

特变电工股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

1. 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2. 公司全体董事出席董事会会议。

1.3. 公司半年度财务报告未经审计。

1.4. 公司不存在被第一大股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5. 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6. 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人唐利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2. 公司基本情况

2.1. 基本情况简介

| | | |
|---------|----------------------|----------------------|
| 股票简称 | 特变电工 | |
| 股票代码 | 600089 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭俊香 | 焦海华 |
| 联系地址 | 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号 | 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号 |

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 电话 | 0994-2724766 | 0994-2724766 |
| 传真 | 0994-2723615 | 0994-2723615 |
| 电子信箱 | gjxtbea@tbea.com.cn | jhhtbea@tbea.com.cn |

2.2. 主要财务数据和指标

2.2.1. 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产 | 35,090,497,957.31 | 33,612,466,401.24 | 4.40 |
| 所有者权益(或股东权益) | 13,165,587,516.10 | 12,850,433,685.41 | 2.45 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.9954 | 4.8758 | 2.45 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 493,699,206.34 | 753,532,961.52 | -34.48 |
| 利润总额 | 615,944,026.09 | 803,876,191.97 | -23.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 546,991,994.98 | 689,305,960.00 | -20.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 429,151,182.69 | 647,931,359.63 | -33.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.2075 | 0.2615 | -20.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1628 | 0.2458 | -33.77 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2075 | 0.2615 | -20.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.1712 | 5.6555 | 减少 1.48 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,144,034,178.00 | -1,451,214,734.74 | 47.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.8135 | -0.5506 | 47.75 |

2.2.2. 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,657,930.45 | 主要系固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 132,638,058.73 | 主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入“营业外收入” |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,662,073.81 | 系公司理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,051,169.43 | 主要系公司办理应收账款无追索权保理业务支付的费用所致 |
| 所得税影响额 | -22,336,101.87 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -7,729,979.40 | |
| 合计 | 117,840,812.29 | |

3. 股本变动及股东情况

3.1. 股份变动情况表

适用 不适用

3.2. 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 344,424 户 | | | | |
|------------------|---------|-----------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新疆特变电工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.39 | 300,244,357 | 0 | 0 | 质押 214,000,000 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.84 | 180,176,786 | 0 | 0 | 无 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 2.18 | 57,479,600 | 0 | 0 | 质押 7,000,000 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|------------|-------------|---|-------------|
| 光大证券股份有限公司 | 未知 | 0.71 | 18,801,840 | 1,445,032 | 0 | 无 |
| 中国银行一易方达积极成长证券投资基金 | 未知 | 0.60 | 15,700,000 | -401,316 | 0 | 无 |
| 新疆巴州自力工贸有限责任公司 | 未知 | 0.58 | 15,366,586 | 0 | 0 | 无 |
| 中国银行股份有限公司一易方达中小盘股票型证券投资基金 | 未知 | 0.55 | 14,500,000 | -1,999,154 | 0 | 无 |
| 中国银行一嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 未知 | 0.53 | 13,907,263 | -514,300 | 0 | 无 |
| 天安保险股份有限公司 | 未知 | 0.49 | 13,000,000 | 0 | 0 | 无 |
| 中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.49 | 12,787,913 | -14,830,948 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 新疆特变电工集团有限公司 | | 300,244,357 | | 人民币普通股 | | 300,244,357 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | | 180,176,786 | | 人民币普通股 | | 180,176,786 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | | 57,479,600 | | 人民币普通股 | | 57,479,600 |
| 光大证券股份有限公司 | | 18,801,840 | | 人民币普通股 | | 18,801,840 |
| 中国银行一易方达积极成长证券投资基金 | | 15,700,000 | | 人民币普通股 | | 15,700,000 |
| 新疆巴州自力工贸有限责任公司 | | 15,366,586 | | 人民币普通股 | | 15,366,586 |
| 中国银行股份有限公司一易方达中小盘股票型证券投资基金 | | 14,500,000 | | 人民币普通股 | | 14,500,000 |
| 中国银行一嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | | 13,907,263 | | 人民币普通股 | | 13,907,263 |
| 天安保险股份有限公司 | | 13,000,000 | | 人民币普通股 | | 13,000,000 |
| 中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | | 12,787,913 | | 人民币普通股 | | 12,787,913 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司前十名无限售条件的股东中,中国银行股份有限公司一易方达积极成长证券投资基金、中国银行股份有限公司一易方达中小盘股票型证券投资基金同受易方达基金管理有限公司管理。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。</p> <p>公司前十名无限售条件的股东中,新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合,存在关联关系。</p> | | | | | |

