特变电工股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才、会计机构负责人（会计主管人员）黄汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	特变电工	变更前简称	G特变
股票代码	600089		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郭俊香		焦海华
联系地址	新疆昌吉市延安南路52号		新疆昌吉市延安南路52号
电话	0994-2724766		0994-2724766
传真	0994-2723615		0994-2723615
电子信箱	gjx550003@163.com		lhh_008@sohu.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	7,908,440,289.61	6,783,941,098.10	16.58
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,705,004,950.90	1,548,626,951.42	10.10
每股净资产(元)	3.993	3.989	0.10
调整后的每股净资产(元)	3.949	3.934	0.38
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)		-144,461,973.62	
每股收益(元)	0.088	0.357	11.39
净资产收益率(%)	2.22	8.94	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.15	6.19	增加0.15个百分点
非经常性损益项目（税后）			金额（单位：元）
转让股权收益			45,397,800.25
营业外收入			3,180,338.35
营业外支出			-3,007,557.12
补贴收入			2,813,135.09
合并价差摊销			-1,461,471.73
合计			46,922,244.84

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并 本期数（7-9月）	合并 上年同期数（7-9月）	母公司 本期数（7-9月）	母公司 上年同期数（7-9月）
一、主营业务收入	1,645,317,718.79	1,176,235,192.21	539,191,152.88	309,756,560.86
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,645,317,718.79	1,176,235,192.21	539,191,152.88	309,756,560.86
减：主营业务成本	1,367,847,116.34	962,872,949.65	471,546,879.13	249,085,452.62
主营业务税金及附加	3,431,628.78	2,882,809.67	483,570.51	64,288.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	274,038,973.67	210,479,432.89	67,160,703.24	60,606,819.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,205,108.48	4,462,017.47	4,555,666.47	1,413,330.98
减：营业费用	105,252,755.79	79,907,024.89	35,097,040.14	25,970,376.27
管理费用	80,514,818.19	50,165,196.28	16,962,516.78	17,190,708.05
财务费用	40,784,931.01	33,366,280.93	17,791,190.24	16,193,800.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,691,577.16	51,502,948.26	1,865,622.55	2,665,265.48
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,741,812.60	2,319,902.47	35,947,200.87	29,613,106.51
补贴收入	456,929.24	1,497,088.12	28,514.20	122,126.00
营业外收入	2,381,520.25	1,355,882.45	419,478.20	96,704.14
减：营业外支出	1,685,988.41	1,068,965.30	65,728.78	1,034,404.82
加：期货损益				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,585,850.84	55,606,866.00	38,195,087.04	31,462,797.31
减：所得税	19,292,861.03	18,633,628.57	1,316,826.33	706,938.50
减：少数股东损益	5,510,401.71	6,451,848.80		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	37,782,588.10	30,521,388.63	36,878,260.71	30,755,858.81

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并 本期数（1-9月）	合并 上年同期数（1-9月）	母公司 本期数（1-9月）	母公司 上年同期数（1-9月）
一、主营业务收入	4,051,837,956.21	3,100,844,220.69	1,240,831,025.74	854,702,734.49
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	4,051,837,956.21	3,100,844,220.69	1,240,831,025.74	854,702,734.49
减：主营业务成本	3,308,742,917.31	2,505,582,210.69	1,064,664,735.45	689,832,773.31
主营业务税金及附加	12,350,012.34	8,846,828.41	1,915,844.32	1,721,972.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	730,745,026.56	586,415,181.59	174,250,445.97	163,147,988.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	23,746,600.23	16,003,607.23	9,510,062.35	3,549,434.52
减：营业费用	291,535,701.87	233,495,440.74	83,802,738.86	73,801,487.99
管理费用	198,292,380.07	141,699,694.26	50,144,836.17	44,363,429.86
财务费用	110,487,862.70	93,413,410.45	46,889,946.49	43,544,365.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,175,682.15	133,810,243.37	2,922,986.80	4,988,139.46
加：投资收益（损失以“-”号填列）	73,811,962.39	15,374,208.50	152,097,976.07	86,158,717.26
补贴收入	3,391,819.57	2,597,456.08	318,636.20	125,952.42
营业外收入	3,672,936.56	3,002,540.84	1,194,078.40	599,187.57
减：营业外支出	4,048,837.04	2,500,305.36	1,380,155.50	2,119,220.31
加：期货损益				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,003,563.63	152,284,143.43	155,153,521.97	89,752,776.40
减：所得税	57,864,223.57	44,246,954.85	4,996,593.28	2,018,717.78
减：少数股东损益	20,693,148.32	20,610,211.75		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	152,446,191.74	87,426,976.83	150,156,928.69	87,734,058.62

