

**特变电工股份有限公司**  
**600089**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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（会计主管人员）龚海军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介 .....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节	董事会报告 .....	8
第五节	重要事项 .....	16
第六节	股份变动及股东情况 .....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第八节	财务报告（未经审计） .....	29
第九节	备查文件目录 .....	158

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
特变电工/公司/本公司	指	特变电工股份有限公司
第一大股东/特变集团	指	新疆特变电工集团有限公司
第二大股东/新疆宏联	指	新疆宏联创业投资有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
特高压	指	交流 1,000kV、直流±800kV 及以上电压等级
超高压	指	交流 330~750kV、直流±400~660kV 电压等级
高压	指	110kV~220kV 电压等级
中低压	指	110kV 电压等级以下
kV (千伏)	指	电压的计量单位
kVA (千伏安)	指	变压器容量的计量单位

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	特变电工股份有限公司
公司的中文简称	特变电工
公司的外文名称	TBEA CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TBEA
公司的法定代表人	张新

### 二、联系人和联系方式

	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北京南路189号	新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号
电话	0994-6508000	0994-6508000
传真	0994-2723615	0994-2723615
电子信箱	gjxtbea@tbea.com.cn	jhhtbea@tbea.com.cn

### 三、基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	特变电工	600089	

### 六、公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	17,070,599,845.16	11,505,356,810.26	48.37
归属于上市公司股东的净利润	917,431,615.78	674,852,895.44	35.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	805,568,722.68	550,719,831.36	46.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,627,593,199.63	-2,675,101,913.10	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,734,492,785.53	14,601,433,482.73	28.31
总资产	54,338,329,178.38	50,660,183,302.82	7.26

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2981	0.2561	16.40
稀释每股收益(元/股)	0.2981	0.2561	16.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2618	0.2090	25.26
加权平均净资产收益率(%)	5.07	4.84	增加0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.45	3.95	增加0.50个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司完成配股发行及上市，公司总股本自 2,635,559,840 股增加到 3,165,912,986 股。2013 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,635,559,840 股，2014 年 6 月 30 日，公司总股本为 3,165,912,986 股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。

## 二、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	2,317,346.00	主要系公司固定资产处置损益
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	151,115,301.86	主要系公司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”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,066,154.55	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
少数股东权益影响额	-12,532,897.08	
所得税影响额	-19,970,703.13	
合计	111,862,893.10	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，全球经济发展呈低速复苏态势；国内经济增速下降，下行压力较大，处于转型升级的重要战略机遇期。公司输变电行业处于结构调整、转型升级的阵痛期，新能源产业市场状况复杂多变，给公司的生产经营带来较大的压力。但随着我国转变能源发展方式，加快特高压骨干网架和全国统一电力市场的建设，促进大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源发电基地集约化开发，新能源市场需求不断加大，政策明晰，公司也迎来新的发展机会。

面对复杂的经营环境，公司加快转型升级，加强集团管控，积极开拓国内外市场，不断深化“走出去”战略，推进提质增效，强化成本管控；深化技术创新，以市场为中心加快新产品研发，加强自主创新能力建设；以完善内部控制体系建设为抓手，以风险防控为核心，强化公司内部控制管理工作；以发展战略为导向，促进人力资源机制、体制创新，推动人力资源结构调整，不断提升公司核心竞争力，保障公司在当前宏观经济形势下实现较好的效益，促进公司健康可持续发展。

2014 年上半年，公司实现营业收入 170.71 亿元，利润总额 10.85 亿元，净利润 9.68 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9.17 亿元；与 2013 年上半年相比分别增长 48.37%、42.39%、42.28%、35.95%。

#### （一）主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,707,059.98	1,150,535.68	48.37
营业成本	1,424,278.46	950,919.76	49.78
销售费用	76,870.52	61,153.03	25.70
管理费用	64,475.18	48,870.86	31.93
财务费用	25,432.79	20,247.22	25.61
经营活动产生的现金流量净额	-162,759.32	-267,510.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-73,230.21	-215,356.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	341,562.14	14,507.94	2,254.31
研发支出	81,096.15	64,638.42	25.46

（1）营业收入变动原因说明：营业收入报告期较上年同期增长 48.37%，主要系报告期公司产能逐步释放，多晶硅及新能源系统集成业务、物流贸易业务增



长所致。

(2) 营业成本变动原因说明：营业成本报告期较上年同期增长 49.78%，主要系报告期随公司营业收入增长相应营业成本增长。

(3) 管理费用变动原因说明：管理费用报告期较上年同期增长 31.93%，主要系报告期工资、折旧及摊销、研究与开发费增加所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长较大，主要系报告期公司实施配股，收到配股募集资金所致。

## 2、其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 1 月，经中国证监会证监许可[2014]15 号文核准，公司向全体股东配股 530,353,146 股，募集资金总额 365,943.67 万元，配售股份已于 2014 年 2 月 12 日上市流通，公司配股工作已经完成。

### (2) 经营计划进展说明

2014 年，公司预计实现营业收入 360 亿元（合并报表），营业成本（合并报表）控制在 300 亿元以内。截止 2014 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 170.71 亿元（合并报表），完成年度计划的 47.42%；营业成本 142.43 亿元（合并报表），控制在年度计划的 47.48%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
变压器产品	5,231,775,370.48	3,928,908,823.85	24.90	9.30	6.48	增加 1.99 个百分点
电线电缆产品	3,028,764,116.31	2,716,302,038.73	10.32	11.97	11.96	增加 0.01 个百分点
新能源产品及集成工程	3,023,743,160.42	2,450,644,249.03	18.95	169.85	140.18	增加 10.01 个百分点

输变电成套工程	1,441,930,932.22	1,008,803,547.19	30.04	-13.66	-20.72	增加 6.23 个百分点
贸易	3,439,040,705.63	3,356,625,468.44	2.40	377.24	376.12	增加 0.23 个百分点

报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期增长 9.30%、营业成本较上年同期增长 6.48%、毛利率较上年同期增加 1.99 个百分点，主要系公司加大市场开拓力度，积极调整市场结构、产品结构，严控成本所致。

公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长 11.97%、营业成本较上年同期增长 11.96%、毛利率较上年同期增加 0.01 个百分点。营业收入增长主要系公司加大市场开拓力度、积极调整市场结构所致，同时营业收入增长导致营业成本增长。

公司新能源产品及集成工程营业收入较上年同期增长 169.85%、营业成本较上年同期增长 140.18%、毛利率较上年同期增加 10.01 个百分点，主要系新能源行业市场回暖，公司加强业务拓展，系统集成业务大幅增长，同时多晶硅产能释放，规模效益导致成本下降所致。

公司输变电成套工程营业收入较上年同期下降 13.66%、营业成本较上年同期下降 20.72%、毛利率较上年同期增加 6.23 个百分点。营业收入下降主要系公司新开工项目前期按照工程进度确认收入较少所致；营业成本下降、毛利率提升主要系公司实施精细化管理，加强成本管控所致。

公司贸易营业收入较上年同期增长 377.24%、营业成本较上年同期增长 376.12%、毛利率较上年同期增加 0.23 个百分点，主要系公司加强贸易业务拓展力度所致。

## 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	14,553,479,640.41	53.49
境外	2,345,615,147.77	34.49

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、自主创新优势

公司主导承担了我国“十一五”及“十二五”期间多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台（套）产品的研制任务，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。报告期公司输变电产业共有 21 项新产品通过行业新产品、新技术鉴定，其中 1,000kV 发电机变压器、柔性直流输电联络变压器等 5 项产品达到国际领先水平，1,100kV 油纸电容式套管、500kV 自耦变压器等 10 项产品达到国际先进水平。新能源产业以产学研合作带动公司科技创新，积极参与国家、行业标准的制定与修订工作。新能源公司自主研发的 500kV 光伏并网逆变器荣获“十大电气创新产品”称号，公司自主创新能力进一步加强。

## 2、装备优势

公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目，已建成了质量保障体系健全，试验装备、生产设备、生产环境一流的超高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电缆高科技研制及出口基地；建成了公司首个境外科技研发制造基地——印度超高压研发、生产基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为公司走出去参与世界能源建设提供了保障。公司光伏产业循环经济建设项目——1.2 万吨多晶硅建设项目已全面达产，为公司做强、做优光伏产业链两端奠定了坚实的基础。

报告期，公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响情形。

### （四）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期末，公司对外股权投资余额 141,045.53 万元，较年初余额增长 1,378.26 万元，增长比例为 0.99%。报告期公司主要新增股权投资情况具体如下：

单位：万元

序号	被投资公司名称	主要业务	投资金额	占被投资公司权益比例
1	昌吉雪峰爆破工程有限公司	土石方挖掘；工程准备；工程爆破技术咨询服务	980.00	35.00%
2	吉木乃新特风电有限公司	风力发电项目的开发、建设、运营、维护，提供电力项目咨询和其他相关服务	3216.36	49.00%

详见合并会计报表附注：7、长期股权投资（3）按成本法、权益法核算的长

期股权投资。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	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	28.14	102,016.57	-1,752.47	0.00	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	/	/	102,016.57	-1,752.47	0.00	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010年	增发	369,804.62	3,496.74	350,042.58	15,362.13	尚未使用的募集资金 15,362.13 万元，均存放于募集资金专户（其中定期存款、保证金 509.64 万元）。尚未使用的募集资金将继续用于对应项目建设工程及设备款项的支付。
2014年	配股	365,943.67	278,781.52	278,781.52	83,665.26	尚未使用的募集资金 83,665.26 万元，均存放于募集资金专户（其中定期存款 50,000 万元）。尚未使用的募集资金将继续用于补充流动资金和偿还银行贷款、中期票据。
合计	/	735,748.29	282,278.26	628,824.10	99,027.39	/
募集资金总体使用情况说明			1、上述表中已累计使用募集资金总额 350,042.58 万元包含公司以 2010 年公开增发募集资金部分项目建设完工后的节余募集资金永久性补充流动资金 27,000 万元。 2、2010 年增发募集资金“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金以印度卢比方			

式存放，使用金额及余额包含汇率影响因素。
----------------------

(2) 募集资金具体存储与使用情况详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载的《特变电工股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司持股比例%	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特变电工沈阳变压器集团有限公司	100,800	变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务	100.00	997,294.40	368,663.44	384,143.21	20,069.54	19,538.26
特变电工衡阳变压器有限公司	143,860	变压器、电抗器、互感器的设计、制造、销售及安装维修服务	98.09	471,302.77	275,744.41	250,262.13	16,178.70	14,930.88
天津市特变电工变压器有限公司	24,350	干式变压器的设计、制造、销售等	55.00	81,963.52	40,585.85	47,606.96	1,711.74	1,473.66
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	81,780	电线电缆、电工合金材料、橡胶及塑料制品的生产、销售等	88.99	373,915.68	137,263.71	133,317.52	-3,176.53	-2,276.00
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	30,000	电线电缆的制造、销售等	84.61	137,817.93	57,257.22	112,174.78	1,022.65	1,538.55
新特能源股份有限公司（注）	56,800	硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研	84.51	1,019,905.38	316,057.36	109,617.59	16,775.36	20,684.31

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司持股比例%	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		发等						
特变电工新疆新能源股份有限公司	125,390	新能源工程的建设安装；产品的研制、开发、生产、销售等	97.89	633,749.23	150,485.44	193,389.03	-208.35	1,397.49
新疆天池能源有限责任公司	44,000	工程煤销售等	85.78	273,911.33	78,949.40	73,615.98	4,323.52	2,966.87
特变电工新疆电工材料有限公司	1,000	铜、铝材料加工及销售；电线、电缆的制造和销售等	100.00	12,609.88	6,654.54	13,418.00	639.84	660.47
特变电工国际工程有限公司	5,000	房屋建筑业；土木工程建筑业等	100.00	25,210.07	10,363.72	7,502.77	823.21	830.73

注：新特能源股份有限公司财务数据为母公司数据。

## 5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目预算	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
天池能源南露天煤矿一期工程项目	241,193.83	95.00%	3,909.96	61,886.70	详见“4、主要子公司、参股公司分析”新疆天池能源有限责任公司
杜尚别金矿项目	120,545.00	9.00%	0.00	9,402.52	
合计	361,738.83	/	3,909.96	71,289.22	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并于 2014 年 6 月 10 日发布了《特变电工股份有限公司 2013 年度利润分配方案实施公告》，按配股后的总股本 3,165,912,986 股为基数，每

10 股派现金 1.33 元（含税）。现金红利已于 2014 年 6 月 16 日发放，公司 2013 年度利润分配方案已实施完毕。

公司的现金分红符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》、《股东分红回报规划》的相关规定。

### （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用

### 三、其他披露事项

#### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称江苏中能）诉新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）案：2013 年新特能源收到江苏省徐州市中级人民法院送达的江苏中能诉自然人唐雨东（第一被告）及新特能源侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书。原告江苏中能的诉讼请求主要包括：请求法院判令第一被告及新特能源立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权，停止不正当竞争；请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计 6,000 万元；请求法院判令被告承担原告的合理费用 200 万元及本案与诉讼有关的全部费用。</p> <p>本案尚未进行实体审理，除 2014 年第一季度报告披露相关信息外，尚未有其他进展。公司认为新特能源相关技术来源合法，并未实施侵犯原告商业秘密及专利权的行为，该诉讼应该不会对新特能源产生重大不利后果。</p>	<p>详见公司于 2014 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司 2014 年第一季度报告》。</p>
<p>公司诉上海中添实业发展有限公司（以下简称上海中添）案：上海中添未按公司与其签署的《工矿产品销销售合同》约定支付后续货款 7,243 万元，2013 年 9 月公司对上海中添等债务人及担保人向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼并申请采取保全措施，要求支付货款、违约金并承担案件诉讼费用。</p> <p>该案除 2013 年年度报告披露相关信息外，尚未有其他进展。</p>	<p>详见公司于 2014 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司 2013 年年度报告》。</p>

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用



**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

事项概述	查询索引
<p>2014年4月29日,公司2014年第三次临时董事会会议、2014年第一次临时监事会会议分别审议通过了《〈特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于核查〈特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)〉中的激励对象名单的议案》。</p>	<p>详见2014年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)</p>
<p>经中国证监会备案无异议,2014年6月5日公司发布了《特变电工股份有限公司关于首期限限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。</p>	<p>详见2014年6月5日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)</p>
<p>2014年7月9日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《〈特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划〉及其摘要》、《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。</p>	<p>详见2014年7月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)</p>
<p>2014年7月15日,公司2014年第八次临时董事会会议、2014年第二次临时监事会会议分别审议通过了《关于调整公司首期限限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于调整公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》及《关于确定公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予日的议案》、《关于核查调整后的〈特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划〉激励对象名单的议案》。</p>	<p>详见2014年7月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)</p>
<p>经激励对象认购,公司实际向1,556名激励对象授予7,422.07万股限制性股票,已于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记及锁定手续,公司发布了《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》。</p>	<p>详见2014年8月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)</p>

**(二) 报告期公司股权激励相关情况说明**

公司首期限制性股票激励计划的限制性股票数量为9,953万股（首次授予限制性股票9,046万股，预留907万股），股票来源为向激励对象定向发行新股，首次授予激励对象人数为1,800人，授予价格为5.65元/股，授予日为2014年7月15日。首期限制性股票激励计划的有效期为4年。

经激励对象认购，公司实际向1,556名激励对象授予7,422.07万股限制性股票，已于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。截止本报告披露日，公司股权激励计划授予股份已锁定。

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

### （一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	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
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	第一大股东分公司	购买商品	铜件及变压器配件、附件、工装工具等产品	(1) 铜件产品价格：铜材成本+加工费；铜材成本参考铜期货价格，加工费参考当地劳务市场价格，经双方协商确定。(2) 其他变压器配件、附件价格，根据产品规格型号，根据市场价格双方协商确定	1,383.71	8.88	每月25日对账，月底以现金或银行承兑汇票方式结算，或者按照具体合同约定执行
		接受劳务	工程及其他	按招议标价格确定	146.33	1.01	按工程进度支付
新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司	第一大股东分公司	购买商品	变压器油箱、铜件、绝缘件、变压器配件、附件产品	(1) 变压器油箱价格=13,500元/吨×结算重量(含无磁板，不含铜件)+无磁板价差与损耗补贴。(2) 铜材类：甲方派工所在周的铜平均现货价格+加工费(28元/kg)。(3) 其他变压器配件、辅助件、附件根据产品规格型号，按照公司招标确定或者根据市场价格双方协商确定	8,179.92	15.22	每月25日对账，次月5日之前支付上月全部货款
		接受劳务	工程及其他	按招议标价格确定	468.90	1.72	按工程进度支付

关联交易方	关联关系	关联交易类型	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
新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司	第一大股东分公司	购买商品	变压器油箱、铜件、蝶阀等其他变压器配件、附件及电控柜等产品	(1) 变压器油箱价格: 110kV 及以上油箱、添加油桶、片散油箱、波纹片油箱结算价格为: 12,600 元/吨(低磁钢板根据单台定额重量, 按 13,000 元/吨进行价格补差)。(2) 铜件产品价格=铜材价格(按交货上月上海金属现货网平均价)+加工费(28 元/kg), 特殊定制产品定制费用由供需双方协商确定。(3) 蝶阀、铁芯、导电杆、绝缘件、密封件及其他变压器配件、附件、电控柜价格, 按照公司招标确定或者根据市场价由双方协商确定	9,455.30	7.41	每月 25 日对账, 次月 5 日前以现金或银行承兑汇票方式付款
		接受劳务	工程及其他	按招议标价格确定	78.61	0.54	按工程进度支付
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东控股子公司	购买商品	控制柜、开关柜、端子箱等产品	控制柜、开关柜、端子箱等产品, 按照产品规格型号, 按照公司招标价确定或根据市场价格协商确定	1,133.86	16.69	每月 25 日对账, 月底以现金或银行承兑汇票方式结算, 或者按照具体合同约定执行
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东控股子公司	购买商品	变压器油箱及变压器配件、附件、控制柜等	(1) 变压器油箱及附件和夹件结算价格: 容量为 8000kVA 及以上油箱及附件和夹件, 价格=(八钢 10mm 厚钢材价+6,000 元/吨)×结算重量; 容量为 8000kVA 及以下油箱及附件和夹件, 价格=13,200 元/吨×结算重量(其中波纹油箱含波纹片)。(2) 其他变压器配件、附件价格, 根据产品规格型号, 根据市场价格双方协商确定。(3) 控制柜、开关柜、端子箱等产品, 按照产品规格型号, 按照公司招标价确定或根据市场价格协商确定	5,843.70	13.00	每月 25 日对账, 月底以现金或银行承兑汇票方式结算, 或者按照具体合同约定执行
沈阳特变电工电气有限公司	第一大股东控股子公司	购买商品	工装工具	(1) 制造类(含材料): 简单工装架类(不含加工费)一料一工; 一般工装工具(含简单加工) 11.4 元/kg; 复杂大型工装工具 15.2 元/kg; 工具类制造(合金钢) 22.8 元/kg; 吊具制造(合金钢) 26.6 元/kg, 各种剪刀, 特殊刀具(从横摆剪刀) 招标定价; 大型非标工装工具制作根据招标定价。(2) 其他工装工具价格, 通过公司招标确定或者根据市场价由双方	400.87	2.50	每月 25 日对账, 次月 5 日之前支付上月全部货款

关联交易方	关联关系	关联交易类型	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
				协商确定			
		接受劳务	工程	按招议标价格确定	416.42	2.86	按工程进度支付
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东的控股子公司	接受劳务	工程	采用可调价格, 合同总价款根据经双方认可的预算清单确定	1,346.33	1.14	按工程进度支付
新疆众和股份有限公司	联营企业	销售商品	煤炭	按市场价格确定	2,623.39	3.56	次月以电汇、银行承兑汇票方式分批支付
		购买商品	铝制品	(1) 电工圆铝杆价格以铝锭市场价格(参照铝锭长江现货价格)为基础, 每吨上浮 500 元左右 (2) 铝合金产品价格按市场价格确定	7,783.35	17.35	依据双方签订的具体合同执行
			太阳能支架	支架价格参考市场价格进行招投标确定	962.35	7.59	按项目进度支付
合计				/	40,223.04	/	

## 六、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

适用  不适用

### (二) 担保情况

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)							0						

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	132,451.37
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	418,480.09
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	418,480.09
担保总额占公司净资产的比例 (%)	22.34
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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 (D)	132,451.37
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	132,451.37
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

注：对美元担保按 2014 年 6 月 30 日汇率美元：人民币=1：6.1528 折算

### (三) 其他重大合同或交易

报告期公司安哥拉索约—卡帕瑞输变电项目获得国家商务部批复，建设合同正式生效。合同总金额 11.81 亿美元，其中公司合同金额为 798,638,158 美元。目前项目已经完成施工清障、营地建设等施工前各项准备工作，正在按计划加快推进施工图设计和工程物资的组织工作，已经收到预付款 7.87 亿元人民币。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务,避免同业竞争	公司 1997 年首次公开发行股票时做出承诺	长期	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司	不从事与本公司相同或相近的业务,避免同业竞争	公司 2004 年配股、2008 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股时做出承诺	长期	是		
		公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司		2008 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股时做出承诺	长期	是		
		公司实际控制人张新		2008 年公开增发 A 股、2010 年公开增发 A 股、2013 年配股时做出承诺	长期	是		
	其他	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司	若在公司 2013 年配股股票上市之日起 6 个月内减持公司股票,由此所得收益归公司所有	2014 年 2 月 7 日做出承诺,期限 2014 年 2 月 12 日至 2014 年 8 月 11 日	是 是	是 是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括但不限于为其贷款提供担保	2014 年 4 月 30 日做出承诺,期限公司首次限制性股票激励计划有效期内	是	是		

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,635,559,840	100	530,353,146				530,353,146	3,165,912,986	100
1、人民币普通股	2,635,559,840	100	530,353,146				530,353,146	3,165,912,986	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,635,559,840	100	530,353,146				530,353,146	3,165,912,986	100

##### 2、股份变动情况说明

2014 年 1 月，经中国证监会证监许可[2014]15 号文核准，公司向原股东配售新股，本次配股共计 530,353,146 股人民币普通股，配售股份已于 2014 年 2



月 12 日上市，公司向原股东配售新股工作已经完成，公司总股本变更为 3,165,912,986 股。

### 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截止 2014 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有特变电工股票 702,661 股。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数

截止报告期末股东总数(户)	309,555
---------------	---------

### (二) 截止报告期末持有公司 5%以上股份的前十名股东持股情况

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
新疆特变电工集团有限公司	68,061,037	377,429,387	11.92	0	无		境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	39,638,893	219,815,679	6.94	0	质押	67,500,000	境内非国有法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	-687,708	55,756,177	1.76	0	质押	22,000,000	国有法人
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	19,864,859	38,247,945	1.21	0	无		未知
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	5,600,787	35,999,935	1.14	0	无		未知
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	25,575,092	25,575,092	0.81	0	无		未知
全国社保基金六零一组合	3,396,692	24,418,018	0.77	0	无		未知
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	18,999,950	18,999,950	0.60	0	无		未知

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	-6,759,880	17,639,790	0.56	0	无	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,566,709	16,746,360	0.53	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆特变电工集团有限公司	377,429,387	人民币普通股	377,429,387			
新疆宏联创业投资有限公司	219,815,679	人民币普通股	219,815,679			
新疆投资发展(集团)有限责任公司	55,756,177	人民币普通股	55,756,177			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	38,247,945	人民币普通股	38,247,945			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	35,999,935	人民币普通股	35,999,935			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	25,575,092	人民币普通股	25,575,092			
全国社保基金六零一组合	24,418,018	人民币普通股	24,418,018			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	18,999,950	人民币普通股	18,999,950			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	17,639,790	人民币普通股	17,639,790			
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,746,360	人民币普通股	16,746,360			
上述股东关联关系或一致行动的说明	交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金、中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金同受华安基金管理有限公司管理；中国银行—易方达积极成长证券投资基金、全国社保基金六零一组合同受易方达基金管理有限公司管理。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。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。					

### 三、第一大股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张新	董事长	288,097	351,478	63,381	配股
叶军	董事、总经理	238,330	290,763	52,433	配股
陈伟林	董事	9,474	9,474		
黄汉杰	董事、副总经理				
李边区	董事				
王学斌	董事				
郭俊香	董事、董事会秘书				
李立涅	独立董事				
毛庆传	独立董事				
钱爱民	独立董事				
胡本源	独立董事				
陈奇军	监事会主席				
孙健	监事	41,009	50,031	9,022	配股
汪军	监事				
孙秀英	监事				
韩数	监事	750	915	165	配股
吴微	副总经理				
胡有成	副总经理、能源事业部总经理				
胡述军	副总经理				
刘钢	副总经理				
郑岩	副总经理				
尤智才	总会计师				
刘宏伟	输变电产业集团总经理				
王嵩伟	输变电产业集团副总经理				
刘红霞	输变电产业集团副总经理				

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王 健	输变电产业集团总工程师				
贾 飞	新能源事业部总经理				
赵勇强	能源产业总工程师				
李建华	原董事				
合 计	/	577,660	702,661	125,001	/

