

---

**新疆特变电工集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 2、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 3、偿付风险

公司债券发行未设置任何担保方式，所以债券的偿付完全依赖于发行人本身的生产经营情况。虽然发行人具有良好的经营状况、盈利能力和资产质量。但是，在债券存续期间，发行人无法保证宏观经济状况、市场整体状况、经营状况、资产状况及支付能力不发生负面变化。如果出现上述负面变化，可能影响到债券本息的正常清偿。

### 4、偿债保障风险

尽管在公司债券发行时，发行人已根据现实情况安排了包括但不限于专项偿债账户等多项偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全履行，甚至完全不能履行，进而影响本期债券持有人的利益。

### 5、对特变电工股份有限公司持股比例较低的风险

特变电工股份有限公司是公司的核心子公司，截至2021年末，发行人持有特变电工股份有限公司11.80%的股份，系该公司第一大股东。公司对特变电工股份有限公司拥有实际控制权，所以将该公司纳入合并范围，但公司对特变电工股份有限公司的持股比例较低，如果丧失对特变股份的控制权，将导致公司财务情况出现重大不利变化，存在一定丧失实际控制权的风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

公司、发行人	指	新疆特变电工集团有限公司
投资人、持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
19 特变 01	指	新疆特变电工集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
19 特电 Y1	指	新疆特变电工集团有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）
20 特变 MTN002	指	新疆特变电工集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
20 特变（疫情防控债 MTN001	指	新疆特变电工集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）
报告期	指	2021 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	新疆特变电工集团有限公司
中文简称	特变电工
外文名称（如有）	Xinjiang TBEA Group CO., Ltd.
外文缩写（如有）	TBEA
法定代表人	胡述军
注册资本（万元）	7,500.00
实缴资本（万元）	7,500.00
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(新市区)高新街 230 号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(新市区)高新街 230 号
办公地址的邮政编码	831100
公司网址（如有）	www.tbeagroup.com
电子信箱	tbeagroup@tbea.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张爱琴
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	新疆昌吉市北京南路 189 号
电话	0994-6553312
传真	0994-6580010
电子信箱	zhangaiqin@tbea.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

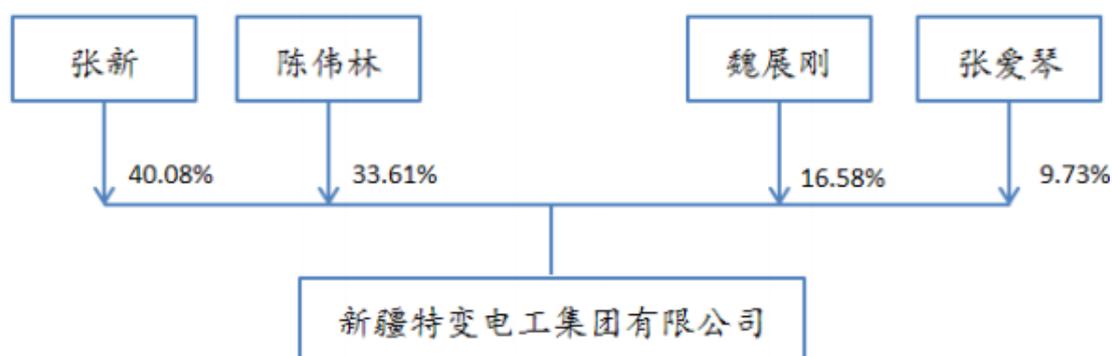
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：张新

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：张新

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	何艺	监事	2022年2月28日辞任	2022年3月2日
监事	李怀军	监事	2022年2月28日辞任	2022年3月2日
监事	李取才	监事	2022年2月28日变更	2022年3月2日

董事	张宏中	董事	2022年2月28日 日上任	2022年3月2日
监事	薛杰	监事	2022年2月28日 日上任	2022年3月2日

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 33.33%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：胡述军

发行人的其他董事：张新、陈伟林、张宏中、张爱琴

发行人的监事：程美玲、李取才、薛杰

发行人的总经理：胡述军

发行人的财务负责人：张爱琴

发行人的其他高级管理人员：郑江涛

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

##### （1）发行人主要业务

发行人营业执照注册经营范围为：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### （2）发行人主要产品及用途

公司以变压器及配件产品和电线电缆产品、输变电成套工程、新能源产业及配套工程为核心业务。公司主要生产变压器及配件产品和电线电缆产品，并提供输变电成套工程业务，属于电气设备制造业。此外公司从事多晶硅生产以及光伏、风力发电电站配套建设业务，属于光伏及配套工程行业。

##### （3）发行人经营模式

公司各主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。公司输变电业务围绕产品特点，主要采取“以销定产”的经营模式，仅有部分标准化产品根据市场需求少量生产并根据市场情况销售；公司主要通过 EPC 总承包方式承担海外输变电国际成套系统集成业务的设计、采购、施工、调试服务等工作；新能源多晶硅业务根据市场情况制定生产、销售计划，保证公司多晶硅产品生产、销售顺利进行；新能源电站业务通过 EPC、PC、BT 等方式进行风光资源开发及建设，为新能源电站提供全面的能源解决方案，并开展光伏、风能电站 BOO 运营业务；能源业务采用“以销定产”、与客户建立长期战略合作关系并签订单的经营模式；房地产业务主要围绕发行人各产业地处进行房地产开发。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及

公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

总体看，我国现阶段电线电缆行业集中度偏低，产品技术含量低，对内市场竞争激烈，未来将向高市场集中度、高产品附加值、性能差异化方向整合。变压器设备领域，大型特高压设备企业凭借特高压设备的稳定性以及合作优势，在低端设备竞争中有着相对的优势；在高端设备层面，由于存在较高的技术壁垒，企业毛利率较高。整体呈现“低端竞争激烈，高端竞争有序”特点。

