

特变电工股份有限公司

600089

2012 年半年度报告

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	17
七、 财务会计报告（未经审计）.....	26
八、 备查文件目录.....	42

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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唐利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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	大华会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层	

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产	35,090,497,957.31	33,612,466,401.24	4.40
所有者权益(或股东权益)	13,165,587,516.10	12,850,433,685.41	2.45
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	4.9954	4.8758	2.45
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
营业利润	493,699,206.34	753,532,961.52	-34.48
利润总额	615,944,026.09	803,876,191.97	-23.38
归属于上市公司股东的净 利润	546,991,994.98	689,305,960.00	-20.65
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	429,151,182.69	647,931,359.63	-33.77
基本每股收益(元)	0.2075	0.2615	-20.65
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.1628	0.2458	-33.77
稀释每股收益(元)	0.2075	0.2615	-20.65
加权平均净资产收益率 (%)	4.1712	5.6555	减少 1.48 个百 分点
经营活动产生的现金流量 净额	-2,144,034,178.00	-1,451,214,734.74	47.74
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.8135	-0.5506	47.75

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,657,930.45	主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	132,638,058.73	主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入“营业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,662,073.81	系公司理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,051,169.43	主要系公司办理应收账款无追索权保理业务支付的费用所致

所得税影响额	-22,336,101.87	
少数股东权益影响额（税后）	-7,729,979.40	
合计	117,840,812.29	

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截止 2012 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有特变电工股票 591,602 股。

（二）股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		344,424 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	0	0	质押 214,000,000
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	6.84	180,176,786	0	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	0	0	质押 7,000,000
光大证券股份有限公司	未知	0.71	18,801,840	1,445,032	0	无
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	未知	0.60	15,700,000	-401,316	0	无
新疆巴州自力工贸有限责任公司	未知	0.58	15,366,586	0	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	0.55	14,500,000	-1,999,154	0	无

中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.53	13,907,263	-514,300	0	无
天安保险股份有限公司	未知	0.49	13,000,000	0	0	无
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	0.49	12,787,913	-14,830,948	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
光大证券股份有限公司		18,801,840		人民币普通股		18,801,840
中国银行—易方达积极成长证券投资基金		15,700,000		人民币普通股		15,700,000
新疆巴州自力工贸有限责任公司		15,366,586		人民币普通股		15,366,586
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		14,500,000		人民币普通股		14,500,000
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		13,907,263		人民币普通股		13,907,263
天安保险股份有限公司		13,000,000		人民币普通股		13,000,000
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		12,787,913		人民币普通股		12,787,913
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—易方达积极成长证券投资基金、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同受易方达基金管理有限公司管理。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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司董事会及监事会进行了换届选举。2012 年 6 月 1 日，公司

2012 年第二次临时股东大会选举张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌、李立涅、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会董事；经公司工会委员会推荐及公司 2012 年第二次临时股东大会选举，孙健、张鹏、黄汉杰、孙秀英、韩数为公司第七届监事会监事。上述人员任期三年。

报告期内，公司七届一次董事会会议选举张新先生为公司第七届董事会董事长；聘任叶军先生为公司总经理、郭俊香女士为公司董事会秘书；聘任李建华先生为公司执行总经理，吴微女士、胡有成先生、胡述军先生、刘钢先生为公司副总经理，尤智才先生为公司总会计师；聘任刘宏伟先生为输变电产业集团总经理，郑岩先生、张宏伟先生为输变电产业集团副总经理，王健先生为输变电产业集团总工程师；聘任贾飞女士为新能源事业部总经理；聘任胡有成先生为能源事业部总经理，赵勇强先生为能源事业部总工程师。上述人员任期三年。

报告期内，公司七届一次监事会会议选举孙健先生为公司第七届监事会监事会主席，任期三年。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况：

报告期，公司实现营业收入 983,198.98 万元，营业利润 49,369.92 万元，利润总额 61,594.40 万元，归属于上市公司股东的净利润 54,699.20 万元，与去年同期相比营业收入增长了 19.89%，营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别下降了 34.48%、23.38%、20.65%。

报告期，宏观经济低迷，不确定性因素增多，国际、国内经济下滑，电网投资增速放缓，输变电行业市场竞争激烈，主要原材料价格波动，汇率大幅震荡，新能源行业受欧债危机影响光伏产品价格大幅下降，给公司生产经营带来较大的压力和挑战。

报告期，公司积极推进产品、市场结构调整，加强科技创新、自主研发能力建设，持续开展风险防控、加强质量管控，推动人员结构调整，积极开展员工培训，促进公司的健康长远可持续发展。公司主要采取了以下措施：

（1）加强科技创新、自主研发能力建设

报告期，公司积极开展技术创新工作，推动新产品自主研发，成为国内首家

核电变压器认证企业，公司自主研发的±400kV 环氧树脂浸纸干式换流变套管通过新产品鉴定，达到国际先进水平。公司大力开展基础研究工作，围绕关键技术与国内重点高校开展产学研用合作项目，进一步提升科技创新能力。

(2) 实施全过程质量管控，推进提质增效工作

报告期，公司健全质量管理体系工作，加强对质量管控的深度和广度，进一步实现对产品质量全过程管控。公司深化质量绩效管理，着重开展 QC 课题攻关工作，加强技术、经验、资源共享，有效推进公司提质增效工作。

(3) 推动人员结构调整，开展全员素质培训

报告期，围绕“十二五”战略目标，公司积极推动人员结构调整，大力引进专家型人才。公司强化任职资格课程、题库建设和考试认证工作，充实内训讲师队伍，搭建网上大学平台，系统开展全员素质培训，提升公司人力资源素质。

(4) 积极开展内部控制自评工作，提升风险防控意识

报告期，针对公司项目制管理模式，公司梳理绩效管理体系、流程制度建立、执行情况，及时开展自评工作并按时完成问题整改，积极完善内部控制体系建设。公司持续增强风险防控能力，提升公司整体内部控制风险防范意识。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
变压器产品	4,704,443,949.03	3,629,629,513.49	22.85	8.40	14.30	-3.98
电线电缆产品	2,190,033,564.48	1,933,339,719.72	11.72	30.11	32.72	-1.74
光伏系列产品	871,282,241.37	856,581,014.12	1.69	-34.42	-25.22	-12.09
工程施工	1,135,566,316.50	927,838,299.63	18.29	121.16	152.97	-10.28
贸易	573,622,410.52	562,792,534.75	1.89			
其他	198,218,853.19	161,208,678.82	18.67	19.27	29.59	-6.48

其中：报告期内上市公司向第一大股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5,369.61 万元。

报告期，公司变压器、线缆的营业收入较上年同期分别增长 8.40%、30.11%，主要系部分技改项目投产，公司加大市场开拓力度所致；变压器、线缆的营业利润较上年同期分别下降 3.98%、1.74%，主要系市场竞争激烈产品价格下降及原材料价格波动、人工成本增加所致。

报告期，公司光伏系列产品营业收入较上年同期下降 34.42%，营业利润较上年同期下降 12.09%，主要系受欧债危机影响，光伏产品市场需求减少及价格大幅下降所致。

报告期，公司工程施工营业收入较上年同期增长 121.16%，主要系公司加强国际业务开拓所致；营业利润较上年同期下降 10.28%，主要系国际市场竞争加剧，订单利润率下降，原材料价格波动，国外人工成本、费用增加、汇率下降所致。

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	8,141,925,045.88	38.02
境外	1,531,242,289.21	-28.19

报告期，公司国内业务营业收入较上年同期增长 38.02%，主要系公司部分技改项目投产，大力开拓国内市场，积极开拓新兴场所致。

公司国际业务营业收入较上年同期下降 28.19%，主要系因欧债危机影响，光伏产品国际市场需求下降，光伏组件产品出口减少所致。

3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减金额	报告期比上年同期增减比例%
营业税金及附加	40,932,193.14	26,680,394.89	14,251,798.25	53.42
财务费用	129,519,292.77	31,905,974.45	97,613,318.32	305.94
营业利润	493,699,206.34	753,532,961.52	-259,833,755.18	-34.48
营业外收入	147,872,972.95	74,605,941.98	73,267,030.97	98.21
少数股东损益	-6,916,375.36	18,526,907.24	不适用	不适用
其他综合收益	-20,993,377.09	92,388,205.95	不适用	不适用

归属于母公司所有者的综合收益总额	525,998,617.89	781,694,165.95	-255,695,548.06	-32.71
归属于少数股东的综合收益总额	-6,916,375.36	18,526,907.24	不适用	不适用

(1) 报告期公司营业税金及附加较上年同期增长 53.42%，主要系公司收入增加相应城建税、教育费附加增加所致。

(2) 报告期公司财务费用较上年同期增长 305.94%，主要系公司发行短期融资券、中期票据等付息债务增加所致。

(3) 报告期公司营业利润较上年同期下降 34.48%，主要系产品毛利率下降及财务费用增加所致。

(4) 报告期公司营业外收入较上年同期增长 98.21%，主要系公司收到的政府补助及递延收益摊销增加所致。

(5) 报告期公司少数股东损益较上年同期下降较大，主要系公司子公司利润总额较上年同期下降所致。

(6) 报告期公司其他综合收益较上年同期下降较大，主要系公司套期工具变化影响所致。

(7) 报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降 32.71%，主要系毛利率下降导致利润总额减少所致。

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

4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 宏观经济影响及市场竞争加剧

报告期，世界经济形势复杂，宏观经济不景气，中国经济增长放缓，行业竞争激烈、价格战现象凸显，市场开拓难度加大，公司面临较大经营压力。

应对措施：公司强化对宏观经济形势的研判，积极转变经营管理模式，加强产品、市场结构的调整，强抓市场，转型升级，积极获取国内、外市场订单。

(2) 原材料价格波动风险

报告期，公司产品主要原材料铜、铝、变压器油等价格大幅波动，原材料价格的管控难度加大，影响公司的盈利水平。

应对措施：公司不断完善供应商管理体系，通过原材料集中采购、与供应商

建立战略合作关系等方式降低采购成本；公司通过资源共享、技术标准化、设计、工艺流程优化，提高原材料利用率，加强对原材料套期保值管理等方式，防范原材料价格波动风险。

(3) 汇率波动风险

报告期，美元、欧元等汇率宽幅震荡，欧元等币种贬值幅度较大，公司大力推进国际化战略，汇率波动给公司国际订单的盈利能力带来一定的影响。

应对措施：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、进出口押汇、海外代付等业务，通过选择合理币种结算、利用国际信贷、对冲汇兑成本等多种方式降低汇率波动带来的风险。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	369,805	64,103.40	269,313.74	94,501.82 (含利息)	尚未使用的募集资金中, 85,265.55 万元存放于募集资金专户(其中通知存款、定期存款 10,049.50 万元), 印度特高压研发生产基地项目募集资金专户在途资金 9,236.27 万元。尚未使用的募集资金将继续用于公司 2010 年增发募集资金投资项目建设。
合计	/	369,805	64,103.40	269,313.74	94,501.82 (含利息)	/

注：印度特高压研发、生产基地项目募集资金以印度卢比货币形式存放，该项目以人民币表示的金额按 2012 年 6 月 30 日汇率（印度卢比：人民币=1：0.11369）折算。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变原及集金更序明	更因募资变程说

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	变更及募集资金更序说明	更因募投资变更程说明
超高压项目及出口基地建设	否	78,000	78,000	是	98%	达产年新增销售收入 171,600 万元, 新增利润总额 23,465 万元	2012 年 1-6 月, 新变厂实现营业收入 11.09 亿元, 实现利润总额 0.70 亿元。较项目实施前营业收入增长 1.59 亿元, 利润总额减少 0.64 亿元	否	注 1		
直流换流变压器产业升级技术改造	否	35,914	35,914	是	98%	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	2012 年 1-6 月, 衡变公司实现营业收入 15.85 亿元, 实现利润总额 1.05 亿元。较项目实施前营业收入增长 0.65 亿元, 利润总额减少 1.02 亿元	否	注 1		
特高压交直流变压器套管国产化建设	否	26,304	26,304	是	90%	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 2,451.68 万元, 实现利润总额 615.02 万元	否	注 1		
特高压变电技术国家工程实验室升级改造	是	22,347	22,347	是	20%	每年对外试验、测试产品年收入达 13,150 万元	建设期	尚在建设期	尚在建设期		注 2
印度特高压研发、生产基地	是	40,000	40,000	是	15%	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%	建设期	尚在建设期	尚在建设期		注 2
超高压及特种电缆建设	否	75,542	75,542	是	98%	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	2012 年 1-6 月, 鲁缆公司实现营业收入 9.47 亿元, 实现利润总额 0.03 亿元	否	注 1		
苏丹喀土穆北部工程	否	22,973	81,973.98	是	100%	在不考虑未来付款利息的情况下, 预计总收益率约 16%	项目累计实现营业收入 10.50 亿元, 实现利润总额 2.85 亿元, 其中 2012 年 1-6 月实现营业收入 42,721 万元, 实现利润总额 3,839.68 万元	是			
苏丹东部电网工程	否	68,725									

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	变更及募集资金更序说明	更因募投资变更程说
合计	/	369,805	360,080.98	/	/		/	/	/	/	/

注 1、2010 年以来，随着国家电力投资放缓，市场竞争加剧，原材料价格大幅波动，人工成本增加，产品价格较项目实施前有较大幅下跌，影响了公司募集资金项目预期效益的实现。

注 2、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”。

(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。2012年6月25日，公司已将用于补充流动资金的5亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

3、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	2,297.18	是	每年对外试验、测试产品年收入达13,150万元	不适用	20%	处于建设期	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	6,023.09	是	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%	不适用	15%	处于建设期	变更后项目，该项目拟于2013年12月完成。
合计	/	62,347	8,320.27	/		/	/	/	/

经公司2011年第九次临时董事会、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特变电工能源（印度）有限公司建设，项目建设期2年，截止2012年6月30日，该项目正在建设。

“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，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目正在建设。

4、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
新能源 100MW 高效硅片项目	33,150.00	98.00%	
天池能源铁路专用线项目	29,000.00	92.00%	
新疆硅业 1500 吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目	79,000.00	100%	注 1
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	55.00%	
总部科研大楼	35,000.00	30.00%	
天池能源南露天煤矿一期工程项目	241,193.83	10.00%	
合计	1,138,043.83	/	

注 1: 1500 吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目不能独立核算，硅业公司（母公司）2012 年上半年实现营业收入 11,834.68 万元，实现利润总额-2,034.36 万元。

(四)报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容

2012 年 6 月 21 日、2012 年 7 月 7 日，公司 2012 年第五次临时董事会、2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》及《特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014 年）》（详见 2012 年 6 月 22 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn）。

《公司章程》修改后利润分配政策：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。

公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并遵守下列规定：

1) 利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2) 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。公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴

股东股利收入的应纳税金。

3) 公司一般进行年度现金分红, 可以进行中期现金分红。公司经营发展良好时, 可根据经营需要及业绩增长情况, 提出股票股利分配方案。

4) 公司利润分配预案由董事会提出, 独立董事发表独立意见, 经股东大会审议批准。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 充分听取中小股东的意见和诉求, 除安排在股东大会上听取股东的意见外, 还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 及时答复中小股东关心的问题。

公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利, 董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

5) 公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的, 公司除召开股东大会现场会议外, 还向股东提供网络形式的投票平台。

6) 公司在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的, 应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事发表的独立意见。

公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则, 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

7) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

8) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要, 对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的, 调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 有关调整现金分红政策的议案需征求独立董事意见, 经公司董事会审议并提交股东大会, 由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、报告期内现金分红实施情况

2011 年度公司共派现金 210, 844, 787. 20 元 (含税), 现金红利于 2012 年 6

月 6 日发放。

公司 2009 年、2010 年、2011 年最近三年分别以现金分红 179,737,572.30 元、202,735,372.30 元、210,844,787.20 元，累计现金分红 593,317,731.80 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 40.74%，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。

公司的现金分红符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

作为中国证监会新疆辖区内五家上市公司内部控制规范试点单位之一，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所、新疆证监局的要求，持续深入开展公司治理工作，已经建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，不断完善公司的法人治理，提升公司规范运作水平。

