

# 新疆特变电工股份有限公司 二〇〇二年年度报告



新疆特变电工股份有限公司编制

董事长：张新

二〇〇三年二月十八日



# 目 录

## 重要提示

一、公司基本情况简介.....	2
二、会计数据和业务数据摘要.....	3
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
五、公司治理结构.....	7
六、股东大会情况简介.....	8
七、董事会报告.....	10
八、监事会报告.....	14
九、重要事项.....	15
十、财务报告.....	17
十一、备查文件目录.....	40
十二、会计报表.....	41



### 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长张新、总会计师尤智才、财务部主任孟庆荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

公司董事叶军未亲自出席本次董事会会议，委托董事张新代为行使表决权。独立董事朱英浩未亲自出席本次董事会会议，委托独立董事王元代为行使表决权。

### 一、公司基本情况简介

(一) 公司的法定中英文名称及缩写

公司法定中文名称：新疆特变电工股份有限公司

公司法定英文名称：XINJIANG TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO. LTD

公司英文名称缩写：TBEA

(二) 公司法定代表人：张新

(三) 公司董事会秘书：郭俊香

联系地址：新疆昌吉市延安南路 52 号

联系电话：0994-2724766

传 真：0994-2724766

电子信箱：gjx-tbea@sohu.com

公司证券事务代表：焦海华

联系电话：0994-2724766

传 真：0994-2724766

电子信箱：jhh\_008@sohu.com

(四) 公司注册地址：新疆昌吉市延安南路 52 号

公司办公地址：新疆昌吉市延安南路 52 号

邮政编码：831100

公司国际互联网网址：<http://www.tbea.com.cn>

公司电子信箱：[tbea-cj@mail.xj.cninfo.net](mailto:tbea-cj@mail.xj.cninfo.net)

(五) 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司董事会秘书处

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：特变电工

股票代码：600089

(七) 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1993 年 2 月 26 日

公司注册地址为：新疆昌吉市延安南路 52 号

企业法人营业执照注册号：6500001000795

税务登记号：65230129920112-1

公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所

会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市明德路 16 号



## 二、会计数据和业务数据摘要

## (一) 公司 2002 年度财务数据

单位：元

财务指标	金额
利润总额	139,524,754.40
净利润	87,630,430.39
扣除非经常性损益后的净利润	80,446,083.97
主营业务利润	370,512,617.31
其他业务利润	6,423,128.49
营业利润	127,213,145.42
投资收益	13,004,545.94
补贴收入	290,970.51
营业外收支净额	-683,489.20
经营活动产生的现金流量净额	265,935,719.30
现金及现金等价物净增加额	14,096,730.78
扣除非经常性损益涉及的项目及金额如下所示：	
1、转让股权收益：	7,672,123.42
2、营业外收支净额：	-683,489.20
3、补贴收入	194,950.24
4、合并价差摊销	761.96
合计：	7,184,346.42

## (二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

## 1、主要会计数据

单位：元

	2002 年	2001 年	2000 年	
			调整前	调整后
主营业务收入	1,761,745,738.18	1,310,460,083.17	996,847,243.42	996,847,243.42
净利润	87,630,430.39	80,147,580.81	93,150,864.48	56,866,418.54
	2002 年末	2001 年末	2000 年末	
			调整前	调整后
总资产	2,708,325,634.10	2,224,157,492.89	1,817,005,607.52	1,778,498,635.76
股东权益(不含少数股东权益)	893,409,797.74	824,424,524.47	819,953,523.37	783,669,077.43

## 2、主要财务指标

单位：元

	2002 年	2001 年	2000 年	
			调整前	调整后
每股收益	0.34	0.31	0.36	0.2192
净资产收益率(%)	9.81	9.72	11.36	7.26
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	9.27	6.49	13.57	8.27
每股经营活动产生的现金流量净额	1.02	-0.1279	0.043	0.043
	2002 年末	2001 年末	2000 年末	
			调整前	调整后



每股净资产	3.44	3.18	3.1599	3.02
调整后每股净资产	3.38	3.10	3.0797	2.94

## (三) 报告期内股东权益变动情况

金额单位：元，数量单位：股

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	259490176	359805432.01	47093548.02	6735771.81	158035368.44	824424524.47
本期增加	0	7303860.48	19729526.26	6576508.69	87630430.39	114663817.13
本期减少	0	0	15009.68	5003.22	45663534.18	45678543.86
期末数	259490176	367109292.49	66808064.60	13307277.28	200002264.65	893409797.74

变动原因：

1、资本公积增加主要系国家财政部下拨国债专项技术改造专项资金补助款所致；

2、盈余公积、法定公益金增加系公司本年度利润计提盈余公积、法定公益金所致，减少主要是本期未将衡阳特变电工配件有限公司的会计报表纳入合并会计报表范围；

3、未分配利润增加系本年度利润增加所致，减少系提取法定盈余公积金、公益金及利润分配所致。

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	98630656							98630656
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	98630656							98630656
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	30443520							30443520
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	129074176							129074176
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	130416000							130416000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计								
三、股份总数	259490176							259490176

**(二) 股票发行与上市情况**

1、2000年3月1日公司1999年度股东大会审议通过了公司1999年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案,公司以总股本149,311,360股为基数,向2000年4月3日股权登记日登记在册的股东按10:2的比例送红股29,862,272股,按10:4的比例以资本公积金转增股本59,724,544股,经过送、转股份后,公司的总股本为238,898,176股,流通股送、转股部分37,440,000股于2000年4月4日在上海证券交易所挂牌交易。

2、2000年公司以1999年12月31日的总股本149,311,360股为基数向2000年6月7日股权登记日登记在册的股东配售股份,配股比例为10:3,共计配售20,592,000股,配股价格每股为13.8元,缴款日期为2000年6月8日至6月21日。经过配股后,公司总股本为259,490,176股,流通股配股部分20,592,000股于2000年7月7日获准在上海证券交易所挂牌交易。

3、2000年6月6日,公司内部职工股距公司股票发行期满三年,2000年6月9日,公司内部职工股9,984,000股在上海证券交易所挂牌交易,内部职工股上市后,公司股本结构发生变化,公司已流通股份增加至130,416,000股。

(三) 报告期末股东总数为84,638户。

**(四) 前十名股东持股情况**

(单位:股)

股东名称	年度内股份 增减(+,-)	年末持股数	所持股份 类别	质押或冻 结
昌吉市特种变压器厂	-12800000	41984000	法人股	无
上海宏联创业投资有限公司	+36126720	36126720	法人股	无
昌吉电力实业总公司	0	16947200	法人股	无
自治区技改投资公司	0	14761216	法人股	无
自治区投资公司	0	12138240	法人股	无
湘财证券有限责任公司	+6810069	6810069	流通股	质押
鸿阳证券投资基金	+2669002	2669002	流通股	无
巴州自力工贸有限公司	0	2560000	法人股	无
独山子天利高新技术股份公司	0	1280000	法人股	无
新疆天山石化物资集团有限公司	0	1280000	法人股	质押

**(五) 公司第一大股东情况介绍**

公司第一大股东名称:昌吉市特种变压器厂

法定代表人:陈伟林

成立日期:1974年

主营范围:主营电源变压器制造及修理、小四轮拖车、铁件加工

注册资本:1180万元

注:昌吉市特种变压器厂已于2003年1月27日改制为新疆天山投资有限责任公司,其基本情况如下:

法定代表人:陈伟林

主营范围:实业投资、投资管理咨询、工程承包、销售金属材料、机电设备、建筑材料、商务咨询。

注册资本:8888.8万元

本公司董事长张新持有新疆天山投资有限责任公司33.82%的股权。

**(六) 其他持股在 10%以上法人股东情况介绍**

股东名称：上海宏联创业投资有限公司

法定代表人：尤智才

成立日期：2001 年 9 月 7 日

主营范围：实业投资、管理咨询

注册资本：8500 万元

该公司由 39 名自然人出资成立，出资人大部分是公司员工及高管人员。其中本公司董事长张新先生出资 560 万元，尤智才先生出资 150 万元。

**四、董事、监事、高级管理人员和员工情况****(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况**

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	期初持股数	期末持股数
张新	男	41	董事长	2000.3.1-2003.3.1	30400	30400
叶军	男	38	董事总经理	2000.3.1-2003.3.1	21280	21280
张澄	男	43	董事	2002.4.29-2003.3.1	0	0
雷霆	男	38	董事副总	2000.3.1-2003.3.1	0	0
肖永康	男	35	董事副总	2000.3.1-2003.3.1	0	0
栾永健	男	51	董事	2000.3.1-2003.3.1	0	0
永寿福	男	45	董事	2001.2.6-2003.3.1	0	0
黄崇祺	男	68	独立董事	2002.4.29-2003.3.1	0	0
朱英浩	男	73	独立董事	2002.4.29-2003.3.1	0	0
王元	男	48	独立董事	2002.4.29-2003.3.1	0	0
杨淑娥	女	53	独立董事	2002.4.29-2003.3.1	0	0
魏玉贵	男	52	监事会主席	2000.3.1-2003.3.1	0	0
郭福财	男	35	监事	2000.3.1-2003.3.1	15200	15200
朱恩礼	男	57	监事	2000.3.1-2000.3.1	0	0
陈伟林	男	43	监事	2002.4.29-2003.3.1	1100	1100
林鲁凡	男	50	监事	2001.4.18-2003.3.1	0	0
陈星	男	33	监事	2002.5.23-2003.3.1	28600	28600
禹柏毅	男	35	监事	2002.5.23-2003.3.1	17000	17000
尤智才	男	48	总会计师	2000.3.1-2003.3.1	0	0
张裕成	男	58	总经济师	2000.3.1-2003.3.1	0	0
高崇斌	男	58	总工程师	2000.3.1-2003.3.1	0	0
郭俊香	女	31	董事会秘书	2000.3.1-2003.3.1	0	0

公司董事永寿福先生在公司股东单位自治区投资公司任总经理，无任职期限；

公司董事栾永健先生在公司股东单位昌吉市电力实业总公司之关联单位昌吉电力局任局长，无任职期限；

公司董事张澄先生在公司股东单位自治区技术改造投资公司任副总经理，无任职期限；

公司董事张新、叶军先生在公司股东单位上海宏联创业投资有限公司任董事，任职期限为 2002 年 7 月 13 日至 2005 年 7 月 13 日。

公司监事林鲁凡先生在公司股东单位自治区投资公司任资金财务部主任，无任职期限；



公司监事陈伟林先生在公司股东单位昌吉市特种变压器厂（新疆天山投资有限公司）任厂长（董事长）。

#### （二）年度报酬情况

公司现任董事张澄、永寿福、栾永健，监事陈伟林、林鲁凡、朱恩礼未在公司领取报酬，均在股东单位或其关联单位领取报酬。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 2002 年度报酬总额为 91 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 31.7 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 28.7 万元。独立董事的津贴标准为每年 6 万元（含税），公司独立董事 2002 年 4 月 29 日经 2001 年度股东大会通过后上任，2002 年度津贴按 8 个月发放，每位独立董事 4 万元。

公司高级管理人员的报酬依据公司薪资制度确定。年度报酬在 10 万元-12 万元的有 3 人，8-10 万元的有 3 人，6-8 万元的有 4 人，4-6 万元的有 2 人。

#### （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内公司董事何建平、杨东礼、徐涵江因工作原因辞去公司董事职务，公司监事秦亚辉、邓放因工作原因辞去公司监事职务。

公司董事长兼总经理张新辞去总经理职务。

#### （四）公司员工情况

2002 年 12 月 31 日，本公司在职员工 1649 人，由公司承担费用的退休职工 33 人。

公司员工的专业构成如下：

生产人员：883 人

销售人员：247 人

技术人员：174 人

财务人员：49 人

行政人员：296 人

员工的教育程度如下：

本科以上：370 人

大专：552 人

中专：597 人

其他：130

## 五、公司治理结构

#### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作。公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易公允决策制度》等一系列制度，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，聘任了四名独立董事。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。



## （二）独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司已于2002年4月29日召开2001年度股东大会选举了四名独立董事，使独立董事人数达到了董事总人数的三分之一。公司的四名独立董事均亲自参加或授权参加了公司自其上任后召开的各次董事会，审议了相关议案。独立董事对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。

