，产品已全部投运，公司已收到除质保金之外的货款。

(5) 苏丹项目：该项目包含苏丹喀土穆北及其它变电站项目及苏丹东部电网项目，合同总金额共计 12,833 万欧元。部分变电站已建设完成。

(6) 印度国家电网公司 765kV 电抗器项目：该合同总金额为 68,017,963 欧元，461,691,754 印度卢比。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到设备及工程款 3.91 亿元，发运 62 台产品，到达现场的产品正在安装。

(7) 赞比亚 Pensulo-Kasama 330kV 电网及 Pensulo-Msoro-Chipata West 330kV 电网建设项目：合同总金额为 333,272,899 美元。截止 2011 年 12 月 31 日，项目执行审批手续已经办理完毕。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司、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；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。	是	是	无	无

(八) 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	115
境内会计师事务所审计年限	17 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 17 年审计服务。

(九) 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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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 2011 年第一次临时董事会会议决议公告	《上证报》B38 版、《中证报》第 A36 版、《证券时报》第 D032 版	2011 年 1 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 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上证报》B38 版、《中证报》第 A36 版、《证券时报》第 D032 版	2011 年 1 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关于募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的公告	《上证报》B15 版、《中证报》第 B009 版、《证券时报》第 A009 版	2011 年 1 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关于控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署战略合作框架协议的公告	《上证报》B20 版、《中证报》第 B008 版、《证券时报》第 D011 版	2011 年 1 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关于部分募集资金专项账户账号变化的公告	《上证报》B24 版、《中证报》第 B005 版、《证券时报》第 D069 版	2011 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关于更换保荐代表人的公告	《上证报》B24 版、《中证报》第 B005 版、《证券时报》第 D069 版	2011 年 2 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”

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 2011 年第二次临时股东大会会议决议公告	《上证报》B24 版、《中证报》第 A32 版、《证券时报》第 D003 版	2011 年 3 月 4 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新疆金石建设项目管理有限公司增资公告	《上证报》B24 版、《中证报》第 A32 版、《证券时报》第 D003 版	2011 年 3 月 4 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》B28 版、《中证报》第 A29 版、《证券时报》第 D012 版	2011 年 3 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 2011 年第三次临时股东大会会议决议公告	《上证报》B40 版、《中证报》第 B052 版、《证券时报》第 D008 版	2011 年 3 月 23 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新疆天池能源有限责任公司投资新疆准东投资发展股份有限公司的公告	《上证报》B40 版、《中证报》第 B052 版、《证券时报》第 D008 版	2011 年 3 月 23 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新疆天池能源有限责任公司投资特变电工新疆物流有限公司的公告	《上证报》B40 版、《中证报》第 B052 版、《证券时报》第 D008 版	2011 年 3 月 23 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向控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资的公告	《上证报》B40 版、《中证报》第 B052 版、《证券时报》第 D008 版	2011 年 3 月 23 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发行 2011 年第一期短期融资券的公告	《上证报》B44 版、《中证报》第 B004 版、《证券时报》第 D006 版	2011 年 3 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董事会公告	《上证报》B71 版、《中证报》第 B080 版、《证券时报》第 D018 版	2011 年 3 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监事会公告	《上证报》B71 版、《中证报》第 B080 版、《证券时报》第 D018 版	2011 年 3 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监事会公告	《上证报》B10 版、《中证报》第 A23 版、《证券时报》第 D023 版	2011 年 3 月 29 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九次董事会会议决议公告及召开 2010 年度股东大会的通知	《上证报》B189 版、《中证报》第 B185 版、《证券时报》第 D251 版	2011 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六届九次监事会会议决议公告	《上证报》B189 版、《中证报》第 B185 版、《证券时报》第 D251 版	2011 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 2010 年年度报告摘要	《上证报》B189、B190、B191 版、《中证报》第 B186 版、《证券时报》第 D251、D252 版	2011 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 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上证报》B189 版、《中证报》第 B186 版、《证券时报》第 D252 版	2011 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电工集团有限公司及其控股子公司 2011 年度日常关联交易的公告	《上证报》B189 版、《中证报》第 B186 版、《证券时报》第 D251 版、第 D252 版	2011 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 2011 年度日常关联交易的公告	《上证报》B189 版、《中证报》第 B186 版、《证券时报》第 D252 版	2011 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关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告	《上证报》B104 版、《中证报》第 A43 版、《证券时报》第 D87 版	2011 年 4 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关于发行中期票据申请获得注册的公告	《上证报》B83 版、《中证报》第 13 版、《证券时报》第 C12 版	2011 年 4 月 15 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代

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
			码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司公告	《上证报》B120 版、《中证报》第 B123 版、《证券时报》第 D92 版	2011 年 4 月 20 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》B120 版、《中证报》第 B123 版、《证券时报》第 D92 版	2011 年 4 月 20 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 2010 年度股东大会决议公告	《上证报》B115 版、《中证报》第 B142 版、《证券时报》第 D8 版	2011 年 4 月 21 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十次董事会会议决议公告及召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上证报》B87 版、《中证报》第 B041 版、《证券时报》第 D149 版	2011 年 4 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六届十次监事会会议决议公告	《上证报》B87 版、《中证报》第 B041 版、《证券时报》第 D149 版	2011 年 4 月 26 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的公告	《上证报》B87 版、《中证报》第 B041 版、《证券时报》第 D149 版	2011 年 4 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公告	《上证报》B143 版、《中证报》第 B002 版、《证券时报》第 D6 版	2011 年 4 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关于召开 2011 年第二次临时股东大会的第二次通知	《上证报》B18 版、《中证报》第 B006 版、《证券时报》第 A8 版	2011 年 5 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关于 2011 年度第一期中期票据发行情况的公告	《上证报》B18 版、《中证报》第 B006 版、《证券时报》第 A8 版	2011 年 5 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关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的补充公告	《上证报》B28 版、《中证报》第 B006 版、《证券时报》第 D18 版	2011 年 5 月 6 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 2011 年第二次临时股东大会公告	《上证报》B52 版、《中证报》第 B010 版、《证券时报》第 D2 版	2011 年 5 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 2011 年第四次临时股东大会会议决议公告	《上证报》B27 版、《中证报》第 B006 版、《证券时报》第 D14 版	2011 年 5 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公告	《上证报》B37 版、《中证报》第 A24 版、《证券时报》第 D24 版	2011 年 5 月 27 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 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《上证报》B16 版、《中证报》第 B013 版、《证券时报》第 D19 版	2011 年 5 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关于 2011 年度第二期中期票据发行情况的公告	《上证报》B16 版、《中证报》第 B013 版、《证券时报》第 D19 版	2011 年 5 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公告	《上证报》B31 版、《中证报》第 B002 版、《证券时报》第 D14 版	2011 年 6 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 2011 年第五次临时股东大会会议决议公告及召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知	《上证报》B16 版、《中证报》第 B010 版、《证券时报》第 A002 版	2011 年 7 月 7 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及关联交易公告	《上证报》B16 版、《中证报》第 B010 版、《证券时报》第 A002 版	2011 年 7 月 7 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代

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
			码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2011 年第六次临时董事会会议决议公告	《上证报》B111 版、《中证报》第 B005 版、《证券时报》第 D027 版	2011 年 7 月 20 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 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上证报》23 版、《中证报》第 B010 版、《证券时报》第 B002 版	2011 年 7 月 23 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 2011 年第七次临时董事会会议决议公告	《上证报》B6 版、《中证报》第 A27 版、《证券时报》第 D019 版	2011 年 7 月 27 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 2011 年半年度报告摘要	《上证报》B44 版、《中证报》第 B073 版、《证券时报》第 D095 版	2011 年 8 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六届十一次董事会会议决议公告	《上证报》B44 版、《中证报》第 B073 版、《证券时报》第 D095 版	2011 年 8 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六届十一次监事会会议决议公告	《上证报》B44 版、《中证报》第 B073 版、《证券时报》第 D095 版	2011 年 8 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 2011 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》B44 版、《中证报》第 B073 版、《证券时报》第 D095 版	2011 年 8 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发行 2011 年第二期短期融资券的公告	《上证报》B207 版、《中证报》第 B006 版、《证券时报》第 D035 版	2011 年 8 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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告	《上证报》B28 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 D015 版	2011 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 2011 年第八次临时董事会会议决议公告	《上证报》16 版、《中证报》第 B006 版、《证券时报》第 B019 版	2011 年 9 月 10 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中期票据申请获得注册的公告	《上证报》B23 版、《中证报》第 B002 版、《证券时报》第 A011 版	2011 年 9 月 14 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 2011 年第九次临时董事会会议决议公告及召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知	《上证报》B172 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 D015 版	2011 年 10 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 2011 年第一次临时监事会会议决议公告	《上证报》B172 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 D015 版	2011 年 10 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对外投资公告	《上证报》B172 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 D015 版	2011 年 10 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关于变更部分募集资金投资用途的公告	《上证报》B172 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 D015 版	2011 年 10 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为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的公告	《上证报》B172 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 D015 版	2011 年 10 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 2011 年第三季度报告	《上证报》B28 版、《中证报》第 B042 版、《证券时报》第 D070 版	2011 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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告	《上证报》B17 版、《中证报》第 B008 版、《证券时报》第 D003 版	2011 年 11 月 2 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代

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
告			码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司关于召开 2011 年第四次临时股东大会的第二次通知	《上证报》14 版、《中证报》第 A19 版、《证券时报》第 C011 版	2011 年 11 月 7 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募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告	《上证报》B38 版、《中证报》第 B017 版、《证券时报》第 D003 版	2011 年 11 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关于 2011 年度第三期中期票据发行情况的公告	《上证报》B38 版、《中证报》第 B017 版、《证券时报》第 D003 版	2011 年 11 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 2011 年第四次临时股东大会公告	《上证报》B38 版、《中证报》第 B017 版、《证券时报》第 D003 版	2011 年 11 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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告	《上证报》B17 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 D034 版	2011 年 12 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 2011 年第十次临时董事会会议决议公告及召开 2011 年第五次临时股东大会的通知	《上证报》31 版、《中证报》第 B011 版、《证券时报》第 B024 版	2011 年 12 月 10 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 2011 年第二次临时监事会会议决议公告	《上证报》31 版、《中证报》第 B011 版、《证券时报》第 B024 版	2011 年 12 月 10 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召开 2011 年第五次临时股东大会的第二次通知	《上证报》15 版、《中证报》第 B010 版、《证券时报》第 B015 版	2011 年 12 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 2011 年第十一次临时董事会会议决议公告	《上证报》B31 版、《中证报》第 B007 版、《证券时报》第 D027 版	2011 年 12 月 27 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联交易公告	《上证报》B31 版、《中证报》第 B007 版、《证券时报》第 D027 版	2011 年 12 月 27 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 2011 年第五次临时股东大会决议公告	《上证报》B31 版、《中证报》第 B007 版、《证券时报》第 D027 版	2011 年 12 月 27 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新疆特变电工集团有限公司质押公司股票解除的公告	《上证报》B18 版、《中证报》第 B014 版、《证券时报》第 D021 版	2011 年 12 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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告	《上证报》B63 版、《中证报》第 B011 版、《证券时报》第 D034 版	2011 年 12 月 30 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

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师于雳、张静审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

五洲松德证审字[2012]2-0188 号

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财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及合并会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是特变电工股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，特变电工股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特变电工股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的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：于 雳

中国注册会计师：张 静

2012 年 3 月 25 日

(二) 财务报表及附注 (附注见附件)

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	合并数		母公司数	
		2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产:					
货币资金	1	9,887,268,587.36	7,286,759,050.51	4,576,962,018.53	3,585,250,319.56
结算备付金		-	-	-	-
拆出资金		-	-	-	-
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	2	693,606,728.79	315,000,502.69	290,389,774.22	161,840,937.34
应收账款	3.1	3,055,251,491.90	2,640,314,882.10	902,808,899.86	682,691,715.58
预付款项	4	3,087,810,444.55	1,377,217,836.82	1,258,011,506.86	686,636,553.04
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		-	-	150,800,000.00	-
其他应收款	3.2	358,473,680.21	239,377,195.06	2,336,189,923.84	1,394,788,570.53
买入返售金融资产		-	-	-	-
存货	5	3,230,347,541.19	2,627,171,740.59	914,046,643.54	928,322,102.52
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		20,312,758,474.00	14,485,841,207.77	10,429,208,766.85	7,439,530,198.57
非流动资产:					
发放委托贷款及垫款		-	-	-	-
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资	6	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	7	1,126,057,481.86	731,137,984.61	8,426,230,135.82	6,792,269,296.16
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	8	7,232,048,649.38	5,734,723,231.14	931,943,458.19	659,576,412.33
在建工程	9	2,809,867,438.82	1,377,503,107.55	787,912,103.21	552,444,134.14
工程物资	10	42,780,894.19	13,611,278.54	69,134.64	4,253,077.83
固定资产清理	11	-	18,610,659.85	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	12	1,910,215,850.17	1,167,832,348.28	632,198,535.98	89,335,373.40
开发支出		-	-	-	-
商誉	13	114,101,174.59	-	-	-
长期待摊费用	14	5,002,765.47	7,354,736.32	-	-
递延所得税资产	15	20,633,672.76	40,147,060.17	7,802,600.94	6,271,611.07
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		13,299,707,927.24	9,129,920,406.46	10,825,155,968.78	8,143,149,904.93

资产	附注	合并数		母公司数	
		2011年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总计		33,612,466,401.24	23,615,761,614.23	21,254,364,735.63	15,582,680,103.50

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：唐利

资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并数		母公司数	
		2011年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：					
短期借款	18	1,415,241,204.16	504,185,530.44	711,522,583.99	179,266,148.81
向中央银行借款		-	-	-	-
吸收存款及同业存放		-	-	-	-
拆入资金		-	-	-	-
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	19	2,756,692,542.24	1,417,263,863.21	905,032,120.96	481,909,271.68
应付账款	20	4,346,957,606.66	3,358,962,383.76	642,037,638.15	912,530,688.72
预收款项	21	2,850,984,618.22	2,012,848,053.76	1,411,035,318.95	536,338,237.78
卖出回购金融资产款		-	-	-	-
应付手续费及佣金		-	-	-	-
应付职工薪酬	22	30,481,560.19	29,678,371.93	1,930,780.11	2,642,017.58
应交税费	23	-97,077,137.85	94,101,873.43	46,640,297.91	56,848,660.03
应付利息	24	103,582,602.84	19,747,413.60	103,103,102.83	17,088,000.00
应付股利	25	874,500.00	4,186,065.00	512,000.00	512,000.00
其他应付款	26	425,474,483.34	425,207,814.03	1,931,635,463.54	2,488,043,932.52
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	833,000,000.00	189,000,000.00	600,000,000.00	-
其他流动负债	28	1,326,461,683.68	861,436,436.79	1,217,777,700.00	817,129,902.00
流动负债合计		13,992,673,663.48	8,916,617,805.95	7,571,227,006.44	5,492,308,859.12
非流动负债：					
长期借款	29	2,156,788,140.37	1,091,600,000.00	350,000,000.00	650,000,000.00
应付债券	30	2,400,000,000.00	-	2,400,000,000.00	-
长期应付款	31	7,063,636.00	8,114,988.00	-	-
专项应付款	32	215,832,465.66	10,908,012.09	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债	15	4,888,213.66	14,550,189.15	-	2,122,271.25
其他非流动负债	33	781,949,188.16	918,015,225.22	214,776,600.00	27,529,534.30
非流动负债合计		5,566,521,643.85	2,043,188,414.46	2,964,776,600.00	679,651,805.55
负债合计		19,559,195,307.33	10,959,806,220.41	10,536,003,606.44	6,171,960,664.67
股东权益：					
股本	34	2,635,559,840.00	2,027,353,723.00	2,635,559,840.00	2,027,353,723.00
资本公积	35	4,662,135,574.19	5,225,187,644.79	4,127,552,768.08	4,653,340,343.03

负债和股东权益	附注	合并数		母公司数	
		2011年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
减：库存股		-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	36	583,981,271.34	441,185,419.28	537,049,358.13	394,253,506.07
一般风险准备金		-	-	-	-
未分配利润	37	4,987,201,710.59	4,103,494,751.40	3,418,199,162.98	2,335,771,866.73
外币报表折算差额		-18,444,710.71	-5,744.66	-	-
归属于母公司所有者权益合计		12,850,433,685.41	11,797,215,793.81	10,718,361,129.19	9,410,719,438.83
少数股东权益	38	1,202,837,408.50	858,739,600.01	-	-
所有者权益合计		14,053,271,093.91	12,655,955,393.82	10,718,361,129.19	9,410,719,438.83
负债和股东权益总计		33,612,466,401.24	23,615,761,614.23	21,254,364,735.63	15,582,680,103.50

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：唐利

利润表

2011年1—12月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并数		母公司数	
		2011年度	2010年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入		18,164,744,134.38	17,770,288,410.67	4,799,867,526.09	4,216,452,847.39
其中：营业收入	39	18,164,744,134.38	17,770,288,410.67	4,799,867,526.09	4,216,452,847.39
利息收入		-	-	-	-
已赚保费		-	-	-	-
手续费及佣金收入		-	-	-	-
二、营业总成本		17,118,737,525.50	16,159,239,712.91	4,470,170,162.20	3,643,657,706.09
其中：营业成本	39	14,687,671,246.13	14,022,036,966.49	3,937,779,447.53	3,134,334,779.34
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	40	68,141,651.56	85,211,786.82	19,751,474.53	18,421,767.77
销售费用	41	1,142,852,092.57	1,017,797,968.08	300,240,336.37	285,278,144.33
管理费用	42	979,824,559.13	792,363,969.78	227,599,958.20	181,226,796.76
财务费用	43	149,211,946.52	151,947,528.24	-30,542,286.38	11,649,307.42
资产减值损失	44	91,036,029.59	89,881,493.50	15,341,231.95	12,746,910.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	45	84,446,796.48	151,417,672.37	1,081,044,752.90	799,332,657.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		87,876,352.06	92,937,376.06	83,657,694.47	94,738,699.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,130,453,405.36	1,762,466,370.13	1,410,742,116.79	1,372,127,799.03