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李建华	董事	离任	工作变动
黄汉杰	监事	离任	工作变动
郑 岩	输变电产业集团副总经理	离任	工作变动
黄汉杰	董事	选举	
陈奇军	监事会主席	选举	
郑 岩	副总经理	聘任	
刘红霞	输变电产业集团副总经理	聘任	

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	11,004,503,767.43	10,361,946,428.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	2,354,562,151.21	1,929,033,910.44
应收账款	五、3	7,031,251,991.57	5,364,084,562.63
预付款项	五、4	3,416,710,756.79	3,620,503,453.62
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	五、5	578,775,034.16	358,690,328.09
买入返售金融资产			
存货	五、6	7,123,542,098.52	6,038,813,296.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		31,509,345,799.68	27,673,071,979.59
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	1,410,455,349.27	1,396,672,713.23
投资性房地产			
固定资产	五、8	17,184,673,711.20	16,881,723,768.68

项目	附注	期末余额	年初余额
在建工程	五、9	1,446,602,176.64	1,977,403,256.41
工程物资	五、10		112,358.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	2,478,146,948.32	2,439,398,286.37
开发支出			
商誉	五、12	97,567,995.59	97,567,995.59
长期待摊费用	五、13	141,067,503.64	141,253,568.12
递延所得税资产	五、14	70,469,694.04	52,979,376.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,828,983,378.70	22,987,111,323.23
资产总计		54,338,329,178.38	50,660,183,302.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、17	3,873,652,226.82	2,419,366,832.69
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	五、18	5,087,743,985.83	6,342,375,439.94
应付账款	五、19	8,370,177,776.98	7,903,349,668.20
预收款项	五、20	5,051,419,373.61	4,989,845,270.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	38,426,247.39	30,644,843.37
应交税费	五、22	-545,201,557.22	-549,143,454.78
应付利息	五、23	34,609,671.74	95,722,022.90
应付股利	五、24	87,723,665.32	874,500.00
其他应付款	五、25	559,854,080.89	543,494,916.73
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	五、26	1,801,416,800.00	2,519,144,500.00
其他流动负债	五、27	71,370,505.88	64,445,917.30
流动负债合计		24,431,192,777.24	24,360,120,456.56

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五、28	6,731,177,673.62	7,338,103,720.68
应付债券	五、29	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款	五、30	55,274,438.12	59,747,933.16
专项应付款	五、31	336,940,156.12	336,940,156.12
预计负债			
递延所得税负债	五、14	19,194,843.18	17,361,482.09
其他非流动负债	五、32	929,564,825.41	896,401,525.10
非流动负债合计		9,772,151,936.45	10,348,554,817.15
负债合计		34,203,344,713.69	34,708,675,273.71
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	五、33	3,165,912,986.00	2,635,559,840.00
资本公积	五、34	7,809,592,154.46	4,735,900,404.07
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五、35	734,971,699.71	734,971,699.71
一般风险准备			
未分配利润	五、36	7,114,472,491.87	6,618,107,303.23
外币报表折算差额		-90,456,546.51	-123,105,764.28
归属于母公司所有者权益合计		18,734,492,785.53	14,601,433,482.73
少数股东权益	五、37	1,400,491,679.16	1,350,074,546.38
所有者权益合计		20,134,984,464.69	15,951,508,029.11
负债和所有者权益总计		54,338,329,178.38	50,660,183,302.82

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: 龚海军

### 母公司资产负债表

2014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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		5,870,370,670.10	4,039,059,299.26
交易性金融资产			
应收票据		491,497,662.96	413,824,013.66

项目	附注	期末余额	年初余额
应收账款	十一、1	2,336,494,597.61	1,670,302,468.70
预付款项		1,013,099,183.56	932,689,949.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	3,282,289,038.78	2,328,820,714.15
存货		1,682,808,844.67	1,884,626,797.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		14,676,559,997.68	11,269,323,242.41
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	10,009,676,143.76	9,398,513,956.55
投资性房地产			
固定资产		2,894,508,686.62	2,962,234,631.41
在建工程		216,571,173.12	182,998,415.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		621,969,709.08	630,641,111.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,839,161.81	17,654,114.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,771,564,874.39	13,192,042,229.44
资产总计		28,448,124,872.07	24,461,365,471.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,343,868,400.00	761,425,242.38
交易性金融负债			
应付票据		1,215,190,697.82	1,286,889,231.93
应付账款		1,986,047,650.59	1,973,339,883.39
预收款项		3,639,318,862.53	2,884,262,603.19
应付职工薪酬		3,073,118.10	3,823,342.74



项目	附注	期末余额	年初余额
应交税费		14,026,941.43	8,052,442.47
应付利息		33,679,835.52	94,761,534.12
应付股利		87,361,165.32	512,000.00
其他应付款		1,170,490,951.26	960,595,038.00
一年内到期的非流动负债		850,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债		21,570,700.00	21,640,977.00
流动负债合计		10,364,628,322.57	9,995,302,295.22
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		900,000,000.00	900,000,000.00
应付债券		1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			799,905.00
其他非流动负债		146,277,850.00	157,636,200.00
非流动负债合计		2,746,277,850.00	2,758,436,105.00
负债合计		13,110,906,172.57	12,753,738,400.22
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		3,165,912,986.00	2,635,559,840.00
资本公积		7,185,552,402.22	4,134,026,394.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		688,039,786.50	688,039,786.50
一般风险准备			
未分配利润		4,297,713,524.78	4,250,001,050.36
所有者权益（或股东权益）合计		15,337,218,699.50	11,707,627,071.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,448,124,872.07	24,461,365,471.85

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：龚海军

## 合并利润表

2014 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		17,070,599,845.16	11,505,356,810.26
其中:营业收入	五、38	17,070,599,845.16	11,505,356,810.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,112,533,273.11	10,925,673,464.92
其中:营业成本	五、38	14,242,784,632.53	9,509,197,620.42
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	五、39	71,269,493.95	37,491,434.70
销售费用	五、40	768,705,164.05	611,530,318.66
管理费用	五、41	644,751,838.64	488,708,585.59
财务费用	五、42	254,327,856.28	202,472,201.69
资产减值损失	五、43	130,694,287.66	76,273,303.86
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)	五、44	-17,253,365.44	45,887,758.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-15,285,137.10	22,996,104.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		940,813,206.61	625,571,104.14
加:营业外收入	五、45	164,496,437.51	158,138,562.44
减:营业外支出	五、46	20,129,944.20	21,585,223.42
其中:非流动资产处置损失		608,088.86	1,101,200.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,085,179,699.92	762,124,443.16
减:所得税费用	五、47	115,460,616.86	70,827,748.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		969,719,083.06	691,296,694.80
归属于母公司所有者的净利润		917,431,615.78	674,852,895.44

项目	附注	本期金额	上期金额
少数股东损益		52,287,467.28	16,443,799.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、48	0.2981	0.2561
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2981	0.2561
七、其他综合收益	五、49	47,592,768.30	-91,948,923.46
八、综合收益总额		1,017,311,851.36	599,347,771.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		966,894,718.58	554,029,589.61
归属于少数股东的综合收益总额		50,417,132.78	45,318,181.73

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：龚海军

### 母公司利润表

2014 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	十一、5	4,510,261,255.91	3,749,945,833.56
减：营业成本	十一、5	3,585,544,092.35	3,040,988,564.31
营业税金及附加		17,583,711.69	6,771,776.40
销售费用		166,005,663.62	168,235,125.13
管理费用		232,787,034.33	121,610,279.15
财务费用		-63,978,446.90	81,902,383.29
资产减值损失		81,310,546.53	16,382,650.78
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）	十一、4	-14,889,520.21	40,404,344.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,946,265.93	17,512,690.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		476,119,134.08	354,459,398.58
加：营业外收入		45,080,762.13	43,198,732.42
减：营业外支出		4,247,450.20	7,140,607.33
其中：非流动资产处置损失		159,501.36	720.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		516,952,446.01	390,517,523.67
减：所得税费用		48,173,544.45	47,250,643.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		468,778,901.56	343,266,879.74

项目	附注	本期金额	上期金额
列)			
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益		-5,351,857.91	-27,409,502.83
七、综合收益总额		463,427,043.65	315,857,376.91

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：龚海军

### 合并现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		15,474,680,874.28	8,723,308,356.32
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		55,451,229.93	65,047,739.24
收到其他与经营活动有关的现金	五、50(1)	462,290,236.20	362,403,784.09
经营活动现金流入小计		15,992,422,340.41	9,150,759,879.65
购买商品、接受劳务支付的现金		15,524,790,494.91	10,257,368,924.08
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			

项目	附注	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金		844,957,381.44	645,346,493.70
支付的各项税费		592,180,523.16	379,140,744.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、50(2)	658,087,140.53	544,005,630.42
经营活动现金流出小计		17,620,015,540.04	11,825,861,792.75
经营活动产生的现金流量净额		-1,627,593,199.63	-2,675,101,913.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,021,746.10	29,008,846.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,433,840.25	80,695,597.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,595,917.61	8,314,011.48
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		79,051,503.96	118,018,455.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		771,207,313.80	1,768,586,004.53
投资支付的现金		40,146,317.00	503,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		811,353,630.80	2,271,586,004.53
投资活动产生的现金流量净额		-732,302,126.84	-2,153,567,549.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,587,231,011.36	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,708,908,658.26	2,704,998,351.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50(3)	416,701,329.47	64,810,895.39
筹资活动现金流入小计		7,712,840,999.09	2,769,809,246.49
偿还债务支付的现金		3,539,567,724.35	1,980,711,403.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		757,651,839.76	644,018,408.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,128,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			

项目	附注	本期金额	上期金额
筹资活动现金流出小计		4,297,219,564.11	2,624,729,812.77
筹资活动产生的现金流量净额		3,415,621,434.98	145,079,433.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,532,560.12	-18,127,403.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,059,258,668.63	-4,701,717,432.05
加：期初现金及现金等价物余额		9,223,297,926.64	10,305,730,239.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,282,556,595.27	5,604,012,807.23

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：龚海军

### 母公司现金流量表

2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		4,160,231,877.06	2,851,818,985.19
收到的税费返还		29,285,900.22	21,161,913.55
收到其他与经营活动有关的现金		170,307,103.95	167,813,645.18
经营活动现金流入小计		4,359,824,881.23	3,040,794,543.92
购买商品、接受劳务支付的现金		3,002,986,211.45	3,425,012,072.57
支付给职工以及为职工支付的现金		215,217,168.85	159,184,187.77
支付的各项税费		187,798,517.33	126,520,984.73
支付其他与经营活动有关的现金		886,091,213.37	1,106,119,265.71
经营活动现金流出小计		4,292,093,111.00	4,816,836,510.78
经营活动产生的现金流量净额		67,731,770.23	-1,776,041,966.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,738,798.43	29,008,846.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		971,180.25	250,313.46
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			
投资活动现金流入小计		11,709,978.68	29,259,159.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		206,647,811.83	283,751,718.73
投资支付的现金		640,004,280.00	529,000,000.00

项目	附注	本期金额	上期金额
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		846,652,091.83	812,751,718.73
投资活动产生的现金流量净额		-834,942,113.15	-783,492,559.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,587,231,011.36	
取得借款收到的现金		1,095,000,000.00	378,713,389.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			30,349,028.10
筹资活动现金流入小计		4,682,231,011.36	409,062,417.10
偿还债务支付的现金		1,666,021,242.38	501,946,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		514,649,293.84	451,752,070.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,180,670,536.22	953,698,070.13
筹资活动产生的现金流量净额		2,501,560,475.14	-544,635,653.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,571,503.45	-7,051,667.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,736,921,635.67	-3,111,221,846.19
加：期初现金及现金等价物余额		4,012,505,939.26	6,048,023,281.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,749,427,574.93	2,936,801,435.39

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：龚海军

## 合并所有者权益变动表

2014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	4,735,900,404.07			734,971,699.71		6,618,107,303.23	-123,105,764.28	1,350,074,546.38	15,951,508,029.11
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	4,735,900,404.07			734,971,699.71		6,618,107,303.23	-123,105,764.28	1,350,074,546.38	15,951,508,029.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	530,353,146.00	3,073,691,750.39					496,365,188.64	32,649,217.77	50,417,132.78	4,183,476,435.58
(一)净利润							917,431,615.78		52,287,467.28	969,719,083.06
(二)其他综合收益		16,813,885.03						32,649,217.77	-1,870,334.50	47,592,768.30
上述(一)和(二)小计		16,813,885.03					917,431,615.78	32,649,217.77	50,417,132.78	1,017,311,851.36
(三)所有者投入和减少资本	530,353,146.00	3,056,877,865.36								3,587,231,011.36
1.所有者投入资本	530,353,146.00	3,056,877,865.36								3,587,231,011.36
2.股份支付计入所有者										



权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-421,066,427.14			-421,066,427.14
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							-421,066,427.14			-421,066,427.14
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	3,165,912,986.00	7,809,592,154.46			734,971,699.71	0.00	7,114,472,491.87	-90,456,546.51	1,400,491,679.16	20,134,984,464.69

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	2,635,559,840.00	4,713,834,404.72			671,672,239.81		5,669,298,100.61	-29,740,661.32	1,235,607,379.27	14,896,231,303.09
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	4,713,834,404.72			671,672,239.81		5,669,298,100.61	-29,740,661.32	1,235,607,379.27	14,896,231,303.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-92,107,220.90					358,585,714.64	-28,716,084.93	45,318,181.73	283,080,590.54
(一)净利润							674,852,895.44		16,443,799.36	691,296,694.80
(二)其他综合收益		-92,107,220.90						-28,716,084.93	28,874,382.37	-91,948,923.46
上述(一)和(二)小计		-92,107,220.90					674,852,895.44	-28,716,084.93	45,318,181.73	599,347,771.34
(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							-316,267,180.80			-316,267,180.80

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							-316,267,180.80			-316,267,180.80
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	4,621,727,183.82			671,672,239.81		6,027,883,815.25	-58,456,746.25	1,280,925,561.00	15,179,311,893.63

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：龚海军

## 母公司所有者权益变动表

2014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	4,134,026,394.77			688,039,786.50		4,250,001,050.36	11,707,627,071.63
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	4,134,026,394.77			688,039,786.50		4,250,001,050.36	11,707,627,071.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	530,353,146.00	3,051,526,007.45					47,712,474.42	3,629,591,627.87
(一)净利润							468,778,901.56	468,778,901.56
(二)其他综合收益		-5,351,857.91						-5,351,857.91
上述(一)和(二)小计		-5,351,857.91					468,778,901.56	463,427,043.65
(三)所有者投入和减少资本	530,353,146.00	3,056,877,865.36						3,587,231,011.36
1.所有者投入资本	530,353,146.00	3,056,877,865.36						3,587,231,011.36
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-421,066,427.14	-421,066,427.14

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							-421,066,427.14	-421,066,427.14
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	3,165,912,986.00	7,185,552,402.22			688,039,786.50		4,297,713,524.78	15,337,218,699.50

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	2,635,559,840.00	4,125,776,098.04			624,740,326.60		3,996,573,092.03	11,382,649,356.67
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	4,125,776,098.04			624,740,326.60		3,996,573,092.03	11,382,649,356.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-27,409,502.83					26,999,698.94	-409,803.89
(一) 净利润							343,266,879.74	343,266,879.74
(二) 其他综合收益		-27,409,502.83						-27,409,502.83
上述(一)和(二)小计		-27,409,502.83					343,266,879.74	315,857,376.91
(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							-316,267,180.80	-316,267,180.80
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-316,267,180.80	-316,267,180.80

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
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	4,098,366,595.21			624,740,326.60		4,023,572,790.97	11,382,239,552.78

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：龚海军

财务报表附注：

## 特变电工股份有限公司合并财务报表附注

### 2014 年半年度

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司概况

1. 公司名称：特变电工股份有限公司(以下简称本公司)

TBEA CO., LTD.

2. 公司成立日期：1993 年 2 月 26 日

3. 注册资本：人民币叁拾壹亿陆仟伍佰玖拾壹万贰仟玖佰捌拾陆元整  
(RMB3,165,912,986.00)

4. 住所：新疆昌吉州昌吉市延安南路 52 号

5. 法定代表人：张新

6. 经营范围：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他新能源系列工程的设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安装；太阳能光热产品的设计、制造；太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包三级；房屋出租；纯净水的生产(限下属分支机构经营)；水电暖安装；货物运输代理服务及相关咨询。

##### (二) 历史沿革

公司 1993 年 2 月 26 日经新疆维吾尔自治区股份制试点联审小组批准(新体改[1993]095 号)，以定向募集方式设立。1997 年 5 月经中国证券监督管理委员会批准(证监发[1997]286 号)，向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股。1997 年 6 月股票发行上市。1997 年 6 月 12 日公司在昌吉州工商行政管理局登记注册，股本 8,168 万元。

1998 年 5 月 20 日公司股东大会通过了 1998 年度配股预案，并经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会批准(新证监办函[1998]017 号)及中国证券监督管理委员会批准(证监



上字[1998]109号),以总股本8,168万股为基数,向全体股东每10股配售3股,股本变更为9,331.96万元。

1998年11月20日公司临时股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案,以总股本9,331.96万股为基数,向全体股东每10股转增6股,股本变更为14,931.136万元。

2000年3月1日召开的1999年度股东大会审议通过了1999年度利润分配方案,以1999年末总股本14,931.136万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共送红股2,986.2272万股;以1999年末总股本14,931.136万股为基数,向全体股东每10股转增4股的比例转增股本,资本公积转增股本5,972.4544万股,送股和资本公积转增股本后,股本变更为23,889.8176万元。

2000年3月1日召开的1999年度股东大会审议通过了2000年配股方案,并经中国证券监督管理委员会乌鲁木齐证券监管特派员办事处批准(乌证监办函[2000]10号文)及中国证券监督管理委员会批准(证监公司字[2000]47号),以总股本23,889.8176万股为基数,向全体股东每10股配售1.875股,股本变更为25,949.0176万元。

2000年6月,公司内部职工股距公司股票发行期满三年,6月9日,公司内部职工股998.40万股在上海证券交易所挂牌交易。

2002年8月第二次临时股东大会审议通过了2002年度配股方案,公司2004年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于延长配股方案有效期的议案》,并于2004年9月16日获得中国证监会《关于核准特变电工股份有限公司配股的通知》(证监发行字[2004]143号文)的核准,以公司总股本25,949.0176万元为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,股本变更为29,861.4976万元。

2005年5月29日召开的2004年度股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案,以2004年12月31日总股本29,861.4976万股为基数,向全体股东每10股转增3股,股本变更为38,819.9469万元。

2006年4月17日公司召开了2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,会议通过了《特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案》,公司以2005年12月31日总股本38,819.9469万股为基数,向全体股东每10股转增1股,转增后股本变更为42,701.9416万元。

公司因股权分置改革,非流通股股东以获得的全部转增股份共计16,779,643股及其持有的28,872,798股向流通股股东支付对价,非流通股股东共计向流通股股东支付45,652,441股对价。

2007年9月5日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案，以2007年6月30日总股本42,701.9416万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后股本变更为85,403.8832万元。

2008年4月22日召开的2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2007年12月31日总股本85,403.8832万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元(含税)，共送股17,080.7767万股，派现金2,135.0971万元；以2007年12月31日总股本85,403.8832万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增8,540.3883万股。送股和资本公积转增股本后股本变更为111,025.0482万元。

2008年3月7日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了2008年度增发方案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952号文核准，公司于2008年8月向社会公开增发8,800万股，增发后股本变更为119,825.0482万元。

2009年4月21日召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2008年12月31日总股本119,825.0482万股为基数，向全体股东每10股送红股2股、派现金1元(含税)，共送股23,965.0096万股，派现金11,982.5048万元；以2008年12月31日总股本119,825.0482万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增35,947.5145万股。送股和资本公积转增股本后股本变更为179,737.5723万元。

2010年3月12日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了2010年度增发方案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1055号文核准，公司于2010年8月向社会公开增发22,997.8万股，增发后股本变更为202,735.3723万元。

2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2010年12月31日总股本202,735.3723万股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共派现金20,273.53723万元；以2010年12月31日总股本202,735.3723万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增60,820.6117万元。资本公积转增股本后股本变更为263,555.9840万元。

2013年8月16日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了公司2013年度配股方案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]15号核准，2014年1月公司配售53,035.3146万股，配售后股本变更为316,591.2986万元。

### (三) 行业性质

公司属电气机械和器材制造业

#### （四）主要产品

主要产品是：变压器及电抗器、电线电缆、国际成套工程承包、太阳能硅片、光伏组件及太阳能系统工程等。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1. 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量的有关信息。

#### 3. 会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

#### 4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权

而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权或拥有被投资单位半数以下表决权、但同时能够满足下列条件之一的子公司纳入合并财务报表的合并范围。

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在合并时，已将子公司的会计政策、会计期间进行调整并保持一致。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

公司的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以

历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## (2) 外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

## 9. 金融工具

### (1) 金融资产

①公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

### ④金融资产的减值准备

公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产进行单独减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益。

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融工具公允价值的确认方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 10. 应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 400 万元的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	按照账龄分析法计提坏账准备

(3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2	2
1 至 2 年 (含 2 年)	5	5
2 至 3 年 (含 3 年)	20	20
3 至 4 年 (含 4 年)	30	30
4 至 5 年 (含 5 年)	50	50
5 年以上	100	100

## 11. 存货

(1) 存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、发出商品、工程施工

(2) 存货的取得按实际成本核算。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。公司及子公司的材料采购采用计划成本法，月末分摊材料成本差异。存货的发出采用加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。

(3) 存货盘存采用永续盘存制

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(5) 可变现净值按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## 12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。

(2) 长期股权投资的投资成本确定

### ① 企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

### ② 企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价



值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 长期股权投资的后续计量

#### ①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。

按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分项控制的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (5) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对成本法核算的长期股权投资进行检查，有客观证据表明该项长期股权投资发生减值的，按个别投资项目的账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定

可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算；自用建筑物停止自用，改为出租时，其他资产转换为投资性房地产。

#### (5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 14. 固定资产

(1) 固定资产的确认：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 固定资产的计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量：公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外，与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### (4) 固定资产的折旧方法

公司对除已经提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外的所有固定资产按规定采用平均年限法计算折旧，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 5%，分类、估计经济折旧年限及折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
--------	----------	---------	----------

房屋及建筑物	20-40	5	2.38—4.75
机器设备	5-20	5	4.75—19.00
运输设备	5-10	5	9.50—19.00
电子设备	3-5	5	19.00—31.67
其他	5-20	5	4.75—19.00

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧，部分计提减值准备的固定资产按照扣除已提取减值准备后的余额计提折旧。

#### (5) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15. 在建工程

(1) 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 自营工程按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；采用出包方式的工程按照应支付的工程价款等计量。设备安装工程按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出亦计入工程成本。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额计入该工程成本。

(3) 所建造的固定资产在办理竣工交付手续后结转为固定资产。在建工程项目已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再做调整。

(4) 在建工程减值测试方法及减值准备计提方法

期末，预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的在建工程，按单项资产的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来 3 年以内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16. 借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 17. 无形资产

(1) 无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按

预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者；合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过 10 年确认。

(3) 对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：

① 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。

② 可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

(4) 对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

(5) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

① 期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

② 对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(6) 内部研究开发项目

① 内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

② 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

③ 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价, 主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。有明确受益期限的, 按受益期限平均摊销; 无受益期的, 分5年平均摊销。

### 19. 预计负债

(1) 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债主要包括:

- ①很可能发生的产品质量保证而形成的负债;
- ②很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债;
- ③很可能发生的债务担保而形成的负债。

### 20. 股份支付及权益工具

股份支付, 包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付, 其计量原则如下:

(1) 权益结算的股份支付的计量原则: 按照授予日权益工具的公允价值计量, 不确认其后续公允价值变动。

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为: 存在市场价格的, 按照其市场价格计量; 没有市场价格的, 参照具有相同交易条款的期权的市场价格; 以上两者均无法获取的, 采用期权定价模型估计。

资产负债表日, 后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的, 进行调整, 并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(2) 现金结算的股份支付的计量原则: 按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量; 资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量, 确认成本费用和相应的应付职工薪酬, 每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

### 21. 收入

(1) 销售商品的收入, 在下列条件均能满足时予以确认:

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业;

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3)他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

①与交易相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

(4)建造合同收入的确认

在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。根据这种方法，合同收入应与为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和毛利。

公司选用下列方法之一确定合同完工进度：

①累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；

②已完工合同工作的测量。采用该方法确定完工进度由专业人员现场进行科学测定。

公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，采用第二种方法。

按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

①确定合同的完工进度，计算出完工百分比；

计算公式：完工百分比=累计实际发生的合同成本 / 合同预计总成本×100%

②根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用。

计算公式：当期确认的合同收入=（合同总收入×完工进度）-以前会计年度累计已确认的收入

当期确认的合同毛利=（合同总收入-合同预计总成本）×完工进度-以前会计年度累计已确认的毛利

当期确认的合同费用=当期确认的合同收入-当期确认的合同毛利-以前会计年度预计损失准备

在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本确认，合同成本在其发

生的当期确认为费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用。

## 22. 政府补助

(1)从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

(2)政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(3)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4)已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接计入当期损益。

