

特变电工股份有限公司

600089

2013 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）龚海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经信永中和会计师事务所审计，2013 年度本公司（母公司）实现净利润 632,994,599.03 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 63,299,459.90 元，加以前年度未分配利润，2013 年度可供股东分配的利润为 4,250,001,050.36 元，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 2,635,559,840 股为基数，每 10 股派现金 1.60 元(含税)，共计分配现金 421,689,574.40 元(含税)，期末未分配利润 3,828,311,475.96 元，结转下一年度分配。公司 2014 年 1 月实施了配股，按配股后的总股本 3,165,912,986 股为基数，每 10 股派现金 1.33 元(含税)。

2013 年度公司不进行资本公积金转增股本。

该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理.....	53
第九节 内部控制.....	57
第十节 财务会计报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	83

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
特变电工/公司/本公司	指	特变电工股份有限公司
第一大股东/特变集团	指	新疆特变电工集团有限公司
第二大股东/新疆宏联	指	新疆宏联创业投资有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
报告期	指	2013 年度
国网公司	指	国家电网公司
南网公司	指	中国南方电网有限责任公司
特高压	指	交流 1,000kV、直流±800kV 及以上电压等级
超高压	指	交流 330~750kV、直流±400~660kV 电压等级
高压	指	110kV~220kV 电压等级
中低压	指	110kV 电压等级以下
kV (千伏)	指	电压的计量单位
kVA (千伏安)	指	变压器容量的计量单位
沈变公司	指	公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司
新特能源	指	公司控股子公司新特能源股份有限公司
天池能源	指	公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司
新能源公司	指	新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司
印度公司	指	沈变公司全资子公司特变电工能源（印度）有限公司
香港公司	指	新能源公司全资子公司新特能源（香港）有限公司

二、重大风险提示：

详见第四节、董事会报告二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（五）可能面对的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	特变电工股份有限公司
公司的中文名称简称	特变电工
公司的外文名称	TBEA CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TBEA
公司的法定代表人	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北京南路 189 号	新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号
电话	0994-6508000	0994-6508000
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

公司注册地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号
公司注册地址的邮政编码	831100
公司办公地址	新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号
公司办公地址的邮政编码	831100
公司网址	http://www.tbea.com.cn
电子信箱	tbeazqb@tbea. com. cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市时的主营业务为变压器、电线电缆产品的生产销售，随着公司的发展，公司主营业务除输变电产品的生产与销售外，还增加了输变电国际成套工程业务，多晶硅、太阳能硅片、逆变器的生产销售及光伏电站、风电系统集成业务，公司天池能源的 1000 万吨/年南露天煤矿项目地面生产系统已建成，煤炭业务也将成为公司主营业务之一。

(四) 公司上市以来，历次第一大股东的变更情况

公司于 1997 年上市，公司的第一大股东名称原为昌吉市特种变压器厂，经昌吉市人民政府昌市政发[2003]6 号文批准（新疆自治区人民政府以新政[2004]13 号文确认），2003 年 1 月昌吉市特种变压器厂整体改制为新疆天山投资有限责任公司。

2004 年 12 月，新疆天山投资有限责任公司更名为新疆天山电气有限公司。

2007 年 5 月，新疆天山电气有限公司更名为新疆特变(集团)有限公司。

2010 年 10 月，新疆特变(集团)有限公司更名为新疆特变电工集团有限公司。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	崔艳秋
		马 艳

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 (4301-4316 房)
	签字的保荐代表人姓名	胡金泉、吴将君
	持续督导的期间	2010 年 8 月至本次募集资金使用完毕止

注:公司 2010 年度增发保荐机构为国信证券股份有限公司,保荐代表人为董锋、胡敏,公司 2014 年 1 月发布《特变电工股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》,公司终止了与国信证券股份有限公司 2010 年度增发的保荐协议,聘请广发证券股份有限公司及其指定的保荐代表人胡金泉先生、吴将君先生承担公司 2010 年公开增发及 2013 年配股持续督导工作。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	29,174,688,011.17	20,325,141,935.86	43.54	18,164,744,134.38
归属于上市公司股东的净利润	1,328,375,843.32	980,632,145.69	35.46	1,229,238,183.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,099,267,181.87	716,458,080.35	53.43	1,034,191,427.76
经营活动产生的现金流量净额	1,779,688,282.72	1,917,646,567.98	-7.19	1,768,273,337.15
	2013 年末	2012 年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	14,601,433,482.73	13,660,623,923.82	6.89	12,850,433,685.41
总资产	50,660,183,302.82	42,044,763,828.75	20.49	33,612,466,401.24

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.5040	0.3721	35.45	0.4664
稀释每股收益 (元 / 股)	0.5040	0.3721	35.45	0.4664
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4171	0.2718	53.46	0.3924
加权平均净资产收益率 (%)	9.40	7.39	增加 2.01 个百分点	9.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.78	5.41	增加 2.37 个百分点	8.39

二、非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注 (如适用)	2012 年金额	2011 年金额
----------	----------	----------	----------	----------

非流动资产处置损益	963, 614. 60	主要系固定资产处置损益	6, 680, 363. 81	-44, 804, 437. 66
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	290, 160, 997. 42	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”	291, 417, 563. 13	338, 679, 856. 13
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	27, 833, 156. 04	主要系公司银行理财产品收益、债权资产信托收益及套期保值平仓有效性评价无效部分损益所致	25, 662, 073. 81	-3, 611, 594. 52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29, 607, 676. 25	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	765, 656. 24	-36, 103, 873. 86
少数股东权益影响额	-15, 947, 597. 87		-17, 560, 142. 04	-35, 078, 547. 67
所得税影响额	-44, 293, 832. 49		-42, 791, 449. 61	-24, 034, 646. 63
合计	229, 108, 661. 45		264, 174, 065. 34	195, 046, 755. 79

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，全球经济增长动力不足，世界经济复苏缓慢；国内经济运行处在经济增速下降和短周期弱势复苏交织阶段，经济下行压力加大。公司所处行业产能过剩，市场局势复杂多变，给公司的生产经营带来较大的压力和挑战。面对复杂严峻的经营环境，公司提质增效、转型升级、创新求变，全面完成了目标任务。2013 年度，公司实现营业收入 291.75 亿元，营业利润 12.92 亿元，利润总额 15.54 亿元，净利润 13.78 亿元，归属于上市公司股东的净利润 13.28 亿元；与 2012 年度相比分别增长 43.54%、70.87%、47.28%、47.67%、35.46%。公司主要采取了以下措施：

1、积极开拓市场

公司加大了市场开拓力度，输变电产品在电网集中招标中，国网公司、南网公司中标率继续保持行业领先。公司深化“走出去”战略的实施，国际市场开拓取得新进展。太阳能系统集成业务加强市场开拓，系统集成及逆变器市场签约大幅增长。

2、深化提质、降本、增效工作

公司深化全面质量管理与成本管控，持续推行精益化生产，严格全过程管控，产品一次投运合格率、试验合格率稳中有升；公司荣获首届“中国质量奖提名奖”。

3、加强自主创新能力建设

公司大力实施创新驱动战略，继续加大对科技创新的投入，确保一大批世界领先的技术成果产业化。公司为皖电东送、哈密-郑州、溪洛渡-浙西、新疆-西北 750kV 联网工程、安徽平圩电厂等国家重点工程、重大项目研制的特高压交直流变压器、电抗器、超超临界百万千瓦发电机变压器成功投运，±800kV 充 SF6 直流套管成功挂网运行。2013 年输变电产业有 37 项新产品通过国家级新产品鉴定，其中 7 项新产品达到国际领先水平。公司获得国家科学技术进步奖特等奖 1 项，一等奖 1 项，二等奖 1 项，荣获中国“十大创新型企业”荣誉称号。

新能源产业完成系列重大产品开发、大型光伏电站标准化设计和应用，1.25 兆瓦逆变器获得新疆维吾尔自治区科学技术成果鉴定证书，填补我国兆瓦级以上光伏并网逆变器技术空白，新能源公司承建的宁夏太阳山一期工程项目获得“中国电力

优质工程”荣誉称号。新特能源公司新产品及专利荣获“2013 年度国家发明创造优秀奖”、“第十五届中国专利优秀奖”。

公司申请专利 149 项，其中发明专利 50 项，实用新型及外观设计专利 99 项。报告期，公司获得授权专利 107 项（其中国内发明专利 9 项，实用新型及外观设计专利 98 项），同时还获得 PCT 国际专利 6 项，专利申请数量及质量均显著提升。

4、公司重大项目顺利建成投产

公司高起点、高效率、高标准的完成了重大建设项目，新特能源公司 1.2 万吨/年多晶硅项目顺利建成并提前达产，2*35 万自备热电厂建设完成并一次投运成功，同时，对原有 3000 吨/年多晶硅项目进行挖潜、扩产改造，保障了多晶硅产品质量的提升和成本下降。公司首个境外制造基地——印度公司超高压变压器研发生产基地已基本建成。

5、加强人力资源工作

公司促进人力资源机制、体制创新，不断完善“选、用、育、留”的人才体系，推动人力资源结构调整，引进实用型、成熟型、专业型人才，以优秀人才团队推动公司提升核心竞争力；通过开展操作技能培训、工艺培训、生产创新培训、财务管理培训、安全培训等各项系统性的培训，填平工作短板，不断提升员工能力及素质水平，调动员工积极性及创造性，增强公司的发展动力和后劲。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	29,174,688,011.17	20,325,141,935.86	43.54
营业成本	24,454,629,452.71	16,896,590,789.11	44.73
销售费用	1,536,045,712.71	1,214,050,230.76	26.52
管理费用	1,071,404,869.56	972,416,287.47	10.18
财务费用	527,133,227.30	245,896,877.26	114.37
经营活动产生的现金流量净额	1,779,688,282.72	1,917,646,567.98	-7.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,505,773,991.48	-5,096,880,587.31	不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	-328, 496, 945. 30	3, 625, 104, 898. 75	不适用
研发支出	1, 162, 513, 908. 21	1, 060, 218, 785. 35	9. 65

2、收入

(1) 产品收入影响因素分析

报告期内，公司输变电产业中变压器实现产量 2.44 亿 kVA，公司的输变电产品采取以销定产的方式生产，不存在积压情况。

报告期内，公司新能源产业多晶硅产量 7,914 吨，库存量 217 吨，定单饱满，不存在积压情况；新能源光伏电站、风电场建设规模超过 800MW。

报告期内，公司生产设备基本处于满负荷运转状态，开工率较高。

(2) 订单分析

2013 年度，公司国内输变电市场签定订单近 200 亿元。截止 2013 年 12 月 31 日，正在执行及尚待执行的国际成套合同金额超过 30 亿美元。公司订单任务饱满，可支撑公司正常的经营发展。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售额为 65.23 亿元，占公司年度营业收入的 22.36%。具体情况见财务报告附注“40. 营业收入及营业成本(4) 公司前五名客户的营业收入情况”。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
变压器产品	材料	644, 448. 17	85. 12	606, 942. 54	87. 67	-2. 55
	人工	27, 632. 69	3. 65	25, 147. 54	3. 63	0. 02
	燃动	14, 995. 07	1. 98	6, 426. 51	0. 93	1. 05
	制造费用	57, 259. 43	7. 56	40, 506. 37	5. 85	1. 71

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
	其他	12,730.29	1.68	13,276.50	1.92	-0.24
电线电缆产品	材料	508,334.27	93.15	380,547.49	91.96	1.19
	人工	6,536.76	1.20	5,446.85	1.32	-0.12
	燃动	5,714.38	1.05	4,478.99	1.08	-0.03
	制造费用	15,015.27	2.75	11,567.15	2.80	-0.05
	其他	10,102.41	1.85	11,762.37	2.84	-0.99
新能源产业及配套工程	材料及劳务	381,879.54	82.22	189,672.98	81.53	0.69
	人工	17,140.07	3.69	5,134.93	2.21	1.48
	燃动	34,971.43	7.53	20,760.37	8.92	-1.39
	制造费用	22,858.98	4.92	11,248.92	4.84	0.08
	其他	7,611.08	1.64	5,815.55	2.5	-0.86
输变电成套工程	物资及材料	171,302.12	75.68	108,604.17	67.53	8.15
	施工费用	55,054.43	24.32	52,228.95	32.47	-8.15
贸易		293,806.42	100.00	105,665.63	100.00	0.00
其他		63,553.88	100.00	29,518.35	100	0.00

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司前五名供应商采购额为 23.30 亿元,占公司年度采购总额的 9.76%。

4、费用

报告期内,财务费用较上年同期增长 114.37%,主要系报告期公司付息债务增加及外币汇率变动导致汇兑损失增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	1,077,275,657.55
本期资本化研发支出	85,238,250.66
研发支出合计	1,162,513,908.21
研发支出总额占净资产比例(%)	7.29

研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.98
-------------------	------

(2) 情况说明

本年研发支出费用化 1,077,275,657.55 元中, 其中 271,192,122.79 元计入管理费用, 806,083,534.76 元计入生产成本。

6、现金流

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,779,688,282.72	1,917,646,567.98	-137,958,285.26	-7.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,505,773,991.48	-5,096,880,587.31	2,591,106,595.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-328,496,945.30	3,625,104,898.75	-3,953,601,844.05	不适用

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位: 元 币种: 人民币

序号	项目名称	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例%
1	营业收入	29,174,688,011.17	20,325,141,935.86	8,849,546,075.31	43.54
2	营业成本	24,454,629,452.71	16,896,590,789.11	7,558,038,663.60	44.73
3	财务费用	527,133,227.30	245,896,877.26	281,236,350.04	114.37
4	营业利润	1,291,789,811.96	756,019,397.56	535,770,414.40	70.87
5	营业外支出	72,738,953.81	40,003,126.42	32,735,827.39	81.83
6	利润总额	1,553,646,398.96	1,054,905,757.39	498,740,641.57	47.28
7	所得税费用	175,260,770.87	121,485,035.68	53,775,735.19	44.27
8	净利润	1,378,385,628.09	933,420,721.71	444,964,906.38	47.67
9	归属于母公司股东的净利润	1,328,375,843.32	980,632,145.69	347,743,697.63	35.46
10	少数股东损益	50,009,784.77	-47,211,423.98	97,221,208.75	不适用

序号	项目名称	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例%
11	其他综合收益	-69,202,463.41	-16,859,931.11	-52,342,532.30	不适用
12	综合收益总额	1,309,183,164.68	916,560,790.60	392,622,374.08	42.84
13	归属于母公司股东的综合收益总额	1,261,670,495.29	964,756,558.67	296,913,936.62	30.78
14	归属于少数股东的综合收益总额	47,512,669.39	-48,195,768.07	95,708,437.46	不适用

1) 报告期，营业收入较上年同期增长 43.54%，主要系本报告期公司技术改造项目产能逐步释放、新能源（光伏、风能）系统集成业务收入及物流贸易业务增加所致。

2) 报告期，营业成本较上年同期增长 44.73%，主要系本报告期随公司营业收入增长相应营业成本增长。

3) 报告期，财务费用较上年同期增长 114.37%，主要系本报告期公司付息债务增加及外币汇率变动导致汇兑损失增加所致。

4) 报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司股东的综合收益总额分别较上年同期增长 70.87%、47.28%、47.67%、35.46%、42.84%、30.78%，主要系公司经营规模扩大及新能源行业回暖毛利率增长所致。

5) 报告期，营业外支出较上年同期增长 81.83%，主要系本报告期公司办理保理费用支出增加所致。

6) 报告期，所得税费用较上年同期增长 44.27%，主要系公司利润总额增长所致。

7) 报告期，少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期变动较大，主要系公司子公司净利润较上年同期增长所致。

8) 报告期，其他综合收益较上年同期变动幅度较大，主要系公司套期工具变化影响所致。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司预计 2013 年实现营业收入 220 亿元（合并报表），营业成本控制在 183 亿

元（合并报表）以内。

2013 年度，公司实现营业收入 291.75 亿元，较计划增长 32.61%，营业成本 244.55 亿元(合并报表)，基本保持与营业收入同比例增长。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
变压器产品	995,254.33	757,065.65	23.93	10.16	9.36	0.56
电线电缆产品	602,851.56	545,703.09	9.48	30.04	31.88	-1.26
新能源产业及配套工程	517,876.12	464,461.10	10.31	111.71	99.65	5.41
输变电成套工程	292,341.62	226,356.55	22.57	41.31	40.74	0.31
贸易	302,183.73	293,806.42	2.77	176.61	178.05	-0.51

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	24,230,168,972.29	44.61
境外	3,863,077,606.43	31.80

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	1,929,033,910.44	3.81	1,032,656,247.96	2.46	86.80
应收账款	5,364,084,562.63	10.59	3,654,589,255.34	8.69	46.78
存货	6,038,813,296.54	11.92	4,103,633,143.46	9.76	47.16
持有至到期投资	0.00	0.00	39,000,000.00	0.09	-100.00
固定资产	16,881,723,768.68	33.32	9,319,317,535.75	22.17	81.15
在建工程	1,977,403,256.41	3.90	5,716,094,667.00	13.60	-65.41
工程物资	112,358.18	0.00	93,515,278.97	0.22	-99.88
固定资产清理	0.00	0.00	79,148,289.16	0.19	-100.00
短期借款	2,419,366,832.69	4.78	1,404,796,080.18	3.34	72.22
应付票据	6,342,375,439.94	12.52	3,192,119,922.90	7.59	98.69
应付账款	7,903,349,668.20	15.60	5,205,208,603.19	12.38	51.84
其他流动负债	64,445,917.30	0.13	568,727,568.37	1.35	-88.67
长期借款	7,338,103,720.68	14.48	5,501,040,802.66	13.08	33.39
应付债券	1,700,000,000.00	3.36	3,100,000,000.00	7.37	-45.16
长期应付款	59,747,933.16	0.12	15,461,771.00	0.04	286.42
递延所得税负债	17,361,482.09	0.03	11,414,658.98	0.03	52.10
外币报表折算差额	-123,105,764.28	-0.24	-29,740,661.32	-0.07	不适用

(1) 报告期公司应收票据较上年同期增长 86.80%，主要系公司营业收入增加及公司客户以票据方式结算货款增加所致。

(2) 报告期公司应收账款较上年同期增长 46.78%，主要系公司业务规模扩大营业收入增加，以及客户货款支付放缓所致。

(3) 报告期公司存货较上年同期增长 47.16%，主要系公司技术改造及新建项目建成投产，使公司产能提升；公司输变电成套工程及光伏风电系统集成合同量增大，公司正在实施的成套工程较多，工程施工余额大幅增长所致。

(4) 报告期公司持有至到期投资较上年同期下降 100.00%，主要系公司收回 2007 年国家开发银行向公司孙公司新能源公司发放的债权资产信托资金所致。

(5) 报告期公司固定资产较上年同期增长 81. 15%，在建工程较上年同期下降 65. 41%，主要系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、南露天煤矿一期工程等项目达到预定可使用状态部分转入固定资产所致。

(6) 报告期公司工程物资较上年同期下降 99. 88%，主要系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等工程项目领用工程物资所致。

(7) 报告期公司固定资产清理较上年同期下降 100. 00%，主要系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司根据与新泰市国土资源局签订的《收购国有建设用地使用权协议书协议》，本期收到处置款余款所致。

(8) 报告期公司短期借款较上年同期增长 72. 22%，主要系公司业务规模扩大流动资金借款增加所致。

(9) 报告期公司应付票据较上年同期增长 98. 69%，主要系公司业务规模扩大物资采购采用票据结算方式增加所致。

(10) 报告期公司应付账款较上年同期增长 51. 84%，主要系公司业务规模扩大及公司技术改造项目建设，致使各项应付款增加所致。

(11) 报告期公司其他流动负债较上年同期下降 88. 67%，主要系公司偿还到期短期融资券 5 亿元所致。

(12) 报告期公司长期借款较上年同期增长 33. 39%，主要系公司建设项目银行借款增加所致。

(13) 报告期公司应付债券较上年同期下降 45. 16%，主要系公司 14 亿元应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。

(14) 报告期公司长期应付款较上年同期增长 286. 42%，主要系公司子公司天池能源部分固定资产以融资租赁方式取得所致。

(15) 报告期公司递延所得税负债较上年同期增长 52. 10%，主要系公司计提的坏账准备增加导致账面价值与计税基础之间的差异增大所致。

(16) 报告期公司外币报表折算差额较上年同期变动较大，主要系公司孙公司印度公司货币卢比汇率变化所致。

(四) 核心竞争力分析

1、自主创新优势

公司紧紧围绕建设创新型国家、节约型社会和国家能源战略的实施，主导承担了我国“十一五”及“十二五”期间多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台（套）产品的研制任务，完成了1,000kV特高压交流变压器及电抗器，±500～±800kV直流换流变压器，750kV变压器及电抗器，500kV可控电抗器和电压电流互感器，750kV～1,000kV扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。

2、装备优势

公司通过高起点、高水平、高质量、高效率、高节支、高效益基础建设及技术改造项目，已建成了质量保障体系健全，试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电缆高科技研制及出口基地；基本建成了公司首个境外制造基地——印度公司超高压变压器研发生产基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为公司走出去参与世界能源建设提供了保障。公司光伏产业循环经济建设项目—1.2 万吨多晶硅建设项目已达产，为公司做强、做优光伏产业链两端奠定了坚实的基础。

报告期，公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响情形。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末，公司对外股权投资余额139,667.27万元，较年初余额增长18,075.91万元，增长比例为14.87%。2013年公司主要新增股权投资情况具体如下：

单位：万元

序号	被投资公司名称	主要业务	投资金额	占被投资公司权益比例
1	新疆华电和田光伏发电有限责任公司	电力建设、生产及销售，新能源开发，旅游开发	1,250.00	20.00%
2	新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	太阳能发电项目的投资，太阳能源产品的研制	1,000.00	20.00%

序号	被投资公司名称	主要业务	投资金额	占被投资公司权益比例
3	吐鲁番特变电工新能源有限公司	新能源发电；新能源发电技术咨询、设计、服务	3,064.00	48.00%
4	五家渠特变电工光电科技有限责任公司	太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务	1,420.00	40.00%
5	吉木乃新特风电有限公司	风力发电项目的开发、建设、运营、维护,提供电力项目咨询和其他相关服务	390.00	49.00%
6	五家渠新特能源有限责任公司	太阳能发电投资营运,太阳能发电服务业务	1,420.00	40.00%
7	特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	太阳能发电投资营运、太阳能发电服务业务、其他发电服务业务	1,675.00	20.00%
8	库尔勒新科太阳能发电有限公司	(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)太阳能发电项目的投资,太阳能新产品的研制、推广服务	605.00	20.00%

详见会计报表附注：8、长期股权投资（3）按成本法、权益法核算的长期股权投资。

(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	104,670.96	2,449.39	2,442.45	长期股权投资	受让法人股及认购定增股份
合计		48,864.85	/	104,670.96	2,449.39	2,442.45	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	保本固定收益	50,000	2013年1月9日	2013年6月28日	保本固定收益	1,397.26	50,000	1,397.26	-	否	否	否	/
中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	保本固定收益	50,000	2013年1月11日	2013年7月10日	保本固定收益	1,232.88	50,000	1,232.88	-	否	否	否	/
合计	/	100,000	/	/	/	2,630.14	100,000	2,630.14	-	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0							

注: 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司银行理财产品余额为 0, 公司在中国银行、中国工商银行办理的银行理财产品已全部到期收回本金、收益。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010年	增发	369,804.62	54,896.06	346,135.84	19,141.26	尚未使用的募集资金 19,141.26 万元, 均存放于募集资金专户(其中定期存款、保证金 2,557.17 万元)。尚未使用的募集资金将继续用于对应项目建设工程及设备款项的支付。
合计	/	369,804.62	54,896.06	346,135.84	19,141.26	/

注:1、上述表中本年度投入募集资金总额 54,896.06 万元、已累计投入募集资金总额 346,135.84 万元均包含公司以部分项目建设完工后的节余募集资金永久性补充流动资金 27,000 万元。

2、“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金以印度卢比方式存放，使用金额及余额包含汇率影响。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
超高压项目完善及出口基地建设项目	否	78,000	2,288.19	65,323.95	是	100%	达产年新增销售收入171,600万元，新增利润总额23,465万元	2013年新变厂实现营业收入248,387.21万元、利润总额19,734.32万元；营业收入较项目实施前增长58,288.42万元，利润总额较项目实施前减少7,041.75万元。	否	注1	
直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	否	35,914	2,082.23	34,242.02	是	100%	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	2013年衡变公司实现营业收入310,228.64万元，实现利润总额22,104.19万元（上述营业收入、利润总额剔除了衡变公司物流贸易业务营业收入及利润）；营业收入较项目实施前增长338.39万元，利润总额较项目实施前减少29,225.91万元。	否	注1	
特高压交直流变压器套管国产化建设项目	否	26,304	597.58	24,533.61	是	100%	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	2013年，该项目实现营业收入9,185.59万元，实现利润总额1,463.26万元。	否	注1	
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	是	22,347	4,261.74	9,390.83	是	71%	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	建设期	注2

印度特高压研发、生产基地项目	是	40,000	17,151.96	39,946.51	是	90%	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	建设期	注 2
超高压及特种电缆建设项目	否	75,542	0	75,724.83	是	100%	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	2013年，鲁缆公司（母公司）实现营业收入285,523.31万元，实现利润总额1,562.61万元。	否	注 1	
苏丹喀土穆北部工程项目	否	81,973.98	1,514.36	69,974.09	是	100%	在不考虑未来付款利息的情况下，预计总收益率约16%	/	是		
苏丹东部电网工程项目											
合计	/	360,080.98	27,896.06	319,135.84	/	/		/	/	/	/

注 1：“超高压项目完善及出口基地建设项目”已建设完成，新变厂总设计产能为5,000万kVA，2013年产量为5,563万kVA，达到设计产能；“直流换流变压器产业结构升级技术改造项目”已建设完成，衡变公司总设计产能约为6,800万kVA，2013年实现产量8514万kVA，已达到设计产能；“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”已建设完成，该项目设计产能为生产套管3,564支，2013年生产套管4,881支，已达到设计产能，“超高压及特种电缆建设项目”已建成完成。

“超高压项目完善及出口基地建设项目”、“直流换流变压器产业结构升级技术改造项目”、“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”、“超高压及特种电缆建设项目”未实现承诺效益，主要是由于国家电力投资增幅放缓，市场竞争加剧，产品价格较项目实施前下降，与此同时，原材料价格大幅波动、人工成本增加，产品毛利率下降所致。此外，“特高压交直流变压器套管国产化建设项目”由于产品研发、新产品验证工作历时较长，研发费用支出较多，对项目效益发挥有一定影响。

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”。

(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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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	4,261.74	9,390.83	是	每年对外试验、测试产品年收入达13,150万元	不适用	71%	尚在建设期	
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	17,151.96	39,946.51	是	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	不适用	90%	尚在建设期	
合计	/	62,347	21,413.70	49,337.34	/		/	/	/	/

“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，项目由印度公司建设，项目建设期 2 年。

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

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司持股比例%	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特变电工沈阳变压器集团有限公司	100,800	变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务等	100	947,754.57	345,139.57	671,654.95	31,803.28	32,539.06
特变电工衡阳变压器有限公司	143,860	变压器、电抗器、互感器和中央空调的设	98.09	473,440.50	260,925.73	389,579.40	19,235.08	21,707.16

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司持股比例%	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
司		计、制造、销售及安装维修服务等						
天津市特变电工变压器有限公司	24,350	机电一体化、能源技术、五金、化工、建材、金属材料的批发零售、变压器、金属波纹板材制造，进出口业务等	55	70,989.06	39,112.19	61,307.49	2,333.96	2,363.49
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	81,780	电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等	88.99	351,311.11	138,904.95	286,542.19	479.96	524.05
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	30,000	电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售等	84.61	145,848.22	55,717.44	171,909.31	-1,022.57	980.47
新特能源股份有限公司	56,800	硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发；新能源建筑环境环保技术及相关工程的研究、设计、系统集成、安装调试维护及咨询服务等	84.51	988,108.56	295,391.82	120,732.11	2,496.07	8,218.77
特变电工新疆新能源股份有限公司	46,980	新能源系列工程的建设安装；新能源、新材料系列产品和环境设备的研制、开发、生产、安装及销售等	96.39	657,271.23	87,108.15	458,021.30	7,658.21	9,530.42

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司持股比例%	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆天池能源有限责任公司	44,000	工程煤销售；腐植酸类、黄腐酸类产品开发等	85.78	232,906.50	74,857.50	89,072.79	5,892.42	3,170.94
特变电工新疆电工材料有限公司	1,000	铜、铝材料加工及销售；电线、电缆的制造和销售等	100	9,798.54	6,165.77	27,441.20	904.01	1,144.70
特变电工国际工程有限公司	5,000	房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业等	100	23,737.54	9,533.00	27,300.86	3,008.86	2,968.85

注：因新能源公司系新特能源控股子公司，故新特能源财务数据为母公司数据。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
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	100.00%	176,519.66	581,797.24	详见“4、主要子公司、参股公司分析”新特能源股份有限公司数据
天池能源南露天煤矿一期工程项目	241,193.83	90.00%	29,903.37	57,976.73	
杜尚别金矿项目	120,545.00	9.00%	371.26	9,402.52	
合计	1,082,438.83	/	206,794.29	649,176.49	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来，世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大，输变电行业市场需求增速放缓。行业产能过剩、市场竞争加剧、原材料价格波动、人工费等各项费用上升，使输变电产业面临严峻的竞争格局。全国能源工作会议披露：将推进“12 条西电东送输电通道”建设，以细化分解国务院《大气污染防治行动计划》。随着我国智能电网建设的加快，特高压网架和配电网改造建设的提速，电力改制改革的深入，也给输变电产业带来较好的发展机遇。

新能源产业由于产能过快增长，市场增速放缓，导致行业陷入严重的阶段性过剩，产品价格大幅下滑，市场竞争激烈，产业调整加速，淘汰落后产能。2013 年开始，光伏产业开始逐步回暖，国内光伏应用的政策环境向好，一系列政策都在逐步、快速地推出：2013 年 7 月，国务院发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》要求 2013-2015 年，年均新增光伏发电装机容量 1000 万千瓦左右，到 2015 年总装机容量达到 3500 万千瓦以上，到 2020 年太阳能发电总装机容量达到 5000 万千瓦，使我国太阳能发电产业达到国际先进水平，届时中国将会成为可再生能源发电绝对增幅最大的国家。

（二）公司发展战略

公司坚持创新驱动、人才兴企发展战略，将积极开拓市场、深化提质增效、加快创新求变、加大转型升级，全力将公司打造成全球信赖的电气服务商。2015 年努力实现营业收入达 500 亿（含新疆众和，公司所属单位简单相加）的具有国际竞争力和品牌影响力的高新技术企业集团；力争 2015 年实现人均销售收入、人均利润、人均劳动生产率比 2012 年翻一番，建立员工收入与企业效益同步增长机制。

