

公司代码：600089 公司简称：特变电工

**特变电工股份有限公司**  
**600089**

**2016 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张健及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志声明：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 .....    | 7   |
| 第四节 | 董事会报告 .....          | 9   |
| 第五节 | 重要事项 .....           | 20  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 .....      | 36  |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 40  |
| 第八节 | 财务报告 .....           | 41  |
| 第九节 | 备查文件目录 .....         | 160 |

## 第一节 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                       |
| 中国证监会/证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                        |
| 报告期         | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 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 330kV~750kV、直流±400kV~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                         |
| 新特能源公司      | 指 | 公司控股子公司新特能源股份有限公司（股票代码 1799.HK）    |
| 新能源公司       | 指 | 公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司               |
| 天池能源公司      | 指 | 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司                |
| 新疆众和公司      | 指 | 公司参股公司新疆众和股份有限公司（股票代码 600888）      |
| 沈变公司        | 指 | 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司             |
| 津疆物流公司      | 指 | 公司控股孙公司天津市津疆国际物流有限公司               |
| 超高压公司       | 指 | 公司控股子公司特变电工超高压电气有限公司               |

## 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 | guojunxiang@tbea.com | jiaohaihua@tbea.com |

### 三、基本情况简介

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 公司注册地址      | 新疆昌吉州昌吉市延安南路52号     |
| 公司注册地址的邮政编码 | 831100              |
| 公司办公地址      | 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 831100              |
| 公司网址        | http://www.tbea.com |
| 电子信箱        | tbeazqb@tbea.com    |

### 四、信息披露及备置地点情况简介

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 上海证券交易所、公司证券战略投资部      |

### 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

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 注册登记日期      | 2016年6月21日         |
| 注册登记地点      | 新疆昌吉州昌吉市延安南路52号    |
| 企业法人营业执照注册号 | 91650000299201121Q |
| 税务登记号码      | 91650000299201121Q |
| 组织机构代码      | 91650000299201121Q |

### 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：万元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期         | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 营业收入                   | 1,792,936.06   | 1,859,390.56 | -3.57           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 121,315.80     | 111,033.51   | 9.26            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 107,598.97     | 99,088.27    | 8.59            |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 21,172.46      | 76,045.87    | -72.16          |
|                        | 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          | 2,198,127.16   | 2,089,772.56 | 5.18            |
| 总资产                    | 7,795,194.86   | 7,025,940.40 | 10.95           |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(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)             | 0.3736         | 0.3427 | 9.02           |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.3736         | 0.3427 | 9.02           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.3312         | 0.3058 | 8.31           |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.65           | 5.54   | 增加0.11个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.01           | 4.95   | 增加0.06个百分点     |

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

因部分股权激励激励对象发生了不符合激励条件或解锁条件的情形，公司分别于2016年2月、2016年6月回购注销367.28万股、190万股限制性股票，公司股本变更为3,243,480,886股。2015年6月30日公司总股本为3,249,053,686股，2016年6月30日公司总股本为3,243,480,886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、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 金额                    | 附注（如适用）                       |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| 非流动资产处置损益   | 6,947,909.29          | 主要系固定资产等处置损益                  |
| 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                              | 129,041,167.58        | 主要系公司收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入金额 |
| 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 | 24,306,937.09         | 主要系公司银行理财产品收益                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 9,763,861.42          |                               |
| 少数股东权益影响额   | -7,163,960.34         |                               |
| 所得税影响额  | -25,727,584.93        |                               |
| <b>合计</b>   | <b>137,168,330.11</b> |                               |



## 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

2016 年上半年我国经济下行压力较大，电力需求增长缓慢，公司所处行业市场竞争加剧，公司经营面临较大的困难。同时，国家供给侧改革持续推进，电力机制体制改革不断深入，能源发展方式不断转变，能源结构、电网结构不断调整，“一带一路”国家战略大力推进，也给公司的发展带来了新的机遇。

面对挑战与机遇并存的经营环境，公司围绕市场需求调整产业结构，积极开拓国内外市场，不断推进“走出去”战略；从供给侧改革入手，坚持创新驱动、内涵式增长；深化质量管理，降本提质增效；开展体系达标建设，强化风险管控；以战略为导向，以绩效为牵引，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。