## 23. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1)公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

(2)资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产；资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

(3)资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

## 24. 租赁

(1)租赁的分类：

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

经营租赁指租赁资产所有权上的主要风险及报酬仍归属于出租方的租赁。经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

(2)租赁的核算：

经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应



当在实际发生时计入当期损益。

**融资租赁的核算：**在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

## 25. 套期保值

在套期开始时，公司应对套期关系以书面形式正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。书面文件至少要载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

(1) 公司对预期交易采用现金流量套期保值进行会计核算。并按以下规定进行会计处理：

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额较低者确定：

I 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

II 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，应当计入当期损益。

③在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

(2) 套期工具利得或损失的后续处理要求：

①被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认了一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或一项非金融

负债的，公司可以选择下列方法处理：

I 原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，应当在该非金融资产或非金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

II 将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

非金融资产或非金融负债的预期交易形成了一项确定承诺时，该确定承诺满足运用本准则规定的套期会计方法条件的，也应当选择以上两种方式之一处理。

公司选择了以上两种处理方法之一作为会计政策后，应当一致地运用于相关的所有预期交易套期，不得随意变更。

③不属于以上(1)或(2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

(3) 终止运用现金流量套期会计方法的条件：

①套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按照有关规定处理。

套期工具展期或被另一项套期工具替换，且展期或替换是公司正式书面文件所载明套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

②该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按照有关规定处理。

③预期交易预计不会发生。在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

④公司撤销了对套期关系的指定。对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应当按照有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

## 26. 持有待售非流动资产

公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等

非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 27. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 28. 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

公司本期无会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

公司于 2014 年 4 月 28 日召开七届九次董事会会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司新特能源股份有限公司会计估计变更的议案》，公司子公司新特能源公司根据公司实际情况，将化工类、电厂房屋建筑物折旧年限由 40 年调整为 30 年，将化工类设备折旧年限由 20 年调整为 14 年。

## 29. 前期会计差错更正

本报告期公司未发生采用追溯重述法及未来适用法的前期重大会计差错更正情况。

## 三、税项

### 1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	11%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按应缴增值税及营业税税额计征	1%、5%、7%
所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

### 2. 税收优惠及批文

(1) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12 号），公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GF201265000056，发证时间 2012 年 5 月 21 日，有效期三年。公司按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

(2) 根据《经信委关于确认特变电工股份有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》

(新经信产业函[2014]298号)及昌市地税通[2014]401号,公司企业所得税享受西部大开发优惠政策,有效期至2020年12月31日。公司按15%税率缴纳企业所得税。

(3)根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12号),公司子公司天津市特变电工变压器有限公司被天津市科学技术委员会、财政局、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GF201112000214,发证时间2011年10月8日,有效期三年。公司子公司天津市特变电工变压器有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(4)根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12号),公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司被辽宁省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GF20112100011,发证时间2011年10月26日,有效期三年。公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(5)根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12号),公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司被湖南省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GF201143000280,发证时间2011年11月4日,有效期三年。公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(6)根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12号),公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司被山东省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GF201137000147,发证时间2011年10月31日,有效期三年。公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(7)根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12号),公司子公司新特能源股份有限公司被新疆科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GR201165000011,发证时间2011年6月30日,有效期三年。公司子公司新特能源股份有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(8)根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12号),公司子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司被四川省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GF201151000336,发证时间2011年10月12日,有效期三年。公司子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(9)根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条的有关

规定，公司子公司新疆天池能源有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，吉木萨尔县国家税务局同意 2014 年企业所得税减按 15% 税率征收。

(10) 根据《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发[2010]92 号）和《税收减免管理办法（试行）》第五条、第十九条的有关规定，公司子公司特变电工国际工程有限公司符合在新疆受援地区新办的鼓励类中小企业的规定，昌吉市地方税务局同意享受企业所得税地方分享部分的“两免三减半”税收优惠，2014 年企业所得税减按 15% 税率征收。

(11) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12 号），公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司被新疆科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GF201265000031，发证时间 2012 年 3 月 24 日，有效期三年。公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

## 1. 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	本公司合计持股比例(%)	本公司合计享有的表决权比例(%)
特变电工沈阳变压器集团有限公司	全资子公司	沈阳经济技术开发区开发大路32号	生产销售	100,800.00	电力设施承装三级、承修三级；机电设备安装工程专业承包三级及技术服务；变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务；高低压电气及成套、箱式变电站、电气自动化设备制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包境外与出口设备相关的工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；输配电及控制设备制造，输配电及控制设备技术开发、咨询服务、成果转化	100.00	100.00
新特能源股份有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市昆明路158号野马大厦七层	生产销售	56,800.00	（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外）硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发；新能源建筑环境环保技术及相关工程项目的研究、设计、系统集成、安装调试维护及咨询服务；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、控制器、逆变器、太阳能蓄电池、汇流柜、建筑构件、支架、太阳能系统及相关产品应用相关的组件件和环境设备的制造、安装及技术咨询服务和运营管理；太阳能光伏离网、并网及风光互补、光热互补、光伏水电互补、其他与光伏发电互补的系统相关工程设计、生产、安装服务、销售及售后服务；火电、水利水电工程、电力工程施工总承包及调试运营；劳务派遣；货物与技术的进出口业务；多晶硅生产相关的副产物的生产及销售	84.51	84.51
天津市特变电工变压器有限公司	控股子公司	天津空港物流加工区中环南路和西十一道交口	生产销售	24,350.00	机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让、机械设备、电气设备、五金、化工（危险品、易制毒品除外）、民用建材，金属材料批发兼零售，变压器、金属波纹板材制；从事国家法律、法规允许的进出口业务；防爆电器的研发、生产、销售；电力工程施工总承包（不含承装，承修承试供电设施和受电设备）；建筑弱电工程；智能建筑化系统集成及应用，工程设施，安装调试；智能建筑机电产品经销；技术咨询，技术服务；智能控制，高级建筑电气及建筑材	55.00	55.00

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	本公司合计持股比例(%)	本公司合计享有的表决权比例(%)
					料方面的研究、开发和制造		
特变电工衡阳变压器有限公司	控股子公司	衡阳市雁峰区白沙洲	生产销售	143,860.00	变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务；电力电子产品、高低压电器、机电产品（不含汽车）、环保设备、橡胶制品的生产、销售；电力设备安装；饮食服务；公司内物业管理及维修服务；百货销售；园林绿化设计、施工（以上项目涉及到其他行政许可证的取得相关许可后方可从事经营活动）；出口木质包装热处理	98.09	98.09
阿拉山口新特边贸有限公司	全资子公司	阿拉山口天山街1号	商品流通	300.00	金属材料、电工材料、汽车配件、电机产品、五金交电、化工产品、矿产品、建筑材料的销售，货物与技术的进出口业务，开展边境小额贸易业务	100.00	100.00
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	控股子公司	山东省新泰市翟良路6号	生产销售	81,780.00	电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售；金属材料压延加工；钢塔、高速公路护栏生产、销售、安装；电缆工程安装及咨询服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭对外承包工程资格证书经营）；货物进出口业务。	88.99	88.99
新疆天池能源有限责任公司	控股子公司	昌吉州吉木萨尔县北庭路34号	生产销售	44,000.00	工程煤销售，腐殖酸类，黄腐酸类产品开发（危险品除外）；房屋设备出租；销售化肥、棉花、PVC材料、铝粉、兰炭、焦炭、焦末、铁粉、精铁粉、钢材、建材、塑料制品、五金交电；煤炭技术信息咨询服务	85.78	85.78
特变电工新疆电工材料有限公司	全资子公司	昌吉市延安南路52号	生产销售	1,000.00	铜、铝材料加工及销售；电线、电缆的制造和销售；非危险废物经营；技术和货物的进出口业务；与电线电缆有关的技术咨询服务；PVC电缆料、交联聚乙烯绝缘料、交联电缆用半导体屏蔽料；电缆填充用聚丙烯撕裂膜和并股绳、钢带、铜带的制作和销售；电线电缆工装轮盘的制造及销售	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	本公司合计持股比例(%)	本公司合计享有的表决权比例(%)
特变电工新疆物业服务有限公司	控股子公司	昌吉市延安南路52号	物业服务	100.00	物业管理；房屋租赁；房屋及其水电暖设备的维修；家用电器维修；洗车；销售：建筑材料、机电设备配件、五金交化、日用百货；机票销售（仅限南方航空）；苗木、花卉的种植及销售；草坪种植	90.00	90.00
特变电工新疆能源有限公司	控股子公司	奇台县东大街6号	生产销售	10,000.00	工程煤销售；五金交电销售，腐殖酸类、黄腐殖酸类产品开发（危险化学品除外）。房屋、设备租赁；煤炭咨询服务	85.78	85.78
西北电线电缆检测中心有限公司	全资子公司	昌吉市延安南路52号	检测服务	200.00	架空绞线、漆包线圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、1kV架空绝缘电缆、裸电缆、电力电缆、电器设备用电线电缆、电缆原材料的例行试验、抽样试验及部分型式试验检测，与电线电缆相关的技术咨询、技术检测、研发服务	100.00	100.00
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	控股子公司	德阳市旌阳区工业集中发展区东海路东段2号	生产销售	30,000.00	电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售，电工器材、金属材料（稀贵金属除外）、五金、化工产品、化工原料（不含危险货物及易制毒化学品）、塑料制品、建材、电器机械及器材、机械零部件加工、木制品制作；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业产品所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，承包境内外机电行业工程和境内机电行业国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口，承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员	84.61	87.98
特变电工国际工程有限公司	全资子公司	昌吉市技术产业开发区科技大道9号综合办公楼224室	工程施工	5,000.00	房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；提供施工设备服务；工程技术与规划管理，市政公共设施管理，城市绿化管理；仓储业，装卸搬运和运输代理服务；机械设备租赁；金属及金属矿、建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品批发、零售；仓储咨询服务，环境保护与治理咨询服务，市政管理咨询服务，公共设施管理咨询服务，建筑物清洁服务；货物与技术的进出口业务（法律、法规另有规定的进出口项目除外）	100.00	100.00
特变电工杜尚别矿业有限公司	控股子公司	塔吉克斯坦共和国杜尚别市斯巴达克街34/2	生产销售	35,322.84	对含金、银、铜、铝等金属和其他金属的矿床进行勘探、开采、冶炼、加工、生产和销售；仓储、物流、国际贸易、商品展销；火电站水电站的承包、建设以及热电产品的销售	70.00	70.00



子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	本公司合计持股比例(%)	本公司合计享有的表决权比例(%)
新疆新特国际物流有限公司	全资子公司	新疆昌吉州昌吉市延安南路52号(63区2丘1栋)	物流服务	800.00	货物和技术的进出口业务(法律、法规另有规定的进出口项目除外);贸易咨询服务;交通运输咨询服务;工程技术咨询服务;仓储服务;人力装卸搬运活动;机械设备租赁;建材、五金产品、电子产品、化学试剂和助剂、润滑油、橡胶制品、仪器仪表、通讯设备、电器设备、机械设备、日用杂货的销售;金属及金属矿、首饰批发;新材料技术推广服务	100.00	100.00
新疆特变电工国际贸易有限公司	全资子公司	新疆昌吉州昌吉市延安南路52号(63区2丘1栋)	物流贸易	800.00	货物与技术的进出口业务,贸易咨询服务;工程技术咨询服务;仓储服务;人力装卸搬运活动;机械设备租赁;建材、五金产品、电子产品、化学试剂和助剂、润滑油、橡胶制品、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备、日用杂货的销售;金属及金属矿、首饰批发;新材料技术推广服务	100.00	100.00
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	全资子公司	昌吉市延安南路52号(63区2丘26栋)	旅游服务	300.00	会议及展览服务	100.00	100.00
特变电工(香港)有限公司	全资子公司	香港中环皇后大道15号置地广场约克大厦9楼	贸易	1,000.00	进出口贸易	100.00	100.00
特变电工新疆能源工程建设有限公司	控股子公司	昌吉市延安南路52号(63区2丘26栋)	工程服务	500.00	工矿工程服务;输配电及控制设备、电线电缆、五金、交电、化工产品(危险化学品除外)的销售;润滑油的批发零售;货物和技术的进出口业务(法律法规另有规定的进出口项目除外);劳务派遣(仅限国内)	92.41	100.00
新疆中特国际物流有限公司	全资子公司	新疆昌吉市延安南路52号(10区5丘2栋)	物流贸易	2,000.00	道路普通货物运输、国内货运代理、货物仓储、租赁服务、贸易经纪与代理、工程技术咨询服务、货物与技术的进出口业务,批发矿产品、金属材料、五金产品及电子产品、文化体育用品、纺织、服务及家庭用品,农产品、林产品、牧产品,新材料技术推广服务,再生物资回收与批发	100.00	100.00

续上表

子公司名称	本公司期末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	是否合并报表
特变电工沈阳变压器集团有限公司	194,680.88					是

子公司名称	本公司期末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	是否合并报表
新特能源股份有限公司	238,549.11		49,141.36			是
天津市特变电工变压器有限公司	15,128.80		18,263.63			是
特变电工衡阳变压器有限公司	156,342.30		5,266.72			是
阿拉山口新特边贸有限公司	300.00					是
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	102,542.00		14,581.95			是
新疆天池能源有限责任公司	52,277.87		12,126.63			是
特变电工新疆电工材料有限公司	1,415.00					是
特变电工新疆物业服务有限公司	90.00		21.13			是
特变电工新疆能源有限公司	8,578.00		1,613.69			是
西北电线电缆检测中心有限公司	200.00					是
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	43,209.03		7,079.21			是
特变电工国际工程有限公司	5,000.00					是
特变电工杜尚别矿业有限公司	24,725.99		10,022.10			是
新疆新特国际物流有限公司	800.00					是
新疆特变电工国际贸易有限公司	800.00					是
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	300.00					是
特变电工(香港)有限公司	1,000.00					是
特变电工新疆能源工程建设有限公司	500.00					是

子公司名称	本公司期末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	是否合并报表
新疆中特国际物流有限公司	2,000.00					是

注：2014年3月，公司出资设立新疆中特国际物流有限公司，注册资本2,000.00万元，公司持股比例为100.00%。

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

## 2. 孙公司情况

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	权益比例(%)
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	沈阳经济技术开发区 沧海路31号	生产 销售	4,450.00	高压电流互感器、电压互感器、组合互感器及套管开发、设计、制造；承揽变压器、互感器、套管主、辅件的对外加工	73.00
TBEA USA CO.	3452EF00THILLBLVDST E1020PASADENA, CA911 07-6020	生产 销售	342.35	除银行、信托和其他需要执业许可的业务之外的所有合法的业务	100.00
TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	X-17HAUZKHAS, NEWDELHI-110016, Delhi, INDIA	生产 销售	37,877.52	参与各种电力项目的执行、投标与合作等	100.00
LLCTBEA-Rus	俄罗斯联邦 125047 莫斯科市第四森林胡同4	生产 销售	302.68	机器、设备批发贸易、机床批发贸易、其他批发贸易、输变电设备制造、电机、发动机、变压器制造、其他电气设备制造、各种类型机器、设备代理贸易、其他电气设备制造、太	100.00

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	权益比例(%)
	号			太阳能电池制造	
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	上海市奉贤区金汇镇浦星公路1288号	生产销售	10,000.00	高压、超高压及特高压输配电及智能控制设备、变压器、电抗器、断路器、组合电气、隔离开关、互感器机器配件的开发、设计、制造、销售、施工、维修服务,从事货物及技术进出口业务,房地产开发及物业管理与经营	51.00
特变电工中发上海高压开关有限公司	上海市奉贤区金汇镇浦星公路5088号	生产销售	20,500.00	电气成套设备及配件、电气绝缘开关装置、气体绝缘断路器设备及配件制造、加工、维修、批发、零售,土石方建设工程专业施工、机电安装建设工程施工,电气成套设备技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、货物运输代理,系统内职工(员)工培训,从事货物进出口及技术进出口业务	76.10
特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路32号	生产销售	8,000.00	普通货运;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)及国内一般商业贸易;农产品贸易;转口贸易;上述商品和技术的咨询服务与信息服务;物流咨询服务;物流信息管理服务;集装箱场站经营;租船订舱服务;无船承运人服务;国际货运代理服务;海、空、铁运过境货物代理报关、报检;国际集装箱通关验放;海关货物监管代理;集装箱拆装箱及空箱存放;货物仓储(不含易燃易爆危险化学品)	100.00
特变电工沈阳电力勘测设计有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路32号	设计服务	3,500.00	电力工程勘测设计;电力与工民建咨询;输变电工程、风力发电、新能源、火力发电厂设计;通信工程;压力容器设计;工业与民用建筑;输变电工程、新能源、火力发电厂工程总承包(不包括安装、调试、维修);工程监理;工程造价咨询;计算机软件应用与开发;岩土工程;工程测量;环境影响评价咨询;上述工程相关设备及物资的代理、销售及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	100.00
沈阳和新实业有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路32号	生产销售	5,000.00	工业与民用建筑施工;市政公用工程施工;新能源项目开发、施工;工程技术服务、计算机网络工程;实际投资(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外);投资管理、企业管理咨询;建筑材料、日用百货、五金交电、机械设备配件、电子产品销售;建筑设备租赁;自营和代理各类商品和的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品合技术除外	100.00

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	权益比例(%)
辽宁汉威国际物流有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路32号	物流服务	3,000.00	普通货运;订舱、仓储;货物的监装、装卸,集装箱拼装拆箱;国际多式联运;报关、报检、报验、保险;国际货物运输代理业务;货物监管代理(法律法规禁止公司经营的业务除外);无船承运业务;旅游信息咨询;航空客票销售代理;物流解决方案设计咨询;物流信息咨询(不含中介)。(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。)	100.00
特变电工新疆新能源股份有限公司	乌鲁木齐市长春南路399号	生产销售	125,390.00	新能源、新材料系列产品和环境设备的研究、开发、生产、安装及销售;新能源系列工程的建设及安装;风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务;电力调试;逆变器研发、制造及销售;电子仪器设备的销售;技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	97.89
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	新泰市新汶工业园区	生产销售	9,537.38	电缆附件的制造、加工、销售及相关的工程、维护、技术服务	51.00
新泰市康新置业有限公司	新泰市新汶工业园区3幢3号	物业服务	1,000.00	房地产开发经营;物业服务	100.00
德阳现代众业工程管理有限公司	四川省德阳市天元经济开发区	物业服务	200.00	工程项目管理,物业管理(按资质许可证经营);苗木种植;电线电缆通用设备、机械、五金交电,化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、建筑材料销售;家务服务;废旧物资、废旧金属收购、销售;水暖电安装作业分包,汽车美容装饰服务(不含洗车及汽车改装服务),汽车美容装饰用品销售;园林绿化工程;装饰装修工程;塑料及其制品销售;日用杂品销售;汽车零配件销售。(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)	100.00
特变电工(德阳)电力工程有限公司	德阳市旌阳区东海路东段2号	工程施工	2,000.00	电力工程施工总承包,水利水电工程施工总承包,城市及道路照明工程专业承包,机电设备安装工程专业承包,水利水电设备安装工程专业承包,送变电工程专业承包,铁路电务工程专业承包(均凭资质证经营);电力设备及配件、电工器材、金属材料(稀贵金属除外)、五金、化工产品、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品、建材、电器机械及器材、机械零部件销售。(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)	100.00

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	权益比例(%)
特变电工山东电力工程公司	山东省新泰市翟良路6号	工程施工	3,000.00	电力工程施工总承包, 电缆附件安装和技术咨询服务, 电力设备及配件、电工器材、金属材料、五金、化工产品 & 化工原料(不含危险化学品)、塑料制品(不含生活用塑料制品)、建材、电器机械及器材、机械零部件的销售, 水利水电工程施工总承包, 土石方工程	100.00
新疆准东矿业投资有限公司	吉木萨尔县北庭路34号1区3楼1号	商品流通	1,000.00	道路普通货物运输。销售: 煤炭、石灰石、石灰、玉米、化肥、棉花、PVC材料、铝粉、兰炭、焦炭、铁粉、铁精粉、焦末、钢材、建材、塑料制品、五金交电、化工产品(危化品除外)、农副产品、矿产品、化纤制品、短纤维、腐殖酸类、黄腐酸类产品投资(危险品除外)。房屋设备出租、一般货物与技术的进出口业务; 煤炭技术信息咨询服务	100.00
新疆准东特变能源有限责任公司	新疆准东经济技术开发区	生产销售	1,000.00	热力供应; 销售: 粉煤灰及粉煤灰制品。石膏及石膏制品; 电力设备安装。调试。检修。工程机械租赁	100.00
新疆昌吉特变能源有限责任公司	昌吉市延安北路198号东方广场20楼2016号(5区3丘3栋)	生产销售	1,000.00	销售粉煤灰制品、石膏及石膏制品; 工程机械租赁	100.00
喀什天池能源有限责任公司	新疆喀什经济开发区深喀大道总部经济区	商品流通	800.00	煤炭咨询服务; 货物装卸、仓储服务; 物流基地的开发; 房屋、土地租赁; 销售矿产品、金属制品、建材、化肥、机械设备、五金交电及电子产品; 货物与技术的进出口业务	100.00
新疆天特物流有限责任公司	石河子市北泉镇军垦新区6小区153栋303室	物流服务	10,000.00	煤炭批发经营; 道路普通货物运输。一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外); 建筑工程施工(具体经营项目以建设部门核发的资质证书为准)。建筑材料、化肥、钢材、铜材、铝材、机械设备、五金交电、电子产品的销售。货物装卸、仓储服务; 房屋、场地租赁; 货物运输信息咨询服务	51.00
特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲特变电工变压器村1号	物流服务	10,000.00	金属及金属矿批发, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外)及国内一般商业贸易; 金属制品加工; 废旧资源和废旧材料回收加工业(不含危险物); 租赁服务; 咨询与调查; 货运代理及信息配载; 物流信息咨询服务; 物流信息管理服务; 海、空、铁路过境货物代理报关、报检; 货物仓储; 装运搬卸; 租船订舱服务。(以上范围不含前置许可项目, 涉及到其他行政审批的凭相关证件经营)	100.00
特变电工湖南工程有限公司	湖南省衡阳市雁塔区白沙洲特变电工变压器	工程施工	5,000.00	国内成套项目工程设计、勘测、咨询、施工、安装、调试、运营维护等各领域、各类型项目的一体化集成服务。电力工程施工总承包、暖通工程施工总承包、机电安装工程总承包	100.00

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	权益比例(%)
	村1号			市政公用工程总承包、房屋建筑工程施工总承包、节能环保风电、水电、光伏工程施工总承包、变压器、电抗器、互感器类电器设备销售、设计、制造、维修及组配件销售；大型机械设备制造加工	
特变电工湖南智能电气有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲特变电工变压器村1号	生产销售	2,000.00	配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力通信、电力调度、电力成套、节能降耗装置等智能化设备的研发、生产与销售；系统集成、嵌入式软件、智能楼宇设备的研发、生产与销售；提供电力企业信息化解决方案服务。（以上范围不含前置许可项目，涉及到其他行政审批的凭相关证件经营）	100.00
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公楼514室	物流服务	1,000.00	铁矿石、钢材、非金属矿及制品、建材、机械设备、棉、麻、灯具、装饰物品、家用电器、五金产品及电子产品的批发与零售；货物运输代理服务及相关咨询；货物和技术的进出口业务；仓储业	100.00
新疆新特硅业有限公司	哈巴河县人民路27号农业银行14楼	生产销售	3,000.00	硅材料及相关产品的生产、销售及相关技术的研发；建筑材料、机械设备、金属材料的销售	100.00
新疆新特新能建材有限公司	乌鲁木齐市甘泉堡工业园	生产销售	500.00	建筑材料技术研发，技术推广服务，建筑砌块，保温隔热材料制造，销售，建材，机械设备，钢材销售，国内劳务派遣	100.00
新疆新特新能材料检测中心有限公司	乌鲁木齐市甘泉堡工业园	产品检测	100.00	工业产品检测	100.00
天津市津疆国际物流有限公司	天津市滨海新区	物流服务	600.00	仓储（危化品除外）及相关咨询；海上、陆路、航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；转口贸易；货物及技术进出口业务（现从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；建筑材料、金属材料、电动工具、家用电器、照相器材、办公用品、文具用品、体育用品、日用百货、化工及配件、电子产品、通讯设备、仪器仪表、五金交电、船舶配件的批发兼零售；废旧物资回收、销售	100.00
特变电工沈阳电气技术研究院有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路32号	设计服务	5,000.00	电气成套设备及配件、电气绝缘开关装置、气体绝缘断路器设备及配件、电力系统（发电厂、变电站）的控制系统和设备、轨道交通和工业自动化设备及仪器仪表、电力电子元件及产品、新能源和储能设备的技术和产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造、加工、售后服务、销售，土石方建设工程专业施工，机电安装建设工程施工（不含电力设施）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	100.00

