

特变电工股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上续 D19 页)
(2) 公司投资性现金流较上年同期增长 106.99%，主要是由于公司出售天利高新股票及特变电工沈阳变压器集团有限公司收到政府投资补助所致。
(3) 公司筹资活动现金流较上年同期增长 20.42%，是由于公司收到两期短期融资券及子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股东对其增资所致。

Table with 3 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度. Includes items like 特高压并联电抗器专项技术改造, 出资设立天津特变电工有限公司, etc.

Table with 6 columns: 证券种类, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(元), 持有数量, 期末账面值, 占期末证券投资比例(%), 报告期损益. Includes 天利高新, etc.

6.6 董事会对公司会计师事务所“非标准审计报告”的说明
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所更名)审计,2007 年度本公司(母公司)实现净利润 247,420,062.53 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 24,742,006.25 元,以以前年度未分配利润 2007 年度可供股东分配的利润为 514,484,879.49 元,公司拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 854,038,832 股为基数,向全体股东每 10 股派发股息 0.25 元(含税),共派发 170,870,766 股派现金 1,713,901.80 元,期末未分配利润 222,326,142.69 元,结转下一年度分配。

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占该公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计科目, 股份来源. Includes 新钢众, 国际实业, etc.

(3) 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司,该公司主营电线电缆、五金金属材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铜铝及通用零部件的生产、销售等,注册资本 36,000 万元,本公司控股 75%,截至 2007 年 12 月 31 日,合并报表的总资产 124,185.93 万元,净资产 44,898.30 万元,2007 年度实现营业收入 137,197.23 万元,实现净利润 951.68 万元。
(4) 天津市特变电工变压器有限公司,该公司主营机电设备、变压器、金属波紋板材料制造等,注册资本 6,000 万元,本公司控股 55%,截至 2007 年 12 月 31 日,总资产 27,158.16 万元,净资产 14,192.04 万元,2007 年度实现营业收入 25,739.13 万元,实现净利润 2,268.16 万元。

Table with 6 columns: 交易对方或最终控制方, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 自购买日起至本报告期末为止为公司带来的净利润, 是否为关联交易, 所涉及的资产占被收购资产总额的比例(%), 所涉及的债权债务是否已全部转移. Includes 徐州新钢众, etc.

(6) 特变电工衡阳材料有限公司,该公司主营铜、铝材料加工及销售;电线、电缆的制造与销售等,注册资本 1,000 万元,本公司控股 75%,截至 2007 年 12 月 31 日,总资产 3,611.49 万元,净资产 3,307.41 万元,2007 年度实现营业收入 22,094.73 万元,实现净利润 411.52 万元。
(7) 新疆天池能源有限责任公司,该公司主营煤炭的生产与销售;注册资本 8,000 万元,本公司控股 85.78%,截止 2007 年 12 月 31 日,总资产 18,002.93 万元,净资产 16,997.07 万元,2007 年度实现营业收入 296.43 万元,实现净利润 3,115.11 万元。

Table with 6 columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本年年初起至出售日止该出售资产为公司带来的净利润, 是否为关联交易, 所涉及的资产占被出售资产总额的比例(%), 所涉及的债权债务是否已全部转移. Includes 宝钢新疆钢铁, etc.

2. 公司未来的发展趋势、挑战和新年度经营计划
面对输变电市场旺盛的需求,2008 年公司将继续提升经营质量,深化精细化管理,强化自主创新,加强人才梯队、加强营销管理,强化品牌建设,加快创新的步伐,加大国际化战略的实施,继续保持良好的业绩增长态势,打造国际输变电品牌。
2008 年公司力争实现营业收入 108 亿元(合并报表),力争实现归属于母公司扣除非经常性损益净利润 5 亿元(合并报表),公司将加大以下工作:

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

(1) 精心实施特高压生产、研制工作:
2008 年,1000kV 特高压交流变压器和抗压器,±800kV 特高压直流换流变压器进入产品研发攻坚阶段,保证特高压产品研制一次成功是对公司技术水平和质量管理水平的综合考验。公司将深入学习国家对特高压建设的各类要求,规范、流程,不折不扣地抓好特高压产品研制工作,确保重大产品和科研项目按计划高质量完成,继续推进技术统一工作,开展,以生产工艺统一促进生产流程的统一,提高管理效率。

Table with 6 columns: 担保总额, 报告期内对外担保总额占报告期末净资产的比例, 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额, 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, 担保总额超过净资产 50%部分的金额, 上述三项担保金额合计. Includes 7.4 重大关联交易, etc.