3.3. 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4. 董事、监事和高级管理人员情况

4.1. 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

5. 董事会报告

5.1. 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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

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

5.2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 境内 | 8,141,925,045.88 | 38.02 |
| 境外 | 1,531,242,289.21 | -28.19 |

5.3. 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4. 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5. 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 报告期比上年同 期增减金额 | 报告期比上年 同期增减 比例% |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 营业税金及附加 | 40,932,193.14 | 26,680,394.89 | 14,251,798.25 | 53.42 |
| 财务费用 | 129,519,292.77 | 31,905,974.45 | 97,613,318.32 | 305.94 |
| 营业利润 | 493,699,206.34 | 753,532,961.52 | -259,833,755.18 | -34.48 |
| 营业外收入 | 147,872,972.95 | 74,605,941.98 | 73,267,030.97 | 98.21 |
| 少数股东损益 | -6,916,375.36 | 18,526,907.24 | 不适用 | 不适用 |
| 其他综合收益 | -20,993,377.09 | 92,388,205.95 | 不适用 | 不适用 |
| 归属于母公司所 有者的综合收益 总额 | 525,998,617.89 | 781,694,165.95 | -255,695,548.06 | -32.71 |
| 归属于少数股东 的综合收益总额 | -6,916,375.36 | 18,526,907.24 | 不适用 | 不适用 |

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. 募集资金使用情况

5.6.1. 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集资金总额 | 369,805 | | 本报告期已使用募集资金总额 | | 64,103.40 | |
|--------------------|---------|--------|---------------|----------|--|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 269,313.74 | |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 超高压项目完善及出口基地建设 | 否 | 78,000 | 78,000 | 是 | 达产年新增销售收入 171600 万元，新增利润总额 23465 万元 | 2012 年 1-6 月，新变厂实现营业收入 11.09 亿元，实现利润总额 0.70 亿元。较项目实施前营业收入增长 1.59 亿元，利润总额减少 0.64 亿元 |
| 直流换流变压器产业结构升级技术改造 | 否 | 35,914 | 35,914 | 是 | 项目建成达产后，年新增销售收入 129000 万元，新增利润总额 14552 万元 | 2012 年 1-6 月，衡变公司实现营业收入 15.85 亿元，实现利润总额 1.05 亿元。较项目实施前营业收入增长 0.65 亿元，利润总额减少 1.02 亿元 |
| 特高压交直流变压器套管国产化建设 | 否 | 26,304 | 26,304 | 是 | 项目建成达产后，年新增销售收入 48000 万元，新增利润总额 6725.67 万元 | 项目实现营业收入 2,451.68 万元，实现利润总额 615.02 万元 |
| 特高压变电技术国家工程实验室升级改造 | 是 | 22,347 | 22,347 | 是 | 每年对外试验、测试产品年收入达 13150 万元 | 建设期 |
| 印度特高压研发、生产基地 | 是 | 40,000 | 40,000 | 是 | 根据可行性研究报告测算，该项目达产后年销售收入 100945 万元，实现 | 建设期 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------|------------|---|--|---|
| | | | | | 利润总额 9565 万元，投资收益率 14.20% | |
| 超高压及特种电缆建设项目 | 否 | 75,542 | 75,542 | 是 | 项目实施后,达产年均新增销售收入 265207.75 万元,新增利润总额 13431.08 万元 | 2012 年 1-6 月,鲁缆公司实现营业收入 9.47 亿元,实现利润总额 0.03 亿元 |
| 苏丹喀土穆北部工程项目 | 否 | 22,973 | 81,973.98 | 是 | 在不考虑未来付款利息的情况下,预计总收益率约 16% | 项目累计实现营业收入 10.50 亿元,实现利润总额 2.85 亿元,其中 2012 年 1-6 月实现营业收入 42,721 万元,实现利润总额 3,839.68 万元 |
| 苏丹东部电网工程项目 | 否 | 68,725 | | 是 | | |
| 合计 | / | 369,805 | 360,080.98 | / | | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | <p>“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”及“超高压及特种电缆建设项目”: 2010 年以来,随着国家电力投资放缓,市场竞争加剧,原材料价格大幅波动,人工成本增加,产品价格较项目实施前有较大幅下跌,影响了公司募集资金项目预期效益的实现。</p> <p>“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”及“印度特高压研发、生产基地项目”尚在建设期。</p> | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | <p>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”。</p> | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>尚未使用的募集资金中,85,265.55 万元存放于募集资金专户(其中通知存款、定期存款 10,049.50 万元),印度特高压研发生产基地项目募集资金专户在途资金 9,236.27 万元。尚未使用的募集资金将继续用于公司 2010 年增发募集资金投资项目建设。</p> | | | | | |