（三）公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况

1、人员分开情况：公司与第一大股东昌吉市特种变压器厂在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司设有独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在股东单位担任重要职务。

2、资产完整方面：公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统及配套设施，资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。

3、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。

4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、业务分开方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 六、股东大会情况简介

本公司2002年度共召开三次股东大会。

### （一）2001年度股东大会

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

2002年3月29日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特变电工股份有限公司三届六次董事会决议公告及召开公司二〇〇一年度股东大会的通知》。

2002年4月29日公司2001年度股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表15人，所代表的股份数为128,614,696股，占总股本的49.56%。

#### 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

会议以投票表决方式通过了以下决议

- （1）审议通过了公司二〇〇一年度董事会工作报告；
- （2）审议通过了公司二〇〇一年度监事会工作报告；
- （3）审议通过了用公益金弥补公司住房公积金差额的议案；
- （4）审议通过了公司二〇〇一年度财务决算报告；
- （5）审议通过了公司二〇〇一年度利润分配方案；
- （6）审议通过了前次募集资金使用情况的说明；
- （7）审议通过了关于公司符合增发A股条件的议案；
- （8）分项审议通过了公司二〇〇二年增发A股方案；
- （9）审议通过了公司二〇〇二年增发A股募集资金投资项目及可行性的议案；
- （10）审议通过了关于修改公司章程的议案；



- (11) 审议通过了公司股东大会议事规则；
- (12) 审议通过了公司董事会议事规则；
- (13) 审议通过了公司监事会议事规则；
- (14) 审议通过了变更公司董事的议案；
- (15) 审议通过了变更公司监事的议案；
- (16) 审议通过了聘任独立董事的议案；
- (17) 审议通过了关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

### 3、选举、更换公司监事情况

本次股东大会审议通过了变更公司董事的议案，徐涵江先生、杨东礼先生、何建平先生因工作原因，不再担任公司董事，选举张澄先生为公司董事。

本次股东大会审议通过了变更公司监事的议案，秦亚辉女士因工作原因，不再担任公司监事，选举陈伟林先生为公司监事。

本次股东大会审议通过了聘任独立董事的议案，聘任王元先生、杨淑娥女士、黄崇祺先生、朱英浩先生为公司独立董事。

## (二) 2002 年第一次临时股东大会

### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

2002 年 4 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特变电工股份有限公司三届七次董事会决议公告及召开二〇〇二年第一次临时股东大会的通知》。

2002 年 5 月 26 日公司二〇〇二年第一次临时股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 125,950,976 股，占总股本的 48.54%。

### 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

会议以投票表决方式审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过公司关联交易公允决策制度；
- (2) 分项审议通过了公司与关联企业新疆新能源股份有限公司、新疆新特顺电力设备有限公司、新疆特变乌鲁木齐齐电器制造有限公司 2002 年的关联交易事项；

(3) 审议通过了关于公司受让新疆众和股份有限公司部分国家股的议案。本次股东大会决议公告刊登在 5 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

## (三) 2002 年第二次临时股东大会

### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

2002 年 7 月 2 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特变电工股份有限公司二〇〇二年第二次临时董事会决议公告及召开二〇〇二年第二次临时股东大会的通知》。

2002 年 8 月 1 日公司 2002 年第 2 次临时股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 11 名，代表股份 129203868 股，占总股本的 49.79%。

### 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

会议以投票表决方式审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过了关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案；
- (2) 审议通过了关于公司 2002 年度配股符合条件的议案；



(3) 分项审议通过了关于公司 2002 年度配股方案；

(4) 审议通过了公司 2002 年配股募集资金使用的可行性分析。

本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 8 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

## 七、董事会报告

(一) 报告期内公司的经营情况

1、主营业务的范围及其经营情况

公司主要产品为变压器及电线电缆，属机电行业。

公司主营业务的范围为：变压器、电线电缆及其辅助设备的制造与销售。

本年度在公司董事会的正确领导下，不断进行制度创新、管理创新，实施人才战略，优化产品结构，调整市场结构，并获得了对外经济合作经营权和进口钢材指定经营权。

本年度实现销售收入 1,761,745,738.18 元，实现利润总额 139,524,754.40 元，实现净利润 87,630,430.39 元。

公司主营业务收入、主营业务利润按产品及地区的构成情况：

产品构成情况

单位：元

产品名称	主营业务收入	主营业务利润
变压器	791,239,417.91	195,660,647.27
电线电缆	846,537,499.83	149,760,499.98
房地产	93,625,887.78	34,263,285.26
非标准件产品	16,122,778.47	2,374,039.48
物业经营	14,220,154.19	1,892,107.81

地区构成情况

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务利润
国内	1,649,866,896.77	366,416,658.29
国际	111,878,841.41	17,533,921.51

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上主要产品的销售收入、销售成本、毛利率：

单位：元

产品名称	产品销售收入	产品销售成本	毛利率(%)
变压器	791,239,417.91	595,578,770.64	24.73
电线电缆	846,537,499.83	696,776,999.85	17.69

2、主要控股公司的经营情况及业绩

(1) 德阳电缆股份有限公司，该公司主营电线电缆的制造和销售，注册资本 7500 万元，本公司控股 56.94%，截止 2002 年 12 月 31 日总资产 38,658.35 万元，净资产 11,240.65 万元，2002 年度实现主营业务收入 30,093.28 万元，实现净利润 1,255.63 万元。

(2) 特变电工衡阳变压器有限公司，该公司主营变压器、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等，注册资本 13128 万元，本公司控股 76.17%，截止 2002 年 12 月 31 日总资产 55,761.33 万元，净资产 14,274.15 万元，2002 年度实现主营业务收入 36,339.97 万元，实现净利润



2,226.91 万元。

(3) 天津市特变电工变压器有限公司, 该公司主营机械设备、电器设备、变压器、金属波纹板材制造, 注册资本 3813 万元, 本公司控股 55%, 截止 2002 年 12 月 31 日总资产 7,985.06 万元, 净资产 4,635.32 万元, 2002 年度实现主营业务收入 5,740.92 万元, 实现净利润 410.45 万元。

(4) 新疆特变电工房地产开发有限公司, 该公司主营房地产开发、物业管理、委托代理、装饰材料、建筑材料, 注册资本 2000 万元, 本公司控股 90%, 截止 2002 年 12 月 31 日, 该公司总资产 14,233.23 万元, 净资产 5,388.30 万元, 2002 年度实现主营业务收入 16,585.70 万元, 实现净利润 1,849.87 万元。

### 3、主要供应商、客户情况

公司前五名供应商合计采购金额为 32869 万元, 占年度采购总额的 26.40%, 前五名客户销售额合计为 24096 万元, 占年度销售总额的 13.68%。

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司主要产品为变压器及电线电缆, 市场竞争激烈, 同时变压器产品对科研开发及技术要求较高, 为使公司产品在市场具有竞争力, 不断提高产品的市场占有率, 公司主要采取了以下措施:

(1) 公司继续坚持一个立足、两个面向的经营方针, 优化市场结构, 在确保成熟市场的前提下, 不断开拓新市场, 2002 年度公司重点突出和巩固了广东、广西、上海、北京、山东、东北、西藏等新兴市场, 在新兴市场的占有率大幅上升。

(2) 加大科技创新及新产品开发力度: 本报告期内公司共计完成新产品和新技术开发 83 项, 其中自主开发的 500KV 变压器通过了国家专业检测机构的检测, 各项性能指标均处于行业领先水平, 实现了公司重大技术的新突破; 与此同时, 公司加大了知识产权的保护, 申请专利 78 项, 有 56 项专利申请已被国家知识产权局受理, 其中有 17 项已获得授权。

(3) 大力实施人才战略, 积极引进公司所需的各类人才, 同时加大对现有职工队伍的在岗培训, 把建立学习型组织制度化, 保证所有的员工都能够与时俱进, 锐意进取的开展工作。

(4) 加大信息化系统的应用, 实现生产组织的科学化: 为了充分适应市场、满足客户需求, 公司积极推进 ERP 系统在生产经营管理中的应用, 通过对系统的不断优化、提升, 使功能进一步完善, 应用范围不断扩大, 从生产准备、库存物流、加工制造、产品销售到售后服务等已全面过渡到信息化的平台上。

(5) 实施目标管理与项目管理并举, 推进公司管理科学化。

## (二) 报告期内的投资情况

本报告期末公司长期投资总额为 151,686,578.80 元, 与期初的 118,920,848.13 元相比, 增加 27.55%, 主要是公司增加对新疆众和股份有限公司的股权投资。

### 1、报告期内募集资金的使用情况

前期募集资金延续到报告期共有 2315.79 万元, 用于公司营销网络的建设, 本报告期共使用 1517.80 万元。公司营销网络已初步建成, 公司市场开拓能力



进一步加强。

## 2、报告期内非募集资金投资情况

(1) 为抓住市场机遇，公司在配股募集资金未到位的情况下，提前利用银行贷款实施了部分技术改造项目：新建 110KV 交联电缆技改项目（该项目已经新经贸投函[2001]272 号文批准），截止本报告期末，已投入资金 3809.58 万元，项目进度为 80%；公司控股子公司德阳电缆股份有限公司利用银行贷款实施超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目（该项目已被列入国家重点技术改造“双高一优”项目计划，已经国家经贸投资[2001]1000 号文批准），截止本报告期末，已投入资金 7686.58 万元，项目进度为 80%。

(2) 公司收购新疆众和股份有限公司国家股 2250.6 万股，共计资金 6031.6 万元，占该公司总股本的 21.77%，该公司主营为铝及铝制品的生产销售、炭素的生产销售。

## (三) 公司的财务状况、经营成果

单位：元

	2002 年	2001 年	增减幅度(%)
总资产	2,708,325,634.10	2,224,157,492.89	21.77
在建工程	139,649,897.02	32,249,348.31	333.03
无形资产	112,473,755.25	42,534,584.24	164.43
固定资产	888,907,982.75	669,387,338.43	32.79
股东权益	893,409,797.74	824,424,524.47	8.37
短期借款	409,700,000.00	225,650,000.00	81.56
应付票据	206,968,590.00	78,780,680.00	162.71
主营业务收入	1,761,745,738.18	1,310,460,083.17	34.44
主营业务利润	370,512,617.31	268,414,680.83	38.04
净利润	87,630,430.39	80,147,580.81	9.34
现金及现金等价物净增加额	14,096,730.78	-33,737,948.87	---

变动原因的说明：

- 1、总资产比期初增加 21.77%，主要是公司技改项目投资的增加及实现净利润转入等增加所致；
- 2、在建工程比期初增加 333.03%，主要是公司实施 110KV 交联电缆及超高压高强度耐热铝合金导线等项目所致；
- 3、无形资产比期初增加 164.43%，主要是公司土地使用权增加所致；
- 4、股东权益比期初增加 8.37%，主要是本年度实现净利润及获得国债专项技术改造专项资金补助款所致；
- 5、固定资产比期初增加 32.79%，主要是在建工程转入所致；
- 6、短期借款比期初增加 81.56%，主要是生产经营规模扩大流动资金借款增加及调整贷款结构所致；
- 7、应付票据比期初增加 162.71%，主要是公司采购大量应用承兑汇票方式所致；
- 8、主营业务收入比上年度增加 34.44%，主要是 2002 年度全国城农网改造、西电东送工程启动，以及公司出口产品增多所致；
- 9、主营业务利润比上年度增加 38.04%，主要是公司主营业务收入增加所致；



10、现金及现金等价物净增加额比上年度大幅增加主要是经营活动产生的现金流量大幅增加所致。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期公司共召开六次董事会。