(3) 加快技术改造工作,为公司跨越式发展奠定基础:
为保障特变电工“十五”后三年发展战略实施,公司将坚持技术技改和生产两不误的原则,统筹兼顾,统一部署,克服困难,精心组织,认真落实,确保实施技改精品工程,为公司跨越式发展奠定基础。
(4) 提高资产周转效率,持续提高稳健经营的能力:
公司将加强与行业优秀企业对标,加大应收账款的回收力度和存货周转效率,保证主业持续、稳健发展。

Table with 6 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务. Includes 衡阳天岳电器有限公司, etc.

3. 未来发展战略需求及使用计划
根据国家发改委“十一五”规划,2008 年及后续几年内公司所处的电力设备行业仍将出现较好的增长和较大的发展空间,为把握市场机遇,公司计划投资建设特高压交流输变电装备产业技术升级建设项目,特高压并联电抗器专项技术改造项目,新增变压器“十五”技术改造项目、新增电缆“十五”技术改造项,以全面提升国内的生产能力、工艺及设备水平,从而实现公司持续、稳定、健康发展,2008 年公司计划增加研发投入资金需求 1.5 亿元,主要投向:
4.1 公司未来发展战略和经营目标实现的资源需求

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内子公司担保情况, etc.

(1) 宏观政策需求
公司所处行业的发展与国家宏观经济政策、产业政策、基本建设投资结构和规模以及国家电力规划有着密切的联系,容易受到国家相关产业政策的影响,如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策引导的变化可能对公司生产经营造成影响。
(2) 原材料价格
公司主要原材料硅钢片、铜、铝、变压器油等价格上涨,直接导致生产成本的大幅上升,从而影响公司的经济效益。

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

5. 募集资金使用情况
6.2 主营业务分行业、产品情况表
6.3 主营业务分地区情况
6.4 募集资金使用情况
6.5 募集资金变更项目情况

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

7. 董事会薪酬情况说明
7.1 薪酬政策
7.2 薪酬支付
7.3 薪酬绩效考核
7.4 薪酬管理

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

8. 关联交易
8.1 关联方
8.2 关联交易类型
8.3 关联交易定价
8.4 关联交易程序
8.5 关联交易披露

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

9. 财务报告
9.1 财务报表
9.2 财务报表

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

10. 其他重要事项
10.1 诉讼仲裁
10.2 行政处罚

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

11. 备查文件目录
11.1 招股说明书
11.2 招股意向书

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

12. 其他重要事项
12.1 诉讼仲裁
12.2 行政处罚

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

13. 其他重要事项
13.1 诉讼仲裁
13.2 行政处罚

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

14. 其他重要事项
14.1 诉讼仲裁
14.2 行政处罚

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

7.2 重大诉讼仲裁事项
7.3 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8 证券投资情况

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占该公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计科目, 股份来源. Includes 新钢众, etc.

7.8.1 持有非上市公司股权投资情况
7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

Table with 6 columns: 股份名称, 期初股份数量, 报告期买入/卖出的股份数量, 期末股份数量, 使用的金额数量, 产生的投资收益. Includes 买入 平高电气, etc.

7.9 公司董事会对公司内部控制自我评价报告,审计机构出具了评价意见,详见公司 2007 年年度报告全文。
9.2 财务报表

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

特变电工股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的特变电工股份有限公司(以下简称特变电工)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表,所有者权益变动表和合并所有者权益变动表,现金流量表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

我们认为,特变电工财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了特变电工 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师:石明理、钱筱青

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

特变电工股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的特变电工股份有限公司(以下简称特变电工)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表,所有者权益变动表和合并所有者权益变动表,现金流量表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 报告期内对外担保情况, etc.

我们认为,特变电工财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了特变电工 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师:石明理、钱筱青

特变电工股份有限公司 2008 年 2 月 18 日

特变电工股份有限公司 2008 年 2 月 18 日

特变电工股份有限公司 2008 年 2 月 18 日

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 应收股利, 其他应收款, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 长期股权投资, 投资性房地产, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 在建工程, 工程物资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 无形资产, 开发支出, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 负债和所有者权益, 长期借款, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 应付票据, 应付账款, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 预收账款, 应付职工薪酬, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 应交税费, 应付利息, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 其他流动负债, 流动负债合计, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 长期借款, 应付债券, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 长期应付款, 专项应付款, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 预计负债, 递延所得税负债, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 其他非流动负债, 非流动负债合计, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 股本, 资本公积, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 未分配利润, 归属于母公司所有者权益合计, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 少数股东权益, 股东权益合计, etc.

Table with 6 columns: 项目, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日, 2007 年 12 月 31 日, 2006 年 12 月 31 日. Includes 负债和股东权益总计, 法定代表人:张新, etc.

特变电工股份有限公司 2008 年 2 月 18 日

特变电工股份有限公司 2008 年 2 月 18 日

特变电工股份有限公司 2008 年 2 月 18 日

特变电工股份有限公司 2008 年 2 月 18 日