孙公司名称	孙公司注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	权益比例(%)
				(以登记机关核定为准)	
德阳川疆国际物流贸易有限公司	德阳市旌阳区东海路东段2号(天元经济开发区)	物流贸易	2,000.00	物流与仓储(危化品除外)的相关咨询服务;装卸搬运;租赁服务;金属材料、建筑材料、矿产品、煤炭、化工产品(危化品及易制毒品除外)、机电设备及配件、五金交化的批发及零售;电线电缆、变压器的批发及零售;转口贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)及国内一般商业贸易。(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)	100.00
特变电工南京智能电气有限公司	南京市浦口区江浦街道万寿路15号南京工大科技产业园西区J3幢一层	生产销售	5,000.00	自动化成套控制装置系统的研发、制造、销售及技术咨询;计算机软件的研发和销售	100.00
特变电工湖南园林建设有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲特变电工变压器村1号	工程施工	2,000.00	园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程、钢结构工程、土石方工程、道路工程、装饰装修工程、水电安装工程;风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理;花卉苗木、阴生植物的种植销售(林木种子生产经营许可证有效期至2017年2月21日);园林工程材料及园艺用品的销售;经营本企业自产产品及技术的进口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外	100.00
新疆新特能源物流有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-629室	物流服务	500.00	物流仓储业,装卸搬运,货运信息代理服务;矿产品、建材、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农畜产品、电线电缆、汽车配件销售,货物与技术的进出口业务;机械设备租赁,国内劳务派遣。	100.00
新疆新特能源工程服务有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-628室	物业服务	500.00	工程管理服务;物业管理、汽车租赁;社会经济咨询服务,会议与展览服务;家政服务、清洁服务;房屋租赁;国内劳务派遣。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00

续上表



孙公司名称	本公司期末实际投资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	是否合并报表
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	3,250.00		1,734.99			是
TBEA USA CO.	342.35					是
TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	61,973.58					是
LLCTBEA-Rus	302.68					是
特变电工中发(上海)超高压电气有限公司	8,160.00		6,655.75			是
特变电工中发上海高压开关有限公司	26,933.88					是
特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	8,000.00					是
特变电工沈阳电力勘测设计有限公司	3,500.00					是
沈阳和新实业有限公司	5,000.00					是
辽宁汉威国际物流有限公司	3,000.00					是
特变电工新疆新能源股份有限公司	128,905.45		3,610.69			是
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	4,864.65		4,820.95			是
新泰市康新置业有限公司	1,000.00					是
德阳现代众业工程管理有限公司	200.00					是
特变电工(德阳)电力工程有限公司	2,000.00					是
特变电工山东电力工程公司	3,000.00					是
新疆准东矿业投资有限公司	1,000.00					是
新疆准东特变能源有限责任公司	1,000.00					是
新疆昌吉特变能源有限责任公司	1,000.00					是
喀什天池能源有限责任公司	800.00					是
新疆天特物流有限责任公司	5,100.00		5,110.37			是
特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司	10,000.00					是

孙公司名称	本公司期末实际投资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	是否合并报表
特变电工湖南工程有限公司	5,000.00					是
特变电工湖南智能电气有限公司	2,000.00					是
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	3,000.00					是
新疆新特硅业有限公司	3,000.00					是
新疆新特新能建材有限公司	500.00					是
新疆新特新能材料检测中心有限公司	100.00					是
天津市津疆国际物流有限公司	600.00					是
特变电工沈阳电气技术研究院有限公司	5,000.00					是
德阳川疆国际物流贸易有限公司	2,000.00					是
特变电工南京智能电气有限公司	5,000.00					是
特变电工湖南园林建设有限公司	2,000.00					是
新疆新特能源物流有限公司	500.00					是
新疆新特能源工程服务有限公司	500.00					是

注：①2014年2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园林建设有限公司，注册资本2,000.00万元，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%。

②2014年3月，公司子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司出资设立德阳川疆国际物流贸易有限公司，注册资本2,000.00万元，公司子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司持股比例为100.00%。

③2014年3月，公司子公司新特能源股份有限公司出资设立新疆新特能源物流有限公司，注册资本500.00万元，公司子公司新特能源股份有限公司持股比例为100.00%。

④2014年3月，公司子公司新特能源股份有限公司出资设立新疆新特能源工程服务有限公司，注册资本500.00万元，公司子公司新特能源股份有限公司持股比例为100.00%。

⑤2014年4月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资设立特变电工沈阳电气技术研究院有限公司，注册资本5,000.00万元，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例为100.00%。

⑥2014年4月，公司以货币资金62,000.428万元向公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资，增资后，公司持有特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例为41.55%，另公司子公司新特能源股份有限公司持有特变电工新疆新能源股份有限公司56.34%，公司合计持有特变电工新疆新能源股份有限公司权益比例97.89%。

⑦2014年5月，公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司以货币资金5,000.00万元向公司孙公司特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司增资，增资后特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司注册资本由5,000.00万元变为10,000.00万元，公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司持股比例仍为100.00%。

### 3. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

### 4. 合并范围发生变更的说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

无

(2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

无

### 5. 本期合并财务报表合并范围的变动

(1) 本期新增子公司 1 家：新疆中特国际物流有限公司，为公司本期投资新设并达到实质控制的子公司。

(2) 本期新增孙公司 6 家：特变电工沈阳电气技术研究院有限公司、德阳川疆国际物流贸易有限公司、特变电工南京智能电气有限公司、特变电工湖南园林建设有限公司、新疆新特能源物流有限公司、新疆新特能源工程服务有限公司，均为本期投资新设并达到实质控制的孙公司。

### 6. 本期发生的同一控制下企业合并

无

### 7. 本期发生的非同一控制下企业合并

2014 年 1 月，公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让南京智能电气有限公司 100% 的股权，股权转让款共计 2,721.84 万元。

### 8. 本期因出售股权丧失控制权而减少的子、孙公司

2014 年 3 月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司与自然人孙超签订股权转让协议，将其持有全资子公司奇台县北塔山热龙商贸有限责任公司 100% 的股权转给孙超。转让后新疆天池能源有限责任公司持有奇台县北塔山热龙商贸有限责任公司股权比例由 100% 减少至 0，本期不再纳入合并范围。

### 9. 本期发生的反向购买

无

### 10. 本期发生的吸收合并

(1) 同一控制下吸收合并

无

(2) 非同一控制下吸收合并

无

## 五、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2014年1月1日，“期末”系指2014年06月30日，“本期”系指2014年1月1日至6月30日，“上期”系指2013年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

## 1. 货币资金

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金：			541,597.23			324,908.31
人民币			169,467.38			110,411.04
欧元	300.00	8.3946	2,518.38			
美元	46,133.00	6.1528	283,847.12	5,394.00	6.0969	32,886.68
新加坡元	1,053.35	4.9744	5,239.78	1,053.35	4.7845	5,039.76
日元	9,918.00	0.0608	603.01	9,918.00	0.0578	573.06
印度卢比				198,552.98	0.0979	19,431.82
塔吉克斯坦索莫尼	62,186.09	1.2852	79,921.56	123,455.25	1.2682	156,565.95
银行存款：			9,692,250,600.80			9,053,449,364.14
人民币			8,247,411,849.53			8,461,043,627.62
美元	223,245,696.79	6.1528	1,373,586,123.21	72,427,595.00	6.0969	441,583,803.96
欧元	1,169,972.09	8.3946	9,821,447.71	3,114,440.75	8.4189	26,220,165.23
澳元	97,210.67	5.8064	564,444.03	6,277,172.77	5.4301	34,085,675.86
印度卢比	212,047,359.28	0.1055	22,370,996.40	190,678,123.60	0.0979	18,661,353.13
巴基斯坦卢比	29,909.43	0.0628	1,878.31	7,585,049.97	0.0574	435,381.87
尼泊尔卢比				55,827.26	0.0612	3,416.60
日元	246.00	0.0608	14.96	246.00	0.0578	14.21
塔吉克斯坦索莫尼	5,769,467.91	1.2852	7,414,920.16	8,032,260.88	1.2682	10,186,514.23
尼日利亚奈拉				3,243,264.22	0.0380	123,244.04
俄罗斯卢布				188,994.61	0.1852	35,001.80
加拿大元	1,302,942.26	5.7686	7,516,152.72	1,920,622.45	5.7259	10,997,292.09
埃及镑				12,890.00	0.8709	11,225.90
埃塞俄比亚比尔	1,615,175.37	0.3325	537,045.81	1,615,175.37	0.3163	510,879.97
赞比亚克瓦查	1,568,084.13	0.7094	1,112,398.88	1,650,159.14	1.1000	1,815,175.05
非洲金融共同体法郎	260,459,109.00	0.0126	3,281,784.77	252,016,203.00	0.0124	3,125,000.92
港元	462.00	0.7938	366.74	56,741,146.57	0.7862	44,611,591.66
苏丹第纳尔	844,522.40	22.0612	18,631,177.57			
其他货币资金：			1,311,711,569.40			1,308,172,155.82
人民币			1,307,287,799.54			1,287,165,635.99
美元	718,984.83	6.1528	4,423,769.86	2,601,396.70	6.0969	15,860,455.54
印度卢比				44,736,664.00	0.0979	4,378,265.69
日元				10,610,103.00	0.0578	612,956.26
港元				196,942.80	0.7862	154,842.34
合计			11,004,503,767.43			10,361,946,428.27

(1) 期末其他货币资金主要为银行信用证保证金 124,156,600.87 元、银行承兑汇票保证金 885,208,884.96 元、保函保证金 193,288,348.52 元、期货保证金 86,686,870.01 元等。

(2) 期末受限制的货币资金 721,947,172.16 元，明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	472,797,086.70	771,875,111.76
保函保证金	190,167,572.81	167,378,240.86
协定存款	0.00	75,000,000.00
期货保证金	34,645,285.00	68,735,847.75
银行信用证保证金	21,687,227.65	53,909,301.26
外汇保证金	2,650,000.00	1,750,000.00
合计	721,947,172.16	1,138,648,501.63

期末在编制现金流量表时，已扣除上述受限的货币资金。

(3) 期末无货币资金质押情况。

## 2. 应收票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,920,349,700.01	1,415,194,655.36
商业承兑汇票	434,212,451.20	513,839,255.08
合计	2,354,562,151.21	1,929,033,910.44

(1) 期末已质押的应收票据为 148,007,337.63 元，全部为银行承兑汇票，其中前五名明细如下：

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	客户 1	2014.01.26	2014.07.26	5,000,000.00
银行承兑汇票	客户 2	2014.03.12	2014.08.20	5,000,000.00
银行承兑汇票	客户 3	2014.05.20	2014.11.20	5,000,000.00
银行承兑汇票	客户 4	2014.03.06	2014.09.06	4,300,000.00
银行承兑汇票	客户 5	2014.04.25	2014.10.25	3,828,000.00

(2) 期末无已贴现未到期的商业承兑汇票；期末已贴现未到期的银行承兑汇票为 89,400,000.00 元，其中前五名明细列示如下：

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	客户 1	2014.05.12	2014.11.11	46,000,000.00
银行承兑汇票	客户 2	2014.05.12	2014.11.11	40,000,000.00

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	客户 3	2014. 03. 19	2014. 09. 19	3,000,000.00
银行承兑汇票	客户 4	2014. 01. 26	2014. 07. 19	200,000.00
银行承兑汇票	客户 5	2014. 01. 9	2014. 07. 09	100,000.00

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末已背书给他方但尚未到期的应收票据总额为 1,685,155,778.81 元，其中银行承兑汇票金额为 1,621,053,231.81 元，商业承兑汇票金额为 64,102,547.00 元。前五名明细列示如下：

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	客户 1	2014. 01. 28	2014. 07. 28	50,000,000.00
银行承兑汇票	客户 2	2014. 02. 27	2014. 08. 27	25,000,000.00
银行承兑汇票	客户 3	2014. 03. 18	2014. 09. 18	20,600,000.00
银行承兑汇票	客户 4	2014. 03. 12	2014. 09. 11	20,000,000.00
银行承兑汇票	客户 5	2014. 06. 13	2014. 12. 13	10,000,000.00

(5) 期末应收票据中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况：

单位名称	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	369,000.00	220,000.00

(6) 期末应收关联方票据情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收票据总额的比例(%)
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	孙公司之联营企业	18,000,000.00	0.76
新疆众和股份有限公司	联营企业	8,243,993.84	0.35
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	3,733,101.20	0.16
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	3,536,791.00	0.15
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	369,000.00	0.02
四方特变电工智能电气有限公司	子公司之联营企业	100,000.00	0.00

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款构成

种 类	期末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,430,000.00	0.99	36,215,000.00	50.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	7,270,275,353.33	99.01	275,238,361.76	3.79

种 类	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>7,342,705,353.33</b>	<b>100</b>	<b>311,453,361.76</b>	

续上表

种 类	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,430,000.00	1.30	36,215,000.00	50.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	5,507,654,296.60	98.70	179,784,733.97	3.26
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>5,580,084,296.60</b>	<b>100.00</b>	<b>215,999,733.97</b>	

## (2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内 (含1年)	5,953,257,419.51	81.88	119,065,148.39	2.00
1年至2年 (含2年)	769,851,832.90	10.59	38,492,591.65	5.00
2年至3年 (含3年)	514,849,435.46	7.08	102,969,887.09	20.00
3年至4年 (含4年)	23,313,074.30	0.32	6,993,922.29	30.00
4年至5年 (含5年)	2,573,557.65	0.04	1,286,778.83	50.00
5年以上	6,430,033.51	0.09	6,430,033.51	100.00
<b>合计</b>	<b>7,270,275,353.33</b>	<b>100.00</b>	<b>275,238,361.76</b>	

续上表

账龄	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内 (含1年)	4,211,581,994.48	76.47	84,231,639.90	2.00
1年至2年 (含2年)	1,154,008,219.62	20.95	57,700,410.98	5.00
2年至3年 (含3年)	103,548,736.23	1.88	20,709,747.25	20.00
3年至4年 (含4年)	29,106,903.06	0.53	8,732,070.92	30.00
4年至5年 (含5年)	1,995,156.59	0.04	997,578.30	50.00
5年以上	7,413,286.62	0.13	7,413,286.62	100.00



账龄	期初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
合计	5,507,654,296.60	100.00	179,784,733.97	

(3) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备本年又全额或部分收回的应收账款。

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项：

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金额	理由
上海中添实业发展有限公司	72,430,000.00	50.00	36,215,000.00	款项已提起诉讼，详见本财务报表附注七、1的详细表述

(5) 本期实际核销的应收账款为 1,649,999.00 元，明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	货款	984,072.42	无法收回	否
客户 2	货款	560,000.00	无法收回	否
客户 3	货款	58,840.00	无法收回	否
客户 4	货款	41,030.00	无法收回	否
客户 5	货款	6,056.55	无法收回	否
其他小额	货款	0.03	小额清理	否
合计	/	1,649,999.00	/	/

(6) 年末应收账款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况：

单位名称	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	369,866.32	16,146.77

(7) 期末应收账款余额中前五名明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	客户	494,138,003.35	1至3年	6.73
客户 2	客户	244,993,740.29	1年以内	3.34
客户 3	客户	121,909,808.26	1年以内	1.66
客户 4	客户	116,074,919.00	1年以内	1.58
客户 5	客户	102,571,686.24	1年以内	1.40
合计		1,079,688,157.14		14.71

(8) 期末应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吐鲁番特变电工新能源有限公司	孙公司之联营企业	121,909,808.26	1.66
特变电工阿瓦提县新能源有限公司	孙公司之联营企业	58,071,852.54	0.79
库尔勒新科太阳能发电有限公司	孙公司之联营企业	32,885,030.45	0.45

五家渠新特能源有限责任公司	孙公司之联营企业	31,709,317.66	0.43
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	孙公司之联营企业	31,174,136.00	0.42
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	孙公司之联营企业	30,001,582.32	0.41
新疆众和股份有限公司	联营企业	17,613,819.81	0.24
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	7,745,682.34	0.10
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	6,460,000.00	0.09
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	孙公司之联营企业	5,294,652.65	0.07
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公	子公司联营企业	2,025,371.74	0.03
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	1,230,936.22	0.02
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	555,000.00	0.01
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	369,866.32	0.01
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	335,248.00	0.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之子公司	198,000.00	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	48,512.81	0.00
合计	/	347,628,817.12	4.73

(9) 终止确认的应收款项情况(应收账款无追索权(非回购型)保理业务)详见本财务报表附注十、1.(1)的详细表述。

(10) 应收账款期末余额较上年增加 1,762,621,056.73 元, 增加比例为 31.59%, 主要系本期公司业务规模扩大销售收入增加所致。

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	3,220,827,041.91	94.27	3,273,242,610.18	90.41
1至2年(含2年)	168,626,705.46	4.93	163,092,678.14	4.50
2至3年(含3年)	18,333,564.87	0.54	178,911,822.14	4.94
3年以上	8,923,444.55	0.26	5,256,343.16	0.15
合计	3,416,710,756.79	100.00	3,620,503,453.62	100.00

(2) 期末预付款项中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款情况:

单位名称	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	14,750.00	2,007,850.00

(3) 期末预付款项余额中前五名明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付款项总额比例(%)	未结算原因
供应商 1	供应商	203,252,352.47	2013 年	5.95	预付货款尚未结算

供应商 2	供应商	153,700,000.00	2013年	4.50	预付货款尚未结算
供应商 3	供应商	94,655,435.99	2013年	2.77	预付工程款
供应商 4	供应商	81,085,536.19	2013年	2.37	预付货款尚未结算
供应商 5	供应商	80,406,050.33	2013年	2.35	预付货款尚未结算
合计		613,099,374.98		17.94	

## (4) 期末预付关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)
四方特变电工智能电气有限公司	子公司之联营企业	19,281,280.00	0.56
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	974,672.00	0.03
新疆众和股份有限公司	联营企业	270,360.00	0.01
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	248,672.54	0.01
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	243,062.18	0.01
沈阳特变电工电气有限公司	第一大股东之子公司	60,629.30	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	22,095.78	0.00
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	14,750.00	0.00

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款构成

种 类	期末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	601,225,430.93	100.00	22,450,396.77	3.73
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	601,225,430.93	100.00	22,450,396.77	

## 续上表

种 类	期初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	374,465,531.23	100.00	15,775,203.14	4.21
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	374,465,531.23	100.00	15,775,203.14	

## (2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	482,525,711.16	80.26	9,650,514.23	2.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	96,741,228.96	16.09	4,837,061.45	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	11,273,774.57	1.88	2,254,754.91	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	4,330,119.95	0.72	1,299,035.99	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	3,891,132.20	0.65	1,945,566.10	50.00
5 年以上	2,463,464.09	0.40	2,463,464.09	100.00
<b>合计</b>	<b>601,225,430.93</b>	<b>100.00</b>	<b>22,450,396.77</b>	

续上表

账龄	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	286,316,006.18	76.46	5,726,320.14	2.00
1 至 2 年 (含 2 年)	68,430,549.31	18.27	3,421,527.47	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	10,862,223.19	2.90	2,172,444.64	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	4,523,669.20	1.21	1,357,100.76	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	2,470,546.44	0.66	1,235,273.22	50.00
5 年以上	1,862,536.91	0.50	1,862,536.91	100.00
<b>合计</b>	<b>374,465,531.23</b>	<b>100.00</b>	<b>15,775,203.14</b>	

(3) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末其他应收款余额中前五名明细如下:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
客户 1	客户	20,000,000.00	1 至 2 年	3.33
客户 2	客户	10,000,000.00	1 至 2 年	1.66
客户 3	客户	9,735,372.00	1 至 2 年	1.62
客户 4	客户	6,000,000.00	1 年以内	1.00
客户 5	客户	5,650,830.00	1 年以内	0.94
<b>合计</b>		<b>51,386,202.00</b>		<b>8.55</b>

(7) 期末其他应收关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆众和股份有限公司	联营企业	150,000.00	0.02
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	50,000.00	0.01
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之孙公司	4,731.09	0.00

(8) 其他应收款较期初增加 226,759,899.70 元, 增加比例为 60.56%, 主要系公司业务规模扩大导致投标保证金增加所致。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	711,335,336.97	4,707,352.01	706,627,984.96	593,838,820.33	5,959,470.93	587,879,349.40
包装物及低值易耗品	32,988,980.34	0.00	32,988,980.34	36,184,791.43	0.00	36,184,791.43
库存商品	1,674,317,989.16	9,089,425.72	1,665,228,563.44	1,473,466,586.08	9,610,253.07	1,463,856,333.01
在产品、自制半成品	1,088,246,721.98	0.00	1,088,246,721.98	1,066,969,315.01	0.00	1,066,969,315.01
委托加工材料	9,862,649.99	0.00	9,862,649.99	8,888,740.47	0.00	8,888,740.47
材料成本差异	40,096,373.64	0.00	40,096,373.64	10,161,404.50	0.00	10,161,404.50
工程施工	3,540,691,228.48	0.00	3,540,691,228.48	2,837,127,759.62	0.00	2,837,127,759.62
发出商品	37,219,445.69	0.00	37,219,445.69	17,431,078.10	0.00	17,431,078.10
套期工具	2,580,150.00	0.00	2,580,150.00	10,314,525.00	0.00	10,314,525.00
合计	7,137,338,876.25	13,796,777.73	7,123,542,098.52	6,054,383,020.54	15,569,724.00	6,038,813,296.54

### (2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转出	转回	
原材料	5,959,470.93	0.00	1,252,118.92	0.00	4,707,352.01
库存商品	9,610,253.07	107,772.23	628,599.58	0.00	9,089,425.72
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,569,724.00	107,772.23	1,880,718.50	0.00	13,796,777.73

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	预计可变现净值低于账面价值	无	0.00

库存商品	积压库存商品账面价值与市场价孰低的原则计提跌价准备	无	0.00
------	---------------------------	---	------

(4) 截止期末，公司存货无用于抵押、担保的情况，无借款费用资本化金额。

(5) 发出商品系货物已发出，但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购买方的库存商品。

## 7. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	1,383,928,649.27	0.00	1,370,146,013.23	0.00
其中：合营企业	53,530,682.16	0.00	52,456,740.50	0.00
联营企业	1,330,397,967.11	0.00	1,317,689,272.73	0.00
按成本法核算的长期股权投资	26,526,700.00	0.00	26,526,700.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,410,455,349.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,396,672,713.23</b>	<b>0.00</b>

## (2) 合营企业及联营企业主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
<b>一、合营企业</b>									
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	沈阳经济技术开发区开发大路32号	金属板材加工、制造经营活动	50.00	50.00	10,976.19	270.06	10,706.14	3,356.01	214.79
<b>二、联营企业</b>									
新疆众和股份有限公司	乌鲁木齐市喀什东路18号	高纯铝、铝电解电容器用电子铝箔、电极箔	28.14	28.14	856,250.12	492,182.04	364,068.08	214,606.73	-6,227.67
新疆新特顺电力设备有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路123号	箱式变电站、电力变压器、高压开关、高、低压成套电器设备、电线电缆的生产及销售	39.00	39.00	14,342.60	7,306.02	7,036.58	2,745.98	404.72
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番市绿洲西路南侧48号	风力发电、太阳能、水力发电、生物能的开发、投资、建设、组织电力生产、运营管理和销售	20.00	20.00	853.59	653.59	200.00	0.00	0.00
新疆准东开发建设股份有限公司	吉木萨尔县北庭路34号1区3楼1号	五金交电销售；腐殖酸类；黄腐酸类产品投资(危险品除外)；房屋出租；煤炭信息咨询服务	20.00	20.00	8,348.57	370.68	7,957.89	694.15	178.84
中疆物流有限责任公司	昌吉市延安北路198号东方广场主楼9楼	煤炭批发经营，道路普通货物运输，物流基地的开发；货物装卸、仓储经营；房屋、场地租赁；煤炭咨询服务；货运站场经营	25.00	25.00	37,631.29	25,873.06	11,758.23	23,316.27	636.67
四方特变电工智能电气有限公司	辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路32号	输变电智能设备组件及楼宇相关产品的研发、设计、制造、安装、调试、营销和服务及技术咨询	50.00	50.00	10,348.25	5,067.15	5,281.11	1,071.05	-472.44
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	阿瓦提县新兴产业光伏园区(丰收干渠二号闸至三号闸以西)	太阳能发电投资营运、太阳能发电服务业务、其他发电服务业务。	20.00	20.00	33,268.74	23,345.69	548.05	0.00	0.00

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
库尔勒新科太阳能发电有限公司	库尔勒市农二师二十九团库西工业园区办公室	(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)太阳能发电项目的投资,太阳能新产品的研制、推广服务	20.00	20.00	18,484.18	15,297.05	3,187.13	0.00	0.00
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	和田地区策勒县天津工业园区	电力建设、生产及销售,新能源开发,旅游开发	20.00	20.00	22,789.94	16,467.44	6,322.50	0.00	0.00
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	新疆维吾尔自治区焉耆县七个星镇西戈壁鸽子塘以北新能源产业园区	(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)太阳能发电项目的投资,太阳能产品的研制	20.00	20.00	20,449.09	15,391.77	5,057.32	0.00	0.00
吐鲁番特变电工新能源有限公司	新疆吐鲁番地区吐鲁番市312国道北侧至大河沿路	新能源发电;新能源发电技术咨询、设计、服务	48.00	48.00	79,323.37	62,523.37	16,800.00	0.00	0.00
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	新疆五家渠市人民北路3092号	太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试专业运行及维修维护服务)	40.00	40.00	17,784.49	13,984.49	3,800.00	0.00	0.00
吉木乃新特风电有限公司	新疆阿勒泰地区吉木乃县团结路东二区	风力发电项目的开发、建设、运营、维护,提供电力项目咨询和其他相关服务	49.00	49.00	8,564.20	1,000.20	7,564.00	0.00	0.00
五家渠新特能源有限责任公司	新疆五家渠市人民北路3092号	太阳能发电投资运营,太阳能发电服务业务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务)	40.00	40.00	18,137.63	14,337.63	3,800.00	0.00	0.00
昌吉雪峰爆破工程有限公司	新疆准东经济技术开发区五彩湾工业园	土石方挖掘;工程准备;工程爆破技术咨询	35.00	35.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 按成本法、权益法核算的长期股权投资