（三）经营计划

2014 年，面对机遇与挑战并存的发展环境，公司将坚持以客户为中心，继续加快加强产业结构、产品结构、市场结构调整，加快科技创新促进公司转型升级，以加强人才团队建设确保公司长期可持续发展，确保“十二五”战略目标任务胜利完成，构筑公司基业长远可持续健康发展的新平台。2014 年，公司预计实现营业收入 360 亿元（合并报表），营业成本（合并报表）控制在 300 亿元以内。

2014 年，公司将重点以下几个方面开展工作：

1、继续加大市场开拓力度

2014 年，公司将以为客户创造价值、为客户提供满意的产品和超值的服务作为出发点和落脚点，继续深入市场一线，加快产品结构、市场结构的调整，巩固提高成熟市场份额，进一步巩固公司的品牌影响力和市场占有率。

2、加快科技创新，推动精益生产

2014 年公司将通过机制创新保障公司活跃的创新能力，继续加大科技研发费用的投入，深入研究市场需求，继续推动引领型科技创新项目，以创新科学技术引领

产业发展，提升公司发展的质量和价值。

3、深化提质增效

2014年，公司将发挥集团整体优势，推动产品质量持续改进，推动质量问题的改进及质量工作提升，调动全员质量意识，达到提质增效的目标。

4、加强人才团队建设，促进公司可持续发展

2014年公司将加强人才引进及体系建设，加强专业化人才团队培养及成长梯队建设，进一步完善各职业序列职业通道建设和激励考核机制；强化岗位培训及任职资格管理，提升员工能力及整体素质，促进公司可持续发展。

5、强化风险管控，确保公司稳健经营

公司将根据产业链延伸各类新业务的发展情况及阶段，不断梳理与完善内控建设，建立并优化制度流程，做好风险防范，强化责任追溯，提高运营效率。加强各项业务的风险排查及风险点把控，确保公司稳健经营。

6、推动企业文化创新，构建可持续发展的新平台

2014年，公司将继续深化民心工程，以先进的企业文化为引领，增强员工凝聚力、幸福感及社会责任感，依靠员工、带领员工推动公司发展，落实公司各项经营目标。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年，公司加大国内、国际市场开拓力度，生产经营性流动资金需求量较大，公司部分新建、技术改造项目后续款项支付资金需求量较大，2014年1月，公司完成配股发行工作，募集资金36.59亿元。此外，公司将与国内金融机构建立有效沟通机制，争取金融机构授信支持，积极拓宽各类融资渠道，创造良好融资环境。公司将强化资金运营效率，提高资金精细化管理水平，充分运用公司资金票据池、银行贷款、中期票据、短期融资券等多种方式满足公司生产经营、项目建设、转型升级、战略投资等运营、投资、筹资资金需求，保障公司健康长远可持续发展。

(五)可能面对的风险

1、宏观经济风险和行业风险

公司的所处行业隶属国家战略性新兴产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构

调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。

对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策并结合公司发展积极落地，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

2、市场竞争风险

当前国内、国际市场竞争加剧，外资企业在技术、设备和资金等方面占据较强优势，国内企业通过资源优化配置，重组整合，将呈现较强的规模、技术优势，上述国内外市场影响因素使公司面临较大的市场竞争风险。

对策：公司将大力加强国内外市场开拓力度，整合有利资源，积极培育新的增长点，进一步巩固和加强行业品牌影响力和市场占有率。

3、汇率波动风险

当前，公司国际化战略深化推进，国际成套项目金额逐步增大，随着印度特高压变压器研发制造基地的建设完成，公司国际业务收入所占比重将不断提升，由于结算货币以美元和欧元为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，存在汇率波动风险。

对策：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。

4、原材料价格波动风险

公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重约90%，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

对策：公司将借助技术资源共享软硬件平台，加强科技研发、自主能力建设，加大原始创新、集成创新和前沿技术等科研力量的投入，加大产学研用相结合，实现差异化发展，提升公司发展的质量和价值；优化与原材料供应商的战略合作关系，通过生产自动化、产品智能化、管理信息化、集团科学采购、套期保值等多种管控方式有效降低原材料价格波动影响。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

2013 年 12 月 13 日、2013 年 12 月 30 日，公司 2013 年第九次临时董事会、2013 年第三次临时股东大会审议通过了《修改<公司章程>的议案》及《关于修订股东 2013-2014 年分红回报规划的议案》(详见 2013 年 12 月 14 日、2013 年 12 月 31 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)。

公司制定、修订的利润分配政策特别是现金分红政策，符合公司章程及审议程序的规定，并由独立董事发表意见，体现了充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例。公司利润分配政策调整的程序合规、透明。

根据公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派现金 1.2 元(含税)，共计分配现金 316,267,180.80 元(含税)，2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司的现金分红符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》、《股东分红回报规划》的相关规定。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		1.6		421,689,574.40	1,328,375,843.32	31.74
2012 年		1.2		316,267,180.80	980,632,145.69	32.25
2011 年		0.8		210,844,787.20	1,229,238,183.55	17.15

五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

《特变电工股份有限公司 2013 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

天池能源南露天煤矿一期 1000 万吨/年项目建设获国家发改委批复，并获得国家环境保护部《关于新疆天池能源有限责任公司准东煤田吉木萨尔（帐篷沟）一期工程环境影响报告书的批复》，目前项目建设顺利，2014 年可建成投产。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏中能硅业科技发展有限公司	自然人唐雨东		诉讼	报告期内新特能源收到江苏省徐州市中级人民法院送达的江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称江苏中能)诉自然人唐雨东(第一被告)及新特能源侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书。原告江苏中能的诉讼请求主要包括:请求法院判令第一被告及新特能源立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权,停止不正当竞争;请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计 6,000 万元;请求法院判令被告承担原告的合理费用 200 万元及本案与诉讼有关的全部费用。	6,200	否	2013 年 7 月 21 日,新特能源认为江苏省徐州市中级人民法院对本案不具有管辖权,正式向徐州中院提出了管辖权异议申请。2013 年 8 月 7 日,江苏省徐州市中级人民法院出具(2013)徐知民初字第 129-1 号民事裁定书,裁定驳回新特能源提出的管辖权异议。2013 年 8 月 20 日,新特能源就管辖权异议向江苏省高级人民法院提出上诉,提出将本案移送新疆维吾尔自治区高级人民法院审理的请求,截止本报告期末该上诉仍在审理中。	本案尚未进行实体审理。公司认为新特能源相关技术来源合法,并未实施侵犯原告商业秘密及专利权的行为,该诉讼应该不会对新特能源产生重大不利后果。	无
	新特能源股份有限公司		诉讼						
特变电工股份有限公司	上海中添实业发展有限公司(简称上海中添)		诉讼	上海中添实业发展有限公司未按公司与其签署的《工矿产品销销售合同》约定支付后续货款 7,243 万元,2013 年 9 月,公司对上海中添等债务人及担保人向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼并申请采取保全措施,要求支付货款、违约金并承担案件诉讼费用。	7,243	否	新疆维吾尔自治区高级人民法院受理了案件,并采取财产保全措施,公司获得上海中添提供的 9 套房产抵押,金额共计人民币 11,048 万元。	该案件正在审理过程中。依据谨慎性原则,公司对上海中添未支付 7,243 万元货款按照个别认定法计提 50%的坏账准备,金额 3,621.5 万元。	无

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

✓ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

本年度公司无资产交易、企业合并事项。

五、公司股权激励情况及其影响

✓ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	第一大股东的分公司	购买商品	铜件及变压器配件	(1) 铜件产品价格: 铜材成本+加工费; 铜材成本参考铜期货价, 加工费参考当地劳务市场价格, 经双方协商确定。(2) 其他变压器配件、附件价格, 根据产品规格型号, 根据市场价格双方协商确定	2,382.98	6.92	每月 25 日对账, 月底以现金或银行承兑汇票方式结算
		接受劳务	工程及其他	按招议标价格确定	971.04	0.22	依据双方签订的具体合同执行
新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司	第一大股东的分公司	购买商品	变压器油箱、铜件、变压器配件、控制柜等产品	(1) 变压器油箱价格=13,500 元/吨×结算重量(含无磁板, 不含铜件)+无磁板价差与损耗补贴; 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) 铜件产品价格: 铜材成本+加工费(铜材成本参考铜期货价格, 加工费参考当地劳务市场价格)经双方协商确定。(3) 变压器配件、附件根据产品规格型号, 按照公司招标确定或者根据市场价格双方协商确定	15,558.01	16.65	每月 25 日对账, 次月 5 日之前支付上月全部货款
		接受劳务	工程及其他	按招议标价格确定	1,709.92	0.39	依据双方签订的具体合同执行
新疆特变电工集团有	第一大股东的	购买商品	变压器油箱、铜件、蝶阀等变	(1) 变压器油箱、添加油桶、片散油箱、波纹片油箱结算价格为: 12,600 元/吨×结算重量(低磁钢板根据单台定额重	16,378.45	14.07	每月 25 日对账, 次月 5 日前以现

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
限公司衡阳电气分公司	分公司		压器配件及电控柜等产品	量, 进行价格补差); 钢材按照指定规格、型号、技术标准采购。(2)铜件产品价格=铜材价格+产品加工费(铜材价格参考铜期货市场价格, 加工费参考当地劳务市场价格, 经双方协商确定)。(3)变压器配件及蝶阀按照公司招标确定或者根据市场价由双方协商确定			金或银行承兑汇票方式付款
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东的控股子公司	购买商品	控制柜、开关柜、端子箱等产品	控制柜、开关柜、端子箱等产品, 按照产品规格型号, 按照公司招标价确定或根据市场价格协商确定	5,595.34	29.90	每月 25 日对账, 月底以现金或银行承兑汇票方式结算
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东的控股子公司	购买商品	变压器油箱及变压器配件	(1) 变压器油箱及附件和夹件结算价格: 容量为 8000kVA 及以上油箱及附件和夹件, 价格=(钢材市场价格+6,000 元/吨)×结算重量; 容量为 8000kVA 及以下油箱及附件和夹件, 价格=13,200 元/吨×结算重量(其中波纹油箱含波纹片)。钢材价格以新疆八一钢铁股份有限公司销售(以 10mm 板为依据)调价表价格作为唯一标准进行结算, 以派工单当天的钢材价为结算价。(2) 变压器配件价格根据产品规格型号, 按市场价格双方协商确定	8,899.07	10.69	每月 25 日对账, 月底以现金或银行承兑汇票方式结算
		接受劳务	工程	按招议标价格确定	456.59	0.11	依据双方签订的具体合同执行
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东的控股子公司	接受劳务	工程	采用可调价格, 合同总价款根据经双方认可的预算清单确定	2,608.77	0.36	按工程进度支付
新疆特变电工集团有限公司及所属企业	第一大股东及其分、子公司	销售商品	变压器、电线电缆、零星材料等	按市场价格确定	9,851.13	0.62	依据双方签订的具体合同执行
新疆众和股份有限公司	联营企业	销售商品	变压器、电线电缆	按市场价格确定	355.11	0.02	依据双方签订的具体合同执行
			煤炭	按市场价格确定	2,299.48	2.58	次月 25 日前以电汇、银行承兑汇票方式分批支付
		零星工程及其他	按市场价格确定		250.41	0.08	依据双方签订的具体合同执行

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
	购买商品	铝杆、铝合金产品					同执行
			铝杆、铝合金产品	(1) 电工圆铝杆价格以铝锭市场价格 (参照上海期货交易所或长江现货铝锭 价格) 每吨上浮 500 元左右。 (2) 铝合 金产品几个按市场价格确定	11,455.16	11.66	依据双方签 订的具体合 同执行
			蒸汽	根据周边市场价格由双方协商确定	894.00	19.42	每月 20 日 前以现金或 银行承兑汇 票支付
		太阳能支架		按市场价格确定	375.77	1.27	依据双方签 订的具体合 同执行
合计				/	70,190.10	/	

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012 年 9 月 27 日，公司 2012 年第九次临时董事会会议通过了《公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5 万千瓦火电站的议案》。公司及公司第一大股东特变集团对特变电工杜尚别矿业有限公司（以下简称矿业公司）增资扩股，由矿业公司以资源换项目方式建设塔吉克斯坦共和国（以下简称塔国）杜尚别-2*5 万千瓦火电站一期工程项目并进行所换取金矿开发。截止 2013 年底，增资扩股方案已经实施，增资扩股完成后，公司对矿业公司持股比例由 40% 变更为 70%。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

✓ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

公司 的关 系	(协 议签 署 日)	履行 完毕	保	担保
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		
公司对子公司的担保情况				
报告期内对子公司担保发生额合计		224, 963. 05		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)		304, 963. 05		
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)				
担保总额 (A+B)		304, 963. 05		
担保总额占公司净资产的比例 (%)		20. 89		
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)		304, 963. 05		
2013 年度			2012 年度	
报告期内担保产生的预计负债发生额		0. 00		0. 00
报告期末担保产生的预计负债余额		0. 00		0. 00

注: 对美元担保按 2013 年 12 月 31 日汇率美元: 人民币=1: 6. 0969 折算

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背 景	承诺类 型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否 有履 行期 限	是否 及 时 严 格 履 行	如未能 及 时 履 行 应说 明未 完 成履 行的 具 体原 因	如未能 及 时 履 行 应说 明下 一 步 计 划

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争	公司 1997 年首次公开发行股票时做出承诺	长期	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争	公司 2004 年配股、2008 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股时做出承诺	长期	是		
		公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司		2008 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股时做出承诺				
		公司实际控制人张新						

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	135
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	45

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,635,559,840	100						2,635,559,840	100
1、人民币普通股	2,635,559,840	100						2,635,559,840	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,635,559,840	100						2,635,559,840	100

2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截止 2013 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员持有特变电工股票 577,660 股。

（二）限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份变动情况。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末近 3 年，公司未有证券发行与上市情况。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		264,283	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	295,373
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
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	11.74	309,368,350	-
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	6.84	180,176,786	-
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有企业	2.14	56,443,885	-1,035,715
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	未知	1.41	37,286,255	37,286,255

中国银行—易方达积极成长证券投资基金	未知	1.15	30,399,148	16,399,148	0	
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.07	28,299,594	28,299,594	0	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	未知	1.05	27,623,907	27,623,907	0	
中国人寿保险股份有限公司—分红—一个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.93	24,399,670	16,211,942	0	
全国社保基金六零一组合	未知	0.80	21,021,326	21,021,326	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	0.78	20,655,500	20,655,500	0	
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	309,368,350	人民币普通股	309,368,350			
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	56,443,885	人民币普通股	56,443,885			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	37,286,255	人民币普通股	37,286,255			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	30,399,148	人民币普通股	30,399,148			
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	28,299,594	人民币普通股	28,299,594			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	27,623,907	人民币普通股	27,623,907			
中国人寿保险股份有限公司—分红—一个人分红—005L—FH002 沪	24,399,670	人民币普通股	24,399,670			
全国社保基金六零一组合	21,021,326	人民币普通股	21,021,326			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	20,655,500	人民币普通股	20,655,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银行—易方达积极成长证券投资基金、交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金、全国社保基金六零一组合同受易方达基金管理有限公司管理。公司前十名无限售条件的股东中，特变集团与新疆宏联的部分股东及董事有重合，存在关联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。					

四、第一大股东及实际控制人情况

(一) 第一大股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

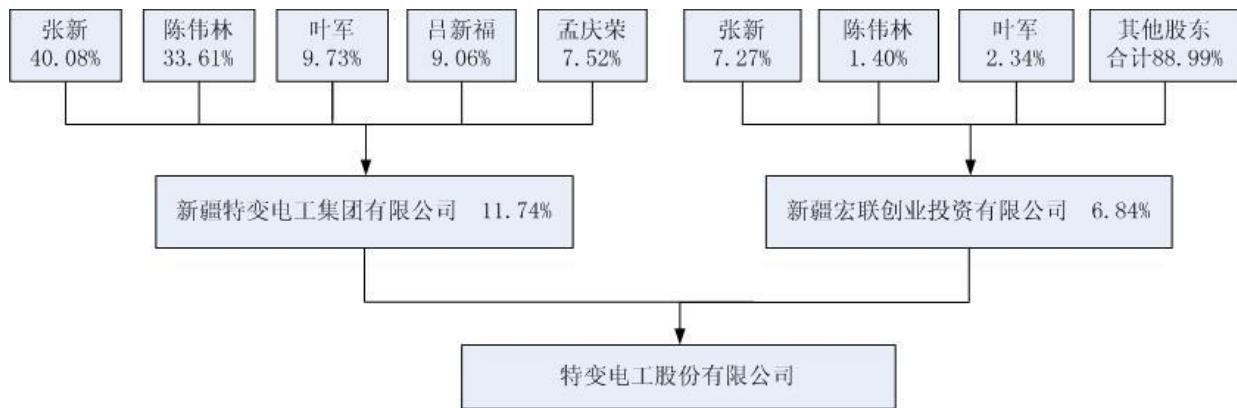
名称	新疆特变电工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈伟林
成立日期	2003 年 1 月 27 日
组织机构代码	22921233-5
注册资本	7,500.00
主要经营业务	一般经营项目：(国家法律法规有专项审批规定的项目除外)：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。主要经营变压器配套制造服务、资源开发、物流、房地产业务等。
经营成果	2013 年度新疆特变电工集团有限公司母公司实现主营业务收入 4.19 亿元，净利润 6,489.84 万元。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日，新疆特变电工集团有限公司母公司总资产 50.66 亿元，净资产 20.61 亿元。
现金流和未来发展战略	2013 年度新疆特变电工集团有限公司经营活动产生的现金流量净额 2,101.67 万元。新疆特变电工集团有限公司坚持变压器配套制造业的创新，加快物流贸易和矿产、水电资源与能源产业及产业链的构建，推动集团产业结构调整和产业升级。
报告期内控股和参股的境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、自然人

姓名	张新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	管理人员；近五年一直担任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张新	董事长	男	51	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日	288,097	288,097			98.09	
叶军	董事、总经理	男	48	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日	238,330	238,330			77.11	
陈伟林	董事	男	55	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日	9,474	9,474				42.86
李边区	董事	男	49	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					52.00	
王学斌	董事	男	56	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日						34.80
郭俊香	董事、董事会秘书	女	42	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					31.50	
李立涅	独立董事	男	72	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					10	
毛庆传	独立董事	男	57	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					10	
钱爱民	独立董事	女	43	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					10	
胡本源	独立董事	男	39	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					10	
孙健	监事	男	46	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日	41,009	41,009			53.80	
汪军	监事	男	50	2013 年 4 月 16 日	2015 年 6 月 1 日						16.11
黄汉杰	监事	男	34	2012 年 6 月 1 日	2014 年 2 月 20 日					27.40	
孙秀英	监事	女	46	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					26.63	
韩数	监事	男	35	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日	750	750			14.95	
吴微	副总经理	女	44	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					38.35	
胡有成	副总经理、能源事业部总经理	男	40	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					39.78	
胡述军	副总经理	男	40	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					44.51	
刘钢	副总经理	男	55	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					78.58	

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
刘宏伟	输变电产业集团总经理	男	47	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					40.98	
郑 岩	输变电产业集团副总经理	男	34	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					36.21	
王嵩伟	输变电产业集团副总经理	男	42	2013 年 3 月 25 日	2015 年 6 月 1 日					30.20	
贾 飞	新能源事业部总经理	女	38	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					28.30	
尤智才	总会计师	男	58	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					37.17	
王 健	输变电产业集团总工程师	男	45	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					53.76	
赵勇强	能源产业总工程师	男	56	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日					34.88	
张 鹏	原监事	男	52	2012 年 6 月 1 日	2013 年 3 月 20 日						
李建华	原董事、执行总经理	男	43	2012 年 6 月 1 日	2014 年 3 月 21 日 /2013 年 8 月 15 日					54.02	
合计	/	/	/	/	/	577,660	577,660	0	/	938.22	93.77

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、张新，现任公司董事长，兼任特变电工新疆电工材料有限公司董事长，曾任特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长、特变电工新疆硅业有限公司董事长、特变电工新疆新能源股份有限公司董事长、碧辟佳阳太阳能有限公司董事长及碧辟普瑞太阳能有限公司董事长。

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

3、陈伟林，现任新疆特变电工集团有限公司董事长、总经理。

4、李边区，现任特变电工股份有限公司进出口公司总经理。

5、王学斌，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委书记、董事长，曾任新疆维吾尔自治区国有资产管理中心副主任、新疆维吾尔自治区国资委监事会工作

处处长。

- 6、郭俊香，现任公司董事会秘书。
- 7、李立涅，现任中国南方电网公司专家委员会主任委员，华南理工大学教授、电力学院名誉院长。
- 8、毛庆传，现任上海电缆研究所总工程师，曾任上海电缆研究所副总工程师、高级工程师、工程师。
- 9、钱爱民，现任对外经济贸易大学国际商学院副院长。
- 10、胡本源，现任新疆财经大学会计学院副院长，曾任新疆财经大学会计学院 ACCA 中心主任。
- 11、孙健，现任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长。
- 12、汪军，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司资产运营部部长，曾任新疆投资发展（集团）有限责任公司产业发展研究室主任、债权管理部部长，2010 年 12 月至 2012 年 12 月在阜康市甘河子镇党委挂职任副书记。
- 13、黄汉杰，现任特变电工股份有限公司副总会计师。
- 14、孙秀英，现任特变电工股份有限公司新疆变压器厂总会计师，曾任特变电工股份有限公司审计监察部部长。
- 15、韩数，现任特变电工股份有限公司法律事务部部长，曾任特变电工股份有限公司法律事务部副部长、特变电工股份有限公司新疆线缆厂厂长工作部兼风险管理部部长、风险管理部部长。
- 16、吴微，现任公司副总经理。
- 17、胡有成，现任公司副总经理、能源事业部总经理，兼任新疆天池能源有限责任公司董事长、特变电工新疆能源有限公司董事长，曾任公司工会主席、副总经理、总经理助理。
- 18、胡述军，现任公司副总经理，兼任特变电工国际工程有限公司董事长、新疆特变电工亚新国际物流有限公司董事长，曾任公司总经理助理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长。
- 19、刘钢，现任公司副总经理，曾任碧辟佳阳太阳能有限公司及碧辟普瑞太阳能有限公司总经理，公司董事长特别助理、澳大利亚塔斯马尼亚大学访问教授、客

座研究员、教授，墨尔本巴拉瑞特大学教授。

20、刘宏伟，现任公司输变电产业集团总经理，曾任公司副总经理、特变电工沈阳变压器集团有限公司副总经理、副总工程师。

21、郑岩，现任公司输变电产业集团副总经理，曾任公司副总经理、总经理助理、特变电工进出口公司总经理助理兼塔吉克斯坦项目经理。

22、王嵩伟，现任公司输变电产业集团副总经理，曾任公司总经理助理、市场部部长，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理。

23、贾飞，现任公司新能源事业部总经理，曾任公司副总经济师、企业管理部部长。

24、尤智才，现任公司总会计师。

25、王健，现任公司输变电产业集团总工程师，曾任公司总工程师、特变电工衡阳变压器有限公司总工程师、特变电工沈阳变压器集团有限公司副总工程师。

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

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

28、李建华，曾任新疆众和股份有限公司董事长、公司董事、执行总经理、常务副总经理。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王学斌	新疆投资发展(集团)有限责任公司	党委书记、董事长	2006 年 5 月 8 日	
汪军	新疆投资发展(集团)有限责任公司	股权运营部长	2013 年 2 月 25 日	
陈伟林	新疆特变电工集团有限公司	董事长、总经理	2012 年 1 月 4 日	2015 年 1 月 4 日
张新	新疆特变电工集团有限公司	董事	2012 年 1 月 4 日	2015 年 1 月 4 日
叶军	新疆特变电工集团有限公司	董事	2012 年 1 月 4 日	2015 年 1 月 4 日

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	限公司			
孙 健	新疆特变电工集团有限公司	董事	2012 年 1 月 4 日	2015 年 1 月 4 日
李边区	新疆特变电工集团有限公司	监事	2012 年 1 月 4 日	2015 年 1 月 4 日
张 新	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日
叶 军	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日
李边区	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日
尤智才	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日
郭俊香	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日
陈伟林	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日
孙 健	新疆宏联创业投资有限公司	监事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李立涅	中国南方电网公司	专家委员会主任委员	2002 年	
毛庆传	上海电缆研究所	总工程师		
	河南通达电缆股份公司	独立董事	2010 年 12 月 18 日	2013 年 12 月 18 日
	江苏通光电子线缆股份有限公司	独立董事	2008 年 9 月 22 日	2014 年 11 月 8 日
钱爱民	对外经济贸易大学	国际商学院副院长	2013 年 11 月	
	珠海格力电器股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日
	民生投资管理股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 20 日	2014 年 1 月 10 日
	恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司	独立董事	2012 年 9 月 18 日	2015 年 9 月 18 日
	艾迪西流体控制股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月 22 日	2014 年 8 月 21 日
胡本源	新疆财经大学	会计学院副院长	2011 年 1 月	
	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	2013 年 3 月 10 日	2016 年 3 月 10 日

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	广汇能源股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 25 日	2014 年 6 月 14 日
	西部黄金股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月 17 日	2014 年 9 月 16 日
王学斌	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	董事	2012 年 4 月 6 日	2014 年 4 月 6 日
汪 军	新疆天风发电股份有限公司	董事	2013 年 4 月 24 日	
	国电新疆吉林台水电开发有限公司	董事	2013 年 4 月 24 日	
	哈密长河集团长青农牧有限公司	董事	2013 年 4 月 24 日	
	新疆鸿新石油化工有限公司	董事	2013 年 4 月 24 日	
	新疆天龙矿业股份有限公司	董事	2013 年 10 月 24 日	
	新疆八钢国际贸易股份有限公司	监事	2013 年 4 月 24 日	
	新疆康佳投资（集团）有限责任公司	监事会主席	2013 年 4 月 22 日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2003 年 2 月 18 日，公司召开三届十次董事会审议通过了《新疆特变电工股份有限公司高管人员年度薪酬管理与考核办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《新疆特变电工股份有限公司高管人员年度薪酬管理与考核办法》以及 2013 年董事会薪酬与考核委员会对《公司高级管理人员 2013 年基本薪酬的意见》执行，公司部分董事、监事担任公司控股子公司或分公司总经理或其他高级管理人员，该董事、监事报酬按其与公司或控股子公司董事会签订的经济目标责任书执行；公司部分职工监事担任公司相关部门负责人，该职工监事薪酬按公司薪酬制度及绩效考核制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	2013 年公司董事、监事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬考核后按季发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 938.22 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王嵩伟	输变电产业集团副总经理	聘任	
汪军	监事	选举	
张鹏	监事	离任	工作变动
李建华	执行总经理	离任	工作变动

报告期内，2013 年 3 月 25 日公司七届四次董事会会议聘任王嵩伟为公司输变电产业集团副总经理，任期自聘任之日起至公司本届高管任期届满止。

报告期内，2013 年 4 月 16 日公司 2012 年度股东大会选举汪军为公司第七届监事会监事，任期自聘任之日起至公司本届监事任期届满止。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期，公司拥有技术人员 2,348 人，占公司员工总数的 16.12%。中高级职称以上技术骨干人员 495 人，占公司技术人员的 21.08%。技术人员中，3 人享受国务院特殊津贴，1 人享受省部级津贴，20 人拥有教授级高级工程师职称，129 人拥有高级职称。

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员情况无重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,294
主要子公司在职员工的数量	11,276
在职员工的数量合计	14,570
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,436
销售人员	2,570
技术人员	2,348
财务人员	448

行政人员	1, 248
其他	520
合计	14, 570
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	798
本科	4, 315
大专	4, 879
中专	1, 712
其他	2, 866
合计	14, 570

(二) 薪酬政策

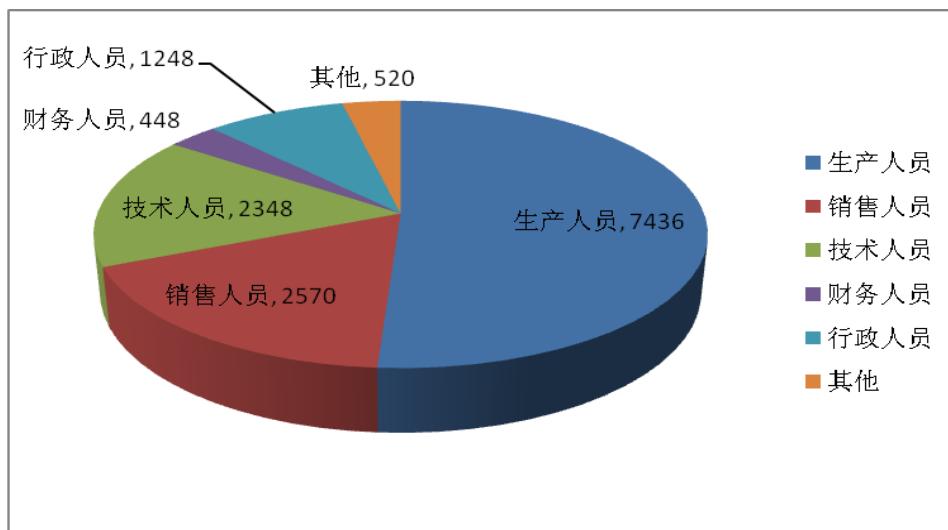
公司制定了具有激励约束导向的薪酬政策,为员工提供具有市场竞争力的薪酬。报告期,公司管理人员的薪酬按照公司的薪酬制度及绩效考核制度执行,以基本薪酬+绩效薪酬+工龄薪酬+津贴+福利+奖金方式发放,薪酬向“绩效优异者多分享”倾斜;生产人员薪酬按照计件方式执行,以岗位薪酬+计件薪酬+工龄薪酬+津贴+福利+奖金方式发放,激励一线员工的创造性,实现“多劳多得”;销售人员的薪酬采取业绩提成制方式执行,以岗位薪酬+业绩提成+工龄薪酬+津贴+福利方式发放,激发销售人员的积极性。报告期,公司强化员工薪酬激励体系建设工作,建立人工成本管控分析体系,按季度对人工成本总量、结构和效益情况进行分析,以确保员工收入与企业经营效益保持同步增长,切实形成利润分享与成本管控的联动机制。报告期,公司按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等五险一金,遵循员工自愿原则为符合规定的员工办理企业年金,并为员工购买交通意外险、意外伤害险等保险,切实保障员工的基本权益,践行“员工安心”宗旨。