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）			46,635
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
全国社保基金一零九组合	17,608,078	人民币普通股	
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	13,590,830	人民币普通股	
中国工商银行－科翔证券投资基金	8,885,355	人民币普通股	
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	8,650,000	人民币普通股	
交通银行－科瑞证券投资基金	6,587,754	人民币普通股	
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	6,051,198	人民币普通股	
中银万国－花旗－UBS LIMITED	5,119,089	人民币普通股	
湘财－汇丰－CALYONS.A.	4,676,642	人民币普通股	
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	4,450,201	人民币普通股	
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划	4,276,956	人民币普通股	

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司的主营业务范围是：变压器、电线电缆及其辅助设备制造与销售，承包境外机电工程和境内国际招标工程。

报告期，电力设备行业需求旺盛，但公司产品主要原材料硅钢片、铜、铝、变压器油等价格仍高位运行，给公司带来较大的经营压力，公司通过调整产品结构及市场结构，加大技术创新力度，优化工艺，加强基础管理等措施，取得了较好的经营成果。

报告期，公司实现主营业务收入164,531.77万元，实现利润总额6,258.59万元，实现净利润3,778.26万元；2006年1-9月，公司实现主营业务收入405,183.80万元，实现利润总额23,100.36万元，实现净利润15,244.62万元，较上年同期相比分别增长了30.67%、51.69%、74.37%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
变压器	2,706,607,033.07	2,156,317,791.32	20.33
电线电缆	994,774,385.21	847,244,822.85	14.83
其中：关联交易	3,034,106.24	2,630,426.26	13.30
关联交易的定价原则	公司以市场原则进行关联交易。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

报告期，投资收益占利润总额的比例较前一报告期有所下降，是由于前一报告期公司转让了持有的新疆天池能源有限公司部分股权，取得投资收益4907.9312万元，使得前一报告期投资收益占利润总额的比例较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆昌特输变电配件有限公司	购买变压器油箱等配件、电缆填充料、工装轮等	油箱、油枕、夹件（夹件包括拉板无磁钢板）结算价格执行标准：（钢板均价+4600元/吨）*结算重量（含税）钢材均价为酒泉钢铁公司销售中板（8mm）的三个月均价为标准进行结算；220KV级无磁钢板（夹件拉板除外）按实际使用量核算确认后给予钢材价格补差。其他按市场价格执行	21,912,911.50	4.10	以转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票方式结算
新疆特变机电设备制造有限公司	购买变压器油箱	油箱、油枕、夹件（夹件包括拉板无磁钢板）结算价格执行标准：（钢板均价+4600元/吨）*结算重量；不生产夹件的油箱、油枕结算价格执行标准：（钢材均价+4500元/吨）*结算重量；钢材均价为酒泉钢铁公司销售中板（8MM）的三个月均价为标准结算；无磁钢板（夹件拉板除外）按实际使用量核算确认后给予钢材价格补差	10,694,034.76	9.26	以转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票方式结算
新疆众和股份有限公司	购买铝锭、铝杆	铝锭以提货当日上海金属期货交易所铝锭期货结算价为基础，每吨下浮180元；铝杆以提货当日上海金属期货交易所铝锭结算价为基础，每吨上浮50元	5,213,394.63	2.85	以转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票方式结算
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	购买变压器油箱、铜制加工件等变压器配件	变压器油箱：110KV油箱按9600元/吨、110KV及以上添加油桶按9800元/吨（包括油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；35KV及以下带片散变压器油箱按8800元/吨，带波纹片变压器油箱按9600元/吨、电炉变压器油箱按8980元/吨、美式变压器油箱按8400元/吨、添加油桶按8000元/吨（包含油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；上述采用低磁钢板的根据单位定额重量，按13000元/吨进行价格补差。铜制附件价＝（铜单价＋加工费）*铜净重（加工费按35元/公斤）。其他变压器配件按市场价格执行	10,138,865.33	1.98	以转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票方式结算
衡阳天岳电器有限公司	购买变压器油箱、铜制加工件等变压器配件	变压器油箱：110KV油箱按9600元/吨、110KV及以上添加油桶按9800元/吨（包括油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；35KV及以下带片散变压器油箱按8800元/吨，带波纹片变压器油箱按9600元/吨、电炉变压器油箱按8980元/吨、美式变压器油箱按8400元/吨、添加油桶按8000元/吨（包含油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；上述采用低磁钢板的根据单位定额重量，按13000元/吨进行价格补差。铜制附件价＝（铜单价＋加工费）*铜净重（加工费按35元/公斤）。其他变压器配件按市场价格执行	9,562,748.40	1.86	以转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票方式结算