2016 年上半年，公司实现营业收入 1,792,936.06 万元，利润总额 164,710.29 万元，净利润 140,160.19 万元，归属于上市公司股东的净利润 121,315.80 万元；与 2015 年上半年相比分别增长-3.57%、21.83%、18.80%、9.26%。

#### （一）主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 17,929,360,615.34 | 18,593,905,623.51 | -3.57    |
| 营业成本          | 14,484,779,974.11 | 15,304,305,575.22 | -5.35    |
| 销售费用          | 838,897,255.64    | 784,499,608.39    | 6.93     |
| 管理费用          | 860,622,645.46    | 808,245,500.56    | 6.48     |
| 财务费用          | 218,208,630.92    | 358,781,719.33    | -39.18   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,724,602.62    | 760,458,730.57    | -72.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,106,897,905.19 | -1,356,524,202.46 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,331,402,424.57  | 3,627,394,289.73  | -35.73   |
| 研发支出          | 638,509,056.80    | 570,426,444.18    | 11.94    |

（1）财务费用变动原因说明：报告期财务费用较上年同期下降 39.18%，主要系公司银行贷款利率较上年同期降低，利息支出减少及受人民币贬值影响，公司出口业务产生汇兑收益所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 72.16%, 主要系报告期内公司采购原材料、解付银票以及发放前期已计提尚未发放的绩效薪资所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降, 主要系报告期内新能源公司投资建设自营电站、天池能源公司投资建设昌吉 2\*350MW 电厂、新疆准东五彩湾北一电厂 2\*660MW 坑口电站、超高压公司投资建设±1100kV 变压器研发制造基地项目所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 35.73%, 主要系上年同期新特能源公司增资扩股引进投资者增加投资所致。

## 2、其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位: 元 币种: 人民币

| 序号 | 科目                   | 2016 年 6 月 30 日  | 2015 年 6 月 30 日 | 变动比例     |
|----|----------------------|------------------|-----------------|----------|
| 1  | 财务费用                 | 218,208,630.92   | 358,781,719.33  | -39.18%  |
| 2  | 资产减值损失               | -42,557,194.78   | 69,600,719.69   | -161.14% |
| 3  | 投资收益                 | 35,050,868.23    | 18,285,708.61   | 91.68%   |
| 4  | 营业外支出                | 10,546,314.56    | 19,421,513.48   | -45.70%  |
| 5  | 所得税费用                | 245,500,948.71   | 172,108,481.47  | 42.64%   |
| 6  | 少数股东损益               | 188,443,911.59   | 69,502,204.10   | 171.13%  |
| 7  | 其他综合收益的税后净额          | -64,832,234.39   | -232,996,956.65 | 不适用      |
| 8  | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -38,253,634.94   | -166,911,439.37 | 不适用      |
| 9  | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -26,578,599.45   | -66,085,517.28  | 不适用      |
| 10 | 综合收益总额               | 1,336,769,687.58 | 946,840,387.44  | 41.18%   |
| 11 | 归属于少数股东的综合收益总额       | 161,865,312.14   | 3,416,686.82    | 4637.49% |

1) 报告期财务费用较上年同期下降 39.18%，主要系公司银行贷款利率较上年同期降低，利息支出减少及受人民币贬值影响，公司出口业务产生汇兑收益所致。

2) 报告期资产减值损失较上年同期大幅下降，主要系公司逾期应收账款收回，转回前期已计提资产减值损失所致。

3) 报告期投资收益较上年同期增长 91.68%，主要系公司理财产品收益及联营企业盈利增长所致。

4) 报告期营业外支出较上年同期下降 45.70%，主要系公司捐赠支出较上年同期减少所致。

5) 报告期所得税费用较上年同期增长 42.64%，主要系公司利润增长及上年同期公司根据国家政策享受的所得税抵扣较多所致。

6) 报告期少数股东损益较上年同期大幅增长，主要系新特能源公司在香港联交所主板上市，收到少数股东投资所致。

7) 报告期其他综合收益、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅增长，主要系公司套期保值、外币报表折算差额变动所致。