被投资单位名称	持股比例(%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末现金红利
<b>成本法核算:</b>							
新疆天风发电股份有限公司	0.58	2,971,700.00	2,971,700.00	0.00	0.00	2,971,700.00	
北京清源德峰投资管理有限公司	5.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
新疆西龙土工新材料股份有限公司	0.98	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
新泰市天裕物业服务有限公司	8.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
新疆天山铁道有限责任公司	14.00	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	0.00	22,400,000.00	
<b>成本法小计</b>		<b>26,526,700.00</b>	<b>26,526,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,526,700.00</b>	
<b>权益法核算</b>							
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	50.00	44,300,000.00	52,456,740.50	1,073,941.66	0.00	53,530,682.16	
新疆众和股份有限公司	28.14	488,648,541.99	1,046,709,590.50	0.00	26,543,897.21	1,020,165,693.29	9,021,746.10
新特顺电力设备有限责任公司	39.00	7,839,000.00	25,391,522.69	1,578,411.03	0.00	26,969,933.72	
武汉华瑞电力科技股份有限公司	20.00	3,000,000.00	3,876,606.61	0.00	3,876,606.6	0.00	
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	20.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
新疆准东开发建设股份有限公司	20.00	20,000,000.00	19,781,155.07	357,684.70	0.00	20,138,839.77	
中疆物流有限责任公司	25.00	25,000,000.00	27,822,006.49	1,591,685.64	0.00	29,413,692.13	
四方特变电工智能电气有限公司	50.00	30,000,000.00	28,788,400.33	0.00	2,362,183.17	26,426,217.16	
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	20.00	18,750,000.00	19,846,103.30	0.00	0.00	19,846,103.30	
库尔勒新科太阳能发电有限公司	20.00	6,250,000.00	6,374,252.89	0.00	0.00	6,374,252.89	
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	20.00	12,500,000.00	12,645,006.21	0.00	0.00	12,645,006.21	

被投资单位名称	持股比例(%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末现金红利
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	20.00	10,000,000.00	10,114,628.64	0.00	0.00	10,114,628.64	
吐鲁番特变电工新能源有限公司	48.00	80,640,000.00	80,640,000.00	0.00	0.00	80,640,000.00	
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	40.00	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00	
吉木乃新特风电有限公司	49.00	4,900,000.00	4,900,000.00	32,163,600.00	0.00	37,063,600.00	
五家渠新特能源有限责任公司	40.00	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00	
昌吉雪峰爆破工程有限公司	35.00	9,800,000.00		9,800,000.00		9,800,000.00	
权益法小计		792,427,541.99	1,370,146,013.23	46,565,323.03	32,782,686.99	1,383,928,649.27	9,021,746.10
合计		818,954,241.99	1,396,672,713.23	46,565,323.03	32,782,686.99	1,410,455,349.27	9,021,746.10

注：①2014年3月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司与新疆雪峰爆破工程有限公司出资设立昌吉雪峰爆破工程有限公司，期末昌吉雪峰爆破工程有限公司注册资本为2,800.00万元，其中公司子公司新疆天池能源有限责任公司出资980.00万元，持股比例为35.00%。

②2014年4月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与中电投内蒙古新能源有限公司共同对吉木乃新特风电有限公司增资6,564.00万元，其中，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资3,216.36万元，增资后，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例仍为49%，长期股权投资仍为权益法核算。

(4) 本公司期末长期股权投资不存在减值迹象。

(5) 本公司长期股权投资中无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(6) 本公司长期股权投资处置未受到重大限制。

## 8. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>19,511,564,067.46</b>	<b>965,467,616.24</b>	<b>186,210,072.00</b>	<b>20,290,821,611.70</b>
房屋建筑物	7,850,703,331.62	492,690,520.38	4,997,092.08	8,338,396,759.92
机器设备	11,030,944,349.88	440,994,582.65	168,336,402.54	11,303,602,529.99
运输设备	184,948,519.52	15,254,760.09	12,182,365.88	188,020,913.73
电子设备	170,399,735.77	8,631,833.61	436,702.45	178,594,866.93
其他	274,568,130.67	7,895,919.51	257,509.05	282,206,541.13
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>2,535,657,303.51</b>	<b>490,889,214.67</b>	<b>14,571,200.31</b>	<b>3,011,975,317.87</b>
房屋建筑物	578,085,503.46	111,115,391.66	1,561,789.22	687,639,105.90
机器设备	1,735,616,859.86	341,256,084.57	7,595,174.38	2,069,277,770.05
运输设备	65,045,659.98	13,316,875.43	4,856,882.59	73,505,652.82
电子设备	86,751,780.10	12,025,133.74	281,721.69	98,495,192.15
其他	70,157,500.11	13,175,729.27	275,632.43	83,057,596.95
<b>三、账面净值合计</b>	<b>16,975,906,763.95</b>			<b>17,278,846,293.83</b>
房屋建筑物	7,272,617,828.16			7,650,757,654.02
机器设备	9,295,327,490.02			9,234,324,759.94
运输设备	119,902,859.54			114,515,260.91
电子设备	83,647,955.67			80,099,674.78
其他	204,410,630.56			199,148,944.18
<b>四、减值准备合计</b>	<b>94,182,995.27</b>		<b>10,412.64</b>	<b>94,172,582.63</b>
房屋建筑物	6,036,170.13			6,036,170.13
机器设备	85,300,066.84		8,170.20	85,291,896.64
运输设备	1,205,127.86			1,205,127.86
电子设备	1,562,243.70		2,242.44	1,560,001.26
其他	79,386.74			79,386.74
<b>五、账面价值合计</b>	<b>16,881,723,768.68</b>			<b>17,184,673,711.20</b>
房屋建筑物	7,266,581,658.03			7,644,721,483.89
机器设备	9,210,027,423.18			9,149,032,863.30
运输设备	118,697,731.68			113,310,133.05
电子设备	82,085,711.97			78,539,673.52
其他	204,331,243.82			199,069,557.44

(2) 本期增加的固定资产中，由在建工程转入 872,114,351.97 元；本期增加的累计折旧中，本期计提 490,889,214.67 元。

(3) 期末无暂时闲置固定资产。

## 9. 在建工程

## (1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天池能源帐篷沟煤矿勘探项目	144,632,125.61	0.00	144,632,125.61	113,336,613.06	0.00	113,336,613.06
鲁缆填平补齐技改项目	73,962,334.10	0.00	73,962,334.10	53,634,358.22	0.00	53,634,358.22
衡变填平补齐技改项目(2013)	28,804,503.31	0.00	28,804,503.31	7,719,580.45	0.00	7,719,580.45
天池能源铁路专用线项目	0.00	0.00	0.00	127,536,169.92	0.00	127,536,169.92
总部职工宿舍	160,800,714.50	0.00	160,800,714.50	160,800,714.50	0.00	160,800,714.50
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	4,362,729.59	0.00	4,362,729.59	2,711,111.18	0.00	2,711,111.18
印度特高压研发、生产基地项目	569,910,881.43	0.00	569,910,881.43	653,154,073.25	0.00	653,154,073.25
将军戈壁二号矿采剥工程	149,970,704.26	0.00	149,970,704.26	149,787,818.56	0.00	149,787,818.56
杜尚别金矿项目	94,025,233.40	0.00	94,025,233.40	94,025,233.40	0.00	94,025,233.40
天池能源南露天煤矿一期工程项目	0.00	0.00	0.00	450,195,298.32	0.00	450,195,298.32
南方输变电产业园项目	46,232,561.68	0.00	46,232,561.68	32,464,474.36	0.00	32,464,474.36
年产40万方加砌块项目	0.00	0.00	0.00	16,126,006.06	0.00	16,126,006.06
新能源光伏电站项目(14个)	7,884,451.31	0.00	7,884,451.31	10,989,316.00	0.00	10,989,316.00
新能源光伏电站项目(2014年3个)	9,603,032.16	0.00	9,603,032.16	0.00	0.00	0.00
新变厂2013年填平补齐项目	45,542,343.38	0.00	45,542,343.38	14,151,987.80	0.00	14,151,987.80
沈变填平补齐项目(2014)	56,581,021.88	0.00	56,581,021.88	0.00	0.00	0.00
零星工程	54,289,540.03	0.00	54,289,540.03	90,770,501.33	0.00	90,770,501.33
合计	1,446,602,176.64	0.00	1,446,602,176.64	1,977,403,256.41	0.00	1,977,403,256.41

注：①在建工程本期增加主要系公司孙公司特变电工能源(印度)有限公司特高压研发、生产基地项目增加 96,048,730.14 元；公司子公司新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿一期工程项目增加 39,099,644.42 元。

②在建工程本期减少主要系公司孙公司特变电工能源(印度)有限公司特高压研发、生产基地项目部分达到预定可使用状态转入固定资产 179,291,921.96 元；公司子公司新疆天池能源有限责任公司天池能源铁路专用线项目部分达到预定可使用状态转入固定资产 131,663,148.10 元；公司子公司新疆天池能源有限责任公司天池能源南露天煤矿一期工程项目部分达到预定可使用状态转入固定资产 489,294,942.74 元。

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				转入固定资产	其他减少	
印度特高压研发、生产基地项目	63,700.00	653,154,073.25	96,048,730.14	179,291,921.96		569,910,881.43
天池能源铁路专用线项目	29,000.00	127,536,169.92	4,126,978.18	131,663,148.10		
总部职工宿舍	50,000.00	160,800,714.50				160,800,714.50
特高压变电技术国家工程实验	22,347.00	2,711,111.18	1,651,618.41			4,362,729.59
将军戈壁二号矿采剥工程	88,967.70	149,787,818.56	182,885.70			149,970,704.26
天池能源南露天煤矿一期工程	241,193.83	450,195,298.32	39,099,644.42	489,294,942.74		
<b>合计</b>	<b>495,208.53</b>	<b>1,544,185,185.73</b>	<b>141,109,856.85</b>	<b>800,250,012.80</b>	<b>0.00</b>	<b>885,045,029.78</b>

## 续上表

工程项目名称	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
印度特高压研发、生产基地项目	102.54	97.00	0.00	0.00	0.00	募集、自筹
天池能源铁路专用线项目	45.91	100.00	27,254,619.13	3,257,971.89	6.55	借款、自筹
总部职工宿舍	99.86	95.00	0.00	0.00	0.00	借款、自筹
特高压变电技术国家工程实验	72.85	78.00	0.00	0.00	0.00	募集
将军戈壁二号矿采剥工程	20.73	15.00	1,680,772.31	0.00	6.765	借款、自筹
天池能源南露天煤矿一期工程	26.6	95.00	73,014,685.01	25,463,089.92	7.05	借款、自筹
<b>合计</b>			<b>101,950,076.45</b>	<b>28,721,061.81</b>		

注：在建工程本期增加利息资本化金额为 28,721,061.81 元，其中公司子公司新疆天池能源有限责任公司铁路专用线项目利息资本化金额 3,257,971.89 元，资本化率 6.55%、南露天煤矿一期工程项目利息资本化金额 25,463,089.92 元，资本化率 7.05%。

## 10. 工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程物资	112,358.18	0.00	112,358.18	0.00
<b>合计</b>	<b>112,358.18</b>	<b>0.00</b>	<b>112,358.18</b>	<b>0.00</b>

注：(1) 工程物资期末余额较期初余额减少 112,358.18 元，减少比例为 100.00%，主要系领用工程物资所致。

(2) 截止期末，本公司未发现工程物资可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

## 11. 无形资产

## (1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,803,634,212.67	86,789,623.91	1,348,721.92	2,889,075,114.66
(1) 土地使用权	2,153,784,415.85	75,486,535.96	1,348,721.92	2,227,922,229.89
(2) 商标使用权	2,028,454.21			2,028,454.21
(3) 采矿权及探矿权	177,787,199.79			177,787,199.79
(4) 专有技术	410,621,442.18	1,273,064.40		411,894,506.58
(5) 软件	59,412,700.64	10,030,023.55		69,442,724.19
二、累计摊销额合计	364,119,903.35	46,792,411.64	100,171.60	410,812,143.39
(1) 土地使用权	156,692,141.68	21,295,767.54	100,171.60	177,887,737.62
(2) 商标使用权	1,485,988.42	102,505.26		1,588,493.68
(3) 采矿权及探矿权	21,612,197.11	1,806,361.14		23,418,558.25
(4) 专有技术	155,952,851.70	18,732,553.21		174,685,404.91
(5) 软件	28,376,724.44	4,855,224.49		33,231,948.93
三、账面净值合计	2,439,514,309.32			2,478,262,971.27
(1) 土地使用权	1,997,092,274.17			2,050,034,492.27
(2) 商标使用权	542,465.79			439,960.53
(3) 采矿权及探矿权	156,175,002.68			154,368,641.54
(4) 专有技术	254,668,590.48			237,209,101.67
(5) 软件	31,035,976.20			36,210,775.26
四、减值准备合计	116,022.95			116,022.95
(1) 土地使用权				0.00
(2) 商标使用权	40,116.33			40,116.33
(3) 采矿权及探矿权				
(4) 专有技术				
(5) 软件	75,906.62			75,906.62
五、账面价值合计	2,439,398,286.37			2,478,146,948.32
(1) 土地使用权	1,997,092,274.17			2,050,034,492.27
(2) 商标使用权	502,349.46			399,844.20
(3) 采矿权及探矿权	156,175,002.68			154,368,641.54
(4) 专有技术	254,668,590.48			237,209,101.67
(5) 软件	30,960,069.58			36,134,868.64

注：本期无形资产-土地使用权原值增加 75,486,535.96 元，主要系公司孙公司西安电气科技有限公司购买土地使用权 68,581,200.93 元；本期无形资产-专有技术原值增加 1,273,064.40 元，主要系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司自有非专利技术 1,268,304.40 元。

(2) 本期增加的累计摊销中，本期摊销金额 46,792,411.64 元。

(3)无形资产期末用于长、短期借款、开立信用证、出具保函等的抵押情况，详见本财务报表附注八、1 的详细表述。

(4)公司及子公司本期无内部研发形成的无形资产。

## 12. 商誉

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	97,567,995.59	0.00	0.00	97,567,995.59
合计	97,567,995.59	0.00	0.00	97,567,995.59

注：商誉系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司 2011 年非同一控制下企业合并上海中发超高压电器有限公司形成的商誉。

## 13. 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
南露天矿矿坑剥采支出	141,174,575.87	0.00	847,146.32	140,327,429.55
三期扩展厂房(租入)改造	78,992.25	0.00	11,848.86	67,143.39
南京办公场所租赁	0.00	672,930.70	0.00	672,930.70
合计	141,253,568.12	672,930.70	858,995.18	141,067,503.64

注：南露天矿矿坑剥采支出系公司子公司新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿采掘前发生的土层剥离成本，于煤层开采时逐步摊销计入损益。

## 14. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	53,073,528.20	35,299,981.48
存货跌价准备	2,069,516.66	2,335,458.59
固定资产减值准备	14,127,449.29	14,127,449.29
无形资产减值准备	17,403.44	17,403.44
开办费一次性计入损益形成	20,166.08	34,700.98
收益-与资产相关的政府补助	1,018,657.87	1,018,657.87
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	142,972.50	145,725.00
<b>合计</b>	<b>70,469,694.04</b>	<b>52,979,376.65</b>
<b>递延所得税负债：</b>		

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,664,848.18	15,717,133.34
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	529,995.00	1,644,348.75
合计	19,194,843.18	17,361,482.09

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债对应的暂时性差异

项目	期末余额
<b>递延所得税资产：</b>	
坏账准备	332,253,759.53
存货跌价准备	13,796,777.73
固定资产减值准备	94,172,582.63
无形资产减值准备	116,022.95
长期待摊费用(开办费)	80,664.32
收益-与资产相关的政府补助	6,791,052.47
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	953,150.00
合计	448,164,009.63
<b>递延所得税负债：</b>	
固定资产	124,432,321.20
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	3,533,300.00
合计	127,965,621.20

## (3) 期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

## 15. 资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少			本期账面余额
			转回	转销	其他	
坏账准备	231,774,937.11	130,586,515.43	28,457,694.01	1,649,999.00	0.00	332,253,759.53
存货跌价准备	15,569,724.00	107,772.23	1,880,718.50	0.00	0.00	13,796,777.73
固定资产减值准备	94,182,995.27	0.00	10,412.64	0.00	0.00	94,172,582.63
无形资产减值准备	116,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	116,022.95
商誉减值准备	16,533,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533,179.00
合计	358,176,858.33	130,694,287.66	30,348,825.15	1,649,999.00	0.00	456,872,321.84

注：(1) “资产减值准备”本期增加额 130,694,287.66 元，主要系计提坏账准备所致。

(2) “资产减值准备-坏账准备”本期减少额中转出 28,457,694.01 元，主要系公司及公司子、孙公司本期办理无追索权(非回购型)保理业务将已计提的坏账准备转出所致。



(3) “资产减值准备-坏账准备”本期减少额中转销 1,649,999.00 元,系公司子公司核销无法收回的应收账款所致。

(4) “资产减值准备-存货跌价准备”本期减少额中转出 1,880,718.50 元,主要系公司子公司新特能源股份有限公司已计提存货跌价准备的存货因生产领用及产品出售而转出已计提的存货跌价准备所致。

(5) “资产减值准备-固定资产减值准备”本期减少额中转出 10,412.64 元,主要系公司子公司处置固定资产转出已计提的固定资产减值准备所致。

#### 16. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期末余额	期初余额
抵押的固定资产及土地使用权	9,753,979,137.25	9,753,979,137.25
质押的银行承兑汇票	148,007,337.63	174,611,779.81
其他原因造成所有权受到限制的资产质押的应收债权	0.00	44,000,000.00
质押的国内信用证	0.00	11,800,000.00
合计	9,901,986,474.88	9,984,390,917.06

#### 17. 短期借款

借款类别	期末余额		期初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
抵押借款	0.00	31,408,017.91	0.00	97,000,000.00
信用借款	0.00	3,596,132,208.91	0.00	1,991,162,832.69
其中:美元	0.00	0.00	27,174,370.83	165,690,095.22
印度卢比	50,113,954.60	5,287,022.21	55,920,022.00	5,472,737.47
质押借款	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00
保理借款	0.00	246,112,000.00	0.00	275,404,000.00
其中:美元	40,000,000.00	246,112,000.00	40,000,000.00	245,404,000.00
合计		3,873,652,226.82		2,419,366,832.69

(1) 短期借款“信用借款”中的外币借款系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为境外子公司外币借款 50,113,954.60 印度卢比。

(2) 短期借款“保理借款”系公司办理的附追索权隐蔽型保理业务。

(3) 本公司本期质押借款的质押物,详见本财务报表附注八、1 的详细表述。

(4) 短期借款期末余额中无已到期未偿还的短期借款。

(5) 短期借款期末余额较上年增加 1,457,041,794.13 元,增加比例为 60.22%,主要系

本期公司业务规模扩大流动资金借款增加所致。

## 18. 应付票据

### (1) 明细项目

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,734,537,794.21	5,942,346,578.82
银行承兑汇票	353,206,191.62	400,028,861.12
合计	5,087,743,985.83	6,342,375,439.94

(2) 本公司期末应付票据中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据情况：

单位名称	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	106,224,429.24	74,949,993.11

(3) 本公司期末应付票据中欠关联方票据情况：

关联方名称	与本公司关系	金额	占应付票据总额比例(%)
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	106,224,429.24	2.09
新疆众和股份有限公司	联营企业	76,338,017.82	1.50
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	子公司之联营企业	33,750,000.00	0.66
中疆物流有限责任公司	子公司之联营企业	25,870,287.40	0.51
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	19,176,699.40	0.38
四方特变电工智能电气有限公司	子公司之联营企业	17,307,000.00	0.34
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	10,985,267.98	0.22
沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之子公司	2,787,418.00	0.05
衡阳湘阳特变变压器修试有限公司	第一大股东之子公司	1,500,000.00	0.03
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	1,131,260.00	0.02

(4) 截止期末，本公司无提供担保的应付票据余额。

(5) 截止期末，本公司无已到期尚未支付的应付票据。

## 19. 应付账款

### (1) 按账龄划分

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	7,360,817,697.80	87.94	6,968,418,663.62	88.17
1年至2年(含2年)	848,036,426.64	10.13	797,312,991.14	10.09
2年至3年(含3年)	107,590,258.28	1.29	94,478,872.77	1.19

3年以上	53,733,394.26	0.64	43,139,140.67	0.55
合计	8,370,177,776.98	100.00	7,903,349,668.20	100.00

## (2) 期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	56,688,569.76	8,959,583.62

## (3) 期末应付账款余额中前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
供应商1	供应商	166,350,160.00	1至2年	1.99
供应商2	供应商	141,495,014.81	1年以内	1.69
供应商3	供应商	127,635,752.98	1年以内	1.52
供应商4	供应商	102,736,634.45	1年以内	1.23
供应商5	供应商	94,260,284.20	1年以内	1.13
合计		632,477,846.44		7.56

## (4) 年末应付关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额比例(%)
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	56,688,569.76	0.68
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	41,932,661.81	0.50
新疆众和股份有限公司	联营企业	22,365,704.13	0.27
四方特变电工智能电气有限公司	子公司之联营企业	19,229,966.95	0.23
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	11,307,084.64	0.14
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	2,367,709.34	0.03
沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之子公司	2,216,592.91	0.03
衡阳湘阳特变变压器修试有限公司	第一大股东之子公司	961,480.81	0.01
中疆物流有限责任公司	子公司之联营企业	60.00	0.00

(5) 账龄超过一年的应付账款,主要系尚未支付的材料、设备款及工程款项。

## 20. 预收款项

## (1) 按账龄划分

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	3,882,732,760.45	76.86	3,873,878,496.10	77.64
1年至2年(含2年)	897,107,418.16	17.76	856,274,569.78	17.16
2年至3年(含3年)	245,852,213.36	4.87	237,249,491.09	4.75
3年以上	25,726,981.64	0.51	22,442,713.24	0.45
合计	5,051,419,373.61	100.00	4,989,845,270.21	100.00

## (2) 期末预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	2,987,164.76	1,376,769.40

## (3) 期末预收款项余额中前五名明细情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额比例(%)
客户1	客户	835,160,411.15	1年以内	16.53
客户2	客户	786,515,021.37	2年以内	15.57
客户3	客户	714,428,100.00	1年以内	14.14
客户4	客户	257,890,312.15	1年以内	5.11
客户5	客户	193,372,722.50	1年以内	3.83
合计		2,787,366,567.17		55.18

## (4) 期末预收关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额比例(%)
吉木乃新特风电有限公司	孙公司之联营企业	15,117,770.00	0.30
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	2,987,164.76	0.06
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	1,000,050.00	0.02
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	子公司之联营企业	63,121.00	0.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之子公司	28,800.00	0.00
衡阳湘阳特变变压器修试有限公司	第一大股东之子公司	2,980.00	0.00

## 21. 应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,669,336.13	677,248,743.19	679,157,845.55	6,760,233.77
二、职工福利	0.00	49,235,296.81	49,235,296.81	0.00

三、社会保险费	-823,873.35	106,577,387.79	105,195,062.64	558,451.80
其中：医疗保险费	-366,334.68	26,879,031.27	26,529,113.20	-16,416.61
养老保险费	-675,838.16	68,827,847.46	67,716,547.51	435,461.79
失业保险费	-60,965.95	5,390,626.85	5,342,837.30	-13,176.40
工伤保险费	21,262.62	3,436,276.65	3,346,122.30	111,416.97
生育保险费	-2,598.86	2,043,605.56	1,999,840.65	41,166.05
年金缴费	260,601.68	0.00	260,601.68	0.00
四、住房公积金	380,267.98	31,048,941.69	30,214,172.55	1,215,037.12
五、工会经费和职工教育经费	22,178,527.70	16,809,261.54	9,629,449.08	29,358,340.16
六、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他	240,584.91	432,967.02	139,367.39	534,184.54
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	30,644,843.37	881,352,598.04	873,571,194.02	38,426,247.39