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
加：营业外收入	46	419,407,694.28	679,388,030.49	79,184,168.21	17,065,544.19
减：营业外支出	47	161,636,149.67	593,629,887.24	26,702,953.20	2,266,078.57
其中：非流动资产处置损失		105,394,494.20	553,017,620.88	390,544.11	534,166.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,388,224,949.97	1,848,224,513.38	1,463,223,331.80	1,386,927,264.65
减：所得税费用	48	153,353,153.40	186,590,206.67	35,264,811.19	80,650,349.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,234,871,796.57	1,661,634,306.71	1,427,958,520.61	1,306,276,914.77
归属于母公司所有者的净利润		1,229,238,183.55	1,611,304,704.46	-	-
少数股东损益		5,633,613.02	50,329,602.25	-	-
六、每股收益	49				
（一）基本每股收益		0.4664	0.8598	-	-
（二）稀释每股收益		0.4664	0.8598	-	-
七、其他综合收益	50	-	-206,700,086.25	-	-142,969,702.21
八、综合收益总额		1,234,871,796.57	1,454,934,220.46	1,427,958,520.61	1,163,307,212.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,229,238,183.55	1,404,604,618.21	1,427,958,520.61	1,163,307,212.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,633,613.02	50,329,602.25	-	-

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：唐利

现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并数		母公司数	
		2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		18,763,090,637.67	16,657,429,214.25	5,585,593,034.88	3,555,451,257.83
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		154,040,034.51	110,037,331.12	83,802,252.38	37,924,811.70
收到的其他与经营活动有关的现金	51	735,722,528.13	560,087,298.67	619,262,895.36	668,582,800.28
经营活动现金流入小计		19,652,853,200.31	17,327,553,844.04	6,288,658,182.62	4,261,958,869.81
购买商品、接受劳务支付的现金		15,060,346,345.87	12,779,936,929.86	4,879,123,859.67	2,949,250,121.39
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		-	-	-	-

项目	附注	合并数		母公司数	
		2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	-	-
支付保单红利的现金		-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,031,822,509.94	771,867,800.42	226,896,855.52	192,957,695.08
支付的各项税费		751,358,485.89	976,197,657.34	177,678,349.51	235,098,643.77
支付的其它与经营活动有关的现金	51	1,041,052,521.46	856,973,986.27	1,492,420,669.79	833,769,099.00
经营活动现金流出小计		17,884,579,863.16	15,384,976,373.89	6,776,119,734.49	4,211,075,559.24
经营活动产生的现金流量净额		1,768,273,337.15	1,942,577,470.15	-487,461,551.87	50,883,310.57
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		1,005,284,881.11	113,818,552.69	1,005,284,881.11	112,378,552.69
取得投资收益收到的现金		38,254,440.60	7,490,558.54	875,270,440.60	706,406,548.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,396,555.67	13,025,441.09	7,764,065.67	8,863,761.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	51	205,424,453.57	518,064,120.00	500,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,343,360,330.95	652,398,672.32	1,888,819,387.38	827,648,862.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,174,696,530.33	2,166,512,023.41	1,054,351,185.52	586,262,423.83
投资支付的现金		1,239,392,996.55	259,263,013.70	2,482,652,996.55	2,346,113,013.70
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		2,242,440.26	-	-	-
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		5,416,331,967.14	2,425,775,037.11	3,537,004,182.07	2,932,375,437.53
投资活动产生的现金流量净额		-4,072,971,636.19	-1,773,376,364.79	-1,648,184,794.69	-2,104,726,574.69
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		260,000,000.00	3,640,316,441.44	-	3,605,783,361.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		260,000,000.00	34,533,080.00	-	-
取得借款收到的现金		5,171,002,695.47	2,037,880,413.35	2,411,647,981.50	1,075,930,800.00
发行债券收到的现金		3,588,000,000.00	796,800,000.00	3,588,000,000.00	796,800,000.00
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		9,019,002,695.47	6,474,996,854.79	5,999,647,981.50	5,478,514,161.44
偿还债务支付的现金		3,706,909,668.57	3,384,370,451.05	2,571,699,343.70	1,569,950,766.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,314,530.49	316,987,792.90	294,543,489.78	219,925,960.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,189,028.54	11,915,595.56	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	-	720,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计		4,092,224,199.06	3,702,078,243.95	2,866,242,833.48	1,789,876,726.93
筹资活动产生的现金流量净额		4,926,778,496.41	2,772,918,610.84	3,133,405,148.02	3,688,637,434.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,570,660.52	-19,913,790.94	-6,047,102.49	-8,631,101.53
五、现金及现金等价物净增加额		2,600,509,536.85	2,922,205,925.26	991,711,698.97	1,626,163,068.86
加：期初现金及现金等价物余额		7,286,759,050.51	4,364,553,125.25	3,585,250,319.56	1,959,087,250.70
六：期末现金及现金等价物余额		9,887,268,587.36	7,286,759,050.51	4,576,962,018.53	3,585,250,319.56

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：唐利

合并所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：特变电工股份有限公司

2011 年 1—12 月

单位：人民币元

项目	本金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	2,027,353,723.00	5,225,187,644.79	-	-	441,185,419.28	-	4,103,494,751.40	-5,744.66	858,739,600.01	12,655,955,393.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,027,353,723.00	5,225,187,644.79	-	-	441,185,419.28	-	4,103,494,751.40	-5,744.66	858,739,600.01	12,655,955,393.82
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	608,206,117.00	-563,052,070.60	-	-	142,795,852.06	-	883,706,959.19	-18,438,966.05	344,097,808.49	1,397,315,700.09
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	1,229,238,183.55	-	5,633,613.02	1,234,871,796.57
(二) 其他综合收益	-	45,154,046.40	-	-	-	-	-	-18,438,966.05	-401,604.85	26,313,475.50
上述(一)和(二)小计	-	45,154,046.40	-	-	-	-	1,229,238,183.55	-18,438,966.05	5,232,008.17	1,261,185,272.07
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	344,369,800.32	344,369,800.32
1. 所有者本期投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000,000.00	260,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	84,369,800.32	84,369,800.32
(四) 利润分配	-	-	-	-	142,795,852.06	-	-345,531,224.36	-	-5,504,000.00	-208,239,372.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	142,795,852.06	-	-142,795,852.06	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-202,735,372.30	-	-5,504,000.00	-208,239,372.30
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
(五)所有者权益内部结转	608,206,117.00	-608,206,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	608,206,117.00	-608,206,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,635,559,840.00	4,662,135,574.19	-	-	583,981,271.34	-	4,987,201,710.59	-18,444,710.71	1,202,837,408.50	14,053,271,093.91

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,797,375,723.00	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
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	229,978,000.00	3,164,128,030.84	-	-	130,627,691.48	-	1,300,939,440.68	3,655.34	-135,904,930.62	4,689,771,887.72
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	1,611,304,704.46	-	50,329,602.25	1,661,634,306.71

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
(二) 其他综合收益	-	-206,703,741.59	-	-	-	-	-	3,655.34	13,898,170.51	-192,801,915.74
上述(一)和(二)小计	-	-206,703,741.59	-	-	-	-	1,611,304,704.46	3,655.34	64,227,772.76	1,468,832,390.97
(三) 所有者投入和减少资本	229,978,000.00	3,370,831,772.43	-	-	-	-	-	-	-187,847,703.38	3,412,962,069.05
1. 所有者本期投入资本	229,978,000.00	3,370,831,772.43	-	-	-	-	-	-	-237,546,809.25	3,363,262,963.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	49,699,105.87	49,699,105.87
(四) 利润分配	-	-	-	-	130,627,691.48	-	-310,365,263.78	-	-12,285,000.00	-192,022,572.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	130,627,691.48	-	-130,627,691.48	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-179,737,572.30	-	-12,285,000.00	-192,022,572.30
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,027,353,723.00	5,225,187,644.79	-	-	441,185,419.28	-	4,103,494,751.40	-5,744.66	858,739,600.01	12,655,955,393.82

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：特变电工股份有限公司

2011 年 1—12 月

单位：人民币元

项目	本金额							
	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	2,027,353,723.00	4,653,340,343.03	-	-	394,253,506.07	-	2,335,771,866.73	9,410,719,438.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,027,353,723.00	4,653,340,343.03	-	-	394,253,506.07	-	2,335,771,866.73	9,410,719,438.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	608,206,117.00	-525,787,574.95	-	-	142,795,852.06	-	1,082,427,296.25	1,307,641,690.36
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,427,958,520.61	1,427,958,520.61
（二）其他综合收益	-	82,418,542.05	-	-	-	-	-	82,418,542.05
上述（一）和（二）小计	-	82,418,542.05	-	-	-	-	1,427,958,520.61	1,510,377,062.66
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	142,795,852.06	-	-345,531,224.36	-202,735,372.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	142,795,852.06	-	-142,795,852.06	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-202,735,372.30	-202,735,372.30
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	608,206,117.00	-608,206,117.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	608,206,117.00	-608,206,117.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本年金额							
	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
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,635,559,840.00	4,127,552,768.08	-	-	537,049,358.13	-	3,418,199,162.98	10,718,361,129.19

项目	上年金额							
	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	1,797,375,723.00	1,425,478,272.81	-	-	263,625,814.59	-	1,339,860,215.74	4,826,340,026.14
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,797,375,723.00	1,425,478,272.81	-	-	263,625,814.59	-	1,339,860,215.74	4,826,340,026.14
三、本年增减变动金额(减少以“ ”号填列)	229,978,000.00	3,227,862,070.22	-	-	130,627,691.48	-	995,911,650.99	4,584,379,412.69
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	1,306,276,914.77	1,306,276,914.77
(二)其他综合收益	-	-142,969,702.21	-	-	-	-	-	-142,969,702.21
上述(一)和(二)小计	-	-142,969,702.21	-	-	-	-	1,306,276,914.77	1,163,307,212.56
(三)所有者投入和减少资本	229,978,000.00	3,370,831,772.43	-	-	-	-	-	3,600,809,772.43
1. 所有者投入资本	229,978,000.00	3,370,831,772.43	-	-	-	-	-	3,600,809,772.43
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	130,627,691.48	-	-310,365,263.78	-179,737,572.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	130,627,691.48	-	-130,627,691.48	-

项 目	上年金额							
	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
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-179,737,572.30	-179,737,572.30
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,027,353,723.00	4,653,340,343.03	-	-	394,253,506.07	-	2,335,771,866.73	9,410,719,438.83

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：唐利

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

2012 年 3 月 25 日

特变电工股份有限公司合并财务报表附注

2011 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、 成立日期：1993 年 2 月 26 日
- 3、 注册资本：人民币贰拾陆亿叁仟伍佰伍拾伍万玖仟捌佰肆拾元整
(RMB2, 635, 559, 840. 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；房屋租赁；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办公室批准（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,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,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。

2010 年 3 月 12 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了 2010 年度增发方案,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1055 号文核准,公司于 2010 年 8 月向社会公开增发 22,997.8 万股,增发后股本变更为 202,735.3723 万元。

2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案,以 2010 年 12 月 31 日总股本 202,735.3723 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1 元(含税),共派现金 20,273.53723 万元;以 2010 年 12 月 31 日总股本 202,735.3723 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 60,820.6117 万元。资本公积转增股本后股本变更为

263,555.9840 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。

应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 400 万元的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有期末
---------------	--

	余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	按照账龄分析法计提坏账准备

(3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内	2	2
一至二年	5	5
二至三年	20	20
三至四年	30	30
四至五年	50	50
五年以上	100	100

10、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。

11、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) 长期股权投资的投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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之和。

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。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

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。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(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。

27、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《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。

(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 GF201112000214,发证时间 2011 年 10 月 8 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。

(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 GF20112100011,发证时间 2011 年 10 月 26 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。

(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。

(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GF201137000147,发证时间2011年10月31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。

(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),公司子公司特变公电工新疆硅业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GR201165000011,发证时间2011年6月30日,有效期三年。公司子公司特变电工新疆硅业股份有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(7)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(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GF201151000336,发证时间2011年10月12日,有效期三年。公司子公司特变电工(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。

(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。公司孙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。

(9)公司子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、特变电工新疆电工材料有限公司、阿拉山口新特边贸有限公司、特变电工新疆能源有限公司按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	100,800.00	变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；输配电及控制设备制造，输配电及控制设备技术开发、咨询服务、成果转让。	100.00	100.00
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	255,688.00	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等	82.85	82.85
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	143,860.00	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；电力电子产品、高低压电器、机电产品（不含汽车）、环保设备、橡胶制品的生产、销售等	98.09	98.09
特变电工山东泰山电缆有限公司	控股子公司	山东省新泰市翟良路6号	生产销售	81,780.00	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；电缆工程安装及技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口业务。	88.99	88.99
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、铜产品开发及加工、五金交电、原煤生产、开发、销售、煤炭咨询服务等	85.78	85.78
天津市特变电工电压器有限公司	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	24,350.00	机电一体化、能源技术、五金、化工、建材、金属材料的批发零售、变压器、金属波纹板材制造，进出口业务；防爆电器的研发、生产、销售等	55.00	55.00
特变电工新疆材料有限公司	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服务等	100.00	100.00
特变电工新疆物业服务有限公司	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	100.00	100.00
特变电工新疆能源有限公司	控股子公司	奇台县东大街6号	生产销售	10,000.00	五金交电销售,铝产品开发,铜产品开发,腐殖酸类、黄腐殖酸类产品开发(危险化学品除外),房屋、设备租赁,煤炭咨询服务	85.78	85.78
特变电工(德	控股子公司	德阳市旌阳区工业	生产销售	30,000.00	电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售,电工器材,金属材料、五金、化工产	84.61	84.61

阳) 电缆股份有限公司		集中发展区东海路东段 2 号			品、化工原料、塑料制品、建材、电器机械及器材、机械零部件加工、木制品制作、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业产品所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务等		
-------------	--	----------------	--	--	--	--	--

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项目余额	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金额	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中所享有份额后的余额	是否合并报表
特变电工沈阳变压器集团有限公司	194,680.88		0.00			是
特变电工新疆硅业有限公司	207,848.44		45,600.41	-1,740.31		是
特变电工衡阳变压器有限公司	156,342.30		4,563.60			是
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	102,542.00		14,701.28			是
新疆天池能源有限责任公司	23,457.47		6,114.27	-802.24		是
天津市特变电工变压器有限公司	15,128.80		15,661.46			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		17.33			是
阿拉山口新特边贸有限公司	300.00		0.00			是
特变电工新疆能源有限公司	8,578.00		1,421.99			是
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	43,209.03		6,366.52			是

注：①2011 年 5 月，公司以货币资金 29,326 万元对特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资扩股，增资后，公司持有特变电工（德阳）电缆股份有限公司 57.33% 的股份，特变电工（德阳）电缆股份有限公司由孙公司变为子公司，另公

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（德阳）电缆股份有限公司 30.65%的股份，公司合计持有特变电工（德阳）电缆股份有限公司权益比例 84.61%。

②2011 年 8 月公司以 100,000.00 万元向公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资，增资后公司持股比例为 83.64%。2011 年 12 月公司及特变电工新能源股份有限公司其他部分股东以持有的特变电工新能源股份有限公司的股份向公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资，增资后公司持股比例为 82.85%。

(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；承揽变压器、互感器、套管主、辅件的对外加工	73.00	是
特变电工新疆新能源股份有限公司	乌鲁木齐市长春南路 399 号	生产销售	26,220	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，技术咨询服务；餐饮；自营和代理各类商品和技术的进出口等	93.54	是
TBEA USA CO.	3452EFOOTHILLBLVDSTE1020PASADENA, CA91107-6020	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	100.00	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	9,537.3832	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
TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	X-17HAUZKHAS, NEWDELHI-110016, Delhi, INDIA	生产销售	66.82	参与各种电力项目的执行、投标与合作等	100.00	是
特变电工西安电气科技有限公司	西安市高新区科技五路 20 号	生产销售	1,000.00	太阳能充电控制器、太阳能逆变电源、风能逆变电源、无功补偿器、不间断电源研发、制造、销售；太阳能、风力发电系统工程；软件开发、销售	100.00	是

特变电工中发(上海)超高压电气有限公司	上海市奉贤区金汇镇浦星公路 1288 号	生产 销售	10,000.00	高压、超高压及特高压输配电及智能控制设备、变压器、电抗器、断路器、组合电气、隔离开关、互感器机器配件的开发、设计、制造、销售、施工、维修服务,从事货物及技术进出口业务,房地产开发及物业管理与经营	51.00	是
特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路 32 号	生产 销售	800.00	自营和代理各类商品和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外)及国内一般商业贸易,农产品贸易,转口贸易,物流咨询服务,物流信息管理服务,集装箱场站经营,租船订舱服务,无船承运人代理服务,国际货运代理服务,海、空、铁运过境货物代理报关、报检,国际集装箱通关验放,海关货物监管代理,集装箱拆装箱及空箱存放,货物仓储(不含易燃易爆危险化学品)	100.00	是
特变电工沈阳电力勘测设计有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路 32 号	设计 服务	500.00	电力工程勘测设计,电力与工民建咨询,输变电工程、风力发电工程、新能源、火力发电厂设计,通信工程,压力容器设计,工业与民用建筑,输变电工程,新能源,火力发电厂工程总承包(不包括安装、调试、维修),工程监理,工程造价咨询,计算机软件应用与开发,岩土工程,工程测量,环境影响评价咨询	100.00	是