本公司向第一大股东之控股子公司新疆昌特输变电配件有限公司购买变压器油箱等配件、电缆填充料、工装轮等。本公司向第一大股东之控股子公司新疆特变机电设备制造有限公司购买变压器油箱。本公司向联营公司新疆众和股份有限公司购买铝锭、铝杆。本公司向第一大股东之控股子公司衡阳湘阳特输变电配件有限公司购买变压器油箱、铜制加工件等变压器配件。本公司向第一大股东之控股子公司衡阳天岳电器有限公司购买变压器油箱、铜制加工件等变压器配件。

2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
170,085.00	0	现金清偿	170,085.00	2006年1月

清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的年初余额17.0085万元，系为代为垫付的水电费，已于2006年1月以现金归还。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司执行的会计政策、采用的会计估计与前一定期报告相比无重大差异。本报告期合并报表的范围与上一报告期相比减少了控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司和新疆特变电工国际成套工程承包有限公司。

3.4 经审计日被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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

由于公司投资收益增加及主营业务稳步增长，预计2006年全年净利润较2005年全年增长50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
新疆天山电气有限公司、上海宏联创业投资有限公司	1、其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让；2、如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21154万元（即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%）或2008年年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让；3、其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。	履行正常
昌吉电力实业总公司、新疆维吾尔自治区投资公司、上海鼎丰科技发展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆天山石化物资集团有限责任公司、阿克苏电力有限责任公司、新疆中小企业服务中心、新疆西农动物药品有限责任公司、阜康供电有限责任公司	1、其持有的非流通股股份自获取上市流通权起24个月届满后方可上市交易或者转让；2、其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限24个月届满后的随后36个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。	履行正常

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

特变电工股份有限公司
法定代表人：张新
2006年10月24日

证券代码：600089　证券简称：特变电工　编号：临2006-038

特变电工股份有限公司五届三次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司于2006年10月14日以传真方式发出会议通知，于2006年10月24日以通讯表决方式召开公司五届三次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过公司2006年第三季度报告正文及全文；（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。）

由于公司投资收益增加及主营业务稳步增长，预计2006年全年净利润较2005年增长50%以上。

2、审议通过了公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，详见特变电工临2006－039号《特变电工股份有限公司关联交易公告》）

3、审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，详见特变电工临2006－040号《特变电工股份有限公司关联交易公告》）

4、审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，详见特变电工临2006－041号《特变电工股份有限公司关联交易公告》）

特变电工股份有限公司
2006年10月24日

证券代码：600089　证券简称：特变电工　编号：临2006-039

特变电工股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司（以下简称国际成套公司）承建公司塔吉克斯坦220KV架空输电线路工程项目中变电站三通一平工程（场地平整、通电、通水、通道路），合同总价款预计为2600万元人民币；

● 关联人回避事宜：公司关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决。

● 该项关联交易有利于公司塔吉克斯坦220KV架空输电线路工程项目顺利实施。

一、关联交易概述：

国际成套公司是公司第一大股东新疆天山电气有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与国际成套公司具有关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