(三) 培训计划

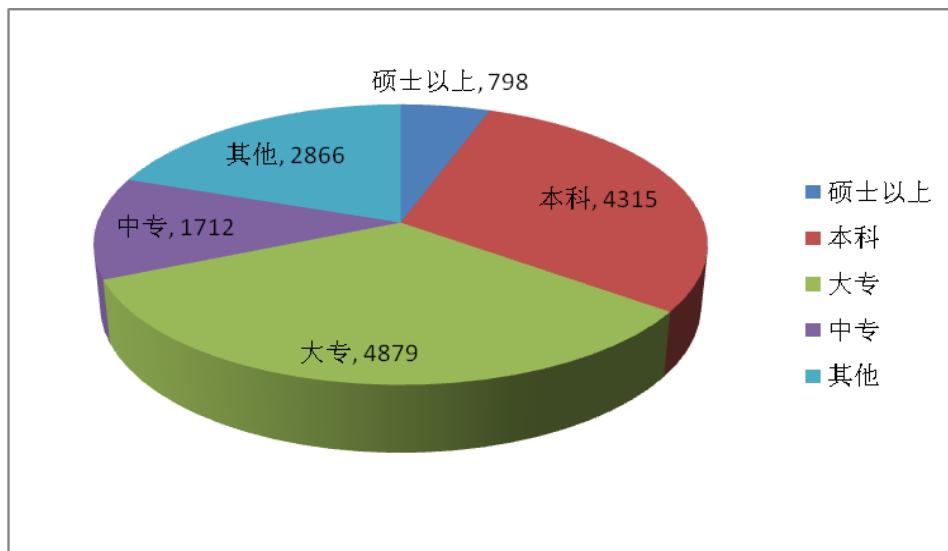
报告期,公司积极拓展思路,完成培训体系团队建设工作,实现内部经验共享交流,外部管理专家授课,网上学习及岗位实践。公司进一步健全培训制度体系,

通过生产一线员工的操作技能水平培训、生产创新技术、工艺培训、提高劳动生产率培训，保障公司产品质量的提升；通过组织国家商务部、标杆企业、高校等师资力量开展国际化战略实施培训及经验交流，有效的推动公司国际化市场的开拓；配合公司项目制管理模式的实施，完成在经营理念、管理技能、实施方法等方面的培训，提升项目公司管理团队精细化生产管理、质量成本管控、目标管理、团队人力资源建设等关键能力。报告期公司组织培训 1.4 万项，25.73 万人次，培训课时 32.05 万小时，开展关键产品、问题产品分析培训 1,453 项。通过培训，不断提升公司员工能力及素质水平，实现员工与企业共同成长。

（四）专业构成统计图



（五）教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理基本情况

报告期内，公司修订了《公司章程》、《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》，制订了《特变电工股份有限公司违反规范运作规定内部问责制度》。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。公司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，切实维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

(二) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（新证监局[2011]136 号）的相关规定，公司于 2011 年第十次临时董事会审议通过了《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案。修订后的《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见 2011 年 12 月 10 日上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站。

报告期内，公司对内幕信息知情人进行备案登记，内幕信息知情人已签署内幕信息知情人档案，且已向新疆证监局报备，公司不存在内幕信息泄露情形。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
特变电工股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 10 日	关于公司以部分募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	全部	在 www.sse.com.cn 网站披露	2013 年 1 月 10 日

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
限公司 2013 年第一次临时股东大会	月 24 日	集资金永久性补充流动资金的议案、公司变更 2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及确定其报酬的议案	通过	网站上，“证券代码”中输入“600089”	月 25 日
特变电工股份有限公司 2012 年度股东大会	2013 年 4 月 16 日	公司 2012 年度董事会工作报告、公司 2012 年度监事会工作报告、公司 2012 年度财务决算报告、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司独立董事 2012 年度述职报告、公司 2012 年年度报告及年度报告摘要、公司 2013 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案、关于公司 2013 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案、公司与新疆特变电工集团有限公司 2013 年度日常关联交易的议案、公司发行中期票据的议案、修改《公司章程》的议案、关于变更公司部分监事的议案	全部通过	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”	2013 年 4 月 17 日
特变电工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会	2013 年 8 月 16 日	关于公司符合配股条件的议案、公司 2013 年配股方案、公司 2013 年配股募集资金使用可行性分析的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2013 年配股相关事宜的议案、公司关于前次募集资金使用情况的报告	全部通过	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”	2013 年 8 月 17 日
特变电工股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 30 日	修改公司章程的议案、关于修订股东 2013-2014 分红回报规划的议案	全部通过	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600089”	2013 年 12 月 31 日

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张 新	否	13	13	11	0	0	否	4
叶 军	否	13	13	11	0	0	否	2

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	
李建华	否	13	13	11	0	0	否 4
陈伟林	否	13	13	11	0	0	否 4
李边区	否	13	13	11	0	0	否 2
王学斌	否	13	13	11	0	0	否 0
郭俊香	否	13	13	11	0	0	否 4
李立涅	是	13	13	12	0	0	否 0
毛庆传	是	13	13	11	0	0	否 0
钱爱民	是	13	13	11	0	0	否 0
胡本源	是	13	13	11	0	0	否 4

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名委员会等专门委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职。各专项委员会主动调查和问询，了解公司的生产经营和运作情况，发挥自己的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权。

1、 审计委员会运作情况

2013 年 1 月 4 日，公司召开审计委员会会议，审议通过了公司变更 2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。

2013 年 2 月 1 日，公司召开审计委员会会议，听取公司 2012 年度财务报告审计工作安排的汇报。

2013 年 3 月 21 日，公司召开了审计委员会会议，审议通过了公司 2012 年度财务会计报告、2012 年度内部控制自我评价报告、信永中和会计师事务所关于公司 2012 年度财务报告及内部控制审计工作的汇报、公司 2013 年度聘请会计师事务所的议案、公司与新疆特变电工集团有限公司 2013 年度日常关联交易的议案。

2、薪酬与考核委员会运作情况

2013 年 3 月 25 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会委员审查公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和 2013 年度公司高级管理人员基本薪酬方案。

3、提名委员会运作情况

2013 年 3 月 14 日，公司召开董事会提名委员会会议，提名委员会委员对新聘高级管理人员候选人的任职资格进行了审查。

上述公司董事会各专门委员会勤勉尽责，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员年度薪酬管理与考核办法》确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、科学化，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会和董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制评价报告详见附件《特变电工股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，信永中和事务所认为：特变电工于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件《特变电工股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据监管部门的相关要求，公司已建立《特变电工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，确保了年报信息的真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师崔艳秋、马艳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

XYZH/2013URA3023

特变电工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的特变电工股份有限公司财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，特变电工股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特变电工股份有限公司 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2013 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：崔艳秋

中国注册会计师：马 艳

中国 北京

二〇一四年三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金	五、1	10,361,946,428.27	10,836,710,407.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	1,929,033,910.44	1,032,656,247.96
应收账款	五、3	5,364,084,562.63	3,654,589,255.34
预付款项	五、4	3,620,503,453.62	3,275,157,399.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	358,690,328.09	303,101,981.51
买入返售金融资产			
存货	五、6	6,038,813,296.54	4,103,633,143.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		27,673,071,979.59	23,205,848,435.74
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	五、7		39,000,000.00
长期应收款			

项 目	附注	年末金额	年初金额
长期股权投资	五、 8	1, 396, 672, 713. 23	1, 215, 913, 628. 82
投资性房地产			
固定资产	五、 9	16, 881, 723, 768. 68	9, 319, 317, 535. 75
在建工程	五、 10	1, 977, 403, 256. 41	5, 716, 094, 667. 00
工程物资	五、 11	112, 358. 18	93, 515, 278. 97
固定资产清理	五、 12		79, 148, 289. 16
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、 13	2, 439, 398, 286. 37	2, 069, 637, 404. 15
开发支出			
商誉	五、 14	97, 567, 995. 59	114, 101, 174. 59
长期待摊费用	五、 15	141, 253, 568. 12	142, 712, 865. 45
递延所得税资产	五、 16	52, 979, 376. 65	49, 474, 549. 12
其他非流动资产			
非流动资产合计		22, 987, 111, 323. 23	18, 838, 915, 393. 01
资产总计		50, 660, 183, 302. 82	42, 044, 763, 828. 75
流动负债:			
短期借款	五、 19	2, 419, 366, 832. 69	1, 404, 796, 080. 18
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	五、 20	6, 342, 375, 439. 94	3, 192, 119, 922. 90
应付账款	五、 21	7, 903, 349, 668. 20	5, 205, 208, 603. 19
预收款项	五、 22	4, 989, 845, 270. 21	4, 856, 741, 421. 63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、 23	30, 644, 843. 37	24, 755, 586. 94
应交税费	五、 24	-549, 143, 454. 78	-619, 473, 748. 89
应付利息	五、 25	95, 722, 022. 90	97, 937, 424. 63

项 目	附注	年末金额	年初金额
应付股利	五、 26	874, 500. 00	5, 002, 500. 00
其他应付款	五、 27	543, 494, 916. 73	470, 008, 486. 00
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	五、 28	2, 519, 144, 500. 00	2, 272, 857, 500. 00
其他流动负债	五、 29	64, 445, 917. 30	568, 727, 568. 37
流动负债合计		24, 360, 120, 456. 56	17, 478, 681, 344. 95
非流动负债:			
长期借款	五、 30	7, 338, 103, 720. 68	5, 501, 040, 802. 66
应付债券	五、 31	1, 700, 000, 000. 00	3, 100, 000, 000. 00
长期应付款	五、 32	59, 747, 933. 16	15, 461, 771. 00
专项应付款	五、 33	336, 940, 156. 12	315, 447, 974. 25
预计负债			
递延所得税负债	五、 16	17, 361, 482. 09	11, 414, 658. 98
其他非流动负债	五、 34	896, 401, 525. 10	726, 485, 973. 82
非流动负债合计		10, 348, 554, 817. 15	9, 669, 851, 180. 71
负债合计		34, 708, 675, 273. 71	27, 148, 532, 525. 66
股东权益:			
股本	五、 35	2, 635, 559, 840. 00	2, 635, 559, 840. 00
资本公积	五、 36	4, 735, 900, 404. 07	4, 713, 834, 404. 72
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五、 37	734, 971, 699. 71	671, 672, 239. 81
一般风险准备			
未分配利润	五、 38	6, 618, 107, 303. 23	5, 669, 298, 100. 61
外币报表折算差额		-123, 105, 764. 28	-29, 740, 661. 32
归属于母公司股东权益合计		14, 601, 433, 482. 73	13, 660, 623, 923. 82
少数股东权益	五、 39	1, 350, 074, 546. 38	1, 235, 607, 379. 27

项目	附注	年末金额	年初金额
股东权益合计		15,951,508,029.11	14,896,231,303.09
负债和股东权益总计		50,660,183,302.82	42,044,763,828.75

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: 龚海军

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	年末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金		4,039,059,299.26	6,134,779,161.15
交易性金融资产			
应收票据		413,824,013.66	402,947,094.30
应收账款	十一、1	1,670,302,468.70	1,186,988,158.97
预付款项		932,689,949.59	983,891,882.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	2,328,820,714.15	1,636,951,008.08
存货		1,884,626,797.05	1,180,530,420.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,269,323,242.41	11,526,087,725.01
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			39,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	9,398,513,956.55	9,134,284,529.57
投资性房地产			
固定资产		2,962,234,631.41	1,607,323,018.91
在建工程		182,998,415.94	612,046,229.54
工程物资			

项目	附注	年末金额	年初金额
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		630,641,111.52	649,085,772.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,654,114.02	9,144,042.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,192,042,229.44	12,050,883,593.27
资产总计		24,461,365,471.85	23,576,971,318.28
流动负债:			
短期借款		761,425,242.38	352,455,676.28
交易性金融负债			
应付票据		1,286,889,231.93	1,208,593,635.54
应付账款		1,973,339,883.39	949,080,228.04
预收款项		2,884,262,603.19	2,689,196,349.84
应付职工薪酬		3,823,342.74	2,727,580.24
应交税费		8,052,442.47	-4,749,544.35
应付利息		94,761,534.12	97,937,424.63
应付股利		512,000.00	512,000.00
其他应付款		960,595,038.00	1,053,433,734.39
一年内到期的非流动负债		2,000,000,000.00	1,450,000,000.00
其他流动负债		21,640,977.00	520,977,700.00
流动负债合计		9,995,302,295.22	8,320,164,784.61
非流动负债:			
长期借款		900,000,000.00	601,000,000.00
应付债券		1,700,000,000.00	3,100,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			

项目	附注	年末金额	年初金额
预计负债			
递延所得税负债		799,905.00	
其他非流动负债		157,636,200.00	173,157,177.00
非流动负债合计		2,758,436,105.00	3,874,157,177.00
负债合计		12,753,738,400.22	12,194,321,961.61
股东权益：			
股本		2,635,559,840.00	2,635,559,840.00
资本公积		4,134,026,394.77	4,125,776,098.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		688,039,786.50	624,740,326.60
一般风险准备			
未分配利润		4,250,001,050.36	3,996,573,092.03
股东权益合计		11,707,627,071.63	11,382,649,356.67
负债和股东权益总计		24,461,365,471.85	23,576,971,318.28

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：龚海军

合并利润表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,174,688,011.17	20,325,141,935.86
其中: 营业收入	五、40	29,174,688,011.17	20,325,141,935.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,946,368,090.77	19,647,606,840.45
其中: 营业成本	五、40	24,454,629,452.71	16,896,590,789.11
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	五、41	119,024,410.12	100,231,690.69
销售费用	五、42	1,536,045,712.71	1,214,050,230.76
管理费用	五、43	1,071,404,869.56	972,416,287.47
财务费用	五、44	527,133,227.30	245,896,877.26
资产减值损失	五、45	238,130,418.37	218,420,965.16
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)	五、46	63,469,891.56	78,484,302.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		35,309,788.68	50,537,136.67
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,291,789,811.96	756,019,397.56
加: 营业外收入	五、47	334,595,540.81	338,889,486.25
减: 营业外支出	五、48	72,738,953.81	40,003,126.42

项目	附注	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置损失		7,910,422.61	548,397.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,553,646,398.96	1,054,905,757.39
减：所得税费用	五、49	175,260,770.87	121,485,035.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,378,385,628.09	933,420,721.71
归属于母公司所有者的净利润		1,328,375,843.32	980,632,145.69
少数股东损益		50,009,784.77	-47,211,423.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、50	0.5040	0.3721
（二）稀释每股收益		0.5040	0.3721
七、其他综合收益	五、51	-69,202,463.41	-16,859,931.11
八、综合收益总额		1,309,183,164.68	916,560,790.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,261,670,495.29	964,756,558.67
归属于少数股东的综合收益总额		47,512,669.39	-48,195,768.07

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军

母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、5	7,913,121,356.19	6,822,440,804.23
减：营业成本	十一、5	6,496,604,363.89	5,628,578,028.08
营业税金及附加		24,025,407.72	23,703,840.54
销售费用		363,796,436.33	345,577,597.21
管理费用		239,518,088.26	241,018,574.15
财务费用		109,184,225.07	64,154,467.09
资产减值损失		84,789,141.48	26,418,482.77
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）	十一、4	62,763,004.37	389,198,449.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,568,450.26	48,766,507.45

项目	附注	本期金额	上期金额
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		657,966,697.81	882,188,263.97
加: 营业外收入		80,181,019.67	82,242,896.85
减: 营业外支出		19,824,848.43	6,705,925.28
其中: 非流动资产处置损失		5,497,607.61	200,353.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		718,322,869.05	957,725,235.54
减: 所得税费用		85,328,270.02	80,815,550.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		632,994,599.03	876,909,684.72
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		8,250,296.73	-1,776,670.04
七、综合收益总额		641,244,895.76	875,133,014.68

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: 龚海军

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,859,587,459.70	20,675,523,581.66
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		184,085,038.03	134,386,858.97
收到其他与经营活动有关的现金	五、52(1)	869,043,953.13	532,317,904.30
经营活动现金流入小计		26,912,716,450.86	21,342,228,344.93
购买商品、接受劳务支付的现金		21,483,695,985.47	16,224,432,030.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,346,060,549.36	1,190,781,222.43
支付的各项税费		941,983,872.20	846,207,422.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、52(2)	1,361,287,761.11	1,163,161,102.24
经营活动现金流出小计		25,133,028,168.14	19,424,581,776.95
经营活动产生的现金流量净额		1,779,688,282.72	1,917,646,567.98
二、投资活动产生的现金流量:			

项目	附注	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金		41,495,000.00	
取得投资收益收到的现金		55,252,262.61	36,079,746.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,837,694.48	97,764,440.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,242,955.83	
收到其他与投资活动有关的现金	五、52(3)	21,492,181.87	99,615,508.59
投资活动现金流入小计		241,320,094.79	233,459,695.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,625,915,086.27	5,277,320,535.26
投资支付的现金		121,179,000.00	22,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,533,863.46
支付其他与投资活动有关的现金	五、52(4)		23,085,884.13
投资活动现金流出小计		2,747,094,086.27	5,330,340,282.85
投资活动产生的现金流量净额		-2,505,773,991.48	-5,096,880,587.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		72,281,246.14	141,371,064.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		72,281,246.14	141,371,064.00
取得借款收到的现金		6,359,926,064.47	7,895,924,500.61
发行债券收到的现金			1,195,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,432,207,310.61	9,233,195,564.61
偿还债务支付的现金		5,113,304,480.91	4,294,716,061.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,039,731,441.74	782,394,435.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,128,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、52(5)	607,668,333.26	530,980,168.37
筹资活动现金流出小计		6,760,704,255.91	5,608,090,665.86
筹资活动产生的现金流量净额		-328,496,945.30	3,625,104,898.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,849,658.58	-27,409,227.50
五、现金及现金等价物净增加额		-1,082,432,312.64	418,461,651.92

项目	附注	本期金额	上期金额
加: 期初现金及现金等价物余额		10,305,730,239.28	9,887,268,587.36
六、期末现金及现金等价物余额		9,223,297,926.64	10,305,730,239.28

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: 龚海军

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		7,746,049,962.66	8,060,240,900.07
收到的税费返还		118,511,553.01	98,315,725.03
收到其他与经营活动有关的现金		231,204,265.11	522,141,393.07
经营活动现金流入小计		8,095,765,780.78	8,680,698,018.17
购买商品、接受劳务支付的现金		6,611,399,719.97	5,552,873,036.00
支付给职工以及为职工支付的现金		316,085,902.05	289,937,383.21
支付的各项税费		288,140,675.11	239,524,041.99
支付其他与经营活动有关的现金		1,047,647,029.55	375,049,876.81
经营活动现金流出小计		8,263,273,326.68	6,457,384,338.01
经营活动产生的现金流量净额		-167,507,545.90	2,223,313,680.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		41,495,000.00	
取得投资收益收到的现金		55,252,262.61	499,341,746.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,966,671.72	3,828,548.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		98,713,934.33	503,170,295.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		510,198,455.44	705,003,755.01
投资支付的现金		257,590,681.00	667,368,876.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		767,789,136.44	1,372,372,631.01
投资活动产生的现金流量净额		-669,075,202.11	-869,202,335.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,040,138,631.38	2,053,536,160.70
发行债券收到的现金			1,195,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,202,519.57	
筹资活动现金流入小计		2,100,341,150.95	3,249,436,160.70
偿还债务支付的现金		2,679,156,011.39	2,508,289,499.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		612,984,163.62	515,301,025.98
支付其他与筹资活动有关的现金			86,755,879.57
筹资活动现金流出小计		3,292,140,175.01	3,110,346,405.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,191,799,024.06	139,089,755.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,135,570.25	-22,139,836.67
五、现金及现金等价物净增加额		-2,035,517,342.32	1,471,061,263.05
加：期初现金及现金等价物余额		6,048,023,281.58	4,576,962,018.53
六、期末现金及现金等价物余额		4,012,505,939.26	6,048,023,281.58

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：龚海军

合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							未分配利润				
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	其他					
一、上年年末余额	2,635,559,840.00	4,713,834,404.72			671,672,239.81		5,669,298,100.61	-29,740,661.32	1,235,607,379.27	14,896,231,303.09		
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	2,635,559,840.00	4,713,834,404.72			671,672,239.81		5,669,298,100.61	-29,740,661.32	1,235,607,379.27	14,896,231,303.09		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		22,065,999.35			63,299,459.90		948,809,202.62	-93,365,102.96	114,467,167.11	1,055,276,726.02		
(一)净利润							1,328,375,843.32		50,009,784.77	1,378,385,628.09		
(二)其他综合收益		26,659,754.93						-93,365,102.96	-2,497,115.38	-69,202,463.41		
上述(一)和(二)小计		26,659,754.93					1,328,375,843.32	-93,365,102.96	47,512,669.39	1,309,183,164.68		
(三)所有者投入和减少资本		-4,593,755.58							66,954,497.72	62,360,742.14		
1.所有者投入资本									68,231,246.14	68,231,246.14		

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益							未分配利润	其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备					
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他		-4,593,755.58							-1,276,748.42	-5,870,504.00	
(四)利润分配					63,299,459.90		-379,566,640.70			-316,267,180.80	
1. 提取盈余公积					63,299,459.90		-63,299,459.90				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配							-316,267,180.80			-316,267,180.80	
4. 其他											
(五)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六)专项储备											
1. 本期提取											

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他				
2. 本期使用												
(七) 其他												
四、本期期末余额	2,635,559,840.00	4,735,900,404.07			734,971,699.71		6,618,107,303.23	-123,105,764.28	1,350,074,546.38	15,951,508,029.11		

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		51,698,830.53			87,690,968.47		682,096,390.02	-11,295,950.61	32,769,970.77	842,960,209.18		

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益							未分配利润	其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备					
(一) 净利润							980,632,145.69		-47,211,423.98	933,420,721.71	
(二) 其他综合收益		-4,579,636.41						-11,295,950.61	-984,344.09	-16,859,931.11	
上述(一)和(二)小计		-4,579,636.41					980,632,145.69	-11,295,950.61	-48,195,768.07	916,560,790.60	
(三) 所有者投入和减少资本		56,278,466.94							85,093,738.84	141,372,205.78	
1. 所有者投入资本									138,921,064.00	138,921,064.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他		56,278,466.94							-53,827,325.16	2,451,141.78	
(四) 利润分配					87,690,968.47		-298,535,755.67		-4,128,000.00	-214,972,787.20	
1. 提取盈余公积					87,690,968.47		-87,690,968.47				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配							-210,844,787.20		-4,128,000.00	-214,972,787.20	
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他				
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(六) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(七) 其他												
四、本期期末余额	2,635,559,840.00	4,713,834,404.72			671,672,239.81		5,669,298,100.61	-29,740,661.32	1,235,607,379.27	14,896,231,303.09		

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：龚海军

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,635,559,840.00	4,125,776,098.04			624,740,326.60		3,996,573,092.03	11,382,649,356.67
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,635,559,840.00	4,125,776,098.04			624,740,326.60		3,996,573,092.03	11,382,649,356.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,250,296.73			63,299,459.90		253,427,958.33	324,977,714.96
(一)净利润							632,994,599.03	632,994,599.03
(二)其他综合收益		8,250,296.73						8,250,296.73
上述(一)和(二)小计		8,250,296.73					632,994,599.03	641,244,895.76
(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								

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
(四) 利润分配					63,299,459.90		-379,566,640.70	-316,267,180.80
1. 提取盈余公积					63,299,459.90		-63,299,459.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-316,267,180.80	-316,267,180.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,635,559,840.00	4,134,026,394.77			688,039,786.50		4,250,001,050.36	11,707,627,071.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,776,670.04			87,690,968.47		578,373,929.05	664,288,227.48
(一)净利润							876,909,684.72	876,909,684.72
(二)其他综合收益		-1,776,670.04						-1,776,670.04
上述(一)和(二)小计		-1,776,670.04					876,909,684.72	875,133,014.68
(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					87,690,968.47		-298,535,755.67	-210,844,787.20
1.提取盈余公积					87,690,968.47		-87,690,968.47	

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,635,559,840.00	4,125,776,098.04			624,740,326.60		3,996,573,092.03	11,382,649,356.67

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: 龚海军

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。



财务报表附注：

特变电工股份有限公司合并财务报表附注 2013 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(以下简称本公司)

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；太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包三级；房屋出租；纯净水的生产(限下属分支机构经营)；水电暖安装；货物运输代理服务及相关咨询。

(二) 历史沿革

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

1998 年 5 月 20 日公司股东大会通过了 1998 年度配股预案，并经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准(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(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 8 月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。

2009 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

公司属电气机械和器材制造业

(四) 主要产品

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

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

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

2. 遵循企业会计准则的声明

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

3. 会计期间

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

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

9. 金融工具

(1) 金融资产

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

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

(3) 金融资产的后续计量

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

价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

④金融资产的减值准备

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2)金融负债

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

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

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融工具公允价值的确认方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10. 应收款项坏账准备

(1) 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款项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 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
1 年至 2 年（含 2 年）	5	5
2 年至 3 年（含 3 年）	20	20
3 年至 4 年（含 4 年）	30	30
4 年至 5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

11. 存货

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

(2) 存货的取得按实际成本核算。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的发出采用加权平均法计价。低值易耗品采用分次摊销法核算。

(3) 存货盘存采用永续盘存制

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

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

12. 长期股权投资

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

(2) 长期股权投资的投资成本确定

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。

13. 投资性房地产

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

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

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

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

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

14. 固定资产

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

(2) 固定资产的计价: 固定资产按成本进行初始计量。

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

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

(4) 固定资产折旧方法:

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

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38—4.75
机器设备	5-20	5	4.75—19.00
运输设备	5-10	5	9.50—19.00
电子设备	3-5	5	19.00—31.67
其他	5-20	5	4.75—19.00

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

(5) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15. 在建工程

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

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

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

(4) 在建工程减值测试方法及减值准备计提方法

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

- ①长期停建并且预计在未来 3 年以内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16. 借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款发生的汇兑

差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

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

(3)借款费用资本化金额的计算方法

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

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17. 无形资产

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

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

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

①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。
②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

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

(5)无形资产减值测试及减值准备计提方法

①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回

金额低于账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(6) 内部研究开发项目

①内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

③内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18. 长期待摊费用

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

19. 预计负债

(1)如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

①该义务是公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债主要包括：

①很可能产生的产品质量保证而形成的负债；

②很可能产生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；

③很可能产生的债务担保而形成的负债。

20. 股份支付

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

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

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

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

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

21. 收入

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

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

(4) 建造合同收入的确认

在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。根据这种方法，合同收入应与为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和毛利。

公司选用下列方法之一确定合同完工进度：

- ①累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；
- ②已完工合同工作的测量。采用该方法确定完工进度由专业人员现场进行科学测定。

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

按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

①确定合同的完工进度，计算出完工百分比；

计算公式：完工百分比=累计实际发生的合同成本 / 合同预计总成本×100%

②根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用。

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

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

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

在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：

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

②合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用。

22. 政府补助

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

(2) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

23. 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。

24. 租赁

(1) 租赁的分类:

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

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

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

(2) 租赁的核算:

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

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

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

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

25. 套期保值

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

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

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

I 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

II 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：

I 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。

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

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

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

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

(3) 终止运用现金流量套期会计方法的条件：

①套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

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

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

②该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

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

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

④公司撤销了对套期关系的指定。对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应当按照有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益

中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

26. 持有待售非流动资产

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

27. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

28. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司本年度无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

公司本年度无会计估计变更事项。

29. 前期会计差错更正

本报告期公司未发生采用追溯重述法及未来适用法的前期重大会计差错更正情况。

三、税项

1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按应缴增值税及营业税税额计征	1%、5%、7%
所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

2. 税收优惠及批文

(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GF201265000056，发证时间2012年5月21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), 公司子公司新特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 GR201165000011, 发证时间 2011 年 6 月 30 日, 有效期三年。公司子公司新特能源股份有限公司按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

(7) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12 号), 公司子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司被四川省科学技术厅、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 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《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大发展战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号) 和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条的有关规定, 公司子公司新疆天池能源有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策, 吉木萨尔县国家税务局同意 2013 年企业所得税减按 15% 税率征收。

(9) 根据《关于促进中小企业发展的实施意见》(新政发[2010]92 号) 和《税收减免管

理办法（试行）》第五条、第十九条的有关规定，公司子公司特变电工国际工程有限公司符合在新疆受援地区新办的鼓励类中小企业的规定，昌吉市地方税务局同意享受企业所得税地方分享部分的“两免三减半”税收优惠，2013 年企业所得税减按 15%税率征收。

(10) 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 GF201265000031，发证时间 2012 年 3 月 24 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。

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)	经营范围	本公司合计持股比例(%)	本公司合计享有的表决权比例(%)
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	电力设施承装三级、承修三级；机电设备安装工程专业承包三级及技术服务；变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务；高低压电气及成套、箱式变电站、电气自动化设备制造；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；房屋建筑工程施工；线缆的设计、销售；计算机、电子专业、信息科技的技术开发和技术服务；计算机软硬件开发；计算机网络工程设计、施工与维护	100.00	100.00
新特能源股份有限公司	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	56,800.00	硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发；新能源建筑环境环保技术及相关工程的研究、设计、系统集成、安装调试维护及咨询服务；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、控制器、逆变器、太阳能蓄电池、汇流柜、建筑构件、支架、太阳能系统及相关产品应用相关的组配件和环境设备的制造、安装及技术咨询服务和运营管理；太阳能光伏离网、并网及风光互补、光热互补、光伏水电互补、其他与光伏发电互补的系统相关工程设计、生产、安装维护、销售及售后服务；水电、水利水电工程、电力工程施工总承包及调试运营、劳务派遣；货物与技术的进出口业务；多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售	84.51	84.51
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、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让、机械设备、电气设备、五金、化工（危险品、易制毒品除外）、民用建材、金属材料批发兼零售、变压器、金属波纹板材制造，进出口业务；防爆电器的研发、生产、销售；电力工程施工总承包（不含承装，承修承试供电设施和受电设备）；建筑工程；智能建筑化系统集成及应用，工程设施，安装调试；智能建筑机电产品经销；技术咨询，技术服务；智能控制，高级建筑电气及建筑材料方面的研究、开发和制造	55.00	55.00

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	本公司合计持股比例(%)	本公司合计享有的表决权比例(%)
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；电力设备安装；饮食服务；公司内物业管理及维修服务；百货销售；园林绿化设计、施工(以上项目涉及到其他行政许可证的取得相关许可后方可从事经营活动)，出口木质包装热处理(限分支机构经营)	98.09	98.09
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	商品流通	300.00	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咨询服务；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	44,000.00	工程煤销售；腐殖酸类、黄腐酸类产品开发(危险品除外)；房屋设备出租；销售：化肥、棉花、pvc材料、铝粉、兰炭、焦炭、铁粉、铁精粉、钢材、建材、塑料制品、五金交电；煤炭技术信息咨询服务	85.78	85.78
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；PVC电缆料、交联聚乙烯绝缘料、交联电缆用半导电屏蔽料；电缆填充用聚丙烯撕裂膜和并股绳、钢带、铜带的制作和销售；电线电缆工装轮盘的制造及销售	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	物业服务	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、五金交化、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
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	工程煤销售；五金交电销售，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
西北电线电缆检测中心有限公司	全资子公司	昌吉市延安南路52号	检测服务	5,000.00	架空绞线、漆包线圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、裸电缆、电力电缆、电器设备用电线电缆、电缆原材料的例行试验、抽样试验及部分型式试验检测，与电线电缆相关的技术咨询、技术检测、研发服务	100.00	100.00
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	84.61	87.98