续上表

孙公司名称	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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金额	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中所享有份额后的余额	是否合并报表
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	3,250.00		1,107.68	-92.32		是
特变电工新疆新能源股份有限公司	37,177.03		2,567.50			是
TBEA USA CO.	300.00		0.00			是
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	4864.65		4,275.61			是
TBEA ENERGY(INDIA)PRIVATE LIMITED	12,260.25		0.00			是
特变电工西安电气科技有限公司	300.00		0.00			是
特变电工中发(上海)超高压电气有限公司	8,160.00		6,399.47	-984.88		是
特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	800.00		0.00			是
特变电工沈阳电力勘测设计有限公司	500.00		0.00			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：

2011 年 5 月，公司以货币资金 29,326 万元对特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资扩股，增资后，公司持有特变电工（德阳）电缆股份有限公司 57.33% 的股份，特变电工（德阳）电缆股份有限公司由孙公司变为子公司，另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（德阳）电缆股份有限公司 30.65% 的股份，公司合计持有特变电工（德阳）电缆股份有限公司权益比例 84.61%。

本年度新增孙公司情况如下：

①2011 年 2 月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司出资设立新疆准东矿业投资有限公司，注册资本 1,000.00 万元，新疆天池能源有限责任公司持股比例 100.00%。

②2011 年 4 月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资设立特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司，注册资本 800.00 万元，特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例 100.00%。

③2011 年 5 月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司出资设立特变电工新疆物流有限公司，注册资本 10,000.00 万元，新疆天池能源有限责任公司持股比例 100.00%。

④2011 年 6 月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资设立特变电工沈阳电力勘测设计有限公司，注册资本 500.00 万元，特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例 100.00%。

⑤2011 年 6 月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资在俄罗斯设立子公司 LLCTBEA-Rus，注册资本 60 万美元，分两次出资，首次出资 3 万美

元，特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例 100.00%。

(2) 本年度不再纳入合并范围的主体

2011 年公司孙公司德阳新特电工有限公司、新疆新索环境能源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

2011年6月，公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）与上海中发电气（集团）股份有限公司、中发电气股份有限公司、自然人高建慎签署了《股权转让协议书》，沈变公司受让上海中发电气（集团）股份有限公司、中发电气股份有限公司、高建慎所持上海中发超高压电器有限公司 5,100 万元即 51% 的股权，股权转让款共计 8,160 万元人民币。

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	2011 年 12 月 31 日			2010 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			2,485,059.28			2,165,466.90
其中：现金(人民币)			2,375,587.16			2,013,527.20
现金(欧元)	0.00		0.00	13,243.42	8.8065	116,628.18
现金(尼泊尔卢比)	0.00		0.00	385,496.90	0.0916	35,311.52
现金(美元)	500.00	6.3009	3,150.45	0.00		0.00

现金(新加坡)	5,998.35	4.8679	29,199.37	0.00		0.00
现金(日元)	950,918.00	0.0811	77,122.30	0.00		0.00
银行存款			9,029,911,286.75			6,468,341,269.14
其中:银行存款(人民币)			7,896,382,933.80			5,786,554,870.75
银行存款(美元)	105,023,573.00	6.3009	661,743,031.12	65,945,785.52	6.6227	436,739,153.76
银行存款(欧元)	55,715,260.07	8.1625	454,775,810.32	27,530,048.95	8.8065	242,443,376.08
银行存款(澳大利亚元)	23.11	6.4093	148.12	23.07	6.7139	154.89
银行存款(印度卢比)	17,892,185.82	0.1188	2,125,591.68	802,912.68	0.1474	118,349.33
银行存款(巴基斯坦卢比)	0.00		0.00	27,994,835.00	0.0769	2,152,802.81
银行存款(尼泊尔卢比)	0.00		0.00	3,630,584.31	0.0916	332,561.52
银行存款(日元)	183,516,907.00	0.0811	14,883,771.71	0.00		0.00
其他货币资金			854,872,241.33			816,252,314.47
合计			9,887,268,587.36			7,286,759,050.51

注：(1) 货币资金年末余额较年初增长 2,600,509,536.85 元，增长比例为 35.69%，主要系公司贷款回笼增加以及筹资性现金增加所致。

(2) “其他货币资金”余额 854,872,241.33 元，其中：期货保证金 277,869,466.61 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。

(3) 期末无货币资金质押情况。

附注 2 应收票据

类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	38,515,584.13	24,817,535.61
银行承兑汇票	655,091,144.66	290,182,967.08
合计	693,606,728.79	315,000,502.69

注：(1) 应收票据年末余额较年初增长 378,606,226.10 元，增长比例为 120.19%，主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。

(2) 应收票据年末余额中公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司银行承兑汇票质押 75,658,126.00 元。

(3) 应收票据年末余额中持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项情况

单位名称	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
新疆特变电工集团有限公司	1,000,000.00	1,400,000.00

(4) 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	9,556,881.40	1.38
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	1,637,506.30	0.24
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	1,000,000.00	0.14

(5) 应收票据年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(6) 应收票据年末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 610,588,098.80 元，全部为银行承兑汇票。票据到期日区间为 2012.01.01-2012.06.22。其中金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
华能澜沧江水电有限公司	2011.11.29	2012.06.22	65,484,650.00
青铜峡铝业股份有限公司	2011.10.20	2012.04.21	47,000,000.00
江苏顺风光电科技有限公司	2011.07.28	2012.05.22	33,578,196.10
苏州电器科学研究股份有限公司	2011.12.12	2012.06.09	29,250,000.00
山西国际能源集团宏光发电有限公司	2011.11.25	2012.05.25	15,000,000.00

附注 3 应收款项

1. 应收账款

2011 年 12 月 31 日应收账款净额为 3,052,891,491.90 元

(1) 种类情况

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄分析组合计提坏账准备的应收款项	3,154,424,143.95	100.00	99,172,652.05	100.00	2,714,586,151.11	100.00	74,271,269.01	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,154,424,143.95	100.00	99,172,652.05	100.00	2,714,586,151.11	100.00	74,271,269.01	100.00

(2) 组合中按账龄计提坏账准备的应收款项

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 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	2,619,910,204.66	83.06	52,398,204.09	2,393,936,995.58	88.18	47,878,739.91
一年至二年	423,719,869.34	13.43	21,185,993.47	262,397,137.33	9.67	13,119,856.87
二年至三年	88,683,768.60	2.81	17,736,753.72	46,056,137.12	1.70	9,211,227.42

三年至四年	16,666,978.38	0.53	5,000,093.51	11,614,031.53	0.43	3,484,209.46
四年至五年	5,183,431.42	0.01	2,591,715.71	9,228.40	0.00	4,614.20
五年以上	259,891.55	0.16	259,891.55	572,621.15	0.02	572,621.15
合计	3,154,424,143.95	100.00	99,172,652.05	2,714,586,151.11	100.00	74,271,269.01

(3) 本年度坏账核销情况

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
1、	货款	120,000.00	无法收回的尾款	否
2、	货款	19,335.00	无法收回的尾款	否
3、	货款	12,208.80	无法收回的尾款	否
4、	货款	3.72	小额应收	否

(4) 应收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	2011年12月31日	2010年12月31日
新疆特变电工集团有限公司	224,402.80	0.00

(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、	客户	150,988,573.01	一年以内	4.79
2、	客户	112,248,439.92	一年以内	3.56
3、	客户	108,798,365.98	一年以内	3.45
4、	客户	78,307,831.97	一年以内	2.48
5、	客户	60,283,930.08	一年以内	1.91
合计		510,627,140.96		16.19

(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	重大影响公司	11,279,091.81	0.36
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	子公司之联营公司	2,629,523.76	0.08
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	1,197,059.42	0.04
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	685,650.01	0.02
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东之子公司	224,402.80	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	14,872.38	0.00

(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

2011 年 12 月 31 日其他应收款净额为 358,473,680.21 元

(1) 种类情况

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄分析组合计提坏账准备的应收款项	374,444,069.77	100.00	15,970,389.56	100.00	251,599,014.17	100.00	12,221,819.11	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	374,444,069.77	100.00	15,970,389.56	100.00	251,599,014.17	100.00	12,221,819.11	100.00

(2) 组合中按账龄计提坏账准备的应收款项

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 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	311,634,257.65	83.23	6,232,685.15	215,771,557.24	85.77	4,315,431.14
一年至二年	44,352,600.73	11.84	2,217,630.04	21,467,812.70	8.53	1,073,390.64
二年至三年	8,549,107.58	2.28	1,709,821.52	8,108,877.31	3.22	1,621,775.46
三年至四年	5,454,358.75	1.46	1,636,307.63	908,396.95	0.36	272,519.09
四年至五年	559,599.69	0.15	279,799.85	807,334.38	0.32	403,667.19
五年以上	3,894,145.37	1.04	3,894,145.37	4,535,035.59	1.8	4,535,035.59
合计	374,444,069.77	100.00	15,970,389.56	251,599,014.17	100	12,221,819.11

(3) 其他应收款年末余额较年初增长 122,845,055.60 元,增长比例为 48.83%,

主要系公司本期支付的投标保证金增加所致。

(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
1、	往来款	180,187.75	单位注销	否
2、	往来款	19,800.00	无法收回的往来款	否
3、	往来款	140,000.00	无法收回的往来款	否
4、	往来款	135,000.00	无法收回的往来款	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 (%)
西安经济技术开发区管委会	政府部门	9,880,000.00	一年以内	8.51

		22,000,000.00	1至2年	
巴基斯坦 500kv 变电站工程项目	客户	13,254,459.93	一年以内	3.54
中电技国际招标有限责任公司	客户	11,569,885.00	一年以内	3.09
北京国电工程招标有限公司	客户	5,582,000.00	一年以内	1.49
陕西德隆工贸有限公司	客户	1,822,000.00	一年以内	1.44
		3,582,653.60	1至2年	
合计		67,690,998.53		18.07

(6) 其他应收款关联方情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
新疆众和股份有限公司	重大影响公司	100,000.00	0.03

附注 4 预付账款

2011 年 12 月 31 日余额 3,087,810,444.55 元

(1) 按账龄分

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,784,127,484.45	90.17	1,091,078,644.18	79.22
一年至二年	137,705,932.34	4.46	142,903,576.99	10.38
二年至三年	45,535,076.92	1.47	123,258,781.21	8.95
三年以上	120,441,950.84	3.90	19,976,834.44	1.45
合计	3,087,810,444.55	100.00	1,377,217,836.82	100.00

(2) 预付账款年末余额较年初增长 1,710,592,607.73 元，增长比例为 124.21%，主要系预付的材料采购款及技术改造项目工程款增加所致。

(3) 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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
新疆特变电工集团有限公司	776,020.93	1,514,609.96

(4) 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	196,199,980.00	2011 年	6.35	预付货款尚未收到发票
2、	供应商	131,051,934.00	2011 年	4.24	预付货款尚未收到发票
3、	供应商	105,571,443.96	2011 年	3.42	预付货款尚未收到发票
4、	供应商	105,390,000.00	2011 年	3.41	预付货款尚未收到发票

5、	供应商	103,456,536.59	2011年	3.35	预付货款尚未收到发票
合计		641,669,894.55		20.77	

(5) 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(%)
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	54,378,234.18	1.76
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	5,000,000.00	0.16
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	776,020.93	0.03
昭和电线电缆系统株式会社	孙公司之股东	467,066.87	0.02
新疆众和股份有限公司	重大影响	7.14	0.00

(6) 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。

附注 5 存货

(1) 存货分类

项目	2011年12月31日			2010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	461,543,776.29	638,460.59	460,905,315.70	920,681,393.47	1,986,737.95	918,694,655.52
包装物及低值易耗品	35,002,166.15	0.00	35,002,166.15	29,140,840.96	0.00	29,140,840.96
库存商品	955,079,004.66	2,802,244.54	952,276,760.12	867,672,866.44	1,699,050.87	865,973,815.57
在产品、自制半成品	1,112,031,975.75	0.00	1,112,031,975.75	607,155,616.81	0.00	607,155,616.81
委托加工材料	66,609,345.95	0.00	66,609,345.95	39,409,426.99	0.00	39,409,426.99
材料成本差异	45,755,238.11	0.00	45,755,238.11	-45,145,452.47	0.00	-45,145,452.47
工程施工	507,547,687.91	0.00	507,547,687.91	68,312,207.54	0.00	68,312,207.54
发出商品	54,967,676.50	0.00	54,967,676.50	80,119,824.67	0.00	80,119,824.67
套期工具	-4,748,625.00	0.00	-4,748,625.00	63,510,805.00	0.00	63,510,805.00
合计	3,233,788,246.32	3,440,705.13	3,230,347,541.19	2,630,857,529.41	3,685,788.82	2,627,171,740.59

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010年12月31日	本年增加	本年减少			2011年12月31日
			转出	转销	转回	
原材料	1,986,737.95	0.00	1,140,499.66	0.00	207,777.70	638,460.59
库存商品	1,699,050.87	1,719,316.57	616,122.90	0.00	0.00	2,802,244.54
合计	3,685,788.82	1,719,316.57	1,756,622.56	0.00	207,777.70	3,440,705.13

(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	账面价值与市场价孰低的原则计提跌价准备	产品销售价格上升	0.00
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		0.00

(4) 截止 2011 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 持有至到期投资

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
认购的债权资产信托	39,000,000.00	39,000,000.00

注: (1) 持有至到期投资系公司孙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, 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。

(2) 根据 2011 年第四次临时董事会会议决议, 公司董事会授权经营班子根据资金使用计划及存量资金情况, 购买银行发行的保本保收益理财产品, 理财产品期限为 3 天至 6 个月, 购买理财产品使用存量资金金额不超过 10 亿元人民币。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司购买的理财产品均已到期并收回, 取得收益 26,853,785.67 元。

附注 7 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 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	6,621,700.00	0.00	6,621,700.00
按权益法核算的长期股权投资	1,119,435,781.86	0.00	1,119,435,781.86	724,516,284.61	0.00	724,516,284.61
合计	1,126,057,481.86	0.00	1,126,057,481.86	731,137,984.61	0.00	731,137,984.61

(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 (%)	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 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	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	0.98	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
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			6,621,700.00	0.00	0.00	6,621,700.00

(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 (%)	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日	本年现金红利
新疆众和股份有限公司	28.14	488,648,541.99	656,687,598.51	354,825,794.92	10,681,588.00	1,000,831,805.43	10,681,588.00
新疆新特顺电力设备有限责任公司	39.00	3,900,000.00	16,474,124.23	1,801,888.51	0.00	18,276,012.74	
新疆信息产业有限责任公司	20.50	4,100,000.00	5,284,881.10	689,895.56	5,974,776.66	0.00	
武汉华瑞电力科技股份有限公司	20.00	3,000,000.00	3,072,012.57	39,625.33	0.00	3,111,637.90	
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	50.00	44,300,000.00	42,597,668.20	6,547,621.58	0.00	49,145,289.78	
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	20.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
四方特变电工智能电气有限公司	50.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	2,229,935.46	27,770,064.54	
新疆准东开发建设股份有限公司	20.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	99,028.53	19,900,971.47	
合计			724,516,284.61	413,904,825.90	18,985,328.65	1,119,435,781.86	10,681,588.00

注：①2011 年 6 月 28 日，公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票 8,847,531 股，认购发行价格为 20.05 元/股，总计投资金额为 177,392,996.55 元，认购后，公司持股比例由 30.34%变更为 28.14%。

②2011 年 5 月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与北京四方继保自动化股份有限公司共同出资设立四方特变电工智能电气有限公司，注册资本 6,000.00 万元，其中，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资 3,000.00 万元，持股比例 50.00%。

③2011 年 3 月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司与新疆昌源水务集团有限公司等共同出资设立新疆准东开发建设股份有限公司，注册资本 10,000.00 万元，其中，公司子公司新疆天池能源有限责任公司出资 2,000.00 万元，持股比例 20.00%。

④2011 年 11 月，公司将新疆信息产业有限责任公司 20.50% 的股权出售给新疆新能集团有限责任公司，出售后公司不再持有该公司股权。

(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	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)	年末净资产	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	50.00	50.00	10,635.07	806.01	9,829.06	9,139.52	1,309.52
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	28.14	28.14	703,048.36	347,386.74	355,661.62	200,258.30	27,615.74
新疆新特顺电力设备有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路123号	箱式变电站、电力变压器、高压开关、高、低压成套电器设备、电线电缆的生产及销售	39.00	39.00	9,421.00	4,172.82	5,248.18	8,204.90	462.02
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	20.00	20.00	3,476.70	1,854.90	1,621.80	2,350.45	19.81
大唐特变电工吐鲁番新	吐鲁番市绿洲西路南侧	风力发电、太阳能、水力发电、生物能的	20.00	20.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00

能源有限公司	48 号	开发、投资、建设、组织电力生产、运营管理和销售							
新疆准东开发建设股份有限公司	吉木萨尔县北庭路34号1区3楼1号	五金交电销售；腐殖酸类；黄腐酸类产品投资(危险品除外)；房屋出租；煤炭信息咨询	20.00	20.00	8,385.38	534.89	7,850.49	-41.53	-49.51
四方特变电工智能电气有限公司	辽宁省沈阳经济开发区开发大路32号	输变电智能设备组件及楼宇相关产品的研发、设计、制造、安装、调试、营销和服务及技术咨询	50.00	50.00	5,985.67	431.66	5,554.01	448.27	-445.99