2006年10月24日，公司五届三次董事会会议审议通过了公司控股子变压器有限公司与国际成套公司关联交易的议案。本次会议共有11名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决；其余7名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。

2006年10月24日，公司与国际成套公司签署了《建设工程施工合同》，公司确定由国际成套公司承建由公司总承包的塔吉克斯坦共和国220KV输变电工程项目中的三通一平工程（场地平整、通电、通水、通道路），工程量预计50万立方米，合同总价款预计为2600万元人民币，最终价款按实际工程量确定。

二、关联方介绍

国际成套公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术开发区钻石城1号1栋4层；注册资本：1000万元；主营业务范围为变压器的维修、回收、送变电工程安装维修调试、机电产品的销售等；该公司2005年度的净利润为－260.31万元，截止2006年6月30日的净资产为724.19万元。

至本次关联交易止，公司与国际成套公司就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%。

三、关联交易基本情况

公司确定由国际成套公司承建公司塔吉克斯坦220KV架空输电线路工程项目中的变电站三通一平工程（场地平整、通电、通水、通道路），合同总价款预计为2600万元人民币。

四、关联交易的主要内容和定价政策

2006年10月24日，公司与国际成套公司签署了《建设工程施工合同》，国际成套公司承建公司塔吉克斯坦220KV架空输电线路工程项目中的三通一平工程（场地平整、通电、通水、通道路），该三通一平工程的工程量预计为50万立方米；合同价款采用可调价格合同方式确定，合同总价款预计为2600万元人民币，实际结算总价款根据实际工程量确定。

关联交易定价政策：

合同总价款的确定＝工程量*国内综合单价*1.5(国外工程调整系数)

(1)工程量按施工图加签证计量；

(2)综合单价的确定套用《电力建设工程预算定额第一册(建筑工程2001年修订本)》、取费按《电力预算管理制度及规定》执行，机械费调差按新疆电力建设定额站文件新电定[2002]16号、人工工日调整按新疆电力建设定额站文件新电定[2002]17号、新电定[1998]356号文件及中国电力企业联合会中电联技经[2002]74号文件确定；

(3)国外工程调整系数：根据国外人工费、机械费、材料费综合较国内平均水平高，经发包人与承包人协商，国外工程调整系数确定为1.5。

项目验收：验收技术规范按中国电力行业标准《电力建设施工及验收技术规范》的要求执行。

款项支付：由于项目为国外施工项目，考虑施工方人员、机械、设备的迁移费用较大，经双方协商，公司以人民币向国际成套公司支付工程款，首笔预付款按暂定合同价款的30%支付，此后按施工进度支付进度款。

项目竣工日期为：2007年6月30日。

合同生效：经特变电工及国际成套公司签字盖章后生效。

五、本次关联交易对公司的影响情况

国际成套公司有一定的实施国内外成套工程项目经验，由国际成套公司承建公司塔吉克斯坦共和国220KV架空输电线路工程项目中的变电站三通一平工程，有利于该项目的顺利实施，有利于保证施工质量。

六、独立董事意见

公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表如下独立意见：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易价格按《电力建设工程预算定额第一册(建筑工程2001年修订本)》、《电力预算管理制度及规定》、新疆电力建设定额站文件新电定[2002]16号、人工工日调整按新疆电力建设定额站文件新电定[2002]17号、新电定[1998]356号文件及中国电力企业联合会中电联技经[2002]74号文件确定；国外工程调整系数根据国外人工费、机械费、材料费综合较国内平均水平高，按1.5倍确定；定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

七、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司五届三次董事会会议决议；

2、独立董事对关联交易事前认可意见及独立董事意见函；

3、《建设工程施工合同》。

特变电工股份有限公司
2006年10月24日

证券代码：600089　证券简称：特变电工　编号：临2006-040

特变电工股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）从衡阳天岳电器有限公司（以下简称天岳公司）采购变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，2006年预计采购金额为2000万元。