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	本公司合计持股比例(%)	本公司合计享有的表决权比例(%)
					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		
特变电工国际工程有限公司	全资子公司	昌吉市技术产业开发区科技大道9号综合办公楼224室	工程施工	5,000.00	房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；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	100.00	100.00
特变电工杜尚别矿业有限公司	控股子公司	塔吉克斯坦共和国杜尚别市斯巴达克街34/2	生产销售	35,322.84	对含金、银、铜、铝等金属和其他金属的矿床进行勘探、开采、冶炼、加工、生产和销售；仓储、物流、国际贸易、商品展销；火电站水电站的承包、建设以及热点产品的销售	70.00	70.00
新疆新特国际物流有限公司	全资子公司	新疆昌吉州昌吉市延安南路52号(63区2丘1栋)	物流服务	800.00	货物和技术的进出口业务(法律、法规另有规定的进出口项目除外)；贸易咨询服务；交通运输咨询服务；工程技术咨询服务；仓储服务；人力装卸搬运活动；机械设备租赁；建材、五金产品、电子产品、化学试剂和助剂、润滑油、橡胶制品、仪器仪表、通讯设备、电器设备、机械设备、日用杂货的销售；金属及金属矿、首饰批发；新材料技术推广服务	100.00	100.00
新疆特变电工国际贸易有限公司	全资子公司	新疆昌吉州昌吉市延安南路52号(63区2丘1栋)	物流贸易	800.00	货物与技术的进出口业务；贸易咨询服务；工程技术咨询服务；仓储服务；人力装卸搬运活动；机械设备租赁；建材、五金产品、电子产品、化学试剂和助剂、润滑油、橡胶制品、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电器设备、机械设备、日用杂货的销售；金属及金属矿、首饰批发；新材料技术推广服务	100.00	100.00
新疆特变电工文化旅游有限责任公司	全资子公司	昌吉市延安南路52号(63区2丘26栋)	旅游服务	300.00	工业旅游、会展会议、商务接待、酒店餐饮、宾馆住宿、企业差旅、商业超市、疆内旅游等，对外承接工业旅游团队、赴疆旅游，可为政府、企业、学校、行业协会、公益组织等提供大型会议、餐饮、住宿场所，并承担活动策划、会场布置、会务服务、现场保障、培训、票务及各类所需物资提供工作	100.00	100.00
特变电工(香港)有限公司	全资子公司	香港中环皇后大道15号置地广场约克大厦9楼	贸易	1,000.00	进出口贸易	100.00	100.00
特变电工新疆能源工程建设有限公司	控股子公司	昌吉市延安南路52号(63区2丘26栋)	工程服务	500.00	输配电机控制设备、电线电缆、五金、交电、化工产品(危险化学品除外)的销售；润滑油的批发零售；货物和技术的进出口业务；劳务派遣(仅限国内)	92.41	100.00

续上表

子公司名称	本公司年末实际投资额(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(万元)	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					是
新特能源股份有限公司	238,549.11		45,756.19	-1,737.29		是
天津市特变电工变压器有限公司	15,128.80		17,600.48			是
特变电工衡阳变压器有限公司	156,342.30		4,982.19			是
阿拉山口新特边贸有限公司	300.00					是
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	102,542.00		14,868.99			是
新疆天池能源有限责任公司	52,277.87		11,551.08	-301.53		是
特变电工新疆电工材料有限公司	1,415.00					是
特变电工新疆物业服务有限公司	90.00		20.14			是
特变电工新疆能源有限公司	8,578.00		1,430.45			是
西北电线电缆检测中心有限公司	200.00					是
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	43,209.03		6,844.78			是
特变电工国际工程有限公司	5,000.00					是
特变电工杜尚别矿业有限公司	24,725.99		10,527.62			是
新疆新特国际物流有限公司	800.00					是
新疆特变电工国际贸易有限公司	800.00					是
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	300.00					是

子公司名称	本公司年末实际投资额(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(万元)	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(香港)有限公司	1,000.00					是
特变电工新疆能源工程建设有限公司	500.00			-6.67		是

注: ①2013 年 4 月, 公司出资设立新疆新特国际物流有限公司, 注册资本 800.00 万元, 公司持股比例为 100.00%。

②2013 年 4 月, 公司出资设立新疆特变电工国际贸易有限公司, 注册资本 800.00 万元, 公司持股比例为 100.00%。

③2013 年 4 月, 公司出资设立新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司, 注册资本 300.00 万元, 公司持股比例为 100.00%。

④2013 年 4 月, 公司出资设立特变电工(香港)有限公司, 注册资本 1,000.00 万元, 公司持股比例为 100.00%。

⑤2013 年 8 月, 公司与公司子公司新特能源股份有限公司共同出资设立特变电工新疆能源工程建设有限公司, 注册资本 500.00 万元, 其中: 公司出资 255.00 万元, 持股比例为 51.00%, 公司子公司新特能源股份有限公司出资 245.00 万元, 持股比例为 49.00%。

⑥2012 年 9 月 27 日, 公司与新疆特变电工集团有限公司签订增资扩股协议, 对特变电工杜尚别矿业有限公司一期增资 4,800.00 万美元, 其中: 公司增资 3,657.00 万美元, 2013 年 7 月该增资行为完成政府审批程序, 截止年末增资款已到位, 增资后公司持股比例由 40% 变更为 70%。

(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. 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)	经营范围	权益比例(%)
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
TBEA USA CO.	3452EFOOTHILLBLVDSTE 1020PASADENA, CA91107-6020	生产销售	342.35	除银行、信托和其他需要执业许可的业务之外的所有合法的业务	100.00
TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	X-17HAUZKHAS, NEWDELHI-110016, Delhi, INDIA	生产销售	37,877.52	参与各种电力项目的执行、投标与合作等	100.00
LLCTBEA-Rus	俄罗斯联邦 125047 莫斯科市第四森林胡同 4 号	生产销售	302.68	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
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	上海市奉贤区金汇镇浦星公路 1288 号	生产销售	10,000.00	高压、超高压及特高压输配电及智能控制设备、变压器、电抗器、断路器、组合电气、隔离开关、互感器机器配件的开发、设计、制造、销售、施工、维修服务，从事货物及技术进出口业务，房地产开发及物业管理与经营	51.00
特变电工中发上海高压开关有限公司	上海市奉贤区金汇镇浦星公路 5088 号	生产销售	20,500.00	电气成套设备及配件、电气绝缘开关装置、气体绝缘断路器设备及配件制造、加工、维修、批发、零售、土石方建设工程专业施工、机电安装建设工程施工，电气成套设备技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、货物运输代理，系统内职(员)工培训，从事货物进出口及技术进出口业务	76.10
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	8,000.00	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
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	3,500.00	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

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	权益比例(%)
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	工业与民用建筑施工；市政公用工程施工；新能源项目开发、施工；工程技术服务、计算机网络工程；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；建筑设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	100.00
辽宁汉威国际物流有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路 32 号	物流服务	3,000.00	订舱、仓储；货物的监装、监卸，集装箱拼装拆箱；国际多式联运；报关、报检、报验、保险；国际货物运输代理业务；物流解决方案设计咨询；物流信息咨询（不含中介）	100.00
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；风能太阳能发电的投资运营及相关技术服务；电力调试；逆变器研发、制造及销售；电子仪器设备的销售，技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口等	96.39
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
新泰市康新置业有限公司	新泰市新汶工业园区 3 幢 3 号	物业服务	1,000.00	房地产开发经营；物业服务	100.00
德阳新特物业管理有限公司	德阳市天元经济开发区	物业服务	200.00	物业管理；苗木种植；电线电缆、通用设备、机械、五金交电、化工产品、建筑材料销售；家政服务；废旧物资、废旧金属收购、销售；水暖电安装作业分包，汽车美容装饰服务，汽车美容产品装饰用品销售	100.00
特变电工（德阳）电力工程有限公司	德阳市旌阳区东海路东段 2 号	工程施工	2,000.00	电力工程施工总承包业务，水利水电工程施工总承包（凭资质证经营）；电力设备及配件、电工器材、金属材料（稀贵金属除外）、五金、化工产品、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、建材、电器机械及器材、机械零部件销售	100.00
特变电工山东电力工程公司	山东省新泰市翟良路 6 号	工程施工	3000.00	电力工程施工总承包，电缆附件安装和技术咨询服务，电力设备及配件、电工器材、金属材料、五金、化工产品及化工原料（不含危险化学品），塑料制品（不含生活用塑料制品）、建材、电器机械及器材、机械零部件的销售，水利水电工程施工总承包，土石方工程。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证或资质证经营）	100.00
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	商品流通	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

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	权益比例(%)
新疆准东特变能源有限责任公司	新疆准东经济技术开发区	生产销售	1,000.00	热力供应；销售粉煤灰及粉煤灰制品、石膏及石膏制品；电力设备安装、调试、检修；工程机械租赁	100.00
新疆昌吉特变能源有限责任公司	昌吉市延安北路 198 号 东方广场 20 楼 2016 号 (5 区 3 丘 3 栋)	生产销售	1,000.00	销售粉煤灰制品，石膏及石膏制品，工程机械租赁	100.00
喀什天池能源有限责任公司	新疆喀什经济开发深喀大道总部经济区	商品流通	800.00	煤炭咨询服务；货物装卸、仓储服务；物流基地的开发；房屋、土地租赁；销售：矿产品、金属制品、建材、化肥、机械设备、五金交电及电子产品；货物与技术的进出口业务	100.00
奇台县北塔山热龙商贸有限责任公司	奇台县城东大街 4-3-51	商品流通	300.00	五金交电销售；房屋、设备租赁	100.00
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	物流服务	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
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	物流服务	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
特变电工湖南工程有限公司	湖南省衡阳市雁塔区白沙洲特变电工变压存 1 号	工程施工	5,000.00	国内成套项目工程设计、勘测、咨询、施工、安装、调试、运营维护等各领域、各类型项目的一体化集成服务。电力工程施工总承包、暖通工程施工总承包、机电安装工程总承包、市政公用工程总承包、房屋建筑工程施工总承包、节能环保风电、水电、光伏工程施工总承包、变压器、电抗器、互感器类电器设备销售、设计、制造、维修机组配件销售；大型机械设备制造加工。	100.00
特变电工湖南智能电气有限公司	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	2,000.00	配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力通信、电力调度、电力成套、节能降耗装置等智能化设备的研发、生产与销售。提供电力企业信息化解决方案服务。(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
新疆特变电工业新疆国际物流有限公司	昌吉高新技术产业开发区科技大道 9 号综合办公楼 514 室	物流服务	1,000.00	铁矿石、钢材、非金属矿及制品、建材、机械设备、棉、麻、灯具、装饰物品、家用电器、五金产品及电子产品的批发与零售；货物运输代理服务及相关咨询；货物和技术的进出口业务；仓储业	100.00

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	权益比例(%)
新疆新特硅业有限公司	哈巴河县人民路 27 号农 业银行 14 楼	生产 销售	3,000.00	工业硅的生产、销售及相关技术的研发	100.00
新疆新特新能源材料有限公司	乌鲁木齐市甘泉堡工业 园	生产 销售	500.00	建筑材料技术研发, 技术推广服务; 建筑砌块、保温隔热材料制造、销售; 建材、机械设备、钢材销售; 国内劳务派遣	100.00
新疆新特新能源材料检测中心有限公司	乌鲁木齐市甘泉堡工业 园	产品 检测	100.00	工业产品检测	100.00
天津市津疆国际物流有限公司	天津市滨海新区	物流 服务	600.00	仓储及相关咨询; 海上、陆路、航空国际货物运输代理等	100.00

续上表

孙公司名称	本公司年末实 际投资额 (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 (万元)	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		1,587.47			是
TBEA USA CO.	342.35					是
TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	61,973.58					是
LLCTBEA-Rus	302.68					是
特变电工中发(上海)超高压电气有限公司	8,160.00		6,583.72	-13.89		是
特变电工中发上海高压开关有限公司	26,933.88					是
特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	8,000.00					是
特变电工沈阳电力勘测设计有限公司	3,500.00					是
沈阳和新实业有限公司	5,000.00					是

孙公司名称	本公司年末实际投资额(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(万元)	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
辽宁汉威国际物流有限公司	3,000.00					是
特变电工新疆新能源股份有限公司	66,905.02		3,129.14			是
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	4,864.65		4,651.69			是
新泰市康新置业有限公司	1,000.00					是
德阳新特物业管理有限公司	200.00					是
特变电工(德阳)电力工程有限公司	2,000.00					是
特变电工山东电力工程公司	3,000.00					是
新疆准东矿业投资有限公司	1,000.00					是
新疆准东特变能源有限责任公司	1,000.00					是
新疆昌吉特变能源有限责任公司	1,000.00					是
喀什天池能源有限责任公司	800.00					是
奇台县北塔山热龙商贸有限责任公司	300.00					是
新疆天特物流有限责任公司	5,100.00		5,065.89			是
特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司	5,000.00					是
特变电工湖南工程有限公司	5,000.00					是
特变电工湖南智能电气有限公司	2,000.00					是
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	3,000.00					是
新疆新特硅业有限公司	3,000.00					是
新疆新特新能建材有限公司	500.00					是
新疆新特新能材料检测中心有限公司	100.00					是

孙公司名称	本公司年末实际投资额 (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 (万元)	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
天津市津疆国际物流有限公司	600.00					是

注：①2013 年 1 月，公司子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司出资设立特变电工（德阳）电力工程有限公司，注册资本 2,000.00 万元，公司子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司持股比例为 100.00%。

②2013 年 2 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工程有限公司，注册资本 5,000.00 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%。

③2013 年 2 月，公司子公司新特能源股份有限公司出资设立新疆新特新能建材有限公司，注册资本 500.00 万元，公司子公司新特能源股份有限公司持股比例为 100.00%。

④2013 年 2 月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司以货币资金 10,500.00 万元对其孙公司特变电工中发上海高压开关有限公司（原名特变电工（上海）中发依帕超高压电器有限公司）增资扩股，增资后特变电工中发上海高压开关有限公司注册资本由 10,000.00 万元变为 20,500.00 万元，特变电工中发上海高压开关有限公司由其孙公司变为其子公司，特变电工沈阳变压器集团有限公司持有特变电工中发上海高压开关有限公司 51.22% 股权，公司孙公司特变电工中发（上海）超高压电气有限公司持有特变电工中发上海高压开关有限公司 48.78% 的股权。另特变电工沈阳变压器集团有限公司持有特变电工中发（上海）超高压电气有限公司 51% 的股权，经计算，特变电工沈阳变压器集团有限公司合计持有特变电工中发上海高压开关有限公司 76.10% 股权。

⑤2013 年 3 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特变电工山东电力工程有限公司，注册资本 3,000.00 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%。

⑥2013 年 3 月，公司子公司新特能源股份有限公司出资设立新疆新特新能材料检测中心有限公司，注册资本 100.00 万元，公司子公司新特能源股份有限公司持股比例为 100.00%。

⑦2013 年 3 月, 公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司以货币资金 3,000.00 万元向公司孙公司特变电工沈阳电力勘测设计有限公司增资, 增资后公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例仍为 100.00%。

⑧2013 年 7 月, 公司子公司天津市特变电工变压器有限公司出资设立天津市津疆国际物流有限公司, 注册资本 600.00 万元, 公司子公司天津市特变电工变压器有限公司持股比例为 100.00%。

⑨2013 年 9 月, 公司子公司新疆天池能源有限责任公司出资设立新疆准东特变能源有限责任公司, 注册资本 1,000.00 万元, 公司子公司新疆天池能源有限责任公司持股比例为 100.00%。

⑩2013 年 10 月, 公司子公司新疆天池能源有限责任公司出资设立新疆昌吉特变能源有限责任公司, 注册资本 1,000.00 万元, 公司子公司新疆天池能源有限责任公司持股比例为 100.00%。

⑪2013 年 10 月, 公司子公司特变电工国际工程有限公司以货币资金 2,000.00 万元向公司孙公司新疆特变电工亚新国际物流有限公司增资, 增资后公司子公司特变电工国际工程有限公司持股比例仍为 100.00%

⑫2013 年 11 月, 公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司以货币资金 2,500.00 万元向公司孙公司辽宁汉威国际物流有限公司增资, 增资后公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例仍为 100.00%。

⑬2013 年 12 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智能电气有限公司, 注册资本 2,000.00 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%。

3. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

4. 合并范围的特殊说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

无

(2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

无

5. 本年合并财务报表合并范围的变动

(1) 本年新增子公司 5 家：新疆新特国际物流有限公司、新疆特变电工国际贸易有限公司、新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司、特变电工（香港）有限公司、特变电工新疆能源工程建设有限公司，均为公司本年投资新设并达到实质控制的子公司。

(2) 本年新增孙公司 9 家：特变电工（德阳）电力工程有限公司、特变电工湖南工程有限公司、新疆新特新能建材有限公司、特变电工山东电力工程公司、新疆新特新能材料检测中心有限公司、天津市津疆国际物流有限公司、新疆准东特变能源有限责任公司、新疆昌吉特变能源有限责任公司、特变电工湖南智能电气有限公司，均为本年投资新设并达到实质控制的孙公司。

6. 本年度发生同一控制下企业合并

无

7. 本年度发生非同一控制下企业合并

无

8. 本年度因出售股权丧失控制权而减少的子、孙公司

无

9. 本年度发生的反向购买

无

10. 本年度发生的吸收合并

(1) 同一控制下吸收合并

无

(2) 非同一控制下吸收合并

无

五、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2013 年 1 月 1 日，“年末”系指 2013 年 12 月 31 日，“本年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金			324,908.31			400,808.18
人民币			110,411.04			50,659.88
欧元				8,300.00	8.3176	69,036.08
美元	5,394.00	6.0969	32,886.68	8,857.00	6.2855	55,670.68
新加坡	1,053.35	4.7845	5,039.76	5,998.35	5.0929	30,549.00
日元	9,918.00	0.0578	573.06	950,918.00	0.0730	69,463.61
印度卢比	198,552.98	0.0979	19,431.82	1,104,089.00	0.1136	125,428.93
索莫尼	123,455.25	1.2682	156,565.95			
银行存款			9,053,449,364.14			8,398,411,590.45
人民币			8,461,043,627.62			6,756,042,298.55
美元	72,427,595.00	6.0969	441,583,803.96	218,621,833.55	6.2855	1,374,147,534.69
欧元	3,114,440.75	8.4189	26,220,165.23	8,315,680.05	8.3176	69,166,500.28
澳大利亚元	6,277,172.77	5.4301	34,085,675.86	146.35	6.5363	956.59
印度卢比	190,678,123.60	0.0979	18,661,353.13	859,977,322.63	0.1136	97,694,732.61
巴基斯坦卢比	7,585,049.97	0.0574	435,381.87	248,372,180.82	0.0641	15,920,656.79
尼泊尔卢比	55,827.26	0.0612	3,416.60			
日元	246.00	0.0578	14.21	241.00	0.0730	17.59
索莫尼	8,032,260.88	1.2682	10,186,514.23	46,888,895.37	1.3090	61,377,564.05
奈拉	3,243,264.22	0.0380	123,244.04	61,931,305.26	0.0399	2,471,059.08
俄罗斯卢布	188,994.61	0.1852	35,001.80	5,134,061.47	0.2061	1,058,130.07
加元	1,920,622.45	5.7259	10,997,292.09	3,077,046.63	6.3184	19,442,011.43
英镑	12,890.00	0.8709	11,225.90	1,418.00	1.0082	1,429.62
比尔	1,615,175.37	0.3163	510,879.97	3,152,672.77	0.3413	1,076,007.22
克瓦查	1,650,159.14	1.1000	1,815,175.05	11,734,000.00	0.0011	12,691.88
西非法郎	252,016,203.00	0.0124	3,125,000.92			
港币	56,741,146.57	0.7862	44,611,591.66			
其他货币资金			1,308,172,155.82			2,437,898,009.02

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
人民币			1,287,165,635.99			2,409,418,365.10
美元	2,601,396.70	6.0969	15,860,455.54	3,545,569.37	6.2855	22,285,676.28
印度卢比	44,736,664.00	0.0979	4,378,265.69	47,700,000.00	0.1136	5,418,911.10
日元	10,610,103.00	0.0578	612,956.26	10,610,091.00	0.0730	775,056.54
港币	196,942.80	0.7862	154,842.34			
合计			10,361,946,428.27			10,836,710,407.65

(1) 年末其他货币资金主要为银行信用证保证金 54,222,339.57 元、银行承兑汇票保证金 951,033,348.93 元、保函保证金 167,378,240.86 元、期货保证金 133,787,646.02 元等。

(2) 年末受限制的货币资金 1,138,648,501.63 元, 明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	771,875,111.76	184,664,095.31
保函保证金	167,378,240.86	75,778,685.55
协定存款	75,000,000.00	0.00
期货保证金	68,735,847.75	115,092,060.50
银行信用证保证金	53,909,301.26	51,523,111.26
外汇保证金	1,750,000.00	1,600,000.00
保理业务保证金	0.00	102,322,215.75
合计	1,138,648,501.63	530,980,168.37

年末在编制现金流量表时, 已扣除上述受限的货币资金。

(3) 年末无货币资金质押情况。

2. 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,415,194,655.36	889,935,915.57
商业承兑汇票	513,839,255.08	142,720,332.39
合计	1,929,033,910.44	1,032,656,247.96

(1) 年末已质押的应收票据为 174,611,779.81 元, 全部为银行承兑汇票, 其中前五名明细如下:

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	客户 1	2013.08.06	2014.05.08	15,000,000.00
银行承兑汇票	客户 2	2013.10.14	2014.04.11	10,000,000.00
银行承兑汇票	客户 3	2013.10.14	2014.04.11	10,000,000.00

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	客户 4	2013.09.13	2014.03.13	7,387,950.00
银行承兑汇票	客户 5	2013.10.12	2014.02.12	6,239,909.22

(2) 年末无已贴现未到期的商业承兑汇票；年末已贴现未到期的银行承兑汇票为 107,708,381.70 元，其中前五名明细列示如下：

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	客户 1	2013.07.19	2014.01.19	10,000,000.00
银行承兑汇票	客户 2	2013.11.28	2014.05.28	8,000,000.00
银行承兑汇票	客户 3	2013.12.06	2014.06.04	6,700,000.00
银行承兑汇票	客户 4	2013.07.30	2014.01.29	5,000,000.00
银行承兑汇票	客户 5	2013.12.20	2014.06.20	5,000,000.00

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末已背书给他方但尚未到期的应收票据总额为 1,780,880,974.54 元，其中银行承兑汇票金额为 1,731,070,447.22 元，商业承兑汇票金额为 49,810,527.32 元。前五名明细列示如下：

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	客户 1	2013.12.16	2014.06.16	10,000,000.00
银行承兑汇票	客户 2	2013.12.16	2014.06.16	10,000,000.00
银行承兑汇票	客户 3	2013.12.16	2014.06.16	10,000,000.00
银行承兑汇票	客户 4	2013.10.14	2014.04.14	10,000,000.00
银行承兑汇票	客户 5	2013.10.14	2014.04.11	10,000,000.00

(5) 年末应收票据中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况：

单位名称	年末余额	年初余额
新疆特变电工集团有限公司	220,000.00	1,500,000.00

(6) 年末应收关联方票据情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收票据总额的比例(%)
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	1,681,500.00	0.09
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	220,000.00	0.01

(7) 应收票据年末余额较年初余额增加 896,377,662.48 元，增加比例为 86.80%，主要系本年公司销售收入增加及受宏观经济影响公司主要客户加大票据方式结算货款量所致。

3. 应收账款

(1) 应收账款构成

种类	年末余额

	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,430,000.00	1.30	36,215,000.00	50.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	5,507,654,296.60	98.70	179,784,733.97	3.26
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	5,580,084,296.60	100.00	215,999,733.97	

续上表

种 类	年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	3,771,746,529.61	100.00	117,157,274.27	3.11
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3,771,746,529.61	100.00	117,157,274.27	

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内 (含1年)	4,211,581,994.48	76.47	84,231,639.90	2.00
1年至2年 (含2年)	1,154,008,219.62	20.95	57,700,410.98	5.00
2年至3年 (含3年)	103,548,736.23	1.88	20,709,747.25	20.00
3年至4年 (含4年)	29,106,903.06	0.53	8,732,070.92	30.00
4年至5年 (含5年)	1,995,156.59	0.04	997,578.30	50.00
5年以上	7,413,286.62	0.13	7,413,286.62	100.00
合计	5,507,654,296.60	100.00	179,784,733.97	

续上表

账龄	年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,280,920,000.49	86.99	65,618,400.02	2.00
1年至2年 (含2年)	368,686,262.42	9.77	18,434,313.12	5.00
2年至3年 (含3年)	84,903,008.68	2.25	16,980,601.74	20.00
3年至4年 (含4年)	25,263,426.18	0.67	7,579,027.85	30.00
4年至5年 (含5年)	6,857,800.60	0.18	3,428,900.30	50.00
5年以上	5,116,031.24	0.14	5,116,031.24	100.00

账龄	年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
合计	3,771,746,529.61	100.00	117,157,274.27	

(3) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备本年又全额或部分收回的应收账款。

(4) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金额	理由
上海中添实业发展有限公司	72,430,000.00	50.00	36,215,000.00	款项已提起诉讼,详见本财务报表附注七、1 的详细表述

(5) 本年实际核销的应收账款为 3,263,684.62 元, 明细如下:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	货款	2,129,168.40	无法收回	否
客户 2	货款	760,000.00	无法收回	否
客户 3	货款	315,000.00	无法收回	否
客户 4	货款	59,500.00	无法收回	否
其他小额	货款	16.22	小额清理	否

(6) 年末应收账款中持本公司 5%以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款情况:

单位名称	年末余额	年初余额
新疆特变电工集团有限公司	16,146.77	2,331,679.97

(7) 年末应收账款余额中前五名明细如下:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	客户	495,568,393.54	1 至 2 年	8.88
客户 2	客户	209,759,328.50	1 年以内	3.76
客户 3	客户	208,377,810.30	2 年以内	3.73
客户 4	客户	101,639,792.28	1 年以内	1.82
客户 5	客户	72,430,000.00	2 至 3 年	1.30
合计		1,087,775,324.62		19.49

(8) 年末应收关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吐鲁番特变电工新能源有限公司	联营企业	63,409,808.26	1.14
新疆众和股份有限公司	联营企业	5,351,430.23	0.10
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	孙公司之联营企业	5,294,652.65	0.09
五家渠新特能源有限责任公司	孙公司之联营企业	2,063,686.00	0.04

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
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	599,800.00	0.01
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	589,169.30	0.01
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	555,000.00	0.01
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	孙公司之联营企业	18,286.00	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	16,619.94	0.00
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	16,146.77	0.00
中疆物流有限责任公司	子公司之联营企业	11,441.80	0.00
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	孙公司之联营企业	1,582.32	0.00

(9) 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）详见本财务报表附注十、1. (1) 的详细表述。

(10) 应收账款年末余额较上年增加 1,808,337,766.99 元，增加比例为 47.94%，主要系本年公司业务规模扩大销售收入增加所致。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例(%)	金 额	占总额比例(%)
1年以内（含1年）	3,273,242,610.18	90.41	2,808,857,767.84	85.76
1年至2年（含2年）	163,092,678.14	4.50	438,142,619.44	13.38
2年至3年（含3年）	178,911,822.14	4.94	19,536,406.69	0.60
3年以上	5,256,343.16	0.15	8,620,605.85	0.26
合 计	3,620,503,453.62	100.00	3,275,157,399.82	100.00

(2) 年末预付款项中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况：

单位名称	年末余额	年初余额
新疆特变电工集团有限公司	9,461,130.00	2,007,850.00

(3) 年末预付款项余额中前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付款项总额比例 (%)	未结算原因
供应商1	供应商	179,878,124.25	2013年	4.97	预付货款尚未结算
供应商2	供应商	169,505,790.00	2013年	4.68	预付货款尚未结算
供应商3	供应商	143,706,134.06	2013年	3.97	预付货款尚未结算
承包商4	承包商	130,589,652.54	2013年	3.61	预付工程款

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付款项总额比例 (%)	未结算原因
供应商5	供应商	113,360,602.40	2013年	3.13	预付货款尚未结算
合计		737,040,303.25		20.36	

(4) 年末预付关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	9,461,130.00	0.26
新疆众和股份有限公司	联营企业	2,884,513.70	0.08
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	974,672.00	0.03
四方特变电工智能电气有限公司	子公司之联营企业	500,000.06	0.01
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	第一大股东之子公司	249,480.00	0.01
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	48,672.54	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	21,712.18	0.00
中疆物流有限责任公司	子公司之联营企业	19,392.40	0.00

(5) 账龄超过一年的预付款项, 主要系公司及公司子公司预付的购买材料、设备款尚未结算所致。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款构成

种 类	年末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	374,465,531.23	100.00	15,775,203.14	4.21
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	374,465,531.23	100.00	15,775,203.14	

续上表

种 类	年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	316,572,535.22	100.00	13,470,553.71	4.26

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	316,572,535.22	100.00	13,470,553.71	

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内 (含1年)	286,316,006.18	76.46	5,726,320.14	2.00
1年至2年 (含2年)	68,430,549.31	18.27	3,421,527.47	5.00
2年至3年 (含3年)	10,862,223.19	2.90	2,172,444.64	20.00
3年至4年 (含4年)	4,523,669.20	1.21	1,357,100.76	30.00
4年至5年 (含5年)	2,470,546.44	0.66	1,235,273.22	50.00
5年以上	1,862,536.91	0.50	1,862,536.91	100.00
合计	374,465,531.23	100.00	15,775,203.14	

续上表

账龄	年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内 (含1年)	277,560,008.53	87.67	5,551,200.16	2.00
1至2年 (含2年)	21,776,681.28	6.88	1,088,834.06	5.00
2至3年 (含3年)	7,554,731.52	2.39	1,510,946.30	20.00
3年至4年 (含4年)	4,334,398.00	1.37	1,300,319.40	30.00
4年至5年 (含5年)	2,654,924.19	0.84	1,327,462.09	50.00
5年以上	2,691,791.70	0.85	2,691,791.70	100.00
合计	316,572,535.22	100.00	13,470,553.71	