附注 8 固定资产

(1) 分类情况

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、固定资产原值				
房屋及建筑物	2,845,958,545.10	1,024,374,775.72	128,271,289.23	3,742,062,031.59
机器设备	3,726,440,305.52	996,896,820.33	16,820,528.89	4,706,516,596.96
运输设备	128,849,638.71	43,776,677.87	16,116,402.48	156,509,914.10
电子设备	73,424,448.40	27,239,609.41	3,506,663.24	97,157,394.57
其他设备	170,297,570.52	24,907,628.62	97,917,570.40	97,287,628.74
合计	6,944,970,508.25	2,117,195,511.95	262,632,454.24	8,799,533,565.96
二、累计折旧				
项目	2010 年 12 月 31 日	本期计提	本年减少	2011 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	246,528,234.87	86,006,039.89	12,139,244.16	320,395,030.60
机器设备	816,991,098.69	261,659,709.26	8,080,444.19	1,070,570,363.76
运输设备	37,784,109.07	19,490,990.90	7,582,682.15	49,692,417.82
电子设备	41,155,498.61	15,034,991.09	2,851,038.61	53,339,451.09
其他设备	41,074,791.92	9,142,753.53	3,184,083.62	47,033,461.83
合计	1,183,533,733.16	391,334,484.67	33,837,492.73	1,541,030,725.10
三、账面净值				
房屋及建筑物	2,599,430,310.23			3,421,667,000.99
机器设备	2,909,449,206.83			3,635,946,233.20
运输设备	91,065,529.64			106,817,496.28
电子设备	32,268,949.79			43,817,943.48
其他设备	129,222,778.60			50,254,166.91
合计	5,761,436,775.09			7,258,502,840.86

四、减值准备				
房屋及建筑物	5,624,049.84	0.00	70,385.69	5,553,664.15
机器设备	19,888,804.86	0.00	0.00	19,888,804.86
运输设备	329,253.25	0.00	187,875.28	141,377.97
电子设备	836,960.78	0.00	1,091.50	835,869.28
其他设备	34,475.22	0.00	0.00	34,475.22
合计	26,713,543.95	0.00	259,352.47	26,454,191.48
五、账面价值				
房屋及建筑物	2,593,806,260.39			3,416,113,336.84
机器设备	2,889,560,401.97			3,616,057,428.34
运输设备	90,736,276.39			106,676,118.31
电子设备	31,431,989.01			42,982,074.20
其他设备	129,188,303.38			50,219,691.69
合计	5,734,723,231.14			7,232,048,649.38

本年计提的折旧额为 391,334,484.67 元。

本年由在建工程转入固定资产的原值为 1,682,281,548.14 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) 固定资产用于长、短期借款、开立信用证、出具保函等的抵押情况如下：

抵押资产单位	抵押权人	抵押资产类别	资产原值 (或评估值)	担保项目
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	土地使用权、房屋建筑物	151,406,900.00	借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	中国交通银行股份有限公司泰安分行	土地使用权及其地上建筑物	80,000,000.00	公司超高压项目
特变电工新疆硅业有限公司	国家开发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	电子设备、运输设备、一期光伏产业循环经济建设项目建成后的固定资产（未来资产）	15,334,920.67	光伏产业循环经济建设项目
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	中国工商银行德阳市旌阳支行	土地及地上建筑物	172,770,000.00	十二五一期技改项目

附注 9 在建工程

(1) 分类情况

工程名称	2011 年 12 月 31 日			2010 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
沈变特高压交直流输电变电装备产业技术升级建设项目	81,713,241.04	0.00	81,713,241.04	29,134,352.92	0.00	29,134,352.92
新变厂十一五技术改造项目	22,416,867.04	0.00	22,416,867.04	37,369,314.41	0.00	37,369,314.41
天池能源帐篷沟煤矿勘探项目	13,382,490.53	0.00	13,382,490.53	45,657,663.25	0.00	45,657,663.25
鲁缆填平补齐技改项目	75,448,089.11	0.00	75,448,089.11	6,487,260.03	0.00	6,487,260.03
德阳交联技改项目	85,197,234.54	0.00	85,197,234.54	8,083,378.66	0.00	8,083,378.66
衡变填平补齐项目	15,799,694.46	0.00	15,799,694.46	8,738,634.41	0.00	8,738,634.41
鲁缆超高压及特种电缆建设项目	437,334,793.45	0.00	437,334,793.45	441,120,004.07	0.00	441,120,004.07
天池能源槽探剥离工程	0.00	0.00	0.00	31,138,321.23	0.00	31,138,321.23
零星工程	73,845,219.72	0.00	73,845,219.72	37,042,297.91	0.00	37,042,297.91
新缆厂橡套矿用电缆技术改造项目	1,596,894.05	0.00	1,596,894.05	53,929,705.85	0.00	53,929,705.85
新变厂超高压项目完善及出口基地建设	275,798,120.42	0.00	275,798,120.42	207,214,064.96	0.00	207,214,064.96
北京新办公大楼	300,942,961.01	0.00	300,942,961.01	233,373,750.00	0.00	233,373,750.00
新能源100MW高效硅片项目	20,584,556.13	0.00	20,584,556.13	71,069,829.12	0.00	71,069,829.12
碧辟普瑞出口加工区1MW光伏建筑并网示范项目	0.00	0.00	0.00	20,220,621.26	0.00	20,220,621.26
天池能源铁路专用线项目	79,748,595.54	0.00	79,748,595.54	57,177,836.12	0.00	57,177,836.12
天池能源将军戈壁一号、二号井田	0.00	0.00	0.00	16,556,822.78	0.00	16,556,822.78
衡变直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	40,087,317.15	0.00	40,087,317.15	6,958,187.04	0.00	6,958,187.04
衡变国际化科研大楼项目	17,207,563.53	0.00	17,207,563.53	31,108,929.58	0.00	31,108,929.58
沈变特高压交直流变压器套管国产化建设项目	53,194,083.14	0.00	53,194,083.14	10,452,260.35	0.00	10,452,260.35
鲁缆昭和生产线建设	445,136.09	0.00	445,136.09	24,669,873.60	0.00	24,669,873.60
光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目	287,915,475.21	0.00	287,915,475.21	0.00	0.00	0.00
总部办公大楼	23,167,171.38	0.00	23,167,171.38	0.00	0.00	0.00
总部职工宿舍	132,003,028.28	0.00	132,003,028.28	0.00	0.00	0.00

硅业1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目	684,106,419.27	0.00	684,106,419.27	0.00	0.00	0.00
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	15,237,411.24	0.00	15,237,411.24	0.00	0.00	0.00
印度特高压研发、生产基地项目	12,034,041.01	0.00	12,034,041.01	0.00	0.00	0.00
将军戈壁二号矿工程	60,661,035.48	0.00	60,661,035.48	0.00	0.00	0.00
合计	2,809,867,438.82	0.00	2,809,867,438.82	1,377,503,107.55	0.00	1,377,503,107.55

注：①在建工程本年增加主要系公司总部职工宿舍、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及特高压交直流变压器套管国产化建设项目、公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司超高压及特种电缆建设项目、特变电工股份有限公司新疆变压器厂超高压项目完善及出口基地建设项目、公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司100MW 高效硅片项目、公司子公司特变电工新疆硅业有限公司光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目及硅业1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目增加所致。

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、特变电工股份有限公司新疆变压器厂超高压项目完善及出口基地建设项目、公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司超高压及特种电缆建设项目、公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司100MW 高效硅片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)	2010年12月31日	本年增加	本年转固	其他 减少	2011年12月31日	资金来源	工程投入占预算比例 (%)
沈变特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目	168,800.00	29,134,352.92	309,071,171.32	256,492,283.20	0.00	81,713,241.04	募集 借款 自筹	116.48
新变厂十一五技术改造项目	30,000.00	37,369,314.41	20,112,646.89	28,218,466.60	0.00	29,263,494.70	自筹	101.87
鲁缆超高压及特种电缆建设项目	89,961.00	441,120,004.07	399,153,813.96	402,939,024.58	0.00	437,334,793.45	募集 贷款 自筹	93.40

天池能源槽探剥离工程	18,000.00	31,138,321.23	11,497,240.68	42,635,561.91	0.00	0.00	自筹	78.31
新缆厂橡套矿用电缆技术改造项目	9,170.14	53,929,705.85	24,039,811.74	76,372,623.54	0.00	1,596,894.05	自筹	85.03
新变厂超高压项目完善及出口基地建设项目	78,000.00	207,214,064.96	232,919,416.09	171,181,988.29	0.00	268,951,492.76	募集	57.69
北京新办公大楼	35,000.00	233,373,750.00	67,569,211.01	0.00	0.00	300,942,961.01	自筹	85.98
新能源 100MW 高效硅片项目	33,150.00	71,069,829.12	206,452,209.77	256,937,482.76	0.00	20,584,556.13	贷款 自筹	83.72
天池能源铁路专用线项目	29,000.00	57,177,836.12	22,570,759.42	0.00	0.00	79,748,595.54	借款 自筹	24.50
衡变直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	38,714.00	6,958,187.04	54,871,558.28	21,742,428.17	0.00	40,087,317.15	募集	27.16
沈变特高压交直流变压器套管国产化建设项目	29,000.00	10,452,260.35	89,151,301.34	46,409,478.55	0.00	53,194,083.14	募集	69.67
光伏产业循环经济建设项目一 1.2 万吨多晶硅建设项目	720,700.00	0.00	287,915,475.21	0.00	0.00	287,915,475.21	贷款 自筹	4.00
总部办公大楼	35,000.00	0.00	23,167,171.38	0.00	0.00	23,167,171.38	贷款 自筹	6.62
硅业 1500 吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目	79,000.00	0.00	684,106,419.27	0.00	0.00	684,106,419.27	贷款 自筹	86.60
合计		1,178,937,626.07	2,432,598,206.36	1,302,929,337.60	0.00	2,308,606,494.83		

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 (%)
沈变特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目	99.00	54,580,912.36	0.00	
新变厂十一五技术改造项目	99.00	0.00	0.00	
鲁缆超高压及特种电缆建设项目	95.00	8,928,528.35	7,425,178.34	6.4600
天池能源槽探剥离工程	83.00	0.00	0.00	
新缆厂橡套矿用电缆技术改造项目	97.50	0.00	0.00	
新变厂变压器超高压项目完善及出口基地建设项目	90.00	0.00	0.00	
北京新办公大楼	95.00	0.00	0.00	
新能源 100MW 高效硅片项目	95.00	8,040,155.84	8,040,155.84	6.9000
天池能源铁路专用线项目	85.00	6,795,112.39	6,541,766.24	6.8000
衡变直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	73.00	0.00	0.00	
沈变特高压交直流变压器套管国产化建设项目	80.00	4,730,231.68	0.00	

光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目	30.00	2,262,188.72	2,262,188.72	5.6100
总部办公大楼	5.00	0.00	0.00	
硅业 1500 吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目	90.00	27,319,125.82	27,319,125.82	6.7800
合计		112,656,255.16	51,588,414.96	

注：在建工程本年增加利息资本化金额为51,588,414.96元，其中公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司超高压及特种电缆建设项目利息资本化金额7,425,178.34元，资本化率6.46%；公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司100MW高效硅片项目利息资本化金额8,040,155.84元，资本化率6.90%；公司子公司新疆天池能源有限责任公司铁路专用线项目利息资本化金额6,541,766.24元，资本化率6.80%；公司子公司特变电工新疆硅业有限公司光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目工程利息资本化金额2,262,188.72元，资本化率5.61%；公司子公司特变电工新疆硅业有限公司硅业1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目利息资本化金额27,319,125.82元，资本化率6.78%。

(3)在建工程本年未出现“二、14”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 10 工程物资

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
工程物资	42,780,894.19	13,611,278.54

注：工程物资年末余额较年初增加29,169,615.65元，增长比例214.30%，主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司为光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目工程购入工程物资所致。

附注 11 固定资产清理

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
拆迁资产	0.00	18,610,659.85

注：固定资产清理减少系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司因整体搬迁，根据辽宁中联资产评估有限责任公司出具的（辽中联评报字[2010]A125号）评估报告，处置的机器设备价值所致。

附注 12 无形资产

(1) 分类情况

类别	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、原始发生额				
土地使用权	23,190,096.60	0.00	10,973,096.63	12,216,999.97
土地使用权	16,070,600.00	0.00	0.00	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	40,292,410.09	0.00	0.00	40,292,410.09
土地使用权	6,558,454.51	0.00	0.00	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	351,329,586.96	0.00	0.00	351,329,586.96
土地使用权	11,264,108.58	0.00	0.00	11,264,108.58
土地使用权	16,424,700.00	0.00	0.00	16,424,700.00
土地使用权	65,547,052.81	0.00	0.00	65,547,052.81
土地使用权	337,149.70	0.00	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	6,016,530.00	0.00	58,963,105.64
土地使用权	89,581,758.40	0.00	0.00	89,581,758.40
土地使用权	107,172,000.00	14,921,410.00	0.00	122,093,410.00
土地使用权	99,560,256.00	0.00	0.00	99,560,256.00
土地使用权	15,448,960.00	0.00	0.00	15,448,960.00
将军戈壁探矿权	91,513,727.67	24,117,292.47	0.00	115,631,020.14
火烧山探矿权	62,156,179.65	0.00	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	1,044,040.18	0.00	1,664,040.18
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	20,368,204.81	933,544.57	405,550.00	20,896,199.38
太阳能级单晶硅棒	8,134,761.15	0.00	0.00	8,134,761.15
非包封干式变压器	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
太阳能级多晶硅技术服务费	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
纳米专有技术	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
土地使用权	0.00	30,030,000.00	0.00	30,030,000.00
土地使用权—产业园	0.00	7,946,792.17	0.00	7,946,792.17
土地使用权—物流园	0.00	18,682,078.48	0.00	18,682,078.48
土地使用权—北二路	0.00	29,229,953.48	0.00	29,229,953.48
土地使用权-78#地块	0.00	77,143,410.00	0.00	77,143,410.00
土地使用权-北京地下车位	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
土地使用权-64#地块	0.00	33,569,510.00	0.00	33,569,510.00
土地使用权-75#地块	0.00	37,502,540.00	0.00	37,502,540.00
土地使用权-76#地块	0.00	39,314,346.00	0.00	39,314,346.00
土地使用权-77#地块	0.00	35,196,160.00	0.00	35,196,160.00
土地使用权-78#地块	0.00	38,796,780.00	0.00	38,796,780.00
土地使用权-79#地块	0.00	37,849,908.00	0.00	37,849,908.00
土地使用权-80#地块	0.00	41,600,694.00	0.00	41,600,694.00
土地使用权-81#地块	0.00	41,842,382.00	0.00	41,842,382.00
土地使用权-82#地块	0.00	39,639,846.00	0.00	39,639,846.00
土地使用权-83#地块	0.00	34,203,402.00	0.00	34,203,402.00
土地使用权-84#地块	0.00	38,651,309.00	0.00	38,651,309.00
土地使用权-85#地块	0.00	41,140,194.00	0.00	41,140,194.00
土地使用权	0.00	292,370.89	0.00	292,370.89
土地使用权	0.00	67,581,537.84	0.00	67,581,537.84
自有非专利技术 (10W010)	0.00	10,846,378.39	0.00	10,846,378.39
自有非专利技术(10W009)	0.00	9,239,642.60	0.00	9,239,642.60
自由非专利技术 (10W026)	0.00	16,396,106.05	0.00	16,396,106.05
专有技术	0.00	3,152,651.38	0.00	3,152,651.38
专有技术	0.00	12,358,500.00	0.00	12,358,500.00
软件 2	0.00	5,868,914.38	72,431.40	5,796,482.98

合计	1,313,610,637.88	807,108,223.88	11,451,078.03	2,109,267,783.73
二、累计摊销				
土地使用权	3,949,327.66	425,865.37	1,994,726.92	2,380,466.11
土地使用权	2,039,202.35	375,934.53	0.00	2,415,136.88
土地使用权	3,173,478.67	248,281.34	0.00	3,421,760.01
土地使用权	264,923.01	38,683.08	0.00	303,606.09
土地使用权	7,094,104.01	816,664.56	0.00	7,910,768.57
土地使用权	1,516,931.91	131,169.12	0.00	1,648,101.03
土地使用权	61,864.11	9,471.96	0.00	71,336.07
土地使用权	1,353,989.23	331,599.96	0.00	1,685,589.19
土地使用权	177,805.80	19,756.20	0.00	197,562.00
土地使用权	18,820,606.53	7,096,857.66	0.00	25,917,464.19
土地使用权	2,002,978.28	289,875.05	0.00	2,292,853.33
土地使用权	492,741.00	328,494.00	0.00	821,235.00
土地使用权	2,468,438.04	1,419,653.66	0.00	3,888,091.70
土地使用权	7,866.83	7,535.04	0.00	15,401.87
土地使用权	204,172.21	56,978.29	0.00	261,150.50
土地使用权	2,823,678.49	1,083,914.36	0.00	3,907,592.85
土地使用权	1,791,635.17	269,420.32	0.00	2,061,055.49
土地使用权	714,480.00	2,186,075.39	0.00	2,900,555.39
土地使用权	1,178,596.31	1,991,205.12	0.00	3,169,801.43
土地使用权	277,360.14	332,832.17	0.00	610,192.31
将军戈壁探矿权	6,171,444.44	2,358,195.53	0.00	8,529,639.97
火烧山探矿权	4,734,065.87	1,237,101.19	0.00	5,971,167.06
套管粘贴技术	7,530,212.52	1,673,380.56	0.00	9,203,593.08
专有技术	6,400,000.00	1,201,338.72	0.00	7,601,338.72
专有技术	34,577,052.30	4,765,963.80	0.00	39,343,016.10
专有技术	2,162,654.74	598,777.32	0.00	2,761,432.06
VIT“SAPR-TON”检验计算软件	1,020,925.45	208,889.04	0.00	1,229,814.49
干变HIT技术	1,256,357.88	221,709.99	0.00	1,478,067.87
太阳能扬水与照明技术	5,400,000.00	540,000.00	0.00	5,940,000.00
UNRERP 软件	2,148,045.43	342,900.59	0.00	2,490,946.02
ERP 软件	1,348,450.14	1,800,593.34	0.00	3,149,043.48
Pro/ENGINEER 三维设计软件	242,833.49	114,968.75	0.00	357,802.24
ANSOFT 电磁仿真软件	546,000.00	155,688.00	0.00	701,688.00