● 关联人回避事宜：公司关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决。

● 上述关联交易是公司正常生产经营需要，有利于保证衡变公司2006年生产经营计划的顺利实施，有利于公司的持续经营。

一、关联交易概述：

天岳公司是公司第一大股东新疆天山电气有限公司（以下简称天山电气）的独资子公司，公司控股子公司衡变公司与该公司构成关联关系，本次交易构成公司的关联交易。

2006年10月24日，公司五届三次董事会会议审议通过了公司控股子衡变公司与天岳公司关联交易的议案。本次会议共有11名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决；其余7名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。

2006年10月24日，公司与天岳公司签署了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从天岳公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，2006年预计采购金额为2000万元。

二、关联方介绍

天岳公司注册地点为：衡阳市蒸湘区蒸湘南路天马山2号，法定代表人吕新福，注册资本241万元，公司经营范围：各种变压器配件加工；变压器控制柜及电动工具制作、中央空调制冷设备的制作、热交换器和无压节能热水炉制作；橡胶制品、塑料制品、机电产品（不含汽车）的生产、销售；机械、电镀加工；五金、化工产品（不含危险、监控化学品）、建筑材料的销售；金属铸件制造加工、机械设备的制造加工、变压器维修及辅助非标设备制造。2005年度天岳公司净利润142.50万元；2006年度6月30日净资产为605.79万元。

至本次关联交易止，公司与天岳公司就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2006年10月24日衡变公司与天岳公司签定了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从天岳公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2006年全年采购金额2000万元。具体情况如下：

1.定价政策：

（1）变压器油箱：110KV油箱按9600元/吨、110KV及以上添加油桶按9800元/吨（包括油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；35KV及以下带片散变压器油箱按8800元/吨、带波纹片变压器油箱按9600元/吨、电炉变压器油箱按8980元/吨、美式变压器油箱按8400元/吨、添加油桶按8000元/吨（包含油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）结算；上述采用低磁钢板的，根据单位定额重量按13000元/吨进行价格补差。

（2）铜制加工件价格＝（铜单价＋加工费）*铜净重（铜单价：按订单下发前10个交易日的期货平均价＋外购板（或带、管）的加工费执行。加工费：35元/公斤）

（3）其他变压器配件按市场价格执行。

2.产品质量要求及技术标准：按衡变公司质量、技术标准执行；

3.交货方式：天岳公司送货至衡变公司指定地点；

4.结算方式：次月5-10日支付；以转账支票、银行汇票、银行承兑汇票等方式进行结算；

5.合同截止日期：2006年12月31日。

四、进行关联交易的目的及关联交易对公司的影响情况

上述关联交易是衡变公司2006年生产经营配套所需，有利于保证衡变公司2006年生产经营计划的顺利实施，有利于本公司的持续经营。

五、独立董事的意见

公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对此次关联交易进行了事前认可，公司独立董事认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

六、备查文件

1、特变电工股份有限公司五届三次董事会会议决议

2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见及独立董事意见函

3、工矿产品长期供货协议

特变电工股份有限公司
2006年10月24日

证券代码：600089　证券简称：特变电工　编号：临2006-041

特变电工股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）从衡阳湘阳特输变电配件有限公司（以下简称湘阳特公司）采购变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，2006年预计采购金额为2000万元。

● 关联人回避事宜：公司关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决。

● 该项关联交易已经公司五届三次董事会会议审议通过。

● 上述关联交易是公司正常生产经营需要，有利于保证衡变公司2006年生产经营计划的顺利实施，有利于公司的持续经营。

一、关联交易概述：

湘阳特公司是公司第一大股东新疆天山电气有限公司（以下简称天山电气）的控股子公司，公司控股子公司衡变公司与该公司构成关联关系，本次交易构成公司的关联交易。

2006年10月24日，公司五届三次董事会会议审议通过了公司控股子衡变公司与湘阳特公司关联交易的议案。本次会议共有11名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决；其余7名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。

2006年10月24日，衡变公司与湘阳特公司签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，2006年预计采购金额为2000万元。