5.6.2. 变更项目情况

√适用 □不适用

| 变更投资项目资金总额 | | | | 40,000 | | |
|------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------|--------|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目 | 特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目 | 22,347 | 2,297.18 | 是 | 每年对外试验、测试产品年收入达 13150 万元 | 不适用 |
| 印度特高压 | 特高压变电 | 40,000 | 6,023.09 | 是 | 根据可行性研究 | 不适用 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---|----------|---|--|---|
| 研发、生产基地项目 | 技术国家工程实验室升级改造建设项目 | | | | 报告测算,该项目达产后年销售收入 100945 万元,实现利润总额 9565 万元,投资收益率 14.20% | |
| 合计 | / | 62,347 | 8,320.27 | / | | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | | “特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”因投资资金及建设内容调整,该项目拟于 2013 年 12 月完成。 “印度特高压研发、生产基地项目”变更后项目,该项目拟于 2013 年 12 月完成。 | | | | |

5.7. 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-------------------------------|--------------|--------|--------|
| 新能源 100MW 高效硅片项目 | 33,150.00 | 98.00% | |
| 天池能源铁路专用线项目 | 29,000.00 | 92.00% | |
| 新疆硅业 1500 吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目 | 79,000.00 | 100% | 注 1 |
| 光伏产业循环经济建设项目—1.2 万吨多晶硅建设项目 | 720,700.00 | 55.00% | |
| 总部科研大楼 | 35,000.00 | 30.00% | |
| 天池能源南露天煤矿一期工程项目 | 241,193.83 | 10.00% | |
| 合计 | 1,138,043.83 | / | |

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

5.8. 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10. 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11. 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6. 重要事项

6.1. 收购资产

适用 不适用

6.2. 出售资产

适用 不适用

6.3. 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
|-----------------------------------|--------|
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 68,275 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 68,275 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 5.19 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 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 | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |

6.4. 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5. 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6. 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1. 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2. 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：万元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|-----------|--------------|------------|----------|------------|--------|----------------|
| 600888 | 新疆众和 | 48,864.85 | 28.14 | 101,762.39 | 2,372.84 | 2,373.19 | 长期股权投资 | 受让法人股及认购定向增发股份 |
| 合计 | | 48,864.85 | / | 101,762.39 | 2,372.84 | 2,373.19 | / | / |

6.6.3. 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7. 财务会计报告

7.1. 审计意见

| | | |
|------|--|-----------------------------|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 | <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|-----------------------------|