8) 报告期综合收益总额较上年同期增长 41.18%，主要系公司利润增长及外币报表折算差额变动影响所致。

9) 报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期大幅增长，主要系公司套期保值、外币报表折算差额变动及新特能源公司在香港联交所主板上市收到少数股东投资所致。

## (2) 经营计划进展说明

2016 年，公司力争实现营业收入 400 亿元（合并报表），营业成本（合并报表）控制在 330 亿元以内。截至 2016 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 179.29 亿元（合并报表），完成年度计划的 44.82%；营业成本 144.85 亿元（合并报表），控制在年度计划的 43.89%。

## (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<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减<br>(%) | 营业成本比上年<br>增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减<br>(%) |
| 变压器产品      | 4,197,085,832.56 | 3,139,967,032.34 | 25.19      | -14.09               | -13.97               | 减少 0.10 个百分点        |
| 电线电缆产品     | 2,954,571,085.88 | 2,606,338,628.89 | 11.79      | 7.28                 | 6.32                 | 增加 0.81 个百分点        |
| 新能源产业及配套工程 | 4,650,781,124.68 | 3,613,423,101.65 | 22.31      | 27.42                | 21.42                | 增加 3.85 个百分点        |
| 输变电成套工程    | 3,321,457,938.70 | 2,641,777,699.65 | 20.46      | 28.62                | 37.94                | 减少 5.38 个百分点        |
| 贸易         | 1,992,542,210.25 | 1,920,482,102.88 | 3.62       | -46.83               | -47.46               | 增加 1.16 个百分点        |
| 电费         | 114,426,824.21   | 114,006,889.34   | 0.37       | -46.27               | -28.33               | 减少 24.94 个百分点       |
| 煤炭产品       | 497,685,489.64   | 325,939,533.86   | 34.51      | -4.41                | -4.46                | 增加 0.03 个百分点        |
| 其他         | 23,035,865.34    | 15,635,612.19    | 32.12      | -26.98               | -27.50               | 增加 0.49 个百分点        |

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期下降 14.09%、营业成本较上年同期下降 13.97%、毛利率较上年同期减少 0.10 个百分点，主要系部分变压器产品细分市场竞争加剧所致。

报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长 7.28%、营业成本较上年同期增长 6.32%，主要系公司积极开拓市场所致；毛利率较上年同期增加 0.81 个百分点，主要系公司开展精益生产，严控成本所致。

报告期，公司新能源产业及配套工程营业收入较上年同期增长 27.42%、营业成本较上年同期增长 21.42%，主要系公司加大新能源产业市场开拓力度，系统集成业务增长及公司通过优化工艺、挖潜产能，多晶硅产品产量较上年同期增长所致；毛利率较上年同期增加 3.85 个百分点，主要系公司加强成本管控所致。

报告期，公司输变电成套工程营业收入较上年同期增长 28.62%、营业成本较上年同期增长 37.94%，主要系公司积极开拓输变电成套市场，新开工项目按照进度确认收入增长所致；毛利率较上年同期减少 5.38 个百分点，主要系市场竞争加剧，部分成套项目毛利率有所下降所致。

报告期，公司贸易营业收入较上年同期下降 46.83%、营业成本较上年同期下降 47.46%、毛利率较上年同期增加 1.16 个百分点，主要系公司做精、做优贸易业务，控制业务规模所致。

报告期，公司电费营业收入较上年同期下降 46.27%、营业成本较上年同期下降 28.33%，主要系受宏观经济下滑，电网公司要求强制参与调峰及新能源替代火电政策的影响，导致新特能源公司自备电厂利用小时数降低，发电量下降，同时多晶硅生产用电量增加，外售电量减少所致。

报告期，公司煤炭产品营业收入较上年同期下降 4.41%、营业成本较上年同期下降 4.46%，主要系受宏观经济下行影响，煤炭产品市场需求下降所致。

## 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 | 13,982,037,492.58 | -2.54         |
| 境外 | 3,769,548,878.68  | -6.65         |

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、自主创新优势

公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站，建立了产、学、研、用相结合的自主创新平台，承担了多项国家 863 课题、科技支撑计划及研究课题，积极参与国家、行业标准的制定。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，完成了 1,000kV 特高压交流变压器及电抗器，±500~±800kV 直流换流变压器，750kV 变压器及电抗器，500kV 可控电抗器和电压电流互感器，750kV~1,000kV 扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富的经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。

