

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2013-012

特变电工股份有限公司 2012 年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、计提减值准备情况概述

为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，2012 年 10 月-12 月，公司对各项资产账面价值与可变现净值进行了减值测试，对公司控股公司新特能源股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、西安佳阳新特能源有限公司、西安普瑞新特能源有限公司相关资产计提减值准备，具体如下：

资产减值准备汇总表

单位：万元

单位名称	存货跌价准备	固定资产减值准备	无形资产减值准备	计提减值准备合计金额	2012 年转销减值准备	2012 年末减值准备余额
新特能源	1,728.35	0.00	0.00	1,728.35	0.00	1,728.35
新能源公司	61.30	0.00	0.00	61.30	0.00	61.30
佳阳公司	192.07	3.05	10.94	206.06	203.10	2.97
普瑞公司	3,303.83	4,400.92	13.26	7,718.01	1,464.00	6,254.01
合计	5,285.55	4,403.97	24.20	9,713.72	1,667.10	8,046.62

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司计提的各项减值准备影响 2012 年当年利润总额 8,046.62 万元。

三、董事会、独立董事、监事会的审核意见

公司于 2013 年 3 月 25 日召开了公司七届四次董事会会议，审议通过了《关于 2012 年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：公司 2012 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，

可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司 2012 年度计提资产减值准备。

监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、备查文件

- 1、公司七届四次董事会会议决议
- 2、独立董事意见函
- 3、公司七届四次监事会会议决议

特变电工股份有限公司

2013 年 3 月 25 日