(1) 2002年3月26日在公司二楼会议室召开三届六次董事会，应到董事9人，实到董事7人，2名董事委托其他董事代为行使表决权，公司监事列席会议，会议审议通过了以下决议：1) 审议通过了公司二〇〇一年度董事会工作报告；2) 审议通过了以公益金弥补公司住房房改差额的议案；3) 审议通过了关于二〇〇一年度关联交易实施情况的报告；4) 审议通过了公司二〇〇一年度财务决算报告；5) 审议通过了公司二〇〇一年度利润分配预案；6) 审议通过了公司二〇〇二年度利润分配政策预案；7) 审议通过了公司二〇〇一年年度报告及年度报告摘要；8) 审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明；9) 审议通过了关于公司符合增发条件的议案；10) 审议通过了公司二〇〇二年增发A股发行方案；11) 审议通过了公司二〇〇二年增发A股募集资金投资项目及可行性的议案；12) 审议通过了关于修改公司章程的议案；13) 审议通过了公司股东大会会议事规则；14) 审议通过了公司董事会议事规则；15) 审议通过了公司募集资金管理办法；16) 审议通过了公司信息披露制度；17) 审议通过了变更公司董事的议案；18) 审议通过了公司独立董事候选人的议案；19) 审议通过了关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；20) 审议通过了关于召开二〇〇一年年度股东大会的议案。

(2) 2002年4月24日在公司二楼会议室召开三届七次董事会，应到董事9名，实到董事7名，公司监事列席会议，会议审议通过了以下决议：1) 审议通过了公司2002年第1季度季度报告；2) 审议通过了公司高管人员变动的议案；3) 审议通过了公司关联交易公允决策制度；4) 审议通过了公司与关联企业新疆新能源股份有限公司、新疆新特顺电力设备有限公司、新疆特变乌鲁木齐电器制造有限公司2002年度的关联交易事项。5) 审议通过了关于公司受让新疆众和股份有限公司部分国家股的议案；6) 审议通过了关于转让公司所持新疆广电网络股份有限公司股权的议案；7) 审议通过了公司2002年度利润分配政策预案中的资本公积金转增股本的政策预案；8) 审议通过了关于召开二〇〇二年第一次临时股东大会的议案。

(3) 2002年6月21日公司以通讯方式召开了二〇〇二年第一次临时董事会，应参会董事11名，实际参会董事11名，审议通过了以下决议：审议通过了《新疆特变电工股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

(4) 2002年6月30日在公司二楼会议室召开了二〇〇二年第二次临时董事会，应到董事11人，实到董事9人，1人委托，1人未到会，公司监事列席会议，会议审议通过了以下决议：1) 审议通过了关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案；2) 审议通过了关于公司2002年度配股符合条件的议案；3) 审议通过了公司2002年度配股方案；4) 审议通过了公司2002年配股募集资金运用的可行性分析；5) 审议通过了关于召开二〇〇二年第二次临时股东大会的议案。

(5) 2002年8月1日在公司二楼会议室召开了三届八次董事会，应到董事11人，实到董事8人，3名董事委托，公司监事列席会议，会议审议通过了以



下决议：1) 审议通过了公司二〇〇二年半年度报告全文及摘要；2) 审议通过了关于增加对德阳电缆股份有限公司担保额度的议案。

(6) 2002年10月27日在公司二楼会议室召开三届九次董事，应到董事11名，实到董事6名，5名董事委托，会议审议通过了以下决议：审议通过了公司2002年第三季度报告。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 利润分配方案执行情况：公司2001年度利润分配方案经公司2002年4月29日召开的2001年度股东大会审议通过，2002年6月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了“新疆特变电工股份有限公司2001年度分红派息实施公告”，确定股权登记日为2002年6月21日，除息日2002年6月24日，红利发放日为2002年6月28日。2002年6月28日公司向股权登记日登记在册的全体股东按每10股派1元（含税）的比例发放股利。

(2) 配股方案执行情况：公司2002年度配股方案经公司2002年8月1日召开的2002年第二次临时股东大会审议通过，根据股东大会的决议和授权，公司董事会积极开展配股的相关工作，现正在制作相关的配股材料。

3、本次利润分配预案：2002年度本公司（母公司）实现净利润88,506,881.12元，加上年度未分配利润165,794,940.38元，2002年度可供分配的利润为254,301,821.50元，提取10%的法定公积金8,850,688.11元，提取5%的法定公益金4,425,344.06元，2002年度可供股东分配的利润为241,025,789.33元，以2002年12月31日总股本259,490,176股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共派现金25,949,017.60元，期末未分配利润215,076,771.73元，结转下一年度分配，2002年度公司不进行资本公积金转增股本。

## 4、其他披露事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，未发生变更。

## 八、监事会报告

### (一) 监事会的会议情况

报告期内公司共计召开四次监事会。

1、2002年3月25日公司召开三届六次监事会，应到监事7名，实到监事6名，会议审议通过了以下议案：(1) 审议通过了公司二〇〇一年度监事会工作报告；(2) 审议通过了公司监事会议事规则；(3) 审议通过了公司二〇〇一年度财务决算报告；(4) 审议通过了公司二〇〇一年年度报告及年度报告摘要；(5) 审议通过了变更公司监事的议案。

2、2002年5月13日公司召开三届七次监事会，应到监事7名，实到监事6名，1名监事委托，会议审议通过了以下议案：审议通过了关于变更公司监事的议案。

3、2002年8月1日公司召开三届八次监事会，应到监事7名，实到监事5人，1名监事委托，会议审议通过了以下议案：审议通过了公司二〇〇二年半年度报告全文及摘要。



4、2002年10月27日公司召开三届九次监事会，应到监事7名，实到监事5名，2名监事委托，会议审议通过了以下议案：审议通过了公司二〇〇二年第三季度报告。

(二) 监事会对公司2002年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2002年度，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等进行规范运作，决策程序合法，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对2002年度财务进行了检查，认为五洲联合合伙会计师事务所出具的公司2002年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司监事会认为公司最近一次募集资金使用发生过变更，变更程序合法。

4、关联交易情况

公司监事会认为公司2002年度发生的关联交易定价公平合理，未损害上市公司利益。

## 九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本年度公司收购及出售资产事项：

1、本年度公司受让新疆国有资产经营投资有限公司所持有的新疆众和股份有限公司国家股2250.6万股，受让价格为每股2.68元，受让后本公司持有新疆众和21.77%的股份，成为该公司第二大股东，本公司已于2002年11月完成股权过户手续。本年度公司该项投资取得收益165.29万元。

2、本年度公司向新疆广电网络投资有限公司出让所持有新疆广电网络股份有限公司2000万股的股份，转让价格为每股1.26元，转让后本公司不再持有该公司股份。

3、本年度公司通过二级市场出售所持有安泰科技战略配售股份160万股。上述收购及出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

(三) 报告期内重大关联交易事项

1、报告期内公司向关联企业——新疆新特顺电力设备有限公司共销售货物（变压器配件）13,067,517.52元；定价以市场原则定价，该项交易占公司此类交易的0.74%，结算方式为银行支票，截止2002年12月31日，该公司尚欠我公司货款430,509.67元。

2、报告期内公司关联企业——新疆新能源股份有限公司向本公司销售货物（电磁线）12,738,397.94元，此项交易占公司购买电磁线交易的11.15%；报告期公司向新疆新能源股份有限公司销售货物（电线电缆及干式变压器）4,792,476.40元，此项交易占公司销售交易金额的0.27%；结算方式为银行支票，截止2002年12月31日，我公司对该公司应付帐款6,858,662.85元，应



付票据 10,314,600 元, 预付帐款 6,047,356.20 元, 应收帐款 633,111.86 元, 预收帐款 636,038.13 元。

3、公司关联企业——新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司向公司销售货物(变压器油箱) 19,833,954.00 元, 此项交易占公司采购油箱总金额的 39.43%, 结算方式为银行支票, 截止 2002 年 12 月 31 日, 我公司对该公司应付帐款 3,115,855.51 元, 应付票据 1,760,000 元。

#### (四) 重大合同及其履行情况

1、本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

#### 2、公司对外担保事项

被担保单位名称	担保金额	担保类型
德阳电缆股份有限公司	500 万元	连带担保责任
德阳电缆股份有限公司	2000 万元	连带担保责任
德阳电缆股份有限公司	1000 万元	连带担保责任
德阳电缆股份有限公司	1000 万元	连带担保责任
德阳电缆股份有限公司	1000 万元	连带担保责任
德阳电缆股份有限公司	3080 万元	连带担保责任
德阳电缆股份有限公司	100 万元	连带担保责任
特变电工衡阳变压器有限公司	1500 万元	连带担保责任
特变电工衡阳变压器有限公司	1500 万元	连带担保责任
特变电工衡阳变压器有限公司	2000 万元	连带担保责任
新疆特变电工房地产开发有限公司	500 万元	连带担保责任
新疆特变电工房地产开发有限公司	500 万元	连带担保责任
新疆特变电工房地产开发有限公司	500 万元	连带担保责任
新疆特变电工房地产开发有限公司	800 万元	连带担保责任

#### 担保决策程序：

公司于 2001 年 8 月 8 日召开三届四次董事会, 审议通过了关于为公司控股子公司提供担保的议案, 同意公司为控股子公司在本公司所拥有的权益范围内提供担保。

公司于 2002 年 8 月 1 日召开三届八次董事会, 审议通过了关于增加对德阳电缆股份有限公司担保额度的议案, 同意公司将对德阳电缆股份有限公司的担保额度增加至 1.2 亿元。

3、本年度公司无委托他人进行现金资产管理或委托贷款事项。

(五) 报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上的股东没有任何承诺事项。

#### (六) 聘请会计师事务所情况

报告期内, 公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司的财务审计机构, 由于公司 2002 年半年度财务报告进行审计, 公司本年度支付给会计师事务所的报酬共 60 万元。

该会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 8 年。



(七) 报告期内, 公司、公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。

(八) 除上述事项外, 报告期内公司没有《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行) 第十七条所列的重大事项。

## 十、财务报告

### (一) 审计报告

五洲会字[2003]8—118 号

新疆特变电工股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2002 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2002 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对其发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为, 贵公司上述会计报表, 符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果, 以及 2002 年度的现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

附送一: 新疆特变电工股份有限公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2002 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2002 年度现金流量表及合并现金流量表、2002 年 12 月 31 日合并资产减值准备明细表。

附送二: 新疆特变电工股份有限公司 2002 年度合并利润表附表。

附送三: 合并会计报表附注

中国注册会计师 陈 军  
中国注册会计师 苕 焕 青  
中国·新疆·乌鲁木齐

2003 年 2 月 18 日

### (二) 会计报表 (见附表)

- 1、资产负债表;
- 2、利润表;
- 3、利润分配表;
- 4、合并现金流量表;
- 5、母公司现金流量表;
- 6、利润表附表;
- 6、资产减值准备明细表。

### (三) 会计报表附注

## 1. 公司简介

本公司 1993 年 2 月 26 日经新疆维吾尔自治区股份制试点联审小组批准(新体改[1993]095 号), 以定向募集方式设立。1997 年 5 月经中国证券监督管理委员会批准(证监发[1997]286 号), 向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股。



1997年6月股票发行上市。1997年6月12日公司在昌吉州工商行政管理局登记注册,股本8,168万元。

1998年5月20日公司股东大会通过了1998年度配股预案,并经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会批准(新证监办函[1998]017号)及中国证券监督管理委员会批准(证监上字[1998]109号),在上海证券交易所按每10股配3股配股,并于1998年9月30日完成,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年度利润分配预案,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,向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本,资本公积转增股本5,972.4544万股,送股和资本公积转增股本后,股本变更为23,889.8176万元。

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

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

公司主要生产、销售变压器、电线电缆等产品。

## 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### (1). 会计制度

本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### (2). 会计年度

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。

### (3). 记账本位币

以人民币为记账本位币。

### (4). 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

### (5). 外币业务的核算

企业发生外币业务时,按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

### (6). 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子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。

### (7). 短期投资核算方法

1)短期投资按投资成本入账,短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益,



作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投资跌价损失计入本年度损益类账项,短期投资跌价准备待期末予以调整。

3)市价以2002年12月31日的股票收盘价格为基础。

#### (8). 坏账核算方法

1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

2)坏账损失的核算方法为备抵法。

3)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例:根据本公司1999年度二届十次董事会决议,本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自一九九九年度起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下:

账 龄	计 提 比 例(%)
一年以内	1
一至二年	5
二至三年	10
三年以上	30

坏账准备的细节在5—5)中表述。

#### (9). 存货核算方法

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。

2)按实际成本核算。其收入、发出的日常核算,原材料、产成品本公司线缆厂采用计划成本法,月末分摊材料成本差异和产品成本差异;本公司变压器厂采用加权平均法。低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算。