报告期，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》，结合公司深化机制体制创新，公司分、子公司项目公司全面梳理管控体系、流程，开展内部控制的专项审计，对内部控制执行中的薄弱环节提出相应的整改要求及整改措施，并督促各分、子公司项目公司按要求完成整改。

通过不断完善的内部控制体系，公司的内部控制制度覆盖各项业务及管理流程，已基本建立健全并得到有效执行，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。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 17 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《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方案》：公司以 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)，共计分配现金 210,844,787.20 元（含税），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。2012 年 5 月 25 日，公司发布了《特变电工股份有限公司 2011 年度利润分配方案实施公告》，2012 年 5 月 30 日为股权登记日，2012 年 5 月 31 日为除息日，现金红利于 2012 年 6 月 6 日发放。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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	101,762.39	2,372.84	2,373.19	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	/	101,762.39	2,372.84	2,373.19	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

本报告期公司无参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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
新疆特变电工有限公司昌吉分公司	第一大股东分公司	购买商品	铜件、导电杆及铭牌等产品	按照公司招标价格确定或根据市场价由双方协商确定	1,267.91	13.14	每月30日以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变电工有限公司沈阳分公司	第一大股东分公司	购买商品	变压器油箱、铜件、变压器配件、控制柜等产品	(1) 油箱加工价格定价原则: (钢材价格+加工费)*结算重量; 钢材按当地钢材市场同型号产品确定, 加工费由双方协商确定。(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	2,999.19	7.66	每月30日以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变电工有限公司衡阳分公司	第一大股东分公司	购买商品	变压器油箱、铜件、蝶阀、变压器配件及电控柜等产品	(1) 油箱按照产品规格、是否添加油桶、是否带片散、波纹片, 结算价格为8000元/吨-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、蝶阀等组配件价格, 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	7,471.73	18.36	次月5日前以支付上月货款
新疆特变电工有限公司自控设备有限公司	第一大股东控股子公司	购买商品	控制柜、开关柜、端子箱等产品	按照公司招标价格执行或双方协商确认的价格执行	1,076.36	18.16	每月30日以现金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变电工有限公司昌吉分公司	第一大股东控股子公司	购买商品	变压器油箱及配件	(1) 油箱定价原则按(钢材价格+加工费)*结算重量; 钢材均价以酒泉钢铁公司销售中板或者新疆八一钢铁股份有限公司销售中板价为准, 加工费由双方协商确定。(2) 其他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。	4,896.57	16.45	每月30日以现金或银行承兑汇票方式付款
合计				/	17,711.76	/	

2、其他重大关联交易

无。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										68,275			
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）										68,275			
担保总额占公司净资产的比例（%）										5.19			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0			

3、 委托理财及委托贷款情况

(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

中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	100,000.00	2012.01.04	2012.03.30	保本固定收益	100,000.00	1,555.07	是	-	否	否	否
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	50,000.00	2012.04.01	2012.06.29	保本固定收益	50,000.00	716.94	是	-	否	否	否
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司昌吉分行	20,000.00	2012.04.01	2012.06.29	保本固定收益	20,000.00	294.19	是	-	否	否	否
合计	170,000.00	/	/	/	170,000.00	2,566.20	/		/	/	/
逾期末收回的本金和收益累计金额(元)								0			

注：截止 2012 年 6 月 30 日，公司在中国银行、国家开发银行及乌鲁木齐市商业银行共计 17 亿元的银行理财产品已到期收回本金，并获得收益。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

(1) 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 2012 年 6 月 30 日，公司已收到货款 3.47 亿元。锦屏二级站 2 组变压器已发运，官地站 3 组变压器已到货，部分投运，第 4 组等待发运。

(2) 红沿河核电工程项目：该项目合同总金额为 2.45 亿元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已收到设备款 1.70 亿元。该项目 3 个机组 10 台产品已交货，4 号机组产品已完工等待发运。

(3) 苏丹项目：该项目合同总金额共计 12,833 万欧元。截止 2012 年 6 月 30 日，苏丹项目所有变电站及线路已通电运行，该项目实现营业收入 10.50 亿元，实现利润总额 2.85 亿元。

(4) 印度国家电网公司 765kV 电抗器项目：该合同总金额为 6,801.80 万欧元，46,169.18 万印度卢比。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已经收到货款 5,732 万欧元。该项目产品已全部发运，变电站正在建设。

(九) 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	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
与股改相关的承诺	股份限售	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	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

(十) 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:	是	
	原聘任	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	大华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	115	160
境内会计师事务所审计年限	17	

2011 年度，公司年度财务报告审计机构为五洲松德联合会计师事务所（以下简称五洲所），公司支付五洲所 2011 年度财务报告审计费用 115 万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。2011 年，公司内部控制审计机构为大华会计师事务所（以下简称大华所），公司支付大华所内部控制审计费用 45 万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。

经公司董事会审计委员会决议及公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请大华所为公司 2012 年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机构。公司支付大华所 2012 年度财务报告及内部控制审计费用共计 160 万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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情形。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 2012 年第一次临时股东大会会议决议公告及召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《上证报》B20 版、《中证报》第 A23 版、《证券时报》第 D019 版	2012 年 2 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董事会公告	《上证报》B20 版、《中证报》第 A23 版、《证券时报》第 D019 版	2012 年 2 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 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上证报》B18 版、《中证报》第 B007 版、《证券时报》第 D030 版	2012 年 3 月 1 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 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《上证报》B50 版、《中证报》第 B035 版、《证券时报》第 D019 版	2012 年 3 月 6 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资成立新公司并以出让方式获取土地使用权的公告	《上证报》B50 版、《中证报》第 B035 版、《证券时报》第 D019 版	2012 年 3 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》B28 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 D035 版	2012 年 3 月 15 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 2012 年第三次临时股东大会决议公告	《上证报》B21 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 D008 版	2012 年 3 月 20 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
公司及子公司与新疆众和股份有限公司签署《产品买卖框架协议》《产品采购框架协议》的公告	《上证报》B1 版、《中证报》第 A39 版、《证券时报》第 D039 版	2012 年 3 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十三次董事会会议决议公告及召开 2011 年度股东大会的通知	《上证报》B226 版、《中证报》第 B209 版、《证券时报》第 105 版	2012 年 3 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六届十三次监事会会议决议公告	《上证报》B226 版、《中证报》第 B209 版、《证券时报》第 105 版	2012 年 3 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 2011 年	《上证报》B226 版、《中证报》第 B209	2012 年 3	在 www.sse.com.cn

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
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	版、《证券时报》第 105 版	月 28 日	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 2012 年度日常关联交易的公告	《上证报》B227 版、《中证报》第 B210 版、《证券时报》第 107 版	2012 年 3 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
公司与新疆众和股份有限公司 2012 年度日常关联交易的公告	《上证报》B227 版、《中证报》第 B210 版、《证券时报》第 107 版	2012 年 3 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的公告	《上证报》B227 版、《中证报》第 B210 版、《证券时报》第 107 版	2012 年 3 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签订募集资金三方监管协议的公告	《上证报》48 版、《中证报》第 B037 版、《证券时报》第 B018 版	2012 年 4 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 2011 年度股东大会决议公告	《上证报》B84 版、《中证报》第 B010 版、《证券时报》第 D002 版	2012 年 4 月 18 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司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》B72 版、《中证报》第 B166 版、《证券时报》第 D151 版	2012 年 4 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司第六届十四次董事会会议决议公告	《上证报》B26 版、《中证报》第 B041 版、《证券时报》第 D117 版	2012 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》127 版、《中证报》第 A19 版、《证券时报》第 B100 版	2012 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 2011 年年度报告补充公告	《上证报》127 版、《中证报》第 A19 版、《证券时报》第 B100 版	2012 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更正公告	《上证报》B25 版、《中证报》第 B014 版、《证券时报》第 D031 版	2012 年 5 月 3 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 2012 年第四次临时董事会会议决议公告及召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《上证报》B13 版、《中证报》第 B007 版、《证券时报》第 D027 版	2012 年 5 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 2012 年第一次临时监事会会议决议公告	《上证报》B13 版、《中证报》第 B007 版、《证券时报》第 D027 版	2012 年 5 月 17 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司关于举行投资者网上集体接待日活动的公告	《上证报》B13 版、《中证报》第 B007 版、《证券时报》第 D027 版	2012 年 5 月 17 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司关于 2012 年度第一期中期票据发行情况的公告	《上证报》B13 版、《中证报》第 B003 版、《证券时报》第 C008 版	2012 年 5 月 18 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2011 年度利润分配方案实施公告	《上证报》B37 版、《中证报》第 B018 版、《证券时报》第 C007 版	2012 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 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《上证报》15 版、《中证报》第 B014 版、《证券时报》第 B002 版	2012 年 6 月 2 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七届一次董事会会议决议公告	《上证报》15 版、《中证报》第 B014 版、《证券时报》第 B002 版	2012 年 6 月 2 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七届一次监事会会议决议公告	《上证报》15 版、《中证报》第 B014 版、《证券时报》第 B002 版	2012 年 6 月 2 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》31 版、《中证报》第 B002 版、《证券时报》第 B023 版	2012 年 6 月 9 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司 2012 年第五次临时董事会会议决议公告及召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《上证报》38 版、《中证报》第 B011 版、《证券时报》第 C023 版	2012 年 6 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保暨关联交易的公告	《上证报》38 版、《中证报》第 B011 版、《证券时报》第 C023 版	2012 年 6 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”
特变电工股份有限公司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》B47 版、《中证报》第 B035 版、《证券时报》第 D019 版	2012 年 6 月 26 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

资产负债表

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注	合并数		母公司数	
		2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金	1	6,719,718,565.94	9,887,268,587.36	3,326,212,384.29	4,576,962,018.53
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	2	800,410,566.27	693,606,728.79	297,619,882.09	290,389,774.22
应收账款	3.1	4,311,562,841.00	3,055,251,491.90	1,623,362,158.51	902,808,899.86
预付款项	4	4,549,954,742.33	3,087,810,444.55	1,349,208,106.56	1,258,011,506.86
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				30,800,000.00	150,800,000.00
其他应收款	3.2	434,372,679.92	358,473,680.21	2,372,574,043.79	2,336,189,923.84
买入返售金融资产					
存货	5	3,288,571,859.12	3,230,347,541.19	916,125,421.69	914,046,643.54
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		20,104,591,254.58	20,312,758,474.00	9,915,901,996.93	10,429,208,766.85
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	1,172,476,143.16	1,126,057,481.86	8,795,259,138.86	8,426,230,135.82
投资性房地产					
固定资产	8	8,928,778,024.63	7,232,048,649.38	1,545,034,159.10	931,943,458.19

资产	附注	合并数		母公司数	
		2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
在建工程	9	2,669,412,870.72	2,809,867,438.82	355,357,171.79	787,912,103.21
工程物资	10	80,562,435.01	42,780,894.19		69,134.64
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	11	1,945,764,984.04	1,910,215,850.17	625,127,771.04	632,198,535.98
开发支出					
商誉	12	114,101,174.59	114,101,174.59		
长期待摊费用	13	3,806,313.10	5,002,765.47		
递延所得税资产	14	32,004,757.48	20,633,672.76	11,553,036.10	7,802,600.94
其他非流动资产					
非流动资产合计		14,985,906,702.73	13,299,707,927.24	11,371,331,276.89	10,825,155,968.78
资产总计		35,090,497,957.31	33,612,466,401.24	21,287,233,273.82	21,254,364,735.63

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

资产负债表（续）

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并数		母公司数	
		2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款	17	839,833,970.65	1,415,241,204.16	189,747,000.00	711,522,583.99
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	18	2,545,465,566.41	2,756,692,542.24	760,326,070.66	905,032,120.96
应付账款	19	4,227,888,927.96	4,346,957,606.66	955,549,795.98	642,037,638.15
预收款项	20	2,676,769,195.23	2,850,984,618.22	1,534,638,575.29	1,411,035,318.95
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	21	27,100,690.00	30,481,560.19	2,365,791.49	1,930,780.11
应交税费	22	-245,990,650.62	-97,077,137.85	-11,871,337.70	46,640,297.91
应付利息	23	78,339,674.38	103,582,602.84	78,339,674.38	103,103,102.83
应付股利	24	874,500.00	874,500.00	512,000.00	512,000.00
其他应付款	25	402,418,580.85	425,474,483.34	1,423,356,163.10	1,931,635,463.54
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	26	581,750,000.00	833,000,000.00		600,000,000.00
其他流动负债	27	882,728,126.24	1,326,461,683.68	817,777,700.00	1,217,777,700.00
流动负债合计		12,017,178,581.10	13,992,673,663.48	5,750,741,433.20	7,571,227,006.44
非流动负债：					
长期借款	28	4,481,428,070.87	2,156,788,140.37	1,450,000,000.00	350,000,000.00
应付债券	29	3,100,000,000.00	2,400,000,000.00	3,100,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应付款	30	7,063,636.00	7,063,636.00		
专项应付款	31	315,447,974.25	215,832,465.66		
预计负债					
递延所得税负债	14	4,888,213.66	4,888,213.66		
其他非流动负债	32	788,127,297.97	781,949,188.16	174,523,900.00	214,776,600.00
非流动负债合计		8,696,955,192.75	5,566,521,643.85	4,724,523,900.00	2,964,776,600.00
负债合计		20,714,133,773.85	19,559,195,307.33	10,475,265,333.20	10,536,003,606.44
股东权益：					
股本	33	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00

负债和股东权益	附注	合并数		母公司数	
		2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
资本公积	34	4,631,244,852.17	4,662,135,574.19	4,117,989,022.08	4,127,552,768.08
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	35	583,981,271.34	583,981,271.34	537,049,358.13	537,049,358.13
一般风险准备金					
未分配利润	36	5,323,348,918.37	4,987,201,710.59	3,521,369,720.41	3,418,199,162.98
外币报表折算差额		-8,547,365.78	-18,444,710.71		
归属于母公司所有者权益合计		13,165,587,516.10	12,850,433,685.41	10,811,967,940.62	10,718,361,129.19
少数股东权益	37	1,210,776,667.36	1,202,837,408.50		
所有者权益合计		14,376,364,183.46	14,053,271,093.91	10,811,967,940.62	10,718,361,129.19
负债和股东权益总计		35,090,497,957.31	33,612,466,401.24	21,287,233,273.82	21,254,364,735.63

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

利润表
2012 年 1-6 月

单位:人民币元

项目	附注	合并数		母公司数	
		2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、营业总收入		9,831,989,841.58	8,200,975,988.56	3,366,462,740.29	2,107,025,377.61
其中:营业收入	38	9,831,989,841.58	8,200,975,988.56	3,366,462,740.29	2,107,025,377.61
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		9,389,957,618.52	7,512,953,296.73	3,101,583,929.28	1,858,058,615.92
其中:营业成本	38	8,185,526,263.39	6,378,786,244.58	2,791,162,671.03	1,644,671,209.58
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	39	40,932,193.14	26,680,394.89	8,669,332.71	5,922,720.50
销售费用	40	511,367,352.22	550,285,023.33	151,935,464.91	135,930,843.42
管理费用	41	443,937,080.16	464,744,999.45	112,362,697.01	102,916,101.20
财务费用	42	129,519,292.77	31,905,974.45	18,690,952.31	-42,064,320.89
资产减值损失	43	78,675,436.84	60,550,660.03	18,762,811.31	10,682,062.11
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)	44	51,666,983.28	65,510,269.69	51,470,625.02	50,710,317.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		24,154,909.47	54,654,303.83	23,958,551.21	48,009,494.16
汇兑收益(损失以“—”号填列)					
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		493,699,206.34	753,532,961.52	316,349,436.03	299,677,079.33
加:营业外收入	45	147,872,972.95	74,605,941.98	44,879,076.73	21,394,419.91
减:营业外支出	46	25,628,153.20	24,262,711.53	2,445,779.68	10,239,972.28
其中:非流动资产处置损失		276,211.93	1,377,998.53	3,398.25	11,146.37
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	47	615,944,026.09	803,876,191.97	358,782,733.08	310,831,526.96
减:所得税费用		75,868,406.47	96,043,324.73	44,767,388.45	32,958,355.39
五、净利润(净亏损以“—”号)		540,075,619.62	707,832,867.24	314,015,344.63	277,873,171.57