报告期公司继续加大科技创新的投入，科技创新平台“体系化、信息化、集约化、平台化”建设成果显著，以用户需求为导向的科技创新能力进一步提升。

#### 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/年多晶硅建设项目通过挖潜，实现超产，为公司做强、做优光伏产业链两端奠定了坚实的基础。天池能源公司 1,000 万吨/年南露天煤矿项目已建成达产，为公司能源产业的快速发展提供了保障。

报告期新疆±1100kV 变压器研发制造基地项目已经建成，新型节能变压器研发制造项目已经投产。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的情形。

#### （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 185,955.41 万元，较年初余额增长 55.98%，主要系公司以货币资金 1 亿美元向中民国际控股有限公司投资、天池能源公司对新疆物流有限责任公司增资 3,846 万元所致。详见会计报表附注六、合并财务报表主要项目注释 9. 可供出售金融资产、10. 长期股权投资。

##### （1）证券投资情况

适用 不适用

##### （2）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

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      | 90,921.30  | 572.42 | 130.23     | 长期股权投资 | 受让法人股及认购定向增发股份 |
| 1799.HK | 新特能源 | 330,549.54 | 61.40      | 60.18      | 330,549.54 | /      | /          | 长期股权投资 | 对子公司投资         |
| 合计      |      | 379,414.39 | /          | /          | 421,470.84 | 572.42 | 130.23     | /      | /              |

注：公司对新疆众和公司及新特能源公司持股比例不同，会计核算方法不同。

##### （3）持有金融企业股权情况

适用 不适用



## 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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称                | 委托理财产品类型 | 委托理财金额    | 委托理财起始日期  | 委托理财终止日期   | 报酬确定方式 | 预计收益   | 实际收回本金金额  | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------|--------|-----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 | 保本保收益    | 8,000.00  | 2016/1/8  | 2016/7/8   | 保本保收益  | 202.63 | 8,000.00  | 202.63 | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行  | 保本保收益    | 20,000.00 | 2016/4/19 | 2016/7/22  | 保本保收益  | 159.67 | 未到期       | 未到期    | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 | 保本保收益    | 5,600.00  | 2016/4/29 | 2016/10/18 | 保本保收益  | 99.00  | 未到期       | 未到期    | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 | 保本保收益    | 20,000.00 | 2016/5/5  | 2016/7/4   | 保本保收益  | 118.33 | 20,000.00 | 118.33 | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 | 保本保收益    | 10,000.00 | 2016/5/6  | 2016/7/4   | 保本保收益  | 58.18  | 10,000.00 | 58.18  | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 | 保本保收益    | 10,000.00 | 2016/5/6  | 2016/7/26  | 保本保收益  | 79.88  | 未到期       | 未到期    | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 交通银行股份有限公司昌吉分行       | 保本保收益    | 40,000.00 | 2016/5/27 | 2016/8/1   | 保本保收益  | 238.68 | 未到期       | 未到期    | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 | 保本保收益    | 4,400.00  | 2016/6/20 | 2016/12/21 | 保本保收益  | 88.83  | 未到期       | 未到期    | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 | 保本保收益    | 4,000.00  | 2016/6/20 | 2016/12/19 | 保本保收益  | 71.59  | 未到期       | 未到期    | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |

| 合作方名称                | 委托理财产品类型 | 委托理财金额     | 委托理财起始日期  | 委托理财终止日期   | 报酬确定方式 | 预计收益    | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|----------------------|----------|------------|-----------|------------|--------|---------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 | 保本保收益    | 7,800.00   | 2016/6/22 | 2016/12/19 | 保本保收益  | 138.06  | 未到期      | 未到期    | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 | 保本保收益    | 14,800.00  | 2016/6/30 | 2016/12/30 | 保本保收益  | 71.59   | 未到期      | 未到期    | 是        | 否        | 否      | 否    | 自有资金           | 无    |
| 合计                   | /        | 144,600.00 | /         | /          | /      | 1,326.4 | /        | /      | /        | /        | /      | /    | /              | /    |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元）   |          |            |           |            |        |         | 0        |        |          |          |        |      |                |      |