公司作为变压器生产龙头企业和光伏行业知名企业，在行业地位、品牌优势、技术水平、资产规模、业务布局等方面具有综合优势。近年来随着输变电成套工程、新能源产业及配套工程收入的增长，公司收入及利润呈现增长态势。未来，公司市场占有率有望保持稳定，技术水平有望继续领先。

在国家“西电东输”、配电网改造等工程以及“一带一路”政策的推动下，我国输变电行业面临较好的发展机遇。公司输变电工程建设布局海外多个国家和地区，新能源工程建设服务于多家大型电力公司及其他企业，工程建设规模逐年提高。公司目前已发展成为中国重大装备制造业核心骨干企业，世界电力成套项目总承包企业，国家级高新技术企业，中国最大的变压器产品研制基地和重要的电线电缆、太阳能光伏产品及系统的研发、制造和出口基地。是中国重大装备制造业中首家获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”的企业，已经形成以输变电产业为主导、以新能源产业为亮点、以新材料产业为源头的三大产业互为依托、互为支撑的产业链群。公司 2002 年以来通过兼并重组行业内的优势龙头企业，已在新疆、四川、湖南、天津、山东、辽宁、陕西等地建成了九个现代化的工业园区。输变电、新材料、新能源三大产业均拥有“国家级工程实验室”，形成了“西北—西南—华南—华北—华东—东北”遥相呼应的制造格局及三大产业互为依托、互为支撑的产业链群。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无变化

## （二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

黄金业务：由特变电工杜尚别矿业有限公司以资源换项目方式建设杜尚别火电站并进行所换取金矿的勘探开发。特变电工杜尚别矿业有限公司作为总包方以交钥匙工程方式建设杜尚别 2\*5 万千瓦燃煤供热火力发电厂及相关设施、管网、输电工程等，建成后将其所有权移交塔国能源工业部或其指定的运营机构。塔国授予特变电工杜尚别矿业有限公司东杜奥巴金矿、东杜奥巴侧翼及上库马尔克金矿开发经营权，给予上述金矿勘探、生产经营过程中各种税收的减免，上述金矿开采所获收益及相关税收减免用于抵偿塔国鉴定委员会核准的火电站建设的成本及相关费用 1.78 亿美元。若上述金矿所获得收益及塔国税务优惠合计金额不能抵偿杜尚别火电站建设费用，塔国授予特变电工杜尚别矿业有限公司新矿补偿。2021 年公司塔吉克斯坦共和国上库马尔克矿区库河东金矿（一区）高品位氧化矿项目实现产出，公司金矿项目分两期建设，上库马尔克矿区库河东金矿（一区）高品位氧化矿项目（金矿一期项目）已建成投产，目前已有部分产出，2021 年度实现收入 3.71 亿元。东杜奥巴金矿工程项目（金矿二期项目）已开工建设，项目建设期 1.5 年，受到疫情的影响，建设进度有一定延后，预计 2022 年四季度达到试生产条件。

### （三）主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
变压器产品	113.26	90.34	20.23	17.07	115.14	93.69	18.63	23.69
电线电缆产品	89.50	81.90	8.49	13.49	78.74	69.65	11.55	16.20
新能源产业及配套工程	202.57	122.05	39.75	30.54	126.88	108.66	14.36	26.10
输变电成套工程	34.38	28.44	17.27	5.18	23.66	17.60	25.63	4.87
煤炭业务	94.12	53.63	43.02	14.19	54.28	35.43	34.72	11.17
房屋销售	15.25	12.74	16.49	2.30	17.77	13.93	21.59	3.66
发电业务	39.83	17.14	56.98	6.01	30.93	17.08	44.78	6.36
物流贸易	62.28	59.05	5.19	9.39	26.47	25.63	3.16	5.45
黄金	3.71	1.21	67.40	0.56	-	-	-	-
其他	8.43	5.80	31.21	1.27	12.22	8.10	33.74	2.51
合计	663.31	472.29	28.8	100.00	486.09	389.78	19.81%	100.00

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）其他板块同比变动超过 30%原因：由于公司物流业务收入规模发生变化，公司将物流业务从其他业务板块中调整至物流贸易业务板块中核算。

（2）煤炭业务板块同比变动超过 30%原因：主要系公司煤炭产品价格上涨及销量增加所致。

（3）物流贸易板块同比变动超过 30%原因：主要系公司持续围绕主业做精做优贸易物流业务所致。

（4）输变电成套工程板块同比变动超过 30%原因：收入增长，主要系公司输变电国际成套项目工程进度加快，收入增加所致；营业成本增长毛利率减少主要系公司部分开工项目毛利率较低及受国际疫情影响导致建设成本增加所致。

（5）新能源产业及配套工程板块同比变动超过 30%原因：收入及毛利率增长主要系多晶硅价格上涨及销量增加所致。

### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极开拓国内外两个市场，致力于为客户提供绿色科技、智能环保、可靠高效的产品和服务，加快由制造业向制造服务业升级转型的步伐，培育新的经济增长点，通过提质增效不断激发企业发展新的生机和活力，全力将公司打造成全球信赖的能源服务商。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）金融衍生品投资风险

发行人为了有效控制原材料价格，确保产品订单目标利润的实现，发行人对已签订产品合同所需的铜、铝材料，采取了期货套期保值交易。发行人持有的金融衍生产品主要是为了有效控制合同项目的采购成本，锁定销售合同预期利润和规避原材料价格波动风险，不存在以投机牟利为目的的金融衍生业务，且发行人所属子公司开展的套期保值业务均事前获得其董事会的批准，套期保值业务是以在手合同项目为背景，若未来原材料价格反向变动且幅度较大，造成套期保值策略失效，对公司利润将会造成一定影响。