商标使用权	876,504.10	202,439.76	0.00	1,078,943.86
软件	8,598,186.14	4,438,198.74	372,448.11	12,663,936.77
太阳能级单晶硅棒	2,508,218.16	813,476.12	0.00	3,321,694.28
非封装干式变压器	227,136.20	60,000.00	0.00	287,136.20
太阳能级多晶硅技术服务费	8,000,000.04	7,982,937.33	0.00	15,982,937.37
纳米专有技术	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00
土地使用权	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00
土地使用权—产业园	0.00	107,546.60	0.00	107,546.60
土地使用权—物流园	0.00	221,693.98	0.00	221,693.98
土地使用权—北二路	0.00	490,088.88	0.00	490,088.88
土地使用权-78#地块	0.00	919,286.56	0.00	919,286.56
土地使用权-北京地下车位	0.00	402,399.99	0.00	402,399.99
土地使用权-64#地块	0.00	396,326.74	0.00	396,326.74
土地使用权-75#地块	0.00	306,638.21	0.00	306,638.21
土地使用权-76#地块	0.00	321,452.38	0.00	321,452.38
土地使用权-77#地块	0.00	287,780.17	0.00	287,780.17
土地使用权-78#地块	0.00	317,220.52	0.00	317,220.52
土地使用权-79#地块	0.00	309,478.45	0.00	309,478.45
土地使用权-80#地块	0.00	340,146.62	0.00	340,146.62
土地使用权-81#地块	0.00	342,122.78	0.00	342,122.78
土地使用权-82#地块	0.00	324,113.82	0.00	324,113.82
土地使用权-83#地块	0.00	279,662.92	0.00	279,662.92
土地使用权-84#地块	0.00	336,031.08	0.00	336,031.08
土地使用权-85#地块	0.00	346,381.36	0.00	346,381.36
土地使用权	0.00	243,833.67	0.00	243,833.67
土地使用权	0.00	472,857.32	0.00	472,857.32
自有非专利技术(10W010)	0.00	90,024.94	0.00	90,024.94
自有非专利技术(10W009)	0.00	76,689.03	0.00	76,689.03
自由非专利技术(10W026)	0.00	136,089.34	0.00	136,089.34
专有技术	0.00	26,272.09	0.00	26,272.09
专有技术	0.00	510,582.60	0.00	510,582.60
软件2	0.00	309,222.98	0.00	309,222.98
合计	145,662,266.65	55,640,818.99	2,367,175.03	198,935,910.61
三、无形资产账面净值	1,167,948,371.23			1,910,331,873.12

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	1,167,832,348.28	0.00	0.00	1,910,215,850.17

注：无形资产原值本年增加主要系公司购买土地使用权 548,450,481.00 元、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 55,858,824.13 元及自有非专利技术 39,634,978.42 元、特变电工西安电气科技公司购买土地使用权 30,030,000.00 元所致。

无形资产原值本年减少主要系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司处置土地使用权 10,973,096.63 元。

(2) 无形资产本年摊销金额为 55,640,818.99 元。

(3) 公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司本期研发形成专有技术，资本化金额为 39,634,978.42 元，明细如下：

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2011 年 12 月 31 日
			计入当期损益	确认为无形资产	
非专利技术 (10W010)	0.00	13,843,322.04	2,996,943.65	10,846,378.39	0.00
非专利技术 (10W009)	0.00	11,474,458.31	2,234,815.71	9,239,642.60	0.00
非专利技术 (10W026)	0.00	20,304,967.96	3,908,661.91	16,396,306.05	0.00
非专利技术 (±400kV 新产品技术)	0.00	7,100,182.50	3,947,531.12	3,152,651.38	0.00
合计	0.00	52,722,930.81	13,087,952.39	39,634,978.42	0.00

附注 13 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日	期末减值准备
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	0.00	114,101,174.59	0.00	114,101,174.59	0.00
合计	0.00	114,101,174.59	0.00	114,101,174.59	0.00

注：本期增加商誉系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司非同一控制下企业合并上海中发超高压电器有限公司形成的商誉所致。

附注 14 长期待摊费用

类别	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
经营租入固定资产改良支出	306,510.29	0.00	214,092.79	92,417.50
电力代维费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
研究所房屋(租入)装修	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
房屋(租入)改良支出	854,637.58	0.00	173,336.90	681,300.68
三期扩展厂房(租入)改造	5,883,062.60	222,804.08	2,139,453.79	3,966,412.89
一期纯水设备维保费	88,996.73	0.00	53,398.08	35,598.65
工程保险费	90,529.12	0.00	90,529.12	0.00
库房及车间改造	0.00	318,727.30	91,691.55	227,035.75
合计	7,354,736.32	541,531.38	2,893,502.23	5,002,765.47

附注 15 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	2011年12月31日	2010年12月31日
一、递延所得税资产		
坏账准备	15,357,183.30	12,206,254.57
存货跌价准备	689,571.28	876,747.77
固定资产减值准备	3,764,380.40	3,827,253.66
长期投资减值准备	0.00	0.00
无形资产减值准备	17,403.44	17,403.45
可供出售金融资产	0.00	0.00
未弥补亏损	0.00	23,125,646.31
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	712,293.75	0.00
其他	92,840.59	93,754.41
合计	20,633,672.76	40,147,060.17
二、递延所得税负债		
固定资产	4,888,213.66	4,888,213.66
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	0.00	9,661,975.49
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
合计	4,888,213.66	14,550,189.15

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债对应的暂时性差异

项目	2011年12月31日
----	-------------

一、递延所得税资产	
坏账准备	112,170,985.54
存货跌价准备	3,440,705.13
固定资产减值准备	26,454,191.48
长期投资减值准备	0.00
无形资产减值准备	116,022.95
可供出售金融资产	0.00
未弥补亏损	0.00
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	4,748,625.00
其他	371,362.36
合计	147,301,892.46
二、递延所得税负债	
固定资产	32,588,091.07
无形资产	0.00
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00
合计	32,588,091.07

(3) 年末未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为 2,972,056.07 元。

附注 16 资产减值准备

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额			2011 年 12 月 31 日
			转出	转销	转回	
坏账准备	86,493,088.12	92,511,833.69	63,235,344.93	626,535.27	0.00	115,143,041.61
存货跌价准备	3,685,788.82	1,719,316.57	1,756,622.56	0.00	207,777.70	3,440,705.13
固定资产减值准备	26,713,543.95	0.00	259,352.47	0.00	0.00	26,454,191.48
无形资产减值准备	116,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	116,022.95
合计	117,008,443.84	94,231,150.26	65,251,319.96	626,535.27	207,777.70	145,153,961.17

注：(1) “资产减值准备-坏账准备” 本年增加 92,511,833.69 元，系本年计提坏账准备 89,524,490.72 元，收回已核销应收账款 15,286.90 元，通过非同一控制下的企业合并特变电工上海中发超高压有限公司增加坏账准备 2,972,056.07 元。

(2) “资产减值准备-存货跌价准备” 本年增加 1,719,316.57 元，主要系公司子公司计提库存商品跌价准备 1,611,395.60 元。

(3) “资产减值准备-坏账准备” 本年减少额中转出 63,235,344.93 元，系公

公司及公司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所致。

(4) “资产减值准备-坏账准备” 本年减少额中转销 626,535.27 元, 系公司子孙公司核销无法收回的应收账款和其他应收款所致。

(5) “资产减值准备-存货跌价准备” 本年减少额中转出 1,756,622.56 元, 主要系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限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所致。

(6) “资产减值准备-存货跌价准备” 本年转回 207,777.70 元, 系存货材料所生产的产成品市场价格回升, 可变现净值有所恢复所致。

(7) “资产减值准备-固定资产减值准备” 本年减少额中转出 259,352.47 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所致。

附注17 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2011年12月31日	2010年12月31日
抵押的固定资产及土地使用权	419,511,820.67	745,556,588.00
质押的货币资金	0.00	66,726,582.74
质押的银行承兑汇票	75,658,126.00	31,580,000.00
其他原因造成所有权受到限制的资产质押的应收债权	0.00	155,930,800.00
合计	495,169,946.67	999,793,970.74

附注 18 短期借款

借款类别	2011年12月31日		2010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	0.00	0.00	0.00
担保借款	0.00	93,840,000.00	0.00	0.00
其中:美元	0.00	0.00	0.00	0.00
信用借款		1,082,303,613.22		281,565,987.49
其中:美元	80,278,842.49	505,828,958.64	38,675,696.32	256,137,534.02
欧元	1,144,135.20	9,270,275.58	2,574,222.60	22,669,891.33
瑞士法郎	0.00	0.00	305,910.00	2,158,562.14
质押借款		66,000,000.00		66,688,742.95
其中:美元	0.00	0.00	1,549,530.07	10,208,767.27

欧元	0.00	0.00	6,024,861.05	56,479,975.68
保理借款	0.00	173,097,590.94	0.00	155,930,800.00
合计		1,415,241,204.16		504,185,530.44

注：(1)短期借款“信用借款”中的外币借款系公司进口贸易融资款及短期借款 427,033,171.33 元；公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司贸易融资 15,634,790.64 元；公司孙公司碧辟普瑞太阳能有限公司贸易融资及短期借款 71,340,925.24 元；公司子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司的短期借款 1,090,347.01 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附追索权隐蔽型保理业务。

(3)短期借款年末余额中无已到期未偿还的短期借款。

附注 19 应付票据

(1) 明细项目

类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	316,384,558.54	0.00
银行承兑汇票	2,440,307,983.70	1,417,263,863.21
合计	2,756,692,542.24	1,417,263,863.21

(2)应付票据年末余额较年初增加 1,339,428,679.03 元，增加比例为 94.51%，主要系公司应付原材料款采用票据结算增加所致。

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

单位名称	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
新疆特变电工集团有限公司	128,801,610.25	4,917,370.48

(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 (%)
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	128,801,610.25	4.67
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	2,368,000.00	0.09
四方特变电工智能电气有限公司	联营企业	1,782,000.00	0.06

(5)截止 2011 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	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	3,462,288,176.50	79.65	2,801,608,151.76	83.41
一年至二年	775,753,412.44	17.85	400,756,307.88	11.93
二年至三年	52,334,340.84	1.20	100,952,063.78	3.01
三年以上	56,581,676.88	1.30	55,645,860.34	1.65
合计	4,346,957,606.66	100.00	3,358,962,383.76	100.00

(2) 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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
新疆特变电工集团有限公司	2,479,041.96	18,607,899.26

(3) 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	174,811,400.72	一年以内	4.02
2、	供应商	124,904,697.45	一年以内	2.87
3、	供应商	96,226,840.00	一年以内	2.21
4、	供应商	88,542,954.70	一年以内	2.04
5、	供应商	60,264,749.75	一年以内	1.39
前五名合计		544,750,642.62		12.53

(4) 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 (%)
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	4,501,197.08	0.10
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	2,479,041.96	0.06
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	2,000,000.00	0.05
四方特变电工智能电气有限公司	联 营 企 业	1,748,000.00	0.04
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	1,294,126.21	0.03
上海金华融通进出口有限责任公司	股东单位之子公司	135,943.21	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	1,401.74	0.00

(5) 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	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,669,364,394.00	93.62	1,558,736,263.38	77.44
一年至二年	164,420,766.09	5.77	391,104,184.39	19.43
二年至三年	8,209,036.41	0.29	24,291,834.40	1.21
三年以上	8,990,421.72	0.32	38,715,771.59	1.92
合计	2,850,984,618.22	100.00	2,012,848,053.76	100.00

(2) 预收账款年末余额较年初增加 838,136,564.46 元, 增加比例为 41.64%, 主要系公司按合同约定收到的预收款增加所致。

(3) 预收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。

单位名称	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
新疆特变电工集团有限公司	576,773.00	0.00

(4) 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	348,702,364.73	一年以内	12.23
2、	客户	261,077,284.91	一年以内	9.16
3、	客户	241,974,737.57	一年以内	8.49
4、	客户	209,978,835.10	一年以内	7.37
5、	合营企业	161,360,000.00	一年以内	5.66
合计		1,223,093,222.31		42.91

(5) 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 (%)
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	联营企业	161,360,000.00	5.66
新疆众和股份有限公司	重大影响	17,668,961.63	0.62
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	12,000,006.78	0.42
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	576,773.00	0.02

(6) 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	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,445,047.65	754,643,351.22	753,604,381.37	15,484,017.50

二、职工福利费	0.00	69,265,673.98	69,265,673.98	0.00
三、社会保险费	-735,662.81	141,228,213.08	139,108,061.47	1,384,488.80
其中：1、医疗保险费	-421,212.00	31,637,228.85	31,481,603.02	-265,586.17
2、基本养老保险费	-242,250.69	83,190,328.73	82,843,807.17	104,270.87
3、失业保险费	-65,708.97	8,373,865.75	8,340,506.01	-32,349.23
4、工伤保险费	-20,011.48	4,856,912.76	4,830,181.06	6,720.22
5、生育保险费	13,520.33	2,664,822.80	2,714,759.53	-36,416.40
6、年金缴费	0.00	10,505,054.19	8,897,204.68	1,607,849.51
四、住房公积金	-369,222.16	38,945,267.97	38,766,108.65	-190,062.84
五、工会经费和职工教育经费	15,201,017.97	13,768,931.15	17,065,676.82	11,904,272.30
六、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	369,348.46	369,348.46	0.00
七、其他	1,137,191.28	1,916,097.93	1,154,444.78	1,898,844.43
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,678,371.93	1,020,136,883.79	1,019,333,695.53	30,481,560.19

(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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-123,949,360.82	-50,866,050.34
所得税	-7,073,943.32	99,128,270.05
营业税	240,868.39	897,356.22
城建税	9,104,641.93	21,595,169.92
教育费附加	9,980,474.95	8,474,477.48
房产税	1,473,593.44	3,059,205.96
个人所得税	4,859,632.72	6,733,580.55
土地使用税	1,330,255.01	538,344.67
防洪费	30,065.89	31,149.54
水利基金	599.38	129,518.94
印花税	4,046,113.66	2,314,237.80
资源税	1,393,701.12	1,522,595.43
其他	1,486,219.80	544,017.21
合计	-97,077,137.85	94,101,873.43

注：应交税费年末余额较年初减少 191,179,011.28 元，减少比例为 203.16%，

主要系公司及公司子公司留抵增值税进项税金增加所致。

附注 24 应付利息

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
短期融资券	31,041,269.56	17,088,000.00
中期票据	72,061,833.27	0.00
其他	479,500.01	2,659,413.60
合计	103,582,602.84	19,747,413.60

注：应付利息年末余额较年初增加 83,835,189.24 元，增加比例为 424.54%，主要系公司本期发行的短期融资券及中期票据增加导致计提的利息增加所致。

附注 25 应付股利

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
天山石化物资集团公司	512,000.00	512,000.00
四川电力物资设备器材中心	362,500.00	362,500.00
德阳明源电力(集团)有限公司	0.00	1,666,500.00
德阳市国有资产经营有限公司	0.00	1,645,065.00
合计	874,500.00	4,186,065.00

附注 26 其他应付款

(1) 按账龄分

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	254,177,038.62	59.74	339,150,958.75	79.76
一年至二年	132,581,191.75	31.16	42,645,950.42	10.03
二年至三年	11,437,374.72	2.69	14,060,313.24	3.31
三年以上	27,278,878.25	6.41	29,350,591.62	6.90
合计	425,474,483.34	100.00	425,207,814.03	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 (%)
中国建设银行沈阳铁西支行	银行	137,547,304.00	一年以内	32.33

陕西德隆工贸有限公司	供应商	16,053,708.00	一年以内	3.77
BP SOLAR INTERNATIONAL INC.	公司孙公司之股东	12,305,318.94	一年以内	2.89
深圳市喜德盛自行车有限公司	供应商	4,887,716.00	一年以内	1.15
南昌铁路局基建处	供应商	3,784,000.00	一年以内	0.89
合计		174,578,046.94		41.03

(4) 其他应付款年末余额中应付关联方款项

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额比例 (%)
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	20,000.00	0.00

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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	0.00	0.00
担保借款	173,000,000.00	189,000,000.00
信用借款	660,000,000.00	0.00
质押借款	0.00	0.00
合计	833,000,000.00	189,000,000.00