二、关联方介绍

湘阳特公司注册地点为：衡阳市蒸湘区蒸湘南路天马山2号(车灯厂内)，法定代表人田毓衡，注册资本688万元，公司经营范围：各种变压器配件加工；变压器配件、橡胶制品、塑料制品、机械设备及电子产品（不含汽车）的生产、销售；机械、电镀加工；五金、化工产品（不含危险、监控化学品）；建筑材料的销售；金属铸件、机械设备的制造加工；变压器维修及辅助非标设备制造。2005年度湘阳特公司净利润24.99万元；2006年度6月30日净资产为115.18万元。

至本次关联交易止，公司与湘阳特公司就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2006年10月24日衡变公司与湘阳特公司签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2006年全年采购金额2000万元。具体情况如下：

1.定价政策：

（1）变压器油箱：110KV油箱按9600元/吨、110KV及以上添加油桶按9800元/吨（包括油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；35KV及以下带片散变压器油箱按8800元/吨、带波纹片变压器油箱按9600元/吨、电炉变压器油箱按8980元/吨、美式变压器油箱按8400元/吨、添加油桶按8000元/吨（包含油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）结算；上述采用低磁钢板的，根据单位定额重量按13000元/吨进行价格补差。

（2）铜制加工件价格＝（铜单价＋加工费）*铜净重（铜单价：按订单下发前10个交易日的期货平均价＋外购板（或带、管）的加工费执行。加工费：35元/公斤）

（3）其他变压器配件按市场价格执行。

2.产品质量要求及技术标准：按衡变公司质量、技术标准执行；

3.交货方式：湘阳特公司送货至衡变公司指定地点；

4.结算方式：次月5-10日支付；以转账支票、银行汇票、银行承兑汇票等方式进行结算；

5.合同截止日期：2006年12月31日。

四、进行关联交易的目的及关联交易对公司的影响情况

上述关联交易是衡变公司2006年生产经营配套所需，有利于保证衡变公司2006年生产经营计划的顺利实施，有利于本公司的持续经营。

五、独立董事的意见

公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对此次关联交易进行了事前认可，公司独立董事认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

六、备查文件

1、特变电工股份有限公司五届三次董事会会议决议

2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见及独立董事意见函

3、工矿产品长期供货协议

特变电工股份有限公司
2006年10月24日

四川海特高新技术股份有限公司

2006年第三季度报告

证券代码：002023　证券简称：海特高新　公告编号：2006-030

§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。

公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见，监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司法定代表人李再春先生、主管会计工作负责人李刚先生及会计机构负责人杨红樱女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	海特高新		
股票代码	002023		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	郑德华	屈平	郑德华
联系地址	成都市高新区高朋大道21号	成都市高新区高朋大道21号	成都市高新区高朋大道21号
电话	028-85131440	028-85131440	028-85131440
传真	028-85158567	028-85158567	028-85158567
电子信箱	ntgx@schtgx.com	ntgx@schtgx.com	ntgx@schtgx.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2006年9月30日	2005年12月31日	增减幅度（%）
总资产	560,368,086.03	548,648,795.87	2.14%
股东权益（不含少数股东权益）	461,564,113.66	436,364,571.36	5.77%
每股净资产	3.93	3.71	5.93%
调整后的每股净资产	3.86	3.64	6.04%
	2006年7-9月	比上年同期增减（%）	2006年1-9月	比上年同期增减（%）
主营业务收入	34,030,208.47	21.21%	94,042,017.98	-8.23%
净利润	6,087,207.40	-17.61%	25,199,542.30	-4.87%
经营活动产生的现金流量净额	-7,146,226.22	71.23%	-607,279.15	97.06%
每股收益	0.06	-17.52%	0.21	-8.70%
每股收益（注）	0.05	-	0.21	-
净资产收益率	1.32%	下降0.42个百分点	5.46%	下降0.77个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.20%	下降0.55个百分点	4.46%	下降1.74个百分点
非经常性损益项目			金额	
超过出资比例的协议利润分配额（加）			4,342,235.06	
财务补助收入（加）			684,341.02	
营业外支出（减）			390,242.17	
非经常性损益影响所得税（减）			44,114.83	
合计			4,592,219.08	

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司　2006年7—9月　单位：（人民币）元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、主营业务收入	34,030,208.