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用



## 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

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 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    | 111,620.00 | 变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务等    | 100.00% | 1,088,465.79 | 400,779.25 | 221,340.98 | 3,460.24  | 5,438.33  |
| 特变电工衡阳变压器有限公司      | 143,860.00 | 变压器、电抗器、互感器的设计、制造、销售及安装维修服务等 | 100.00% | 578,610.54   | 328,307.48 | 260,759.96 | 17,692.74 | 17,224.97 |
| 天津市特变电工变压器有限公司     | 24,350.00  | 干式变压器的设计、制造、销售等              | 55.00%  | 91,546.75    | 43,644.19  | 31,432.41  | 1,773.30  | 1,776.61  |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司   | 81,780.00  | 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%  | 376,946.95   | 129,039.70 | 138,644.57 | 2,654.43  | 1,303.17  |
| 特变电工（德阳）电缆股份有限公司   | 30,000.00  | 电线电缆的制造、销售等                  | 84.61%  | 203,601.42   | 60,497.60  | 99,882.78  | 2,612.14  | 2,735.98  |
| 新特能源股份有限公司（含新能源公司） | 104,500.52 | 硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发等      | 60.18%  | 2,932,825.91 | 798,251.03 | 483,193.00 | 53,812.92 | 47,437.32 |
| 特变电工新疆新能源股份有限公司    | 185,996.06 | 新能源工程的建设安装；产品的研制、开发、生产、销售等   | 59.33%  | 1,999,933.16 | 361,369.42 | 323,470.34 | 18,880.94 | 18,611.26 |
| 新疆天池能源有限责任公司       | 129,800.00 | 工程煤销售等                       | 85.78%  | 489,611.42   | 238,669.58 | 60,532.96  | 9,818.77  | 8,934.64  |
| 特变电工国际工程有限公司       | 5,000.00   | 房屋建筑业；土木工程建筑业等               | 100.00% | 20,002.04    | 10,718.13  | 6,634.49   | 577.94    | 538.00    |

## 5、重要非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称                            | 预算金额         | 项目进度    | 本报告期投入金额   | 累计实际投入金额   |
|---------------------------------|--------------|---------|------------|------------|
| 新疆±1100kV 变压器研发制造基地项目           | 67,795.00    | 46.00%  | 9,508.95   | 29,468.46  |
| 昌吉 2*350MW 电厂项目                 | 294,713.00   | 50.68%  | 45,072.47  | 57,541.96  |
| 新疆准东五彩湾北一电厂 2*660MW 坑口电站项目      | 475,443.81   | 13.00%  | 5,886.53   | 16,059.84  |
| 杜尚别金矿项目                         | 120,545.00   | 20.00%  | 0.00       | 24,555.02  |
| 新型节能变压器研发制造项目                   | 12,000.00    | 52.00%  | 972.43     | 6,192.36   |
| 木垒老君庙风电场一期项目                    | 33,500.95    | 100.00% | 6,492.04   | 33,871.02  |
| 哈密东南部山口光伏园区 150MWp 光伏发电项目       | 101,837.00   | 88.00%  | 50,647.36  | 89,399.57  |
| 固阳县兴顺西一期 100MWp 风电项目            | 59,331.44    | 55.00%  | 14,188.00  | 32,657.81  |
| 固阳县兴顺西一期 20MWp 光伏发电项目           | 11,524.06    | 100.00% | 1,961.62   | 11,389.83  |
| 哈密风电基地二期景峡第六风电场 B 区 200MWp 风电项目 | 164,999.18   | 53.00%  | 59,812.77  | 86,972.90  |
| 合计                              | 1,341,689.44 | /       | 194,542.17 | 388,108.77 |

## 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 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司总股本 3,245,380,886 股为基数，每 10 股派现金 1.80 元（含税），共计分配现金 584,168,559.48 元（含税），期末未分配利润 4,428,764,586.58 元，结转以后年度分配。2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司股本变动，将按照分配总额 584,168,559.48 元（含税）不变的原则，以实施利润分配时公司总股本为基数确定每股派发金额。