项目	附注	合并数		母公司数	
		2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
填列)					
归属于母公司所有者的净利润		546,991,994.98	689,305,960.00		
少数股东损益		-6,916,375.36	18,526,907.24		
六、每股收益	48				
（一）基本每股收益		0.2075	0.2615		
（二）稀释每股收益		0.2075	0.2615		
七、其他综合收益	49	-20,993,377.09	92,388,205.95	-9,563,746.00	80,301,024.10
八、综合收益总额		519,082,242.53	800,221,073.19	304,451,598.63	358,174,195.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		525,998,617.89	781,694,165.95	304,451,598.63	358,174,195.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-6,916,375.36	18,526,907.24		

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
2012 年 1-6 月

单位:人民币元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		8,219,550,377.67	7,322,010,366.27	2,886,940,988.78	2,344,921,945.62
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		58,603,999.29	105,477,574.80	40,923,116.60	59,468,999.15
收到的其他与经营活动有关的现金	50	351,934,272.79	270,999,150.14	202,711,339.95	293,675,607.35
经营活动现金流入小计		8,630,088,649.75	7,698,487,091.21	3,130,575,445.33	2,698,066,552.12
购买商品、接受劳务支付的现金		9,179,953,872.26	7,716,866,615.56	2,772,837,666.91	1,963,309,045.58
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原保险合同赔付款项的现金					
支付利息、手续费及佣金的现金					
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		590,943,269.05	484,285,521.93	139,201,628.82	107,879,480.60
支付的各项税费		415,655,651.47	392,567,827.44	119,515,822.88	110,787,961.83
支付的其它与经营活动有关的现金	50	587,570,034.97	555,981,861.02	775,248,268.95	1,988,355,912.52
经营活动现金流出小计		10,774,122,827.75	9,149,701,825.95	3,806,803,387.56	4,170,332,400.53
经营活动产生的现金流量净额		-2,144,034,178.00	-1,451,214,734.74	-676,227,942.23	-1,472,265,848.41
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		34,451,878.47	13,382,411.48	154,451,878.47	13,382,411.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,060,641.59	3,426,929.64	3,306,650.81	2,103,929.64

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
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	50	99,615,508.59	240,560,000.00		
投资活动现金流入小计		148,128,028.65	257,369,341.12	157,758,529.28	15,486,341.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,495,499,996.57	1,580,140,713.63	273,240,858.63	270,588,025.05
投资支付的现金		29,200,000.00	680,192,996.55	352,006,700.00	882,652,996.55
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		7,533,863.46			
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		2,532,233,860.03	2,260,333,710.18	625,247,558.63	1,153,241,021.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,384,105,831.38	-2,002,964,369.06	-467,489,029.35	-1,137,754,680.48
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		16,637,800.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,637,800.00			
取得借款收到的现金		3,386,584,695.25	2,710,703,999.87	1,100,000,000.00	1,568,857,620.54
发行债券收到的现金		697,900,000.00	2,292,700,000.00	697,900,000.00	2,292,700,000.00
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		4,101,122,495.25	5,003,403,999.87	1,797,900,000.00	3,861,557,620.54
偿还债务支付的现金		2,262,197,825.25	2,201,503,939.53	1,517,655,899.79	1,822,287,572.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		483,211,789.83	243,723,601.32	382,753,111.09	214,613,055.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,666,500.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		2,745,409,615.08	2,445,227,540.85	1,900,409,010.88	2,036,900,627.78
筹资活动产生的现金流量净额		1,355,712,880.17	2,558,176,459.02	-102,509,010.88	1,824,656,992.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,877,107.79	-1,202,799.92	-4,523,651.78	2,091,700.05
五、现金及现金等价物净增加额		-3,167,550,021.42	-897,205,444.70	-1,250,749,634.24	-783,271,836.08
加：期初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
六：期末现金及现金等价物余额		6,719,718,565.94	6,389,553,605.81	3,326,212,384.29	2,801,978,483.48

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
2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	2,635,559,840.00	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-30,890,722.02					336,147,207.78	9,897,344.93	7,939,258.86	323,093,089.55
(一) 净利润							546,991,994.98		-6,916,375.36	540,075,619.62
(二) 其他综合收益		-30,890,722.02						9,897,344.93	-1,782,165.78	-22,775,542.87
上述(一)和(二)小计		-30,890,722.02					546,991,994.98	9,897,344.93	-8,698,541.14	517,300,076.75
(三) 所有者投入和减少资本									16,637,800.00	16,637,800.00
1. 所有者本期投入资本									16,637,800.00	16,637,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-210,844,787.20			-210,844,787.20
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
3. 对所有者（或股东）的分配							-210,844,787.20			-210,844,787.20
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	2,635,559,840.00	4,631,244,852.17			583,981,271.34		5,323,348,918.37	-8,547,365.78	1,210,776,667.36	14,376,364,183.46

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

单位：人民币元

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	-515,489,991.70					486,570,587.70	-327,919.35	6,087,993.11	585,046,786.76
（一）净利润							689,305,960.00		18,526,907.24	707,832,867.24
（二）其他综合收益		92,716,125.30						-327,919.35	-12,438,914.13	79,949,291.82
上述（一）和（二）小计		92,716,125.30					689,305,960.00	-327,919.35	6,087,993.11	787,782,159.06
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者本期投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-202,735,372.30			-202,735,372.30
1. 提取盈余公积										
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										

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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	4,709,697,653.09			441,185,419.28		4,590,065,339.10	-333,664.01	864,827,593.12	13,241,002,180.58

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
2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	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	2,635,559,840.00	4,127,552,768.08			537,049,358.13		3,418,199,162.98	10,718,361,129.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,635,559,840.00	4,127,552,768.08			537,049,358.13		3,418,199,162.98	10,718,361,129.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,563,746.00					103,170,557.43	93,606,811.43
（一）净利润							314,015,344.63	314,015,344.63
（二）其他综合收益		-9,563,746.00						-9,563,746.00
上述（一）和（二）小计		-9,563,746.00					314,015,344.63	304,451,598.63
（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							-210,844,787.20	-210,844,787.20
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-210,844,787.20	-210,844,787.20
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								

项 目	本期金额							
	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
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	4,117,989,022.08			537,049,358.13		3,521,369,720.41	10,811,967,940.62

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

单位：人民币元

项 目	上年同期金额							
	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	-527,905,092.90					75,137,799.27	155,438,823.37
（一）净利润							277,873,171.57	277,873,171.57
（二）其他综合收益		80,301,024.10						80,301,024.10
上述（一）和（二）小计		80,301,024.10					277,873,171.57	358,174,195.67
（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							-202,735,372.30	-202,735,372.30
1. 提取盈余公积								
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								

项 目	上年同期金额							
	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
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	4,125,435,250.13			394,253,506.07		2,410,909,666.00	9,566,158,262.20

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

(二) 财务报表附注 (见附件)

八、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公司 2012 年半年度财务报表；
- 2、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 7 月 26 日

附件：

特变电工股份有限公司合并财务报表附注

2012 半年度

一、公司基本情况

(一)公司概况

1、公司名称：特变电工股份有限公司(以下简称公司)

TBEA CO., LTD.

2、公司成立日期：1993 年 2 月 26 日

3、注册资本：人民币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；房屋出租；纯净水的生产(限下属分支机构经营)；水电暖安装；货物运输代理服务及相关咨询。

(二)历史沿革

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

1998 年 5 月 20 日公司股东大会通过了 1998 年度配股预案，并经新疆维吾尔自治区

区证券监督管理办公室批准（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

公司本报告期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更事项。

27、前期会计差错更正

公司报告期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 GF201143000280，发证时间 2011 年 11 月 4 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), 公司子公司特变电工新疆硅业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、特变电工国际工程有限公司按 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	285,920.00	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	84.51	84.51
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
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	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、铸锻件及通用零部件的生产、销售；金属材料压延加工；钢塔、高速公路护栏生产、销售、安装；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
天津市特变电工变压器有限公司	控股子公司	天津空港物流加工区中环南路和西十一道交口	生产销售	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、金属波纹板材料制造，进出口业务；防爆电器的研发、生产、销售等	55.00	55.00
特变电工新疆电工材料有限公司	全资子公司	昌吉市延安南路52号	生产销售	1,000.00	铜、铝材料加工及销售；电线、电缆的制造和销售；非危险废物经营；技术与货物的进出口业务；与电线电缆相关的技术咨询服务等	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（德阳）电缆股份有限公司	控股子公司	德阳市旌阳区工业集中发展区东海路东段2号	生产销售	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	84.61	84.61
特变电工	全资子公司	昌吉高新	生产	5,000.00	房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；	100.00	100.00

工国际 工程有 限公司	公司	技术产业 开发区科 技大道9号 综合办公 楼224室	销售		建筑装饰业；提供施工设备服务；工程技术与规划管理，市政公共设施管理，城市绿化管理；仓储业，装卸搬运和运输代理服务；机械设备租赁；金属及金属矿、建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品批发、零售；仓储咨询服务，环境保护与治理咨询服务，市政管理咨询服务，公共设施管理咨询服务，建筑物清洁服务；货物与技术的进出口业务	
-------------------	----	--	----	--	--	--

续上表

子公司名称	期末实际出资额(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	238,549.11		45,277.82	-3,597.50		是
特变电工衡阳变压器有限公司	156,342.30		4,759.48			是
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	102,542.00		14,888.73			是
新疆天池能源有限责任公司	23,457.47		5,982.29	-817.57		是
天津市特变电工变压器有限公司	15,128.80		16,177.00			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服务有限公司	90.00		20.23			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		1,427.94			是
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	43,209.03		6,331.97			是
特变电工国际工程有限公司	5,000.00		0.00			是

注：①2012 年 2 月，公司以货币资金 30,700.67 万元对特变电工新疆硅业有限公司增资，增资后，公司持股比例由 82.85%变更为 84.51%。

②2012 年 2 月，公司与公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司共同出资设立特变电工国际工程有限公司，注册资本 5,000 万元，其中：公司出资 4,500 万元，持股比例为 90%，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资 500 万元，持股比例为 10%。

(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	46,980.00	新能源系列工程的建设安装，新能源，新材料系列产品和环境设备的研制，开发，生产，安装及销售；电子仪器设备，电磁线的销售，技术咨询服务；餐饮；自营和代理各类商品和技术的进出口等	96.39	是
TBEA USA CO.	3452EF00THIL LBLVDSTE1020 PASADENA, CA9 1107-6020	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-11 0016, Delhi, I NDIA	生产销售	19,825.288	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

特变电工新疆物流有限公司	昌吉市延安北路 198 号东方广场主楼 20 楼	生产销售	10,000.00	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	是
新疆准东矿业投资有限公司	吉木萨尔县北庭路 34 号 1 区 3 楼 1 号	生产销售	1,000.00	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；煤炭信息咨询服务	100.00	是
LLC TBEA-Rus		生产销售	60 万美元	机器、设备批发贸易、机床批发贸易、其他批发贸易、输变电设备制造、电机、发动机、变压器制造、其他电气设备制造、各种类型机器、设备代理贸易、其他电气设备制造、太阳能电池制造	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
沈阳和新实业有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路 32 号	生产销售	5,000.00	一般经营项目：机械电子设备开发、销售；实业投资（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；投资管理、企业管理咨询；建筑材料、日用百货、五金交电、机械设备配件、电子产品销售；经营进出口业务（但国际法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）	100.00	是
特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲特变电工变压器村 1 号	生产销售	5,000.00	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）及国内无需前置许可的一般商业贸易；金属制品加工；废旧资源和废旧材料回收加工（不含危险废物）；租赁服务；咨询与调查；货运代理及信息配载；物流信息咨询服务；物流信息管理服务；海、空、铁路过境货物代理报关、报检；货物仓储；装运搬卸；租船订舱服务。（以上范围不含前置许可项目，涉及其他行政审批的凭相关证件经营）	100.00	是

新疆天特物流有限责任公司	石河子市北泉镇军垦新区 6 小区 153 栋 303 室	生产销售	10,000.00	建筑工程施工、建筑材料、化肥、钢材、铜材、铝材、机械设备、五金交电、电子产品的销售、货物装卸、仓储服务、房屋、场地租赁	51.00	是
新泰市康新置业有限公司	新泰市新汶工业园区 3 幢 3 号	生产销售	1,000.00	房地产开发经营；物业服务	100.00	是

续上表

孙公司名称	期末实际出资额(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		1,227.13			是
特变电工新疆新能源股份有限公司	66,905.02		2,454.73			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	4,864.65		3,997.86			是
TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	19,825.288		0.00			是
特变电工西安电气科技有限公司	300.00		0.00			是
特变电工新疆物流有限公司	10,000.00		0.00			是
新疆准东矿业投资有限公司	1,000.00		0.00			是
LLC TBEA-Rus	302.68		0.00			是
特变电工中发(上海)超高压电气有限公司	8,160.00		6,528.37	-820.06		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
沈阳和新实业有限公司	5,000.00		0.00			是
特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司	5,000.00		0.00			是
新疆天特物流有限责任公司	2,000.00		0.00			是
新泰市康新置业有限公司	1,000.00		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

2012 年 6 月，公司子公司特变电工国际工程有限公司出资设立新疆特变电工亚新国际物流有限公司，注册资本 1,000.00 万元，持股比例为 100.00%，由于相关工商变更登记等相关手续未完成，故本报告期末将其纳入合并报表范围。

5、本报告期合并范围的变动情况

(1) 本报告期纳入合并范围的主体

本报告期新增子公司情况如下：

2012 年 2 月，公司与公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司共同出资设立特变电工国际工程有限公司，注册资本 5,000 万元，其中：公司出资 4,500 万元，持股比例为 90.00%，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资 500 万元，持股比例为 10.00%。

本报告期新增孙公司情况如下：

①2012 年 3 月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与公司孙公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司共同出资设立沈阳和新实业有限公司，注册资本 5,000 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 4,500 万元，持

股比例为 90%；公司孙公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司出资 500 万元，持股比例为 10%。

②2012 年 4 月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司与新疆天富热电股份有限公司共同出资设立新疆天特物流有限责任公司，注册资本 10,000.00 万元，首次出资 2,000 万元，其中，新疆天池能源有限责任公司持股比例为 51%，新疆天富热电股份有限公司持股比例为 49%。

③2012 年 6 月，公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司出资设立特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司，注册资本 5,000 万元，公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司持股比例为 100.00%。

④2012 年 6 月，公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司出资设立新泰市康新置业有限公司，注册资本 1,000 万元，公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持股比例为 100.00%。

(2) 本报告期不再纳入合并范围的主体

无

6、本报告期发生的同一控制下企业合并

无

7、本报告期发生的非同一控制下企业合并

无

8、本报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

无

9、本报告期发生的反向购买

无

10、本报告期发生的吸收合并

(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	2012 年 6 月 30 日			2011 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			620,078.91			2,485,059.28
其中:人民币			445,809.99			2,375,587.16
美元	544.00	6.3249	3,440.75	500.00	6.3009	3,150.45
新加坡	5,998.35	4.9690	29,805.80	5,998.35	4.8679	29,199.37
日元	950,918.00	0.0796	75,693.07	950,918.00	0.0811	77,122.30
欧元	8,300.00	7.8710	65,329.30			0.00
银行存款			5,280,419,882.92			9,029,911,286.75
其中:人民币			4,459,234,215.37			7,896,382,933.80
美元	83,923,031.32	6.3249	530,804,780.80	105,023,573.00	6.3009	661,743,031.12
欧元	4,993,476.55	7.8710	39,303,653.93	55,715,260.07	8.1625	454,775,810.32
澳大利亚元	3,044.83	6.3474	19,326.75	23.11	6.4093	148.12
印度卢比	1,506,065,582.00	0.1137	171,239,656.67	17,892,185.82	0.1188	2,125,591.68
日元	295.00	0.0796	23.48	183,516,907.00	0.0811	14,883,771.71
比尔	96,675,011.13	0.3584	34,648,323.99			0.00
索莫尼	31,664,917.36	1.3337	42,231,500.28			0.00
加元	443,973.32	6.1223	2,718,137.86			0.00
巴基斯坦卢比	3,129,481.45	0.0670	209,675.26			0.00
尼泊尔卢比	147,472.55	0.0718	10,588.53			0.00
其他货币资金			1,438,678,604.11			854,872,241.33
合计			6,719,718,565.94			9,887,268,587.36