### （2）市场竞争风险

发行人的主要业务为输变电制造行业中的变压器和电线电缆业务，发行人在输变电产品生产方面具有较强的规模、技术优势，在变压器产品特别是在高端产品领域，发行人主要面临西门子股份公司、AseaBrownBoveriLtd.等公司以及国内少数几家变压器生产厂家中国西电集团有限公司、保定天威集团有限公司等的竞争。在电线电缆产品方面，企业间竞争比较激烈。尤其是低端电线电缆产品市场进入门槛较低，因此发行人在输变电领域仍然面临一定的市场竞争风险。

### （3）产品研发与技术风险

发行人的产品研发工作以企业技术中心为依托开展。伴随着全球电网飞速发展和市场细分带来的影响，发行人每年都要开展大量新产品、新技术、新工艺的研究工作。近三年平均每年立项自主研发的技术创新项目达到40余项。发行人围绕特高压交直流等领域进行攻关时，由于国内外都没有相关历史经验可以借鉴，因此技术方案的不同选择势必带来不同的研发结果，企业通过产、学、研、联合技术攻关等方式增强技术创新实力，但在未知的技术领域内的创新对任何企业都有可能存在一定的产品研发与技术风险。

### （4）生产区域扩大风险

随着国内电力行业的快速发展，发行人抓住市场机遇，近年来不断开拓输变电市场，在东北沈阳、华南衡阳、华北天津、华东新泰、西南德阳、西北新疆昌吉建设了多个变压器、电缆生产工业园区，发行人在保持输变电行业优势地位的基础上，又逐渐介入新能源等业务领域，在西安市、乌鲁木齐市建设了新能源产业生产工业园区。随着发行人生产区域的不断扩大，将会面临着一定的跨生产区域管理风险。

### （5）环境保护政策风险

发行人为生产制造型企业，包含变压器、电线电缆及电力等涉及环境保护的主营业务。近几年国家继续加大环保政策的执行力度，制定了严格的污染物排放标准，治理环境和控制污染物排放的力度将加大，这将可能增加发行人产品研发投入和生产成本，从而会影响公司的经营效益。

## 六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联交易方确定一方向另一方提供的产品和服务质量和内容不得低于一方向第三方提供的同类产品和服务的标准，另一方也要按照规定支付费用。定价过程中，如果产品和服务有国际标准定价则执行国际标准价格；没有标准价格则按照市场价格或者投标价格

执行，并根据市场价格的变化公平合理地调整。

### （三）发行人关联交易情况

#### 1.日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	6.63
出售商品/提供劳务	5.88

#### 2.其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购	0.00
资产或股权出售	0.00
资金拆借，作为拆出方	8.56
资金拆借，作为拆入方	0.00

#### 3.担保情况

适用 不适用

#### 4.报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

### （四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### （六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 54.26 亿元，其中公司信用类债券余额 19.50 亿元，占有息债务余额的 35.94%；银行贷款余额 31.76 亿元，占有息债务余额的 58.53%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 3.00 亿元，占有息债务余额的 5.53%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
银行贷款	0.00	8.97	5.49	12.78	4.52	31.76
企业债券、公司债、非金融企业债务融资工具等债券	0.00	0.00	5.00	9.50	5.00	19.50
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额10.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额9.50亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

## （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	新疆特变电工集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20特变MTN002
3、债券代码	102001697.IB
4、发行日	2020年8月28日
5、起息日	2020年8月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	新疆特变电工集团有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)
--------	----------------------------------

2、债券简称	20 特变(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000218.IB
4、发行日	2020年3月2日
5、起息日	2020年3月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	新疆特变电工集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19 特电 Y1
3、债券代码	163982.SH
4、发行日	2019年12月24日
5、起息日	2019年12月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月26日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	新疆特变电工集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)
--------	--------------------------------

2、债券简称	19特变01
3、债券代码	155235.SH
4、发行日	2019年3月12日
5、起息日	2019年3月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：163982.SH

债券简称：19特电Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：155235.SH

债券简称：19特变01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行，19特变01于2022年3月14日完成回售兑付工作。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：163982.SH

债券简称	19 特电 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、承诺本期发行的公司债券募集资金仅用于核准的用途等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：155235.SH

债券简称	19 特变 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、承诺本期发行的公司债券募集资金仅用于核准的用途等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	崔艳秋、张梦宇

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	163982.SH
债券简称	19 特电 Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	姜琪、马凯、朱雅各
联系电话	010-60837490

债券代码	155235.SH
债券简称	19 特变 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	刘楚好、陈晔
联系电话	010-65608309、010-86451090

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	102000218.IB、102001697.IB、163982.SH、155235.SH
债券简称	20 特变(疫情防控债)MTN001、20 特变 MTN002、19 特电 Y1、19 特变 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**（1）重要会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），对关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了调整，自 2022 年 1 月 1 日起施行。公司自本年度起已执行。	不适用	说明 1
财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），对关于资金集中管理相关列报进行了规定，自发布之日起实施。	不适用	说明 2
财政部于 2021 年 2 月 2 日颁布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行。	不适用	本公司执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

## 说明 1:

根据财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时对试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出的会计处理进行了规定。

本公司按照解释第 15 号等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2021 年度比较财务报表已重述。该项会计政策变更对期初合并财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	期初/上期数影响金额
《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），对关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了调整	固定资产原值	-64,913,845.49
	累计折旧	-2,771,503.18
	在建工程	-3,624,373.31
	递延所得税资产	-801,604.74
	递延所得税负债	-9,898,072.33
	未分配利润	-4,835,570.69
	少数股东权益	-51,834,677.34
	营业收入	502,985,608.42

	营业成本	576,322,814.86
	所得税费用	-9,096,467.58
	净利润	-64,240,738.86
	归属于母公司股东的净利润	-4,658,587.56
	少数股东损益	-59,582,151.30
	年初未分配利润	-176,983.13

说明 2:

财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布企业会计准则解释第 15 号，明确了企业在资产负债表中对资金集中管理的列示和披露规定，规范了集团内资金往来以及财务公司资金往来的相关列报。本公司自发布之日起实施执行解释第 15 号该项规定，执行该项规定对公司可比期间财务报表无重大影响。