公司于 2016 年 6 月 29 日发布了《特变电工股份有限公司 2015 年度利润分配方案实施公告》，由于回购注销部分限制性股票，实施利润分配方案前公司股本由 3,245,380,886 股变为 3,243,480,886 股，根据公司 2015 年年度股东大会决议，本

次公司按照分配总额584,168,559.48元（含税）不变的原则，以公司总股本3,243,480,886股为基数进行利润分配，确定每股派发现金红利为0.1801元（含税）。

现金红利已于2016年7月6日发放，公司2015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）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（二）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

√适用 □不适用

#### (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）诉自然人唐雨东（第一被告）及公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案：江苏中能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。该案除 2014 年年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。</p> | <p>详见 2013 年 10 月 25 日、2014 年 3 月 28 日、2015 年 4 月 14 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 年第三季度报告》、《特变电工股份有限公司 2013 年年度报告》、《特变电工股份有限公司 2014 年年度报告》。</p> |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内:           |                  |         |                |  |                    |                               |   |   |                          |
|-----------------|------------------|---------|----------------|--|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 起诉<br>(申请)<br>方 | 应诉<br>(被申<br>请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼<br>仲裁<br>类型 | 诉讼(仲裁)基本情况   | 诉讼(仲<br>裁)涉及金<br>额 | 诉讼(仲<br>裁)是否形<br>成预计负<br>债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况  | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响   | 诉讼(仲<br>裁)判决<br>执行情<br>况 |
| 河南第一火电建设公司      | 特变电工股份有限公司       | 无       | 诉讼             | <p>河南第一火电建设公司(以下简称河南火一公司)诉公司案:公司通过招标方式确定由河南火一公司承建公司塔吉克斯坦2×50MW杜尚别2号火电站一期工程项目并签订了《特变电工塔吉克斯坦2×50MW热电联产项目工程PC总承包合同》,由公司作为发包人、原告作为承包人进行工程总承包,按63,900万元作为总投资的最高限额由承包方进行控制。</p> <p>河南火一公司以合同不符合固定总价合同要求,施工过程中产生了塔国材料使用限制、运输费增加等变更事项、赶工事项及合同外增加项目等情形,导致工程造价高于国内同类项目,经有资质的造价咨询机构编制、审核的结算报告载明PC总承包工程结算价款为958,331,894元(含2014年1月双方确定的新增部分19,814,253元),截止上诉日公司欠付其工程款270,773,335.8元为由,向新疆高院提起诉讼,要求公司支付欠付工程款并承担全部诉讼费用。</p> | 27,077.33          | 否                             | <p>2015年12月14日公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称新疆高院)《应诉通知书》((2015)新民一初字第18号)。新疆高院已受理河南第一火电建设公司起诉公司建设工程施工合同纠纷一案。</p> <p>2016年3月,河南火一向新疆高院提交了《增加诉讼请求申请书》、《变更诉讼请求申请书》,请求判令:(1)增加公司向河南火一公司支付欠付工程款35,688,106.2元,欠付工程款金额增加至306,461,442元;(2)增加公司向河南火一公司支付迟延履行利息2,004,738.6元,</p> | <p>本次诉讼涉案的工程款金额为306,461,442元,利息17,113,514.66元及诉讼费用。若公司胜诉,则本诉讼对公司本期或后期利润不产生影响;若公司败诉,将会对公司造成损失。</p> | 无                        |