注：(1) 货币资金期末余额较年初下降 3,167,550,021.42 元，下降比例为 32.04%，主要系公司购买商品接受劳务支付资金及技改项目投资支付所致。

(2) “其他货币资金”期末余额 1,438,678,604.11 元，其中期货保证金 248,959,733.90 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) 期末货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

附注 2 应收票据

类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

商业承兑汇票	51,228,165.26	38,515,584.13
银行承兑汇票	749,182,401.01	655,091,144.66
合计	800,410,566.27	693,606,728.79

注：(1) 应收票据期末余额中无抵押、质押的票据。

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

单位名称	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
新疆特变电工集团有限公司	2,500,000.00	1,000,000.00

(3) 应收票据关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收票据总额比例 (%)
新疆特变电工集团物流有限公司	第一大股东之子公司	7,956,000.00	0.99
新疆众和股份有限公司	重大影响	6,464,764.00	0.81
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	2,500,000.00	0.31

(4) 应收票据期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(5) 应收票据期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 694,115,182.41 元，全部为银行承兑汇票。票据到期日区间为 2012.07.01-2012.12.31。其中金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
1、	2012.01.18	2012.09.26	17,263,568.75
2、	2012.05.28	2012.12.06	15,708,500.00
3、	2012.01.11	2012.11.15	12,834,357.40
4、	2012.01.11	2012.07.11	11,000,000.00
5、	2012.01.06	2012.12.21	9,560,000.00

附注 3 应收款项

1. 应收账款

2012 年 6 月 30 日应收账款净额为 4,311,562,841.00 元

(1) 种类情况

种类	2012 年 6 月 30 日				2011 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	4,441,750,653.66	100.00	130,187,812.66	100.00	3,154,424,143.95	100.00	99,172,652.05	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	4,441,750,653.66	100.00	130,187,812.66	100.00	3,154,424,143.95	100.00	99,172,652.05	100.00

(2) 组合中按账龄计提坏账准备的应收款项

账龄	2012年6月30日			2011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	3,982,838,123.01	89.67	79,656,762.46	2,619,910,204.66	83.06	52,398,204.09
一年至二年	329,485,376.31	7.42	16,474,268.82	423,719,869.34	13.43	21,185,993.47
二年至三年	97,935,232.00	2.20	19,587,046.40	88,683,768.60	2.81	17,736,753.72
三年至四年	19,003,359.79	0.43	5,701,007.94	16,666,978.38	0.53	5,000,093.51
四年至五年	7,439,671.02	0.17	3,719,835.51	5,183,431.42	0.01	2,591,715.71
五年以上	5,048,891.53	0.11	5,048,891.53	259,891.55	0.16	259,891.55
合计	4,441,750,653.66	100.00	130,187,812.66	3,154,424,143.95	100.00	99,172,652.05

(3) 应收账款期末余额较年初增长 1,287,326,509.71 元, 增长比例为 40.81%, 主要系公司收入增加及货款回笼速度放缓所致。

(4) 本报告期无核销的应收账款

(5) 应收账款期末余额中持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项情况

单位名称	2012年6月30日	2011年6月30日
新疆特变电工集团有限公司	134,775.62	224,402.80

(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(%)
1、	客户	666,480,282.27	一年以内	15.00
2、	客户	132,455,099.32	一年以内	2.98
3、	客户	86,177,062.47	一年以内	1.94
4、	客户	84,358,073.35	一年以内	1.90
5、	客户	66,768,769.00	一年以内	1.50
合计		1,036,239,286.41		23.32

(7) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
新疆众和股份有限公司	重大影响	16,446,200.95	0.37

新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	1,134,559.42	0.03
新疆特变电工集团物流有限公司	第一大股东之子公司	974,773.00	0.02
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	246,630.11	0.01
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	150,000.00	0.00
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	134,775.62	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	13,020.00	0.00

(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

2012 年 6 月 30 日其他应收款净额为 434,372,679.92 元

(1) 种类情况

种类	2012 年 6 月 30 日				2011 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	451,532,235.90	100.00	17,159,555.98	100.00	374,444,069.77	100.00	15,970,389.56	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	451,532,235.90	100.00	17,159,555.98	100.00	374,444,069.77	100.00	15,970,389.56	100.00

(2) 组合中按账龄计提坏账准备的应收款项

账龄	2012 年 6 月 30 日			2011 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	393,101,693.81	87.06	7,862,033.88	311,634,257.65	83.23	6,232,685.15
一年至二年	41,318,515.03	9.15	2,065,925.75	44,352,600.73	11.84	2,217,630.04
二年至三年	6,153,133.84	1.36	1,230,626.77	8,549,107.58	2.28	1,709,821.52
三年至四年	6,619,075.01	1.47	1,985,722.50	5,454,358.75	1.46	1,636,307.63
四年至五年	649,142.26	0.14	324,571.13	559,599.69	0.15	279,799.85
五年以上	3,690,675.95	0.82	3,690,675.95	3,894,145.37	1.04	3,894,145.37
合计	451,532,235.90	100.00	17,159,555.98	374,444,069.77	100.00	15,970,389.56

(3) 本报告期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	330,113.31	无法收回的往来款	否
2、	往来款	111,049.99	无法收回的往来款	否
3、	往来款	86,252.24	无法收回的往来款	否

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

(5) 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(%)
1、	政府	9,880,000.00	一年以内	2.19
		22,000,000.00	一至二年	4.87
2、	客户	7,649,456.00	一年以内	1.69
3、	客户	7,250,000.00	一年以内	1.61
4、	客户	6,040,543.00	一年以内	1.34
5、	客户	5,650,830.00	一年以内	1.25
合计		58,470,829.00		12.95

(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	100,000.00	0.02
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	50,000.00	0.01
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	50,000.00	0.01

附注 4 预付账款

(1) 按账龄分

账龄	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	4,404,536,996.73	96.81	2,784,127,484.45	90.17
一年至二年	91,916,779.83	2.02	137,705,932.34	4.46
二年至三年	23,253,958.80	0.51	45,535,076.92	1.47
三年以上	30,247,006.97	0.66	120,441,950.84	3.90
合计	4,549,954,742.33	100.00	3,087,810,444.55	100.00

(2) 预付账款期末余额较年初增长 1,462,144,297.78 元,增长比例为 47.35%,主要系公司及公司子公司预付的技术改造工程款及预付的材料采购款增加所致。

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

单位名称	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
新疆特变电工集团有限公司	1,700,000.00	776,020.93

(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	2012 年	4.31	预付货款尚未收到发票
2	供应商	133,314,310.29	2012 年	2.93	预付货款尚未收到发票
3、	供应商	92,145,529.24	2012 年	2.03	预付货款尚未收到发票
4、	供应商	74,006,188.87	2012 年	1.63	预付货款尚未收到发票
5、	供应商	64,670,509.42	2012 年	1.42	预付货款尚未收到发票
合 计		560,336,517.82		12.32	

(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(%)
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	24,000,000.00	0.53
四方特变电工智能电器有限公司	联营企业	22,740,200.00	0.50
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	2,021,712.18	0.04
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	1,700,000.00	0.04
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	8,484.18	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。

附注 5 存货

(1) 存货分类

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 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	778,835,410.55	537,400.92	778,298,009.63	461,543,776.29	638,460.59	460,905,315.70
包装物及低值易耗品	36,447,824.73	0.00	36,447,824.73	35,002,166.15	0.00	35,002,166.15
库存商品	1,124,299,249.35	1,238,004.40	1,123,061,244.95	955,079,004.66	2,802,244.54	952,276,760.12
在产品及自制半成品	844,409,950.09	0.00	844,409,950.09	1,112,031,975.75	0.00	1,112,031,975.75
委托加工材料	42,397,537.65	0.00	42,397,537.65	66,609,345.95	0.00	66,609,345.95
材料成本差异	40,155,727.46	0.00	40,155,727.46	45,755,238.11	0.00	45,755,238.11
工程施工	368,200,483.34	0.00	368,200,483.34	507,547,687.91	0.00	507,547,687.91
发出商品	89,620,921.27	0.00	89,620,921.27	54,967,676.50	0.00	54,967,676.50
套期工具	-34,019,840.00	0.00	-34,019,840.00	-4,748,625.00	0.00	-4,748,625.00

合计	3,290,347,264.44	1,775,405.32	3,288,571,859.12	3,233,788,246.32	3,440,705.13	3,230,347,541.19
----	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------

(2) 存货跌价准备

存货种类	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2012 年 6 月 30 日
			转出	转销	转回	
原材料	638,460.59	0.00	0.00	0.00	101,059.67	537,400.92
库存商品	2,802,244.54	57,486.91	1,621,727.05	0.00	0.00	1,238,004.40
合计	3,440,705.13	57,486.91	1,621,727.05	0.00	101,059.67	1,775,405.32

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	账面价值与市场价孰低的原则计提跌价准备	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 2012 年 6 月 30 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	2012 年 6 月 30 日	2011 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2012年6月30日, 公司购买的理财产品均已到期并收回, 取得收益25, 662, 073. 81元。

附注 7 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	2012年6月30日			2011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	35, 821, 700. 00	0. 00	35, 821, 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, 136, 654, 443. 16	0. 00	1, 136, 654, 443. 16	1, 119, 435, 781. 86	0. 00	1, 119, 435, 781. 86
合计	1, 172, 476, 143. 16	0. 00	1, 172, 476, 143. 16	1, 126, 057, 481. 86	0. 00	1, 126, 057, 481. 86

(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	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30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
新疆天山铁道有限责任公司	12. 00	192, 00, 000. 00	0. 00	19, 200, 000. 00	0. 00	19, 200, 000. 00
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	100. 00	100, 00, 000. 00	0. 00	10, 000, 000. 00	0. 00	10, 000, 000. 00
合计			6, 621, 700. 00	29, 200, 000. 00	0. 00	35, 821, 700. 00

注: ①2012年5月, 公司子公司新疆天池能源有限责任公司以1, 920. 00万元受让新疆天山铁道有限责任公司原股东国电电力酒泉发电有限责任公司所持天山铁道公司12%的股权。

②2012年6月, 公司子公司特变电工国际工程有限公司出资设立新疆特变电工亚新国际物流有限公司, 注册资本1, 000. 00万元, 持股比例为100. 00%, 由于相关工商变更登记等相关手续未完成, 故本报告期未将其纳入合并报表范围。

(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	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日	本期现金红利
新疆众和股份有限公司	28. 14	488, 648, 541. 99	1, 000, 831, 805. 43	23, 731, 909. 94	6, 939, 804. 66	1, 017, 623, 910. 71	6, 939, 804. 66

新疆新特顺电力设备有限责任公司	39.00	3,900,000.00	18,276,012.74	0.00	202,763.71	18,073,249.03	
武汉华瑞电力科技股份有限公司	20.00	3,000,000.00	3,111,637.90	432,961.47	0.00	3,544,599.37	
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	50.00	44,300,000.00	49,145,289.78	2,220,566.73	0.00	51,365,856.51	
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	27,770,064.54	0.00	2,005,793.75	25,764,270.79	
新疆准东开发建设股份有限公司	20.00	20,000,000.00	19,900,971.47	0.00	18,414.72	19,882,556.75	
合计			1,119,435,781.86	26,385,438.14	9,166,776.84	1,136,654,443.16	6,939,804.66

(4) 长期股权投资本报告期末未出现“二、12”所述计提减值准备的情形，故本期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。

(7) 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(%)	期末资产总额(万元)	期末负债总额(万元)	期末净资产	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(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	10,432.43	159.26	10,273.17	5,393.85	444.11
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	695,621.47	332,992.64	362,628.83	101,597.67	8432.11
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	10,208.74	5,587.83	4,620.91	2,272.18	-51.99
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	20.00	20.00	4,605.67	2,767.38	1,838.29	1,757.70	216.48

		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							
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番市绿州西路南侧 48 号	风力发电、太阳能、水力发电、生物能的开发、投资、建设、组织电力生产、运营管理和销售	20.00	20.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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；煤炭信息咨询服务	20.00	20.00	8,043.51	213.77	7,829.75	185.73	-9.21
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	8,228.43	3,081.77	5,146.67	1,019.83	-401.16

附注 8 固定资产

(1) 分类情况

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
一、固定资产原值				
房屋及建筑物	3,742,062,031.59	837,613,576.93	121,522,350.98	4,458,153,257.54
机器设备	4,706,516,596.96	976,581,071.23	5,969,590.61	5,677,128,077.58
运输设备	156,509,914.10	18,559,577.74	9,470,420.63	165,599,071.21
电子设备	97,157,394.57	40,062,153.79	3,012,979.06	134,206,569.30
其他设备	97,287,628.74	176,502,391.63	31,438.46	273,758,581.91
合计	8,799,533,565.96	2,049,318,771.32	140,006,779.74	10,708,845,557.54
二、累计折旧				
房屋及建筑物	320,395,030.60	62,959,957.22	0.00	383,354,987.82
机器设备	1,070,570,363.76	122,827,129.88	1,218,839.88	1,192,178,653.76
运输设备	49,692,417.82	12,696,682.08	4,620,100.50	57,768,999.40
电子设备	53,339,451.09	15,575,879.42	2,536,383.12	66,378,947.39
其他设备	47,033,461.83	7,064,696.59	16,405.36	54,081,753.06
合计	1,541,030,725.10	221,124,345.19	8,391,728.86	1,753,763,341.43
三、账面净值				
房屋及建筑物	3,421,667,000.99			4,074,798,269.72

机器设备	3,635,946,233.20			4,484,949,423.82
运输设备	106,817,496.28			107,830,071.81
电子设备	43,817,943.48			67,827,621.91
其他设备	50,254,166.91			219,676,828.85
合计	7,258,502,840.86			8,955,082,216.11

四、减值准备

房屋及建筑物	5,553,664.15	0.00	0.00	5,553,664.15
机器设备	19,888,804.86	0.00	0.00	19,888,804.86
运输设备	141,377.97	0.00	0.00	141,377.97
电子设备	835,869.28	0.00	150,000.00	685,869.28
其他设备	34,475.22	0.00	0.00	34,475.22
合计	26,454,191.48	0.00	150,000.00	26,304,191.48

五、账面价值

房屋及建筑物	3,416,113,336.84			4,069,244,605.57
机器设备	3,616,057,428.34			4,465,060,618.96
运输设备	106,676,118.31			107,688,693.84
电子设备	42,982,074.20			67,141,752.63
其他设备	50,219,691.69			219,642,353.63
合计	7,232,048,649.38			8,928,778,024.63

本期计提的折旧额为 221,124,345.19 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 1,967,100,726.49 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期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）	993,492,942.65	光伏产业循环经济建设项目
特变电工新疆新能源股份有限公司	兴业银行红旗路支行	房屋、土地、固定资产	356,030,238.00	100 兆瓦太阳能级高效晶体硅片改扩建项目

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、肥城市农村信用合作联社、新泰市农村信用合作联社	土地使用权及其地上建筑物	165,449,846.00	公司超高压项目、流动资金借款
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	152,770,000.00	银行承兑、信用证开证、国际国内贸易融资、远期结售汇等
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	土地使用权及房屋建筑物	151,113,600.00	借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务
特变电工(上海)中发依帕超高压电器有限公司	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	土地使用权	131,070,000.00	借款及综合授信