7.2. 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 6,719,718,565.94 | 9,887,268,587.36 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 800,410,566.27 | 693,606,728.79 |
| 应收账款 | 3.1 | 4,311,562,841.00 | 3,055,251,491.90 |
| 预付款项 | 4 | 4,549,954,742.33 | 3,087,810,444.55 |
| 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 | 3.2 | 434,372,679.92 | 358,473,680.21 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 5 | 3,288,571,859.12 | 3,230,347,541.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 20,104,591,254.58 | 20,312,758,474.00 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | 6 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7 | 1,172,476,143.16 | 1,126,057,481.86 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8 | 8,928,778,024.63 | 7,232,048,649.38 |
| 在建工程 | 9 | 2,669,412,870.72 | 2,809,867,438.82 |
| 工程物资 | 10 | 80,562,435.01 | 42,780,894.19 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 11 | 1,945,764,984.04 | 1,910,215,850.17 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 12 | 114,101,174.59 | 114,101,174.59 |
| 长期待摊费用 | 13 | 3,806,313.10 | 5,002,765.47 |
| 递延所得税资产 | 14 | 32,004,757.48 | 20,633,672.76 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 14,985,906,702.73 | 13,299,707,927.24 |
| 资产总计 | | 35,090,497,957.31 | 33,612,466,401.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 17 | 839,833,970.65 | 1,415,241,204.16 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 18 | 2,545,465,566.41 | 2,756,692,542.24 |
| 应付账款 | 19 | 4,227,888,927.96 | 4,346,957,606.66 |
| 预收款项 | 20 | 2,676,769,195.23 | 2,850,984,618.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 21 | 27,100,690.00 | 30,481,560.19 |
| 应交税费 | 22 | -245,990,650.62 | -97,077,137.85 |
| 应付利息 | 23 | 78,339,674.38 | 103,582,602.84 |
| 应付股利 | 24 | 874,500.00 | 874,500.00 |
| 其他应付款 | 25 | 402,418,580.85 | 425,474,483.34 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26 | 581,750,000.00 | 833,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 27 | 882,728,126.24 | 1,326,461,683.68 |
| 流动负债合计 | | 12,017,178,581.10 | 13,992,673,663.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 28 | 4,481,428,070.87 | 2,156,788,140.37 |
| 应付债券 | 29 | 3,100,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 30 | 7,063,636.00 | 7,063,636.00 |
| 专项应付款 | 31 | 315,447,974.25 | 215,832,465.66 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 14 | 4,888,213.66 | 4,888,213.66 |
| 其他非流动负债 | 32 | 788,127,297.97 | 781,949,188.16 |
| 非流动负债合计 | | 8,696,955,192.75 | 5,566,521,643.85 |
| 负债合计 | | 20,714,133,773.85 | 19,559,195,307.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 33 | 2,635,559,840.00 | 2,635,559,840.00 |
| 资本公积 | 34 | 4,631,244,852.17 | 4,662,135,574.19 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 35 | 583,981,271.34 | 583,981,271.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 36 | 5,323,348,918.37 | 4,987,201,710.59 |
| 外币报表折算差额 | | -8,547,365.78 | -18,444,710.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 13,165,587,516.10 | 12,850,433,685.41 |
| 少数股东权益 | 37 | 1,210,776,667.36 | 1,202,837,408.50 |
| 所有者权益合计 | | 14,376,364,183.46 | 14,053,271,093.91 |
| 负债和所有者权益总计 | | 35,090,497,957.31 | 33,612,466,401.24 |

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-----|------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 3,326,212,384.29 | 4,576,962,018.53 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 297,619,882.09 | 290,389,774.22 |
| 应收账款 | 3.1 | 1,623,362,158.51 | 902,808,899.86 |
| 预付款项 | 4 | 1,349,208,106.56 | 1,258,011,506.86 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 30,800,000.00 | 150,800,000.00 |
| 其他应收款 | 3.2 | 2,372,574,043.79 | 2,336,189,923.84 |
| 存货 | 5 | 916,125,421.69 | 914,046,643.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 9,915,901,996.93 | 10,429,208,766.85 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | 6 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7 | 8,795,259,138.86 | 8,426,230,135.82 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8 | 1,545,034,159.10 | 931,943,458.19 |
| 在建工程 | 9 | 355,357,171.79 | 787,912,103.21 |
| 工程物资 | 10 | | 69,134.64 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 11 | 625,127,771.04 | 632,198,535.98 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 12 | | |
| 长期待摊费用 | 13 | | |
| 递延所得税资产 | 14 | 11,553,036.10 | 7,802,600.94 |
| 其他非流动资产 | | | |

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | | 11,371,331,276.89 | 10,825,155,968.78 |
| 资产总计 | | 21,287,233,273.82 | 21,254,364,735.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 17 | 189,747,000.00 | 711,522,583.99 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 18 | 760,326,070.66 | 905,032,120.96 |
| 应付账款 | 19 | 955,549,795.98 | 642,037,638.15 |
| 预收款项 | 20 | 1,534,638,575.29 | 1,411,035,318.95 |
| 应付职工薪酬 | 21 | 2,365,791.49 | 1,930,780.11 |
| 应交税费 | 22 | -11,871,337.70 | 46,640,297.91 |
| 应付利息 | 23 | 78,339,674.38 | 103,103,102.83 |
| 应付股利 | 24 | 512,000.00 | 512,000.00 |
| 其他应付款 | 25 | 1,423,356,163.10 | 1,931,635,463.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 26 | | 600,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 27 | 817,777,700.00 | 1,217,777,700.00 |
| 流动负债合计 | | 5,750,741,433.20 | 7,571,227,006.44 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 28 | 1,450,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 应付债券 | 29 | 3,100,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
| 长期应付款 | 30 | | |
| 专项应付款 | 31 | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 14 | | |
| 其他非流动负债 | 32 | 174,523,900.00 | 214,776,600.00 |
| 非流动负债合计 | | 4,724,523,900.00 | 2,964,776,600.00 |
| 负债合计 | | 10,475,265,333.20 | 10,536,003,606.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 33 | 2,635,559,840.00 | 2,635,559,840.00 |
| 资本公积 | 34 | 4,117,989,022.08 | 4,127,552,768.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 35 | 537,049,358.13 | 537,049,358.13 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 36 | 3,521,369,720.41 | 3,418,199,162.98 |
| 所有者权益（或股东权益） | | 10,811,967,940.62 | 10,718,361,129.19 |