(2) 公司 2021 年（首次）起执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则，调整执行当年年初财务报表相关项目情况

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	不适用	说明 1
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	不适用	说明 2
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	不适用	说明 3

注：公司控股子公司特变电工股份有限公司系境内上市企业，已按照上述规定分别于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则及新租赁准则。本

公司及其他所属公司于2021年1月1日（首次）起执行上述三项新准则。

说明1:

按照新金融工具准则的要求，2021年1月1日，本公司将按原按成本计量的非上市股权根据持有目的分别分类为□以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示为交易性金融资产及其他非流动金融资产；□分类指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示为其他权益工具投资；□分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示为其他债权投资。

根据新金融工具准则的要求，自2021年1月1日起，本公司金融资产减值计量由“已发生损失模型”变更为“预期信用损失模型”。

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本公司不进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日的未分配利润或其他综合收益。

说明2:

本公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因执行新收入准则，本公司将与提供工程建造劳务相关、不满足无条件收款权的应收账款和存货重分类至合同资产，将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。

说明3:

2018年12月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号—租赁》，新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。根据衔接规定，本公司将首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

1) 合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	22,470,695,960.02	22,470,695,960.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	947,176,333.87	947,176,333.87	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,830,585,616.46	2,830,585,616.46	
应收账款	13,190,831,619.79	13,190,831,619.79	
应收款项融资	1,240,615,057.43	1,240,615,057.43	
预付款项	3,700,387,212.03	3,700,387,212.03	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,658,635,029.22	1,658,635,029.22	
其中：应收利息			
应收股利	89,378,628.47	89,378,628.47	
买入返售金融资产			
存货	9,101,391,837.21	8,504,223,987.71	-597,167,849.50
合同资产	2,194,976,904.88	2,792,144,754.38	597,167,849.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,354,987,014.29	1,354,987,014.29	
<b>流动资产合计</b>	<b>58,690,282,585.20</b>	<b>58,690,282,585.20</b>	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	794,965,236.11	794,965,236.11	
债权投资			
可供出售金融资产	4,800,000.00		-4,800,000.00
其他债权投资	807,525,320.29	807,525,320.29	
长期应收款	37,953,411.86	37,953,411.86	
长期股权投资	2,877,568,805.84	2,877,568,805.84	
其他权益工具投资	18,088,334.74	18,088,334.74	
其他非流动金融资产	1,331,070,073.69	1,335,870,073.69	4,800,000.00
投资性房地产	67,429,062.23	67,429,062.23	
固定资产	35,105,231,904.59	35,105,231,904.59	
在建工程	9,977,201,893.35	9,977,201,893.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	89,098,088.89	89,098,088.89	
无形资产	6,143,848,572.44	6,143,848,572.44	
开发支出			
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62	
长期待摊费用	1,118,339,811.93	1,118,339,811.93	
递延所得税资产	651,219,657.47	651,219,657.47	
其他非流动资产	2,353,827,394.21	2,353,827,394.21	
<b>非流动资产合计</b>	<b>61,507,808,661.26</b>	<b>61,507,808,661.26</b>	

<b>资产总计</b>	120,198,091,246.46	120,198,091,246.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,001,284,610.33	5,001,284,610.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	240,540.00	240,540.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,593,956,925.76	11,593,956,925.76	
应付账款	12,789,386,748.74	12,789,386,748.74	
预收款项	2,067,272,610.52	12,557,040.95	-2,054,715,569.57
合同负债	3,801,934,600.06	5,773,200,787.52	1,971,266,187.46
卖出回购金融资产款	25,187,752.22	25,187,752.22	
吸收存款及同业存放	267,699.08	267,699.08	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	629,438,308.61	629,438,308.61	
应交税费	762,122,315.37	762,122,315.37	
其他应付款	1,893,818,202.80	1,893,818,202.80	
其中：应付利息	109,453,228.74	109,453,228.74	
应付股利	319,987,719.30	319,987,719.30	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,710,751,359.72	5,710,751,359.72	
其他流动负债	1,060,790,385.25	1,144,239,767.36	83,449,382.11
<b>流动负债合计</b>	45,336,452,058.46	45,336,452,058.46	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	22,684,885,256.45	22,684,885,256.45	
应付债券	1,574,300,000.00	1,574,300,000.00	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	208,560,010.69	208,560,010.69	
长期应付款	791,656,360.00	791,656,360.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	33,392,738.42	33,392,738.42	
递延收益	1,285,076,920.25	1,285,076,920.25	
递延所得税负债	389,007,960.60	389,007,960.60	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>26,966,879,246.41</b>	<b>26,966,879,246.41</b>	
<b>负债合计</b>	<b>72,303,331,304.87</b>	<b>72,303,331,304.87</b>	
<b>股东权益：</b>			
实收资本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具	5,850,000,000.00	5,850,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	5,850,000,000.00	5,850,000,000.00	
资本公积	952,402,436.82	952,402,436.82	
减：库存股			
其他综合收益	-235,193,313.37	-235,193,313.37	
专项储备	138,913,208.10	138,913,208.10	
盈余公积	58,689,524.55	58,689,524.55	
一般风险准备	10,210,759.03	10,210,759.03	
未分配利润	3,746,699,828.62	3,746,699,828.62	
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>10,596,722,443.75</b>	<b>10,596,722,443.75</b>	
少数股东权益	37,298,037,497.84	37,298,037,497.84	
<b>股东权益合计</b>	<b>47,894,759,941.59</b>	<b>47,894,759,941.59</b>	
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>120,198,091,246.46</b>	<b>120,198,091,246.46</b>	

## 2) 母公司资产负债表

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	569,061,758.00	569,061,758.00	
交易性金融资产	6,265,526.48	6,265,526.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	348,346,649.53	348,346,649.53	