3)根据本公司1999年度二届十次董事会的决议,自一九九九年度起,本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

4)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

5)存货盘存制度为永续盘存制,并在年末对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。

存货及存货跌价准备的细节在5—7)中表述。

#### (10). 长期投资核算方法

长期投资分为长期股权投资和长期债权投资;

1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账,拥有被投资企业20%以下股权的,或虽投资占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;拥有被投资企业20%(含20%)以上股权的,或虽投资不足20%,但具有重大影响,采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,纳入合并会计报表范围。

2)长期债权投资按实际成本核算,以取得成本即实际支付的价款(不含购入时的佣金及附加的费用和已实现的利息)为入账价值。长期债权投资收益按权责



发生制核算。

3) 长期股权投资差额：本公司取得新疆众和股份有限公司的长期股权投资成本与本公司在新疆众和股份有限公司所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，并设置“长期股权投资-股权投资差额”明细账项进行核算，自2002年十一月一日起分十年平均摊销。

4) 根据本公司1999年度二届十次董事会的决议，自一九九九年度起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

长期投资的细节在5—9)中表述。

#### (11) . 固定资产计价及其折旧

1) 固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在2,000元以上的资产。

2) 固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	折 旧 年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋及建筑物	30 40	2.38—3.17
机器及电子设备	5 20	4.75—19.00
运输设备	6 12	7.92—15.83
其他设备	5—20	4.75—19.00

固定资产及累计折旧的细节在5—10)、11)中表述。

3) 固定资产减值准备计提原则：根据公司2001年度三届四次董事会决议，自2001年1月1日起计提固定资产减值准备并追溯调整。期末或者年度终了如果公司的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，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。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提固定资产减值准备：

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；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

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；

已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

4) 年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。

#### (12) . 在建工程及借款费用的核算方法

1) 在建工程以实际成本核算。

2) 与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时，计入所购固定资产的成本。

资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式



发生的支出)已经发生;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,满足上述资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,应当予以资本化,计入所购建固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的,应于发生当期直接计入当期财务费用。

3)资本化率的确定原则为:企业为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。

4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。

5)在建工程减值准备计提原则:根据公司2001年度三届四次董事会决议,自2001年1月1日起,公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的,应当计提在建工程减值准备:

长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

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;

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程的细节在5—13)中表述。

#### (13). 无形资产计价和摊销方法

1)按实际成本计价,按受益期间10年平均摊销。

2)土地使用权本公司控股子公司--德阳电缆股份有限公司按40年平均摊销,母公司及其他各控股子公司按50年平均摊销。

3)无形资产减值准备计提原则:根据公司2001年度三届四次董事会决议,自2001年1月1日起,公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。

某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;

某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,该项无形资产应全额计提减值准备:

某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;

其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。

无形资产的细节在5—14)中表述。

#### (14). 长期待摊费用摊销方法

1)长期待摊费用按实际成本计价。

2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中;租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。分公司筹建费用在分公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

长期待摊费用的细节在 5—15) 中表述。

#### (15). 收入确认原则

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。

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。

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能够流入企业;
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

收入的细节在 5—30) 中表述。

#### (16). 所得税的会计处理方法

本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### (17). 合并会计报表的编制方法

1) 合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》(财会字[1995]11号), 以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。

2) 本公司在编制合并利润及利润分配表时, 是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额, 对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。

3) 本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。

4) 本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。

### 3、税项

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

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

(3). 城市维护建设税: 按应缴增值税及营业税税额之 7% 计缴。

(4). 教育费附加: 按应缴增值税及营业税税额之 3% 计缴。

(5). 所得税: 执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》

1) 根据新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意对上市公司所得税进行减征的批复”(新政办函[2001]11号), 本公司按 14.85% 的所得税率计缴所得税。

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), 本公司的控股子公司天津市特变电工变压器有限公司本年度按 15% 的所得税税率计缴所得税。



3) 本公司的控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司、特变电工衡阳变压器有限公司、德阳电缆股份有限公司按 33% 的所得税税率计缴所得税。

#### 4、控股子公司及合营企业

##### (1) . 控股子公司及主要合营企业基本情况

子公司名称	注册资本	主要经营范围	本公司投资额	权益比例
德阳电缆股份有限公司	7500 万元	电线、电缆产品生产与销售	4270 万元	56.94%
天津市特变电工变压器有限公司	3813 万元	机电设备、五金、化工、建材、金属材料的批发零售、变压器、金属波纹板材制造等	2097 万元	55.00%
特变房地产开发有限责任公司	2000 万元	房地产开发、物业管理、委托代建、装饰材料、机电产品(专项除外)、化工产品(专项除外)、五金百货、信息咨询等	1800 万元	90.00%
特变电工衡阳变压器有限公司	13128 万元	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	10000 万元	76.17%

##### (2) . 合并会计报表范围变更情况

本公司 2002 年合并会计报表范围包括本公司及控股子公司德阳电缆股份有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、新疆特变电工房地产开发有限责任公司；控股孙公司新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司、控股孙公司新疆新特房物业管理有限责任公司、控股孙公司衡阳特变电工中央空调有限公司，本公司 2002 年度新增及减少控股子公司及孙公司情况如下：

1) 本期控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司与王新忠等六位自然人共同出资组建昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司，注册资本为 100 万元，其中新疆特变电工房地产开发有限责任公司出资 65 万元，占该公司注册资本的 65%。该公司 2002 年度的会计报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。

2) 本期控股子公司德阳电缆股份公司与王万名、代传明及楚拥军共同出资组建德阳新特电工器材制造有限公司，注册资本为 100 万元，其中本公司出资 51 万元，占该公司注册资本的 51%。该公司 2002 年度的会计报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。

3) 本公司 2002 年度控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司对衡阳特变电工变压器配件有限公司的股权比例由 51.26% 变更为 29.4%，故 2002 年度未将衡阳特变电工变压器配件有限公司的会计报表纳入合并会计报表范围。

#### 5、合并会计报表主要项目注释

##### 附注 1 货币资金

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
现 金	82,162.51	183,395.76
银行存款	244,396,960.35	232,375,080.43
其他货币资金	15,052,608.24	12,876,524.13
合 计	259,531,731.10	245,435,000.32



\* “其他货币资金”余额 15,052,608.24 元，其中 7,494,270.66 元系存放于证券公司尚未购买股票的款项。

## 附注 2 应收票据

出票单位	到期日	金 额	票据种类
兰州天奇物资集团有限公司	2003.6.02	20,000,000.00	银行承兑汇票
唐山世纪晨晖钢铁制品公司	2003.5.25	100,000.00	银行承兑汇票
包钢(集团)公司计划财务部结算中心	2003.5.04	500,000.00	银行承兑汇票
浙江联丰股份有限公司	2003.5.18	400,000.00	银行承兑汇票
山东双力集团股份有限公司	2003.3.09	160,000.00	银行承兑汇票
淄博开发区亿丰贸易有限公司	2003.2.28	200,000.00	银行承兑汇票
淄博巨明机械有限公司	2003.1.02	20,000.00	银行承兑汇票
合肥天鹅物资有限责任公司	2003.1.17	200,000.00	银行承兑汇票
江阴市新世纪汽摩配件有限公司	2003.2.20	100,000.00	银行承兑汇票
河南辉县市孟压热电厂	2003.6.20	500,000.00	银行承兑汇票
广西柳州钢铁集团公司	2003.4.26	5,000,000.00	银行承兑汇票
广西柳州钢铁集团公司	2003.4.16	378,000.00	银行承兑汇票
杭州百和化工有限公司	2003.1.10	50,000.00	银行承兑汇票
新疆钢铁八一钢铁集团有限责任公司	2003.4.15	40,000.00	银行承兑汇票
顺德市华朋贸易公司	2003.6.25	1,500,000.00	银行承兑汇票
河南森源电气股份公司	2003.1.27	200,000.00	银行承兑汇票
重庆市科业物资有限公司	2003.2.22	22,339.00	银行承兑汇票
湘潭电力经济实业公司	2003.4.24	76,000.00	银行承兑汇票
南平京福高速公路有限公司	2003.2.19	80,000.00	银行承兑汇票
河南县富源钢管有限公司	2003.2.15	162,275.74	银行承兑汇票
河南县宝珠集团禽鬼加工有限公司	2003.3.28	59,400.00	银行承兑汇票
赣山市深达县物资有限公司	2003.3.11	50,000.00	银行承兑汇票
贵州红林机械有限公司	2003.5.28	100,000.00	银行承兑汇票
四川攀枝花新钢铁股份公司	2003.4.26	300,000.00	银行承兑汇票
铜仁供电局	2003.6.29	1,377,000.00	银行承兑汇票
厦门涌泉集团有限公司	2003.2.28	923,000.00	银行承兑汇票
柳州市晨华贸易有限公司	2003.3.16	500,000.00	银行承兑汇票
通辽市拜尔沁区新园摩托城	2003.3.23	258,500.00	银行承兑汇票
南通柴油机股份有限公司	2003.3.28	50,000.00	银行承兑汇票
浙江美波尔塑料有限公司	2003.2.11	117,000.00	银行承兑汇票
贵州省电力公司建设管理部	2003.5.29	400,000.00	银行承兑汇票
江阴澄星实业集团有限公司	2003.5.07	500,000.00	银行承兑汇票
合 计		34,323,514.74	

**附注 3 短期投资和短期投资跌价准备**

项 目	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	33,836,842.20	17,547,585.26	41,631,899.49	11,207,650.89
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	33,836,842.20	17,547,585.26	41,631,899.49	11,207,650.89

\* 短期投资 2002 年 12 月 31 日市价总额为 16,320,814.94 元。

**附注 4 应收股利**

2002 年 12 月 31 日余额 1,138,958.01 元，其中：

项 目	金 额
新特顺电力设备有限公司	1,119,837.01
泰州劲松股份有限公司	19,121.00
合 计	1,138,958.01

**附注 5 应收账款、其他应收款****1. 应收账款**

2002 年 12 月 31 日应收账款净额为 520,838,739.15 元

(1)按账龄分：

账 龄	2002 年 12 月 31 日			2001 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	485,970,330.42	91.68	4,859,703.29	421,538,020.31	88.55	4,215,380.21
一年至二年	27,853,500.97	5.26	1,392,675.05	31,308,576.23	6.58	1,565,428.81
二年至三年	9,597,491.46	1.81	959,749.14	14,021,133.16	2.95	1,402,113.32
三年以上	6,613,633.98	1.25	1,984,090.20	9,136,487.87	1.92	2,740,946.36
合 计	530,034,956.83	100.00	9,196,217.68	476,004,217.57	100.00	9,923,868.70

(2)本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为 32,070,992.64 元，占应收账款总额的 6.05%。

(3)本账户期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

**2. 其他应收款**

2002 年 12 月 31 日其他应收款净额为 94,912,520.42 元

(1)按账龄分：

账 龄	2002 年 12 月 31 日			2001 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	80,036,603.16	82.39	800,366.03	72,329,213.00	84.87	723,292.13
一年至二年	10,807,680.67	11.13	540,383.63	9,223,543.80	10.82	461,177.19
二年至三年	5,003,498.23	5.15	500,349.83	1,756,906.68	2.06	175,690.67
三年以上	1,294,054.82	1.33	388,216.97	1,914,848.19	2.25	574,454.46
合 计	97,141,836.88	100.00	2,229,316.46	85,224,511.67	100.00	1,934,614.45



(2)本公司及子公司其他应收款前五名大额客户金额合计为 12,598,336.74 元, 占其他应收款总额的 12.97%。

(3)本账户期末余额中上海宏联创业投资公司往来款 609,401.60。

#### 附注 6 预付账款

2002 年 12 月 31 日余额 137,413,639.00 元

(1)按账龄分:

账 龄	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例
一年以内	119,540,142.52	86.99	77,594,931.31	69.84
一年至二年	10,887,609.50	7.93	26,791,562.03	24.12
二年至三年	2,278,441.41	1.65	4,585,396.80	4.13
三年以上	4,707,445.57	3.43	2,122,048.77	1.91
合 计	137,413,639.00	100.00	111,093,938.91	100.00