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 合计 | | | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 21,287,233,273.82 | 21,254,364,735.63 |

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

合并利润表

2012 年 1—6 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 | | 9,831,989,841.58 | 8,200,975,988.56 |
| 其中:营业收入 | 38 | 9,831,989,841.58 | 8,200,975,988.56 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 9,389,957,618.52 | 7,512,953,296.73 |
| 其中:营业成本 | 38 | 8,185,526,263.39 | 6,378,786,244.58 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 39 | 40,932,193.14 | 26,680,394.89 |
| 销售费用 | 40 | 511,367,352.22 | 550,285,023.33 |
| 管理费用 | 41 | 443,937,080.16 | 464,744,999.45 |
| 财务费用 | 42 | 129,519,292.77 | 31,905,974.45 |
| 资产减值损失 | 43 | 78,675,436.84 | 60,550,660.03 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 44 | 51,666,983.28 | 65,510,269.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 24,154,909.47 | 54,654,303.83 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 493,699,206.34 | 753,532,961.52 |
| 加:营业外收入 | 45 | 147,872,972.95 | 74,605,941.98 |
| 减:营业外支出 | 46 | 25,628,153.20 | 24,262,711.53 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 276,211.93 | 1,377,998.53 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 47 | 615,944,026.09 | 803,876,191.97 |
| 减:所得税费用 | | 75,868,406.47 | 96,043,324.73 |

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 540,075,619.62 | 707,832,867.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 546,991,994.98 | 689,305,960.00 |
| 少数股东损益 | | -6,916,375.36 | 18,526,907.24 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.2075 | 0.2615 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.2075 | 0.2615 |
| 七、其他综合收益 | 49 | -20,993,377.09 | 92,388,205.95 |
| 八、综合收益总额 | | 519,082,242.53 | 800,221,073.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 525,998,617.89 | 781,694,165.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -6,916,375.36 | 18,526,907.24 |

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

母公司利润表

2012 年 1—6 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 | | 3,366,462,740.29 | 2,107,025,377.61 |
| 减:营业成本 | 38 | 2,791,162,671.03 | 1,644,671,209.58 |
| 营业税金及附加 | 39 | 8,669,332.71 | 5,922,720.50 |
| 销售费用 | 40 | 151,935,464.91 | 135,930,843.42 |
| 管理费用 | 41 | 112,362,697.01 | 102,916,101.20 |
| 财务费用 | 42 | 18,690,952.31 | -42,064,320.89 |
| 资产减值损失 | 43 | 18,762,811.31 | 10,682,062.11 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 44 | 51,470,625.02 | 50,710,317.64 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 23,958,551.21 | 48,009,494.16 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 316,349,436.03 | 299,677,079.33 |
| 加:营业外收入 | 45 | 44,879,076.73 | 21,394,419.91 |
| 减:营业外支出 | 46 | 2,445,779.68 | 10,239,972.28 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 3,398.25 | 11,146.37 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47 | 358,782,733.08 | 310,831,526.96 |
| 减:所得税费用 | | 44,767,388.45 | 32,958,355.39 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 314,015,344.63 | 277,873,171.57 |
| 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 | 49 | -9,563,746.00 | 80,301,024.10 |
| 七、综合收益总额 | | 304,451,598.63 | 358,174,195.67 |