(3) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的其他应收款。

(4) 本年无实际核销的其他应收款。

(5) 年末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(6) 年末其他应收款余额中前五名明细如下:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	客户	20,000,000.00	1 年以内	5.34
客户 2	客户	15,060,187.00	1 至 2 年	4.02
客户 3	客户	10,000,000.00	1 至 2 年	2.67
客户 4	客户	7,000,000.00	1 年以内	1.87
客户 5	客户	6,220,000.00	1 年以内	1.66
合计		58,280,187.00		15.56

(7) 年末其他应收关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
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
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	4,731.09	0.00

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	593,838,820.33	5,959,470.93	587,879,349.40	695,633,048.40	4,662,375.94	690,970,672.46
包装物及低值易耗品	36,184,791.43	0.00	36,184,791.43	40,436,464.09	0.00	40,436,464.09
库存商品	1,473,466,586.08	9,610,253.07	1,463,856,333.01	1,329,562,471.56	31,011,033.70	1,298,551,437.86
在产品、自制半成品	1,066,969,315.01	0.00	1,066,969,315.01	1,284,679,567.25	1,177,154.11	1,283,502,413.14
委托加工材料	8,888,740.47	0.00	8,888,740.47	18,510,981.33	0.00	18,510,981.33
材料成本差异	10,161,404.50	0.00	10,161,404.50	3,630,268.09	0.00	3,630,268.09
工程施工	2,837,127,759.62	0.00	2,837,127,759.62	745,853,910.36	0.00	745,853,910.36
发出商品	17,431,078.10	0.00	17,431,078.10	21,121,746.13	0.00	21,121,746.13
套期工具	10,314,525.00	0.00	10,314,525.00	1,055,250.00	0.00	1,055,250.00
合计	6,054,383,020.54	15,569,724.00	6,038,813,296.54	4,140,483,707.21	36,850,563.75	4,103,633,143.46

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转出	转回	
原材料	4,662,375.94	2,373,327.62	1,076,232.63	0.00	5,959,470.93
库存商品	31,011,033.70	1,006,894.88	22,407,675.51	0.00	9,610,253.07
在产品	1,177,154.11	0.00	1,177,154.11	0.00	0.00
合计	36,850,563.75	3,380,222.50	24,661,062.25	0.00	15,569,724.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
原材料	预计可变现净值低于账面价值	无	0.00
库存商品	积压库存商品账面价值与市场价孰低的原则 计提跌价准备	无	0.00

公司本年增加的原材料、库存商品存货跌价准备，主要系年末公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司对部分原材料及积压库存商品中可变现净值低于账面价值计提的跌

价准备。

(4) 截止年末, 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买方的库存商品。

(6) 本年存货余额较上年增加 1,913,899,313.33 元, 增加比例为 46.22%, 主要系公司成套工程合同量增大, 正在实施的成套工程较多, 从而导致工程施工余额大幅度增长所致。

7. 持有至到期投资

项 目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
认购的债权资产信托	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00
合 计	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00

注: 持有至到期投资减少 39,000,000.00 元, 系公司收回 2007 年国家开发银行向公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司发放贷款认购的债权资产信托资金所致。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	1,370,146,013.23	0.00	1,186,891,928.82	0.00
其中: 合营企业	52,456,740.50	0.00	50,862,387.93	0.00
联营企业	1,317,689,272.73	0.00	1,136,029,540.89	0.00
按成本法核算的长期股权投资	26,526,700.00	0.00	29,021,700.00	0.00
合计	1,396,672,713.23	0.00	1,215,913,628.82	0.00

(2) 合营企业及联营企业主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额(万元)	年末负债总额(万元)	年末净资产总额(万元)	本年度营业收入总额(万元)	本年度净利润(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	10,556.80	65.45	10,491.35	2,719.84	318.87
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	797,024.53	423,566.92	373,457.61	372,165.96	8,706.52
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	12,409.99	5,308.51	7,101.48	14,065.28	1,101.88
武汉华瑞电力科技股份有限公司	武汉洪山区	电缆附件、输变电设备、电力监测设备、电力系统自动化设备、光电设备、仪器仪表、电器机械、机电产品、橡胶及塑料制品、计算机软硬件研究、开发、设计	20.00	20.00	6,032.40	4,045.09	1,987.31	2,022.46	-8.11
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番市绿洲西路南侧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、运营管理销售	20.00	20.00	1,018.71	818.71	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	8,144.86	440.62	7,704.24	1,304.88	74.81
中疆物流有限责任公司	昌吉市延安北路198号东方广场主楼9楼	煤炭批发经营，道路普通货物运输，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	25.00	25.00	33,134.31	22,003.05	11,131.26	29,218.78	737.54
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	10,182.54	4,424.86	5,757.68	6,185.17	367.06

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额(万元)	年末负债总额(万元)	年末净资产总额(万元)	本年度营业收入总额(万元)	本年度净利润(万元)
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	阿瓦提县新兴产业光伏园区(丰收干渠二号闸至三号闸以西)	太阳能发电投资营运、太阳能发电服务业务、其他发电服务业务。	20.00	20.00	33,268.74	23,345.69	548.05	1,566.61	548.05
库尔勒新科太阳能发电有限公司	库尔勒市农二师二十九团库西工业园办公室	(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)太阳能发电项目的投资,太阳能新产品的研制、推广服务	20.00	20.00	18,484.18	15,297.05	3,187.13	123.22	62.13
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	和田地区策勒县天津工业园区	电力建设、生产及销售,新能源开发,旅游开发	20.00	20.00	22,789.94	16,467.44	6,322.50	399.55	72.50
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	新疆维吾尔自治区焉耆县七个星镇西戈壁鸽子塘以北新能源产业园区	(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)太阳能发电项目的投资,太阳能产品的研制	20.00	20.00	20,449.09	15,391.77	5,057.32	122.28	8.15
吐鲁番特变电工新能源有限公司	新疆吐鲁番地区吐鲁番市312国道北侧至大河沿路	新能源发电;新能源发电技术咨询、设计、服务	48.00	48.00	86,790.56	69,990.56	16,800.00	0.00	0.00
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	新疆五家渠市人民北路3092号	太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试专业运行及维修维护服务)	40.00	40.00	19,130.86	15,330.86	3,800.00	0.00	0.00
吉木乃新特风电有限公司	新疆阿勒泰地区吉木乃县团结路东二区	风力发电项目的开发、建设、运营、维护,提供电力项目咨询和其他相关服务	49.00	49.00	1,000.66	0.66	1,000.00	0.00	0.00
五家渠新特能源有限责任公司	新疆五家渠市人民北路3092号	太阳能发电投资营运,太阳能发电服务业务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务)	40.00	40.00	19,554.03	15,754.03	3,800.00	0.00	0.00

(3) 按成本法、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	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年现金红利
成本法核算:							
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	666,598.07
北京清源德峰投资管理有限公司	5.00	5,000.00	2,500,000.00	0.00	2,495,000.00	5,000.00	
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	14.00	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	0.00	22,400,000.00	
成本法小计		26,526,700.00	29,021,700.00	0.00	2,495,000.00	26,526,700.00	666,598.07
权益法核算							
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	50.00	44,300,000.00	50,862,387.93	1,594,352.57	0.00	52,456,740.50	
新疆众和股份有限公司	28.14	488,648,541.99	1,037,321,375.33	24,424,458.67	15,036,243.50	1,046,709,590.50	15,036,243.50
新特顺电力设备有限责任公司	39.00	7,839,000.00	21,690,778.45	8,029,744.24	4,329,000.00	25,391,522.69	4,329,000.00
武汉华瑞电力科技股份有限公司	20.00	3,000,000.00	3,892,820.04	0.00	16,213.43	3,876,606.61	
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	
新疆准东开发建设股份有限公司	20.00	20,000,000.00	19,631,528.41	149,626.66	0.00	19,781,155.07	
中疆物流有限责任公司	25.00	25,000,000.00	25,978,149.54	1,843,856.95	0.00	27,822,006.49	
四方特变电工智能电气有限公司	50.00	30,000,000.00	27,114,889.12	1,673,511.21	0.00	28,788,400.33	
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	20.00	18,750,000.00	0.00	19,846,103.30	0.00	19,846,103.30	
库尔勒新科太阳能发电有限公司	20.00	6,250,000.00	0.00	6,374,252.89	0.00	6,374,252.89	

被投资单位名称	持股比例(%)	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年现金红利
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	20.00	12,500,000.00	0.00	12,645,006.21	0.00	12,645,006.21	
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	20.00	10,000,000.00	0.00	10,114,628.64	0.00	10,114,628.64	
吐鲁番特变电工新能源有限公司	48.00	80,640,000.00	0.00	80,640,000.00	0.00	80,640,000.00	
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	40.00	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	
吉木乃新特风电有限公司	49.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	
五家渠新特能源有限责任公司	40.00	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	
权益法小计		782,627,541.99	1,186,891,928.82	202,635,541.34	19,381,456.93	1,370,146,013.23	19,365,243.50
合计		809,154,241.99	1,215,913,628.82	202,635,541.34	21,876,456.93	1,396,672,713.23	20,031,841.57

注：①2013年5月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与华电新疆发电有限公司出资设立新疆华电和田光伏发电有限责任公司，年末新疆华电和田光伏发电有限责任公司注册资本为 6,250.00 万元，其中公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司出资1,250.00 万元，持股比例为 20.00%。

②2013 年 6 月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与华电新疆发电有限公司出资设立新疆华电焉耆太阳能发电有限公司，年末新疆华电焉耆太阳能发电有限公司注册资本为5,000.00 万元，其中公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司出资1,000.00 万元，持股比例为 20.00%。

③2013 年 5 月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司、公司孙子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司与华电新疆发电有限公司签订股权转让协议，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司将其持有的特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司 70%股权转让给华电新疆发电有限公司，转让价款 700.00 万元，转让后，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例由90%变更为20.00%，长期股权投资转为权益法核算；公司孙子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司将其持有的特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司 10%股权转让给华电新疆发电有限公司，转让价款 100.00 万元，转让后，公司孙子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司不再持有其股权。2013年7月及11月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司向特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司分别增资300.00万元和1,375.00万元，增资后，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例仍为20.00%。

④2013年5月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与华电新疆发电有限公司签订股权转让协议，将其持有的库尔勒新科太阳能发电有限

公司 80%股权转让给华电新疆发电有限公司，转让价款80万元，转让后，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例由100%变更为20.00%，长期股权投资转为权益法核算。2013年10月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司向库尔勒新科太阳能发电有限公司增资605.00万元，增资后，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例仍为20.00%。

⑤2013 年 10 月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与中电投内蒙古新能源有限公司共同对吐鲁番特变电工新能源有限责任公司增资 11,800.00 万元，其中，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资 3,064.00 万元，增资后，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例由 90.00%变更为 45.02%，长期股权投资转为权益法核算；公司孙公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司持股比例由 10.00%变更为 2.98%。

⑥2013 年 10 月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与中电投内蒙古新能源有限公司共同对五家渠特变电工光电科技有限责任公司增资 3,700.00 万元，其中，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资 1,420.00 万元，增资后，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例由 100.00%变更为 40.00%，长期股权投资转为权益法核算。

⑦2013 年 10 月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与中电投内蒙古新能源有限公司共同对五家渠新特能源有限责任公司增资 3,700.00 万元，其中，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资 1,420.00 万元，增资后，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例由 100.00%变更为 40.00%，长期股权投资转为权益法核算。

⑧2013 年 10 月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与中电投内蒙古新能源有限公司共同对吉木乃新特风电有限公司增资 900.00 万元，其中，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资 390.00 万元，增资后，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例由 100.00%变更为 49.00%，长期股权投资转为权益法核算。

⑨2013 年 10 月，公司参股公司北京清源德丰创业投资有限公司更名为“北京清源德峰投资管理有限公司”，同时注册资本减至 10.00 万元，公司按照持股比例 5.00%收回投资 249.50 万元，减资后，公司持股比例仍为 5.00%。

(4)本公司年末长期股权投资不存在减值迹象。

(5)本公司长期股权投资中无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(6)本公司长期股权投资处置未受到重大限制。

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	11,273,362,329.71	8,315,142,965.23	76,941,227.48	19,511,564,067.46
房屋建筑物	4,795,938,252.43	3,072,413,777.29	17,648,698.10	7,850,703,331.62
机器设备	6,012,705,082.69	5,054,454,994.56	36,215,727.37	11,030,944,349.88
运输设备	178,059,620.85	20,699,607.84	13,810,709.17	184,948,519.52
电子设备	156,567,669.32	22,417,313.87	8,585,247.42	170,399,735.77
其他	130,091,704.42	145,157,271.67	680,845.42	274,568,130.67
二、累计折旧合计	1,883,821,372.39	691,665,320.96	39,829,389.84	2,535,657,303.51
房屋建筑物	421,581,058.83	160,242,925.78	3,738,481.15	578,085,503.46
机器设备	1,278,433,012.86	484,415,404.05	27,231,557.05	1,735,616,859.86
运输设备	49,416,976.31	21,048,078.65	5,419,394.98	65,045,659.98
电子设备	77,093,026.84	12,686,128.00	3,027,374.74	86,751,780.10
其他	57,297,297.55	13,272,784.48	412,581.92	70,157,500.11
三、账面净值合计	9,389,540,957.32			16,975,906,763.95
房屋建筑物	4,374,357,193.60			7,272,617,828.16
机器设备	4,734,272,069.83			9,295,327,490.02
运输设备	128,642,644.54			119,902,859.54
电子设备	79,474,642.48			83,647,955.67
其他	72,794,406.87			204,410,630.56
四、减值准备合计	70,223,421.57	27,479,968.34	3,520,394.64	94,182,995.27
房屋建筑物	7,257,370.78	0.00	1,221,200.65	6,036,170.13
机器设备	59,922,363.01	27,479,968.34	2,102,264.51	85,300,066.84
运输设备	1,306,822.38	0.00	101,694.52	1,205,127.86
电子设备	1,604,634.40	0.00	42,390.70	1,562,243.70
其他	132,231.00	0.00	52,844.26	79,386.74
五、账面价值合计	9,319,317,535.75			16,881,723,768.68
房屋建筑物	4,367,099,822.82			7,266,581,658.03
机器设备	4,674,349,706.82			9,210,027,423.18
运输设备	127,335,822.16			118,697,731.68
电子设备	77,870,008.08			82,085,711.97
其他	72,662,175.87			204,331,243.82

(2) 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入 8,067,612,731.19 元; 本年已经提足折旧但仍在继续使用的固定资产原值为 337,290,558.27 元; 本年增加的累计折旧中, 本年计

提 691,665,320.96 元。

(3) 年末无暂时闲置固定资产。

(4) 年末通过经营租赁租出固定资产

项目	账面价值
房屋建筑物	16,143,339.71
合计	16,143,339.71

(5) 年末通过融资租赁租入固定资产

项目	账面价值
机器设备	50,448,936.68
合计	50,448,936.68

本年融资租赁租入固定资产账面价值 50,448,936.68 元，主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司与农银金融租赁有限公司签订售后回租合同，将原值为 53,093,544.95 元、净值为 50,000,000.00 元的机器设备以 50,000,000.00 元出售给农银金融租赁有限公司，同时进行回租，租期为 5 年，利率 6.40%，按季等额支付本金及利息，并约定期满后以 10,000.00 元进行回购。

(6) 截止年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,666,303,129.42	竣工手续尚未办理完毕/正常办理过程中
合计	3,666,303,129.42	

(7) 固定资产年末用于长、短期借款、开立信用证、出具保函等的抵押情况，详见本财务报表附注八、1 的详细表述。

(8) 年末固定资产按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，确定可收回金额的依据为：根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天池能源帐篷沟煤矿勘探项目	113,336,613.06	0.00	113,336,613.06	71,895,821.13	0.00	71,895,821.13
鲁缆填平补齐技改项目	53,634,358.22	0.00	53,634,358.22	8,123,883.68	0.00	8,123,883.68
德阳交联技改项目	0.00	0.00	0.00	76,215,193.06	0.00	76,215,193.06
衡变填平补齐技改项目	0.00	0.00	0.00	8,441,888.87	0.00	8,441,888.87

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
衡变填平补齐技改项目 (2013)	7,719,580.45	0.00	7,719,580.45	0.00	0.00	0.00
天池能源铁路专用线项目	127,536,169.92	0.00	127,536,169.92	105,011,406.11	0.00	105,011,406.11
沈变特高压交直流变压器套管国产化建设项目	0.00	0.00	0.00	3,929,610.24	0.00	3,929,610.24
光伏产业循环经济建设项目—1.2 万吨多晶硅建设项目	0.00	0.00	0.00	4,052,775,724.92	0.00	4,052,775,724.92
总部科技研发中心	0.00	0.00	0.00	138,066,430.96	0.00	138,066,430.96
总部职工宿舍	160,800,714.50	0.00	160,800,714.50	231,073,515.77	0.00	231,073,515.77
总部培训中心	0.00	0.00	0.00	139,936,678.18	0.00	139,936,678.18
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	2,711,111.18	0.00	2,711,111.18	52,320,346.51	0.00	52,320,346.51
印度特高压研发、生产基地项目	653,154,073.25	0.00	653,154,073.25	109,224,912.41	0.00	109,224,912.41
将军戈壁二号矿采剥工程	149,787,818.56	0.00	149,787,818.56	114,885,260.56	0.00	114,885,260.56
科技研发中心热网配套工程	0.00	0.00	0.00	74,993,608.51	0.00	74,993,608.51
杜尚别金矿项目	94,025,233.40	0.00	94,025,233.40	90,312,640.13	0.00	90,312,640.13
沈变填平补齐项目	0.00	0.00	0.00	45,983,310.93	0.00	45,983,310.93
天池能源南露天煤矿一期工程项目	450,195,298.32	0.00	450,195,298.32	280,733,607.50	0.00	280,733,607.50
新能源西安产业园一期工程项目	0.00	0.00	0.00	42,382,286.18	0.00	42,382,286.18
南方输变电产业园项目	32,464,474.36	0.00	32,464,474.36	0.00	0.00	0.00
年产 40 万方加砌块项目	16,126,006.06	0.00	16,126,006.06	0.00	0.00	0.00
新能源光伏电站项目	10,989,316.00	0.00	10,989,316.00	0.00	0.00	0.00
新变厂填平补齐项目 (2013)	14,151,987.80	0.00	14,151,987.80	0.00	0.00	0.00
零星工程	90,770,501.33	0	90,770,501.33	69,788,541.35	0.00	69,788,541.35
合计	1,977,403,256.41	0.00	1,977,403,256.41	5,716,094,667.00	0.00	5,716,094,667.00

注：①在建工程本年增加 4,331,321,320.60 元，主要系公司子公司新特能源股份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增加 1,765,196,645.31 元；公司总部科技研发中心项目增加 271,328,851.64 元，总部职工宿舍增加 268,244,685.68 元，总部培训中心增加 37,980,262.70 元；公司孙公司特变电工能源(印度)有限公司特高压研发、生产基地项目增加 543,929,160.84 元；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增加 299,033,714.34 元；公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司光伏电站建设项目增加 227,398,207.09 元（其中格尔木 20 兆瓦并网光伏发电项目增加 216,408,891.09 元）；公司子公司特变电工新疆能源有限公司将军戈壁二号矿采剥工程项目增加 69,514,683.68 元。

②在建工程本年减少 8,070,012,731.19 元，主要系公司子公司新特能源股份有限公司

光伏产业循环经济建设项目—1.2 万吨多晶硅建设项目全部达到预定可使用状态转入固定资产 5,817,972,370.23 元；公司总部科技研发中心项目全部达到预定可使用状态转入固定资产 409,395,282.60 元，公司总部职工宿舍部分达到预定可使用状态转入固定资产 338,517,486.95 元，公司总部培训中心全部达到预定可使用状态转入固定资产 177,916,940.88 元；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部分达到预定可使用状态转入固定资产 129,572,023.52 元；公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目部分达到预定可使用状态转入固定资产 117,650,916.19 元；公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司格尔木 20 兆瓦并网光伏发电项目达到预定可使用状态转入固定资产 216,408,891.09 元；公司子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司交联技改项目达到预定可使用状态转入固定资产 86,323,900.48 元。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				转入固定资产	其他减少	
印度特高压研发、生产基地项目	63,700.00	109,224,912.41	543,929,160.84	0.00	0.00	653,154,073.25
德阳交联技改项目	26,950.00	76,215,193.06	10,108,707.42	86,323,900.48	0.00	0.00
沈变特高压交直流变压器套管国产化建设项目	29,000.00	3,929,610.24	3,997,230.89	7,926,841.13	0.00	0.00
天池能源铁路专用线项目	29,000.00	105,011,406.11	22,524,763.81	0.00	0.00	127,536,169.92
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	4,052,775,724.92	1,765,196,645.31	5,817,972,370.23	0.00	0.00
总部科技研发中心	35,000.00	138,066,430.96	271,328,851.64	409,395,282.60	0.00	0.00
总部职工宿舍	50,000.00	231,073,515.77	268,244,685.68	338,517,486.95	0.00	160,800,714.50
总部培训中心	18,000.00	139,936,678.18	37,980,262.70	177,916,940.88	0.00	0.00
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	22,347.00	52,320,346.51	68,041,680.86	117,650,916.19	0.00	2,711,111.18
将军戈壁二号矿采剥工程	88,967.70	114,885,260.56	69,514,683.68	34,612,125.68	0.00	149,787,818.56
杜尚别金矿项目	120,545.00	90,312,640.13	3,712,593.27	0.00	0.00	94,025,233.40
天池能源南露天煤矿一期工程项目	241,193.83	280,733,607.50	299,033,714.34	129,572,023.52	0.00	450,195,298.32
格尔木 20 兆瓦并网光伏发电项目	22,100.00	0.00	216,408,891.09	216,408,891.09	0.00	0.00
合计		5,394,485,326.35	3,580,021,871.53	7,336,296,778.75	0.00	1,638,210,419.13

续上表

工程项目名称	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
印度特高压研发、生产基地项目	102.54	90.00	0.00	0.00	0.00	募集

工程项目名称	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
德阳交联技改项目	105.14	100.00	8,968,175.62	627,625.53	6.34	借款、自筹
沈变特高压交直流变压器套管国产化建设项目	89.72	100.00	4,685,400.00	0.00	0.00	募集
天池能源铁路专用线项目	43.98	98.00	23,996,647.24	6,284,958.33	6.55	借款、自筹
光伏产业循环经济建设项目—1.2 万吨多晶硅建设项目	81.64	100.00	320,208,437.24	155,155,032.10	6.55	借款、自筹
总部科技研发中心	116.97	100.00	13,822,369.93	9,904,345.94	5.98	借款、自筹
总部职工宿舍	99.86	95.00	11,525,214.56	8,221,197.70	5.98	借款、自筹
总部培训中心	98.84	100.00	6,006,992.00	4,284,924.03	5.98	借款、自筹
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	72.12	71.00	0.00	0.00	0.00	募集
将军戈壁二号矿采剥工程	20.73	15.00	1,680,772.31	112,020.18	6.765	借款、自筹
杜尚别金矿项目	7.80	9.00	0.00	0.00	0.00	自筹
天池能源南露天煤矿一期工程项目	24.04	90.00	47,551,595.09	39,020,957.58	7.05	借款、自筹
格尔木 20 兆瓦并网光伏发电项目	97.92	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计			438,445,603.99	223,611,061.39		

注: 在建工程本年增加利息资本化金额为 247,831,408.86 元, 其中公司子公司新疆天池能源有限公司光伏产业循环经济建设项目—1.2 万吨多晶硅建设项目工程利息资本化金额 155,155,032.10 元, 资本化率 6.55%; 公司子公司新疆天池能源有限公司铁路专用线项目利息资本化金额 6,284,958.33 元, 资本化率 6.55%、南露天煤矿一期工程项目利息资本化金额 39,020,957.58 元, 资本化率 7.05%; 公司总部科技研发中心利息资本化金额 9,904,345.94 元、公司总部职工宿舍利息资本化金额 8,221,197.70 元、公司总部培训中心利息资本化金额 4,284,924.03 元, 资本化率 5.98%。

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

11. 工程物资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工程物资	93,515,278.97	282,086,849.85	375,489,770.64	112,358.18
合计	93,515,278.97	282,086,849.85	375,489,770.64	112,358.18

注: (1)工程物资年末余额较年初余额减少 93,402,920.79 元, 减少比例为 99.88%, 主要系公司子公司新特能源股份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领用工程物资所致。

(2) 截止年末, 本公司未发现工程物资可收回金额低于其账面价值的情况, 故未计提减值准备。

12. 固定资产清理

项目	年末余额	年初余额
拆迁资产	0.00	79,148,289.16
合计	0.00	79,148,289.16

注: 固定资产清理减少系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司根据 2011 年 3 月与新泰市国土资源局签订的《收购国有建设用地使用权协议书协议》, 本期收到处置款所致。

13. 无形资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	2,339,233,022.25	483,695,951.70	19,294,761.28	2,803,634,212.67
(1) 土地使用权	1,782,736,878.17	390,342,298.96	19,294,761.28	2,153,784,415.85
(2) 商标使用权	2,028,454.21			2,028,454.21
(3) 采矿权及探矿权	177,787,199.79			177,787,199.79
(4) 专有技术	325,383,191.52	85,238,250.66		410,621,442.18
(5) 软件	51,297,298.56	8,115,402.08		59,412,700.64
二、累计摊销额合计	269,479,595.15	94,865,257.90	224,949.70	364,119,903.35
(1) 土地使用权	110,367,368.86	46,549,722.52	224,949.70	156,692,141.68
(2) 商标使用权	1,280,977.90	205,010.52		1,485,988.42
(3) 采矿权及探矿权	18,056,453.11	3,555,744.00		21,612,197.11
(4) 专有技术	117,979,746.21	37,973,105.49		155,952,851.70
(5) 软件	21,795,049.07	6,581,675.37		28,376,724.44
三、账面净值合计	2,069,753,427.10			2,439,514,309.32

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 土地使用权	1,672,369,509.31			1,997,092,274.17
(2) 商标使用权	747,476.31			542,465.79
(3) 采矿权及探矿权	159,730,746.68			156,175,002.68
(4) 专有技术	207,403,445.31			254,668,590.48
(5) 软件	29,502,249.49			31,035,976.20
四、减值准备合计	116,022.95			116,022.95
(1) 土地使用权	0.00			0.00
(2) 商标使用权	40,116.33			40,116.33
(3) 采矿权及探矿权	0.00			0.00
(4) 专有技术	0.00			0.00
(5) 软件	75,906.62			75,906.62
五、账面价值合计	2,069,637,404.15			2,439,398,286.37
(1) 土地使用权	1,672,369,509.31			1,997,092,274.17
(2) 商标使用权	707,359.98			502,349.46
(3) 采矿权及探矿权	159,730,746.68			156,175,002.68
(4) 专有技术	207,403,445.31			254,668,590.48
(5) 软件	29,426,342.87			30,960,069.58

注：①本年无形资产-土地使用权原值增加 390,342,298.96 元，主要系公司孙公司沈阳和新实业有限公司购买土地使用权 129,168,570.45 元、公司孙公司新泰市康新置业有限公司购买土地使用权 166,704,306.42 元、公司子公司新疆天池能源有限责任公司购买土地使用权 36,286,117.40 元、公司孙公司 TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 购买土地使用权 11,402,785.69 元；本年无形资产-专有技术原值增加 85,238,250.66 元，主要系公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司自有非专利技术 58,380,343.72 元、公司孙公司特变电工中发上海高压开关有限公司自有非专利技术 20,716,228.61 元。

②无形资产原值本年减少主要系公司孙公司 TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 无形资产外币报表折算差额所致。

(2) 本年增加的累计摊销中，本年摊销 94,865,257.90 元。

(3) 无形资产年末用于长、短期借款、开立信用证、出具保函等的抵押情况，详见本财务报表附注八、1 的详细表述。

(4) 年末尚未办妥相关权证的无形资产-土地使用权的账面原值 533,096,350.80 元。

(5) 公司子、孙公司本年研发形成专有技术，资本化金额为 85,238,250.66 元，明细项目如下：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

			计入当期损益	确认为无形资产	
特高压变压器、核电变压器及并联电抗器研制 (7 项)	0.00	68,118,242.95	9,737,899.23	58,380,343.72	0.00
高压套管产品研制	0.00	16,942,531.22	10,800,852.89	6,141,678.33	0.00
气体绝缘金属封闭开关设备研制 (2 项)	0.00	22,374,239.91	1,658,011.30	20,716,228.61	0.00
合计	0.00	107,435,014.08	22,196,763.42	85,238,250.66	0.00

14. 商誉

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	114,101,174.59	0.00	16,533,179.00	97,567,995.59
合计	114,101,174.59	0.00	16,533,179.00	97,567,995.59

(1) 商誉系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司 2011 年非同一控制下企业合并上海中发超高压电器有限公司形成的商誉。

(2) 公司本年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试, 将相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值与相关商誉账面价值进行比较, 出现减值, 计提商誉减值准备 16,533,179.00 元。

15. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	年末余额
南露天矿矿坑剥采支出	142,584,922.20		1,410,346.33	141,174,575.87
三期扩展厂房(租入)改造	127,943.25		48,951.00	78,992.25
合计	142,712,865.45		1,459,297.33	141,253,568.12

注: 南露天矿矿坑剥采支出系公司子公司新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿采掘前发生的土层剥离成本, 于煤层开采时逐步摊销计入损益。

16. 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	年末余额	年初余额
递延所得税资产:		
坏账准备	35,299,981.48	19,957,328.00
存货跌价准备	2,335,458.59	5,527,454.22
固定资产减值准备	14,127,449.29	10,325,443.78
无形资产减值准备	17,403.44	17,403.44
开办费一次性计入损益形成	34,700.98	63,770.79

项目	年末余额	年初余额
未弥补亏损	0.00	12,674,655.14
收益-与资产相关的政府补助	1,018,657.87	0.00
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	145,725.00	908,493.75
合计	52,979,376.65	49,474,549.12
递延所得税负债:		
固定资产	15,717,133.34	10,319,577.73
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	1,644,348.75	1,095,081.25
合计	17,361,482.09	11,414,658.98

(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	年末余额
递延所得税资产:	
坏账准备	231,368,162.84
存货跌价准备	15,569,724.00
固定资产减值准备	94,182,995.27
无形资产减值准备	116,022.95
长期待摊费用(开办费)	138,803.92
收益-与资产相关的政府补助	6,791,052.50
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	647,800.00
合计	348,814,561.48
递延所得税负债:	
固定资产	104,780,888.96
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	10,962,325.00
合计	115,743,213.96