(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
中国银行新疆分行	77,000,000.00	2008.11.28-2012.06.27	6.2100	担保
国家开发银行	30,000,000.00	2007.12.14-2012.12.31	6.9000	信用
中国建设银行德阳分行	30,000,000.00	2011.04.01-2012.12.31	6.7100	信用
中国进出口银行	600,000,000.00	2010.06.23-2012.06.22	浮动利率	信用
中国银行新疆分行	96,000,000.00	2009.02.11-2012.06.27	6.2100	担保
合计	833,000,000.00			

(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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
短期融资券	1,200,000,000.00	800,000,000.00
递延收益	126,461,683.68	61,436,436.79
合计	1,326,461,683.68	861,436,436.79

注：(1)2011年3月22日，公司发行了2011年第一期无担保短期融资券，发行金额400,000,000.00元，期限2011年3月22日至2012年3月21日，期限365天，收益率4.58%。2011年8月23日，公司发行了2011年第二期无担保短期融资券，发行金额800,000,000.00元，期限2011年8月23日至2012年8月23日，期限365天，收益率为5.89%。2011年4月8日，公司归还2010年4月8日发行的2010年无担保短期融资券800,000,000.00元。

(2)递延收益系按照预计转入利润表的时间计入其他非流动负债的款项，主要项目列示如下：

项目	金额
硅业公司流动资金补偿	57,120,000.00
工业发展扶持资金	17,777,700.00
搬迁补偿款	12,350,126.60
土地补偿款	4,763,802.04
750kV 交流输变电关键装备并联电抗器产业化	3,700,000.00
金太阳项目补助	3,302,000.00
重点产业振兴和技术改造专项	2,350,000.00
太阳能光电建筑1兆瓦应用示范补助资金	1,300,000.00
金太阳示范工程	1,002,000.00
太阳能光电建筑1兆瓦项目经开区补助资金	1,000,000.00

附注 29 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
抵押借款	875,610,800.00	0.00
担保借款	548,000,000.00	287,000,000.00
信用借款	733,177,340.37	804,600,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	2,156,788,140.37	1,091,600,000.00

(2) 长期借款明细

借款单位	借款期限	年利率 (%)	借款条件	2011年12月31日		2010年12月31日	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行新疆分行	2011.03.31-2017.04.28	6.8000	担保	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00

中国银行新疆分行	2011.05.31-2017.04.28	6.8000	担保	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
交通银行泰安分行	2011.04.13-2013.04.13	6.4600	抵押	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
中国银行新疆分行	2011.09.15-2016.08.26	6.9000	担保	0.00	109,460,700.24	0.00	0.00
中国银行新疆分行	2011.08.26-2016.08.26	6.9000	担保	0.00	131,421,063.67	0.00	0.00
中国银行新疆分行	2011.09.30-2016.08.26	6.9000	担保	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
中国银行新疆分行	2011.11.14-2016.08.26	6.9000	担保	0.00	39,118,236.09	0.00	0.00
国家开发银行新疆分行	2011.11.17-2021.11.16	7.0500	抵押	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
中国银行新疆分行	2011.11.17-2021.11.16	7.0500	抵押	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
中国银行新疆分行	2011.12.15-2021.11.16	7.0500	抵押	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00
国家开发银行新疆分行	2011.12.15-2021.11.16	7.0500	抵押	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
国家开发银行新疆分行	2011.12.05-2021.12.04	6.3000	抵押	12,000,000.00	75,610,800.00	0.00	0.00
中国进出口银行	2011.08.18-2013.08.16	4.7600	信用	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
中国进出口银行	2011.11.15-2013.08.16	4.7600	信用	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00
中国银行新疆分行	2011.04.26-2016.04.19	6.9000	信用	0.00	78,577,340.37	0.00	0.00
国家开发银行新疆分行	2008.11.21-2013.10.23	3.6000	信用	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2008.10.23-2013.10.23	3.6000	信用	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
上海浦东发展银行沈阳分行	2011.04.14-2014.04.13	浮动利率	信用	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
上海浦东发展银行沈阳分行	2011.05.23-2014.05.23	浮动利率	信用	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
上海浦东发展银行沈阳分行	2011.06.30-2014.06.29	浮动利率	信用	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
中国银行德阳分行	2010.01.18-2013.01.18	5.2650	信用	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
中国银行德阳分行	2010.02.10-2013.02.10	5.7950	信用	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
建设银行德阳分行	2011.04.01-2013.01.15	6.7100	信用	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
建设银行德阳分行	2011.08.09-2013.08.08	7.3150	信用	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00
建设银行德阳分行	2011.04.29-2013.03.29	7.3150	信用	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
建设银行德阳分行	2011.04.29-2013.04.29	7.3150	信用	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
工商银行德阳分行	2011.04.15-2013.04.07	7.0400	信用	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
工商银行德阳分行	2011.04.29-2013.04.29	7.0400	信用	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
中国进出口银行	2011.09.21-2013.09.20	4.7600	担保	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00
德阳银行旌阳支行	2011.09.27-2016.09.26	6.9000	担保	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
中国银行德阳分行	2010.01.18-2013.01.18	4.8600	信用	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
中国银行德阳分行	2010.01.10-2013.02.10	5.1300	信用	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
中国进出口银行	2010.06.23-2012.06.22	浮动利率	信用	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
国家开发银行	2007.12.24-2013.06.29	6.9000	信用	0.00	6,000,000.00	0.00	24,000,000.00

国家开发银行	2007.12.24-2013.06.29	6.9000	信用	0.00	13,000,000.00	0.00	53,000,000.00
国债转贷资金	2003.09.01-2018.10.16	2.1800	分期还贷	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00
中国银行新疆分行	2008.11.28-2012.06.27	5.3460	担保	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00
中国银行新疆分行	2009.02.11-2013.06.27	6.2100	担保	0.00	64,000,000.00	0.00	160,000,000.00
中国银行新疆分行	2010.10.25-2017.04.28	6.8000	担保	0.00	25,000,000.00	0.00	30,000,000.00
中国银行新疆分行	2010.05.17-2017.04.28	6.8000	担保	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
中国银行新疆分行	2011.04.18-2017.04.28	6.8000	担保	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
合计				12,000,000.00	2,156,788,140.37	0.00	1,091,600,000.00

附注 30 应付债券

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付债券	2,400,000,000.00	0.00

注：(1)2011 年 4 月 29 日，公司发行了 2011 年度第一期中期票据（简称：11 特变 MTN1，代码：1182137），发行总额为 10 亿元人民币，期限五年，每张面值为人民币 100 元，票面利率为 5.71%，计息方式为固定利息。

(2)2011 年 5 月 27 日，公司发行了 2011 年度第二期中期票据（简称：11 特变 MTN2，代码：1182171），发行总额为 9 亿元人民币，期限三年，每张面值为人民币 100 元，票面利率为 5.29%，计息方式为固定利息。

(3)2011 年 11 月 9 日，公司发行了 2011 年度第三期中期票据（简称：11 特变 MTN3，代码：1182314），发行总额为 5 亿元人民币，期限三年，每张面值为人民币 100 元，票面利率为 5.98%，计息方式为固定利息。

附注 31 长期应付款

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
国债转贷专项补助	7,063,636.00	8,114,988.00

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 32 专项应付款

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
退税款	215,832,465.66	10,908,012.09

注：“退税款”系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司及特变电工衡阳变压器有限公司根据《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》（财关税[2007]11号）收到的退税款。

附注 33 其他非流动负债

递延收益	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1、搬迁补偿款	246,405,431.11	339,622,205.35
2、土地补偿款	215,571,486.01	220,335,288.05
3、其他政府补助	319,972,271.04	358,057,731.82
合计	781,949,188.16	918,015,225.22

注：(1)“搬迁补偿款”系①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”，2010 年 4 月 16 日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的“补充协议”，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 882,386,397.27 元，其中：本期转入营业外收入 80,866,647.64 元，转入其他流动负债 12,350,126.60 元。②根据 2009 年 11 月特变电工股份有限公司与新泰市人民政府签署“建设特变电工高压电缆工业园协议书”，新泰市人民政府以新汶工业园区胜达精密机械有限公司的土地及厂房等地上附着物补偿特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的拆迁损失，土地及厂房的评估价值为 27,971,600.00 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，本期转入其他流动负债 4,763,802.04 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
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	61,940,000.00	国家发改委	2011 年 2 月	发改办能源(2010)1961 号
新变厂超高压项目完善及出口基地建设	40,000,000.00	中央金库	2011 年 11 月	新发改投资(2010)2735 号

高新区财政局技术改造拨款	28,000,000.00	乌鲁木齐市财政局	2011年11月	关于下达2011年重点产业振兴和技术改造(第三批)中央预算内基建支出预算的通知(乌财建【2011】346号)
工业发展扶持资金	177,777,000.00	昌吉市财政局	2011年11月	关于拨付工业发展扶持资金的通知
重点产业振兴和技术改造专项	18,000,000.00	市高新区财政局	2011年11月	乌财建(2011)346号
1000kV 交流输变电关键装备并联电抗器产业化	8,000,000.00	衡阳市财政局	2011年8月	湘财企指【2011】38号
疆电外送特高压直流输变电装备研制及技术改造	5,837,900.00	昌吉市科技局	2011年08月	昌吉市科学研究与技术开发计划项目合同书,新科计字(2011)118号
金太阳示范工程	5,690,000.00	昌吉市财政局	2011年4月	财建[2009]984号

附注 34 股本

	2010年12月31日		本年变动增减(+,-)					2011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									
其中：境内法人持股									
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	2,027,353,723	100.00			608,206,117		608,206,117	2,635,559,840	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	2,027,353,723	100.00			608,206,117		608,206,117	2,635,559,840	100.00
三、股份总数	2,027,353,723	100.00			608,206,117		608,206,117	2,635,559,840	100.00

注：2011年6月，公司实施2010年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共派现金202,735,372.30元；以2010年12月31日总股本2,027,353,723

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 608,206,117 股，资本公积转增股本后股本变更为 2,635,559,840 股。新增资本业经五洲松德联合会计师事务所出具验资报告(五洲证验字[2011]8-538 号)验证。

附注 35 资本公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	4,461,139,643.80	0.00	608,206,117.00	3,852,933,526.80
其他	764,048,000.99	96,306,513.30	51,152,466.90	809,202,047.39
合计	5,225,187,644.79	96,306,513.30	659,358,583.90	4,662,135,574.19

注：(1)“资本公积-股本溢价”本报告期减少 608,206,117.00 元，系根据公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,027,353,723 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 608,206,117 股。

(2)“资本公积-其他”本报告期增加 96,306,513.30 元，系新疆众和股份有限公司非公开发行股票，公司按持股比例变动调增资本公积所致。

(3)“资本公积-其他”本报告期减少 51,152,466.90 元，主要系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，公司按持股比例减少资本公积 15,246,261.51 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，公司按持股比例减少资本公积 6,008,713.84 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，公司按持股比例减少资本公积 7,705,996.72 元；公司子公司新疆天池能源有限责任公司资本公积变动，公司按持股比例减少资本公积 5,292,277.67 元；公司子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司资本变动，公司按持股比例减少资本公积 6,142,071.02 元；公司其余子公司资本公积变动，公司按持股比例合计增加资本公积 3,130,825.11 元；公司因套期工具影响资本公积减少 14,387,971.25 元，其他变动增加 500,000.00 元。

附注 36 盈余公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	441,185,419.28	142,795,852.06	0.00	583,981,271.34

注：公司按净利润的 10%提取盈余公积。

附注 37 未分配利润

项目	2011 年 12 月 31 日
年初未分配利润	4,103,494,751.40
加：本年净利润	1,229,238,183.55
减：提取的法定盈余公积金	142,795,852.06
提取的任意公积金	0.00
应付普通股股利	202,735,372.30
年末未分配利润	4,987,201,710.59

注：2011 年 6 月，公司实施 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案，2010 年度可供股东分配的利润为 2,335,771,866.73 元，以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,027,353,723 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元(含税)，共派现金 202,735,372.30 元。

附注 38 少数股东权益

公司名称	2011 年 12 月 31 日
新疆天池能源有限责任公司	61,142,743.69
天津市特变电工变压器有限公司	156,614,567.02
特变电工衡阳变压器有限公司	45,635,983.47
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	147,012,752.77
特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司	40,102,284.25
特变电工新疆新能源股份有限公司	25,674,962.13
特变电工新疆物业服务有限公司	173,284.46
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	63,665,196.78
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	11,076,805.58
碧辟普瑞太阳能有限公司	103,247,553.74
碧辟佳阳太阳能有限公司	10,384,266.95
特变电工新疆能源有限公司	14,219,894.38
特变电工新疆硅业有限公司	456,004,056.22
特变电工中发（上海）超高压电器有限公司	63,994,719.28
特变电工（上海）中发依帕超高压电器有限公司	3,888,337.78
合计	1,202,837,408.50

附注 39 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	17,557,049,445.29	17,204,337,671.48
其他业务收入	607,694,689.09	565,950,739.19
合计	18,164,744,134.38	17,770,288,410.67
项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务成本	14,148,615,575.45	13,540,134,452.93
其他业务成本	539,055,670.68	481,902,513.56
合计	14,687,671,246.13	14,022,036,966.49

(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	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
变压器产品	8,890,972,926.46	10,015,531,839.98	6,448,877,660.15	7,246,278,670.11	2,442,095,266.31	2,769,253,169.87
电线电缆产品	4,097,913,336.27	3,520,561,918.52	3,786,533,440.29	3,132,255,150.18	311,379,895.98	388,306,768.34
光伏系列产品	3,188,824,741.77	2,672,833,325.67	2,870,677,548.56	2,496,957,757.11	318,147,193.21	175,875,568.56
工程施工	1,092,153,876.61	901,764,742.44	860,145,454.13	597,644,589.86	232,008,422.48	304,120,152.58
其他	287,184,564.18	93,645,844.87	182,381,472.32	66,998,285.67	104,803,091.86	26,647,559.20
合计	17,557,049,445.29	17,204,337,671.48	14,148,615,575.45	13,540,134,452.93	3,408,433,869.84	3,664,203,218.55

(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
	2011 年度	2011 年度	2011 年度
境 内	14,792,803,059.15	11,969,299,371.18	2,823,503,687.97
境 外	2,764,246,386.14	2,179,316,204.27	584,930,181.87
合 计	17,557,049,445.29	14,148,615,575.45	3,408,433,869.84

(4) 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、	1,725,757,693.69	9.50
2、	520,419,590.06	2.86
3、	451,438,584.09	2.49
4、	361,196,765.12	1.99
5、	315,911,628.62	1.74

附注 40 营业税金及附加

项目	税率	2011 年度	2010 年度
营业税	3%、5%	9,565,070.67	12,975,647.50
城建税	1%、7%	26,872,820.61	44,418,529.16
教育费附加	3%	18,379,681.63	25,438,482.05
防洪费		205,269.34	178,445.35
资源税		12,555,374.52	2,189,704.65
其他		563,434.79	10,978.11
合计		68,141,651.56	85,211,786.82

附注 41 营业费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资	105,364,088.47	77,412,328.94
福利费	4,539,816.09	3,303,920.79
社会统筹保险	20,574,384.15	10,730,678.26
工会经费	1,391,235.83	1,013,944.82
劳动保护费	1,108,975.77	1,756,667.85
办公费	42,472,886.22	50,151,747.59
差旅费	113,192,883.10	101,620,308.25
折旧	4,285,585.46	3,082,331.39
物料消耗	7,048,683.20	3,383,909.62
资产摊销	634,471.18	313,679.45
运输费	502,834,853.02	477,923,418.32
装卸费	2,226,644.95	1,701,132.50
包装费	1,477,265.06	757,891.77
保险费	2,808,173.05	4,449,298.47
销售佣金	51,993,394.70	41,534,387.64
广告费	4,161,244.43	4,227,751.01
业务招待费	61,168,249.70	47,449,947.69
修理费	200,013.45	1,102,630.35
租赁费	5,154,098.83	2,830,153.17
业务费	26,176,948.17	21,164,243.40
咨询费	98,721,731.45	95,342,780.28

中标费	58,503,395.83	50,297,179.63
车辆费	14,758,617.25	6,086,094.56
其他	12,054,453.21	10,161,542.33
合计	1,142,852,092.57	1,017,797,968.08

附注 42 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
职工工资	204,793,143.25	142,235,372.21
福利费	50,118,366.26	45,682,274.63
社会统筹保险	59,667,187.65	49,567,767.00
工会经费	6,541,667.08	4,778,868.11
职工教育经费	3,611,160.72	2,429,401.02
劳动保护费	6,081,836.21	3,498,875.97
办公费用	32,887,501.00	25,304,417.87
差旅费	26,298,286.03	20,992,371.68
折旧	81,579,148.71	65,714,067.00
物料消耗	1,322,411.55	1,249,626.86
修理费	5,435,444.19	7,963,424.17
低值易耗品摊销	2,585,109.18	7,554,031.26
业务招待费	16,457,052.11	12,317,883.82
诉讼费	774,275.42	2,958,453.40
咨询费	19,544,435.69	11,340,755.45
聘请中介机构费	2,415,612.18	2,886,786.31
税金	73,511,696.85	49,027,046.41
技术转让费	19,628.59	1,942,459.49
研究与开发费	238,440,089.97	213,605,332.59
绿化排污费	5,401,869.33	2,392,829.03
资产摊销	38,578,892.43	36,870,907.71
水电暖费	8,700,979.47	8,045,387.86
保险费	6,370,626.73	4,779,901.18
车辆费	14,395,546.48	12,006,537.36
运输费	14,583,619.66	10,822,285.01
职工培训费	6,599,895.60	3,139,709.74
租金	7,341,765.00	5,361,095.79