|    |                       |   |    |  |          |   |  |   |   |
|----|-----------------------|---|----|--|----------|---|--|---|---|
|    |                       |   |    |  |          |   | <p>迟延履行利息增加至 17,113,514.66 元；(3) 公司承担本案全部诉讼费用。</p> <p>2016 年 4 月, 新疆高院已经开庭审理了此案, 截止报告期末尚未判决。</p>   |   |   |
| 公司 | 上海中添实业发展有限公司 (简称上海中添) | <p>自然人郑玉平、戴年红、郑玉林、黄春梅、刘用菊、郑丽花、郑小慧、李钰君、李濛、汪雨青; 上海昆宁金属材料有限公司、江苏福商创业投资有限公司、江苏擎天经济贸易有限公司、江苏中宝经济贸易有限公司、江苏中同兑担保有限公司、江苏诚宝物资有限公司、江苏中汇储物流有限公司、上海不夜城国际眼镜市场经营管理有限公司、上海安穆琦实业发展有</p> | 诉讼 | <p>上海中添实业发展有限公司未按公司与其签署的《工矿产品销售合同》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> | 7,234.00 | 否 | <p>2015 年 6 月 9 日, 新疆高院下达民事判决书 ( (2013) 新民二初字第 18 号 ) 判决, 该判决认定主合同、抵押合同、还款协议等合同及债权凭据合法有效, 但认为公司主债权尚未有效成立, 行使抵押权的条件尚不具备。因此驳回公司的诉讼请求。</p> <p>公司于 2015 年 8 月 10 日向新疆高院递交上诉状, 上诉于中华人民共和国最高人民法院 (以下简称最高院)。</p> <p>2016 年 5 月, 最高院开庭审理了此案, 截至报告期末尚未判决。</p> | <p>依据谨慎性原则, 公司对上海中添未支付 7,234 万元货款按照个别认定法已全额计提了减值准备。</p> | 无 |

|      |                          |                              |    |  |           |   |  |   |   |
|------|--------------------------|------------------------------|----|--|-----------|---|--|---|---|
|      |                          | 限公司、上海松江礼品城有限公司、上海华恭电子科技有限公司 |    |  |           |   |  |   |   |
| 沈变公司 | 宁夏嘉琪隆冶金化工有限公司（以下简称嘉琪隆公司） | 青铜峡市恒源建设有限公司、自然人孙建设、孙佳、李玉梅   | 诉讼 | <p>沈变公司与嘉琪隆公司签署了《宁夏嘉琪隆冶金化工有限公司2*33000kVA硅铁炉工程总承包合同》，合同金额16,707.88万元，沈变公司已为嘉琪隆公司垫付全部工程款项，嘉琪隆公司已按合同约定支付沈变公司1900万元，欠付合同进度款6,750万元。因嘉琪隆公司两台硅铁炉停运，为保障公司权益，沈变公司对嘉琪隆公司欠付公司的全部债务（包括未到期债权）向宁夏高级人民法院（以下简称宁夏高院）提起诉讼，请求判嘉琪隆公司支付欠款148,078,800元，支出违约金10,317,500元，并承担本案诉讼费、律师费、评估费、保全费、差旅费等费用；请求判其他被告承担相应的连带清偿责任。</p> | 15,839.63 | 否 | <p>2015年11月23日沈变公司向宁夏高院提起诉讼；2015年11月26日沈变公司收到宁夏高院《受理案件通知书》（（2015）宁民（商）初字第24号）；2016年5月4日宁夏高院开庭审理了此案，截至报告期末尚未判决。</p> | <p>沈变公司已获得嘉琪隆公司总价值21,383.2万元的土地、硅铁合金炉等设备的抵押担保及相关担保人的股权质押担保、保证责任担保。本次诉讼案件尚未开庭审理，若沈变公司胜诉并收回全部涉案债权，则本诉讼对公司本期或期后利润不产生影响；若沈变公司败诉或虽然胜诉但无法收回全部或部分债权，将会对公司造成损失。</p> | 无 |