应收账款	62,542,889.16	62,542,889.16	
应收款项融资			
预付款项	25,562,882.59	25,562,882.59	
其他应收款	860,960,103.83	860,960,103.83	
其中：应收利息			
应收股利	410,813,350.81	410,813,350.81	
存货	118,252,689.19	92,764,168.04	- 25,488,521.15
合同资产		25,488,521.15	25,488,521.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,737,556.55	1,737,556.55	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,992,730,055.33</b>	<b>1,992,730,055.33</b>	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	4,805,111,073.43	4,302,142,036.43	-502,969,037.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		587,471,078.31	587,471,078.31
投资性房地产	17,191,561.69	17,191,561.69	
固定资产	229,540,859.34	229,540,859.34	
在建工程	31,130,232.01	31,130,232.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,510,687.60	78,510,687.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,486,533.12	5,486,533.12	
递延所得税资产	1,640,996.90	1,640,996.90	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,171,611,944.09</b>	<b>5,253,113,985.40</b>	<b>81,502,041.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,164,341,999.42</b>	<b>7,245,844,040.73</b>	<b>81,502,041.31</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	189,906,125.26	189,906,125.26	
应付账款	129,160,363.46	129,160,363.46	
预收款项	16,616,601.49		-16,616,601.49
合同负债		14,704,957.07	14,704,957.07
应付职工薪酬	4,177,977.23	4,177,977.23	
应交税费	899,772.89	899,772.89	
其他应付款	121,235,613.23	121,235,613.23	
其中：应付利息	62,323,331.52	62,323,331.52	
应付股利	23,439,041.08	23,439,041.08	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,040,500,000.00	1,040,500,000.00	
其他流动负债	-	1,911,644.42	1,911,644.42
<b>流动负债合计</b>	<b>1,702,496,453.56</b>	<b>1,702,496,453.56</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,773,700,000.00	1,773,700,000.00	
应付债券	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,033,292.24	1,033,292.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,874,733,292.24</b>	<b>2,874,733,292.24</b>	
<b>负 债 合 计</b>	<b>4,577,229,745.80</b>	<b>4,577,229,745.80</b>	
<b>股东权益：</b>			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具	950,000,000.00	950,000,000.00	

其中：优先股			
永续债	950,000,000.00	950,000,000.00	
资本公积	176,010,695.31	176,010,695.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,689,524.55	58,689,524.55	
未分配利润	1,327,412,033.76	1,408,914,075.07	81,502,041.31
<b>股东权益合计</b>	<b>2,587,112,253.62</b>	<b>2,668,614,294.93</b>	<b>81,502,041.31</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>7,164,341,999.42</b>	<b>7,245,844,040.73</b>	<b>81,502,041.31</b>

## (3) 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

## (一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	14.69	1.05	9.47	55.10
应收款项融资	47.28	3.39	12.41	281.14
预付款项	49.45	3.54	37.00	33.62
存货	121.75	8.73	91.01	33.77
合同资产	35.31	2.53	21.95	60.88
其他债权投资	0.35	0.03	8.08	-95.66
长期应收款	1.47	0.11	0.38	286.36
其他非流动金融资产	41.19	2.95	13.31	209.46
在建工程	62.60	4.49	99.74	-37.23
使用权资产	1.48	0.11	0.89	65.96
递延所得税资产	11.29	0.81	6.50	73.57
其他非流动资产	35.44	2.54	23.54	50.58

发生变动的的原因：

- (1) 交易性金融资产变动原因：主要系公司结构性存款增加所致。
- (2) 应收款项融资变动原因：主要系公司加强回款管理及营业收入增加导致本期票据回款增加所致。
- (3) 预付账款变动的的原因：主要系公司大宗物资储备及材料款增加所致。
- (4) 存货变动原因：主要系原材料价格上涨公司大宗物资储备增加以及为重大项目生产的在产品、尚未发运的库存商品增加所致。
- (5) 合同资产变动原因：主要系公司执行《企业会计准则第 14 号-收入》，将应收账款质保金重分类至合同资产所致。
- (6) 其他债权投资变动原因：主要系公司对中民投国际控股有限公司其他债权投资计提信用减值损失所致。
- (7) 长期应收款变动原因：主要系公司子公司中疆国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务应收融资租赁款增长所致。
- (8) 其他非流动金融资产变动原因：主要系公司投资的南网能源股票上市，该报告期末南网能源股票收盘价计算的公允价值增加及公司投资华电福新能源发展有限公司、中国华电集团资本控股有限公司所致。
- (9) 在建工程变动原因：主要系新能源公司 BOO 电站并网发电，自营电站资产从在建工程科目转入固定资产科目所致。
- (10) 使用权资产变动原因：主要系公司控股公司新能源公司租赁土地增加所致。
- (11) 递延所得税资产变动原因：主要系公司资产减值准备增加以及内部未实现利润造成可抵扣暂时性差异增加所致。
- (12) 其他非流动资产变动原因：主要系公司年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目预付设备工程款增加以及公司持有大额存单增加所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	226.30	39.89	—	17.63
应收票据	28.13	12.02	—	42.71
应收款项融资	47.28	7.37	—	15.59
应收账款	136.88	31.83	—	23.25
存货	121.75	9.25	—	7.60
固定资产	434.47	140.16	—	32.26
无形资产	62.47	2.93	—	4.69
合计	1,057.28	243.45	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
固定资产	140.16	-	140.16	银行借款及金融租赁公司借款抵押保	无影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	27.82	3.45	50.01	-44.38
交易性金融负债	0.02	0.00	0.00	708.01
预收款项	0.33	0.04	20.67	-98.41
合同负债	64.69	8.02	38.02	70.15
吸收存款及同业存放	4.97	0.62	0.00	185,536.36
应付职工薪酬	10.85	1.35	6.29	72.39
应交税费	24.06	2.98	7.62	215.68
其他应付款	24.74	3.07	18.94	30.65
其中：应付利息	0.42	0.05	1.09	-61.55
其他流动负债	17.05	2.11	10.61	60.69
应付债券	10.00	1.24	15.74	-36.48
预计负债	2.67	0.33	0.33	698.97
递延所得税负债	4.96	0.62	3.79	30.90