劳务费	22,368,663.92	12,923,342.63
广告及宣传费	10,591,627.10	8,438,264.26
资源补偿费	780,000.00	3,020,000.00
其他	12,027,020.77	13,514,493.96
合计	979,824,559.13	792,363,969.78

附注 43 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	260,313,477.57	128,420,469.05
手续费	65,987,825.14	64,903,195.00
减：利息收入	179,474,444.19	45,462,328.24
汇兑损益	2,385,088.00	4,086,192.43
合计	149,211,946.52	151,947,528.24

附注 44 资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	89,524,490.72	89,005,931.43
存货跌价损失	1,511,538.87	875,562.07
合计	91,036,029.59	89,881,493.50

附注 45 投资收益

产生投资收益的来源	2011 年度	2010 年度
长期股权投资权益法取得的收益	87,876,352.06	92,937,376.06
长期股权投资成本法取得的收益	457,868.31	301,605.75
可供出售金融资产出售及股权转让收益	-275,829.37	55,224,890.56
金融及衍生工具投资收益	-3,611,594.52	2,953,800.00
合计	84,446,796.48	151,417,672.37

注：(1) “长期股权投资权益法取得的收益” 主要系①新疆众和股份有限公司确认的投资收益 81,126,285.07 元；②新疆新特顺电力设备有限责任公司确认的投资收益 1,801,888.51 元；③新疆信息产业有限责任公司确认的投资收益 689,895.56 元；④武汉华瑞电力科技股份有限公司确认的投资收益 39,625.33 元；⑤特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司确认的投资收益 6,547,621.58 元；⑥四方特变电工智能电气有限公司确认的投资收益-2,229,935.46 元；⑦新

疆准东开发建设股份有限公司确认的投资收益-99,028.53 元。

(2) “投资收益—长期股权投资成本法取得收益”系新疆天风发电股份公司分派现金股利，公司确认投资收益 457,868.31 元。

(3) “金融及衍生工具投资收益” -3,611,594.52 元，主要系公司理财产品投资收益及衍生工具投资收益所致。

附注 46 营业外收入

(1) 分类情况

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金 额
盘盈利得(存货)	17,230.17	0.00	17,230.17
非流动资产处置利 得	60,590,056.54	3,800,695.76	60,590,056.54
债务重组利得	286,061.29	0.00	286,061.29
政府补助	92,607,765.71	51,154,873.39	92,607,765.71
赔款及罚款收入	11,516,839.21	4,311,109.11	11,516,839.21
递延收益摊销	246,072,090.42	615,180,368.54	246,072,090.42
应收债权融资收益	1,548,353.23	1,613,160.97	1,548,353.23
捐赠利得	848,739.79	0.00	848,739.79
其他	5,920,557.92	3,327,822.72	5,920,557.92
合计	419,407,694.28	679,388,030.49	419,407,694.28

(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
重点产业振兴和技术改造专项	17,850,000.00	市高新区财政局	2011 年 11 月	乌财建(2011)346 号
财政补助资金-对外经济技术专项资金	8,847,000.00	自治区国库支付中心	2011 年 09 月	自治区财政厅新财企【2011】226 号
2011 年度两税增量返还	7,013,000.00	衡阳市财政局	2011 年 12 月	专项协议文件
2011 年度国家高技术研究发展计划	5,030,000.00	财政部	2011 年 11 月	国科发财(2011)526 号
关于下达 2011 年山东省新兴产业和重点 行业发展专项资金的通知	4,200,000.00	新泰市财政局	2011 年 12 月	新财建指(2009)64 号
2011 年推进新型工业化引导资金	4,000,000.00	衡阳市财政局	2011 年 7 月	衡财企指【2011】57 号
财政补助资金-外经贸公共服务平台建设	3,848,100.00	昌吉州财政局国库支付中心	2011 年 5 月	昌吉州财企【2011】8 号
市财政局转补贴款并购资金	3,177,900.00	沈阳市财政局	2011 年 12 月	沈财指企【2011】1927 号
交流输变电关键装备 1000kV 并联电抗器 关键技术研究	3,000,000.00	衡阳市财政局	2011 年 12 月	衡财企指【2011】575 号
2011.1.31 灾后重建贴息	2,517,900.00	旌阳区财政局	2011 年 1 月	

特高压并联电抗器关键技术合作项目	2,400,000.00	财政部	2011年4月	国科发财【2011】123号
财政补助资金-外经贸公共服务平台建设	2,100,000.00	昌吉州财政局国库支付中心	2011年8月	昌吉州财企【2011】83号
可再生能源项目	2,000,000.00	乌鲁木齐市高新区财政局	2011年1月	
可再生能源(项目支出)	2,000,000.00	市财政局	2011年11月	新财建(2011)274号
矿用隔爆型移动变电站研发及应用	1,500,000.00	天津市滨海新区财政局	2011年9月	天津市滨海新区科技计划项目任务合同书

(3) 递延收益摊销主要系：公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司因搬迁，处置原厂区部分固定资产及无形资产，根据《企业会计准则解释第3号》中“属于对企业搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计处理”的相关规定，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司将本报告期因搬迁产生的固定资产及无形资产损失 97,980,576.29 元从其他非流动负债-搬迁补偿款转入营业外收入；公司子公司特变电工新疆硅业有限公司本期转入营业外收入 50,000,000.00 元。

(4) 应收债权融资收益 1,548,353.23 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。

(5) 非流动资产处置利得本期增加主要系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司资产处置利得。

附注 47 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金 额
盘亏损失	7,642.29	0.00	7,642.29
非流动资产处置损失	105,394,494.20	553,017,620.88	105,394,494.20
捐赠支出	22,584,693.94	1,509,352.08	22,584,693.94
非常损失	30,992.17	0.00	30,992.17
赔款及罚款支出	5,575,562.70	4,970,219.19	5,575,562.70
应收债权融资损失	27,824,684.90	29,081,805.42	27,824,684.90
其他	218,079.47	5,050,889.67	218,079.47
合计	161,636,149.67	593,629,887.24	161,636,149.67

注：(1) “营业外支出—非流动资产处置损失” 105,394,494.20 元，主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司根据 2007 年 4 月与沈阳市铁西区人民

政府签署的“整体搬迁扩建改造协议书”有关规定确认的拆迁处置固定资产及无形资产损失 97,717,099.84 元所致。

(2) “营业外支出—捐赠支出” 22,584,693.94 元，主要系公司向木垒县大浪沙水库提供 19,970,000.00 元援建资金所致。

(3) “营业外支出—赔款及罚款支出” 5,575,562.70 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” 27,824,684.90 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 48 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
当期所得税	133,127,472.24	216,835,511.15
递延所得税	20,225,681.16	-30,245,304.48
合计	153,353,153.40	186,590,206.67

附注 49 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：

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 1,229,238,183.55 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1,033,930,229.14 元，发行在外的普通股加权平均数为： $S=2,027,353,723.00+608,206,117.00=2,635,559,840.00$ (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 = $1,229,238,183.55 \div 2,635,559,840.00 = 0.4664$

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 = $1,034,191,427.76 \div 2,635,559,840.00 = 0.3924$

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 50 其他综合收益

项 目	2011 年度	2010 年度
1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	27,440,380.00
小计	0.00	-27,440,380.00
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	116,733,394.55	140,423,168.32
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	16,850,350.46	17,879,989.37
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	40,841,026.44	187,757,298.04
小计	59,042,017.65	-65,214,119.09
3、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-2,331,150.00	14,383,475.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-204,382.50	2,122,271.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	12,261,203.75	126,310,446.25
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00

小计	-14,387,971.25	-114,049,242.50
4、外币财务报表折算差额	-18,438,966.05	3,655.34
减：处置境外净额当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-18,438,966.05	3,655.34
5、其他	500,000.00	0.00
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	500,000.00	0.00
合计	26,715,080.35	-206,700,086.25

附注 51 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
政府补助	482,518,644.15
代收款项	41,431,890.07
收到投标保证金	142,606,610.71
银行存款利息	65,986,877.37
赔款及罚款收入	3,178,505.83
合计	735,722,528.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
日常借支及管理费用、销售费用等其他项目	742,058,215.46
投标保证金等	107,057,296.27
咨询费	81,056,155.21
手续费	73,949,909.04
中标服务费	36,930,945.48
合计	1,041,052,521.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
取得政府投资补助款	205,424,453.57
合计	205,424,453.57

附注52 现金流量表补充资料

单位:人民币元

项 目	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,234,871,796.57	1,661,634,306.71
加: 资产减值准备	91,036,029.59	89,954,262.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	391,334,484.67	331,766,624.54
无形资产摊销	55,640,818.99	43,648,122.63
长期待摊费用摊销	2,893,502.23	2,684,862.59
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)	-44,804,437.66	549,216,925.12
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	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	260,313,477.57	128,420,469.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-84,446,796.48	-151,417,672.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	19,513,387.80	-23,837,618.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-9,661,975.49	-6,490,893.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-671,190,146.91	-170,497,572.27
经营性应收项目的减少(增加“-”号填列)	-1,042,304,055.59	-671,161,742.50
经营性应付项目的增加(减少“-”号填列)	1,565,077,251.86	158,657,395.20
其他	0	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,768,273,337.15	1,942,577,470.15
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	9,887,268,587.36	7,286,759,050.51
减: 现金的期初余额	7,286,759,050.51	4,364,553,125.25
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	2,600,509,536.85	2,922,205,925.26

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
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	有限责任	乌鲁木齐	陈伟林	生产销售	7,500.00	11.39	11.39		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(%)	本公司合计表决权比例(%)	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	100,800.00	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	255,688.00	82.85	82.85	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	143,860.00	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	81,780.00	88.99	88.99	75352790-7
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	24,350.00	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
特变电工新疆能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	奇台县东大街6号(4区1丘101幢)	李建华	生产销售	10,000.00	85.78	85.78	56053725-2
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	控股子公司	股份公司	德阳市旌阳区工业集中发展区东海路东段2号	李建华	生产销售	30,000.00	84.61	84.61	70895166-1

(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(%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	----------	--------------	---------------	------	--------

合营企业

特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	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	8,860.00	50.00	50.00	合营	67951055-9
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	41,104.22	28.14	28.14	联营	22860129-1
新疆新特顺电力设备有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路 123 号	孙树生	生产销售	3,500.00	39.00	39.00	联营	71295843-6
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	20.00	20.00	联营	79634474-8
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	有限责任公司	吐鲁番市绿洲西路南侧 48 号	张贵银	生产销售	200.00	20.00	20.00	联营	55649221-5
新疆准东开发建设股份有限公司	股份公司	吉木萨尔县五彩湾煤电煤化工产业带展示中心办公楼 301 室	任建品	生产销售	10,000.00	20.00	20.00	联营	56889859-7
四方特变电工智能电气有限公司	有限责任公司	沈阳经济技术开发区开发大路 32 号	罗军	生产销售	6,000.00	50.00	50.00	合营	57347659-1

(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
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
上海金华融通进出口有限责任公司	股东单位之子公司
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司
新疆天瑞机械制造有限公司	第一大股东之孙公司
新疆诚信建筑装饰工程有限公司	第一大股东之孙公司
新疆新特房物业管理有限责任公司	第一大股东之孙公司

(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	关联方交易定价方式及决策程序	2011 年度		2010 年度	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
新疆新特顺电力设备有限责任公司	变压器	市场价	0.00	0.00	103,641.03	0.00

新疆众和股份有限公司	变压器、电线电缆、煤	市场价	149,749,383.02	1.15	47,621,091.75	0.29
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	零星材料	市场价	0.00	0.00	2,222,662.9	0.39
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	变压器、电线电缆	市场价	4,317,905.01	0.06	10,062,349.98	0.07
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	变压器	市场价	2,230,230.44	0.03	7,215,615.52	0.04
新疆昌特输变电配件有限公司	零星材料	市场价	24,501,359.39	8.53	3,826,667.79	0.68
新疆特变电工集团有限公司	变压器	市场价	32,339,390.61	0.65	17,760,601.86	1.97
新疆特变电工自控设备有限公司	变压器、电线电缆	市场价	1,426,592.79	0.01	4,043,230.93	0.03
新疆诚信建筑装饰工程有限公司	劳务	市场价	2,618.56	0.00	2,564.10	0.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	零星材料、变压器	市场价	65,944,873.10	0.80	46,850,352.25	8.28
四方特变电工智能电器有限公司	材料	市场价	52,640.00	0.02	0.00	0.00
武汉华瑞电力科技股份有限公司	线缆款	市场价	3,730.77	0.00	0.00	0.00

2、购买货物及劳务

企业名称	关联方交易内容	关联方交易定价方式及决策程序	2011 年度		2010 年度	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
新疆昌特输变电配件有限公司	变压器油箱及配件	市场价	79,790,102.35	4.06	63,608,589.70	9.14
新疆众和股份有限公司	铝杆	市场价	211,409.74	0.04	2,643.47	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	工程	市场价	32,138,151.88	1.04	15,747,036.20	2.47
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	油箱	市场价	0.00	0.00	12,353,332.70	2.60
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	0.00	0.00	1,942,684.61	6.92
新疆特变电工自控设备有限公司	开关柜、控制柜、端子箱、配电柜	市场价	26,534,925.06	20.27	23,037,233.50	24.89
新疆特变电工集团有限公司(昌吉分公司、沈阳分公司、衡阳分公司)	铜件、控制箱、油箱、控制柜、绝缘件、导电杆	市场价	349,754,303.81	35.93	242,680,853.25	34.87
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	房屋	市场价	16,210,186.44	100.00	0.00	0.00
新疆新特房产物业管理有限责任公司	劳务费	市场价	0.00	0.00	100,220.10	100.00

新疆诚信建筑装饰工程有限公司	工程	市场价	0.00	0.00	2,925,000.00	5.51
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	硅钢片	市场价	1,419,819.55	0.05	38,990,418.86	4.89

3、其他事项

(六) 关联方应收应付款项余额

企业名称	科目	2011年12月31日		2010年12月31日	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
新疆众和股份有限公司	应收票据	9,556,881.40	0.00	345,000.00	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	应收票据	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应收票据	1,637,506.30	0.00	598,777.00	0.00
新疆特变电工集团有限公司	应收票据	1,000,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
新疆众和股份有限公司	应收账款	11,279,091.81	233,081.84	2,646,490.72	58,329.81
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	应收账款	1,197,059.42	23,941.19	2,478,577.60	49,571.55
新疆特变电工自控设备有限公司	应收账款	14,872.38	297.45	0.00	0.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	应收账款	2,629,523.76	52,590.48	3,606,564.01	72,131.28
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应收账款	685,650.01	21,455.47	924,259.88	18,485.20
新疆特变电工集团有限公司	应收账款	224,402.80	4,488.06	2,605,523.16	52,110.46
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	预付账款	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆众和股份有限公司	预付账款	7.14	0.00	7.14	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	预付账款	0.00	0.00	435,100.00	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	预付账款	54,378,234.18	0.00	15,408,000.00	0.00
新疆特变电工集团有限公司	预付账款	776,020.93	0.00	1,514,609.96	0.00
昭和电线电缆系统株式会社	预付账款	467,066.87	0.00	0.00	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应付票据	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	应付票据	2,368,000.00	0.00	256,000.00	0.00
新疆特变电工集团有限公司	应付票据	128,801,610.25	0.00	4,917,370.48	0.00
四方特变电工智能电气有限公司	应付票据	1,782,000.00	0.00	0.00	0.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	应付账款	0.00	0.00	44,887,148.26	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	应付账款	1,401.74	0.00	2,009,820.55	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	应付账款	1,294,126.21	0.00	2,749,113.37	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应付账款	4,501,197.08	0.00	386,888.60	0.00

上海金华融通进出口有限责任公司	应付账款	135,943.21	0.00	529,954.34	0.00
新疆特变电工集团有限公司	应付账款	2,479,041.96	0.00	18,607,899.26	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	应付账款	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
四方特变电工智能电气有限公司	应付账款	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆盈旭房地产开发有限公司	预收账款	0.00	0.00	910,000.00	0.00
新疆天瑞机械制造有限公司	预收账款	0.00	0.00	396,014.00	0.00
新疆众和股份有限公司	预收账款	17,668,961.63	0.00	57,407,734.36	0.00
新疆特变电工集团有限公司	预收账款	576,773.00	0.00	0.00	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	预收账款	12,000,006.78	0.00	0.00	0.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	预收账款	161,360,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	其他应付款	0.00	0.00	6,000.00	0.00
新疆诚信建筑装饰工程有限公司	其他应付款	0.00	0.00	3,063.72	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	其他应付款	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
新疆众和股份有限公司	其他应收款	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00

七、或有事项

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
特变电工新疆硅业有限公司	7,700.00	2008.11.28-2012.06.27	连带责任担保	贷款
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	2,400.00	2011.09.21-2013.09.20	连带责任担保	贷款
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	3,000.00	2011.09.09-2016.09.08	连带责任担保	贷款
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	3,000.00	2011.11.25-2012.11.24	连带责任担保	贷款
特变电工新疆硅业有限公司	13,142.11	2011.08.26-2016.08.26	连带责任担保	贷款
特变电工新疆硅业有限公司	10,946.07	2011.09.15-2016.08.26	连带责任担保	贷款
特变电工新疆硅业有限公司	2,000.00	2011.09.30-2016.08.26	连带责任担保	贷款
特变电工新疆硅业有限公司	3,911.82	2011.11.14-2016.08.26	连带责任担保	贷款
特变电工新疆硅业有限公司	16,000.00	2009.02.11-2013.06.27	连带责任担保	贷款
新疆天池能源有限责任公司	2,500.00	2010.10.25-2017.04.28	连带责任担保	贷款
新疆天池能源有限责任公司	2,500.00	2011.04.18-2017.04.28	连带责任担保	贷款
新疆天池能源有限责任公司	5,000.00	2011.05.31-2017.04.28	连带责任担保	贷款
新疆天池能源有限责任公司	3,000.00	2011.03.31-2017.04.28	连带责任担保	贷款
合计	75,100.00			