(2)本公司及子公司预付账款前五名大额客户金额为 22,128,720.29 元, 占总额的 16.10%。

(3)一年以内的预付账款系预付的超高压高强度耐热铝合金导线、光纤复合架空地线项目和其他技改项目的工程款及货款, 尚未收到发票。

(4)本账户期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

#### 附注 7 存 货

项 目	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	87,518,482.66	1,061,382.19	83,590,251.83	554,795.0
低值易耗品	3,992,467.90	0.00	3,164,771.50	0.00
库存商品	247,586,305.37	133,644.88	267,256,537.33	125,162.8
在 产 品	75,716,039.80	22,730.93	39,348,925.83	0.00
包 装 物	0.00	0.00	185,000.00	0.00
委托加工材料	2,544,616.03	0.00	1,005,059.93	0.00
材料成本差异	-4,692,912.22	0.00	-1,851,975.62	0.00
自制半成品	13,753,603.28	0.00	11,270,647.65	0.00
开发产品	45,359,077.72	0.00	8,757,737.72	0.00
开发成本	1,936,788.19	0.00	27,104,510.65	0.00
材料采购	0.00	0.00	1,482,638.12	0.00
分期收款发出商品	1,727,200.10	0.00	0.00	0.00
合 计	475,441,668.83	1,217,758.00	441,314,104.94	679,957.88

#### 附注 8 待摊费用

项 目	2001 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2002 年 12 月 31 日
保 险 费	233,679.28	285,728.17	240,263.30	279,144.15
房屋维修费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
产品鉴定费等	4,200.00	932,986.91	666,755.00	270,431.91



其他	62,600.00	308,476.58	134,347.41	236,729.17
合计	320,479.28	1,527,191.66	1,061,365.71	786,305.23

### 附注 9 长期投资

(1) 项目	2001年12月31日		本期增加	本期减少	2002年12月31日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	118,874,918.13	0.00	70,439,889.83	37,674.15	151,640,648.80	0.00
其中:合并价差	6,636.80	0.00	0.00	894.8	5,741.95	0.00

#### (2) 长期股权投资

##### 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
新疆国际实业股份有限公司	法人股	350.00 万股	3.438%	4,760,000.00		无市价
独山子天利高新技术股份有限公司	法人股	764.13 万股	2.14%	5,000,000.00		无市价
新疆众和股份有限公司	法人股	2,250.6 万股	21.77%	60,583,901.40		无市价
合计		2,964.4 万股		70,343,901.40		

##### 权益法核算的股票投资

被投资单位	初始投资额	追加投资额	股权投资准备	本年权益增减额	累计权益增减额
新疆众和股份有限公司	60,583,901.40	0.00	0.00	1,652,879.56	1,652,879.56

##### 其他股权投资

名称	期限	投资金额	投资比例	股权投资准备	本年权益增减额	累计增减额
泰州劲邦科技股份有限公司	无	110,000.00	0.28%	0.00	0.00	0.00
新疆天风股份有限公司	无	2,000,000.00	4.00%	0.00	0.00	0.00
新疆特变电力设备有限公司	无	3,900,000.00	39.00%	0.00	1,456,662.76	2,566,052.91
新疆信息产业有限责任公司	无	7,200,000.00	36.00%	0.00	34,411.53	631,726.60
西安博通资讯股份有限公司	无	7,723,800.00	21.00%	0.00	3,093,526.98	6,342,891.53
清华科技创业投资有限公司	无	10,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00
新疆新能源股份有限公司	无	16,000,000.00	32.00%	0.00	2,888,880.04	3,346,312.04
重庆信息港宽带网络有限公司	无	9,000,000.00	3.88%	0.00	0.00	0.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	无	1,050,000.00	4.96%	0.00	0.00	0.00
上海中科大研究发展中心有限责任公司	无	2,000,000.00	20.00%	0.00	0.00	0.00
新疆晨光新能源开发有限公司	无	4,000,000.00	40.00%	0.00	-65,189.82	-65,189.82
吐鲁番发电有限公司	无	2,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00
衡阳经济发展股份有限公司	无	1,395,094.00	2.79%	0.00	0.00	0.00
衡阳配件变压器有限公司	无	465,000.00	29.40%	0.00	116,120.29	116,120.29
合计		66,843,894.00		0.00	7,524,411.78	12,937,913.55

\* 本年度已转让新疆广电网络股份有限公司全部股权

\*\* 本年度已出售安泰科技全部股份

\*\*\* 本年度取得新疆众和股份公司 21.77% 的股权

\*\*\*\* 本年度本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司转让控股孙公司



衡阳配件变压器有限公司 21.86%的股权,转让后持股比例由 51.26%变更为 29.40%。

### (3)股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	本年摊销额	累计摊销额	摊余金额
新疆众和股份公司	134,438.40	10 年	2,240.64	2,240.64	132,197.76

### (4)长期债权投资

债券名称	金 额
国库券	130.00
电力债券	45,800.00
合 计	45,930.00

### 附注 10 固定资产原价

项 目	2001 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2002 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	346,781,217.34	38,701,726.97	32,935,688.99	352,547,255.32
机器及电子设备	472,005,575.43	140,842,808.74	7,674,364.83	605,174,019.34
运输设备	26,297,320.69	9,822,258.62	8,118,058.90	28,001,520.41
其他设备	4,530,551.22	3,154,001.23	8,438.64	7,676,113.81
合 计	849,614,664.68	192,520,795.56	48,736,551.36	993,398,908.88

\* 固定资产本年增加中有在建工程转入 165,089,793.92 元。

\*\* 固定资产用于短期借款及长期借款抵押金额为 248,268,600.00 元。

\*\*\* 固定资产本年减少主要系控股子公司德阳电缆股份有限公司整体搬迁所致。

### 附注 11 累计折旧

项 目	2001 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2002 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	44,686,326.23	8,824,910.46	3,170,863.69	50,340,373.00
机器及电子设备	123,978,474.83	28,243,337.04	4,434,409.59	147,787,402.28
运输设备	5,945,650.78	2,858,764.32	1,608,712.76	7,195,702.34
其他设备	909,031.91	1,828,251.90	4,023.72	2,733,260.09
合 计	175,519,483.75	41,755,263.72	9,218,009.76	208,056,737.71

### 附注 12 固定资产减值准备

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	8,460,369.82	9,505,044.08
机器及电子设备	24,744,541.87	26,202,484.66
运输设备	969,904.17	1,173,293.50
其他设备	2,008,060.79	76,368.57
合 计	36,182,876.65	36,957,190.81



\* 本年减少固定资产减值准备系控股子公司德阳电缆股份有限公司整体搬迁，固定资产减少所致。

\*\* 本年固定资产减值准备中其他设备减值准备增加系控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司、天津市特变电工变压器有限公司计提所致。

### 附注 13 在建工程

工程名称	2001年12月31	本期增加	本期减少	2002年12月31日	资金来源	工程进度
房屋	8,350,903.30	0.00	7,517,537.07	833,366.23	自筹	90%
二期技改项目	3,129,853.82	1,000.00	3,130,853.82	0.00	配股	100%
营销网络	11,074,158.04	15,178,007.16	0.00	26,252,165.20	募股	90%
630框剪机	1,445,392.47	43,320.00	1,488,712.47	0.00	自筹	100%
铁芯生产线	498,755.77	2,704,125.56	3,202,881.33	0.00	自筹	100%
超高压高强度耐热铝合金导	2,239,231.29	74,626,577.07	24,082,693.69	52,783,114.67	借款	80%
德阳开发区技改项目	0.00	15,657,429.65	15,657,429.65	0.00	借款	100%
中央空调系统	543,947.31	6,360,637.91	6,904,585.22	0.00	借款	100%
总装车间	863,367.20	42,274,749.36	43,138,116.56	0.00	借款	100%
线圈车间	294,676.00	6,009,002.38	6,303,678.38	0.00	自筹	100%
焊接车间	50,000.00	10,941,620.26	599,418.04	10,392,202.22	自筹	90%
计算机系统	33,000.00	3,405,350.20	3,438,350.20	0.00	自筹	100%
绿化工程	679,866.80	624,657.48	1,057,110.94	247,413.34	自筹	90%
德阳技改零星工程	1,633,200.58	7,806,849.32	3,786,819.09	5,653,230.81	自筹	70%
变压器填平补齐	0.00	9,620,375.15	7,408,214.22	2,212,160.93	自筹	80%
110KV 线缆交联项目	0.00	38,095,846.86	29,002,820.04	9,093,026.82	借款	80%
线缆厂填平补齐项目	0.00	20,820,375.27	11,606,565.96	9,213,809.31	自筹	70%
200T 龙门吊	0.00	5,711,921.99	5,711,921.99	0.00	自筹	100%
小线圈车间	0.00	1,349,999.99	0.00	1,349,999.99	借款	90%
特变综合市场	0.00	4,707,702.76	0.00	4,707,702.76	自筹	80%
世纪花园工程项目	0.00	16,151,965.23	0.00	16,151,965.23	自筹	90%
零星工程	1,412,995.73	278,836.72	932,092.94	759,739.51	自筹	50%
合计	32,249,348.31	282,370,350.32	174,969,801.61	139,649,897.02		

\* 在建工程年初余额中利息资本化金额为 1,984,937.55 元，本期增加利息资本化金额为 5,473,844.24 元，年末余额中利息资本化金额为 7,458,781.79 元。

\*\* 在建工程年末较年初增加 107,400,548.71 元，增加比例为 333.03%，主要系增加超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线项目、110KV 线缆交联项目及世纪花园工程项目所致。

### 附注 14 无形资产

类别	原始金额	2001年12月31日	本期增加	本期减少	2002年12月31日	减值准备	剩余摊销
生产变压器专有技术	924,480.00	435,680.00	0.00	0.00	435,680.00	435,680.00	4.20年
土地开发费	168,240.00	26,847.00	0.00	16,824.00	10,023.00	0.00	0.6年
土地使用权	7,707,073.00	6,485,157.05	0.00	6,485,157.05	0.00	0.00	
土地使用权	2,683,319.60	2,441,815.60	0.00	53,666.40	2,388,149.20	0.00	44.50年



土地使用权	3,949,470.00	3,850,733.25	0.00	78,989.40	3,771,743.85	0.00	45.85年
土地使用权	37,560,175.92	0.00	37,560,175.92	375,601.76	37,184,574.16	0.00	49.50年
土地使用权	38,358,539.00	0.00	38,358,539.00	461,981.24	37,896,557.76	0.00	49.83年
电权	563,250.00	401,209.00	0.00	99,055.00	302,154.00	0.00	7.19年
计算机软件	333,318.93	315,314.60	168,400.00	77,744.90	405,969.70	116,022.95	
110KV 系列专用技术	999,960.00	536,560.00	0.00	0.00	536,560.00	536,560.00	4.36年
350KV 氧化锌避雷器技术	860,040.00	461,518.00	0.00	0.00	461,518.00	461,518.00	5.40年
土地使用权	197,562.00	197,562.00	0.00	19,756.20	177,805.80	0.00	49.00年
组合式变压器技术	188,000.00	166,066.69	0.00	37,599.96	128,466.73	0.00	3.41年
土地使用权	28,958,800.00	28,765,902.00	1,798,000.00	239,568.00	30,324,334.00	0.00	48.67年
合 计	123,452,228.45	44,084,365.19	77,885,114.92	7,945,943.91	114,023,536.20	1,549,780.95	

\* 无形资产本年增加主要系本公司取得乌鲁木齐高新技术产业开发区卫星广场土地使用权及控股子公司德阳电缆股份有限公司取得四川省德阳市旌阳区天元经济开发区土地使用权。

#### 附注 15 长期待摊费用

类 别	2001 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2002 年 12 月 31 日
上市费用	486,994.16	0.00	486,994.16	0.00
房屋装修费	518,966.10	60,123.62	381,749.48	197,340.24
产品鉴定费	3,134,126.66	2,096,519.40	752,166.72	4,478,479.34
变压器增容费、	776,240.45	0.00	186,784.60	589,455.85
ISO 认证费	584,143.98	61,632.50	146,731.08	499,045.40
技术咨询费	152,599.19	0.00	152,599.20	0.00
新产品开发费	558,483.55	0.00	558,483.55	0.00
营销网络工程	4,748,203.76	0.00	497,152.16	4,251,051.60
广告费	207,016.75	0.00	207,016.74	0.00
中标费	765,993.75	0.00	762,953.75	3,040.00
合 计	11,932,768.35	2,218,275.52	4,132,631.44	10,018,412.43