附注 9 在建工程

(1) 分类情况

工程名称	2012 年 6 月 30 日			2011 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装备产业技术升级建设项目	52,247,894.20	0.00	52,247,894.20	81,713,241.04	0.00	81,713,241.04
新变厂十一五技术改造项目	0.00	0.00	0.00	29,263,494.70	0.00	29,263,494.70
天池能源帐篷沟煤矿勘探项目	68,448,921.18	0.00	68,448,921.18	13,382,490.53	0.00	13,382,490.53
天池能源南露天煤矿一期工程项目	222,251,253.27	0.00	222,251,253.27	0.00	0.00	0.00
鲁缆填平补齐技改项目	58,041,139.34	0.00	58,041,139.34	75,448,089.11	0.00	75,448,089.11
德阳交联技改项目	98,172,294.61	0.00	98,172,294.61	85,197,234.54	0.00	85,197,234.54
衡变填平补齐项目	25,381,080.06	0.00	25,381,080.06	15,799,694.46	0.00	15,799,694.46
鲁缆超高压及特种电缆建设项目	315,486,145.07	0.00	315,486,145.07	437,334,793.45	0.00	437,334,793.45
零星工程	89,422,864.87	0.00	89,422,864.87	73,845,219.72	0.00	73,845,219.72
新缆厂橡套矿用电缆技术改造项目	0.00	0.00	0.00	1,596,894.05	0.00	1,596,894.05
新变厂超高压项目完善及出口基地建设项目	46,202,592.60	0.00	46,202,592.60	268,951,492.76	0.00	268,951,492.76
北京新办公大楼	0.00	0.00	0.00	300,942,961.01	0.00	300,942,961.01
新能源 100MW 高效硅片项目	27,634,568.76	0.00	27,634,568.76	20,584,556.13	0.00	20,584,556.13
天池能源铁路专用线项目	94,442,910.35	0.00	94,442,910.35	79,748,595.54	0.00	79,748,595.54
衡变直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	16,876,411.49	0.00	16,876,411.49	40,087,317.15	0.00	40,087,317.15

衡变国际化科研大楼项目	0.00	0.00	0.00	17,207,563.53	0.00	17,207,563.53
沈变特高压交直流变压器套管国产化建设项目	66,609,564.39	0.00	66,609,564.39	53,194,083.14	0.00	53,194,083.14
鲁缆昭和生产线建设	0.00	0.00	0.00	445,136.09	0.00	445,136.09
光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目	993,492,942.65	0.00	993,492,942.65	287,915,475.21	0.00	287,915,475.21
总部科研大楼	76,480,965.73	0.00	76,480,965.73	23,167,171.38	0.00	23,167,171.38
总部培训中心	202,874,858.54	0.00	202,874,858.54	132,003,028.28	0.00	132,003,028.28
硅业1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目	0.00	0.00	0.00	684,106,419.27	0.00	684,106,419.27
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	25,157,215.97	0.00	25,157,215.97	15,237,411.24	0.00	15,237,411.24
印度特高压研发、生产基地项目	29,787,181.28	0.00	29,787,181.28	12,034,041.01	0.00	12,034,041.01
将军戈壁二号矿工程	139,188,287.09	0.00	139,188,287.09	60,661,035.48	0.00	60,661,035.48
新能源西安产业园一期	21,213,779.27	0.00	21,213,779.27	0.00	0.00	0.00
合计	2,669,412,870.72	0.00	2,669,412,870.72	2,809,867,438.82	0.00	2,809,867,438.82

注：①在建工程本期增加主要系公司总部培训中心、公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司印度特高压研发生产基地项目、公司子公司新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿一期工程项目、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、公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司直流换流变压器产业结构升级技术改造项目、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在建工程本期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印度特高压研发生产基地项目、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衡阳变压器有限公司直流换流变压器产业结构升级技术改造项目、公司北京办公大楼、公司子公司特变电工新疆硅业有限公司1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建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)	2011年12月31日	本期增加	本期转固	其他减少	2012年6月30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	81,713,241.04	0.00	29,465,346.84	0.00	52,247,894.20	募集 借款 自筹	116.48
新变厂十一五技术改造项目	30,000.00	29,263,494.70	0.00	29,263,494.70	0.00	0.00	自筹	101.87
天池能源南露天煤矿一期工程项目	241,193.83	0.00	222,251,253.27	0.00	0.00	222,251,253.27	自筹	9.21
鲁缆填平补齐项目	26,000.00	75,448,089.11	12,907,926.82	30,314,876.59	0.00	58,041,139.34	自筹	33.98
鲁缆超高压及特种电缆建设项目	89,961.00	437,334,793.45	90,355,487.75	212,204,136.13	0.00	315,486,145.07	募集 贷款 自筹	103.44
新缆厂橡套矿用电缆技术改造项目	9,170.14	1,596,894.05	0.00	1,596,894.05	0.00	0.00	自筹	85.03
新变厂超高压项目完善及出口基地建设	78,000.00	268,951,492.76	62,509,654.46	285,258,554.62	0.00	46,202,592.60	募集	65.70
北京新办公大楼	35,000.00	300,942,961.01	8,956,426.59	309,899,387.60	0.00	0.00	自筹	88.54
新能源100MW 高效硅片项目	33,150.00	20,584,556.13	7,371,158.69	321,146.06	0.00	27,634,568.76	贷款 自筹	85.94
天池能源铁路专用线项目	29,000.00	79,748,595.54	14,694,314.81	0.00	0.00	94,442,910.35	贷款 自筹	29.57
衡变直流换流变压器产业结构升级技术改造	38,714.00	40,087,317.15	87,418,815.61	110,629,721.27	0.00	16,876,411.49	募集	49.74
沈变特高压交直流变压器套管国产化建设	29,000.00	53,194,083.14	13,415,481.25	0.00	0.00	66,609,564.39	募集	74.30
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	287,915,475.21	705,577,467.44	0.00	0.00	993,492,942.65	贷款 自筹	13.79
总部科研大楼	35,000.00	23,167,171.38	53,313,794.35	0.00	0.00	76,480,965.73	贷款 自筹	21.60
硅业1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建	79,000.00	684,106,419.27	89,411,560.77	773,517,980.04	0.00	0.00	贷款 自筹	97.92
特高压变电技术国家工程实验室升级改造	22,347.00	15,237,411.24	9,919,804.73	0.00	0.00	25,157,215.97	募集	4.44
印度特高压研发生产基地	40,000.00	12,034,041.01	115,665,250.27	97,912,110.00	0.00	29,787,181.28	募集	31.92
合计		2,411,326,036.19	1,493,768,396.81	1,880,383,647.90	0.00	2,024,710,785.10		

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:本期利息 资本化金额	本期利息资本 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	99.50	54,580,912.36	0.00	
新变厂十一五技术改造项目	100.00	0.00	0.00	
天池能源南露天煤矿一期工程项目	10.00	0.00	0.00	
鲁缆填平补齐项目	40.00	780,055.79	780,055.79	6.46
鲁缆超高压及特种电缆建设项目	98.00	14,388,918.89	5,460,390.54	6.46
新缆厂橡套矿用电缆技术改造项目	100.00	0.00	0.00	
新变厂超高压项目完善及出口基地建设项目	98.00	0.00	0.00	
北京新办公大楼	100.00	0.00	0.00	
新能源 100MW 高效硅片项目	98.00	8,040,155.84	0.00	
天池能源铁路专用线项目	92.00	10,836,883.22	4,041,770.83	6.80
衡变直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	98.00	0.00	0.00	
沈变特高压交直流变压器套管国产化建设项目	90.00	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	55.00	49,004,082.66	46,741,893.94	7.05
总部科研大楼	30.00	887,757.23	887,757.23	6.31
硅业 1500 吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目	100.00	44,791,443.55	17,472,317.73	6.90
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	20.00	0.00	0.00	
印度特高压研发、生产基地项目	15.00	0.00	0.00	
合计		188,040,441.22	75,384,186.06	

注：在建工程本期增加的利息资本化金额为 77,739,067.72 元。

(3) 在建工程本期未出现“二、14”所述计提减值准备的情形，故本期未计提在建工程减值准备。

附注 10 工程物资

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
工程物资	80,562,435.01	42,780,894.19

注：工程物资期末余额较年初增加 37,781,540.82 元，增长比例 88.31%，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 无形资产

(1) 分类情况

类别	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
一、无形资产原始				
土地使用权	1,641,739,991.99	1,657,529.21	0.00	1,643,397,521.20
探矿权	177,787,199.79	0.00	0.00	177,787,199.79
专有技术	250,316,097.08	66,385,628.35	0.00	316,701,725.43
商标使用权	2,028,454.21	0.00	0.00	2,028,454.21
软件	37,396,040.66	2,990,073.52	472,074.78	39,914,039.40
合计	2,109,267,783.73	71,033,231.08	472,074.78	2,179,828,940.03
二、累计摊销				
土地使用权	72,694,832.06	18,408,190.03	0.00	91,103,022.09
探矿权	14,500,807.03	1,777,872.00	0.00	16,278,679.03
专有技术	89,758,873.68	13,006,643.10	0.00	102,765,516.78
商标使用权	1,078,943.86	101,017.02	0.00	1,179,960.88
软件	20,902,453.98	2,190,375.06	472,074.78	22,620,754.26
合计	198,935,910.61	35,484,097.21	472,074.78	233,947,933.04
三、账面净值				
土地使用权	1,569,045,159.93			1,552,294,499.11
探矿权	163,286,392.76			161,508,520.76
专有技术	160,557,223.40			213,936,208.65
商标使用权	949,510.35			848,493.33
软件	16,493,586.68			17,293,285.14
合计	1,910,331,873.12			1,945,881,006.99
四、减值准备				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
探矿权	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
土地使用权	1,569,045,159.93			1,552,294,499.11
探矿权	163,286,392.76			161,508,520.76
专有技术	160,557,223.40			213,936,208.65
商标使用权	909,394.02			808,377.00
软件	16,417,680.06			17,217,378.52

合计	1,910,215,850.17			1,945,764,984.04
----	------------------	--	--	------------------

注：(2)无形资产本期摊销金额为 35,484,097.21 元。

(3)公司本期研发形成专有技术资本化金额为 66,027,428.35 元，明细如下：

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少		2012年6月30日
			计入当期损益	确认为无形资产	
特高压变压器及并联电抗器技术提升与研究(11项)	0.00	79,662,132.27	13,634,703.92	66,027,428.35	0.00

附注 12 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日	期末减值准备
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	114,101,174.59	0.00	0.00	114,101,174.59	0.00
合计	114,101,174.59	0.00	0.00	114,101,174.59	0.00

注：商誉系 2011 年公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司购买上海中发超高压电器有限公司股权所致。

附注 13 长期待摊费用

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
经营租入固定资产改良支出	4,967,166.82	0.00	1,169,753.33	3,797,413.49
一期纯水设备维保费	35,598.65	0.00	26,699.04	8,899.61
合计	5,002,765.47	0.00	1,196,452.37	3,806,313.10

附注 14 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
一、递延所得税资产		
坏账准备	22,810,776.36	15,357,183.30
存货跌价准备	253,415.59	689,571.28
固定资产减值准备	3,741,880.40	3,764,380.40
无形资产减值准备	17,403.44	17,403.44
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	5,102,976.00	712,293.75
其他	78,305.69	92,840.59
合计	32,004,757.48	20,633,672.76

二、递延所得税负债		
固定资产	4,888,213.66	4,888,213.66
合计	4,888,213.66	4,888,213.66

(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	2012年6月30日
一、递延所得税资产	
坏账准备	147,347,368.64
存货跌价准备	1,775,405.32
固定资产减值准备	26,304,191.48
无形资产减值准备	116,022.95
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	34,019,840.00
其他	313,222.76
合计	209,876,051.15
二、递延所得税负债	
固定资产	32,588,091.07
合计	32,588,091.07

(3) 期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

附注 15 资产减值准备

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额			2012年6月30日
			转出	转销	转回	
坏账准备	115,143,041.61	78,719,009.60	45,987,267.03	527,415.54	0.00	147,347,368.64
存货跌价准备	3,440,705.13	57,486.91	1,621,727.05	0.00	101,059.67	1,775,405.32
固定资产减值准备	26,454,191.48	0.00	150,000.00	0.00	0.00	26,304,191.48
无形资产减值准备	116,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	116,022.95
合计	145,153,961.17	78,776,496.51	47,758,994.08	527,415.54	101,059.67	175,542,988.39

注：(1) “资产减值准备-坏账准备”本期增加 78,719,009.60 元，系本期计提的坏账准备所致。

(2) “资产减值准备-存货跌价准备”本期增加 57,486.91 元，系公司子公司计提的库存商品跌价准备所致。

(3) “资产减值准备-坏账准备”本期减少额中转出 45,987,267.03 元，系公司及公司子公司本期办理无追索权(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”本期减少额中转销 527,415.54 元，系公司子公司

核销无法收回其他应收款所致。

(5) “资产减值准备-存货跌价准备”本期减少额中转出 1,621,727.05 元，系公司子公司已计提存货跌价准备的存货因产品出售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”本期转回 101,059.67 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”本期减少额中转出 150,000.00 元，系公司本期处置固定资产转出已计提的固定资产减值准备所致。

附注16 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2012年6月30日	2011年12月31日
抵押的固定资产及土地使用权	1,949,926,626.65	419,511,820.67
质押的货币资金	0.00	0.00
质押的银行承兑汇票	0.00	75,658,126.00
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	0.00
合计	1,949,926,626.65	495,169,946.67

附注17 短期借款

借款类别	2012年6月30日		2011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		67,850,000.00	0.00	0.00
担保借款		86,990,000.00	0.00	93,840,000.00
信用借款		684,993,970.65		1,082,303,613.22
其中：美元	30,418,500.00	192,393,970.65	80,278,842.49	505,828,958.64
欧元		0.00	1,144,135.20	9,270,275.58
质押借款		0.00		66,000,000.00
保理借款		0.00		173,097,590.94
合计		839,833,970.65		1,415,241,204.16

注：(1)短期借款“信用借款”中的外币借款系进口贸易融资款，其中：公司贸易融资 189,747,000.00 元；公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司贸易融资 2,646,970.65 元。

(2)短期借款期末余额中无已到期未偿还的短期借款。

附注 18 应付票据

(1) 明细项目

类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	85,768,471.82	316,384,558.54
银行承兑汇票	2,459,697,094.59	2,440,307,983.70
合计	2,545,465,566.41	2,756,692,542.24

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

单位名称	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
新疆特变电工集团有限公司	71,042,116.56	128,801,610.25

(3) 应付票据金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	出票日	到期日	金额
1、	供应商	2012.03.30	2012.12.26	133,895,393.00
2	供应商	2012.02.08	2012.12.10	109,500,000.00
3、	供应商	2012.02.24	2012.12.19	86,520,000.00
4、	第一大股东	2012.03.26	2012.12.29	71,042,116.56
5、	供应商	2012.02.21	2012.12.05	62,640,641.61
前五名合计				463,598,151.17

(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	71,042,116.56	2.79
特变电工智能电器有限公司	联营企业	21,617,200.00	0.85
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	15,600,000.00	0.61
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	2,140,000.00	0.08
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	1,933,350.16	0.08

(5) 截止 2012 年 6 月 30 日公司无到期尚未支付的票据。

附注 19 应付账款

(1) 按账龄分

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	3,874,365,111.12	91.64	3,462,288,176.50	79.65
一年至二年	286,627,035.75	6.78	775,753,412.44	17.85

二年至三年	54,217,716.67	1.28	52,334,340.84	1.20
三年以上	12,679,064.42	0.30	56,581,676.88	1.30
合计	4,227,888,927.96	100.00	4,346,957,606.66	100.00

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

单位名称	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
新疆特变电工集团有限公司	35,229,171.81	2,479,041.96

(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	62,034,719.26	一年以内	1.47
2、	供应商	40,997,841.00	一年以内	0.97
3、	供应商	36,488,429.70	一年以内	0.86
4、	第一大股东	35,229,171.81	一年以内	0.83
5、	供应商	33,978,733.52	一年以内	0.80
前五名合计		208,728,895.29		4.93