注：（1）应付职工薪酬中本期计提工会经费和职工教育经费 16,809,261.54 元，非货币性福利 22,816,399.85 元。

（2）应付工资、奖金余额主要系公司在当月计提但在下月实际发放所致，不存在拖欠职工工资情况。

## 22. 应交税费

单位：元 币种：人民币

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-601,501,893.46	-567,749,382.53
企业所得税	-6,873,311.30	-22,942,813.85
营业税	2,728,124.78	1,630,380.14
城建税	8,799,504.98	11,772,326.69
教育费附加	8,567,893.93	8,387,803.97
房产税	3,501,074.19	5,993,266.68
个人所得税	20,180,637.60	2,601,062.89
土地使用税	-2,122,761.58	597,839.71
防洪费	82,589.41	151,018.56
水利基金	114,331.24	88,314.90
印花税	1,124,170.94	1,981,023.26
资源税	2,241,357.98	2,884,687.55
矿产资源补偿费	5,159,433.06	2,792,681.74
其他	12,797,291.01	2,668,335.51
合计	-545,201,557.22	-549,143,454.78

## 23. 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

中期票据	33,679,835.52	94,761,534.12
长期借款	929,836.22	960,488.78
<b>合计</b>	<b>34,609,671.74</b>	<b>95,722,022.90</b>

## 24. 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天山石化物资集团公司	512,000.00	512,000.00
四川电力物资设备器材中心	362,500.00	362,500.00
新疆投资发展(集团)有限责任公司	7,415,571.54	0.00
新疆特变电工集团有限公司	50,198,108.47	0.00
新疆宏联创业投资有限公司	29,235,485.31	0.00
<b>合计</b>	<b>87,723,665.32</b>	<b>874,500.00</b>

## 25. 其他应付款

## (1) 按账龄划分

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	310,568,207.16	55.47	284,205,821.07	52.29
1年至2年(含2年)	195,947,918.07	35.00	202,574,417.63	37.27
2年至3年(含3年)	23,928,217.85	4.28	24,879,301.66	4.58
3年以上	29,409,737.81	5.25	31,835,376.37	5.86
<b>合计</b>	<b>559,854,080.89</b>	<b>100.00</b>	<b>543,494,916.73</b>	<b>100.00</b>

## (2) 期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项情况:

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	10,000.00	10,000.00

## (3) 期末其他应付款余额中前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额比例(%)
政府部门 1	政府部门	120,580,667.10	1至2年	21.54
供应商 2	供应商	8,010,620.68	1年以内	1.43
供应商 3	供应商	3,064,025.92	1年以内	0.55
供应商 4	供应商	2,726,000.00	1年以内	0.49
政府部门 5	政府部门	2,460,000.00	1年以内	0.44
<b>合计</b>		<b>136,841,313.70</b>		<b>24.45</b>

## (4) 期末其他应付关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额比例(%)
新疆众和股份有限公司	联营企业	70,000.00	0.01
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	50,000.00	0.01
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	10,000.00	0.00

## 26. 一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债分类列示

单位: 元 币种: 人民币

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,301,416,800.00	1,119,144,500.00
一年内到期的应付债券	500,000,000.00	1,400,000,000.00
合计	1,801,416,800.00	2,519,144,500.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## A. 一年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	87,500,000.00	105,300,000.00
担保借款	125,000,000.00	47,500,000.00
信用借款	752,000,000.00	735,860,000.00
抵押加担保借款	336,916,800.00	230,484,500.00
合计	1,301,416,800.00	1,119,144,500.00

## B. 一年内到期的长期借款明细列示如下:

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
中国进出口银行辽宁省分行	200,000,000.00	2013.08.28-2015.02.27	4.2000	信用
中国进出口银行辽宁省分行	200,000,000.00	2013.09.26-2015.03.24	4.2000	信用
中国进出口银行成都分行	10,000,000.00	2012.11.23-2014.11.22	4.2000	担保
中国进出口银行北京分行	1,000,000.00	2013.04.01-2014.10.01	4.2000	信用
中国进出口银行北京分行	1,000,000.00	2013.04.01-2015.04.01	4.2000	信用
中国工商银行衡阳白沙洲支行	15,000,000.00	2013.04.12-2015.06.30	5.5350	担保
中国工商银行衡阳白沙洲支行	25,000,000.00	2013.04.12-2015.06.30	5.5350	担保
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	350,000,000.00	2012.07.11-2014.07.11	4.9200	信用
中国银行新疆维吾尔自治区分行	20,000,000.00	2011.10.12-2014.10.30	6.4000	抵押
中国银行新疆维吾尔自治区分行	30,000,000.00	2011.10.12-2015.04.30	6.4000	抵押
兴业银行红旗路支行	12,500,000.00	2012.03.20-2014.09.19	6.4000	抵押

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
兴业银行红旗路支行	12,500,000.00	2012.03.20-2015.03.19	6.4000	抵押
兴业银行红旗路支行	6,250,000.00	2012.04.20-2014.09.19	6.4000	抵押
兴业银行红旗路支行	6,250,000.00	2012.04.20-2015.03.19	6.4000	抵押
中国银行新疆维吾尔自治区分行	50,000,000.00	2011.11.17-2014.11.14	6.5500	抵押 担保
中国银行新疆维吾尔自治区分行	100,000,000.00	2011.12.15-2015.05.12	6.5500	抵押 担保
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	50,000,000.00	2011.11.17-2014.11.14	6.5500	抵押 担保
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	100,000,000.00	2011.12.15-2015.05.15	6.5500	抵押 担保
中国工商银行昌吉州分行	37,500,000.00	2012.07.23-2014.12.14	6.5500	担保
中国工商银行昌吉州分行	37,500,000.00	2012.07.23-2015.05.15	6.5500	担保
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	18,458,400.00	2011.12.05-2014.11.20	libor(6mon th)+500BPS	抵押 担保
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	18,458,400.00	2011.12.05-2015.05.20	libor(6mon th)+500BPS	抵押 担保
合计	1,301,416,800.00			

## (3) 一年内到期的应付债券:

种类	期限	发行日期	面值总额	应计利息总额	期末余额
中期票据	3年	2011.11.09	500,000,000.00	89,700,000.00	500,000,000.00
合计			500,000,000.00	89,700,000.00	500,000,000.00

(4) 期末抵押借款及抵押加担保借款的抵押物, 详见本财务报表附注八、1 的详细说明。

(5) 本公司期末一年内到期的长期借款中无逾期借款。

## 27. 其他流动负债

## (1) 其他流动负债分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益	71,370,505.88	64,445,917.30
合计	71,370,505.88	64,445,917.30

(2) 递延收益系按照预计转入利润表的时间计入其他非流动负债的款项, 主要项目列



示如下：

项目	金额
工业发展扶持资金	17,777,700.00
产业振兴和技术改造项目补助	8,942,857.15
土地补偿款	4,763,802.04
750kV 交流输变电关键装备并联电抗器产业化	3,700,000.00
国家高新技术研究开发计划（863 计划）	3,313,333.33
国际科技合作与交流专项经费	2,660,000.00
1 兆瓦光伏并网示范发电项目	2,300,000.00
超高压完善及出口基地建设	2,000,000.00

## 28. 长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	期末余额		期初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
抵押借款	0.00	309,577,340.37	0.00	370,327,340.37
担保借款	0.00	663,000,000.00	0.00	930,500,000.00
信用借款	0.00	2,272,511,120.00	0.00	2,371,360,010.00
其中：美元	12,900,000.00	79,371,120.00	12,900,000.00	78,650,010.00
抵押加担保借款	0.00	3,486,089,213.25	0.00	3,665,916,370.31
其中：美元	26,181,448.00	161,089,213.25	29,181,448.00	177,916,370.31
<b>合计</b>		<b>6,731,177,673.62</b>		<b>7,338,103,720.68</b>

## (2) 长期借款明细列示如下：

贷款单位	借款起始日	年利率 (%)	借款条件	期末余额 (本币金额)	期初余额 (本币金额)
中国工商银行德阳旌阳支行	2012.04.20-2016.12.30	7.04	抵押	1,050,000.00	1,050,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2012.07.10-2016.12.30	7.04	抵押	10,000,000.00	10,000,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2012.08.15-2016.06.30	7.04	抵押	5,050,000.00	5,050,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2012.08.15-2016.12.30	7.04	抵押	9,950,000.00	9,950,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2013.04.23-2016.12.30	7.04	抵押	15,950,000.00	15,950,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2013.04.23-2015.12.30	7.04	抵押	15,000,000.00	15,000,000.00
中国工商银行德阳旌阳支行	2013.04.23-2015.06.30	7.04	抵押	3,000,000.00	15,000,000.00
中国进出口银行成都分行	2013.11.11-2015.05.11	4.92	担保	24,000,000.00	24,000,000.00
中国建设银行沈阳铁西支行	2013.03.29-2016.03.28	3.59	信用	79,371,120.00	78,650,010.00

贷款单位	借款起始日	年利率 (%)	借款 条件	期末余额 (本币金额)	期初余额 (本币金额)
中国进出口银行大连分行	2013.09.25-2015.03.25	4.92	信用	0.00	200,000,000.00
中国进出口银行大连分行	2013.08.28-2015.02.28	4.2	信用	0.00	200,000,000.00
中国进出口银行辽宁省分行	2014.06.18-2016.06.17	6.15	信用	50,000,000.00	0.00
中国进出口银行湖南分行	2013.04.01-2016.04.01	4.2	信用	67,000,000.00	70,000,000.00
中国工商银行衡阳白沙洲支行	2013.04.12-2016.02.29	5.535	担保	84,000,000.00	100,000,000.00
中国工商银行衡阳白沙洲支行	2013.10.01-2016.02.01	5.535	担保	30,000,000.00	54,000,000.00
中国银行吉木萨尔县支行	2012.08.09-2021.08.08	6.55	信用	89,000,000.00	77,000,000.00
中国工商银行昌吉州分行	2012.08.30-2020.08.29	6.55	信用	207,140,000.00	185,710,000.00
中国建设银行昌吉州分行	2013.02.28-2022-02.28	6.55	信用	200,000,000.00	200,000,000.00
昆仑银行乌鲁木齐分行	2012.09.30-2020.09.29	6.55	信用	280,000,000.00	260,000,000.00
中国农业银行昌吉州分行	2013.05.21-2016.05.20	5.8425	信用	150,000,000.00	150,000,000.00
中国工商银行昌吉州分行	2014.04.30-2016.04.29	6.15	信用	150,000,000.00	0.00
中国建设银行昌吉州分行	2014.04.03-2024.04.03	6.55	信用	50,000,000.00	0.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2013.08.15-2015.08.06	4.2	信用	500,000,000.00	500,000,000.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2013.08.29-2016.08.23	4.2	信用	400,000,000.00	400,000,000.00
中国农业银行新泰支行	2013.09.04-2016.09.04	6.15	信用	50,000,000.00	50,000,000.00
中国进出口银行山东分行	2013.11.26-2015.11.26	5.32	抵押	100,000,000.00	100,000,000.00
农村信用联社新汶信用社	2013.07.25-2016.07.20	6.15	抵押	59,000,000.00	59,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011.12.15-2021.11.16	6.55	抵押 担保	0.00	40,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011.11.17-2021.11.16	6.55	抵押 担保	50,000,000.00	110,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.02.27-2021.11.16	6.55	抵押 担保	80,000,000.00	80,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.03.08-2021.11.16	6.55	抵押 担保	260,000,000.00	260,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.04.08-2021.11.16	6.55	抵押 担保	100,000,000.00	100,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.04.26-2021.11.16	6.55	抵押 担保	38,000,000.00	38,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.05.27-2021.11.16	6.55	抵押 担保	50,000,000.00	50,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.06.20-2021.11.16	6.55	抵押 担保	40,000,000.00	40,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2013.10.25-2021.11.16	6.55	抵押 担保	20,000,000.00	20,000,000.00

贷款单位	借款起始日	年利率 (%)	借款 条件	期末余额 (本币金额)	期初余额 (本币金额)
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.08.26-2016.08.26	6.72	担保	0.00	21,421,063.67
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.09.15-2016.08.26	6.72	担保	0.00	109,460,700.24
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.09.30-2016.08.26	6.72	担保	0.00	20,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.11.14-2016.08.26	6.72	担保	0.00	39,118,236.09
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.11.17-2021.11.16	6.55	抵押 担保	0.00	60,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.12.15-2021.11.16	6.55	抵押 担保	200,000,000.00	240,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2012.01.16-2021.11.16	6.55	抵押 担保	1,165,000,000.00	1,165,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.06.20-2021.11.16	6.55	抵押 担保	40,000,000.00	40,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.08.02-2021.11.16	6.55	抵押 担保	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.09.18-2021.11.16	6.55	抵押 担保	45,000,000.00	45,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.10.31-2021.11.16	6.55	抵押 担保	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2013.11.14-2021.11.16	6.55	抵押 担保	50,000,000.00	50,000,000.00
中国工商银行昌吉州分行	2012.07.23-2022.07.19	6.55	担保	125,000,000.00	162,500,000.00
中国工商银行昌吉州分行	2012.08.15-2022.07.19	6.55	担保	200,000,000.00	200,000,000.00
中国工商银行昌吉州分行	2012.09.19-2022.07.19	6.55	担保	200,000,000.00	200,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2012.01.26-2021.11.16	6.55	抵押 担保	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2011.12.05-2021.12.04	libor(6 month)+ 500BPS	抵押 担保	161,089,213.25	177,916,370.31
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2014.01.02-2021.11.16	6.55	抵押 担保	37,000,000.00	0.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2011.08.15-2016.04.19	6.9	抵押	15,577,340.37	45,577,340.37
兴业银行乌鲁木齐分行	2012.03.20-2017.03.19	6.55	抵押	50,000,000.00	62,500,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行	2012.04.20-2017.03.19	6.55	抵押	25,000,000.00	31,250,000.00
<b>合计</b>				<b>6,731,177,673.62</b>	<b>7,338,103,720.68</b>

(3) 长期借款“信用借款”中的外币借款系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为印度特高压项目贷款 12,900,000.00 美元。

(4) 本公司期末抵押借款及抵押加担保借款的抵押物，详见本财务报表附注八、1 的详

细表述。

### 29. 应付债券

债券名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
中期票据	1,700,000,000.00	0.00	0.00	1,700,000,000.00
合计	1,700,000,000.00	0.00	0.00	1,700,000,000.00

### 30. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
国债转贷专项补助	13,250,908.00	13,250,908.00
衡阳信托投资公司	600,000.00	600,000.00
应付融资租赁款	41,423,530.12	45,897,025.16
合计	55,274,438.12	59,747,933.16

注：应付融资租赁款主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司与农银金融租赁有限公司将账面价值 50,000,000.00 元的机器设备售后回租并签订融资租赁合同，合同签订时租赁利率为 6.4%，按季等额支付本金及利息。

### 31. 专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
退税款	336,940,156.12	336,940,156.12
合计	336,940,156.12	336,940,156.12

### 32. 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益	929,564,825.41	896,401,525.10
合计	929,564,825.41	896,401,525.10

(1) 期末其他非流动负债中“土地补偿款”203,661,980.91 元，系根据 2007 年 4 月公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市铁西区人民政府签署“补充协议”，特变电工沈阳变压器集团有限公司收到土地补偿款共计 238,190,102.73 元，本期转入其他流动负债 2,381,901.02 元。

(2) 期末其他非流动负债中“其他政府补助”725,902,844.50 元，其中本期增加主要明细如下：

项目	金额	发放单位	发放日期	批文
科研补助资金	45,346,015.31	西安市高新区管委会	2014.05	西高新发 2014(55)号

项目	金额	发放单位	发放日期	批文
沈财指企 2014-489 号重大技术装备专项	7,812,000.00	沈阳市财政局	2014.06	沈财指企 2014-489 号
还原炉高效节能技术奖励资金	5,760,000.00	高新区财政局	2014.03	乌发改农地【2012】3 号
沈财指企 2013-2127 号服务业引导资金	5,000,000.00	沈阳市财政局	2014.01	沈财指企 2013-2127 号
沈财指企 2014-425 号科技创新专项	5,000,000.00	沈阳市财政局	2014.06	沈财指企 2014-425 号
沈财指企 2014-485 号科技专项资金	5,000,000.00	沈阳市财政局	2014.06	沈财指企 2014-485 号
2013 年国家科技部国际合作项目-太阳能 级多晶硅冷氢化技术引进开发	3,680,000.00	科学技术厅	2014.04	国科发技[2013]303 号

## 33. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动增减(+、-)					期末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>									
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	2,635,559,840.00	100.00	530,353,146.00				530,353,146.00	3,165,912,986.00	100
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件股份合计</b>	2,635,559,840.00	100.00	530,353,146.00				530,353,146.00	3,165,912,986.00	100
<b>股份总额</b>	<b>2,635,559,840.00</b>	<b>100.00</b>	<b>530,353,146.00</b>				<b>530,353,146.00</b>	<b>3,165,912,986.00</b>	<b>100</b>

## 34. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 股本溢价	3,904,618,238.16	3,056,877,865.36		6,961,496,103.52
2. 其他资本公积	831,282,165.91	22,165,742.94	5,351,857.91	848,096,050.94
合计	4,735,900,404.07	3,079,043,608.30	5,351,857.91	7,809,592,154.46

注：(1)“资本公积-股本溢价”本报告期增加 3,056,877,865.36 元，主要系经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】15 号核准，公司向社会公开增发 579,823,165 股流通股，本次增发实际募集资金净额 3,587,231,011.36 元，股本溢价 3,056,877,865.36 元。

(2)“资本公积-其他资本公积”本报告期增加 13,373,465.75 元，主要系：①公司资本公积变动影响减少 5,351,857.91 元；②本公司子公司资本公积变动，公司按持股比例增加 22,165,742.94 元。

## 35. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	734,971,699.71			734,971,699.71
合计	734,971,699.71			734,971,699.71

## 36. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	6,618,107,303.23	
加：期初未分配利润调整数	0.00	
本期期初余额	6,618,107,303.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	917,431,615.78	
减：提取法定盈余公积	0.00	
应付普通股股利	421,066,427.14	
转作股本的普通股股利	0.00	
本期期末余额	7,114,472,491.87	

注：2014 年 6 月，公司实施 2013 年度利润分配方案，2013 年度可供股东分配的利润为 4,250,001,050.36 元，以 2013 年 12 月 31 日总股本 2,635,559,840 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.60 元(含税)，公司 2014 年 1 月实施了配股，按配股后的总股本 3,165,912,986 股为基数，每 10 股派现金 1.33 元(含税)，共派现金 421,066,427.14 元。

## 37. 少数股东权益

公司名称	期末余额	期初余额

公司名称	期末余额	期初余额
新疆天池能源有限责任公司	121,266,281.93	115,510,849.16
天津市特变电工变压器有限公司	182,636,318.76	176,004,835.59
特变电工衡阳变压器有限公司	52,667,182.54	49,821,854.58
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	145,819,487.96	148,689,928.30
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	48,209,463.55	46,516,878.54
特变电工新疆新能源股份有限公司	31,658,567.20	31,291,442.96
特变电工新疆物业服务有限公司	211,270.01	201,380.70
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	70,792,119.25	68,447,839.38
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	17,349,894.70	15,874,674.14
特变电工新疆能源有限公司	16,136,916.31	14,304,467.98
新特能源股份有限公司	491,413,634.06	457,561,929.39
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	66,557,452.85	65,837,213.11
特变电工杜尚别矿业有限公司	100,221,046.68	105,276,156.79
新疆天特物流有限责任公司	51,103,687.49	50,658,862.76
西安特变电工电力设计有限责任公司	4,148,305.63	3,775,968.72
哈密市锦城新能源有限公司	300,050.24	300,264.28
<b>合计</b>	<b>1,400,491,679.16</b>	<b>1,350,074,546.38</b>

### 38. 营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,899,094,788.18	11,225,574,910.45
其他业务收入	171,505,056.98	279,781,899.81
<b>合计</b>	<b>17,070,599,845.16</b>	<b>11,505,356,810.26</b>
主营业务成本	14,116,843,022.79	9,299,838,992.39
其他业务成本	125,941,609.74	209,358,628.03
<b>合计</b>	<b>14,242,784,632.53</b>	<b>9,509,197,620.42</b>

#### (2) 按业务列表列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
变压器产品	5,231,775,370.48	3,928,908,823.85	4,786,524,103.49	3,689,757,440.48
电线电缆产品	3,028,764,116.31	2,716,302,038.73	2,705,095,120.72	2,426,217,784.64



新能源产品及集成工程	3,023,743,160.42	2,450,644,249.03	1,120,520,787.25	1,020,335,443.54
输变电成套工程	1,441,930,932.22	1,008,803,547.19	1,669,976,980.71	1,272,391,075.13
贸易	3,439,040,705.63	3,356,625,468.44	720,603,821.42	704,998,953.51
其他	733,840,503.12	655,558,895.55	222,854,096.86	186,138,295.09
<b>合计</b>	<b>16,899,094,788.18</b>	<b>14,116,843,022.79</b>	<b>11,225,574,910.45</b>	<b>9,299,838,992.39</b>

## (3) 按地区分部列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	14,553,479,640.41	12,296,663,092.38	9,481,482,013.82	7,991,060,127.62
境外	2,345,615,147.77	1,820,179,930.41	1,744,092,896.63	1,308,778,864.77
<b>合计</b>	<b>16,899,094,788.18</b>	<b>14,116,843,022.79</b>	<b>11,225,574,910.45</b>	<b>9,299,838,992.39</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	2,007,475,057.21	11.76
客户2	523,416,947.50	3.07
客户3	449,639,195.89	2.63
客户4	375,844,497.43	2.20
客户5	358,052,075.33	2.10

(5) 营业收入本期金额较上年增加 5,565,243,034.90 元、增长 48.37%，主要系公司技术改造项目产能逐步释放、加大新能源系统集成业务开拓力度及物流贸易业务增加所致。营业成本本期金额较上年增加 4,733,587,012.11 元、增长 49.78%，成本与收入同趋势上升。

## 39. 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
营业税	8,999,668.11	10,026,908.62
城建税	28,894,517.38	11,455,417.24
教育费附加	21,033,841.21	8,857,478.52
防洪费	104,854.16	97,932.96
资源税	11,902,399.33	6,837,933.66
其他	334,213.76	215,763.70
<b>合计</b>	<b>71,269,493.95</b>	<b>37,491,434.70</b>

注：营业税金及附加本期增加 33,778,059.25 元，增加比例为 90.95%，主要系本期营业收入增加导致计提的附加税费相应增加所致。

## 40. 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	152,695,285.60	107,742,324.64
折旧及资产摊销	8,381,802.27	3,994,140.52
运输费	321,834,230.60	267,932,151.83
办公费	36,238,143.02	28,023,624.42
差旅费	75,900,622.53	57,708,022.43
业务经费	138,425,265.26	112,226,319.27
其他	35,229,814.77	33,903,735.55
<b>合计</b>	<b>768,705,164.05</b>	<b>611,530,318.66</b>

## 41. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	191,560,047.44	147,282,563.32
折旧及资产摊销	127,669,681.70	89,200,122.64
研究与开发费	148,752,789.02	122,654,787.89
办公费用	18,105,984.63	14,108,002.70
差旅费	20,151,666.37	10,109,033.66
税金	47,294,284.14	41,186,144.47
广告及宣传费	7,138,888.72	3,347,889.58
劳务费	20,575,656.70	12,699,973.69
水电汽暖	10,215,569.68	5,801,578.35
聘请中介机构费	2,300,084.89	1,765,696.66
其他	50,987,185.35	40,552,792.63
<b>合计</b>	<b>644,751,838.64</b>	<b>488,708,585.59</b>

注：管理费用本期增加 156,043,253.05 元，增加比例为 31.93%，主要系工资、折旧及摊销、研究与开发费增加所致。

## 42. 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	437,987,942.31	183,870,800.48
手续费	32,729,599.33	30,823,558.52
减：利息收入	-220,987,449.68	-61,035,418.07
汇兑损失	4,597,764.32	48,813,260.76
<b>合计</b>	<b>254,327,856.28</b>	<b>202,472,201.69</b>

## 43. 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	130,586,515.43	76,273,303.86
存货跌价损失	107,772.23	0.00
固定资产减值损失	0.00	0.00
无形资产减值损失	0.00	0.00
商誉减值损失	0.00	0.00
合计	130,694,287.66	76,273,303.86

注：资产减值损失本期增加 54,420,983.8 元，增加比例为 71.34%，主要系公司计提坏账准备所致。

#### 44. 投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-15,285,137.10	22,996,104.88
处置长期股权投资产生的投资收益	402,621.66	0.00
金融及衍生工具投资收益	-2,370,850.00	22,891,653.92
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
合计	-17,253,365.44	45,887,758.80

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本期金额	上期金额
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司	1,073,941.66	932,843.23
新疆众和股份有限公司	-17,524,676.96	16,325,926.12
新疆新特顺电力设备有限责任公司	1,578,411.03	1,018,663.25
新疆准东开发建设股份有限公司	357,684.70	-86,591.74
中疆物流有限责任公司	1,591,685.64	5,756,214.18
四方特变电工智能电气有限公司	-2,362,183.17	-1,119,050.95
合计	-15,285,137.10	22,996,104.88