#### 附注 16 短期借款

借款类别	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
抵押借款	83,700,000.00	95,400,000.00
担保借款	116,000,000.00	79,300,000.00
信用借款	210,000,000.00	50,950,000.00
合 计	409,700,000.00	225,650,000.00

\* 短期借款年末比年初增加 81.56%，主要系本期增加流动资金借款所致。

\*\* 短期借款期末余额中无已逾期借款。

#### 附注 17 应付票据

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 206,968,590.00 元，其中无应付给持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

**附注 18 应付账款**

2002 年 12 月 31 日余额为 266,065,386.46 元

(1) 按账龄分:

项 目	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	178,312,335.39	67.02	203,531,766.08	96.03
一年至二年	86,286,141.51	32.43	6,151,739.75	2.90
二年至三年	748,161.75	0.28	837,725.33	0.39
三年以上	718,747.81	0.27	1,420,439.46	0.68
合计	266,065,386.46	100.00	211,941,670.62	100.00

(2) 一年以内的应付账款系欠付的货款。

(3) 本账户期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

**附注 19 预收账款**

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 163,429,396.85 元, 其中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

**附注 20 应付股利**

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 36,262,100.11 元。

**附注 21 未交税金**

税 种	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
增 值 税	12,852,095.13	2,290,608.37
所 得 税	9,292,585.07	2,904,391.43
营 业 税	3,624,595.25	1,473,910.84
城 建 税	1,425,540.33	618,779.94
房 产 税	553,903.22	523,911.40
印花税	80,665.35	166,189.86
车船使用税	0.00	1,000.00
个人所得税	419,588.89	142,419.18
土地使用税	67,385.71	152,700.66
合 计	28,316,358.95	8,273,911.68

\* 未交税金年末比年初增加 20,042,447.27 元, 增长比例为 242.24%, 主要系尚未缴纳的增值税增加所致。

**附注 22 其他应付款**

2002 年 12 月 31 日余额为 105,012,844.51 元

(1) 按账龄分:

项 目	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	61,893,911.58	58.94	86,595,276.73	87.66
一年至二年	35,635,681.04	33.94	7,436,436.69	7.53



二年至三年	2,446,728.25	2.32	3,353,260.08	3.39
三年以上	5,036,523.64	4.80	1,404,966.45	1.42
合计	105,012,844.51	100.00	98,789,939.95	100

(2)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

**附注 23 预提费用**

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
水 电 费	46,086.41	64,536.17
销 售 提 成	17,201.92	0.00
利 息	112,257.06	0.00
租 金	0.00	106,800.00
合 计	175,545.39	171,336.17

**附注 24 一年内到期的长期负债**

截止 2002 年 12 月 31 日,一年内到期的长期负债为 166,450,000.00 元。

**附注 25 长期借款**

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利 率	借 款 条 件
工行昌吉州分行	5,000,000.00	2002.9.30-2004.9.29	5.49	担保
工行昌吉州分行	8,000,000.00	2002.4.22-2004.4.22	6.039	担保
工行昌吉州分行	20,000,000.00	2002.8.07-2004.8.06	5.49	信用
工行昌吉州分行	52,000,000.00	2002.12.19-2005.12.18	5.49	担保
工行昌吉州分行	60,000,000.00	2002.01.09-2005.01.08	5.94	信用
建行昌吉州分行	90,000,000.00	2002.11.12-2005.11.12	5.49	信用
工行旌阳支行	10,000,000.00	2002.9.20-2004.3.20	6.14	抵押
工行旌阳支行	30,800,000.00	2002.03.29-2007.03.28	6.696	担保
工行衡阳市白沙洲支行	10,000,000.00	2001.12.14-2004.10.20	6.534	抵押
工行衡阳市白沙洲支行	10,000,000.00	2001.12.14-2005.10.20	6.513	抵押
工行衡阳市白沙洲支行	14,500,000.00	2000.3.20-2004.10.25	5.5275	抵押
湖南省经济建设投资公司 (建行转贷)	2,116,800.00	1989.08.13-	3.6	
中国人民建设银行衡阳第 三支行	1,000,000.00	1989.01.03-		
合 计	313,416,800.0			

**附注 26 股 本**

数量单位:万股

	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+, -)					期 末 数
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
一.尚未流通股份							
1.发起人股份	9,863.0656						9,863.0656
其中:							
国家持有股份							



境内法人持有股份	9,863.0656					9,863.0656
境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股	3,044.352					3,044.352
3. 内部职工股	0.00					0.00
4. 优先股及其他						
其中: 转配股						
未上市流通股份合计	12,907.4176					12,907.4176
二. 已上市流通股份						
1. 人民币流通股	13,041.60					13,041.60
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已上市流通股份合计	13,041.60					13,041.60
三. 股份总数	25,949.0176					25,949.0176

\* 2002年本公司股东昌吉特种变压器厂、上海邦联科技实业有限公司、西安电力机械制造公司、北京中信国安工贸集团分别将所持有的本公司法人股股份1280万股、1280万股、412.672万股、640万股转让给上海宏联创业投资公司。转让后上海宏联创业投资公司持有本公司股份3612.672万股,占本公司股本的13.92%,成为本公司第二大股东。

**附注 27 资本公积**

项 目	2001年12月31日	本期增加	本期减少	2002年12月31日
股本溢价	398,201,105.00	0.00	0.00	398,201,105.00
拨款转入	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
股权投资准备	547,422.80	0.00	0.00	547,422.80
其他	-38,943,095.79	103,860.48	0.00	-38,839,235.31
合 计	359,805,432.01	7,303,860.48	0.00	367,109,292.49

\* 资本公积本期增加主要系根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会和财政部“关于下达2002年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知”(国经贸投资[2002]621号),本公司收到下拨的国债专项资金国家重点技术改造项目补助款所致。

**附注 28 盈余公积**

项 目	2001年12月31日	本期增加	本期减少	2002年12月31日
法定盈余公积	40,357,776.21	13,153,017.57	10,006.46	53,500,787.32
公益金	6,735,771.81	6,576,508.69	5,003.22	13,307,277.28
合 计	47,093,548.02	19,729,526.26	15,009.68	66,808,064.60

\* 盈余公积本期减少系未将衡阳特变电工变压器配件有限公司的会计报表纳入合并会计报表范围。

**附注 29 未分配利润**

项 目	金 额
期初余额	158,035,368.44
本期增加	87,630,430.39
本期减少	45,663,534.18
期末未分配利润	200,002,264.65

\* 因本年度补记特变电工衡阳变压器有限公司及天津市特变电工变压器有限公司2001年度所得税及其他地方税,调减2001年期初未分配利润1,453,676.40元。

\*\* 本公司及控股子公司按本期净利润的 10%计提本期法定公积金,按本期净利润的 5%计提本期法定公益金。

\*\*\* 根据本公司董事会决议,本年度利润分配预案为:每 10 股派现金 1.00 元(含税),该项预案尚须获得股东大会的批准。

**附注 30 主营业务收入、成本、毛利**

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期数	上年数	本期数	上年数	本期数	上年数
电线电缆产品	846,537,499.83	680,681,179.28	666,776,999.85	553,986,083.27	149,760,499.98	126,695,096.01
变压器产品	791,239,417.91	590,804,675.07	595,578,770.64	459,287,375.15	195,660,647.27	131,517,299.92
非标铸件产品	16,122,778.47	7,060,377.31	13,748,738.99	4,190,236.47	2,374,039.48	2,870,140.84
物业经营	14,220,154.19	314,206.00	12,328,046.38	3,433.50	1,892,107.81	310,772.50
房产销售收入等	93,625,887.78	31,599,645.51	59,362,602.52	17,068,818.50	34,263,285.26	14,530,827.01
合 计	1,761,745,738.18	1,310,460,083.17	1,377,795,158.38	1,034,535,946.89	383,950,579.80	275,924,136.28

\* 主营业务收入较上年度增长 34.44%,是由于:

- (1)本年度全国城农网改造及西电东送工程启动,公司产品需求量增加;
- (2)出口产品增多;
- (3)部分技改项目已完工投入生产,使生产量增加;
- (4)房产销售增加;

**附注 31 其他业务利润**

本年度其他业务利润为 6,423,128.49 元,主要系销售材料和废旧物资。

**附注 32 财务费用**

项 目	2002 年度	2001 年度
利息支出	49,538,205.88	43,045,627.69
减:利息收入	4,148,219.62	3,739,005.18
其 他	2,264,435.77	755,280.09
合 计	47,654,422.03	40,061,902.60

**附注 33 投资收益**

项 目	2002 年度	2001 年度
长期股权投资权益法取得收益	9,196,487.84	5,208,173.83
长期股权投资成本法取得收益	1,430,727.00	5,957,205.00
长期股权投资差额摊销	3,135.49	894.85
短期投资收益	7,329,572.83	11,273,629.90
转让长期股权投资收益	2,850,840.84	16,745,602.45
短期投资跌价准备	-7,806,218.06	-7,330,117.68
合 计	13,004,545.94	31,855,388.35

**附注 34 补贴收入**

本年度补贴收入为 290,970.51 元,系本公司控股子公司德阳新特电工器材制造有限公司收到的增值税返还款。

**附注 35 营业外收入**

项 目	2002 年度
处理固定资产损益	135,606.15
赔款及罚款收入	1,207,132.47
违约金收入	14,488.23
其 他	294,861.27
合 计	1,652,088.12

**附注 36 营业外支出**

项 目	2002 年度
处理固定资产损失	477,129.12
赔款支出	260,165.78
捐赠支出	207,859.48
职工子女教育经费	267,342.05
固定资产减值准备	930,043.67
其 他	193,037.22
合 计	2,335,577.32

**附注 37 支付的其他与经营活动有关的现金**

本年度支付的其他与经营活动有关的现金为 165,944,230.88 元,主要项目为支付的营业费用、管理费用及垫付款项。

**6、母公司会计报表主要项目注释****(1). 应收账款**

2002 年 12 月 31 日应收账款净额为 295,387,147.26 元

1)按账龄分:

账 龄	2002 年 12 月 31 日		坏账准备	2001 年 12 月 31 日		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	



一年以内	280,048,672.35	93.11	2,800,486.72	255,939,743.70	93.68	2,559,397.44
一年至二年	12,094,437.79	4.02	604,721.89	4,152,983.27	1.52	207,649.16
二年至三年	2,989,447.92	0.99	298,944.79	7,194,277.36	2.63	719,427.74
三年以上	5,655,346.57	1.88	1,696,603.97	5,925,985.53	2.17	1,777,795.66
合计	300,787,904.63	100.00	5,400,757.37	273,212,989.86	100.00	5,264,270.00

2) 母公司应收账款前五名大额客户金额为 26,946,244.46 元, 占应收账款总额的 8.96%。

## (2). 长期投资

1) 项目	2001 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2002 年 12 月 31 日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	337,159,977.95		85,554,345.66	37,329,159.16	385,385,164.45	0.00

### 2) 长期股权投资

#### 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值 准备	备注
新疆国际实业股份有限公司	法人股	350 万股	3.438%	4,760,000.00		无市价
独山子天利高新技术股份有限公司	法人股	764.13 万股	2.14%	5,000,000.00		无市价
新疆众和股份公司	法人股	2,250.60 万股	21.77%			无市价
合计		2,964.47 万股		70,343,901.40		

#### 权益法核算的股票投资

被投资单位	初始投资额	追加投资额	股权投资准备	本年权益 增减额	累计权益 增减额
新疆众和股份公司	60,583,901.40			1,652,879.56	1,652,879.56