(3) 年末未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为 5,636,487.42 元。

17. 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额			年末账面余额
			转出	转销	其他	
坏账准备	130,627,827.98	190,737,048.53	86,112,109.61	3,263,684.62	214,145.17	231,774,937.11
存货跌价准备	36,850,563.75	3,380,222.50	24,661,062.25	0.00	0.00	15,569,724.00
固定资产减值准备	70,223,421.57	27,479,968.34	3,520,394.64	0.00	0.00	94,182,995.27
无形资产减值准备	116,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	116,022.95
商誉减值准备	0.00	16,533,179.00	0.00	0.00	0.00	16,533,179.00

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额			年末账面余额
			转出	转销	其他	
合计	237,817,836.25	238,130,418.37	114,293,566.50	3,263,684.62	214,145.17	358,176,858.33

注: (1) “资产减值准备”本年增加额 238,130,418.37 元, 其中: 公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司本年计提存货跌价准备 2,671,723.33 元、固定资产减值准备 27,479,968.34 元。

(2) “资产减值准备-坏账准备”本年减少额中转出 86,112,109.61 元, 系公司及公司子、孙公司本年办理无追索权(非回购型)保理业务将已计提的坏账准备转出所致。

(3) “资产减值准备-坏账准备”本年减少额中转销 3,263,684.62 元, 系公司子公司核销无法收回的应收账款所致。

(4) “资产减值准备-存货跌价准备”本年减少额中转出 24,661,062.25 元, 主要系公司子公司新特能源股份有限公司已计提存货跌价准备的存货因生产领用及产品出售而转出已计提的存货跌价准备所致。

(5) “资产减值准备-固定资产减值准备”本年减少额中转出 3,520,394.64 元, 系公司及公司子公司本年处置固定资产转出已计提的固定资产减值准备所致。

18. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年末余额	年初余额
抵押的固定资产及土地使用权	9,753,979,137.25	3,585,490,913.10
质押的银行承兑汇票	174,611,779.81	121,627,551.92
其他原因造成所有权受到限制的资产质押的应收债权	44,000,000.00	16,000,000.00
质押的国内信用证	11,800,000.00	0.00
合计	9,984,390,917.06	3,723,118,465.02

19. 短期借款

借款类别	年末余额		年初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
抵押借款	0.00	97,000,000.00	0.00	100,000,000.00
信用借款	0.00	1,991,162,832.69	0.00	1,288,796,080.18
其中: 美元	27,174,370.83	165,690,095.22	3,545,569.37	22,285,676.28
印度卢比	55,920,022.00	5,472,737.47	0.00	0.00
质押借款	0.00	55,800,000.00	0.00	16,000,000.00
保理借款	0.00	275,404,000.00	0.00	0.00
其中: 美元	40,000,000.00	245,404,000.00	0.00	0.00

借款类别	年末余额		年初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计		2,419,366,832.69		1,404,796,080.18

- (1) 短期借款“信用借款”中的外币借款系公司进口贸易融资款 10,174,370.83 美元；
 公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为境外子公司外币借款 17,000,000.00 美元；
 公司孙公司 TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 流动资金借款 55,920,022.00 印度卢比。
- (2) 短期借款“保理借款”系公司及公司孙公司特变电工西安电气科技有限公司办理的附追索权隐蔽型保理业务。
- (3) 本公司年末质押借款的质押物，详见本财务报表附注八、1 的详细表述。
- (4) 短期借款年末余额中无已到期未偿还的短期借款。
- (5) 短期借款年末余额较上年增加 1,014,570,752.51 元，增加比例为 72.22%，主要系本年公司业务规模扩大流动资金借款增加所致。

20. 应付票据

(1) 明细项目

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,942,346,578.82	3,124,098,411.79
商业承兑汇票	400,028,861.12	68,021,511.11
合计	6,342,375,439.94	3,192,119,922.90

(2) 本公司年末应付票据中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据情况：

单位名称	年末余额	年初余额
新疆特变电工集团有限公司	74,949,993.11	123,815,762.96

(3) 本公司年末应付票据中欠关联方票据情况：

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	74,949,993.11	1.18
四方特变电工智能电气有限公司	子公司之联营企业	29,674,280.00	0.47
沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之子公司	5,355,646.00	0.08
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	2,821,600.00	0.04

- (4) 截止年末，本公司无提供担保的应付票据余额。
- (5) 截止年末，本公司无已到期尚未支付的应付票据。
- (6) 应付票据年末余额较上年增加 3,150,255,517.04 元，增加比例为 98.69%，主要系本年公司业务规模扩大采用票据结算方式增加所致。

21. 应付账款

(1) 按账龄划分

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	6,968,418,663.62	88.17	4,799,388,463.41	92.20
1年至2年(含2年)	797,312,991.14	10.09	291,278,858.38	5.60
2年至3年(含3年)	94,478,872.77	1.19	55,627,182.63	1.07
3年以上	43,139,140.67	0.55	58,914,098.77	1.13
合计	7,903,349,668.20	100.00	5,205,208,603.19	100.00

(2) 年末余额中欠持本公司 5%以上(含 5%) 表决权股份的股东单位情况:

单位名称	年末余额	年初余额
新疆特变电工集团有限公司	8,959,583.62	1,441,325.68

(3) 年末应付账款余额中前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
供应商 1	供应商	273,109,666.42	1 年以内	3.46
供应商 2	供应商	190,515,883.77	1 年以内	2.41
供应商 3	供应商	173,050,160.00	2 年以内	2.19
供应商 4	供应商	91,129,500.00	1 年以内	1.15
供应商 5	供应商	67,947,198.26	1 年以内	0.86
合计		795,752,408.45		10.07

(4) 年末应付关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额比例(%)
四方特变电工智能电气有限公司	子公司之联营企业	19,177,456.37	0.24
中疆物流有限责任公司	子公司之联营企业	18,081,368.05	0.23
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	9,800,299.33	0.12
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	8,959,583.62	0.11
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	1,607,374.40	0.02
沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之子公司	493,536.36	0.01
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	第一大股东之子公司	472,845.83	0.01
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	226,981.01	0.00
新疆众和股份有限公司	联营企业	43,039.20	0.00
武汉华瑞电力科技股份有限公司	联营企业	39,871.93	0.00

(5) 账龄超过一年的应付账款，主要系尚未支付的材料、设备款及工程款项。

(6) 应付账款年末余额较上年增加 2,698,141,065.01 元，增加比例为 51.84%，主要系本年公司业务规模扩大及公司技术改造项目致使各项应付款项增加所致。

22. 预收款项

(1) 按账龄划分

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	3,873,878,496.10	77.64	4,440,050,639.93	91.42
1年至2年（含2年）	856,274,569.78	17.16	367,416,863.91	7.57
2年至3年（含3年）	237,249,491.09	4.75	32,181,870.08	0.66
3年以上	22,442,713.24	0.45	17,092,047.71	0.35
合计	4,989,845,270.21	100.00	4,856,741,421.63	100.00

(2) 年末预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项情况：

单位名称	年末余额	年初余额
新疆特变电工集团有限公司	1,376,769.40	2,016,007.00

(3) 年末预收款项余额中前五名明细情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额比例(%)
客户 1	客户	718,445,747.03	1 年以内	14.40
客户 1	客户	615,438,978.33	2 年以内	12.33
客户 3	客户	615,222,560.21	1 年至 2 年	12.33
客户 4	客户	411,316,194.50	2 年以内	8.24
客户 5	客户	95,623,722.10	1 年以内	1.92
合计		2,456,047,202.17		49.22

(4) 年末预收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额比例(%)
库尔勒新科太阳能发电有限公司	孙公司之联营企业	51,114,969.55	1.02
衡阳湘阳特力工程修试有限公司	第一大股东之子公司	1,676,121.42	0.03
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	1,376,769.40	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	282,045.56	0.01
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	孙公司之联营企业	34,602.54	0.00
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	50.00	0.00

(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。

23. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,587,869.30	1,076,686,936.61	1,078,605,469.78	8,669,336.13
二、职工福利	0.00	91,656,258.22	91,656,258.22	0.00
三、社会保险费	-2,169,285.14	193,612,892.76	192,267,480.97	-823,873.35
其中：医疗保险费	-582,326.31	44,993,922.94	44,777,931.31	-366,334.68
养老保险费	-1,131,750.50	124,762,748.45	124,306,836.11	-675,838.16
失业保险费	-106,969.65	11,347,092.16	11,301,088.46	-60,965.95
工伤保险费	-78,321.70	6,908,335.22	6,808,750.90	21,262.62
生育保险费	-18,621.64	3,749,492.51	3,733,469.73	-2,598.86
年金缴费	-251,295.34	1,851,301.48	1,339,404.46	260,601.68
四、住房公积金	-85,661.70	55,768,612.96	55,302,683.28	380,267.98
五、工会经费和职工教育经费	16,217,158.57	25,049,499.93	19,088,130.80	22,178,527.70
六、辞退福利及内退补偿	0.00	778,268.30	778,268.30	0.00
七、其他	205,505.91	114,255.01	79,176.01	240,584.91
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,755,586.94	1,443,666,723.79	1,437,777,467.36	30,644,843.37

注: (1) 应付职工薪酬中本年计提工会经费和职工教育经费 25,049,499.93 元、非货币性福利 63,153,920.50 元、因解除劳动关系给予补偿 778,268.30 元。
 (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。

24. 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-567,749,382.53	-648,007,002.73
企业所得税	-22,942,813.85	9,372,489.13
营业税	1,630,380.14	307,028.12
城建税	11,772,326.69	3,589,707.04
教育费附加	8,387,803.97	2,829,058.22
房产税	5,993,266.68	1,880,857.33
个人所得税	2,601,062.89	469,768.51
土地使用税	597,839.71	683,856.16
防洪费	151,018.56	1,390,023.03

税费项目	年末余额	年初余额
水利基金	88,314.90	64,210.51
印花税	1,981,023.26	3,080,060.34
资源税	2,884,687.55	1,800,807.48
矿产资源补偿费	2,792,681.74	2,186,569.43
其他	2,668,335.51	878,818.54
合计	-549,143,454.78	-619,473,748.89

25. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期融资券	0.00	3,175,890.41
中期票据	94,761,534.12	94,761,534.22
长期借款	960,488.78	0.00
合计	95,722,022.90	97,937,424.63

26. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
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
湖南雁能建设集团有限公司	0.00	747,930.09
湖南雁能投资有限公司	0.00	3,380,069.91
合计	874,500.00	5,002,500.00

27. 其他应付款

(1) 按账龄划分

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	284,205,821.07	52.29	365,911,239.72	77.85
1年至2年(含2年)	202,574,417.63	37.27	50,014,399.57	10.64
2年至3年(含3年)	24,879,301.66	4.58	15,776,287.63	3.36
3年以上	31,835,376.37	5.86	38,306,559.08	8.15
合计	543,494,916.73	100.00	470,008,486.00	100.00

(2) 年末余额中欠持本公司 5%以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项情况:

单位名称	年末余额	年初余额

单位名称	年末余额	年初余额
新疆特变电工集团有限公司	10,000.00	0.00

(3) 年末其他应付款余额中前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额比例(%)
政府部门 1	政府部门	120,580,667.10	1 年至 2 年	22.19
供应商 2	供应商	60,000,000.00	1 年以内	11.04
供应商 3	供应商	22,797,523.82	1 年以内	4.19
供应商 4	供应商	5,064,285.76	1 年以内	0.93
供应商 5	供应商	4,904,621.18	1 年以内	0.90
合计		213,347,097.86		39.25

(4) 年末其他应付关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额比例 (%)
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	50,000.00	0.01
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	10,000.00	0.00

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类列示

借款类别	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,119,144,500.00	2,272,857,500.00
一年内到期的应付债券	1,400,000,000.00	0.00
合计	2,519,144,500.00	2,272,857,500.00

(2) 一年内到期的长期借款

A. 一年内到期的长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	105,300,000.00	110,000,000.00
担保借款	47,500,000.00	24,000,000.00
信用借款	735,860,000.00	2,038,430,000.00
抵押加担保借款	230,484,500.00	100,427,500.00
合计	1,119,144,500.00	2,272,857,500.00

B. 一年内到期的长期借款明细列示如下:

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
中国银行吉木萨尔县支行	1,000,000.00	2012.08.10-2014.04.01	6.5500	信用
中国银行吉木萨尔县支行	12,000,000.00	2012.08.09-2014.10.01	6.5500	信用
中国工商银行昌吉州分行	21,430,000.00	2012.08.30-2014.06.15	6.5500	信用
中国工商银行昌吉州分行	21,430,000.00	2012.08.30-2014.12.15	6.5500	信用
昆仑银行乌鲁木齐分行	10,000,000.00	2012.09.30-2014.05.20	6.5500	信用
昆仑银行乌鲁木齐分行	20,000,000.00	2012.09.30-2014.11.20	6.5500	信用
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	600,000,000.00	2012.07.11-2014.07.11	4.9200	信用
中国工商银行德阳旌阳支行	4,050,000.00	2013.04.23-2014.06.30	7.0400	抵押
中国工商银行德阳旌阳支行	10,000,000.00	2013.04.23-2014.12.30	7.0400	抵押
中国进出口银行成都分行	10,000,000.00	2012.11.23-2014.11.22	4.2000	担保
中国银行新疆维吾尔自治区分行	40,000,000.00	2011.04.26-2014.04.30	6.4000	抵押
中国银行新疆维吾尔自治区分行	20,000,000.00	2011.04.26-2014.10.30	6.4000	抵押
兴业银行乌鲁木齐分行	6,250,000.00	2012.04.20-2014.03.19	6.9000	抵押
兴业银行乌鲁木齐分行	12,500,000.00	2012.03.20-2014.03.19	6.9000	抵押
兴业银行乌鲁木齐分行	6,250,000.00	2012.04.20-2014.03.19	6.9000	抵押
兴业银行乌鲁木齐分行	6,250,000.00	2012.04.20-2014.09.19	6.4000	抵押
中国进出口银行大连分行	50,000,000.00	2012.10.31-2014.04.30	4.9200	信用
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	12,193,800.00	2011.12.05-2014.05.20	libor(6month)+500BPS	抵押担保
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	18,290,700.00	2011.12.05-2014.11.20	libor(6month)+500BPS	抵押担保
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	50,000,000.00	2011.11.17-2014.05.15	6.5500	抵押担保
中国银行新疆维吾尔自治区分行	50,000,000.00	2011.11.17-2014.11.14	6.5500	抵押担保
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	50,000,000.00	2011.11.17-2014.05.15	6.5500	抵押担保
中国银行新疆维吾尔自治区分行	50,000,000.00	2011.11.17-2014.11.14	6.5500	抵押担保
中国工商银行昌吉延安中路支行	37,500,000.00	2012.07.23-2014.12.14	6.5500	担保
合计	1,119,144,500.00			

(3)一年内到期的应付债券:

种类	期限	发行日期	面值总额	应计利息总额	年末余额
中期票据	3年	2011.05.27	900,000,000.00	142,830,000.00	900,000,000.00
中期票据	3年	2011.11.09	500,000,000.00	89,700,000.00	500,000,000.00
合计			1,400,000,000.00	232,530,000.00	1,400,000,000.00

续上表

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息
中期票据	23,942,684.93	47,609,999.97	47,610,000.00	23,942,684.90
中期票据	4,259,726.03	29,899,999.98	29,900,000.00	4,259,726.01
合计	28,202,410.96	77,509,999.95	77,510,000.00	28,202,410.91

(4) 年末抵押借款及抵押加担保借款的抵押物, 详见本财务报表附注八、1 的详细表述。

(5) 本公司年末一年内到期的长期借款中无逾期借款。

29. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
短期融资券	0.00	500,000,000.00
递延收益	64,445,917.30	68,727,568.37
合计	64,445,917.30	568,727,568.37

(2) 2013 年 11 月 14 日, 公司归还 2012 年 11 月 13 日发行的 2012 年第一期无担保短期融资券 500,000,000.00 元。

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

项目	金额
工业发展扶持资金	17,777,700.00
产业振兴和技术改造项目补助	8,942,857.15
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
国家高新技术研究开发计划 (863 计划)	3,313,333.33
国际科技合作与交流专项经费	2,660,000.00
1 兆瓦光伏并网示范发电项目	2,300,000.00
超高压完善及出口基地建设	2,000,000.00
关于清算 2009-2011 年光电建筑应用示范项目中央补助资金预算补贴	1,870,000.00
1500 吨/年多晶硅项目改造扶持资金	1,610,000.00
预算内基本建设支出预算补贴资金	1,100,000.00

30. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额

	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
抵押借款	0.00	370,327,340.37	0.00	235,050,000.00
担保借款	0.00	930,500,000.00	0.00	920,000,000.00
信用借款	0.00	2,371,360,010.00	0.00	1,299,147,340.37
其中：美元	12,900,000.00	78,650,010.00	0.00	0.00
抵押加担保借款	0.00	3,665,916,370.31	0.00	3,046,843,462.29
其中：美元	29,181,448.00	177,916,370.31	28,930,628.00	181,843,462.29
合计		7,338,103,720.68		5,501,040,802.66

(2) 长期借款明细列示如下：

贷款单位	借款起始日	年利率(%)	借款条件	年末余额(本币金额)	年初余额(本币金额)
中国工商银行德阳旌阳支行	2012.04.20-2016.12.30	7.0400	抵押	1,050,000.00	1,050,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2012.07.10-2016.12.30	7.0400	抵押	10,000,000.00	10,000,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2012.08.15-2016.06.30	7.0400	抵押	5,050,000.00	5,050,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2012.08.15-2016.12.30	7.0400	抵押	9,950,000.00	9,950,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2013.04.23-2016.12.30	7.0400	抵押	15,950,000.00	0.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2013.04.23-2015.12.30	7.0400	抵押	15,000,000.00	0.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2013.04.23-2015.06.30	7.0400	抵押	15,000,000.00	0.00
中国进出口银行成都分行	2013.11.11-2015.05.11	4.9200	担保	24,000,000.00	0.00
中国进出口银行成都分行	2012.11.23-2014.11.22	4.2000	担保	0.00	10,000,000.00
德阳银行旌阳支行	2011.09.27-2016.09.26	6.9000	担保	0.00	30,000,000.00
上海浦东发展银行沈阳分行	2011.04.14-2014.04.13	6.4000	信用	0.00	28,000,000.00
上海浦东发展银行沈阳分行	2011.05.23-2014.05.23	6.4000	信用	0.00	28,000,000.00
上海浦东发展银行沈阳分行	2011.06.30-2014.06.29	6.4000	信用	0.00	28,000,000.00
中国进出口银行大连分行	2012.10.31-2014.04.30	4.9200	信用	0.00	50,000,000.00
中国建设银行沈阳铁西支行	2013.03.29-2016.03.28	3.5900	信用	78,650,010.00	0.00
中国进出口银行大连分行	2013.09.25-2015.03.25	4.9200	信用	200,000,000.00	0.00
中国进出口银行大连分行	2013.08.28-2015.02.28	4.2000	信用	200,000,000.00	0.00
中国进出口银行湖南分行	2013.04.01-2016.04.01	4.2000	信用	70,000,000.00	0.00
中国工商银行衡阳白沙洲支行	2013.04.12-2016.02.29	5.5350	担保	100,000,000.00	0.00
中国工商银行衡阳白沙洲支行	2013.10.01-2016.02.01	5.5350	担保	54,000,000.00	0.00
中国银行吉木萨尔县支行	2012.08.09-2021.08.08	6.5500	信用	77,000,000.00	80,000,000.00
中国工商银行昌吉州分行	2012.08.30-2020.08.29	6.5500	信用	185,710,000.00	78,570,000.00
中国建设银行昌吉州分行	2013.02.28-2022-02.28	6.5500	信用	200,000,000.00	0.00

贷款单位	借款起始日	年利率(%)	借款条件	年末余额(本币金额)	年初余额(本币金额)
昆仑银行乌鲁木齐分行	2012.09.30-2020.09.29	6.5500	信用	260,000,000.00	290,000,000.00
中国农业银行昌吉州分行	2013.05.21-2016.05.20	5.8425	信用	150,000,000.00	0.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2013.08.15-2015.08.06	4.2000	信用	500,000,000.00	0.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2013.08.29-2016.08.23	4.2000	信用	400,000,000.00	0.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2012.07.11-2014.07.11	4.9200	信用	0.00	600,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2012.12.28-2017.12.27	6.4000	信用	0.00	1,000,000.00
中国农业银行新泰支行	2013.09.04-2016.09.04	6.1500	信用	50,000,000.00	0.00
中国进出口银行山东分行	2013.11.26-2015.11.26	5.3200	抵押	100,000,000.00	0.00
农村信用联社新汶信用社	2012.04.26-2015.04.20	6.6500	抵押	0.00	59,000,000.00
农村信用联社新汶信用社	2013.07.25-2016.07.20	6.1500	抵押	59,000,000.00	0.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011.12.15-2021.11.16	6.5500	抵押担保	40,000,000.00	40,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011.11.17-2021.11.16	6.5500	抵押担保	110,000,000.00	110,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.02.27-2021.11.16	6.5500	抵押担保	80,000,000.00	0.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.03.08-2021.11.16	6.5500	抵押担保	260,000,000.00	0.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.04.08-2021.11.16	6.5500	抵押担保	100,000,000.00	0.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.04.26-2021.11.16	6.5500	抵押担保	38,000,000.00	0.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.05.27-2021.11.16	6.5500	抵押担保	50,000,000.00	0.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.06.20-2021.11.16	6.5500	抵押担保	40,000,000.00	0.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.10.25-2021.11.16	6.5500	抵押担保	20,000,000.00	0.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.08.26-2016.08.26	6.7200	担保	21,421,063.67	111,421,063.67
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.09.15-2016.08.26	6.7200	担保	109,460,700.24	109,460,700.24
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.09.30-2016.08.26	6.7200	担保	20,000,000.00	20,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.11.14-2016.08.26	6.7200	担保	39,118,236.09	39,118,236.09
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.11.17-2021.11.16	6.5500	抵押担保	60,000,000.00	160,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.12.15-2021.11.16	6.5500	抵押担保	240,000,000.00	240,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2012.01.16-2021.11.16	6.5500	抵押担保	1,165,000,000.00	1,165,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.06.20-2021.11.16	6.5500	抵押担保	40,000,000.00	0.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.08.02-2021.11.16	6.5500	抵押担保	50,000,000.00	0.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.09.18-2021.11.16	6.5500	抵押担保	45,000,000.00	0.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.10.31-2021.11.16	6.5500	抵押担保	50,000,000.00	0.00

贷款单位	借款起始日	年利率(%)	借款条件	年末余额(本币金额)	年初余额(本币金额)
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.11.14-2021.11.16	6.5500	抵押担保	50,000,000.00	0.00
中国工商银行昌吉州分行	2012.07.23-2022.07.19	6.5500	担保	162,500,000.00	200,000,000.00
中国工商银行昌吉州分行	2012.08.15-2022.07.19	6.5500	担保	200,000,000.00	200,000,000.00
中国工商银行昌吉州分行	2012.09.19-2022.07.19	6.5500	担保	200,000,000.00	200,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2012.01.26-2021.11.16	6.5500	抵押担保	1,050,000,000.00	1,150,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011.12.05-2021.12.04	libor(6 month)+500BPS	抵押担保	177,916,370.31	181,843,462.29
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.04.26-2016.04.19	6.6500	信用	0.00	48,788,700.98
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.08.15-2016.04.19	6.9000	抵押	45,577,340.37	66,788,639.39
兴业银行乌鲁木齐分行	2012.03.20-2017.03.19	6.5500	抵押	62,500,000.00	100,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行	2012.04.20-2017.03.19	6.5500	抵押	31,250,000.00	50,000,000.00
合计				7,338,103,720.68	5,501,040,802.66

(3) 长期借款“信用借款”中的外币借款系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为印度特高压项目贷款 12,900,000.00 美元。

(4) 本公司年末抵押借款及抵押加担保借款的抵押物，详见本财务报表附注八、1 的详细表述。

(5) 长期借款年末余额较上年增加 1,837,062,918.02 元，增加比例 33.39%，主要系公司经营所需借款增加以及建设项目银行借款增加所致。

31. 应付债券

债券名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中期票据	3,100,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	1,700,000,000.00
合计	3,100,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	1,700,000,000.00

(1) 应付债券年末余额列示如下：

种类	期限	发行日期	面值总额	应计利息总额	年末余额
中期票据	5 年	2011.04.29	1,000,000,000.00	285,500,000.00	1,000,000,000.00
中期票据	5 年	2012.05.15	700,000,000.00	187,950,000.00	700,000,000.00
合计			1,700,000,000.00	473,450,000.00	1,700,000,000.00

续上表

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息
中期票据	42,872,273.94	57,099,999.97	57,100,000.00	42,872,273.91

中期票据	23,686,849.32	37,589,999.98	37,590,000.00	23,686,849.30
合计	66,559,123.26	94,689,999.95	94,690,000.00	66,559,123.21

(2) 应付债券本年减少 1,400,000,000.00 元系转入一年内到期的非流动负债所致。

32. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
国债转贷专项补助	13,250,908.00	14,861,771.00
衡阳信托投资公司	600,000.00	600,000.00
应付融资租赁款	45,897,025.16	0.00
其中：农银金融租赁有限公司	45,651,134.38	0.00
西安出口加工区投资建设有限公司	245,890.78	0.00
合计	59,747,933.16	15,461,771.00

注：应付融资租赁款主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司与农银金融租赁有限公司将账面价值 50,000,000.00 元的机器设备售后回租并签订融资租赁合同，合同签订时租赁利率为 6.4%，按季等额支付本金及利息，截止年末应付融资租赁款为 45,651,134.38 元，其中未确认融资租赁费用为 6,915,659.80 元。

33. 专项应付款

项目	年末余额	年初余额
退税款	336,940,156.12	315,447,974.25
合计	336,940,156.12	315,447,974.25

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。

34. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益	896,401,525.10	726,485,973.82
合计	896,401,525.10	726,485,973.82

(1) 年末其他非流动负债中“土地补偿款” 206,043,881.93 元，系根据 2007 年 4 月公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市铁西区人民政府签署“补充协议”，特变电工沈阳变压器集团有限公司收到土地补偿款共计 238,190,102.73 元，本期转入其他流动负债 4,763,802.04 元。

(2) 年末其他非流动负债中“其他政府补助” 690,357,643.17 元，其中本年增加主要明细如下：

项目	金额	发放单位	发放日期	批文
36 万吨/年多晶硅副产物四氧化硅循环利用冷氢化技术改造项目	100,000,000.00	乌市高新区财政局	2013.09	乌财建[2013]436 号
能源装备技术改造和能源自主创新中央预算内投资项目	39,060,000.00	乌市高新区财政局	2013.01	乌财建[2012]512 号
重大技术装备专项补助资金	15,000,000.00	沈阳市财政局	2013.06	沈财指企[2013]493 号
科技创新重大专项资金	15,000,000.00	沈阳市财政局	2013.11	沈财指企[2013]1237 号
海外先进适用技术专项资金	10,000,000.00	沈阳市财政局	2013.12	沈财指企[2013]1722 号
乌市高新区财政局多晶硅副产物综合利用示范工程补助资金	10,000,000.00	乌市高新区财政局	2013.09	乌财建[2013]344 号
太阳能光伏发电并网逆变器技术改造项目补助	7,600,000.00	陕西省发改委	2013.07	陕发改投资(2013)959 号
国家实验室及焊接厂房技术改造项目	6,800,000.00	昌吉回族自治州发改委	2013.12	昌州发改投资[2013]727 号
2013 年第十八批中央预算内基建资金	6,800,000.00	沈阳市财政局	2013.11	沈财指经[2013]1296 号
企业走出去专项资金政府补助	5,640,000.00	沈阳市财政局	2013.12	
2013 年工业中小企业技术改造财政经费	3,550,000.00	新疆维吾尔自治区哈密地区发改委	2013.09	哈地发改产业[2013]11 号
2013 年第一批新能源产业发展专项资金	3,000,000.00	新疆维吾尔自治区哈密地区财政局	2013.12	哈地财建字[2013]140 号
外经贸发展专项政府补助资金	3,000,000.00	沈阳市财政局	2013.12	
沈阳市企业技术创新专项资金	2,700,000.00	沈阳市财政局	2013.01	沈科发[2013]19 号
装备制造业发展专项资金	2,550,000.00	陕西省财政厅	2013.05	陕工信发(2013)223 号
干式变压器重点实验室建设资金	2,500,000.00	天津市科技创新专项资金领导小组办公室	2013.05	
煤矿地质补充勘探项目投资	2,490,000.00	奇台县财政局	2013.01	新发改投资[2012]1536 号
太阳能光伏和半导体照明产业发展专项资金	2,400,000.00	西安市财政局	2013.07	市财函(2013)857 号
多晶硅副产物综合利用示范工程项目补助资金	2,100,000.00	乌市高新区财政局	2013.08	乌财建[2013]242 号
2013 年第二十一批中央预算内基建资金	2,000,000.00	沈阳市财政局	2013.11	沈财指经[2013]1345 号
863 计划(百兆瓦级光伏系统设计集成技术研究及关键设备研制)	1,890,000.00	科技部	2013.04	国科发财[2012]51 号
服务外包产业发展专项资金	1,000,000.00	沈阳市财政局	2013.12	

35. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动增减 (+、-)					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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									
无限售条件股份									
人民币普通股	2,635,559,840.00	100.00						2,635,559,840.00	100.00
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	2,635,559,840.00	100.00						2,635,559,840.00	100.00
股份总额	2,635,559,840.00	100.00						2,635,559,840.00	100.00

36. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 股本溢价	3,909,211,993.74		4,593,755.58	3,904,618,238.16
2. 其他资本公积	804,622,410.98	26,659,754.93		831,282,165.91
合计	4,713,834,404.72	26,659,754.93	4,593,755.58	4,735,900,404.07

注: (1) “资本公积-股本溢价”本报告期减少 4,593,755.58 元, 主要系: ①公司子公司特变电工沈阳变压器集团对特变电工中发上海高压开关有限公司增资, 公司按照新增持股比例调整合并财务报表的资本公积-股本溢价-4,592,167.58 元; ②公司对控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司增资, 公司按照新增持股比例调整合并财务报表的资本公积-股本溢价-1,588.00 元。

(2) “资本公积-其他资本公积”本报告期增加 26,659,754.93 元, 主要系: ①公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司资本公积变动, 公司按持股比例增加资本公积 367,190.11 元; 公司子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司资本公积变动, 公司按持股比例减少资本公积 2,702,713.71 元; 公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司资本公积变动, 公司按持股比例增加资本公积 1,660,936.06 元; 公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司资本公积变动, 公司按持股比例增加资本公积 952,297.50 元; 公司子公司天津市特变电工变压器有限公司资本公积变动, 公司按持股比例增加资本公积 45,534.50 元; 公司子公司新疆天池能源有限责任公司资本公积变动, 公司按持股比例增加资本公积 18,446,089.63 元; 公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司资本公积变动, 公司按持股比例增加资本公积 216,536.61 元; 公司孙公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司资本公积变动, 公司按持股比例减少资本公积 576,412.50 元; ②本公司联营企业新疆众和股份有限公司除净损益以外所有者权益变动, 公司按持股比例减少资本公积 69,460.78 元; ③公司因套期工具影响资本公积增加 8,319,757.51 元。

37. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	671,672,239.81	63,299,459.90		734,971,699.71
合计	671,672,239.81	63,299,459.90		734,971,699.71

注: 根据公司章程的规定, 本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

38. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	5,669,298,100.61	

项目	金额	提取或分配比例
加: 年初未分配利润调整数	0.00	
本年年初余额	5,669,298,100.61	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	1,328,375,843.32	
减: 提取法定盈余公积	63,299,459.90	按净利润的 10%提取
应付普通股股利	316,267,180.80	
转作股本的普通股股利	0.00	
本年年末余额	6,618,107,303.23	

注: 2013 年 6 月, 公司实施 2012 年度利润分配方案, 2012 年度可供股东分配的利润为 3,996,573,092.03 元, 以 2012 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 1.2 元(含税), 共派现金 316,267,180.80 元。

39. 少数股东权益

公司名称	年末余额	年初余额
新疆天池能源有限责任公司	115,510,849.16	108,142,999.42
天津市特变电工变压器有限公司	176,004,835.59	165,331,862.38
特变电工衡阳变压器有限公司	49,821,854.58	45,668,636.20
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	148,689,928.30	148,101,796.70
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	46,516,878.54	41,588,671.29
特变电工新疆新能源股份有限公司	31,291,442.96	27,915,473.66
特变电工新疆物业服务有限公司	201,380.70	183,486.36
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	68,447,839.38	67,638,565.43
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	15,874,674.14	13,495,115.08
特变电工新疆能源有限公司	14,304,467.98	14,308,529.37
新特能源股份有限公司	457,561,929.39	444,831,056.15
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	65,837,213.11	64,999,401.57
特变电工中发上海高压开关有限公司	0.00	4,407,832.42
特变电工杜尚别矿业有限公司	105,276,156.79	37,734,088.01
新疆天特物流有限责任公司	50,658,862.76	49,258,846.94
西安特变电工电力设计有限责任公司	3,775,968.72	2,001,018.29
哈密市锦城新能源有限公司	300,264.28	0.00
合计	1,350,074,546.38	1,235,607,379.27

40. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	28,093,246,578.72	19,686,927,548.03
其他业务收入	1,081,441,432.45	638,214,387.83
合计	29,174,688,011.17	20,325,141,935.86
主营业务成本	23,509,466,919.67	16,347,521,520.74
其他业务成本	945,162,533.04	549,069,268.37
合计	24,454,629,452.71	16,896,590,789.11

(2) 按业务类别列示

项目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
变压器产品	9,952,543,313.92	7,570,656,503.37	9,034,265,988.95	6,922,994,624.68
电线电缆产品	6,028,515,573.51	5,457,030,946.00	4,635,858,880.60	4,138,028,409.54
新能源产业及配套工程	5,178,761,239.21	4,644,611,016.15	2,446,155,635.42	2,326,327,496.83
输变电成套工程	2,923,416,172.53	2,263,565,506.77	2,068,818,571.44	1,608,331,213.77
贸易	3,021,837,250.19	2,938,064,183.62	1,092,464,527.63	1,056,656,319.15
其他	988,173,029.36	635,538,763.76	409,363,943.99	295,183,456.77
合计	28,093,246,578.72	23,509,466,919.67	19,686,927,548.03	16,347,521,520.74

(3) 按地区分部列示

项目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	24,230,168,972.29	20,363,281,241.61	16,755,922,045.52	13,906,015,435.67
境外	3,863,077,606.43	3,146,185,678.06	2,931,005,502.51	2,441,506,085.07
合计	28,093,246,578.72	23,509,466,919.67	19,686,927,548.03	16,347,521,520.74

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	3,731,551,979.58	12.79
客户 2	1,376,729,635.52	4.72
客户 3	575,610,874.49	1.97
客户 4	495,058,801.53	1.70
客户 5	353,359,232.93	1.21

(5) 营业收入本年金额较上年增加 8,849,546,075.31 元、增长 43.54%，主要系公司技术改造项目产能逐步释放、光伏行业拓宽经营模式以及公司经营规模扩大相应物流贸易业

务增加所致。营业成本本年金额较上年增加 7,558,038,663.60 元、增长 44.73%，成本与收入同趋势上升。

41. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	19,900,437.99	15,122,034.10
城建税	45,483,663.25	38,716,237.37
教育费附加	33,409,649.76	29,874,330.36
防洪费	222,960.27	264,546.37
资源税	19,559,576.38	16,135,881.88
其他	448,122.47	118,660.61
合计	119,024,410.12	100,231,690.69

42. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	235,285,005.02	175,891,062.29
折旧及资产摊销	8,875,437.15	7,470,096.93
运输费	680,387,402.38	524,757,938.76
办公费	52,230,497.59	49,604,643.42
差旅费	157,774,701.74	132,447,799.31
业务经费	259,001,014.23	206,450,038.00
业务招待费	73,825,842.52	60,073,963.13
车辆费	20,780,276.29	18,598,055.00
其他	47,885,535.79	38,756,633.92
合计	1,536,045,712.71	1,214,050,230.76

43. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	303,760,328.55	318,864,130.92
折旧及资产摊销	214,720,509.77	151,641,371.32
研究与开发费	271,192,122.79	232,758,781.71
办公费用	22,899,979.04	31,863,795.24
差旅费	27,004,946.84	23,550,784.36
税金	89,048,576.00	78,412,083.06

项目	本年金额	上年金额
业务招待费	21,049,513.76	21,215,193.31
广告及宣传费	14,850,937.04	9,575,359.88
车辆费	15,228,195.75	13,613,216.48
劳务费	21,540,178.28	26,623,953.56
水电暖费	6,206,996.69	7,825,516.96
培训费	8,308,603.46	6,312,531.69
业务费	10,455,264.85	11,563,008.84
其他	45,138,716.74	38,596,560.14
合计	1,071,404,869.56	972,416,287.47

44. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	529,182,440.17	358,576,368.82
手续费	58,581,765.43	61,017,450.63
减: 利息收入	122,757,439.60	144,642,055.94
汇兑损失	62,126,461.30	-29,054,886.25
合计	527,133,227.30	245,896,877.26

注: 财务费用本年金额比上年金额增加 281,236,350.04 元, 增加比例为 114.37%, 主要系本报告期公司付息债务增加及外币汇率变动导致汇兑损失增加所致。

45. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	190,737,048.53	122,111,239.97
存货跌价损失	3,380,222.50	52,028,029.82
固定资产减值损失	27,479,968.34	44,039,715.61
无形资产减值损失	0.00	241,979.76
商誉减值损失	16,533,179.00	0.00
合计	238,130,418.37	218,420,965.16

46. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本年金额	上年金额

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	666,598.07	2,307,868.32
权益法核算的长期股权投资收益	35,309,788.68	50,537,136.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-339,651.23	-22,776.65
金融及衍生工具投资收益	18,914,104.86	25,662,073.81
持有至到期投资期间取得的投资收益	8,919,051.18	0.00
合计	63,469,891.56	78,484,302.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

投资单位名称	本年金额	上年金额
新疆天风发电股份有限公司	666,598.07	457,868.32
北京清源德峰投资管理有限公司	0.00	1,850,000.00
合计	666,598.07	2,307,868.32

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资单位名称	本年金额	上年金额
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司	1,594,352.56	1,717,098.15
新疆众和股份有限公司	24,493,919.45	43,400,559.60
新疆新特顺电力设备有限责任公司	4,090,744.24	4,584,765.71
武汉华瑞电力科技股份有限公司	-16,213.43	781,182.14
新疆准东开发建设股份有限公司	149,626.66	-269,443.06
中疆物流有限责任公司	1,843,856.95	978,149.54
四方特变电工智能电气有限公司	1,673,511.21	-655,175.41
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	145,006.21	0.00
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	114,628.64	0.00
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	1,096,103.30	0.00
库尔勒新科太阳能发电有限公司	124,252.89	0.00
合计	35,309,788.68	50,537,136.67

(4) “金融及衍生工具投资收益” 18,914,104.86 元，其中：公司根据 2011 年第四次临时董事会决议，购买的理财产品投资收益为 26,301,369.86 元；公司套期保值平仓有效性评价无效部分损益-7,387,265.00 元。

(5) “持有至到期投资期间取得的投资收益” 8,919,051.18 元，系公司收回国家开发银行委托中国对外经济贸易信托有限公司发行的 39,000,000.00 元债权资产信托所获得的收益。

(6) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

47. 营业外收入

(1) 分类情况

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	9,213,688.44	7,228,760.81	9,213,688.44
其中：固定资产处置利得	9,213,688.44	7,228,760.81	9,213,688.44
债务重组利得	0.00	713,315.45	0.00
政府补助	188,569,297.11	114,929,545.04	188,569,297.11
赔偿及罚款收入	13,221,357.49	11,760,126.87	13,221,357.49
递延收益摊销	101,591,700.31	176,488,018.09	101,591,700.31
应收债权融资收益	5,978,844.75	6,221,963.39	5,978,844.75
其他	16,020,652.71	21,547,756.60	16,020,652.71
合计	334,595,540.81	338,889,486.25	334,595,540.81

(2) 计入当期损益的政府补助主要明细如下：

项目	金额	发放单位	发放日期	政府批文
光伏产业流动资金补贴	30,300,000.00	乌市高新区财政局	2013.02	关于拨付新特能源股份有限公司流动资金补贴的通知
2013 年节能技术改造中央财政奖励资金	14,830,000.00	乌鲁木齐市财政局	2013.12	乌建财[2013]615 号
对外投资合作专项资金	13,200,000.00	新疆维吾尔自治区财政厅	2013.09	新财企[2013]201 号
生产型企业出口补贴资金	10,907,000.00	昌吉州财政局	2013.04	新财企[2013]89 号
新型工业化专项引导资金	10,590,000.00	衡阳市财政局	2013.11	衡财企指[2013]57 号
政府补助返还资金	8,000,000.00	新市区招商服务局	2013.01	
进口贴息补助资金	6,587,500.00	乌市高新区财政局	2013.05	乌财企[2013]41 号
进口贴息资金	5,153,800.00	新疆维吾尔自治区财政厅	2013.05	新财企[2013]111 号
2013 年度第一批国际科技合作与交流专项经费	4,900,000.00	国家科技部	2013.03	国科发财[2013]367 号
重大科技成果转化项目补助资金	4,000,000.00	衡阳市财政局	2013.12	衡财企指[2013]578 号
出口奖励及加工贸易进口奖励资金	3,636,100.00	昌吉州财政局	2013.04	新财企[2013]86 号
福利企业增值税退税	3,556,814.66	昌吉州民政局	2012.04	昌州民字[2012]43 号
外经贸产业发展专项资金	3,170,000.00	沈阳市财政局	2013.02	沈财流[2010]1304 号
“两税”增量返还	3,160,000.00	衡阳市财政局	2013.12	专项协议文件
产业振兴和技术改造项目补助	2,930,000.00	沈阳经济技术开发区财政局	2012.12	辽发改投资[2012]856 号
企业技术创新专项资金	2,700,000.00	沈阳市财政局	2013.10	沈科发[2013]19 号
贷款贴息资金	2,170,000.00	乌市高新区财政局	2013.12	乌高(新)党财经[2011]6 号

项目	金额	发放单位	发放日期	政府批文
现代服务业综合试点补助资金	2,000,000.00	沈阳市财政局	2013.04	沈财指流[2013]218号
现代服务业综合试点补贴资金	2,000,000.00	沈阳市财政局	2013.09	沈财指流[2013]935号
新型工业化专项引导资金(第二批)	2,000,000.00	衡阳市财政局	2013.12	衡财企指[2013]644号

(3) 递延收益摊销主要系：公司孙子公司特变电工西安电气科技有限公司 2012 年 3 月收到的西安高新区管委会拨付的科研补助资金 35,000,000.00 元，本年转入营业外收入 13,393,905.73 元；公司 2011 年 11 月收到昌吉市财政局拨付的工业发展扶持资金 177,777,000.00 元，本年转入营业外收入 17,777,700.00 元；公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司 2007 年 4 月收到土地补偿款共计 238,190,102.73 元，本年转入营业外收入 4,763,802.04 元；公司子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司 2013 年收到重大装备战略性产业发展项目研发支出补助 16,000,000.00 元，2013 年该项目通过验收，研发支出补助转入营业外收入。

(4) “营业外收入-应收债权融资收益” 5,978,844.75 元，主要系公司及公司子、孙公司办理无追索权应收账款保理业务将已计提的坏账准备转入营业外收入所致。

48. 营业外支出

(1) 分类情况

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	7,910,422.61	548,397.00	7,910,422.61
其中：固定资产处置损失	7,910,422.61	548,397.00	7,910,422.61
公益性捐赠支出	2,890,782.38	2,026,252.25	2,890,782.38
非常损失	3,159,544.86	4,804.79	3,159,544.86
盘亏损失	0.00	163,001.68	0.00
赔偿及罚款支出	5,361,305.46	4,759,359.54	5,361,305.46
应收债权融资损失	51,977,874.89	30,030,878.65	51,977,874.89
流动资产处置损失	0.00	1,523,884.94	0.00
其他	1,439,023.61	946,547.57	1,439,023.61
合计	72,738,953.81	40,003,126.42	72,738,953.81

(2) “营业外支出-应收债权融资损失” 51,977,874.89 元，主要系公司及公司子、孙公司办理应收账款保理业务支付的费用。

49. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	174,130,811.54	144,698,347.97
递延所得税费用	1,129,959.33	-23,213,312.29
合计	175,260,770.87	121,485,035.68

50. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	1,328,375,843.32	980,632,145.69
归属于母公司的非经常性损益	2	229,108,661.45	264,174,065.34
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,099,267,181.87	716,458,080.35
年初股份总数	4	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.5040	0.3721
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.4171	0.2718
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.5040	0.3721
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.4171	0.2718

51. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
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

项目	本年金额	上年金额
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	19,001,192.31	-2,540,999.25
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	3,158,310.27	1,217,496.25
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	15,842,882.04	-3,758,495.50
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	11,044,975.01	-4,250,867.50
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	-1,207,035.00	-318,615.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	3,932,252.50	-2,126,767.50
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	8,319,757.51	-1,805,485.00
4. 外币财务报表折算差额	-93,365,102.96	-11,295,950.61
减: 处置境外净额当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-93,365,102.96	-11,295,950.61
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	-69,202,463.41	-16,859,931.11

52. 现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
政府补助	453,563,707.65
收到投标保证金	63,699,152.96
银行存款利息	145,723,400.63
代收款项	175,819,836.00
赔款及罚款收入	30,237,855.89
合计	869,043,953.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
日常借支及管理费用、销售费用等其他项目	1,027,932,865.79
投标保证金等	82,298,739.82
咨询费	98,518,669.46

项目	本年金额
手续费	121,894,198.62
中标服务费	30,643,287.42
合计	1,361,287,761.11

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
取得政府投资补助款	21,492,181.87
合计	21,492,181.87

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
受限货币资金	607,668,333.26
合计	607,668,333.26

(5) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,378,385,628.09	933,420,721.71
加：资产减值准备	238,130,418.37	218,420,965.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	691,665,320.96	502,586,089.58
无形资产摊销	94,865,257.90	73,726,749.96
长期待摊费用摊销	1,459,297.33	7,665,929.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-4,462,810.69	-6,680,363.81
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)	529,182,440.17	358,576,368.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-63,469,891.56	-78,484,302.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,267,596.28	-28,644,676.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,397,555.61	5,431,364.07
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,904,640,038.33	-900,891,585.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,703,526,128.37	-1,088,472,960.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,520,968,829.52	1,920,992,268.26
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,779,688,282.72	1,917,646,567.98
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	本年金额	上年金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	9,223,297,926.64	10,305,730,239.28
减：现金的年初余额	10,305,730,239.28	9,887,268,587.36
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,082,432,312.64	418,461,651.92

(6) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4. 取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
处置子公司及其他营业单位的有关信息	
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	80,654,776.36
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	37,084,574.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,841,618.17
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,242,955.83
4. 处置子公司的净资产	87,146,840.41
流动资产	75,411,326.79
非流动资产	160,667,961.24
流动负债	148,932,447.62
非流动负债	0.00

(7) 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	9,223,297,926.64	10,305,730,239.28
其中：库存现金	324,908.31	400,808.18
可随时用于支付的银行存款	8,978,449,364.14	8,398,411,590.45
可随时用于支付的其他货币资金	244,523,654.19	1,906,917,840.65
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	9,223,297,926.64	10,305,730,239.28
母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,138,648,501.63	530,980,168.37

六、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 公司的第一大股东情况

(1) 公司的第一大股东情况

企业名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
新疆特变电工集团有限公司	有限责任	乌鲁木齐	生产销售	陈伟林	22921233-5

(2) 公司的第一大股东注册资本及其变化

企业名称	年初金额 (万元)	本年增加 (万元)	本年减少 (万元)	年末金额 (万元)
新疆特变电工集团有限公司	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

(3) 公司的第一大股东所持股份或权益及其变化

企业名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
新疆特变电工集团有限公司	309,368,350.00	309,368,350.00	11.74	11.74

2. 子公司

(1) 子公司

企业名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
特变电工沈阳变压器集团有限公司	有限责任	沈阳经济技术开发区开发大路 32 号	生产销售	叶军	75504303
新特能源股份有限公司	股份公司	乌鲁木齐市昆明路 158 号野马大厦七层	生产销售	张建新	67023030-7
天津市特变电工变压器有限公司	有限责任	天津空港物流加工区中环南路和西十一道交口	生产销售	史祺	66614290-2

企业名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
特变电工衡阳变压器有限公司	有限责任	衡阳市雁峰区白沙洲	生产销售	郑岩	18500797X
阿拉山口新特边贸有限公司	有限责任	阿拉山口天山街 1 号	商品流通	李边区	68956807-0
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	有限责任	山东省新泰市翟良路 6 号	生产销售	罗军	75352790-7
新疆天池能源有限责任公司	有限责任	昌吉州吉木萨尔县北庭路 34 号	生产销售	胡有成	74520406-7
特变电工新疆电工材料有限公司	有限责任	昌吉市延安南路 52 号	生产销售	张新	77035012-X
特变电工新疆物业服务有限公司	有限责任	昌吉市延安南路 52 号	物业服务	张福	75766732-5
特变电工新疆能源有限公司	有限责任	奇台县东大街 6 号	生产销售	胡有成	56053725-2
西北电线电缆检测中心有限公司	有限责任	昌吉市延安南路 52 号	检测服务	吴微	59918071-3
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	股份公司	德阳市旌阳区工业集中发展区东海路东段 2 号	生产销售	种衍民	70895166-1
特变电工国际工程有限公司	有限责任	昌吉市技术产业开发区科技大道 9 号综合办公楼 224 室	工程施工	胡述军	58933410-9
特变电工杜尚别矿业有限公司	有限责任	塔吉克斯坦共和国杜尚别市斯巴达克街 34/2	生产销售		
新疆新特国际物流有限公司	有限责任	新疆喀什经济开发区深喀大道总部经济区	物流服务	孙健	06551735-0
新疆特变电工国际贸易有限公司	有限责任	新疆喀什经济开发区深喀大道总部经济区	物流贸易	孙健	06551743-0
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	有限责任	昌吉市延安南路 52 号	旅游服务	吴微	06881953-0
特变电工(香港)有限公司	有限责任	香港中环皇后大道 15 号置地广场约克大厦 9 楼	贸易	黄汉杰	
特变电工新疆能源工程建设有限公司	有限责任	昌吉市延安南路 52 号	工程服务	肖志	07605550-X

(2) 子公司的注册资本及其变化

企业名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
特变电工沈阳变压器集团有限公司	1,008,000,000.	0.00	0.00	1,008,000,000.00
新特能源股份有限公司	568,000,000.00	0.00	0.00	568,000,000.00
天津市特变电工变压器有限公司	243,500,000.00	0.00	0.00	243,500,000.00
特变电工衡阳变压器有限公司	1,438,600,000.	0.00	0.00	1,438,600,000.00
阿拉山口新特边贸有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	817,800,000.00	0.00	0.00	817,800,000.00

企业名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新疆天池能源有限责任公司	440,000,000.00	0.00	0.00	440,000,000.00
特变电工新疆电工材料有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
特变电工新疆物业服务有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
特变电工新疆能源有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
西北电线电缆检测中心有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
特变电工国际工程有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
特变电工杜尚别矿业有限公司	62,895,440.00	290,332,927.14	0.00	353,228,367.14
新疆新特国际物流有限公司	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
新疆特变电工国际贸易有限公司	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
特变电工(香港)有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
特变电工新疆能源工程建设有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

企业名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
特变电工沈阳变压器集团有限公司	1,946,808,839.11	1,946,808,839.11	100.00	100.00
新特能源股份有限公司	2,385,491,119.41	2,385,491,119.41	84.51	84.51
天津市特变电工变压器有限公司	151,288,005.94	151,288,005.94	55.00	55.00
特变电工衡阳变压器有限公司	1,563,423,044.99	1,563,423,044.99	98.09	98.09
阿拉山口新特边贸有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	1,025,420,000.00	1,025,420,000.00	88.99	88.99
新疆天池能源有限责任公司	522,778,670.30	522,778,670.30	85.78	85.78
特变电工新疆电工材料有限公司	14,150,000.00	14,150,000.00	100.00	100.00
特变电工新疆物业服务有限公司	900,000.00	900,000.00	90.00	90.00
特变电工新疆能源有限公司	85,780,000.00	85,780,000.00	85.78	85.78
西北电线电缆检测中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	432,090,295.98	432,090,295.98	84.61	84.61
特变电工国际工程有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00
特变电工杜尚别矿业有限公司	247,259,857.00	25,158,176.00	70.00	40.00
新疆新特国际物流有限公司	8,000,000.00		100.00	
新疆特变电工国际贸易有限公司	8,000,000.00		100.00	

企业名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	3,000,000.00		100.00	
特变电工（香港）有限公司	10,000,000.00		100.00	
特变电工新疆能源工程建设有限公司	5,000,000.00		92.41	

3. 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	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	合营企业	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	李建华	生产销售	64,122.59	28.14	28.14	联营企业	22860129-1
新疆新特顺电力设备有限责任公司	有限责任	乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路123号	孙树生	生产销售	5,000.00	39.00	39.00	联营企业	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	联营企业	79634474-8
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	有限责任	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	联营企业	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	孙力宾	生产销售	10,000.00	20.00	20.00	联营企业	56889859-7
中疆物流有限责任公司	有限责任	昌吉市延安北路198号东方广场主楼9楼	李培楠	物流服务	10,000.00	25.00	25.00	联营企业	57252827-3
四方特变电工智能电气有限公司	有限责任	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	联营企业	57347659-1
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	有限责任	阿瓦提县新兴产业光伏园区（丰收干渠2号闸至3号闸以西）	闫保建	生产销售	9,375.00	20.00	20.00	联营企业	59284833-8
库尔勒新科太阳能发电有限公司	有限责任	库尔勒农二师二十九团库西工业园区办公室	李东政	生产销售	3,125.00	20.00	20.00	联营企业	05772466-7
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	有限责任	和田地区策勒县田径工业园区	闫保建	生产销售	6,250.00	20.00	20.00	联营企业	06881694-6

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
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	有限责任	焉耆县七个星镇西隔壁鸽子塘以北新能源产业园区	李东政	生产销售	5,000.00	20.00	20.00	联营企业	06882884-0
吐鲁番特变电工新能源有限公司	有限责任	吐鲁番市新编八区绿洲路火洲大酒店后火州小区1号楼2单元502室	薛斐	生产销售	16,800.00	48.00	48.00	联营企业	59591049-1
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	有限责任	五家渠市人民北路3092号	薛斐	生产销售	3,800.00	40.00	40.00	联营企业	05318162-6
吉木乃新特风电有限公司	有限责任	吉木乃县团结路东二区	薛斐	生产销售	1,000.00	49.00	49.00	联营企业	05770277-5
五家渠新特能源有限责任公司	有限责任	五家渠市人民北路3092号	薛斐	生产销售	3,800.00	40.00	40.00	联营企业	05770529-8

4. 本公司的其他关联方情况

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受公司的第一大股东控制的其他企业	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	销售变压器
	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	销售变压器及线缆等；接受工程劳务。
	新疆昌特输变电配件有限公司	提供工程劳务；购买油箱。
	新疆特变电工自控设备有限公司	销售材料等；购买控制柜等。
	新疆盈旭房地产开发有限公司	销售变压器
	新疆新特房物业管理有限责任公司	接受物业服务
	新疆特变电工集团物流有限公司	销售线缆
	沈阳特变电工电气工程有限公司	购买工装工具、接受工程劳务等
	衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	销售变压器；购买螺杆等配件
	湖南特变电工房地产开发有限责任公司	销售变压器

(二) 关联交易

1. 购买商品及接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
公司的第一大股东				
新疆特变电工集团有限公司	370,004,085.35	31.92	323,173,923.47	41.23
合营及联营企业				
其中：新疆众和股份有限公司	127,249,256.43	12.95	5,555,708.01	0.07
四方特变电工智能电气有限公司	50,220,374.18	1.44	57,992,820.51	4.65
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司	13,971,872.03	0.40	23,465,442.19	1.47
中疆物流有限责任公司	36,983,170.96	5.44	0.00	0.00
武汉华瑞电力科技股份有限公司	312,370.90	0.01	0.00	0.00
受公司的第一大股东控制的其他企业				
其中：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	26,087,659.61	0.36	55,503,542.61	0.74
新疆特变电工自控设备有限公司	55,953,378.47	29.90	72,661,753.85	33.66
新疆昌特输变电配件有限公司	93,556,633.83	11.3	91,187,422.56	13.77
新疆新特房物业管理有限责任公司	21,225.60	0.67	473,286.25	0.16
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	0.00		71,092,060.63	100.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	7,282,036.50	0.09	0.00	0.00
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	10,278,845.21	0.13	0.00	0.00

关联方类型及关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合计	791,920,909.07		701,105,960.08	

本公司从关联方购买货物的价格由双方以市场价格作为基础协商确定。

2. 销售商品及提供劳务

关联方类型及关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
公司的第一大股东				
新疆特变电工集团有限公司	32,999,767.52	0.31	26,376,254.10	0.29
合营及联营企业				
其中: 新疆众和股份有限公司	29,050,031.72	4.41	61,359,686.49	0.68
四方特变电工智能电气有限公司	194,761.46	0.82	232,277.75	0.00
新疆新特顺电力设备有限责任公司	0.00	0.00	688,158.51	0.01
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	7,789,683.34	0.78	71,957,695.19	17.58
中疆物流有限责任公司	3,307,821.43	17.57	700,725.85	0.03
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	270,631,373.77	8.25	0.00	0.00
库尔勒新科太阳能发电有限公司	148,893,660.24	4.54	0.00	0.00
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	223,158,534.07	6.80	0.00	0.00
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	156,834,652.71	4.78	0.00	0.00
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	74,701,495.72	2.28	0.00	0.00
五家渠新特能源有限责任公司	75,171,076.91	2.29	0.00	0.00
吐鲁番特变电工新能源有限公司	495,058,801.53	59.52		
吐鲁番特变电工新能源有限公司	2,800,000.00	15.89		
受公司的第一大股东控制的其他企业				
其中: 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	10,388,223.58	0.10	8,131,399.02	0.09
新疆特变电工自控设备有限公司	6,524,901.60	0.22	1,370,721.47	0.33
新疆特变电工集团物流有限公司	27,754,883.51	0.46	63,231,472.10	9.91
新疆天瑞机械制造有限公司	0.00		313,135.33	0.01
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	2,357,750.35	0.02	2,299,522.43	0.56
新疆盈旭房地产开发有限公司	211,965.82	0.00	2,400,000.00	0.38
新疆昌特输变电配件有限公司	6,100,665.77	0.93	7,409,996.90	0.08
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	6,694,163.10	0.63	0.00	0.00

关联方类型及关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	5,478,947.00	0.05	0.00	0.00
合计	1,586,103,161.15		246,471,045.14	

本公司销售给关联方货物的价格由双方以市场价格作为基础协商确定。

3. 关联担保情况

(1) 母公司对子公司、孙公司提供债务担保情况:

单位: 人民币万元

被担保方名称	担保余额	起始日	到期日	担保类型	担保种类	担保是否已经履行完毕
新特能源股份有限公司	1,219.38	2011.12.05	2014.05.20	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	1,829.07	2011.12.05	2014.11.20	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2011.11.17	2014.05.15	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2011.11.17	2014.11.14	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2011.11.17	2014.05.15	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2011.11.17	2014.11.14	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	4,000.00	2011.12.15	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	11,000.00	2011.11.17	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	8,000.00	2013.02.27	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	26,000.00	2013.03.08	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	10,000.00	2013.04.08	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	3,800.00	2013.04.26	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2013.05.27	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	4,000.00	2013.06.20	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	2,000.00	2013.10.25	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	6,000.00	2011.11.17	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	24,000.00	2011.12.15	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	116,500.00	2012.01.16	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	4,000.00	2013.06.20	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2013.08.02	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	4,500.00	2013.09.18	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2013.10.31	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2013.11.14	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	105,000.00	2012.01.26	2021.11.16	抵押担保	贷款	否

被担保方名称	担保余额	起始日	到期日	担保类型	担保种类	担保是否已经履行完毕
新特能源股份有限公司	17,791.64	2011.12.05	2021.12.04	抵押担保	贷款	否
小计	389,640.09					
新特能源股份有限公司	2,142.11	2011.08.26	2016.08.26	连带责任担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	10,946.07	2011.09.15	2016.08.26	连带责任担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	2,000.00	2011.09.30	2016.08.26	连带责任担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	3,911.82	2011.11.14	2016.08.26	连带责任担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	20,000.00	2012.07.23	2022.07.19	连带责任担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	20,000.00	2012.08.15	2022.07.19	连带责任担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	20,000.00	2012.09.19	2022.07.19	连带责任担保	贷款	否
特变电工衡阳变压器有限公司	15,400.00	2013.04.12	2016.02.29	连带责任担保	贷款	否
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	2,400.00	2013.11.11	2015.05.11	连带责任担保	贷款	否
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	1,000.00	2012.11.23	2014.11.22	连带责任担保	贷款	否
小计	97,800.00					

注：上表中担保余额为 389,640.09 万元的“抵押担保”系公司为公司子公司新特能源股份有限公司在中国银行及国家开发银行的银团贷款提供的债务担保，担保额度为 195,000.00 万元。