(3) “金融及衍生工具投资收益” -2,370,850.00 元，其中：公司子公司套期保值平仓有效性评价无效部分损益 -2,370,850.00 元。

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### 45. 营业外收入

##### (1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得	2,925,434.86	2,541,203.01	2,925,434.86
其中：固定资产处置利得	2,925,434.86	2,541,203.01	2,925,434.86
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	95,834,934.67	115,953,740.03	95,834,934.67
赔偿及罚款收入	7,635,141.74	7,198,516.99	7,635,141.74
递延收益摊销	55,280,367.19	25,014,884.18	55,280,367.19
应收债权融资收益	1,109,379.05	5,271,693.45	1,109,379.05
其他	1,711,180.00	2,158,524.78	1,711,180.00
<b>合计</b>	<b>164,496,437.51</b>	<b>158,138,562.44</b>	<b>164,496,437.51</b>

## (2) 计入当期损益的政府补助主要明细如下：

项目	金额	发放单位	发放日期	政府批文
光伏产业循环经济流动资金补贴	32,371,200.00	乌鲁木齐高新区财政局	2014.01	乌高[新]区财[2014]17号
2013年度地产品资金	12,337,132.00	昌吉州财政局	2014.03	
科研补助资金	12,053,984.69	西安市高新区管委会	2014.05	西高新发2014[55]号
2013年度自治区进口贴息资金	6,327,926.00	昌吉州财政局	2014.06	昌州财企[2014]30号
2013年“蓝黄”两区及“一圈一带”建设专项资金	5,900,000.00	新泰市财政局	2014.01	新财建指[2013]111号
培育发展战略新兴产业引导资金项目	3,000,000.00	衡阳财政局	2014.01	衡财企指[2014]23号

(3) “营业外收入-应收债权融资收益” 1,109,379.05元，主要系公司及公司子公司办理无追索权应收账款保理业务将已计提的坏账准备转入营业外收入所致。

## 46. 营业外支出

## (1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	608,088.86	1,101,200.78	608,088.86
其中：固定资产处置损失	608,088.86	1,101,200.78	608,088.86
公益性捐赠支出	1,340,000.00	2,205,000.00	1,340,000.00
赔偿及罚款支出	2,166,838.99	1,844,472.54	2,166,838.99
应收债权融资损失	15,443,623.81	16,370,409.68	15,443,623.81
其他	571,392.54	64,140.42	571,392.54
<b>合计</b>	<b>20,129,944.20</b>	<b>21,585,223.42</b>	<b>20,129,944.20</b>

(2) “营业外支出-应收债权融资损失” 15,443,623.81元，主要系公司及公司子公司办理应收账款保理业务支付的费用。

## 47. 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	130,005,971.91	71,251,347.85
递延所得税费用	-14,545,355.05	-423,599.49
合计	115,460,616.86	70,827,748.36

注：所得税费用较上期增加 44,632,868.50 元，增加比例为 63.02%，主要系公司业务扩大导致本期所得税费用增加。

## 48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	917,431,615.78	674,852,895.44
归属于母公司的非经常性损益	2	111,862,893.10	124,133,064.08
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	805,568,722.68	550,719,831.36
年初股份总数	4	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	530,353,146.00	
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7	5	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	3,077,520,795.00	2,635,559,840.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.2981	0.2561
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.2618	0.2090
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2981	0.2561
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2618	0.2090

## 49. 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	23,879,476.95	-42,200,541.16
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	3,581,542.66	-6,321,765.12
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	20,297,934.29	-35,878,776.04
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	8,114,854.42	-34,305,349.99
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	1,217,228.17	-5,145,802.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	12,252,010.01	-1,805,485.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	
小计	-5,354,383.76	-27,354,062.49
4. 外币财务报表折算差额	32,649,217.77	-28,716,084.93
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	32,649,217.77	-28,716,084.93
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>47,592,768.30</b>	<b>-91,948,923.46</b>

## 50. 现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
政府补助	190,140,223.35
收到投标保证金	34,225,859.10
银行存款利息	168,222,282.59
代收款项	67,098,267.46
赔款及罚款收入	2,603,603.70
<b>合计</b>	<b>462,290,236.20</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
日常借支及管理费用、销售费用等其他项目	419,626,012.18

投标保证金等	53,043,376.73
咨询费	42,866,597.25
手续费	74,995,195.14
中标服务费	67,555,959.23
<b>合计</b>	<b>658,087,140.53</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
受限货币资金	416,701,329.47
<b>合计</b>	<b>416,701,329.47</b>

## (4) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	969,719,083.06	691,296,694.80
加：资产减值准备	130,694,287.66	76,273,303.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	490,889,214.67	287,580,686.86
无形资产摊销	46,792,411.64	39,395,512.92
长期待摊费用摊销	672,930.70	511,935.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,317,346.00	-1,440,002.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	437,987,942.31	183,870,800.48
投资损失（收益以“-”号填列）	17,253,365.44	-45,887,758.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,493,069.89	-3,118,512.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,947,714.84	2,694,913.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,090,690,230.71	-1,204,051,994.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,108,987,678.95	-2,739,966,334.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-505,061,824.40	37,738,841.53
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>-1,627,593,199.63</b>	<b>-2,675,101,913.10</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,282,556,595.27	5,604,012,807.23
减：现金的期初余额	9,223,297,926.64	10,305,730,239.28
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	<b>1,059,258,668.63</b>	<b>-4,701,717,432.05</b>

## (5) 现金和现金等价物的构成:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	期初金额
一、现金	10,282,556,595.27	9,223,297,926.64
其中: 库存现金	541,597.23	324,908.31
可随时用于支付的银行存款	9,692,250,600.80	8,978,449,364.14
可随时用于支付的其他货币资金	589,764,397.24	244,523,654.19
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,282,556,595.27	9,223,297,926.64
母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	721,947,172.16	1,138,648,501.63

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方关系

## 1. 公司的第一大股东情况

## (1) 公司的第一大股东情况

企业名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
新疆特变电工集团有限公司	有限责任	乌鲁木齐	生产销售	陈伟林	22921233-5

## (2) 公司的第一大股东注册资本及其变化

企业名称	期初金额(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末金额(万元)
新疆特变电工集团有限公司	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

## (3) 公司的第一大股东所持股份或权益及其变化

企业名称	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
新疆特变电工集团有限公司	377,429,387.00	309,368,350.00	11.92	11.74

## 2. 子公司

## (1) 子公司

企业名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
特变电工沈阳变压器集团有限公司	有限责任	沈阳经济技术开发区开发大路32号	生产销售	叶军	75504303-3
新特能源股份有限公司	股份公司	乌鲁木齐市昆明路158号野马大厦七层	生产销售	张建新	67023030-7



企业名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
天津市特变电工变压器有限公司	有限责任	天津空港物流加工区中环南路和西十一道交口	生产销售	史祺	66614290-2
特变电工衡阳变压器有限公司	有限责任	衡阳市雁峰区白沙洲	生产销售	郑岩	18500797-X
阿拉山口新特边贸有限公司	有限责任	阿拉山口天山街1号	商品流通	李边区	68956807-0
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	有限责任	山东省新泰市翟良路6号	生产销售	李建华	75352790-7
新疆天池能源有限责任公司	有限责任	昌吉州吉木萨尔县北庭路34号	生产销售	胡有成	74520406-7
特变电工新疆电工材料有限公司	有限责任	昌吉市延安南路52号	生产销售	张新	77035012-X
特变电工新疆物业服务有限公司	有限责任	昌吉市延安南路52号	物业服务	张福	75766732-5
特变电工新疆能源有限公司	有限责任	奇台县东大街6号	生产销售	胡有成	56053725-2
西北电线电缆检测中心有限公司	有限责任	昌吉市延安南路52号	检测服务	吴微	59918071-3
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	股份公司	德阳市旌阳区工业集中发展区东海路东段2号	生产销售	种衍民	70895166-1
特变电工国际工程有限公司	有限责任	昌吉市技术产业开发区科技大道9号综合办公楼224室	工程施工	胡述军	58933410-9
特变电工杜尚别矿业有限公司	有限责任	塔吉克斯坦共和国杜尚别市斯巴达克街34/2	生产销售		
新疆新特国际物流有限公司	有限责任	新疆喀什经济开发区深喀大道总部经济区	物流服务	孙健	06551735-0
新疆特变电工国际贸易有限公司	有限责任	新疆喀什经济开发区深喀大道总部经济区	物流贸易	孙健	06551743-0
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	有限责任	新疆昌吉州昌吉市延安南路52号(63区2丘1栋)	旅游服务	吴微	06881953-0
特变电工(香港)有限公司	有限责任	香港中环皇后大道15号置地广场约克大厦9楼	贸易	黄汉杰	
特变电工新疆能源工程建设有限公司	有限责任	新疆昌吉州昌吉市延安南路52号(63区2丘1栋)	工程服务	肖志	07605550-X
新疆中特国际物流有限公司	有限责任	新疆昌吉市延安南路52号(10区5丘2栋)	货运代理	王品山	09275857-1

## (2) 子公司的注册资本及其变化

企业名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
特变电工沈阳变压器集团有限公司	1,008,000,000.00	0.00	0.00	1,008,000,000.00
新特能源股份有限公司	568,000,000.00	0.00	0.00	568,000,000.00
天津市特变电工变压器有限公司	243,500,000.00	0.00	0.00	243,500,000.00
特变电工衡阳变压器有限公司	1,438,600,000.00	0.00	0.00	1,438,600,000.00
阿拉山口新特边贸有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	817,800,000.00	0.00	0.00	817,800,000.00
新疆天池能源有限责任公司	440,000,000.00	0.00	0.00	440,000,000.00
特变电工新疆电工材料有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
特变电工新疆物业服务有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
特变电工新疆能源有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
西北电线电缆检测中心有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
特变电工国际工程有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
特变电工杜尚别矿业有限公司	353,228,367.14	0.00	0.00	353,228,367.14
新疆新特国际物流有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
新疆特变电工国际贸易有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
特变电工(香港)有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
特变电工新疆能源工程建设有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
新疆中特国际物流有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

## (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

企业名称	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
特变电工沈阳变压器集团有限公司	1,946,808,839.11	1,946,808,839.11	100.00	100.00
新特能源股份有限公司	2,385,491,119.41	2,385,491,119.41	84.51	84.51
天津市特变电工变压器有限公司	151,288,005.94	151,288,005.94	55.00	55.00
特变电工衡阳变压器有限公司	1,563,423,044.99	1,563,423,044.99	98.09	98.09
阿拉山口新特边贸有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	1,025,420,000.00	1,025,420,000.00	88.99	88.99
新疆天池能源有限责任公司	522,778,670.30	522,778,670.30	85.78	85.78
特变电工新疆电工材料有限公司	14,150,000.00	14,150,000.00	100.00	100.00

企业名称	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
特变电工新疆物业服务有限公司	900,000.00	900,000.00	90.00	90.00
特变电工新疆能源有限公司	85,780,000.00	85,780,000.00	85.78	85.78
西北电线电缆检测中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	432,090,295.98	432,090,295.98	84.61	84.61
特变电工国际工程有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00
特变电工杜尚别矿业有限公司	247,259,857.00	247,259,857.00	70.00	70.00
新疆新特国际物流有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	100.00
新疆特变电工国际贸易有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	100.00
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
特变电工(香港)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
特变电工新疆能源工程建设有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	92.41	92.41
新疆中特国际物流有限公司	20,000,000.00	0.00	100.00	0.00

## 3. 公司合营及联营企业情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
<b>合营企业</b>									
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	有限责任	沈阳经济技术开发区开发大路 32 号	叶军	生产销售	8,860.00	50.00	50.00	合营企业	67951055-9
新疆天山铁道有限责任公司	有限责任	奇台县城民主路 7 号	王中才	铁路、公路 运输代理服务	16,000.00	14.00	14.00	合营企业	58024125-6
<b>联营企业</b>									
新疆众和股份有限公司	股份公司	乌鲁木齐市喀什东路 18 号	孙建	生产销售	64,122.59	28.14	28.14	联营企业	22860129-1
新疆新特顺电力设备有限责任公司	有限责任	乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路 123 号	孙树生	生产销售	5,000.00	39.00	39.00	联营企业	71295843-6
武汉华瑞电力科技股份有限公司	股份公司	武汉洪山区	陈维江	生产销售	1,500.00	20.00	20.00		79634474-8
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	有限责任	吐鲁番市绿洲西路南侧 48 号	张贵银	生产销售	200.00	20.00	20.00		55649221-5
新疆准东开发建设股份有限公司	股份公司	吉木萨尔县五彩湾煤电煤化工产业带展示中心办公楼 301 室	孙力宾	生产销售	10,000.00	20.00	20.00		56889859-7
中疆物流有限责任公司	有限责任	昌吉市延安北路 198 号东方广场主楼 9 楼	李培楠	物流服务	10,000.00	25.00	25.00		57252827-3
四方特变电工智能电气有限公司	有限责任	沈阳经济技术开发区开发大路 32 号	罗军	生产销售	6,000.00	50.00	50.00		57347659-1

特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	有限 责任	阿瓦提县新兴产业光伏园区(丰收干渠2号闸至3号闸以西)	闫保建	生产销售	9,375.00	20.00	20.00	59284833-8
库尔勒新科太阳能发电有限公司	有限 责任	库尔勒农二师二十九团库西工业园区办公室	李东政	生产销售	3,125.00	20.00	20.00	05772466-7
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	有限 责任	和田地区策勒县田径工业园区	闫保建	生产销售	6,250.00	20.00	20.00	06881694-6
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	有限 责任	焉耆县七个星镇西隔壁鸽子塘以北新能源产业园区	李东政	生产销售	5,000.00	20.00	20.00	06882884-0
吐鲁番特变电工新能源有限公司	有限 责任	吐鲁番市新编八区绿洲路火洲大酒店后火州小区1号楼2单元502室	薛斐	生产销售	16,800.00	48.00	48.00	59591049-1
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	有限 责任	五家渠市人民北路3092号	薛斐	生产销售	3,800.00	40.00	40.00	05318162-6
吉木乃新特风电有限公司	有限 责任	吉木乃县团结路东二区	薛斐	生产销售	1,000.00	49.00	49.00	05770277-5
五家渠新特能源有限责任公司	有限 责任	五家渠市人民北路3092号	薛斐	生产销售	3,800.00	40.00	40.00	05770529-8
昌吉雪峰爆破工程有限公司	有限 责任	新疆准东经济技术开发区五彩湾工业园	郭忠	土石方挖掘、工程爆破技术咨询 服务	2,800.00	35.00	35.00	09610911-4

## 4. 本公司的其他关联方情况

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受公司的第一大股东控制的其他企业	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	销售变压器
	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	销售变压器、线缆等；接受工程劳务
	新疆昌特输变电配件有限公司	销售零星材料；购买变压器油箱及配件
	新疆特变电工自控设备有限公司	销售变压器、线缆等；购买配电柜等
	新疆盈旭房地产开发有限公司	提供工程劳务
	新疆新特房物业管理有限责任公司	接受物业服务
	新疆特变电工集团物流有限公司	销售线缆
	沈阳特变电工电气工程有限公司	接受劳务、购买工器具等零星材料
	衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	销售变压器、接受劳务
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	销售变压器	

## (二) 关联交易

## 1. 购买商品及接受劳务

关联方类型及关联方名称	本期金额		上期金额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>公司的第一大股东</b>				
新疆特变电工集团有限公司	197,127,782.76	34.78	187,845,465.32	33.60
<b>合营及联营企业</b>				
其中：新疆众和股份有限公司	87,587,834.16	20.55	76,058,744.60	12.72
四方特变电工智能电气有限公司	4,995,192.36	7.34	41,288,215.88	22.18
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司	34,833,742.20	23.93	0.00	0.00
中疆物流有限责任公司	0.00	0.00	3,764,769.39	0.53
<b>受公司的第一大股东控制的其他企业</b>				
其中：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	13,463,300.00	1.20	18,504,013.23	0.50
新疆特变电工自控设备有限公司	11,356,583.17	16.70	15,615,107.60	20.69
新疆昌特输变电配件有限公司	58,437,037.61	13.00	47,642,512.58	15.33
沈阳特变电工电气工程有限公司	8,172,959.84	5.36	648,703.42	0.05
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	11,195,472.35	7.46	3,562,393.16	0.28
<b>合计</b>	<b>427,169,904.45</b>		<b>391,367,532.02</b>	

本公司从关联方购买货物的价格由双方以市场价格作为基础协商确定。

## 2. 销售商品及提供劳务

关联方类型及关联方名称	本期金额		上期金额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>公司的第一大股东</b>				
新疆特变电工集团有限公司	23,788,811.25	2.93	15,640,993.58	1.51
<b>合营及联营企业</b>				
其中：新疆众和股份有限公司	53,997,711.82	3.43	11,867,512.15	0.15
四方特变电工智能电气有限公司	170,633.90	0.01	0.00	0.00
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司	2,293,515.20	0.26	7,245,559.92	0.72
中疆物流有限责任公司	542,366.29	0.02	2,624,698.47	0.26
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	51,558,665.28	1.71	154,608,116.24	9.26
库尔勒新科太阳能发电有限公司	0.00	0.00	98,927,761.80	5.92
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	25,641,025.63	0.85	0.00	0.00
吐鲁番特变电工新能源有限公司	166,931,623.96	5.52	0.00	0.00
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	26,628,931.63	0.88	0.00	0.00
五家渠新特能源有限责任公司	25,787,855.27	0.85	0.00	0.00
吉木乃新特风电有限公司	54,333,333.33	1.80	0.00	0.00
<b>受公司的第一大股东控制的其他企业</b>				
其中：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	7,790,191.14	0.17	5,150,702.41	0.25
新疆特变电工自控设备有限公司	3,297,879.63	0.12	663,919.90	0.05
新疆特变电工集团物流有限公司	1,322,495.00	0.04	818,983.82	0.03
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	4,310,411.52	0.46	1,693,921.30	0.04
新疆盈旭房地产开发有限公司	0.00	0.00	105,982.91	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	7,382,583.60	0.89	2,147,865.55	0.21
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	10,204,662.75	1.24	1,102,106.66	0.02
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	6,460,000.00	0.45	0.00	0.00
沈阳特变电工房地产开发有限公司	129,131.56	0.01	0.00	0.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	255,660.37	0.03	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>472,827,489.13</b>		<b>302,598,124.71</b>	

本公司销售给关联方货物的价格由双方以市场价格作为基础协商确定。

## 3. 关联担保情况

## (1) 母公司对子公司、孙公司提供债务担保情况:

单位: 人民币万元

被担保方名称	担保余额	起始日	到期日	担保类型	担保种类	担保是否已经履行完毕
新特能源股份有限公司	5,000.00	2011.11.17	2014.11.14	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	10,000.00	2011.12.15	2015.05.12	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2011.11.17	2014.11.14	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	10,000.00	2011.12.15	2015.05.15	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	1,845.84	2011.12.05	2014.11.20	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	1,845.84	2011.12.05	2015.05.20	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2011.11.17	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	8,000.00	2013.02.27	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	26,000.00	2013.03.08	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	10,000.00	2013.04.08	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	3,800.00	2013.04.26	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2013.05.27	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	4,000.00	2013.06.20	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	2,000.00	2013.10.25	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	20,000.00	2011.12.15	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	116,500.00	2012.01.16	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	4,000.00	2013.06.20	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2013.08.02	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	4,500.00	2013.09.18	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2013.10.31	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	5,000.00	2013.11.14	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	105,000.00	2012.01.26	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	16,108.92	2011.12.05	2021.12.04	抵押担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	3,700.00	2014.01.02	2021.11.16	抵押担保	贷款	否
<b>小计</b>	<b>382,300.60</b>					
新特能源股份有限公司	20,000.00	2012.07.23	2022.07.19	连带责任担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	20,000.00	2012.08.15	2022.07.19	连带责任担保	贷款	否
新特能源股份有限公司	20,000.00	2012.09.19	2022.07.19	连带责任担保	贷款	否
特变电工衡阳变压器有限公司	15,400.00	2013.04.12	2016.02.29	连带责任担保	贷款	否
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	2,400.00	2013.11.11	2015.05.11	连带责任担保	贷款	否
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	1,000.00	2012.11.23	2014.11.22	连带责任担保	贷款	否



被担保方名称	担保余额	起始日	到期日	担保类型	担保种类	担保是否已经履行完毕
小计	78,800.00					

注：上表中担保余额为 382,300.60 万元的“抵押担保”系公司为公司子公司新特能源股份有限公司在中国银行及国家开发银行的银团贷款提供的债务担保，担保额度为 200,000.00 万元。

(2) 公司为孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目履约提供担保，担保金额为 215,270,071.43 美元。

### (3) 子公司及孙公司之间本期相互提供票据、保函担保的情况：

公司孙公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司为公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司向中国建设银行沈阳铁西支行办理保函业务提供担保，截止期末担保余额为 11,748,672.30 美元，具体明细如下：

单位：美元万元

被担保方名称	担保余额	起始日	到期日	担保类型	担保种类	担保是否已经履行完毕
特变电工沈阳变压器集团有限公司	22.76703	2013.09.25	2014.08.14	连带责任担保	保函	否
特变电工沈阳变压器集团有限公司	704.1819	2013.09.25	2014.09.30	连带责任担保	保函	否
特变电工沈阳变压器集团有限公司	101.9445	2013.10.15	2014.07.23	连带责任担保	保函	否
特变电工沈阳变压器集团有限公司	345.9738	2013.09.25	2014.09.30	连带责任担保	保函	否

除存在上述事项子公司及孙公司之间本期无相互提供担保的情况。

## (三) 关联方往来余额

### 1. 关联方应收票据

关联方(项目)	本期金额	期初金额
<b>公司的第一大股东</b>		
新疆特变电工集团有限公司	369,000.00	220,000.00
<b>合营及联营企业</b>		
其中：新疆众和股份有限公司	8,243,993.84	0.00
四方特变电工智能电气有限公司	100,000.00	0.00
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	18,000,000.00	0.00
<b>受公司的第一大股东控制的其他企业</b>		
其中：特变电工国际成套工程承包有限公司	3,733,101.20	1,681,500.00
新疆昌特输变电配件有限公司	3,536,791.00	0.00
<b>合计</b>	<b>33,982,886.04</b>	<b>1,901,500.00</b>

## 2. 关联方应收账款

关联方（项目）	本期金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>公司的第一大股东</b>				
新疆特变电工集团有限公司	369,866.32	7,397.33	16,146.77	322.94
<b>合营及联营企业</b>				
其中：新疆众和股份有限公司	17,613,819.81	352,276.40	5,351,430.23	112,183.61
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司	2,025,371.74	40,507.43	0.00	0.00
中疆物流有限责任公司	0.00	0.00	11,441.80	228.84
吐鲁番特变电工新能源有限公司	121,909,808.26	2,438,196.17	63,409,808.26	1,268,196.17
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	5,294,652.65	105,893.05	5,294,652.65	105,893.05
五家渠新特能源有限责任公司	31,709,317.66	634,186.35	2,063,686.00	41,273.72
五家渠特变电工光电科技有限责任公司	31,174,136.00	623,482.72	18,286.00	365.72
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	30,001,582.32	600,031.65	1,582.32	31.65
特变电工阿瓦提县新能源有限公司	58,071,852.54	1,161,437.05	0.00	0.00
库尔勒新科太阳能发电有限公司	32,885,030.45	657,700.61	0.00	0.00
<b>受公司的第一大股东控制的其他企业</b>				
其中：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	7,745,682.34	154,913.65	599,800.00	11,996.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	335,248.00	6,704.96	589,169.30	21,288.83
新疆盈旭房地产开发有限公司	555,000.00	11,100.00	555,000.00	27,750.00
新疆特变电工自控设备有限公司	48,512.81	970.26	16,619.94	332.40
新疆昌特输变电配件有限公司	1,230,936.22	24,618.72	0.00	0.00
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	6,460,000.00	129,200.00	0.00	0.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	198,000.00	3,960.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>347,628,817.12</b>	<b>6,952,576.34</b>	<b>77,927,623.27</b>	<b>1,589,862.93</b>

## 3. 关联方其他应收款

关联方（项目）	本期金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>合营及联营企业</b>				
其中：新疆众和股份有限公司	150,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>受公司的第一大股东控制的其他企业</b>				
其中：新疆盈旭房地产开发有限公司	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	4,731.09	94.62	4,731.09	94.62

关联方(项目)	本期金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计	204,731.09	5,594.62	54,731.09	2,594.62

## 4. 关联方预付款项

关联方(项目)	本期金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
公司的第一大股东				
新疆特变电工集团有限公司	14,750.00	0.00	9,461,130.00	0.00
合营及联营企业				
其中：新疆众和股份有限公司	270,360.00	0.00	2,884,513.70	0.00
四方特变电工智能电气有限公司	19,281,280.00	0.00	500,000.06	0.00
中疆物流有限责任公司	0.00	0.00	19,392.40	0.00
受公司的第一大股东控制的其他企业				
其中：沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	974,672.00	0.00	974,672.00	0.00
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	0.00	0.00	249,480.00	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	248,672.54	0.00	48,672.54	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	243,062.18	0.00	21,712.18	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	22,095.78	0.00	0.00	0.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	60,629.30	0.00	0.00	0.00
合计	21,115,521.80	0.00	14,159,572.88	0.00