2、母公司本年无为子公司票据、保函提供担保的情况。

3、子公司本年无为子公司票据、保函提供担保的情况。

4、子公司本年无为孙公司票据、保函提供担保的情况。

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

2012年3月25日,公司六届十三次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,2011年度本公司(母公司)实现净利润1,427,958,520.61元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金142,795,852.06元,加以前年度未分配利润,2011年度可供股东分配的利润为3,418,199,162.98元,公司拟以2011年12月31日总股本2,635,559,840股为基数,每10股派现金0.8元(含税),共计派现金210,844,787.20元,期末未分配利润3,207,354,375.78元,结转下一年度分配。

2011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、附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 手续费及利息支出
		应收债权账面价值	保理截止日	年利率(%)		
中国银行股份有限公司昌吉州分行	47,327,595.94	47,327,595.94	2012.2.17	6.10	0.00	1,206,805.26
中国建设银行股份有限公司昌吉州分行	20,000,000.00	20,000,000.00	2012.3.25	6.10	0.00	451,777.78
中国工商银行股份有限公司昌吉州分行	70,557,437.72	70,557,437.72	2012.5.25	6.10	0.00	1,845,603.81
中国银行昌吉州支行	5,133,344.00	5,133,344.00	2012.6.18	6.80	0.00	40,737.70
中国银行昌吉州支行	3,216,700.00	3,216,700.00	2012.2.20	6.58	0.00	24,683.03
中国银行昌吉州支行	5,253,389.33	5,253,389.33	2012.1.31	6.58	0.00	41,271.15
中国银行昌吉州支行	5,609,123.95	5,609,123.95	2012.2.20	6.58	0.00	43,041.05
中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部	16,000,000.00	16,000,000.00		6.56	0.00	0.00

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
交通银行股份有限公司泰安分行	10,000,000.00	10,000,000.00	一年以内	200,000.00	-200,000.00	17,692.25
莱商银行新泰支行	50,000,000.00	50,000,000.00	一年以内	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
深圳发展银行青岛分行	90,000,000.00	90,000,000.00	一年以内	1,800,000.00	-1,152,247.50	382,431.67
招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	517,188,909.90	517,188,909.90	一年以内	10,343,778.20	-6,261,684.94	5,429,579.67
中国工商银行股份有限公司衡阳市白沙洲支行	352,400,000.00	352,400,000.00	一年以内	7,048,000.00	-5,724,087.19	0.00
中国民生银行雁峰支行	40,000,000.00	40,000,000.00	一年以内	800,000.00	-341,106.67	160,000.00
招商银行股份有限公司衡阳分行	57,000,000.00	57,000,000.00	一年以内	1,140,000.00	-595,619.44	114,000.00
中国建设银行股份有限公司衡阳市雁峰支行	250,600,000.00	250,600,000.00	一年以内	5,012,000.00	-2,270,320.58	602,100.00
中国银行股份有限公司衡阳分行	355,225,806.45	355,225,806.45	一年以内	7,104,516.13	-2,457,118.41	710,451.61
兴业银行股份有限公司沈阳兴顺支行	446,965,437.00	446,965,437.00	一年以内	8,939,308.74	-1,160,559.31	4,818,299.33
中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行	133,700,550.00	133,700,550.00	一年以内	2,674,011.00	613,608.92	712,280.91
中国农业银行辽宁省分行营业部	47,940,000.00	47,940,000.00	一年以内	958,800.00	-7,856.83	0.00
辽阳银行沈阳分行	182,769,050.00	182,769,050.00	一年以内	3,655,381.00	842,554.51	563,163.07
招商银行股份有限公司沈阳太原支行	10,369,728.00	10,369,728.00	一年以内	207,394.56	-112,396.33	0.00
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	11,000,000.00	11,000,000.00	一年以内	220,000.00	-64,695.87	110,090.00
中国银行昌吉州分行	208,007,664.92	208,007,664.92	一年以内	4,160,153.30	-4,417,836.66	1,697,966.92
中国工商银行昌吉州分行	98,600,100.00	98,600,100.00	一年以内	1,972,002.00	-1,966,965.37	643,720.80
中国银行股份有限公司新疆分行	300,000,000.00	300,000,000.00	一年以内	6,000,000.00	0.00	0.00
合计	3,161,767,246.27	3,161,767,246.27		63,235,344.93	-26,276,331.67	15,961,776.23

注：上表中“营业外收入、营业外支出（应收债券融资收益）”列，营业外收入以正数列示，营业外支出以负数列示。

(二) 公司重大涉诉事项

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”）

2009 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。北京市第二中级人民法院(以下简称北京二中院)“(2010)二中民初字第 16025 号民事裁定书”裁定驳回江山变公司关于公司及衡变公司侵犯其商标专用权的起诉。2011 年北京市高级人民法院“(2011)高民终字第 353 号民事裁定书”,裁定驳回江山变公司的上诉,维持原裁定,该裁定为终审裁定。该终审裁定生效后,江山变公司向最高人民法院申请再审,最高人民法院经审理,于 2011 年作出“(2011)民申字第 776 号民事裁定书”,裁定驳回江山变公司的再审申请。北京二中院“(2010)二中民初字第 16025 号民事判决书”,判决驳回了江山变公司关于公司及衡变公司不正当竞争的诉讼请求。该判决已生效。

该案未对公司造成经济损失。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

2011 年 12 月 31 日应收账款净额为 902,808,899.86 元

(1) 种类情况

项目	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄分析组合计提坏账准备的应收款项	927,366,470.41	100.00	24,557,570.55	100.00	698,174,797.13	100.00	15,483,081.55	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	927,366,470.41	100.00	24,557,570.55	100.00	698,174,797.13	100.00	15,483,081.55	100.00

(2) 组合中按账龄计提坏账准备的应收款项

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 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	804,408,635.53	86.74	16,088,172.71	660,800,818.83	94.65	13,216,016.38
一年至二年	107,548,028.64	11.60	5,377,401.43	34,718,203.30	4.97	1,735,910.17
二年至三年	15,309,454.64	1.65	3,061,890.93	2,655,775.00	0.38	531,155.00
三年至四年	100,351.60	0.01	30,105.48	0.00	0.00	0.00
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	927,366,470.41	100.00	24,557,570.55	698,174,797.13	100.00	15,483,081.55

(3) 应收账款年末余额较年初增加 229,191,673.28 元, 增加比例为 32.83%, 主要系公司交付产品增加所致。

(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情况

(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 (%)
特变电工沈阳变压器集团有限公司	公司子公司	74,731,816.43	1 年以内	8.06
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	公司子公司	66,195,013.16	1 年以内	7.14
塔吉克电力控股公司	客户	41,602,286.75	1 年以内	4.49
特变电工衡阳变压器有限公司	公司子公司	33,550,402.41	1 年以内	3.62
苏丹 MES-SEDCSD 公司	客户	31,982,004.34	1 年以内	3.45
合计		248,061,523.09		26.76

(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 (%)
特变电工沈阳变压器集团有限公司	公司子公司	74,731,816.43	8.06
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	公司子公司	66,195,013.64	7.14
特变电工衡阳变压器有限公司	公司子公司	33,550,402.41	3.62
天津市特变电工变压器有限公司	公司子公司	7,225,340.38	0.78
特变电工新疆硅业有限公司	公司子公司	1,604,402.84	0.17
新疆众和股份有限公司	重大影响	6,185,441.24	0.67
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	685,650.01	0.05

新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	14,872.38	0.00
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	62,500.00	0.01

(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

2011 年 12 月 31 日其他应收款净额为 2,336,189,923.84 元

(1) 种类情况

项目	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	2,277,817,762.16	97.43	0.00	0.00	1,342,737,624.83	96.11	0.00	0.00
按账龄分析组合计提坏账准备的应收款项	60,178,956.62	2.57	1,806,794.94	100.00	54,222,508.86	3.89	2,171,563.16	100.00
单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,337,996,718.78	100.00	1,806,794.94	100.00	1,396,960,133.69	100.00	2,171,563.16	100.00

(2) 组合中按账龄计提坏账准备的应收款项

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 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	55,530,823.17	92.28	1,110,616.46	42,762,620.02	78.87	855,252.40
一年至二年	2,704,552.25	4.49	135,227.61	8,410,377.54	15.51	420,518.88
二年至三年	1,481,234.93	2.46	296,246.99	2,690,016.02	4.96	538,003.20
三年至四年	282,346.27	0.47	84,703.88	2,438.00	0.00	731.40
四年至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	180,000.00	0.30	180,000.00	357,057.28	0.66	357,057.28
合计	60,178,956.62	100.00	1,806,794.94	54,222,508.86	100.00	2,171,563.16

(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》，2011 年其他应收款年末余额中 2,277,817,762.16 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 941,036,585.09 元，增长比例为

67.36%，主要系公司内部资金调度所产生的往来增加所致。

(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	公司子公司	662,000,000.00	1 年以内	28.31
特变电工新疆硅业有限公司	公司子公司	650,000,000.00	1 年以内	27.80
特变电工新疆新能源股份有限公司	公司孙公司	600,000,000.00	1 年以内	25.66
新疆天池能源有限责任公司	公司子公司	310,817,762.16	1 年以内	13.29
特变电工沈阳变压器集团有限公司	公司子公司	20,000,000.00	1 年以内	0.86
合计		2,242,817,762.16		95.92

(8) 其他应收款年末余额中无应收其他关联方款项情况。

3. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 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	7,403,610,679.75	0.00	7,403,610,679.75	6,110,350,679.75	0.00	6,110,350,679.75
按权益法核算的 长期股权投资	1,022,619,456.07	0.00	1,022,619,456.07	681,918,616.41	0.00	681,918,616.41
合计	8,426,230,135.82	0.00	8,426,230,135.82	6,792,269,296.16	0.00	6,792,269,296.16

(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(%)	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 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	151,288,005.94	0.00	0.00	151,288,005.94
特变电工新疆新能源股份有限公司	72.95	202,567,971.22	202,567,971.22	0.00	202,567,971.22	0.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	57.33	66,000,000.00	0.00	293,260,000.00	0.00	293,260,000.00
特变电工衡阳变压器有限公司	98.09	1,204,283,044.99	1,563,423,044.99	0.00	0.00	1,563,423,044.99
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	88.99	270,000,000.00	1,025,420,000.00	0.00	0.00	1,025,420,000.00
特变电工沈阳变压器集团有限公司	100.00	1,060,298,839.11	1,946,808,839.11	0.00	0.00	1,946,808,839.11
特变电工新疆物业服务有限公司	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	14,150,000.00	0.00	0.00	14,150,000.00
特变电工新疆硅业有限公司	82.85	600,000,000.00	875,916,448.19	1,202,567,971.22	0.00	2,078,484,419.41

阿拉山口新特边贸有限公司	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
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	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	0.98	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
特变电工新疆能源有限公司	85.78	85,780,000.00	85,780,000.00	0.00	0.00	85,780,000.00
合计			6,110,350,679.75	1,495,827,971.22	202,567,971.22	7,403,610,679.75

注：①2011年5月，公司以货币资金29,326万元对特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资扩股，增资后，公司持有特变电工（德阳）电缆股份有限公司57.33%的股权。

②2011年6月28日，公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票8,847,531股，认购发行价格为20.05元/股，总计投资金额为177,392,996.55元，认购后，公司持股比例由30.34%变更为28.14%。

③根据公司第五次临时董事会及第三次临时股东大会的决议，本期对特变电工新疆硅业有限公司现金增资1,000,000,000.00元，增资后，公司持股比例由89.36%变更为83.64%。

④2011年12月公司及特变电工新能源股份有限公司其他部分股东以持有的特变电工新能源股份有限公司的股份向公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资，增资后公司持股比例变更为82.85%。

(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	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日	本年现金红利
新疆众和股份有限公司	28.14	488,648,541.99	656,687,598.51	354,825,794.92	10,681,588.00	1,000,831,805.43	10,681,588.00
新疆新特顺电力设备有限责任公司	39.00	3,900,000.00	16,474,124.23	1,801,888.51	0.00	18,276,012.74	
新疆信息产业有限责任公司	20.50	4,100,000.00	5,284,881.10	689,895.56	5,974,776.66	0.00	
武汉华瑞电力科技股份有限公司	20.00	3,000,000.00	3,072,012.57	39,625.33	0.00	3,111,637.90	
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	20.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
合计			681,918,616.41	357,357,204.32	16,656,364.66	1,022,619,456.07	10,681,588.00

注：①2011年6月28日，公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票8,847,531股，认购发行价格为20.05元/股，总计投资金额为177,392,996.55元，认购后，公司持股比例由30.34%变更为28.14%。

②2011 年 11 月，公司将新疆信息产业有限责任公司 20.50%的股权出售给新疆新能集团有限责任公司，出售后公司不再持有该公司股权。

(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	2011 年度	2010 年度
长期股权投资权益法取得的收益	83,657,694.47	94,738,699.29
长期股权投资成本法取得的收益	988,273,868.31	647,825,605.75
可供出售金融资产出售及股权转让收益	-689,895.55	53,814,552.69
金融及衍生工具投资收益	9,803,085.67	2,953,800.00
合计	1,081,044,752.90	799,332,657.73

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沈阳变压器集团有限公司分派现金股利，公司确认投资收益 705,600,000.00 元；公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司分派现金股利，公司确认投资收益 282,216,000.00 元；公司联营企业新疆天风发电股份有限公司分红款确认投资收益 457,868.31 元。

(2) “长期股权投资权益法取得的收益”主要系①新疆众和股份有限公司确认的投资收益 81,126,285.07 元；②新疆新特顺电力设备有限责任公司确认的投资收益 1,801,888.51 元；③新疆信息产业有限责任公司确认的投资收益 689,895.56 元④武汉华瑞电力科技股份有限公司确认的投资收益 39,625.33 元。

(3) “金融及衍生工具投资收益” 9,803,085.67 元，主要系公司理财产品投资收益及衍生工具投资收益所致。

5. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	4,636,993,305.27	4,027,318,645.79
其他业务收入	162,874,220.82	189,134,201.60

合计	4,799,867,526.09	4,216,452,847.39
项目	2011 年度	2010 年度
主营业务成本	3,868,904,879.73	3,054,052,443.89
其他业务成本	68,874,567.80	80,282,335.45
合计	3,937,779,447.53	3,134,334,779.34

(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	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
变压器产品	2,145,395,839.34	1,918,958,460.17	1,686,896,037.01	1,370,574,153.84	458,499,802.33	548,384,306.33
电线电缆产品	1,337,704,380.70	1,187,167,101.01	1,275,725,524.19	1,071,066,990.28	61,978,856.51	116,100,110.73
工程施工	1,104,868,970.20	842,630,781.82	872,860,547.72	542,529,970.63	232,008,422.48	300,100,811.19
其他	49,024,115.03	78,562,302.79	33,422,770.81	69,881,329.14	15,601,344.22	8,680,973.65
合计	4,636,993,305.27	4,027,318,645.79	3,868,904,879.73	3,054,052,443.89	768,088,425.54	973,266,201.90

(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
	2011 年度	2011 年度	2011 年度
境内	3,766,441,380.58	3,225,550,286.40	540,891,094.18
境外	870,551,924.69	643,354,593.33	227,197,331.36
合计	4,636,993,305.27	3,868,904,879.73	768,088,425.54

(4) 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、	361,196,765.12	7.53
2、	315,911,628.62	6.58
3、	313,680,275.50	6.54
4、	306,723,621.51	6.39
5、	113,733,633.42	2.37

6. 现金流量表补充资料

单位:人民币元

项目	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,427,958,520.61	1,306,276,914.77
加: 资产减值损失	15,341,231.95	12,746,910.47

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,166,161.15	47,061,042.30
无形资产摊销	8,384,222.78	2,782,695.56
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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)	-783,413.22	45,069.87
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	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	174,209,616.76	56,657,999.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,081,044,752.90	-799,332,657.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,181,317.37	-1,411,964.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,439,166.02	-53,998,291.68
经营性应收项目的减少(增加“-”号填列)	-1,889,788,564.84	-1,048,160,757.84
经营性应付项目的增加(减少“-”号填列)	807,715,909.23	528,216,349.63
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-487,461,551.87	50,883,310.57
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	4,576,962,018.53	3,585,250,319.56
减：现金的期初余额	3,585,250,319.56	1,959,087,250.70
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	991,711,698.97	1,626,163,068.86

十二、补充财务资料

1、本年非经常性损益明细表

序号	项目	2011 年度
1	非流动资产处置损益	-44,804,437.66
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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）	338,679,856.13

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	0.00
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	-3,611,594.52
6	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,103,873.86
7	其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
	合计	254,159,950.09
	减：少数股东权益影响额	24,034,646.63
	非经常性损益净额	230,125,303.46
	减：所得税影响额	35,078,547.67
	归属于公司普通股股东的非经常性损益	195,046,755.79
	归属于母公司净利润	1,229,238,183.55
	扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	1,034,191,427.76

2、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	9.9745	0.4664	0.4664
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.3918	0.3924	0.3924