(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(%)
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	35,229,171.81	0.83
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	11,740,206.57	0.28
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	7,395,297.53	0.17
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	2,585,909.60	0.06
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	2,000,000.00	0.05
新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司	第一大股东之孙公司	325,000.00	0.01
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
新疆新特房物业管理有限责任公司	第一大股东之孙公司	2.42	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 20 预收账款

(1) 按账龄分

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	2,597,109,872.66	97.02	2,669,364,394.00	93.62

一年至二年	68,478,634.13	2.56	164,420,766.09	5.77
二年至三年	6,631,724.52	0.25	8,209,036.41	0.29
三年以上	4,548,963.92	0.17	8,990,421.72	0.32
合计	2,676,769,195.23	100.00	2,850,984,618.22	100.00

(2) 预收账款期末余额中持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

单位名称	2012年6月30日	2011年12月31日
新疆特变电工集团有限公司	152,331.00	576,773.00

(3) 预收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额比例(%)
1、	客户	319,120,006.09	一年以内	11.92
2、	客户	158,122,501.00	一年以内	5.91
3、	客户	56,875,000.00	一年以内	2.12
4、	客户	55,924,625.77	一年以内	2.09
5、	客户	51,978,030.00	一年以内	1.94
合计		642,020,162.86		23.98

(4) 预收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额比例(%)
新疆特变电工集团物流有限公司	第一大股东之子公司	4,220,000.00	0.16
新疆众和股份有限公司	重大影响	1,213,080.29	0.05
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	985,000.00	0.04
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	152,331.00	0.01

(5) 账龄超过一年的预收账款主要系合同执行期超过一年的款项。

附注 21 应付职工薪酬

(1) 分类情况

项 目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,484,017.50	454,669,875.79	462,412,711.93	7,741,181.36
二、职工福利费	0.00	38,874,262.20	38,874,262.20	0.00
三、社会保险费	1,384,488.80	84,716,682.31	83,644,096.00	2,457,075.11
其中：1、医疗保险费	-265,586.17	20,238,989.89	20,117,737.19	-144,333.47
2、基本养老保险费	104,270.87	50,252,292.14	50,349,321.60	7,241.41
3、失业保险费	-32,349.23	4,826,199.04	4,781,559.73	12,290.08

4、工伤保险费	6,720.22	3,153,018.13	3,188,841.29	-29,102.94
5、生育保险费	-36,416.40	1,467,938.41	1,459,173.68	-27,651.67
6、年金缴费	1,607,849.51	4,778,244.70	3,747,462.51	2,638,631.70
四、住房公积金	-190,062.84	25,263,864.27	25,736,409.51	-662,608.08
五、工会经费和职工教育经费	11,904,272.30	11,696,414.81	7,928,943.59	15,671,743.52
六、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	160,400.04	160,400.04	0.00
七、其他	1,898,844.43	450,620.36	456,166.70	1,893,298.09
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	30,481,560.19	615,832,119.78	619,212,989.97	27,100,690.00

(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 22 应交税费

税种	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	-312,236,515.63	-123,949,360.82
所得税	10,386,628.15	-7,073,943.32
营业税	1,853,341.61	240,868.39
城建税	2,232,217.57	9,104,641.93
教育费附加	3,580,468.29	9,980,474.95
房产税	1,408,853.92	1,473,593.44
个人所得税	-913,374.31	4,859,632.72
土地使用税	382,941.84	1,330,255.01
防洪费	47,579.96	30,065.89
水利基金	8,677.91	599.38
印花税	834,022.38	4,046,113.66
资源税	1,637,889.15	1,393,701.12
矿产资源补偿税	1,143,330.54	0.00
煤炭资源地方经济发展费	43,643,288.00	0.00
其他	0.00	1,486,219.80
合计	-245,990,650.62	-97,077,137.85

注：应交税费期末余额较年初减少 148,913,512.77 元，减少比例为 153.40%，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 23 应付利息

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
短期融资券	40,167,868.85	31,041,269.56
中期票据	38,171,805.53	72,061,833.27
其他	0.00	479,500.01
合计	78,339,674.38	103,582,602.84

附注 24 应付股利

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 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
合计	874,500.00	874,500.00

附注 25 其他应付款

(1) 按账龄分

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	368,204,737.77	91.50	254,177,038.62	59.74
一年至二年	11,952,672.06	2.97	132,581,191.75	31.16
二年至三年	8,903,324.49	2.21	11,437,374.72	2.69
三年以上	13,357,846.53	3.32	27,278,878.25	6.41
合计	402,418,580.85	100.00	425,474,483.34	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无持公司 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 (%)
1、	供应商	5,150,200.00	一年以内	1.28
2、	公司孙公司之股东	3,967,575.43	一年以内	0.99
3、	供应商	3,947,500.00	一年以内	0.98
4、	供应商	3,876,868.36	一年以内	0.96
5、	供应商	2,800,000.00	一年以内	0.70
合 计		19,742,143.79		4.91

(4) 其他应付款期末余额中无应付其他关联方款项。

附注 26 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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
抵押借款	155,000,000.00	0.00
担保借款	205,750,000.00	173,000,000.00
信用借款	221,000,000.00	660,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	581,750,000.00	833,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
国家开发银行新疆分行	17,000,000.00	2007.12.24-2012.10.25	7.0500	信用
国家开发银行新疆分行	12,000,000.00	2007.12.24-2013.02.25	7.0500	信用
国家开发银行新疆分行	7,000,000.00	2007.12.24-2013.06.29	7.0500	信用
中国银行新疆分行	33,750,000.00	2008.11.28-2012.07.01	6.3450	担保
中国银行新疆分行	160,000,000.00	2009.02.11-2013.06.27	6.3450	担保
中国银行新疆分行	12,000,000.00	2011.08.26-2013.06.27	7.2450	担保
中国银行德阳分行	40,000,000.00	2010.01.18-2013.01.18	5.9850	信用
中国银行德阳分行	30,000,000.00	2010.02.10-2013.02.10	6.3175	信用
建设银行德阳分行	20,000,000.00	2011.04.01-2013.01.15	5.9850	信用
建设银行德阳分行	30,000,000.00	2011.04.01-2012.12.31	5.9850	信用
建设银行德阳分行	20,000,000.00	2011.04.29-2013.03.29	6.6500	信用
建设银行德阳分行	30,000,000.00	2011.04.29-2013.04.29	6.6500	信用
工商银行德阳分行	10,000,000.00	2011.04.15-2013.04.07	7.3150	信用
工商银行德阳分行	5,000,000.00	2011.04.29-2013.04.29	7.3150	信用
交通银行泰安支行	155,000,000.00	2011.04.13-2013.04.13	6.4600	抵押
合计	581,750,000.00			

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

附注 27 其他流动负债

项 目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
短期融资券	800,000,000.00	1,200,000,000.00
递延收益	82,728,126.24	126,461,683.68
合计	882,728,126.24	1,326,461,683.68

注：(1) 短期融资券期末余额 800,000,000.00 元，较年初减少 400,000,000.00 元，系公司 2012 年 3 月 20 日归还了 2011 年 3 月 22 日发行的无担保短期融资券。

(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	28,560,000.00
工业发展扶持资金	17,777,700.00
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

附注 28 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
抵押借款	1,933,250,730.50	875,610,800.00
担保借款	447,000,000.00	548,000,000.00
信用借款	2,101,177,340.37	733,177,340.37
质押借款	0.00	0.00
合计	4,481,428,070.87	2,156,788,140.37

(2) 长期借款明细

借款单位	借款期限	年利率 (%)	借款条件	2012 年 6 月 30 日		2011 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	30,000,000.00
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	50,000,000.00
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	25,000,000.00
中国银行新疆分行	2011.09.15-2016.08.26	7.2450	担保	0.00	109,460,700.24	0.00	109,460,700.24
中国银行新疆分行	2011.08.26-2016.08.26	7.2450	担保	0.00	119,421,063.67	0.00	131,421,063.67
中国银行新疆分行	2011.09.30-2016.08.26	7.2450	担保	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
中国银行新疆分行	2011.11.14-2016.08.26	7.2450	担保	0.00	39,118,236.09	0.00	39,118,236.09
中国银行新疆分行	2009.02.11-2013.06.27	6.3450	担保	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00
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	160,000,000.00
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	160,000,000.00
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	240,000,000.00

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	40, 000, 000. 00
国家开发银行新疆分行	2011. 12. 05-2021. 12. 04	libor(6 month)+500BPS	抵押	12, 000, 000. 00	75, 898, 800. 00	12, 000, 000. 00	75, 610, 800. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 01. 16-2021. 11. 16	7. 0500	抵押	0. 00	150, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 02. 16-2021. 11. 16	7. 0500	抵押	0. 00	100, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 04. 20-2021. 11. 16	7. 0500	抵押	0. 00	100, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 05. 16-2021. 11. 16	7. 0500	抵押	0. 00	160, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 06. 15-2021. 11. 16	7. 0500	抵押	0. 00	85, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国银行新疆分行	2012. 01. 16-2021. 11. 16	7. 0500	抵押	0. 00	100, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国银行新疆分行	2012. 02. 16-2021. 11. 16	7. 0500	抵押	0. 00	150, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国银行新疆分行	2012. 04. 20-2021. 11. 16	7. 0500	抵押	0. 00	50, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国银行新疆分行	2012. 05. 16-2021. 11. 16	7. 0500	抵押	0. 00	100, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国银行新疆分行	2012. 06. 19-2021. 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	2012. 05. 14-2021. 12. 05	libor(6 month)+500BPS	抵押	156, 000. 00	986, 684. 40	0. 00	0. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 05. 22-2021. 12. 05	libor(6 month)+500BPS	抵押	360, 000. 00	2, 276, 964. 00	0. 00	0. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 06. 12-2021. 12. 05	libor(6 month)+500BPS	抵押	48, 000. 00	303, 595. 20	0. 00	0. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 06. 13-2021. 12. 05	libor(6 month)+500BPS	抵押	47, 000. 00	297, 270. 30	0. 00	0. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 06. 18-2021. 12. 05	libor(6 month)+500BPS	抵押	534, 000. 00	3, 377, 496. 60	0. 00	0. 00
国家开发银行新疆分行	2012. 06. 27-2021. 12. 05	libor(6 month)+500BPS	抵押	800, 000. 00	5, 059, 920. 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	0. 00	0. 00	200, 000, 000. 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	60, 000, 000. 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	240, 000, 000. 00
中国进出口银行	2012. 01. 10-2013. 08. 18	4. 7600	信用	0. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国进出口银行	2012. 01. 16-2013. 08. 18	4. 7600	信用	0. 00	99, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国进出口银行	2012. 02. 16-2013. 08. 18	4. 7600	信用	0. 00	700, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国进出口银行	2012. 02. 28-2013. 08. 18	4. 7600	信用	0. 00	145, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国进出口银行	2012. 03. 08-2013. 08. 18	4. 7600	信用	0. 00	155, 000, 000. 00	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
国家开发银行	2007. 12. 24-2013. 06. 29	6. 9000	信用	0. 00	0. 00	0. 00	6, 000, 000. 00
国家开发银行	2007. 12. 24-2013. 06. 29	6. 9000	信用	0. 00	0. 00	0. 00	13, 000, 000. 00
兴业银行红旗路支行	2012. 04. 20-2017. 03. 19	6. 9000	抵押	0. 00	50, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
兴业银行红旗路支行	2012. 03. 20-2017. 03. 19	6. 9000	抵押	0. 00	100, 000, 000. 00	0. 00	0. 00

中国银行新疆分行	2012. 2. 29-2016. 04. 19	6. 9000	信用	0. 00	47, 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	78, 577, 340. 37
建设银行德阳分行	2011. 08. 09-2013. 08. 08	6. 6500	信用	0. 00	28, 000, 000. 00	0. 00	28, 000, 000. 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	24, 000, 000. 00
德阳银行德阳支行	2011. 09. 27-2016. 09. 26	6. 9000	担保	0. 00	30, 000, 000. 00	0. 00	30, 000, 000. 00
中国工商银行德阳支行	2012. 04. 20-2016. 12. 30	7. 5900	抵押	0. 00	1, 050, 000. 00	0. 00	0. 00
建设银行德阳分行	2011. 04. 29-2013. 03. 29	6. 6500	信用	0. 00	0. 00	0. 00	20, 000, 000. 00
建设银行德阳分行	2011. 04. 29-2013. 04. 29	6. 6500	信用	0. 00	0. 00	0. 00	30, 000, 000. 00
工商银行德阳分行	2011. 04. 15-2013. 04. 07	7. 3150	信用	0. 00	0. 00	0. 00	10, 000, 000. 00
工商银行德阳分行	2011. 04. 29-2013. 04. 29	7. 3150	信用	0. 00	0. 00	0. 00	10, 000, 000. 00
中国银行德阳分行	2010. 01. 18-2013. 01. 18	5. 2650	信用	0. 00	0. 00	0. 00	40, 000, 000. 00
中国银行德阳分行	2010. 02. 10-2013. 02. 10	5. 7950	信用	0. 00	0. 00	0. 00	30, 000, 000. 00
建设银行德阳分行	2011. 04. 01-2013. 01. 15	6. 7100	信用	0. 00	0. 00	0. 00	20, 000, 000. 00
上海浦东发展银行沈阳分行	2011. 04. 14-2014. 04. 13	6. 4000	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. 05. 23-2014. 05. 23	6. 4000	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. 06. 30-2014. 06. 29	6. 4000	信用	0. 00	30, 000, 000. 00	0. 00	30, 000, 000. 00
进出口银行大连分行	2012. 02. 24-2013. 08. 23	5. 4800	信用	0. 00	200, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
进出口银行大连分行	2012. 03. 30-2013. 09. 26	5. 9850	信用	0. 00	100, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
进出口银行大连分行	2012. 04. 01-2013. 09. 25	5. 4800	信用	0. 00	100, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
国储转贷资金	2003. 09. 01-2018. 10. 16	2. 1800	分期还贷	0. 00	7, 600, 000. 00	0. 00	7, 600, 000. 00
农村信用合作联社	2012. 04. 26-2015. 04. 20	6. 6500	抵押	0. 00	59, 000, 000. 00	0. 00	0. 00
中国银行新疆分行	2011. 04. 18-2017. 04. 28	6. 8000	担保	0. 00	0. 00	0. 00	25, 000, 000. 00
合计				13, 945, 000. 00	4, 481, 428, 070. 87	12, 000, 000. 00	2, 156, 788, 140. 37

附注 29 应付债券

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
应付债券	3, 100, 000, 000. 00	2, 400, 000, 000. 00

注：应付债券期末余额 3, 100, 000, 000. 00 元，较年初增加 700, 000, 000. 00 元，系：2012 年 5 月 16 日，公司发行了 2012 年度第一期中期票据（简称：12 特变 MTN1，代码：1282155），发行总额为 7 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. 37%，计息方式为固定利息。

附注 30 长期应付款

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
国债转贷专项补助	7,063,636.00	7,063,636.00

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 31 专项应付款

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
退税款	315,447,974.25	215,832,465.66

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 32 其他非流动负债

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
递延收益	788,127,297.97	781,949,188.16

注：“其他政府补助”本期增加主要明细如下：

项目	金额	发放单位	发放日期	批文
研发补贴	35,000,000.00	西安高新技术产业开发区科技投资服务中心	2012年6月	
土地返还款	9,180,000.00	经济开发区管委会	2012年3月	
百兆瓦级光伏系统设计集成技术研究及关键设备研制	3,350,000.00	科学技术部办公厅	2012年2月	国科发财【2012】51号
一期新增1500吨/年多晶硅技术改造项目	3,000,000.00	乌鲁木齐高新区财政局	2012年1月	新财建（2011）737号

附注 33 股本

	2011 年 12 月 31 日		本期变动增减（+，-）					2012 年 6 月 30 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、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	2,635,559,840	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									
无限售条件流通股份合计	2,635,559,840	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,559,840	100.00
三、股份总数	2,635,559,840	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,559,840	100.00