(2) 母公司本年无为子公司票据、保函提供担保的情况。

(3) 子公司及孙公司之间本年相互提供票据、保函担保的情况：

公司孙公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司为公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司向中国建设银行沈阳铁西支行办理保函业务提供担保，截止年末担保余额为 11,748,672.30 美元，具体明细如下：

单位：美元万元

被担保方名称	担保余额	起始日	到期日	担保类型	担保种类	担保是否已经履行完毕
特变电工沈阳变压器集团有限公司	22.76703	2013.09.25	2014.05.20	连带责任担保	保函	否
特变电工沈阳变压器集团有限公司	704.1819	2013.09.25	2014.06.30	连带责任担保	保函	否
特变电工沈阳变压器集团有限公司	101.9445	2013.10.15	2014.07.23	连带责任担保	保函	否
特变电工沈阳变压器集团有限公司	345.9738	2013.9.25	2014.06.30	连带责任担保	保函	否

除存在上述事项子公司及孙公司之间本年无相互提供担保的情况。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收票据

关联方(项目)	年末金额	年初金额
---------	------	------

关联方（项目）	年末金额	年初金额
公司的第一大股东		
新疆特变电工集团有限公司	220,000.00	1,500,000.00
合营及联营企业		
其中：特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	0.00	5,344,000.00
受公司的第一大股东控制的其他企业		
其中：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,681,500.00	1,517,324.33
新疆特变电工集团物流有限公司	0.00	200,000.00
新疆特变电工自控设备有限公司	0.00	300,000.00
合计	1,901,500.00	8,861,324.33

2. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
公司的第一大股东				
新疆特变电工集团有限公司	16,146.77	322.94	2,331,679.97	46,633.60
合营及联营企业				
其中：新疆众和股份有限公司	5,351,430.23	112,183.61	6,613,004.11	172,536.09
中疆物流有限责任公司	11,441.80	228.84	219,849.24	4,396.98
吐鲁番特变电工新能源有限公司	63,409,808.26	1,268,196.17	0.00	0.00
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	5,294,652.65	105,893.05	0.00	0.00
五家渠新特能源有限责任公司	2,063,686.00	41,273.72	0.00	0.00
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	18,286.00	365.72	0.00	0.00
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	1,582.32	31.65	0.00	0.00
受公司的第一大股东控制的其他企业				
其中：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	599,800.00	11,996.00	488,147.20	9,762.94
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	589,169.30	21,288.83	1,236,559.42	58,767.97
新疆盈旭房地产开发有限公司	555,000.00	27,750.00	555,000.00	11,100.00
新疆特变电工自控设备有限公司	16,619.94	332.40	0.00	0.00
合计	77,927,623.27	1,589,862.93	11,444,239.94	303,197.58

3. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受公司的第一大股东控制的其他企业				

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其中：新疆盈旭房地产开发有限公司	50,000.00	2,500.00	50,000.00	1,000.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	4,731.09	94.62	0.00	0.00
合计	54,731.09	2,594.62	50,000.00	1,000.00

4. 关联方预付款项

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
公司的第一大股东				
新疆特变电工集团有限公司	9,461,130.00	0.00	2,007,850.00	0.00
合营及联营企业				
其中：新疆众和股份有限公司	2,884,513.70	0.00	10,455.44	0.00
四方特变电工智能电气有限公司	500,000.06	0.00	25,611,000.00	0.00
中疆物流有限责任公司	19,392.40	0.00	81,199,299.45	0.00
受公司的第一大股东控制的其他企业				
其中：沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	974,672.00	0.00	0.00	0.00
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	249,480.00	0.00	0.00	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	48,672.54	0.00	443,178.26	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	21,712.18	0.00	7,133,307.54	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	0.00	0.00	7,587,764.80	0.00
合计	14,159,572.88	0.00	123,992,855.49	0.00

5. 关联方应付票据

关联方（项目）	年末金额	年初金额
公司的第一大股东		
新疆特变电工集团有限公司	74,949,993.11	123,815,762.96
合营及联营企业		
其中：四方特变电工智能电气有限公司	29,674,280.00	41,289,400.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	0.00	700,000.00
受公司的第一大股东控制的其他企业		
其中：新疆特变电工自控设备有限公司	2,821,600.00	1,915,000.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	5,355,646.00	0.00
合计	112,801,519.11	167,720,162.96

6. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
公司的第一大股东		
新疆特变电工集团有限公司	8,959,583.62	1,441,325.68
合营及联营企业		
其中：四方特变电工智能电气有限公司	19,177,456.37	30,480.00
中疆物流有限责任公司	18,081,368.05	0.00
新疆众和股份有限公司	43,039.20	2,439,360.00
武汉华瑞电力科技股份有限公司	39,871.93	0.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	0.00	187,759.20
受公司的第一大股东控制的其他企业		
其中：新疆特变电工自控设备有限公司	9,800,299.33	25,812,906.68
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,607,374.40	0.00
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	472,845.83	0.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	493,536.36	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	226,981.01	43,105.07
合计	58,902,356.10	29,954,936.63

7. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
公司的第一大股东		
新疆特变电工集团有限公司	10,000.00	0.00
合营及联营企业		
其中：四方特变电工智能电气有限公司	0.00	490,000.00
中疆物流有限责任公司	0.00	477,041.83
受公司的第一大股东控制的其他企业		
其中：新疆特变电工自控设备有限公司	50,000.00	0.00
合计	60,000.00	967,041.83

8. 关联方预收款项

关联方（项目）	年末金额	年初金额
公司的第一大股东		
新疆特变电工集团有限公司	1,376,769.40	2,016,007.00
合营及联营企业		
其中：衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	1,676,121.42	0.00

关联方（项目）	年末金额	年初金额
四方特变电工智能电气有限公司	0.00	66,548.11
新疆众和股份有限公司	0.00	953,144.29
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	0.00	50,274,731.14
库尔勒新科太阳能发电有限公司	51,114,969.55	0.00
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	34,602.54	0.00
受公司第一大股东控制的其他企业		
其中：新疆特变电工集团物流有限公司	282,045.56	192,874.65
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	50.00	0.00
合计	54,484,558.47	53,503,305.19

七、或有事项

1. 本公司起诉案

2011 年公司与上海中添实业发展有限公司(以下简称上海中添)签订了编号为 TB20111118—18—01 及 TB20111118—19—01 的《工矿产品销售合同》，约定由公司向上海中添供应螺纹钢材 24,000 吨，每吨单价 4,420 元，总计货款 10,608 万元。公司将全部货物存放于宏优仓储(上海)有限公司，在上海中添付清全部货款后，公司将对应货物的货权凭单交付给上海中添，货物由其自提。

上海中添在合同签订之后向公司支付了合同总金额 30%的保证金，但未按照合同约定支付后续货款 7,243 万元，上海中添已提取全部货物。

公司于 2013 年 9 月针对此事项向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼且其已受理。同时，公司对其合同违约行为积极采取保全措施，共获得 9 项房产抵押金额共计 11,048 万元。

依据谨慎性原则，公司对上海中添未支付的 7,243 万元货款按照个别认定法计提 50%的坏账准备，金额为 3,621.50 万元。

2. 本公司被诉案

报告期内，公司子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源)收到江苏省徐州市中级人民法院(以下简称江苏中院)送达的江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称江苏中能)诉新特能源侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书。原告江苏中能的诉讼请求包括：请求法院判令被告立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权，停止不正当竞争；请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计 6,000 万元；请求法院判令被告承担原告的合理费用 200 万元及本案与诉讼有关的全部费用。

新特能源就该案向徐州中院提出管辖异议申请，徐州中院作出(2013)徐知民初字第 129-1 号民事裁定书，裁定驳回新特能源的管辖异议申请，新特能源就该裁定向江苏省高级

人民法院提起上诉，目前尚未收到江苏省高院对该案的二审裁定。

截止目前本案尚未进行实体审理及判决。

公司认为：新特能源使用的相关技术来源合法，并未实施侵犯原告商业秘密及专利权的行为，该诉讼应该不会对新特能源产生重大不利后果。

除存在上述或有事项外，截止年末，本公司无其他重大或有事项。

八、承诺事项

1. 抵押资产情况

截止年末，本公司固定资产及无形资产中用于长、短期借款、开立信用证、出具保函等的抵押资产情况如下：

抵押资产单位	抵押权人	抵押资产类别	资产原值 (或评估值)	抵押/担保项目
特变电工衡阳变压器有限公司	中国银行衡阳分行	土地使用权及房屋建筑物	151,113,550.00	借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	工商银行德阳市旌阳支行	土地使用权及其地上建筑物	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
特变电工中发上海高压开关有限公司	中国银行上海市浦东开发区支行	土地使用权及其地上建筑物	131,070,000.00	借款及综合授信
新特能源股份有限公司	国家开发银行、中国银行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)	8,471,981,400.16	光伏产业循环经济建设项目
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	新泰市农村信用合作联社	土地使用权及其地上建筑物	71,100,630.00	公司超高压项目
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	中国进出口银行山东分行	土地使用权	170,174,751.42	一般机电产品出口
特变电工新疆新能源股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	房屋建筑物	63,712,509.00	节能减排专项借款
特变电工新疆新能源股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	土地使用权	11,556,479.47	节能减排专项借款
特变电工新疆新能源股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	机器设备	296,127,741.37	节能减排专项借款
特变电工新疆新能源股份有限公司	中国银行新疆维吾尔自治区分行	机器设备	234,372,075.83	100兆瓦高效晶体硅片改扩建项目借款

2. 质押资产情况

截止年末，本公司应收票据及应收账款中用于短期借款、开立信用证、出具保函等的质押资产情况如下：

项目	年末余额	年初余额
资产质押情况:		
1. 应收票据	174,611,779.81	121,627,551.92
2. 应收账款	44,000,000.00	16,000,000.00
3. 国内信用证	11,800,000.00	0.00

3. 除存在上述承诺事项外，截止年末，本公司无其他重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 2014年1月，根据2013年第二次临时股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]15号文”的核准以及配股说明书，公司向原股东配售普通股(A)股530,353,146股，发行价格人民币6.90元/股，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，本次配股公司募集资金净额3,587,231,011.36元，其中增加股本为530,353,146.00元，增加资本公积为3,056,877,865.36元，变更后的注册资本(股本)为3,165,912,986.00元，业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月28日出具的“XYZH/2013URA3052验资报告”予以验证。

2. 2014年3月25日，公司七届八次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2013年度本公司(母公司)实现净利润632,994,599.03元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金63,299,459.90元，加以前年度未分配利润，2013年度可供股东分配的利润为4,250,001,050.36元，公司拟以2013年12月31日总股本2,635,559,840股为基数，每10股派现金1.60元(含税)，共计派现金421,689,574.40元，期末未分配利润3,828,311,475.96元，结转下一年度分配。公司2014年1月实施了配股，按配股后的总股本3,165,912,986股为基数，每10股派现金1.33元(含税)。

2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

十、其他事项说明

1. 本年度办理保理业务情况

(1) 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 (应收债权融资收益)	财务费用
中国银行新疆维吾尔自治区分行	332,000,000.00	332,000,000.00	1年以内	664,000.00	-256,328.88	
中国工商银行昌吉回族自治州分行	767,775,026.77	767,775,026.77	1年以内	15,355,500.54	-3,005,626.09	153,762.65
中国工商银行昌吉回族自治州分行	105,000,000.00	105,000,000.00	1年以内	210,000.00	5,833.33	
中国工商银行昌吉回族自治州分行	56,682,140.00	56,682,140.00	1年以内			
中国农业银行昌吉回族自治州分行	153,464,668.27	153,464,668.27	1年以内	3,069,293.37	9,356.62	333,464.89
中国银行昌吉回族自治州分行	316,127,421.05	316,127,421.05	1年以内	6,322,548.42	-211,053.64	684,347.68
中国工商银行衡阳白沙洲支行	713,920,000.00	713,920,000.00	1年以内	14,278,400.00	-4,174,629.81	
中国建设银行衡阳市雁峰支行	56,808,000.00	56,808,000.00	1年以内	1,136,160.00	-343,922.01	
中国光大银行乌鲁木齐分行	180,000,000.00	180,000,000.00	1年以内	360,000.00	-101,688.89	
中国进出口银行新疆分行	63,882,000.00	63,882,000.00	1年以内	1,277,640.00	-822,563.80	
中国农业银行新泰市支行	200,000,000.00	200,000,000.00	1年以内	4,000,000.00	-1,475,000.00	342,839.43
中国银行沈阳分行	461,317,424.60	461,317,424.60	1年以内	9,226,348.49	-8,826,604.75	
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	108,000,000.00	108,000,000.00	1年以内	1,480,870.00	289,217.51	
招商银行衡阳分行	360,000,000.00	360,000,000.00	1年以内	7,200,000.00	-1,924,946.80	
平安银行青岛支行	95,000,000.00	95,000,000.00	1年以内	1,900,000.00	-403,750.00	358,991.50

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
辽阳银行沈阳分行	584,246,140.00	584,246,140.00	1 年以内	11,684,922.80	-11,650,774.63	
招商银行沈阳太原支行	314,376,545.59	314,376,545.59	1 年以内	6,287,530.91	-6,015,115.33	
平安银行天津分行北辰支行	10,070,000.00	10,070,000.00	1 年以内	201,400.00	106,574.17	10,070.02
招商银行乌鲁木齐分行	64,620,824.38	72,874,754.24	1 年以内	1,457,495.08	-7,198,007.14	
合计	4,943,290,190.66	4,951,544,120.52		86,112,109.61	-45,999,030.14	1,883,476.17

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。

(2) 有追索权（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			归还本年保理金额	对当期净损益影响
		转让应收债权价值	保理截止日	年利率(%)		
中国进出口银行新疆分行	245,404,000.00	245,404,000.00	2014.11.05	3.23925		3,960,451.10
中国光大银行乌鲁木齐分行	30,000,000.00	30,000,000.00	2014.12.05	6.00		413,777.78
合计	275,404,000.00	275,404,000.00				4,374,228.88

2. 2012 年8月, 公司及公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司(以下简称“矿业公司”)与塔吉克斯坦能源工业部签署了《资源换项目方式建设火电厂的协议》, 协议约定: 矿业公司作为总承包方负责在杜尚别市为塔吉克斯坦以交钥匙工程方式建设 2*50兆瓦的杜尚别-2 火电站的一期工程项目(火电站总包工程的合同价由塔吉克斯坦鉴定委员会核准为1.784亿美元), 建成后将其所有权移交能源工业部或其他运营机构; 能源工业部向塔吉克斯坦政府申请授予矿业公司东杜奥巴金矿、东杜奥巴侧翼及上库马尔克金矿开发经营权(矿区所有权归塔国独有)。截止2013年末, 火电站一期工程项目已完工程进度40.42%; 矿业公司已完成矿区26.2KM公路简易砂石路面的建设, 上库马尔克金矿国家风勘基金普查项目和局部详查工作, 东杜奥巴-上库马尔克矿区外围预查和测量工作, 局部完成东杜奥巴和上库马尔克矿区平硐清理工程。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款构成

种 类	年末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,430,000.00	4.11	36,215,000.00	50.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	1,691,259,304.00	95.89	57,171,835.30	3.38
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,763,689,304.00	100.00	93,386,835.30	

续上表

种 类	年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	1,218,143,959.57	100.00	31,155,800.60	2.56
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,218,143,959.57	100.00	31,155,800.60	

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	1,158,555,189.06	68.50%	23,171,103.79	2.00%
1年至2年(含2年)	493,244,192.77	29.17%	24,662,209.64	5.00%

账龄	年末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
2年至3年 (含3年)	25,593,047.76	1.51%	5,118,609.55	20.00%
3年至4年 (含4年)	13,567,624.41	0.80%	4,070,287.32	30.00%
4年至5年 (含5年)	299,250.00	0.02%	149,625.00	50.00%
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,691,259,304.00	100.00	57,171,835.30	

续上表

账龄	年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,105,596,496.48	90.76	22,111,929.93	2.00
1年至2年 (含2年)	90,503,678.71	7.43	4,525,183.94	5.00
2年至3年 (含3年)	20,944,485.78	1.72	4,188,897.15	20.00
3年至4年 (含4年)	1,099,298.60	0.09	329,789.58	30.00
4年至5年 (含5年)	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,218,143,959.57	100.00	31,155,800.60	

(3) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。

(4) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。

应收款项内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备金额	理由
上海中添实业发展有限公司	72,430,000.00	50.00	36,215,000.00	款项已提起诉讼, 详见本财务报表附注七、1 的详细表述

(5) 本年无实际核销的应收账款情况。

(6) 年末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(7) 年末应收账款余额中前五名明细如下:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	495,568,393.54	1 至 2 年	28.10
公司子公司 2	公司子公司	106,486,952.09	1 年以内	6.04
客户 3	客户	101,639,792.28	1 年以内	5.76
客户 4	客户	72,430,000.00	2 至 3 年	4.11
客户 5	客户	46,376,642.07	1 年以内	2.63
合计		822,501,779.98		46.64

(8) 本公司年末应收关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
特变电工杜尚别矿业有限公司	公司子公司	106,486,952.09	6.04
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	公司子公司	15,225,725.32	0.86
特变电工衡阳变压器有限公司	公司子公司	11,823,852.40	0.67
特变电工沈阳变压器集团有限公司	公司子公司	6,948,196.24	0.39
新疆众和股份有限公司	联营企业	1,183,794.84	0.07
天津市特变电工变压器有限公司	公司子公司	1,144,222.59	0.06
新特能源股份有限公司	公司子公司	760,243.11	0.04
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	公司孙公司	650,141.38	0.04
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	599,800.00	0.03
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	555,000.00	0.03
新疆天池能源有限责任公司	公司子公司	533,760.00	0.03
新疆新能源股份有限公司	公司孙公司	371,278.50	0.02
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	293,921.30	0.02
特变电工新疆能源有限公司	公司子公司	106,000.00	0.01
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	公司子公司	17,020.00	0.00
新疆特变电工国际贸易有限公司	公司子公司	1,076.45	0.00

(9) 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) 详见本财务报表附注十、1.(1) 的详细表述。

(10) 本公司应收账款年末余额较年初余额增加 545,545,344.43 元, 增加比例为 44.78%, 主要系本年公司业务规模扩大销售收入增加所致。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款构成

种 类	账面余额	年末余额		
		占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,261,219,600.00	97.02	0.00	0.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	69,394,837.22	2.98	1,793,723.07	2.58
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,330,614,437.22	100.00	1,793,723.07	

续上表

种 类	年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,584,481,208.17	96.67	0.00	0.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	54,521,145.29	3.33	2,051,345.38	3.76
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,639,002,353.46	100.00	2,051,345.38	

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内（含1年）	65,581,261.63	94.50	1,311,625.23	2.00
1年至2年（含2年）	2,788,381.14	4.02	139,419.06	5.00
2年至3年（含3年）	621,226.25	0.90	124,245.25	20.00
3年至4年（含4年）	265,049.53	0.38	79,514.86	30.00
4年至5年（含5年）	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	138,918.67	0.20	138,918.67	100.00
合计	69,394,837.22	100.00%	1,793,723.07	

续上表

账龄	年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内（含1年）	48,630,245.10	89.20	972,604.90	2.00
1年至2年（含2年）	2,764,449.27	5.07	138,222.46	5.00
2年至3年（含3年）	1,615,277.85	2.96	323,055.57	20.00
3年至4年（含4年）	1,140,620.46	2.09	342,186.14	30.00
4年至5年（含5年）	190,552.61	0.35	95,276.31	50.00
5年以上	180,000.00	0.33	180,000.00	100.00
合计	54,521,145.29	100.00	2,051,345.38	

(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》，
2013 年其他应收款年末余额中 2,261,219,600.00 元，系公司内部资金调度所产生的债权，
不计提坏账准备。

(4) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的其他应收款。

(5) 本年无实际核销的其他应收款情况。

(6) 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(7) 年末其他应收款余额中前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司子公司 1	公司子公司	786,000,000.00	1 年以内	33.73
公司子公司 2	公司子公司	684,000,000.00	1 年以内	29.35
公司孙公司 3	公司孙公司	250,000,000.00	1 年以内	10.73
公司子公司 4	公司子公司	234,000,000.00	1 年以内	10.04
公司孙公司 5	公司孙公司	162,000,000.00	1 年以内	6.95
合计		2,116,000,000.00		90.80

(8) 年末其他应收关联方款项情况：

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新特能源股份有限公司	公司子公司	786,000,000.00	33.73
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	公司子公司	684,000,000.00	29.35
特变电工新疆新能源股份有限公司	公司孙公司	250,000,000.00	10.73
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	公司子公司	234,000,000.00	10.04
新泰市康新置业有限公司	公司孙公司	162,000,000.00	6.95
新疆天池能源有限责任公司	公司子公司	105,000,000.00	4.51
天津市特变电工变压器有限公司	公司子公司	40,219,600.00	1.73
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
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	4,731.09	0.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	1,076,377,719.80	0.00	1,063,304,973.82	0.00
其中：合营企业	0.00	0.00	0.00	0.00
联营企业	1,076,377,719.80	0.00	1,063,304,973.82	0.00
按成本法核算的长期股权投资	8,322,136,236.75	0.00	8,070,979,555.75	0.00
合计	9,398,513,956.55	0.00	9,134,284,529.57	0.00

(2) 联营企业主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额(万元)	年末负债总额(万元)	年末净资产总额(万元)	本年度营业收入总额(万元)	本年度净利润(万元)
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	797,024.53	423,566.92	373,457.61	372,165.96	8,706.52
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	12,409.99	5,308.51	7,101.48	14,065.28	1,101.88
武汉华瑞电力科技股份有限公司	武汉洪山区	电缆附件、输变电设备、电力监测设备、电力系统自动化设备、光电设备、仪器仪表、电器机械、机电产品、橡胶及塑料制品、计算机软硬件研究、开发、设计	20.00	20.00	6,032.40	4,045.09	1,987.31	2,022.46	-8.11
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番市绿洲西路南侧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、运营管理及销售	20.00	20.00	1,018.71	818.71	200.00		

(3) 按成本法、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	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年现金红利
联营企业:							
新疆众和股份有限公司	28.14	488,648,541.99	1,037,321,375.33	24,424,458.67	15,036,243.50	1,046,709,590.50	15,036,243.50
新特顺电力设备有限责任公司	39.00	7,839,000.00	21,690,778.45	8,029,744.24	4,329,000.00	25,391,522.69	4,329,000.00
武汉华瑞电力科技股份有限公司	20.00	3,000,000.00	3,892,820.04	-16,213.43	0.00	3,876,606.61	
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	
权益法小计		499,887,541.99	1,063,304,973.82	32,437,989.48	19,365,243.50	1,076,377,719.80	19,365,243.50
子公司:							

被投资单位名称	持股比例(%)	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年现金红利
特变电工沈阳变压器集团有限公司	100.00	1,946,808,839.11	1,946,808,839.11			1,946,808,839.11	
特变电工衡阳变压器有限公司	98.09	1,563,423,044.99	1,563,423,044.99			1,563,423,044.99	
天津市特变电工变压器有限公司	55.00	151,288,005.94	151,288,005.94			151,288,005.94	
特变电工新疆电工材料有限公司	100.00	14,150,000.00	14,150,000.00			14,150,000.00	
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	88.99	1,025,420,000.00	1,025,420,000.00			1,025,420,000.00	
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	57.33	293,260,000.00	293,260,000.00			293,260,000.00	
新特能源股份有限公司	84.51	2,385,491,119.41	2,385,491,119.41			2,385,491,119.41	
新疆天池能源有限责任公司	85.78	522,778,670.30	522,778,670.30			522,778,670.30	
特变电工新疆能源有限公司	85.78	85,780,000.00	85,780,000.00			85,780,000.00	
特变电工阿拉山口新特边贸有限公司	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	
特变电工新疆物业服务有限公司	90.00	900,000.00	900,000.00			900,000.00	
特变电工国际工程有限公司	90.00	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00	
西北电线电缆检测中心有限公司	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	
特变电工杜尚别矿业有限公司	70.00	247,259,857.00	25,158,176.00	222,101,681.00		247,259,857.00	
新疆新特国际物流有限公司	100.00	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	
新疆特变电工国际贸易有限公司	100.00	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	
新疆特变电工文化旅游有限责任公司	100.00	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
特变电工(香港)有限公司	100.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
特变电工新疆能源工程建设有限公司	51.00	2,550,000.00		2,550,000.00		2,550,000.00	

被投资单位名称	持股比例(%)	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年现金红利
其他被投资单位：							
新疆天风发电股份有限公司	0.58	2,971,700.00	2,971,700.00			2,971,700.00	666,598.07
北京清源德峰投资管理有限公司	5.00	5,000.00	2,500,000.00		2,495,000.00	5,000.00	
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			1,050,000.00	
成本法小计		8,322,136,236.75	8,070,979,555.75	253,651,681.00	2,495,000.00	8,322,136,236.75	666,598.07
合计		8,822,023,778.74	9,134,284,529.57	286,089,670.48	21,860,243.50	9,398,513,956.55	20,031,841.57

注：①2013年4月，公司出资设立新疆新特国际物流有限公司，注册资本800.00万元，公司持股比例为100.00%。

②2013年4月，公司出资设立新疆特变电工国际贸易有限公司，注册资本800.00万元，公司持股比例为100.00%。

③2013年4月，公司出资设立新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司，注册资本300.00万元，公司持股比例为100.00%。

④2013年4月，公司出资设立特变电工（香港）有限公司，注册资本1,000.00万元，公司持股比例为100.00%。

⑤2013年8月，公司与公司子公司新特能源股份有限公司共同出资设立特变电工新疆能源工程建设有限公司，注册资本500.00万元，其中：公司出资255.00万元，持股比例为51.00%，公司子公司新特能源股份有限公司出资245.00万元，持股比例为49.00%。

⑥2012年9月27日，公司与新疆特变电工集团有限公司签订增资扩股协议，对特变电工杜尚别矿业有限公司一期增资4,800.00万美元，其中：公司增资3,657.00万美元，2013年7月该增资行为完成政府审批程序，截止年末增资款已到位，增资后公司持股比例由40%变更为70%。

⑦2013年10月，公司参股公司北京清源德丰创业投资有限公司更名为“北京清源德峰投资管理有限公司”，同时注册资本减至10.00万元，公司按照持股比例5.00%收回投资249.50万元，减资后，公司持股比例仍为5.00%。

(4)本公司年末长期股权投资不存在减值迹象。

(5)本公司长期股权投资中无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(6)本公司长期股权投资处置未受到重大限制。

4. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	666,598.07	314,769,868.32
权益法核算的长期股权投资收益	28,568,450.26	48,766,507.45
金融及衍生工具投资收益	24,608,904.86	25,662,073.81
持有至到期投资期间取得的投资收益	8,919,051.18	0.00
合计	62,763,004.37	389,198,449.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

投资单位名称	本年金额	上年金额
特变电工沈阳变压器集团有限公司	0.00	100,800,000.00
特变电工衡阳变压器有限公司	0.00	211,662,000.00
新疆天风发电股份有限公司	666,598.07	457,868.32
北京清源德峰投资管理有限公司	0.00	1,850,000.00
合计	666,598.07	314,769,868.32

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资单位名称	本年金额	上年金额
新疆众和股份有限公司	24,493,919.45	43,400,559.60
新疆新特顺电力设备有限责任公司	4,090,744.24	4,584,765.71
武汉华瑞电力科技股份有限公司	-16,213.43	781,182.14
合计	28,568,450.26	48,766,507.45

(4) “金融及衍生工具投资收益” 24,608,904.86 元，其中：公司根据 2011 年第四次临时董事会决议，购买的理财产品投资收益为 26,301,369.86 元；公司套期保值平仓有效性评价无效部分损益-1,692,465.00 元。

(5) “持有至到期投资期间取得的投资收益” 8,919,051.18 元，系公司收回国家开发银行委托中国对外经济贸易信托有限公司发行的 39,000,000.00 元债权资产信托所获得的收益。

(6) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

5. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	7,434,255,934.79	6,566,809,745.58

项目	本年金额	上年金额
其他业务收入	478,865,421.40	255,631,058.65
合计	7,913,121,356.19	6,822,440,804.23
主营业务成本	6,114,823,234.72	5,442,825,393.29
其他业务成本	381,781,129.17	185,752,634.79
合计	6,496,604,363.89	5,628,578,028.08

(2) 按业务类别列示

项目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
变压器产品	2,872,372,182.46	2,306,680,431.17	2,524,104,561.53	2,023,858,440.78
电线电缆产品	2,184,602,638.70	1,958,163,140.58	1,743,489,997.33	1,583,949,972.44
输变电成套工程	2,183,755,191.11	1,651,796,389.64	1,862,555,266.11	1,416,232,432.47
贸易	154,037,424.39	144,249,800.71	412,714,722.07	393,037,409.02
其他	39,488,498.13	53,933,472.62	23,945,198.54	25,747,138.58
合计	7,434,255,934.79	6,114,823,234.72	6,566,809,745.58	5,442,825,393.29

(3) 按地区分部列示

项目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	5,188,867,319.43	4,416,376,874.79	4,532,895,408.97	3,792,063,116.48
境外	2,245,388,615.36	1,698,446,359.93	2,033,914,336.61	1,650,762,276.81
合计	7,434,255,934.79	6,114,823,234.72	6,566,809,745.58	5,442,825,393.29

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	1,376,729,635.52	17.40
客户 2	1,268,044,758.39	16.02
客户 3	293,820,271.53	3.71
客户 4	245,128,542.98	3.10
客户 5	140,671,910.57	1.78

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期金额	上年金额
净利润	632,994,599.03	876,909,684.72
加：资产减值准备	84,789,141.48	26,418,482.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,471,172.07	78,198,216.40
无形资产摊销	21,471,647.04	18,166,592.63
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)	2,278,853.63	-867,133.68
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)	286,457,304.38	191,894,329.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-62,763,004.37	-389,198,449.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,178,358.92	-1,022,826.66
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)	-695,006,365.56	-268,607,876.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,196,832,414.66	569,779,180.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	660,809,879.98	1,121,643,480.46
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-167,507,545.90	2,223,313,680.16
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	4,012,505,939.26	6,048,023,281.58
减：现金的年初余额	6,048,023,281.58	4,576,962,018.53
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,035,517,342.32	1,471,061,263.05

十二、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益表

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	963,614.60	6,680,363.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00

项目	本年金额	上年金额
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	290,160,997.42	291,417,563.13
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	27,833,156.04	25,662,073.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,607,676.25	765,656.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
少数股东权益影响额	-15,947,597.87	-17,560,142.04
所得税影响额	-44,293,832.49	-42,791,449.61
合计	229,108,661.45	264,174,065.34

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
归属于母公司股东的净利润	9.4004	0.5040	0.5040
扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润	7.7791	0.4171	0.4171

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 3 月 26 日批准报出。

二〇一四年三月二十六日