发生变动的的原因：

（1）短期借款变动原因：主要系公司偿还保理借款所致。

（2）交易性金融负债变动原因：主要系公司未被指定套期关系的衍生金融资产公允价值变动，不符合套期会计准则要求的远期外汇合约业务到期交割损益以及不符合套期有效性要求的期货平仓损益变动。

（3）预收款项变动原因：本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因执行新收入准则，本公司将与提供工程建造劳务相关、不满足无条件收款权的应收账款和存货重分类至合同资产，将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。

（4）合同负债变动原因：本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关

内容进行调整，新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因执行新收入准则，本公司将与提供工程建造劳务相关、不满足无条件收款权的应收账款和存货重分类至合同资产，将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。

（5）吸收存款及同业存放变动原因：主要系参股公司新疆众和存放至公司子公司财务公司款项增加所致。

（6）应付职工薪酬变动原因：主要系公司期末计提的尚未发放的绩效薪资较上年同期增加所致。

（7）应交税费变动原因：主要系公司净利润增加，计提的企业所得税增加所致。

（8）其他应付款变动原因：主要系公司购买土地应付土地出让金增加所致。

（9）其中：应付利息变动原因：主要系公司应付债券利息、应付长期借款利息重分类至“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”科目所致。

（10）其他流动负债变动原因：主要系公司发行短期融资券所致。

（11）应付债券变动原因：主要系公司偿还到期一带一路专项公司债券所致。

（12）预计负债变动原因：主要系天池能源公司计提弃置费增加及公司预提产品质量保证金增加所致。

（13）递延所得税负债变动原因：主要系公司投资的南网能源公允价值变动影响产生的应纳税暂时性差异增加所致。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：418.21 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 411.97 亿元，有息债务同比变动-1.49%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：77.36 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 54.20 亿元，占有息债务余额的 13.17%；银行贷款余额 342.77 亿元，占有息债务余额的 83.20%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 15.00 亿元，占有息债务余额的 3.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	0.00	20.59	41.77	97.14	183.27	324.77
企业债券、公司债、非金融企业债务融资工具等债券	0.00	0.00	10.00	14.70	29.50	54.20
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：119.70 亿元

报告期非经常性损益总额：6.99 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二）投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
特变电工股份有限公司	是	11.80	生产销售	1,263.58	569.64	603.47	182.77

**（三）净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**八、非经营性往来占款和资金拆借****（一）非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0.03 亿元

报告期末对外担保的余额：1.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.88 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十一、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163982.SH
债券简称	19 特电 Y1
债券余额	5.00

续期情况	未到行权日
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

(以下无正文)

(本页无正文，为《新疆特变电工集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:新疆特变电工集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	22,629,621,772.57	22,470,695,960.02
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,469,093,506.34	947,176,333.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,813,754,800.40	2,830,585,616.46
应收账款	13,688,118,146.40	13,190,831,619.79
应收款项融资	4,728,433,624.25	1,240,615,057.43
预付款项	4,944,614,800.19	3,700,387,212.03
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,587,383,671.24	1,658,635,029.22
其中：应收利息	7,942,196.72	0.00
应收股利	96,264,269.15	89,378,628.47
买入返售金融资产	-	-
存货	12,174,835,339.34	9,101,391,837.21
合同资产	3,531,210,698.97	2,194,976,904.88
持有待售资产	-	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,575,897,151.48	1,354,987,014.29
流动资产合计	69,142,963,511.18	58,690,282,585.20
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	696,228,308.33	794,965,236.11
债权投资	0.00	-
可供出售金融资产	-	4,800,000.00
其他债权投资	35,023,968.14	807,525,320.29
持有至到期投资	-	-
长期应收款	146,638,691.52	37,953,411.86
长期股权投资	3,305,112,221.18	2,877,568,805.84
其他权益工具投资	22,894,677.50	18,088,334.74

其他非流动金融资产	4,119,090,984.28	1,331,070,073.69
投资性房地产	65,616,510.51	67,429,062.23
固定资产	43,447,261,472.49	35,043,089,562.28
在建工程	6,260,288,810.67	9,973,577,520.04
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	147,869,852.08	89,098,088.89
无形资产	6,247,220,821.90	6,143,848,572.44
开发支出	-	0.00
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	1,086,551,715.50	1,118,339,811.93
递延所得税资产	1,128,922,481.54	650,418,052.73
其他非流动资产	3,544,457,072.95	2,353,827,394.21
非流动资产合计	70,382,818,682.21	61,441,240,340.90
资产总计	139,525,782,193.39	120,131,522,926.10
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	2,781,693,323.45	5,001,284,610.33
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	1,943,590.00	240,540.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	14,190,249,602.15	11,593,956,925.76
应付账款	14,226,813,507.30	12,789,386,748.74
预收款项	32,911,403.62	2,067,272,610.52
合同负债	6,469,135,636.78	3,801,934,600.06
卖出回购金融资产款		25,187,752.22
吸收存款及同业存放	496,946,820.32	267,699.08
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,085,069,954.01	629,438,308.61
应交税费	2,405,901,043.19	762,122,315.37
其他应付款	2,474,339,234.77	1,893,818,202.80
其中：应付利息	42,080,001.92	109,453,228.74
应付股利	326,105,857.00	319,987,719.30
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	0.00	-
一年内到期的非流动负债	4,454,124,779.11	5,710,751,359.72
其他流动负债	1,704,571,207.45	1,060,790,385.25
流动负债合计	50,323,700,102.15	45,336,452,058.46