#### 其他股权投资

名称	期限	投资金额	投资 比例	股权投资 准备	本年权益增减额	累计权益 增减额
泰州恒力湖股份有限公司	无	110,000.00	0.28%	0.00	0.00	0.00
新疆天风股份有限公司	无	2,000,000.00	4.00%	0.00	0.00	0.00
新特顺电力设备有限公司	无	3,900,000.00	39.00%	0.00	1,456,662.76	2,566,052.91
天津市特变电工有限公司	无	20,970,000.00	55.00%	0.00	1,875,856.71	4,516,980.77
新疆信息产业有限公司	无	7,200,000.00	36.00%	0.00	34,411.53	631,726.60
西安博通资讯股份有限公司	无	7,723,800.00	21.00%	0.00	3,093,526.98	6,342,891.53
新疆特变房地产开发有限责任公司	无	18,000,000.00	90.00%	547,422.80	13,729,807.57	19,125,412.78
清华科发创业投资有限公司	无	10,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00
新能能源股份有限公司	无	16,000,000.00	32.00%	0.00	2,888,880.04	3,346,312.04
重庆信息港宽带网络有限公司	无	9,000,000.00	3.88%	0.00	0.00	0.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	无	1,050,000.00	4.96%	0.00	0.00	0.00
上海中科大研究发展中心有限责任公司	无	2,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00
新疆晨光新能源开发有限公司	无	4,000,000.00	40.00%	0.00	-65,189.82	-65,189.82



特变电工衡阳变压器有限公司	无	100,000,000.00	76.17%	0.00	-238,043.12	8,714,910.20
吐鲁番发电有限公司	无	2,000,000.00	10%	0.00	0.00	0.00
德阳电缆股份有限公司	无	48,632,600.00	56.94	0.00	-7,808,725.72	8,808,403.39
合 计		252,586,400.00		547,422.80	14,967,186.93	53,987,500.40

\* 本年度已转让新疆广电网络股份有限公司全部股权

\*\* 本年度已出售安泰科技全部股份

\*\*\* 特变电工衡阳变压器有限公司本年度补计2001年度所得税及其他地方税,本公司按权益法补计长期投资-2,058,695.11元,天津市特变电工变压器有限公司本年度补计2001年度所得税,本公司按权益法补计长期投资-17,985.47元。

\*\*\*\* 本年度德阳电缆股份宣告分派2001年度股利4,270,000.00元,2002年度股利10,675,000.00元。

\*\*\*\*\* 本年度特变电工衡阳变压器有限公司宣告分派2001年度股利5,000,000.00元,2002年度股利10,000,000.00元。

\*\*\*\*\* 本年度取得新疆众和股份公司21.77%的股权。

### 3) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	本年摊销额	累计摊销额	摊余金额
德阳电缆股份有限公司	8,948.50	10年	894.85	3,206.55	5,741.95
新疆众和股份公司	134,438.40	10年	2,240.64	2,240.64	132,197.76
合 计	143,386.90		3,135.49	5,447.19	137,939.71

### 4) 长期债权投资

债券名称	金 额
国库券	130.00
电力债券	45,800.00
合 计	45,930.00

### (3) . 投资收益

	2002 年度	2001 年度
长期股权投资权益法取得收益	49,005,357.46	27,525,475.28
长期股权投资成本法取得收益	1,430,727.00	5,958,099.85
长期股权投资差额摊销	3,135.49	894.85
短期投资收益	7,147,741.43	8,283,099.66
转让长期股权投资收益	2,850,840.84	16,745,602.45
短期投资跌价准备	-7,559,106.41	-6,694,162.28
合 计	52,878,695.81	51,819,009.81

① 本年度转让新疆广电网络股份有限公司全部股权并取得转让股权投资收益2,850,840.84元。

\*\* 本年度出售安泰科技股份取得投资收益6,159,286.49元。

**(4) . 主营业务收入、成本、毛利**

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2002年度	2001年度	2002年度	2001年度	2002年度	2001年度
电线电缆产品	561,739,210.22	408,000,415.51	460,250,129.63	323,688,266.21	101,489,080.59	84,312,149.30
变压器产品	491,918,910.92	391,698,011.25	402,931,660.06	310,697,574.81	88,987,250.86	81,000,436.44
非标产品	10,212,988.75	7,797,458.23	7,448,891.82	5,542,322.82	2,764,096.93	2,255,135.41
物业经营	1,048,948.30	0.00	883,223.76	0.00	165,724.54	0.00
其他	15,415,679.84	4,228,231.16	13,075,397.35	2,384,085.00	2,340,282.49	1,844,146.16
合 计	1,080,335,738.03	811,724,116.15	884,589,302.62	642,312,248.84	195,746,435.41	169,411,867.31

**7、关联方交易情况：****1) 不存在控制关系的关联方关系的性质**

企业名称	与本企业关系
昌吉市特种变压器厂	股东单位
昌吉市电力实业总公司	股东单位
上海宏联创业投资有限责任公司	股东单位
新特顺电力设备有限公司	联营企业
新能源股份有限公司	联营企业
新疆信息产业有限公司	联营企业
新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司	同受同一股东控制

**2)销售货物**

企业名称	2002 年度	2001 年度
新能源股份有限公司	4,792,476.40	2,556,003.08
新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司	10,781.59	0.00
新特顺电力设备有限公司	13,067,517.52	22,532,123.67

\* 销售价格依市场价格确定

**3)购买货物及劳务**

企业名称	2002 年度	2001 年度
新特顺电力设备有限公司	168,000.00	6,240.00
新能源股份有限公司	12,738,397.94	19,210,586.48
新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司	19,833,954.00	20,345,625.20
新疆众和股份有限公司(2002年11月13日-2002年12月31日)	1,991,666.67	0.00

**4)关联方应收应付款项**

企业名称	科 目	性 质	2002年12月31日	2001年12月31日
新特顺电力设备有限公司	其他应收款	垫付款	30,127.75	4,709.45
新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司	其他应收款	垫付款	0.00	400,000.00
新疆广电网股份有限公司	其他应收款	垫付款	0.00	10,588.42
新疆信息产业有限公司	其他应收款	垫付款	7,171.52	0.00



上海宏联创业投资有限责任公司	其他应收款	往来款	609,401.60	0.00
新能源股份有限公司	其他应收款	垫付款	704,351.00	41,800.00
新能源股份有限公司	应收账款	货款	633,111.86	233,590.64
新特顺电力设备有限公司	应收账款	货款	430,509.67	6,819,226.40
新疆广电网络股份有限公司	应收账款	货款	0.00	700,000.00
新能源股份有限公司	预收账款	货款	636,038.13	190,755.05
新疆信息产业有限责任公司	预收账款	货款	24,000.00	0.00
新疆众和股份有限公司	预收账款	货款	50,320.00	0.00
新特顺电力设备有限公司	应付账款	货款	202,800.00	6,240.00
新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司	应付账款	货款	3,115,855.51	1,085,352.97
新疆信息产业有限责任公司	应付账款	货款	56,995.50	0.00
新疆众和股份有限公司	应付账款	货款	1,629,123.33	0.00
新能源股份有限公司	应付账款	货款	6,858,662.85	3,115,444.53
新能源股份有限公司	预付账款	货款	6,047,356.20	100,000.00
新疆广电网络股份有限公司	其他应付款	垫付款	0.00	284,734.00
新疆信息产业有限责任公司	其他应付款	垫付款	239,135.00	0.00
新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司	其他应付款	垫付款	13,579.15	0.00
新能源股份有限公司	应付票据	货款	10,314,600.00	1,000,000.00
新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司	应付票据	货款	1,760,000.00	3,166,000.00
新疆信息产业有限责任公司	应付票据	货款	577,000.00	0.00
新疆众和股份有限公司	应付票据	货款	12,800,000.00	0.00

## 8、或有事项

(1). 本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。

(2). 本公司报告期内为控股子公司新疆特变房地产开发有限责任公司借款 2,300.00 万元、德阳电缆股份有限公司借款 8,680.00 万元、特变电工衡阳变压器有限公司借款 5,000.00 万元提供担保。

## 9、承诺事项

本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

## 10、资产负债表期后事项

2003 年 2 月 18 日本公司三届十次董事会审议并通过了 2002 年度利润分配预案：

2002 年度本公司（母公司）实现净利润 88,506,881.12 元，加上年度未分配利润 165,794,940.38 元，2002 年度可供分配的利润为 254,301,821.50 元，提取 10% 的法定公积金 8,850,688.11 元，提取 5% 的法定公益金 4,425,344.06 元，2002 年度可供股东分配的利润为 241,025,789.33 元，以 2002 年 12 月 31 日总股本 259,490,176 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共派现金 25,949,017.60 元，期末未分配利润 215,076,771.73 元，结转下一年度分配。2002 年度公司不进行资本公积金转增股本。



## 11、重要事项

(1)、本公司报告期内根据公司第三届七次董事会决议,公司受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司所持有的新疆众和股份有限公司 2,250.60 万股国家股,受让价格为每股 2.68 元,共需支付股权转让款 6,031.61 万元,公司受让股权资金来源为公司自有资金。公司受让新疆众和股份有限公司股权后,持有新疆众和股份有限公司股份 2,250.60 万股,占其总股本的 21.77%,成为其第二大股东。截止 2002 年 12 月 31 日已支付新疆国有资产投资经营有限公司投资转让款及相关税费 60,449,463.00 元,已取得财政部关于“新疆众和股份有限公司部分国家股权转让有关问题的批复”(财企[2002]389 号)。

(2)、公司报告期内,委托中国工商银行、中国银行、招商银行办理国内保理业务中的商业发票贴现业务,其中中国工商银行昌吉州分行受托办理保理业务金额为 74,030,000.00 元;中国银行湖南省分行受托办理保理业务,金额为 20,000,000.00 元;中国工商银行白沙洲支行受托办理保理业务,金额为 30,000,000.00 元;招商银行成都分行受托办理保理业务,金额为 20,000,000.00 元。

### 十一、备查文件目录

- 1、载有公司董事长、总会计师、会计主管人员签名盖章的会计报表;
- 2、载有天津五洲联合合伙会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

新疆特变电工股份有限公司  
二〇〇三年二月十八日



## 资产负债表

编制单位：新疆特变电工股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	合并数		母公司数	
		2002年12月31日	2001年12月31日	2002年12月31日	2001年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	259,531,731.10	245,435,000.32	157,215,798.35	184,104,306.84
短期投资	3	16,289,256.94	30,424,248.60	15,071,619.94	28,955,648.60
应收票据	2	34,323,514.74	950,000.00	36,510,000.00	2,300,000.00
应收股利	4	1,138,958.01	1,138,958.01	36,351,099.18	6,051,688.89
应收利息		-	-	-	-
应收账款	5	520,838,739.15	466,080,348.87	295,387,147.26	267,948,719.86
其他应收款	5	94,912,520.42	83,289,897.22	90,859,129.25	63,765,028.45
预付账款	6	137,413,639.00	111,093,938.91	99,036,055.93	62,125,975.30
应收补贴款		-	-	-	-
存货	7	474,223,910.83	440,634,147.06	282,456,256.52	270,796,674.26
待摊费用	8	786,305.23	320,479.28	4,140.00	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
期货保证金		5,780,329.45	2,014,935.47	5,180,329.45	2,014,935.47
其他流动资产		-	-	-	-
待处理流动资产净损失		-	-	-	-
流动资产合计		1,545,238,904.87	1,381,381,953.74	1,018,071,575.88	888,062,977.67
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	9	151,640,648.80	118,874,918.13	378,980,164.45	337,159,977.95
长期债权投资	9	45,930.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00
长期投资合计		151,686,578.80	118,920,848.13	379,026,094.45	337,205,907.95
其中：合并价差	9	5,741.95	6,636.80		
<b>固定资产：</b>					
固定资产原值	10	993,398,908.88	849,614,664.68	564,865,397.77	515,100,323.72
减：累计折旧	11	208,056,737.71	175,519,483.75	119,363,300.08	96,746,747.73
固定资产净值		785,342,171.17	674,095,180.93	445,502,097.69	418,353,575.99
减：固定资产减值准备	12	36,182,876.65	36,957,190.81	32,196,780.73	32,355,688.08
固定资产净额		749,159,294.52	637,137,990.12	413,305,316.96	385,997,887.91
工程物资		98,791.21	-	-	-
在建工程	13	139,649,897.02	32,249,348.31	53,071,970.76	12,732,525.12
固定资产清理		-	-	-	-
待处理固定资产净损失		-	-	-	-
固定资产合计		888,907,982.75	669,387,338.43	466,377,287.72	398,730,413.03
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	14	112,473,755.25	42,534,584.24	43,942,309.49	6,873,654.87
长期待摊费用	15	10,018,412.43	11,932,768.35	6,521,205.78	10,037,195.00
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		122,492,167.68	54,467,352.59	50,463,515.27	16,910,849.87
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,708,325,634.10	2,224,157,492.89	1,913,938,473.32	1,640,910,148.52