## 5. 关联方应付票据

关联方(项目)	本期金额	期初金额
公司的第一大股东		
新疆特变电工集团有限公司	106,224,429.24	74,949,993.11
合营及联营企业		
其中：四方特变电工智能电气有限公司	17,307,000.00	29,674,280.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	33,750,000.00	0.00
新疆众和股份有限公司	76,338,017.82	0.00
中疆物流有限责任公司	25,870,287.40	0.00
受公司的第一大股东控制的其他企业		
其中：新疆特变电工自控设备有限公司	10,985,267.98	2,821,600.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	2,787,418.00	5,355,646.00

关联方(项目)	本期金额	期初金额
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,131,260.00	0.00
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	1,500,000.00	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	19,176,699.40	0.00
合计	295,070,379.84	112,801,519.11

## 6. 关联方应付账款

关联方(项目)	本期金额	期初金额
<b>公司的第一大股东</b>		
新疆特变电工集团有限公司	56,688,569.76	8,959,583.62
<b>合营及联营企业</b>		
其中：四方特变电工智能电气有限公司	19,229,966.95	19,177,456.37
中疆物流有限责任公司	60.00	18,081,368.05
新疆众和股份有限公司	22,365,704.13	43,039.20
武汉华瑞电力科技股份有限公司	0.00	39,871.93
<b>受公司的第一大股东控制的其他企业</b>		
其中：新疆特变电工自控设备有限公司	11,307,084.64	9,800,299.33
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	2,367,709.34	1,607,374.40
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	961,480.81	472,845.83
沈阳特变电工电气工程有限公司	2,216,592.91	493,536.36
新疆昌特输变电配件有限公司	41,932,661.81	226,981.01
合计	157,069,830.35	58,902,356.10

## 7. 关联方其他应付款

关联方(项目)	本期金额	期初金额
<b>公司的第一大股东</b>		
新疆特变电工集团有限公司	10,000.00	10,000.00
<b>合营及联营企业</b>		
其中：新疆众和股份有限公司	70,000.00	0.00
<b>受公司的第一大股东控制的其他企业</b>		
其中：新疆特变电工自控设备有限公司	50,000.00	50,000.00
合计	130,000.00	60,000.00

## 8. 关联方预收款项

关联方(项目)	本期金额	期初金额
---------	------	------

关联方(项目)	本期金额	期初金额
<b>公司的第一大股东</b>		
新疆特变电工集团有限公司	2,987,164.76	1,376,769.40
<b>合营及联营企业</b>		
其中: 特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	63,121.00	0.00
库尔勒新科太阳能发电有限公司	0.00	51,114,969.55
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	0.00	34,602.54
吉木乃新特风电有限公司	15,117,770.00	0.00
<b>受公司的第一大股东控制的其他企业</b>		
其中: 新疆特变电工集团物流有限公司	0.00	282,045.56
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,000,050.00	50.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	28,800.00	0.00
衡阳湘阳特电力工程修试有限公司	2,980.00	1,676,121.42
<b>合计</b>	<b>19,199,885.76</b>	<b>54,484,558.47</b>

## 七、或有事项

### 1. 本公司起诉案

公司于 2013 年 9 月对上海中添实业发展有限公司事项向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼且其已受理, 目前案件仍在审理过程中。同时, 公司对其合同违约行为积极采取保全措施, 共获得 9 项房产抵押金额共计人民币 11,048 万元。

依据谨慎性原则, 公司对上海中添未支付的 7,243 万元贷款按照个别认定法计提 50% 的坏账, 金额为 3,621.50 万元。

### 2. 本公司被诉案

报告期内, 公司子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源)收到江苏省徐州市中级人民法院(以下简称江苏中院)送达的江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称江苏中能)诉新特能源侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书。

新特能源就该裁定向江苏省高级人民法院提起上诉, 收到江苏省高院驳回管辖权异议, 目前公司已向最高人民法院提起再审申请, 最高人民法院已经启动相关程序。

截止目前本案尚未进行实体审理及判决。

公司认为: 新特能源使用的相关技术来源合法, 并未实施侵犯原告商业秘密及专利权的行为, 该诉讼应该不会对新特能源产生重大不利后果。

**除存在上述或有事项外, 截止年末, 本公司无其他重大或有事项。**

## 八、承诺事项

### 1. 抵押资产情况

截止期末，本公司固定资产及无形资产中用于长、短期借款、开立信用证、出具保函等的抵押资产情况如下：

抵押资产单位	抵押权人	抵押资产类别	资产原值（或评估值）	抵押/担保项目
特变电工衡阳变压器有限公司	中国银行衡阳分行	土地使用权及房屋建筑物	151,113,550.00	借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	工商银行德阳市旌阳支行	土地使用权及其地上建筑物	152,770,000.00	银行承兑、信用证开证、国际国内贸易融资、远期结售汇等
特变电工中发上海高压开关有限公司	中国银行上海市浦东开发区支行	土地使用权及其地上建筑物	131,070,000.00	借款及综合授信
新特能源股份有限公司	国家开发银行、中国银行新疆维吾尔自治区分行	电子设备、运输设备、一期光伏产业循环经济建设项目建成后的固定资产（未来资产）	8,471,981,400.16	光伏产业循环经济建设项目
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	新泰市农村信用合作联社	土地使用权及其地上建筑物	71,100,630.00	公司超高压项目
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	中国进出口银行山东分行	土地使用权	170,174,751.42	一般机电产品出口
特变电工新疆新能源股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	房屋建筑物	63,712,509.00	节能减排专项借款
特变电工新疆新能源股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	土地使用权	11,556,479.47	节能减排专项借款
特变电工新疆新能源股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	机器设备	296,127,741.37	节能减排专项借款
特变电工新疆新能源股份有限公司	中国银行新疆维吾尔自治区分行	机器设备	234,372,075.83	386兆瓦高效晶体硅片改扩建项目借款

### 2. 质押资产情况

截止期末，本公司应收票据及应收账款中用于短期借款、开立信用证、出具保函等的质押资产情况如下：

项目	本期金额	上期金额
资产质押情况：		
1. 应收票据	148,007,337.63	174,611,779.81

项目	本期金额	上期金额
2. 应收账款	0.00	44,000,000.00
3. 国内信用证	0.00	11,800,000.00

3. 除存在上述承诺事项外，截止期末，本公司无其他重大承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

公司首期限限制性股票激励计划的限制性股票数量为 9,953 万股（首次授予限制性股票 9,046 万股，预留 907 万股），股票来源为向激励对象定向发行新股，首次授予人数为 1,800 人，授予价格为 5.65 元/股，授予日为 2014 年 7 月 15 日。首期限限制性股票激励计划的有效期为 4 年。

经激励对象认购，公司实际向 1556 名激励对象授予 7422.07 万股限制性股票。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 8 月 8 日出具的“XYZH/2014URA3006 验资报告”验证：截止 8 月 7 日止，公司收到吴微、黄汉杰等 1556 人缴纳的出资款 419,346,955.00 元，其中：计入注册资本（股本）74,220,700.00 元，计入资本公积 345,126,255.00 元。公司变更后的注册资本（股本）为 3,240,133,686.00 元。公司已于 2014 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。截止本报告披露日，公司股权激励计划授予股份已锁定。

## 十、其他事项说明

## 1. 本期办理保理业务情况

## (1) 无追索权（非回购型）保理业务（按办理保理业务的银行归类）

保理银行	保理金额	应收债权情况			对当期净损益影响	
		转让应收债权价值	账龄	已计提坏账	营业外收入、营业外支出 (应收债券融资收益)	财务费用
中国工商银行昌吉回族自治州分行	78,450,160.00	78,450,160.00	1年以内	1,569,003.20	-1,647,411.61	3,288,094.53
中国工商银行昌吉回族自治州分行	19,113,536.70	19,113,536.70	1年以内	382,270.73	52,112.02	87,699.05
中国工商银行昌吉回族自治州分行	17,531,776.00	17,531,776.00	1年以内	350,635.52	-103,993.63	50,127.10
中国工商银行昌吉回族自治州分行	130,000,000.00	130,000,000.00	1年以内	2,600,000.00	0.00	0.00
中国农业银行昌吉回族自治州分行	137,804,664.80	137,804,664.80	1年以内	2,756,093.30	154,371.84	2,601,721.46
中国农业银行昌吉回族自治州分行	80,078,015.16	80,078,015.16	1年以内	1,601,560.30	-359,716.19	320,312.06
中国银行昌吉回族自治州分行	29,795,800.88	29,795,800.88	1年以内	595,916.02	-218,175.94	77,070.22
中国工商银行衡阳白沙洲支行	429,615,900.00	429,615,900.00	1年以内	8,592,318.00	-3,017,142.00	11,609,460.00
中国光大银行乌鲁木齐分行	335,494,000.00	335,494,000.00	1年以内	6,709,880.00	0.00	0.00
辽阳银行沈阳铁西支行	240,000,000.00	240,000,000.00	1年以内	4,810,000.01	-1,849,721.40	0.00
招商银行沈阳太原街支行	289,994,846.80	289,994,846.80	1年以内	5,799,896.94	-6,684,567.85	0.00
招商银行衡阳分行	100,000,000.00	100,000,000.00	1年以内	2,000,000.00	-660,000.00	2,660,000.00
<b>合计</b>	<b>1,887,878,700.34</b>	<b>1,887,878,700.34</b>		<b>37,767,574.02</b>	<b>-14,334,244.76</b>	<b>20,694,484.43</b>



注：上表中“营业外收入、营业外支出（应收债券融资收益）”列，营业外收入以正数列示，营业外支出以负数列示。

(2) 有追索权（回购型）保理业务(按办理保理业务的银行归类)

保理银行	保理金额	应收债权情况			归还本期保理金额	对当期净损益影响 手续费及利息支出
		转让应收债权价值	保理截止日	年利率(%)		
中国进出口银行新疆分行	246,112,000.00	246,112,000.00	2014.11.05	3.23925		4,276,126.04
合计	246,112,000.00	246,112,000.00				4,276,126.04

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 应收账款构成

种 类	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,430,000.00	2.89	36,215,000.00	50
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	2,430,550,778.32	97.11	130,271,180.70	5.36
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,502,980,778.32	100.00	166,486,180.70	

## 续上表

种 类	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,430,000.00	4.11	36,215,000.00	50.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	1,691,259,304.00	95.89	57,171,835.30	3.38
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,763,689,304.00	100.00	93,386,835.30	

## (2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,825,396,142.85	75.10	36,507,922.86	2.00
1年至2年 (含2年)	186,907,350.65	7.69	9,345,367.53	5.00
2年至3年 (含3年)	410,562,951.40	16.89	82,112,590.28	20.00
3年至4年 (含4年)	7,684,333.42	0.32	2,305,300.03	30.00
4年至5年 (含5年)	0.00	0.00	0.00	50.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	100.00
合计	2,430,550,778.32	100.00	130,271,180.70	

## 续上表

账龄	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,158,555,189.06	68.50	23,171,103.79	2.00

账龄	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年至 2 年 (含 2 年)	493,244,192.77	29.17	24,662,209.64	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	25,593,047.76	1.51	5,118,609.55	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	13,567,624.41	0.80	4,070,287.32	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	299,250.00	0.02	149,625.00	50.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,691,259,304.00</b>	<b>100.00</b>	<b>57,171,835.30</b>	

(3) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的应收账款。

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。

应收款项内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备金额	理由
上海中添实业发展有限公司	72,430,000.00	50.00	36,215,000.00	款项已提起诉讼, 详见本财务报表附注七、1 的详细表述

(5) 期末无实际核销的应收账款情况。

(6) 期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(7) 期末应收账款余额前五名明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏丹 NEC 公司	客户	494,138,003.35	1 至 3 年	19.74
埃塞俄比亚单机产品客户	客户	102,571,686.24	1 年以内	4.10
中土国际贸易有限公司	客户	76,993,372.85	1 年以内	3.08
上海昆宁金属材料有限公司	客户	72,430,000.00	2 至 3 年	2.89
神华物资集团有限公司	客户	34,409,156.38	1 年以内	1.37
<b>合计</b>		<b>780,542,218.82</b>		<b>31.18</b>

(8) 本公司期末应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
特变电工杜尚别矿业有限公司	公司子公司	381,042,242.94	15.22
新疆众和股份有限公司	联营企业	32,615,672.16	1.30
特变电工沈阳变压器集团有限公司	公司子公司	11,007,713.37	0.44
特变电工衡阳变压器有限公司	公司子公司	9,016,833.50	0.36
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	7,745,682.34	0.31
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	公司子公司	4,593,434.90	0.18
新疆天池能源有限责任公司	公司子公司	2,195,734.90	0.09
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	公司孙公司	1,481,198.70	0.06

新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	1,230,194.47	0.05
天津市特变电工变压器有限公司	公司子公司	1,211,793.01	0.05
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	555,000.00	0.02
新疆新特国际物流有限公司	公司子公司	248,304.19	0.01
特变电工新疆能源有限公司	公司之子公司	106,000.00	0.00
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	61,609.92	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	48,512.81	0.00
新特能源股份有限公司	公司子公司	42,063.54	0.00

(9) 终止确认的应收款项情况(应收账款无追索权(非回购型)保理业务)详见本财务报表附注十、1的详细表述。

(10) 本公司应收账款期末余额较年初余额增加666,192,128.91元,增加比例为39.88%,主要系本期公司业务规模扩大销售收入增加所致。

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款构成

种 类	期末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,158,000,000.00	96.12	0	0
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	127,312,982.41	3.88	3,023,943.63	2.38
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3,285,312,982.41	100	3,023,943.63	

### 续上表

种 类	期初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,261,219,600.00	97.02	0.00	0.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	69,394,837.22	2.98	1,793,723.07	2.58
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,330,614,437.22	100.00	1,793,723.07	

### (2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	122,917,282.37	96.55	2,458,345.65	2.00
1年至2年(含2年)	3,340,868.32	2.62	167,043.42	5.00

账龄	期末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
2年至3年(含3年)	589,463.23	0.46	117,892.65	20.00
3年至4年(含4年)	84,821.53	0.07	25,446.46	30.00
4年至5年(含5年)	250,663.00	0.20	125,331.50	0.00
5年以上	129,883.96	0.10	129,883.96	100.00
<b>合计</b>	<b>127,312,982.41</b>	<b>100.00</b>	<b>3,023,943.63</b>	

续上表

账龄	期初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	65,581,261.63	94.50	1,311,625.23	2.00
1年至2年(含2年)	2,788,381.14	4.02	139,419.06	5.00
2年至3年(含3年)	621,226.25	0.90	124,245.25	20.00
3年至4年(含4年)	265,049.53	0.38	79,514.86	30.00
4年至5年(含5年)	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	138,918.67	0.20	138,918.67	100.00
<b>合计</b>	<b>69,394,837.22</b>	<b>100.00</b>	<b>1,793,723.07</b>	

(3)根据2009年3月27日公司五届十二次董事会审议通过的《会计估计变更的议案》，2014年其他应收款期末余额中3,158,000,000.00元，系公司内部资金调度所产生的债权，不计提坏账准备。

(4)无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款

(5)本期无实际核销的其他应收款情况。

(6)期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(7)期末其他应收账款余额前五名明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	公司子公司	894,000,000.00	1年以内	27.21
特变电工新疆新能源股份有限公司	公司孙公司	820,000,000.00	1年以内	24.96
新特能源股份有限公司	公司子公司	786,000,000.00	1年以内	23.92
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	公司子公司	360,000,000.00	1年以内	10.96
新泰市康新置业有限公司	公司孙公司	162,000,000.00	1年以内	4.93
<b>合计</b>		<b>3,022,000,000.00</b>		<b>91.98</b>

(8)期末其他应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例(%)
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	公司子公司	1,057,500,000.00	32.19
新疆新能源股份有限公司	公司孙公司	820,000,000.00	24.96
新特能源股份有限公司	公司子公司	786,000,000.00	23.92
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	公司子公司	360,000,000.00	10.96
新疆天池能源有限责任公司	公司子公司	105,000,000.00	3.20
天津市特变电工变压器有限公司	公司子公司	31,000,000.00	0.94
特变电工沈阳变压器集团有限公司	公司子公司	646,300.00	0.02
特变电工衡阳变压器有限公司	公司子公司	160,000.00	0.00
新疆众和股份有限公司	联营企业	150,000.00	0.00
新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	50,000.00	0.00
新疆新特国际物流有限公司	公司子公司	34,963.69	0.00
新疆中特国际物流有限公司	公司子公司	3,551.51	0.00
特变电工(香港)有限公司	公司子公司	2,500.00	0.00

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	1,047,535,627.01	0.00	1,076,377,719.80	0.00
其中：合营企业	0.00	0.00	0.00	0.00
联营企业	1,047,535,627.01	0.00	1,076,377,719.80	0.00
按成本法核算的长期股权投资	8,962,140,516.75	0.00	8,322,136,236.75	0.00
<b>合计</b>	<b>10,009,676,143.76</b>	<b>0.00</b>	<b>9,398,513,956.55</b>	<b>0.00</b>

## (2) 联营企业主要信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
新疆众和股份有限公司	乌鲁木齐市喀什东路18号	高纯铝、铝电解电容器用电子铝箔、电极箔	28.14	28.14	856,250.12	492,182.04	364,068.08	214,606.73	-6,227.67
新疆新特顺电力设备有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路123号	箱式变电站、电力变压器、高压开关、高、低压成套电器设备、电线电缆的生产及销售	39.00	39.00	14,342.60	7,306.02	7,036.58	2,745.98	404.72
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番市绿洲西路南侧48号	风力发电、太阳能、水力发电、生物能的开发、投资、建设、组织电力生产、运营管理和销售	20.00	20.00	1,018.71	818.71	200.00	0.00	0.00

## (3) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
<b>联营企业:</b>							
新疆众和股份有限公司	28.14	488,648,541.99	1,046,709,590.50	2,525.85	26,546,423.06	1,020,165,693.29	9,021,746.10
新特顺电力设备有限责任公司	39.00	7,839,000.00	25,391,522.69	1,578,411.03		26,969,933.72	
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	20.00	400,000.00	400,000.00			400,000.00	
<b>权益法小计</b>		<b>499,887,541.99</b>	<b>1,072,501,113.19</b>	<b>1,580,936.88</b>	<b>26,546,423.06</b>	<b>1,047,535,627.01</b>	<b>9,021,746.10</b>
<b>子公司:</b>							
特变电工沈阳变压器集团有限公司	100.00	1,946,808,839.11	1,946,808,839.11			1,946,808,839.11	
特变电工衡阳变压器有限公司	98.09	1,563,423,044.99	1,563,423,044.99			1,563,423,044.99	
天津市特变电工变压器有限公司	55.00	151,288,005.94	151,288,005.94			151,288,005.94	
特变电工新疆电工材料有限公司	100.00	14,150,000.00	14,150,000.00			14,150,000.00	1,717,052.33

被投资单位名称	持股比例(%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	88.99	1,025,420,000.00	1,025,420,000.00			1,025,420,000.00	
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	57.33	293,260,000.00	293,260,000.00			293,260,000.00	
新特能源股份有限公司	84.51	2,385,491,119.41	2,385,491,119.41			2,385,491,119.41	
新疆天池能源有限责任公司	85.78	522,778,670.30	522,778,670.30			522,778,670.30	
特变电工新疆能源有限公司	85.78	85,780,000.00	85,780,000.00			85,780,000.00	
特变电工阿拉山口新特边贸有限公司	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	
特变电工新疆物业服务有限公司	90.00	900,000.00	900,000.00			900,000.00	
特变电工国际工程有限公司	90.00	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00	
西北电线电缆检测中心有限公司	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	
特变电工杜尚别矿业有限公司	70.00	247,259,857.00	247,259,857.00			247,259,857.00	
新疆新特国际物流有限公司	100.00	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	
新疆特变电工国际贸易有限公司	100.00	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	
特变电工(香港)有限公司	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
特变电工新疆能源工程建设有限公司	51.00	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	
新疆中特国际物流有限公司	100.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
特变电工新疆新能源股份有限公司	41.55	620,004,280.00	0.00	620,004,280.00		620,004,280.00	
<b>其他被投资单位:</b>							
新疆天风发电股份有限公司	0.58	2,971,700.00	2,971,700.00			2,971,700.00	



被投资单位名称	持股比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
北京清源德丰创业投资有限公司	5.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
新疆西龙土工新材料股份有限公司	0.98	1,050,000.00	1,050,000.00			1,050,000.00	
成本法小计		8,962,140,516.75	8,322,136,236.75	640,004,280.00	0.00	8,962,140,516.75	1,717,052.33
合计		9,462,028,058.74	9,394,637,349.94	641,585,216.88	26,546,423.06	10,009,676,143.76	10,738,798.43

注：①2014年3月，公司出资设立新疆中特国际物流有限公司，注册资本2,000.00万元，公司持股比例为100.00%。

②2014年4月，公司以货币资金62,000.428万元向公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资，增资后，公司持有特变电工新疆新能源股份有限公司持股比例为41.55%，另公司子公司新特能源股份有限公司持有特变电工新疆新能源股份有限公司56.34%，公司合计持有特变电工新疆新能源股份有限公司权益比例97.89%。

(4) 本公司年末长期股权投资不存在减值迹象。

(5) 本公司长期股权投资中无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(6) 本公司长期股权投资处置未受到重大限制。

## 4. 投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,717,052.33	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-15,946,265.93	17,512,690.16
金融及衍生工具投资收益	0.00	22,891,653.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-660,306.61	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	0.00
合计	-14,889,520.21	40,404,344.08

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本期金额	上期金额
特变电工新疆电工材料有限公司	1,717,052.33	0.00
合计	1,717,052.33	0.00

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

投资单位名称	本期金额	上期金额
新疆众和股份有限公司	-17,524,676.96	16,325,926.12
新特顺电力设备有限责任公司	1,578,411.03	1,018,663.25
武汉华瑞电力科技股份有限公司	0.00	168,100.79
合计	-15,946,265.93	17,512,690.16

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 5. 营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,425,475,235.49	3,607,583,422.51
其他业务收入	84,786,020.42	142,362,411.05
合计	4,510,261,255.91	3,749,945,833.56
主营业务成本	3,550,955,097.26	2,937,242,623.45
其他业务成本	34,588,995.09	103,745,940.86
合计	3,585,544,092.35	3,040,988,564.31

## (2) 按业务类别列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
变压器产品	1,416,282,593.33	1,126,255,115.90	1,323,653,439.38	1,075,953,795.28
电线电缆产品	996,826,521.14	874,211,184.38	839,610,652.18	750,091,091.22
输变电成套工程	1,498,128,094.33	1,069,372,198.32	1,106,683,885.44	785,384,502.76
贸易	478,201,879.42	454,455,314.48	316,491,517.89	309,516,583.86
其他	36,036,147.27	27,071,929.37	21,143,927.62	16,296,650.39
<b>合计</b>	<b>4,425,475,235.49</b>	<b>3,551,365,742.45</b>	<b>3,607,583,422.51</b>	<b>2,937,242,623.51</b>

## (3) 按地区分部列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	2,946,571,168.15	2,461,410,622.63	2,502,021,879.29	2,149,836,019.23
境外	1,478,904,067.34	1,089,955,119.82	1,105,561,543.22	787,406,604.28
<b>合计</b>	<b>4,425,475,235.49</b>	<b>3,551,365,742.45</b>	<b>3,607,583,422.51</b>	<b>2,937,242,623.51</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	523,416,947.50	11.83
客户 2	449,639,195.89	10.16
客户 3	371,953,486.79	8.40
客户 4	271,053,392.11	6.12
客户 5	192,070,344.71	4.34

## 6. 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	468,778,901.56	343,266,879.74
加：资产减值准备	81,310,546.53	16,382,650.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,276,767.67	51,269,272.79
无形资产摊销	10,924,658.40	10,936,286.12
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-446,757.09	-144,784.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	239,598,770.96	153,830,526.62
投资损失(收益以“-”号填列)	14,889,520.21	-40,404,344.08

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,166,136.54	46,652.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	195,554,002.47	-67,614,876.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-880,962,936.81	-1,419,145,809.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-128,025,567.13	-824,464,420.87
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>67,731,770.23</b>	<b>-1,776,041,966.86</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
三、现金及现金等价物净变动情况	0.00	
现金的期末余额	5,749,427,574.93	2,936,801,435.39
减：现金的期初余额	4,012,505,939.26	6,048,023,281.58
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,736,921,635.67	-3,111,221,846.19

## 十二、财务报表补充资料

### 1. 本期非经常性损益表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	2,317,346.00	1,440,002.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
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	151,115,301.86	140,968,624.21
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	0.00	22,891,653.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,066,154.55	-5,855,287.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
少数股东权益影响额	-12,532,897.08	-12,814,043.15
所得税影响额	-19,970,703.13	-22,497,885.71
<b>合计</b>	<b>111,862,893.10</b>	<b>124,133,064.08</b>

### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	5.0695	0.2981	0.2981

---

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4.4514	0.2618	0.2618
-----------------------	--------	--------	--------

---

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 8 月 26 日批准报出。

## 第九节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公共的原稿。

董事长：

  


特变电工股份有限公司

2014年8月26日