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	26,279,079,340.43	22,684,885,256.45
应付债券	1,000,000,000.00	1,574,300,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	148,005,931.13	208,560,010.69
长期应付款	762,206,360.00	791,656,360.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	266,799,336.23	33,392,738.42
递延收益	1,395,712,792.27	1,285,076,920.25
递延所得税负债	496,248,269.76	379,109,888.27
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	30,348,052,029.82	26,956,981,174.08
负债合计	80,671,752,131.97	72,293,433,232.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	5,420,000,000.00	5,850,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	5,420,000,000.00	5,850,000,000.00
资本公积	1,060,312,749.77	952,402,436.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	-258,539,839.06	-235,193,313.37
专项储备	206,001,260.93	138,913,208.10
盈余公积	58,689,524.55	58,689,524.55
一般风险准备	22,788,907.53	10,210,759.03
未分配利润	5,093,242,613.19	3,741,864,257.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,677,495,216.91	10,591,886,873.06
少数股东权益	47,176,534,844.51	37,246,202,820.50
所有者权益（或股东权益）合计	58,854,030,061.42	47,838,089,693.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,525,782,193.39	120,131,522,926.10

公司负责人：胡述军 主管会计工作负责人：张爱琴 会计机构负责人：张树星

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：新疆特变电工集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	730,886,606.44	569,061,758.00

交易性金融资产	134,292,449.07	6,265,526.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	0.00	-
应收票据	325,747,604.80	348,346,649.53
应收账款	78,736,929.77	62,542,889.16
应收款项融资	65,428,264.48	0.00
预付款项	80,192,320.01	25,562,882.59
其他应收款	865,792,439.27	860,960,103.83
其中：应收利息	4,011,835.61	0.00
应收股利	251,813,350.82	410,813,350.81
存货	221,895,762.23	118,252,689.19
合同资产	24,978,750.73	0.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	0.00	-
其他流动资产	4,883,811.13	1,737,556.55
流动资产合计	2,532,834,937.93	1,992,730,055.33
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	0.00	-
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资	0.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	0.00	-
长期股权投资	4,427,808,039.06	4,805,111,073.43
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,062,789,571.85	0.00
投资性房地产	17,043,727.81	17,191,561.69
固定资产	265,232,276.35	229,540,859.34
在建工程	55,795,812.06	31,130,232.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	0.00	-
无形资产	76,534,236.21	78,510,687.60
开发支出	-	-
商誉	0.00	-
长期待摊费用	16,316,429.63	5,486,533.12
递延所得税资产	1,931,471.22	1,640,996.90
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,923,451,564.19	5,171,611,944.09
资产总计	8,456,286,502.12	7,164,341,999.42
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	324,300,000.00	200,000,000.00

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	437,000,471.23	189,906,125.26
应付账款	172,308,010.80	129,160,363.46
预收款项	0.00	16,616,601.49
合同负债	3,333,640.39	-
应付职工薪酬	4,541,437.49	4,177,977.23
应交税费	13,523,383.52	899,772.89
其他应付款	159,728,010.68	121,235,613.23
其中：应付利息	40,244,383.57	62,323,331.52
应付股利	68,900,000.00	23,439,041.08
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	944,600,000.00	1,040,500,000.00
其他流动负债	72,172,020.32	-
流动负债合计	2,131,506,974.43	1,702,496,453.56
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	1,931,800,000.00	1,773,700,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	863,435.96	1,033,292.24
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	0.00
非流动负债合计	2,932,663,435.96	2,874,733,292.24
负债合计	5,064,170,410.39	4,577,229,745.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具	1,250,000,000.00	950,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,250,000,000.00	950,000,000.00
资本公积	168,208,695.08	176,010,695.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	-
盈余公积	58,689,524.55	58,689,524.55
未分配利润	1,840,217,872.10	1,327,412,033.76

所有者权益（或股东权益）合计	3,392,116,091.73	2,587,112,253.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,456,286,502.12	7,164,341,999.42

公司负责人：胡述军 主管会计工作负责人：张爱琴 会计机构负责人：张树星

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	67,469,814,400.35	49,433,825,859.21
其中：营业收入	67,377,581,512.51	49,363,146,253.48
利息收入	92,232,887.84	70,679,605.73
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	56,199,145,782.31	46,965,403,773.37
其中：营业成本	48,005,759,719.78	39,481,136,840.11
利息支出	1,635,731.77	930,641.00
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	910,982,133.52	755,682,576.15
销售费用	2,178,912,393.35	2,345,041,991.27
管理费用	2,723,903,291.42	2,019,940,364.24
研发费用	1,150,027,703.46	894,414,078.22
财务费用	1,227,924,809.01	1,468,257,282.38
其中：利息费用	1,462,588,322.97	1,523,428,759.46
利息收入	296,333,162.52	276,783,638.12
加：其他收益	325,751,121.59	463,260,553.65
投资收益（损失以“-”号填列）	837,332,589.98	1,026,122,495.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	-
公允价值变动收益（损失以	1,121,529,318.91	99,644,270.28

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-781,383,507.50	-312,072,318.12
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-821,877,785.77	-134,634,673.92
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	27,178,390.33	290,083,215.04
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11,979,198,745.58	3,900,825,628.57
加: 营业外收入	91,507,512.83	104,734,284.89
减: 营业外支出	101,052,829.44	194,577,119.98
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	11,969,653,428.97	3,810,982,793.48
减: 所得税费用	1,786,398,804.83	542,083,997.26
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	10,183,254,624.14	3,268,898,796.22
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	10,183,254,624.14	3,268,898,796.22
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	-	-
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,466,392,462.68	453,022,627.20
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,716,862,161.46	2,815,876,169.02
六、其他综合收益的税后净额	-23,655,779.48	250,161,457.05
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,346,525.69	-30,636,542.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-144,643.89	-27,139.72
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-144,643.89	-27,139.72
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-23,201,881.80	-30,609,402.80
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-419,499.73	-205,989.62
(2) 其他债权投资公允价值变动	-88,468,250.41	-
(3) 可供出售金融资产公允价值	-	-