**资产负债表（续）**

编制单位：新疆特变电工股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并数		母公司数	
		2002年12月31日	2001年12月31日	2002年12月31日	2001年12月31日
<b>流动负债：</b>					
短期借款	16	409,700,000.00	225,650,000.00	210,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	17	206,968,590.00	78,780,680.00	168,058,190.00	82,480,680.00
应付账款	18	266,065,386.46	211,941,670.62	121,051,918.90	93,577,104.51
预收账款	19	163,429,396.85	55,043,969.66	95,923,923.87	45,313,073.67
应付工资		1,037,497.57	637,844.45	610,063.38	212,116.23
应付福利费		7,748,030.77	5,952,654.20	5,292,780.03	4,057,497.94
应付股利	20	36,262,100.11	24,435,042.74	24,370,329.60	24,093,849.60
应交税金	21	28,316,358.95	8,273,911.68	7,232,138.32	-6,498,182.86
其他应交款		1,914,741.36	1,425,164.53	291,359.69	2,433.60
其他应付款	22	105,012,844.51	98,789,939.95	67,167,826.92	57,692,109.38
预提费用	23	175,545.39	171,336.17	63,288.33	64,536.17
预计费用		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	24	166,450,000.00	305,000,000.00	115,450,000.00	290,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,393,080,491.97	1,016,102,214.00	815,511,819.04	640,995,218.24
<b>长期负债：</b>					
长期借款	25	313,416,800.00	269,966,800.00	202,000,000.00	173,350,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		118,848.36	118,848.36	-	-
专项应付款		467,574.57	2,956,871.47	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		314,003,222.93	273,042,519.83	202,000,000.00	173,350,000.00
<b>递延税项</b>					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,707,083,714.90	1,289,144,733.83	1,017,511,819.04	814,345,218.24
少数股东权益		107,832,121.46	110,588,234.59	-	-
<b>股东权益：</b>					
股本	26	259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00
资本公积	27	367,109,292.49	359,805,432.01	367,109,292.49	359,805,432.01
盈余公积	28	66,808,064.60	47,093,548.02	54,750,414.06	41,474,381.89
其中：公益金	28	13,307,277.28	6,735,771.81	9,288,060.50	4,862,716.44
未分配利润	29	200,002,264.65	158,035,368.44	215,076,771.73	165,794,940.38
股东权益合计		893,409,797.74	824,424,524.47	896,426,654.28	826,564,930.28
负债及股东权益总计		2,708,325,634.10	2,224,157,492.89	1,913,938,473.32	1,640,910,148.52



## 利 润 表

编制单位：新疆特变电工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	30	1,761,745,738.18	1,310,460,083.17	1,080,335,738.03	811,724,116.15
减：折扣与折让		-	-	-	
主营业务收入净额		1,761,745,738.18	1,310,460,083.17	1,080,335,738.03	811,724,116.15
减：主营业务成本	30	1,377,795,158.38	1,034,535,946.89	884,589,302.62	642,312,248.84
主营业务税金及附加		13,437,962.49	7,509,455.45	3,110,261.27	2,373,526.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		370,512,617.31	268,414,680.83	192,636,174.14	167,038,341.19
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	31	6,423,128.49	5,571,461.20	3,488,907.40	3,453,995.19
减：营业费用		125,796,130.80	85,569,201.14	79,383,370.15	62,470,181.74
管理费用		76,272,047.55	78,181,707.32	44,269,682.13	46,985,168.73
财务费用	32	47,654,422.03	40,061,902.60	28,280,976.11	28,623,399.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,213,145.42	70,173,330.97	44,191,053.15	32,413,586.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）	33	13,004,545.94	31,855,388.35	52,878,695.81	51,819,009.81
补贴收入		290,970.51	313,739.51	-	313,739.51
营业外收入	34	1,652,088.12	6,821,954.06	1,044,878.26	2,637,889.51
减：营业外支出	35	2,335,577.32	1,585,925.73	817,743.05	1,298,720.94
加：期货损益		-300,418.27	-401,870.00	5,161.73	-401,870.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,524,754.40	107,176,617.16	97,302,045.90	85,483,634.77
减：所得税		36,225,487.08	14,253,687.03	8,795,164.78	2,880,000.00
减：少数股东本期收益		15,668,836.93	12,775,349.32	-	
五、净利润		87,630,430.39	80,147,580.81	88,506,881.12	82,603,634.77

## 补充资料

项目	2002 年度	2001 年度
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	9,010,127.33	16,745,602.45
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

**合并利润分配表**

编制单位：新疆特变电工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
一、净利润		87,630,430.39	80,147,580.81	88,506,881.12	82,603,634.77
加：年初未分配利润		158,035,368.44	119,703,965.81	165,794,940.38	121,530,868.43
其他转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		245,665,798.83	199,851,546.62	254,301,821.50	204,134,503.20
减：提取法定盈余公积		13,143,011.11	10,578,107.13	8,850,688.11	8,260,363.55
提取法定公益金		6,571,505.47	5,289,053.45	4,425,344.06	4,130,181.67
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
三、可供投资者分配的利润		225,951,282.25	183,984,386.04	241,025,789.33	191,743,957.98
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		25,949,017.60	25,949,017.60	25,949,017.60	25,949,017.60
转作资本（或股本）的普通股股利		-	-	-	-
四、期末未分配利润		200,002,264.65	158,035,368.44	215,076,771.73	165,794,940.38



## 合并现金流量表

编制单位：新疆特变电工股份有限公司

2002 年度

单位：人民币元

项目	行次	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		1,810,339,665.03
收到的税费返还		538,614.99
收到的其他与经营活动有关的现金		69,214,703.97
现金流入小计		1,880,092,983.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,280,024,820.01
支付给职工以及为职工支付的现金		74,517,486.52
支付的各项税费		93,670,727.28
支付的其他与经营活动有关的现金		165,944,230.88
现金流出小计		1,614,157,264.69
经营活动产生的现金流量净额		265,935,719.30
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到现金		43,836,316.05
取得投资收益所收到的现金		14,766,396.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		5,024,976.51
收到的其他的与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		63,627,689.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		268,362,041.21
投资所支付的现金		65,366,266.43
支付的其他与投资活动有关的现金		600,000.00
现金流出小计		334,328,307.64
投资活动产生的现金流量净额		-270,700,618.58
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金		-
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		840,000.00
借款所收到的现金		985,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		985,840,000.00
偿还债务所支付的现金		891,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		74,488,369.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,440,000.00
现金流出小计		966,978,369.94
筹资活动产生现金流量净额		18,861,630.06
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		14,096,730.78



补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		-
净利润		87,630,430.39
加：计提的资产减值准备		8,644,776.84
固定资产折旧		40,609,870.92
无形资产摊销		1,460,786.86
长期待摊费用摊销		4,132,631.44
少数股东本期收益		15,668,836.93
待摊费用减少（减：增加）		-465,825.95
预提费用增加（减：减少）		4,209.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		341,522.97
固定资产报废损失		-
财务费用		47,202,012.79
投资损失（减：收益）		-13,004,545.94
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		-34,636,438.93
经营性应收项目的减少（减：增加）		-192,749,695.14
经营性应付项目的增加（减：减少）		301,097,146.90
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		265,935,719.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-
现金的期末余额		259,531,731.10
减：现金的期初余额		245,435,000.32
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		14,096,730.78



## 母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：新疆特变电工股份有限公司

2002 年度

单位：人民币元

项目	行次	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		1,078,767,739.39
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		113,336,139.72
现金流入小计		1,192,103,879.11
购买商品、接受劳务支付的现金		810,106,641.12
支付给职工以及为职工支付的现金		38,076,323.72
支付的各项税费		35,027,311.34
支付的其他与经营活动有关的现金		166,677,658.51
现金流出小计		1,049,887,934.69
经营活动产生的现金流量净额		142,215,944.42
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到现金		43,836,316.05
取得投资收益所收到的现金		14,766,396.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		-
收到的其他的与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		58,602,712.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		124,788,406.26
投资所支付的现金		65,211,661.48
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		190,000,067.74
投资活动产生的现金流量净额		-131,397,355.19
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金		-
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-
借款所收到的现金		630,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		630,500,000.00
偿还债务所支付的现金		616,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		51,807,097.72
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		668,207,097.72
筹资活动产生现金流量净额		-37,707,097.72
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		-26,888,508.49



补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		-
净利润		88,506,881.12
加：计提的资产减值准备		6,068,985.86
固定资产折旧		23,355,145.26
无形资产摊销		660,182.62
长期待摊费用摊销		3,515,989.22
少数股东本期收益		-
待摊费用减少（减：增加）		-4,140.00
预提费用增加（减：减少）		-1,247.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		108,386.58
固定资产报废损失		-
财务费用		27,962,597.50
投资损失（减：收益）		-52,878,695.81
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		-11,659,582.26
经营性应收项目的减少（减：增加）		-123,988,553.06
经营性应付项目的增加（减：减少）		180,569,995.23
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		142,215,944.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-
现金的期末余额		157,215,798.35
减：现金的期初余额		184,104,306.84
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		-26,888,508.49



## 合并资产减值准备明细表

编制单位：新疆特变电工股份有限公司

2002年12月31日

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、坏账准备合计	11,858,483.15	294,702.01	727,651.02	11,425,534.14
其中：应收账款	9,923,868.70		727,651.02	9,196,217.68
其他应收款	1,934,614.45	294,702.01		2,229,316.46
二、短期投资跌价准备合计	11,207,650.89	7,768,789.41	1,428,855.04	17,547,585.26
其中：股票投资	11,207,650.89	7,768,789.41	1,428,855.04	17,547,585.26
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	679,957.88	537,800.12	-	1,217,758.00
其中：库存商品	125,162.88	8,482.00		133,644.88
原材料	554,795.00	506,587.19		1,061,382.19
在产品	-	22,730.93		22,730.93
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	36,957,190.81	930,043.67	1,704,357.83	36,182,876.65
其中：房屋、建筑物	9,505,044.08	442,705.83	1,545,450.48	8,402,299.43
机器设备及其他	26,202,484.66	455,801.28	74,481.46	26,583,804.48
运输设备	1,249,662.07	31,536.56	84,425.89	1,196,772.74
六、无形资产减值准备	1,549,780.95	-	-	1,549,780.95
其中：专利权	1,433,758.00	-	-	1,433,758.00
软件	116,022.95	-	-	116,022.95
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-



## 新疆特变电工股份有限公司

## 2002 年度合并利润表附表

报告期利润	金 额	金额单位：人民币元			
		净资产收益率 (ROE)		每股收益 (EPS)	
		全面摊薄 (%)	加权平均 (%)	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	370,512,617.31	41.47	42.67	1.4278	1.4278
营业利润	127,213,145.42	14.24	14.65	0.4902	0.4902
净利润 (NP)	87,630,430.39	9.81	10.09	0.3377	0.3377
扣除非经营性损益后的净利润	80,446,083.97	9.00	9.27	0.3100	0.3100

## 计算方法：

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为当期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{s_0 + s_1 + s_i \times M_i \div M_0 - s_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；s<sub>0</sub> 为期初股份总数；s<sub>1</sub> 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；s<sub>i</sub> 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；s<sub>j</sub> 为当期回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为自增加股份下一月至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4) 扣除的非经营性损益项目：

1、	转让股权收益(税后)	7,672,123.42
2、	委托理财收益	0.00
3、	营业外收支净额	-683,489.20
4、	补贴收入(税后)	194,950.24
5、	待处理流动资产净损失	0.00
6、	合并价差摊销(税后)	761.96
	合 计	7,184,346.42