附注 34 资本公积

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
股本溢价	3,852,933,526.80	0.00	0.00	3,852,933,526.80
其他	809,202,047.39	0.00	30,890,722.02	778,311,325.37
合计	4,662,135,574.19	0.00	30,890,722.02	4,631,244,852.17

注：“资本公积-其他”本报告期减少 30,890,722.02 元，系①公司资本公积变动影响 9,563,746.00 元；②公司子公司资本公积变动，公司按持股比例减少 21,326,976.02 元。

附注 35 盈余公积

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
法定盈余公积	583,981,271.34	0.00	0.00	583,981,271.34

附注 36 未分配利润

项目	2012 年 6 月 30 日
年初未分配利润	4,987,201,710.59
加：本期净利润	546,991,994.98

减：提取的法定盈余公积金	0.00
提取的任意公积金	0.00
应付普通股股利	210,844,787.20
期末未分配利润	5,323,348,918.37

注：2012年6月，公司实施2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，2011年度可供股东分配的利润为3,418,199,162.98元，以2011年12月31日总股本2,635,559,840股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元(含税)，共派现金210,844,787.20元。

附注 37 少数股东权益

公司名称	2012年6月30日
新疆天池能源有限责任公司	59,822,920.94
天津市特变电工变压器有限公司	161,769,980.49
特变电工衡阳变压器有限公司	47,594,817.58
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	148,887,270.30
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	39,978,606.54
特变电工新疆新能源股份有限公司	24,547,342.77
特变电工新疆物业服务有限公司	202,277.38
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	63,319,676.56
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	12,271,298.05
碧辟普瑞太阳能有限公司	93,081,822.13
碧辟佳阳太阳能有限公司	10,253,090.25
特变电工新疆能源有限公司	14,279,396.04
特变电工新疆硅业有限公司	452,778,176.18
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	65,283,713.42
特变电工(上海)中发依帕超高压电器有限公司	4,570,047.19
西安特变电工电力设计有限责任公司	2,336,231.54
新疆天特物流有限责任公司	9,800,000.00
合计	1,210,776,667.36

附注 38 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
主营业务收入	9,673,167,335.09	8,031,503,692.76

其他业务收入	158,822,506.49	169,472,295.80
合计	9,831,989,841.58	8,200,975,988.56
项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务成本	8,071,389,760.53	6,268,929,766.47
其他业务成本	114,136,502.90	109,856,478.11
合计	8,185,526,263.43	6,378,786,244.58

(2) 按业务类别列示

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
变压器	4,704,443,949.03	4,340,036,601.74	3,629,629,513.49	3,175,483,302.55	1,074,814,435.54	1,164,553,299.19
电线电缆	2,190,033,564.48	1,683,221,916.28	1,933,339,719.72	1,456,737,376.35	256,693,844.76	226,484,539.93
光伏系列	871,282,241.37	1,328,590,397.39	856,581,014.12	1,145,536,015.89	14,701,227.25	183,054,381.50
工程施工	1,135,566,316.50	513,466,618.21	927,838,299.63	366,774,368.11	207,728,016.87	146,692,250.10
贸易	573,622,410.52	0.00	562,792,534.75	0.00	10,829,875.77	0.00
其他	198,218,853.19	166,188,159.14	161,208,678.82	124,398,703.57	37,010,174.37	41,789,455.57
合计	9,673,167,335.09	8,031,503,692.76	8,071,389,760.53	6,268,929,766.47	1,601,777,574.56	1,762,573,926.29

(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
	2012 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
境 内	8,141,925,045.88	6,851,612,202.29	1,290,312,843.59
境 外	1,531,242,289.21	1,219,777,558.24	311,464,730.97
合计	9,673,167,335.09	8,071,389,760.53	1,601,777,574.56

(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、	1,079,539,805.67	10.98
2、	427,209,990.60	4.35
3、	392,442,393.22	3.99
4、	384,210,028.56	3.91
5、	208,502,416.42	2.12

附注 39 营业税金及附加

项目	税率	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
营业税	3%、5%	5,327,726.14	3,838,660.80

城建税	1%、7%	17,549,660.27	10,708,254.79
教育费附加	3%	12,600,161.59	7,177,292.66
防洪费		260,584.52	85,029.79
资源税		5,194,060.62	4,871,156.85
合计		40,932,193.14	26,680,394.89

附注 40 营业费用

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
工资	67,036,790.74	50,009,601.17
福利费	2,792,454.02	2,749,380.27
社会统筹保险	13,683,272.03	7,696,212.90
工会经费	862,249.48	680,091.24
劳动保护费	417,220.53	271,162.25
办公费	21,412,374.71	24,365,632.80
差旅费	52,509,259.86	49,517,704.82
折旧	2,690,180.54	1,903,257.12
物料消耗	1,900,635.77	3,666,878.33
资产摊销	671,142.93	326,429.67
运输费	220,201,116.58	239,062,822.91
包装费	48,044.91	2,148,503.78
保险费	739,638.09	1,806,173.68
广告费	1,416,512.33	3,039,847.09
业务招待费	24,930,126.92	29,703,544.30
修理费	310,711.85	75,781.10
租赁费	2,782,245.23	1,747,442.27
咨询费	51,348,461.66	77,272,152.54
中标费	26,453,066.23	29,381,790.40
车辆费	6,477,029.67	12,653,487.33
质量检测费	8,050,268.34	3,105,802.51
其他	4,634,549.80	9,101,324.85
合计	511,367,352.22	550,285,023.33

附注 41 管理费用

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

职工工资	106,590,242.83	96,667,459.24
福利费	15,857,982.76	20,998,313.67
社会统筹保险	32,581,863.99	34,441,237.72
工会经费	2,452,392.51	2,611,711.42
职工教育经费	1,355,342.82	1,972,541.79
劳动保护费	1,067,030.79	3,144,231.91
办公费用	11,090,119.55	13,039,288.77
差旅费	8,917,913.95	12,873,367.45
折旧	40,233,381.38	40,164,748.47
物料消耗	572,598.69	618,893.20
修理费	1,356,684.34	3,291,421.53
低值易耗品摊销	649,840.29	1,077,363.79
业务招待费	7,556,906.82	7,219,510.46
诉讼费	312,110.31	426,611.43
咨询费	5,109,634.39	6,937,132.01
中介费	1,688,006.52	858,629.40
税金	27,050,590.80	24,741,337.85
研究与开发费	107,617,215.25	118,071,593.89
绿化排污费	887,712.16	1,718,661.48
资产摊销	26,656,340.61	18,023,485.65
水电暖费	6,231,998.86	4,757,649.28
保险费	337,847.28	4,026,881.30
车辆费	5,861,330.62	6,501,951.39
运输费	895,540.05	1,634,459.89
职工培训费	2,429,057.19	2,376,765.53
租金	2,549,550.37	2,506,854.88
劳务费	11,993,509.84	11,833,620.76
广告及宣传费	3,500,741.18	6,239,835.82
资源补偿费	1,143,330.54	3,760,445.96
河道费	5,176,069.36	6,444,210.74
其他	4,214,194.11	5,764,782.77
合计	443,937,080.16	464,744,999.45

附注 42 财务费用

项目（收入以“-”表示）	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
利息支出	190,589,279.48	55,882,580.72
手续费	39,909,415.12	38,477,267.37
利息收入	-90,899,798.63	-54,977,551.58
汇兑损益	-10,079,603.20	-7,476,322.06
合计	129,519,292.77	31,905,974.45

附注 43 资产减值损失

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
坏账损失	78,719,009.60	60,472,770.35
存货跌价损失	-43,572.76	77,889.68
合计	78,675,436.84	60,550,660.03

附注 44 投资收益

产生投资收益的来源	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
长期股权投资权益法取得的收益	24,154,909.47	54,654,303.83
长期股权投资成本法取得的收益	1,850,000.00	8,155,142.38
金融及衍生工具投资收益	25,662,073.81	2,700,823.48
合计	51,666,983.28	65,510,269.69

注：(1) “长期股权投资权益法取得的收益”系①确认新疆众和股份有限公司投资收益 23,728,353.45 元；②确认新疆新特顺电力设备有限责任公司投资收益-202,763.71 元；③确认武汉华瑞电力科技股份有限公司投资收益 432,961.47 元；④确认特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司投资收益 2,220,566.73 元；⑤确认四方特变电工智能电气有限公司投资收益-2,005,793.75 元；⑥确认新疆准东开发建设股份有限公司投资收益-18,414.72 元。

(2) “长期股权投资成本法取得收益” 1,850,000.00 元，系北京清源德丰创业有限公司分派现金股利公司确认的投资收益。

(3) “金融及衍生工具投资收益” 25,662,073.81 元，系公司办理的银行理财产品所获得投资收益。

附注 45 营业外收入

(1) 分类情况

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	2,934,142.38	1,982,385.69	2,934,142.38
政府补助	35,541,830.17	23,657,497.67	35,541,830.17
赔款及罚款收入	10,834,127.38	6,708,601.93	10,834,127.38
递延收益摊销	97,096,228.56	37,887,467.40	97,096,228.56
应收债权融资收益	749,615.95	3,636,915.42	749,615.95
其他	717,028.51	733,073.87	717,028.51
合计	147,872,972.95	74,605,941.98	147,872,972.95

(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
节能技术改造财政奖励	8,170,000.00	乌鲁木齐高新区财政局	2012 年 1 月	乌发改农地[2012]3 号
1000kV 交流输变电关键装备并联电抗器产业化	5,000,000.00	衡阳市财政局	2012 年 6 月	湘财企指[2012]105 号
金太阳示范工程	3,100,000.00	衡阳市财政局	2012 年 5 月	财建[2009]984 号
自治区战略性新兴产业扶持资金	2,100,000.00	昌吉市财政局	2012 年 2 月	新经信科装[2011]567 号
国家重点高新技术企业奖励	1,000,000.00	昌吉市科技局	2012 年 5 月	昌市党发[2012]6 号

附注 46 营业外支出

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	276,211.93	1,377,998.53	276,211.93
捐赠支出	1,207,844.19	11,277,377.48	1,207,844.19
非常损失	2,432.57	1,782.40	2,432.57
赔款及罚款支出	1,296,737.44	717,506.72	1,296,737.44
应收债权融资损失	22,406,206.39	10,620,336.93	22,406,206.39
其他	438,720.68	267,709.47	438,720.68
合计	25,628,153.20	24,262,711.53	25,628,153.20

注：“营业外支出—应收债权融资损失” 22,406,206.39 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 47 所得税费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
当期所得税	82,848,808.94	84,569,198.55
递延所得税	-6,980,402.47	11,474,126.18

合计	75,868,406.47	96,043,324.73
----	---------------	---------------

附注 48 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

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

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

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

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

本期归属于普通股股东的净利润 546,991,994.98 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 429,151,182.69 元，发行在外的普通股加权平均数为 2,635,559,840.00 股。

根据本期归属于普通股股东的净利润计算的基本每股收益 = 546,991,994.98 ÷ 2,635,559,840.00 = 0.2075

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 = 429,151,182.69 ÷ 2,635,559,840.00 = 0.1628

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 49 其他综合收益

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
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	0.00
小计	0.00	0.00
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	-25,086,375.91	110,952,020.50
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	-3,762,956.39	2,190,900.20
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-21,323,419.52	108,761,120.30
3、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-13,586,800.00	-4,492,989.70
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-2,038,020.00	-673,948.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-1,981,477.50	12,225,953.75
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	-9,567,302.50	-16,044,995.00
4、外币财务报表折算差额	9,897,344.93	-327,919.35
减：处置境外净额当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	9,897,344.93	-327,919.35
5、其他	0.00	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	0.00	0.00
合计	-20,993,377.09	92,388,205.95

附注 50 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	94,289,406.18
代收款项	24,389,128.87

投标保证金及其他资金等退回	116,212,467.87
收到投标保证金	15,309,343.86
银行存款利息	90,899,798.63
赔款及罚款收入	10,834,127.38
合计	351,934,272.79

(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	339,176,161.70
投标保证金等	67,777,181.89
咨询费	42,230,881.15
手续费	39,909,415.12
中标服务费	24,125,834.33
支付代收款项	74,350,560.78
合计	587,570,034.97

(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	99,615,508.59
合计	99,615,508.59

附注51 现金流量表补充资料

单位:人民币元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	540,075,619.62	707,832,867.24
加: 资产减值准备	78,675,436.84	60,550,660.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,124,345.19	183,191,622.91
无形资产摊销	35,484,097.21	23,235,555.81
长期待摊费用摊销	1,196,452.37	1,493,507.88
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)	-2,657,930.45	-604,387.16
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)	190,589,279.48	55,882,580.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-51,666,983.28	-65,510,269.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,980,402.47	11,474,126.18

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)	-85,830,233.12	-665,176,640.45
经营性应收项目的减少(增加“-”号填列)	-2,088,642,416.08	-1,729,327,164.82
经营性应付项目的增加(减少“-”号填列)	-975,401,443.31	-34,257,193.39
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,144,034,178.00	-1,451,214,734.74
2、不涉及现金收支重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,719,718,565.94	6,389,553,605.81
减: 现金的期初余额	9,887,268,587.36	7,286,759,050.51
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	-3,167,550,021.42	-897,205,444.70

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	有限责任公司	乌鲁木齐	陈伟林	生产销售	7,500.00	11.39	11.39		2292123-5

(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	285,920.00	84.51	84.51	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	李建华	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	胡有成	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责任公司	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
特变电工国际工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	昌吉高新技术产业开发区科技大道 9 号综合办公楼 224 室	胡述军	生产销售	5,000.00	100.00	100.00	58933410-9

(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	53,435.49	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	联营	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
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司
新疆特变电工集团物流有限公司	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
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	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	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
			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	96,581.20	0.00
新疆众和股份有限公司	变压器、电线电缆、煤、材料	市场价	43,335,364.14	0.05	39,391,895.96	0.49
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	1,575,983.34	0.00	874,628.22	0.01
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	工程	市场价	1,192,080.99	0.00	1,113,032.94	0.02
新疆昌特输变电配件有限公司	劳务	市场价	6,327,758.05	0.01	2,095,178.94	0.05
新疆特变电工集团有限公司	线缆、材料、工程、劳务	市场价	13,045,191.36	0.01	14,692,265.75	0.18
新疆特变电工自控设备有限公司	变压器、电线电缆、劳务	市场价	445,770.94	0.00	1,445,126.43	0.02
新疆天瑞机械制造有限公司	线缆	市场价	313,135.33	0.00	4,969,110.39	0.30
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	材料	市场价	12,184,556.18	0.01	17,778,122.88	10.49
新疆特变电工集团物流有限公司	变压器、电线电缆、材料	市场价	30,096,213.13	0.03	0.00	0.00

新疆盈旭房地产开发有限公司	变压器	市场价	700,000.00	0.00	0.00	0.00
四方特变电工智能电器有限公司	材料	市场价	145,299.14	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	2012年1-6月		2011年1-6月	
			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	油箱	市场价	48,965,743.21	16.45	45,626,892.18	14.77
新疆众和股份有限公司	劳务	市场价	10,293.90	0.00	153,689.23	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	15,591,077.58	1.68	18,991,080.05	5.13
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	24,558,077.33	41.43	7,974,628.36	9.07
新疆特变电工集团有限公司	铜件、配件、控制箱、油箱、控制柜	市场价	137,153,461.54	47.18	177,631,203.00	38.51
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	房屋	市场价	1,306,807.00	100.00	16,210,186.44	100.00
新疆新特房物业管理有限责任公司	劳务费	市场价	473,286.25	0.41	0.00	0.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	铁芯	市场价	7,591,976.70	4.27	0.00	0.00
四方特变电工智能电器有限公司	配件	市场价	1,401,709.72	2.27	0.00	0.00