变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	77,089,765.50	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	21,387,315.50	74,365,590.52
（8）外币财务报表折算差额	-32,791,212.66	-104,769,003.70
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-309,253.79	280,797,999.57
七、综合收益总额	10,159,598,844.66	3,519,060,253.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,443,045,936.99	422,386,084.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,716,552,907.67	3,096,674,168.59
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：胡述军 主管会计工作负责人：张爱琴 会计机构负责人：张树星

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	817,287,897.78	728,827,255.63
减：营业成本	642,661,711.71	613,925,152.98
税金及附加	5,886,312.07	5,788,081.55
销售费用	13,033,480.61	14,198,869.82
管理费用	74,702,028.60	70,157,674.00
研发费用	19,544,190.26	0.00
财务费用	166,112,296.91	205,882,596.65
其中：利息费用	168,715,234.77	204,733,447.05
利息收入	4,437,510.78	9,843,501.50
加：其他收益	1,083,151.26	2,098,747.25
投资收益（损失以“-”号填列）	290,454,838.25	314,785,391.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,620,634.30	26,692,046.80
以摊余成本计量的金融	-	-

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	344,610,944.29	-1,234,473.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-735,290.70	-465,990.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-509,770.42	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	422,232.53	531,429.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	530,673,982.83	134,589,984.74
加：营业外收入	2,935,780.64	1,835,125.40
减：营业外支出	160,481.84	1,149,631.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	533,449,281.63	135,275,478.54
减：所得税费用	-290,474.32	-117,889.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	533,739,755.95	135,393,368.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	533,739,755.95	135,393,368.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	533,739,755.95	135,393,368.28
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：胡述军 主管会计工作负责人：张爱琴 会计机构负责人：张树星

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	70,839,872,533.46	52,850,122,082.89
客户存款和同业存放款项净增加额	496,679,121.24	
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	79,150,652.15	70,679,605.73
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-25,310,000.00	75,310,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	278,788,969.88	295,315,398.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,154,069,214.39	2,225,043,135.19
经营活动现金流入小计	74,823,250,491.12	55,516,470,222.55
购买商品、接受劳务支付的现金	50,715,384,632.97	38,833,937,357.80
客户贷款及垫款净增加额	-269,092,333.80	737,806,137.93
存放中央银行和同业款项净增加额	110,885,958.15	25,997,448.73
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,167,982.60	1,070,426.45
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,379,958,427.86	3,317,004,230.59
支付的各项税费	3,890,758,764.56	2,647,756,690.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,725,084,512.64	4,229,551,931.26
经营活动现金流出小计	62,555,147,944.98	49,793,124,223.26
经营活动产生的现金流量净额	12,268,102,546.14	5,723,345,999.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	2,941,613,124.38	7,720,673,143.95
取得投资收益收到的现金	687,026,652.95	435,547,961.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,126,678.25	474,670,803.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	904,157,417.59	721,228,816.69
收到其他与投资活动有关的现金	648,195,965.12	2,078,928,195.63
投资活动现金流入小计	5,253,119,838.29	11,431,048,920.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,213,475,671.06	8,005,180,835.76
投资支付的现金	5,465,527,750.46	7,344,821,696.99
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,237,185.47	40,400,000.00
投资活动现金流出小计	16,879,240,606.99	15,390,402,532.75
投资活动产生的现金流量净额	-11,626,120,768.70	-3,959,353,612.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	4,002,763,428.98	1,352,877,318.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	630,000,000.00	69,327,246.03
取得借款收到的现金	17,182,290,063.99	19,444,952,883.61
收到其他与筹资活动有关的现金	877,894,482.69	950,359,573.61
筹资活动现金流入小计	22,062,947,975.66	21,748,189,775.25
偿还债务支付的现金	16,313,330,462.60	18,999,675,482.09
分配股利、利润或偿付利息支	2,911,232,712.99	2,709,703,493.70

付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	211,027,411.72
支付其他与筹资活动有关的现金	3,486,086,165.91	2,286,455,473.92
筹资活动现金流出小计	22,710,649,341.50	23,995,834,449.71
筹资活动产生的现金流量净额	-647,701,365.84	-2,247,644,674.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-28,553,798.85</b>	<b>-132,080,251.71</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-34,273,387.25</b>	<b>-615,732,539.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额	18,665,367,764.43	19,281,100,303.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,631,094,377.18</b>	<b>18,665,367,764.43</b>

公司负责人：胡述军 主管会计工作负责人：张爱琴 会计机构负责人：张树星

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	569,275,949.13	536,059,015.62
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,369,955,534.48	1,763,954,161.03
经营活动现金流入小计	1,939,231,483.61	2,300,013,176.65
购买商品、接受劳务支付的现金	461,150,681.06	389,940,297.20
支付给职工及为职工支付的现金	82,994,968.05	75,834,591.80
支付的各项税费	20,911,030.11	26,153,326.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,281,306,416.27	1,579,159,093.17
经营活动现金流出小计	1,846,363,095.49	2,071,087,308.21
经营活动产生的现金流量净额	92,868,388.12	228,925,868.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	18,702,514.70	241,168,607.21
取得投资收益收到的现金	366,451,630.60	175,416,479.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	385,169,645.30	416,585,086.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,198,455.42	20,195,025.07
投资支付的现金	429,384,471.84	200,000,000.00
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	514,582,927.26	220,195,025.07
投资活动产生的现金流量净额	-129,413,281.96	196,390,061.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,611,000,000.00	1,898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	950,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,911,000,000.00	2,848,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,548,800,000.00	3,196,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,867,236.35	297,284,698.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,794,667,236.35	3,494,084,698.44
筹资活动产生的现金流量净额	116,332,763.65	-646,084,698.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,666.19</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>79,787,869.81</b>	<b>-220,782,434.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	505,016,557.61	725,798,992.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>584,804,427.42</b>	<b>505,016,557.61</b>

公司负责人：胡述军 主管会计工作负责人：张爱琴 会计机构负责人：张树星