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:唐利

合并现金流量表

2012 年 1—6 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 | | 8,219,550,377.67 | 7,322,010,366.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 58,603,999.29 | 105,477,574.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50 | 351,934,272.79 | 270,999,150.14 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,630,088,649.75 | 7,698,487,091.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,179,953,872.26 | 7,716,866,615.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 590,943,269.05 | 484,285,521.93 |
| 支付的各项税费 | | 415,655,651.47 | 392,567,827.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50 | 587,570,034.97 | 555,981,861.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,774,122,827.75 | 9,149,701,825.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,144,034,178.00 | -1,451,214,734.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 34,451,878.47 | 13,382,411.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长资产收回的现金净额 | | 14,060,641.59 | 3,426,929.64 |

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | 50 | 99,615,508.59 | 240,560,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 148,128,028.65 | 257,369,341.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,495,499,996.57 | 1,580,140,713.63 |
| 投资支付的现金 | | 29,200,000.00 | 680,192,996.55 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 7,533,863.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,532,233,860.03 | 2,260,333,710.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,384,105,831.38 | -2,002,964,369.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,637,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16,637,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,386,584,695.25 | 2,710,703,999.87 |
| 发行债券收到的现金 | | 697,900,000.00 | 2,292,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,101,122,495.25 | 5,003,403,999.87 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,262,197,825.25 | 2,201,503,939.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 483,211,789.83 | 243,723,601.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 1,666,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,745,409,615.08 | 2,445,227,540.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,355,712,880.17 | 2,558,176,459.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,877,107.79 | -1,202,799.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,167,550,021.42 | -897,205,444.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,887,268,587.36 | 7,286,759,050.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,719,718,565.94 | 6,389,553,605.81 |

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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 | | 2,886,940,988.78 | 2,344,921,945.62 |
| 收到的税费返还 | | 40,923,116.60 | 59,468,999.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50 | 202,711,339.95 | 293,675,607.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,130,575,445.33 | 2,698,066,552.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,772,837,666.91 | 1,963,309,045.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 139,201,628.82 | 107,879,480.60 |
| 支付的各项税费 | | 119,515,822.88 | 110,787,961.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50 | 775,248,268.95 | 1,988,355,912.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,806,803,387.56 | 4,170,332,400.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -676,227,942.23 | -1,472,265,848.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 154,451,878.47 | 13,382,411.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长资产收回的现金净额 | | 3,306,650.81 | 2,103,929.64 |
| 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 | 50 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 157,758,529.28 | 15,486,341.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 273,240,858.63 | 270,588,025.05 |
| 投资支付的现金 | | 352,006,700.00 | 882,652,996.55 |
| 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 | | 625,247,558.63 | 1,153,241,021.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -467,489,029.35 | -1,137,754,680.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,100,000,000.00 | 1,568,857,620.54 |
| 发行债券收到的现金 | | 697,900,000.00 | 2,292,700,000.00 |

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,797,900,000.00 | 3,861,557,620.54 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,517,655,899.79 | 1,822,287,572.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 382,753,111.09 | 214,613,055.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,900,409,010.88 | 2,036,900,627.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -102,509,010.88 | 1,824,656,992.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,523,651.78 | 2,091,700.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,250,749,634.24 | -783,271,836.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,576,962,018.53 | 3,585,250,319.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,326,212,384.29 | 2,801,978,483.48 |

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,635,559,840.00 | 4,662,135,574.19 | | | 583,981,271.34 | | 4,987,201,710.59 | -18,444,710.71 | 1,202,837,408.50 | 14,053,271,093.91 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,635,559,840.00 | 4,662,135,574.19 | | | 583,981,271.34 | | 4,987,201,710.59 | -18,444,710.71 | 1,202,837,408.50 | 14,053,271,093.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -30,890,722.02 | | | | | 336,147,207.78 | 9,897,344.93 | 7,939,258.86 | 323,093,089.55 |
| (一)净利润 | | | | | | | 546,991,994.98 | | -6,916,375.36 | 540,075,619.62 |
| (二)其他综合收益 | | -30,890,722.02 | | | | | | 9,897,344.93 | -1,782,165.78 | -22,775,542.87 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -30,890,722.02 | | | | | 546,991,994.98 | 9,897,344.93 | -8,698,541.14 | 517,300,076.75 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 16,637,800.00 | 16,637,800.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 16,637,800.00 | 16,637,800.00 |

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------|-------|------|------|--------|-----------------|----|--------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -210,844,787.20 | | | -210,844,787.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -210,844,787.20 | | | -210,844,787.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(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 | | | | | | | | | | |