(六) 关联方应收应付款项余额

企业名称	科目	2012年6月30日		2011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	6,464,764.00	0.00	9,556,881.40	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应收票据	0.00	0.00	1,637,506.30	0.00
新疆特变电工集团有限公司	应收票据	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
新疆特变电工集团物流有限公司	应收票据	7,956,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆众和股份有限公司	应收账款	16,446,200.95	328,924.02	11,279,091.81	233,081.84
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	应收账款	1,134,559.42	22,691.19	1,197,059.42	23,941.19
新疆特变电工自控设备有限公司	应收账款	13,020.00	260.40	14,872.38	297.45
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	应收账款	0.00	0.00	2,629,523.76	52,590.48
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应收账款	246,630.11	4,932.60	685,650.01	21,455.47
新疆特变电工集团有限公司	应收账款	134,775.62	2,695.51	224,402.80	4,488.06
新疆特变电工集团物流有限公司	应收账款	974,773.00	19,495.46	0.00	0.00

新疆盈旭房地产开发有限公司	应收账款	150,000.00	3,000.00	0.00	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	预付账款	24,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
新疆众和股份有限公司	预付账款	0.00	0.00	7.14	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	预付账款	8,484.18	0.00	54,378,234.18	0.00
新疆特变电工集团有限公司	预付账款	1,700,000.00	0.00	776,020.93	0.00
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	预付账款	2,021,712.18	0.00	0.00	0.00
四方特变电工智能电器有限公司	预付账款	22,740,200.00	0.00	0.00	0.00
昭和电线电缆系统株式会社	预付账款	0.00	0.00	467,066.87	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应付票据	1,933,350.16	0.00	0.00	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	应付票据	2,140,000.00	0.00	2,368,000.00	0.00
新疆特变电工集团有限公司	应付票据	71,042,116.56	0.00	128,801,610.25	0.00
四方特变电工智能电器有限公司	应付票据	21,617,200.00	0.00	1,782,000.00	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	应付票据	15,600,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	应付账款	7,395,297.53	0.00	1,401.74	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	应付账款	11,740,206.57	0.00	1,294,126.21	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	应付账款	2,585,909.60	0.00	4,501,197.08	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	135,943.21	0.00
新疆特变电工集团有限公司	应付账款	35,229,171.81	0.00	2,479,041.96	0.00
湖南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
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	应付账款	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
四方特变电工智能电气有限公司	应付账款	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00
新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司	应付账款	325,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆新特房物业管理有限责任公司	应付账款	2.42	0.00	0.00	0.00
新疆众和股份有限公司	预收账款	1,213,080.29	0.00	17,668,961.63	0.00
新疆特变电工集团有限公司	预收账款	152,331.00	0.00	576,773.00	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	预收账款	985,000.00	0.00	12,000,006.78	0.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	预收账款	0.00	0.00	161,360,000.00	0.00
新疆特变电工集团物流有限公司	预收账款	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	其他应付款	0.00	0.00	20,000.00	0.00
新疆众和股份有限公司	其他应收款	0.00	0.00	100,000.00	2,000.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	其他应收款	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	其他应收款	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00
新疆盈旭房地产开发有限公司	其他应收款	50,000.00	1,000.00	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	3,375.00	2008.11.28-2012.07.01	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	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	68,275.00			

2、母公司本报告期无为子公司票据、保函提供担保的情况。

3、子公司本报告期无为子公司票据、保函提供担保的情况。

4、子公司本报告期无为孙公司票据、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

十、重要事项

本期办理无追索权（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

中国银行沈阳分行	84,130,249.84	84,130,249.84	一年以内	1,682,605.00	-469,960.94	336,522.75
辽阳银行沈阳分行	184,433,073.80	184,433,073.80	一年以内	3,688,661.48	-5,063,384.85	399,022.25
浦发银行沈阳分行	335,880,310.50	335,880,310.50	一年以内	6,717,606.21	-4,978,907.05	1,800.00
中信银行沈阳皇姑支行	135,620,660.00	135,620,660.00	一年以内	2,712,413.20	-4,403,449.08	0.00
招商银行沈阳太原支行	10,495,800.00	10,495,800.00	一年以内	209,916.00	209,916.00	0.00
兴业银行沈阳分行	139,908,700.00	139,908,700.00	一年以内	2,798,174.00	-1,563,868.36	0.00
中国银行股份有限公司衡阳分行	220,246,486.70	220,246,486.70	一年以内	4,404,929.73	-1,520,148.00	0.00
招商银行股份有限公司衡阳分行	135,000,000.00	135,000,000.00	一年以内	2,700,000.00	-589,361.98	270,000.00
中国工商银行衡阳白沙洲支行	334,900,000.00	334,900,000.00	一年以内	6,698,000.00	-2,701,824.08	0.00
交通银行股份有限公司衡阳分行	102,500,000.00	102,500,000.00	一年以内	2,050,000.00	-234,149.58	205,000.00
中国银行昌吉州分行	50,938,943.00	50,938,943.00	一年以内	1,018,778.85	18,254.54	322,919.64
中国工商银行昌吉州分行	116,672,550.00	116,672,550.00	一年以内	2,333,451.00	308,861.41	700,035.30
中国银行昌吉州支行	38,150,062.00	38,150,062.00	一年以内	763,001.24	-135,091.80	321,263.68
中国工商银行昌吉州分行	29,775,800.00	29,775,800.00	一年以内	595,516.00	-293,231.04	0.00
中国银行昌吉州分行	53,390,715.89	53,390,715.89	一年以内	1,067,814.32	-341,570.63	0.00
工商银行新泰支行	54,000,000.00	54,000,000.00	一年以内	1,080,000.00	-578,475.00	0.00
交通银行新泰分行	80,000,000.00	80,000,000.00	一年以内	1,600,000.00	1,190,500.00	109,498.78
深圳发展银行青岛分行	93,320,000.00	93,320,000.00	一年以内	1,866,400.00	-933,200.00	408,299.35
中国银行新疆分行	100,000,000.00	100,000,000.00	一年以内	2,000,000.00	422,500.00	0.00
合计	2,299,363,351.73	2,299,363,351.73		45,987,267.03	-21,656,590.44	3,074,361.75

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。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

2012年6月30日应收账款净额为1,623,362,158.51元

(1) 种类情况

种类	2012年6月30日				2011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	1,660,198,420.45	100.00	36,836,261.94	100.00	927,366,470.41	100.00	24,557,570.55	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	0.00
合计	1,660,198,420.45	100.00	36,836,261.94	100.00	927,366,470.41	100.00	24,557,570.55	100.00

(2) 组合中按账龄计提坏账准备的应收款项

账龄	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	1,596,650,821.42	96.18	31,933,016.42	804,408,635.53	86.74	16,088,172.71
一年至二年	53,041,247.28	3.19	2,652,062.36	107,548,028.64	11.60	5,377,401.43
二年至三年	9,007,223.70	0.54	1,801,444.74	15,309,454.64	1.65	3,061,890.93
三年至四年	1,499,128.05	0.09	449,738.42	100,351.60	0.01	30,105.48
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	1,660,198,420.45	100.00	36,836,261.94	927,366,470.41	100.00	24,557,570.55

(3) 应收账款期末余额较年初增加 732,831,950.04 元, 增加比例为 79.02%, 主要系公司收入增加及货款回笼速度放缓所致。

(4) 本报告期无核销的应收账款情况。

(5) 应收账款期末余额中无持公司 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 (%)
1、	客户	666,480,282.27	一年以内	40.14
2、	公司子公司	198,947,388.49	一年以内	11.98
3、	公司子公司	31,903,663.07	一年以内	1.92
4、	客户	24,645,966.90	一年以内	1.48
5、	客户	20,278,200.00	一年以内	1.22
合计		942,255,500.73		56.74

(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	198,947,388.49	11.98
特变电工衡阳变压器有限公司	公司子公司	31,903,663.07	1.92
新疆众和股份有限公司	重大影响	9,905,737.19	0.60
特变电工新疆新能源股份有限公司	公司子公司	1,040,661.31	0.06
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	246,630.11	0.01

天津市特变电工变压器有限公司	公司子公司	160,015.49	0.01
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	150,000.00	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

2012 年 6 月 30 日其他应收款净额为 2,372,574,043.79 元

(1) 种类情况

种类	2012 年 6 月 30 日				2011 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	2,254,898,970.31	94.91	0.00	0.00	2,277,817,762.16	97.43	0.00	0.00
按账龄分析组合计提坏账准备的应收款项	120,950,428.15	5.09	3,275,354.67	100.00	60,178,956.62	2.57	1,806,794.94	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	2,375,849,398.46	100.00	3,275,354.67	100.00	2,337,996,718.78	100.00	1,806,794.94	100.00

(2) 组合中按账龄计提坏账准备的应收款项

账龄	2012 年 6 月 30 日			2011 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	115,501,676.12	95.50	2,310,033.52	55,530,823.17	92.28	1,110,616.46
一年至二年	2,711,362.80	2.24	135,568.14	2,704,552.25	4.49	135,227.61
二年至三年	1,186,345.20	0.98	237,269.04	1,481,234.93	2.46	296,246.99
三年至四年	1,365,190.25	1.13	409,557.08	282,346.27	0.47	84,703.88
四年至五年	5,853.78	0.00	2,926.89	0.00	0.00	0.00
五年以上	180,000.00	0.15	180,000.00	180,000.00	0.30	180,000.00
合计	120,950,428.15	100.00	3,275,354.67	60,178,956.62	100.00	1,806,794.94

(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》，其他应收款期末余额中 2,254,898,970.31 元，系公司内部资金调度所产生的债权，不计提坏账准备。

(4) 本报告期无核销的其他应收款情况。

(5) 其他应收款期末余额中无持公司 5%以上(含 5%)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(%)
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	公司子公司	785,000,000.00	一年以内	33.04
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	公司子公司	686,000,000.00	一年以内	28.87
特变电工新疆硅业有限公司	公司子公司	463,417,762.16	一年以内	19.51
特变电工新疆新能源股份有限公司	公司孙公司	241,000,000.00	一年以内	10.14
新疆天池能源有限责任公司	公司子公司	49,481,208.15	一年以内	2.08
合计		2,224,898,970.31		93.64

(7) 其他应收款关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	公司子公司	785,000,000.00	33.04
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	公司子公司	686,000,000.00	28.87
特变电工新疆硅业有限公司	公司子公司	463,417,762.16	19.51
特变电工新疆新能源股份有限公司	公司孙公司	241,000,000.00	10.14
新疆天池能源有限责任公司	公司子公司	49,481,208.15	2.08
特变电工新疆能源有限公司	公司子公司	20,000,000.00	0.84
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	公司子公司	10,000,000.00	0.42
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	100,000.00	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	50,000.00	0.00
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	50,000.00	0.00

3. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	2012年6月30日			2011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	7,755,617,379.75	0.00	7,755,617,379.75	7,403,610,679.75	0.00	7,403,610,679.75
按权益法核算的长期股权投资	1,039,641,759.11	0.00	1,039,641,759.11	1,022,619,456.07	0.00	1,022,619,456.07
合计	8,795,259,138.86	0.00	8,795,259,138.86	8,426,230,135.82	0.00	8,426,230,135.82

(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	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30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(德阳)电缆股份有限公司	57.33	293,260,000.00	293,260,000.00	0.00	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	84.51	2,385,491,119.41	2,078,484,419.41	307,006,700.00	0.00	2,385,491,119.41
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
特变电工国际工程有限公司	90.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
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
合计			7,403,610,679.75	352,006,700.00	0.00	7,755,617,379.75

注：①2012年2月，公司与公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司共同出资设立特变电工国际工程有限公司，注册资本5,000万元，公司出资4,500万元，持股比例为90.00%，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资500万元，持股比例为10.00%。

②2012年2月，公司以货币资金30,700.67万元对特变电工新疆硅业有限公司增资，增资后，公司持股比例由82.85%变更为84.51%。

(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	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日	本期现金红利
新疆众和股份有限公司	28.14	488,648,541.99	1,000,831,805.43	23,731,909.94	6,939,804.66	1,017,623,910.71	6,939,804.66
新疆新特顺电力设备有限责任公司	39.00	3,900,000.00	18,276,012.74	0.00	202,763.71	18,073,249.03	
武汉华瑞电力科技股份有限公司	20.00	3,000,000.00	3,111,637.90	432,961.47	0.00	3,544,599.37	
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			1,022,619,456.07	24,164,871.41	7,142,568.37	1,039,641,759.11	6,939,804.66

(4) 长期股权投资本报告期末出现“二、12”所述计提减值准备的情形，故本期末

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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
长期股权投资权益法取得的收益	23,958,551.21	48,009,494.16
长期股权投资成本法取得的收益	1,850,000.00	0.00
金融及衍生工具投资收益	25,662,073.81	2,700,823.48
合计	51,470,625.02	50,710,317.64

注：(1) “长期股权投资权益法取得的收益”系①确认新疆众和股份有限公司投资收益 23,728,353.45 元；②确认新疆新特顺电力设备有限责任公司投资收益-202,763.71 元；③确认武汉华瑞电力科技股份有限公司投资收益 432,961.47 元。

(2) “长期股权投资成本法取得收益” 1,850,000.00 元，系北京清源德丰创业有限公司分派现金股利公司确认的投资收益。

(3) “金融及衍生工具投资收益” 25,662,073.81 元，系公司办理的银行理财产品所获得投资收益。

5. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务收入	3,329,872,258.29	2,013,322,443.18
其他业务收入	36,590,482.00	93,702,934.43
合计	3,366,462,740.29	2,107,025,377.61
项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务成本	2,786,819,125.51	1,593,280,790.26
其他业务成本	4,343,545.52	51,390,419.32
合计	2,791,162,671.03	1,644,671,209.58

(2) 按业务类别列示

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月

变压器	1,112,733,977.53	858,369,155.59	881,749,793.34	648,731,271.65	230,984,184.19	209,637,883.94
电线电缆	795,660,418.55	548,896,013.69	700,650,707.65	497,151,273.36	95,009,710.90	51,744,740.33
工程施工	1,092,024,283.71	513,466,618.21	891,810,947.27	366,774,368.11	200,213,336.44	146,692,250.10
贸易	243,916,663.81	0.00	238,370,209.34	0.00	5,546,454.47	0.00
其他	85,536,914.69	92,590,655.69	74,237,467.91	80,623,877.14	11,299,446.78	11,966,778.55
合计	3,329,872,258.29	2,013,322,443.18	2,786,819,125.51	1,593,280,790.26	543,053,132.78	420,041,652.92

(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
	2012 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
境 内	2,281,173,136.38	1,948,113,884.24	333,059,252.14
境 外	1,048,699,121.91	838,705,241.27	209,993,880.64
合计	3,329,872,258.29	2,786,819,125.51	543,053,132.78

(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、	427,209,990.60	12.69
2、	384,210,028.56	11.41
3、	208,502,416.42	6.19
4、	82,623,931.62	2.45
5、	42,975,897.44	1.28

6. 现金流量表补充资料

单位:人民币元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	314,015,344.63	277,873,171.57
加: 资产减值准备	18,762,811.31	10,682,062.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,435,730.39	26,033,562.21
无形资产摊销	8,848,542.71	1,651,749.29
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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)	-708,623.41	-1,099,740.25
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)	147,627,194.70	27,779,230.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-51,470,625.02	-50,710,317.64

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,062,087.67	-607,582.64
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)	-13,334,428.15	-130,263,845.65
经营性应收项目的减少(增加“-”号填列)	-948,361,099.50	-1,098,896,660.76
经营性应付项目的增加(减少“-”号填列)	-181,980,702.22	-534,707,476.78
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-676,227,942.23	-1,472,265,848.41
2、不涉及现金收支重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,326,212,384.29	2,801,978,483.48
减：现金的期初余额	4,576,962,018.53	3,585,250,319.56
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	-1,250,749,634.24	-783,271,836.08

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

序号	项目	2012年1-6月
1	非流动资产处置损益	2,657,930.45
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	132,638,058.73
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)	0.00
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	25,662,073.81
6	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,051,169.43
7	其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
	合计	147,906,893.56
	减：少数股东权益影响额	7,729,979.40
	非经常性损益净额	140,176,914.16
	减：所得税影响额	22,336,101.87

	归属于公司普通股股东的非经常性损益	117,840,812.29
	归属于母公司净利润	546,991,994.98
	扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	429,151,182.69

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	4.1712	0.2075	0.2075
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.2726	0.1628	0.1628