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 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 | 4,631,244,852.17 | | | 583,981,271.34 | | 5,323,348,918.37 | -8,547,365.78 | 1,210,776,667.36 | 14,376,364,183.46 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,027,353,723.00 | 5,225,187,644.79 | | | 441,185,419.28 | | 4,103,494,751.40 | -5,744.66 | 858,739,600.01 | 12,655,955,393.82 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,027,353,723.00 | 5,225,187,644.79 | | | 441,185,419.28 | | 4,103,494,751.40 | -5,744.66 | 858,739,600.01 | 12,655,955,393.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 608,206,117.00 | -515,489,991.70 | | | | | 486,570,587.70 | -327,919.35 | 6,087,993.11 | 585,046,786.76 |
| (一)净利润 | | | | | | | 689,305,960.00 | | 18,526,907.24 | 707,832,867.24 |
| (二)其他综合收益 | | 92,716,125.30 | | | | | | -327,919.35 | -12,438,914.13 | 79,949,291.82 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 92,716,125.30 | | | | | 689,305,960.00 | -327,919.35 | 6,087,993.11 | 787,782,159.06 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------|------|------|--------|-----------------|----|--------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -202,735,372.30 | | | -202,735,372.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -202,735,372.30 | | | -202,735,372.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 608,206,117.00 | -608,206,117.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 608,206,117.00 | -608,206,117.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| (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 | 4,709,697,653.09 | | | 441,185,419.28 | | 4,590,065,339.10 | -333,664.01 | 864,827,593.12 | 13,241,002,180.58 |

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 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 | 4,127,552,768.08 | | | 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) | | -9,563,746.00 | | | | | 103,170,557.43 | 93,606,811.43 |
| (一)净利润 | | | | | | | 314,015,344.63 | 314,015,344.63 |
| (二)其他综合收益 | | -9,563,746.00 | | | | | | -9,563,746.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -9,563,746.00 | | | | | 314,015,344.63 | 304,451,598.63 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -210,844,787.20 | -210,844,787.20 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | 4,117,989,022.08 | | | 537,049,358.13 | | 3,521,369,720.41 | 10,811,967,940.62 |

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 | 2,027,353,723.00 | 4,653,340,343.03 | | | 394,253,506.07 | | 2,335,771,866.73 | 9,410,719,438.83 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |

| 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 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,027,353,723.00 | 4,653,340,343.03 | | | 394,253,506.07 | | 2,335,771,866.73 | 9,410,719,438.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 608,206,117.00 | -527,905,092.90 | | | | | 75,137,799.27 | 155,438,823.37 |
| （一）净利润 | | | | | | | 277,873,171.57 | 277,873,171.57 |
| （二）其他综合收益 | | 80,301,024.10 | | | | | | 80,301,024.10 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 80,301,024.10 | | | | | 277,873,171.57 | 358,174,195.67 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -202,735,372.30 | -202,735,372.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -202,735,372.30 | -202,735,372.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 608,206,117.00 | -608,206,117.00 | | | | | | |

| 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 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 608,206,117.00 | -608,206,117.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,635,559,840.00 | 4,125,435,250.13 | | | 394,253,506.07 | | 2,410,909,666.00 | 9,566,158,262.20 |

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：尤智才

会计机构负责人：唐利

7.3. 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4. 本报告期无前期会计差错更正。

7.5. 企业合并及合并财务报表

7.5.1. 合并范围发生变更的说明

(1) 本报告期纳入合并范围的主体

本报告期新增子公司情况如下：

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

本报告期新增孙公司情况如下：

①2012 年 3 月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与公司孙公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司共同出资设立沈阳和新实业有限公司，注册资本 5,000 万元，其中：公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资 4,500 万元，持股比例为 90%；公司孙公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司出资 500 万元，持股比例为 10%。

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

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

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

(2) 本报告期不再纳入合并范围的主体

无

7.5.2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------------|----------|--------|
| 特变电工国际工程有限公司 | 5,457.58 | 457.58 |
| 沈阳和新实业有限公司 | 4,998.95 | -1.05 |
| 新疆天特物流有限责任公司 | 2,000.00 | |
| 特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司 | 5,003.44 | 3.44 |
| 新泰市康新置业有限公司 | 1,000.00 | |

特变电工股份有限公司

2012 年 7 月 26 日