|               |                                   |   |           |   |                  |          |  |   |                |
|---------------|-----------------------------------|---|-----------|---|------------------|----------|--|---|----------------|
| <p>新疆物流公司</p> | <p>天津瑞林异型铜排电气有限公司（以下简称天津瑞林公司）</p> | <p>中瑞富泰铜业（天津）有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲</p> | <p>诉讼</p> | <p>新疆物流公司与天津瑞林公司于2014年4月至8月签订买卖合同7份，在货款到期后，新疆物流公司多次催促支付货款，天津瑞林公司迟迟不予履行。截止新疆物流公司提起诉讼日，天津瑞林公司仍有166,442,041.88元货款未支付。中瑞富泰铜业（天津）有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲提供履约担保。为维护原告合法权益，新疆物流公司向天津高院提起诉讼。请求判令天津瑞林偿付原告货款166,442,041.88元；请求判令天津瑞林偿付原告逾期付款利息8,250,776.00元；请求判令第二被告、第三被告、第四被告、第五被告对第一被告所欠原告货款及利息承担连带责任；请求判令被告承担本案的诉讼费、保全费、保全担保保险费及其他相关费用。</p> | <p>17,469.28</p> | <p>否</p> | <p>2015年5月25日，新疆物流公司收到天津市高级人民法院（以下简称天津高院）〔（2015）津高民二初字第0071号〕《受理通知书》，天津高院正式立案；天津高院审理了此案，并于2015年11月19日下达了（2015）津高民二初字第0071号《天津市高级人民法院民事判决书》，新疆物流公司一审胜诉，被告未提起上诉；判决生效后被告未按判决履行相关偿付义务，新疆物流公司已于2016年2月24日向天津高院申请强制执行。</p> | <p>新疆物流公司已申请对被告资产进行保全并申请了强制执行，但鉴于资产现有价值及变现价值的状况，存在不能完全收回全部债权及利息的情形，如不能完全收回全部债权及利息，将对公司造成损失，具体损失金额目前尚无法判断。出于谨慎性原则考虑，新疆物流公司已对上述债权计提坏账准备3,100万元。</p> | <p>已申请强制执行</p> |
|---------------|-----------------------------------|---|-----------|---|------------------|----------|--|---|----------------|



二、破产重整相关事项

适用 不适用

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》及其他相关议案；经中国证监会备案无异议后，2014年7月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述议案；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审议通过了公司首期限限制性股票激励计划的激励对象、授予价格调整的议案，并确定了授予日，监事会对激励对象名单进行了核查；2014年8月21日发布了《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》，公司实际向1,556名激励对象授予7,422.07万股限制性股票。</p> | <p>详见2014年4月30日、6月5日、7月10日、7月17日、8月23日、8月28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）刊登的临时公告、公司2014年半年度报告。</p> |
| <p>2015年4月20日，公司2015年第四次临时董事会会议、2015年第一次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司授予首期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于核实公司首期限限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》，并确定了授予日；公司实际向490名激励对象授予892万股预留限制性股票，并于2015年6月13日发布了《特变电工股份有限公司首期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》。</p>  | <p>详见2015年4月21日、6月13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）刊登的临时公告。</p>                                     |
| <p>2015年7月31日，公司2015年第九次临时董事会会议、2015年第四次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，并于2015年8月4日发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公司回购注销369.28万股限制性股票。</p>   | <p>详见2015年8月4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）刊登的临时公告。</p>  |
| <p>2015年7月31日，公司2015年第九次临时董事会会议、2015年第四次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，并于2015年8月4日发布</p>  | <p>详见2015年8月4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>了《特变电工股份有限公司首期限制性股票股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》，公司 1,261 名激励对象解锁首次获授的限制性股票第一个解锁期 1,221.134 万股限制性股票, 本次解锁股票上市流通时间为 2015 年 8 月 7 日。</p>                          | <p>刊登的临时公告。</p>   |
| <p>2016 年 2 月 4 日, 公司发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》, 本次实际回购注销 367.28 万股, 剩余 2 万股公司将及时办理回购注销手续。</p>  | <p>详见 2016 年 2 月 4 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)刊登的临时公告。</p>  |
| <p>2016 年 4 月 8 日, 公司 2016 年第四次临时董事会会议、2016 年第二次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》, 并于 2016 年 4 月 12 日发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》, 公司回购注销 190 万股限制性股票。</p> | <p>详见 2016 年 4 月 12 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)刊登的临时公告。</p> |
| <p>2016 年 6 月 21 日, 公司发布了《特变电工股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告》, 公司本次回购注销 190 万股限制性股票工作已经完成。</p>   | <p>详见 2016 年 6 月 21 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)刊登的临时公告。</p> |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况**

适用 不适用

**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（万元） | 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        | 第一大股东     | 销售商品   | 变压器、线缆产品、零星材料等               | 按照市场价格确定  | 4,831.19   | 0.68          | 依据双方签订的具体合同执行。                                     |
| 新疆特变电工集团有限公司        | 第一大股东     | 租赁     | 厂房及设施、办公室及部分员工宿舍             | 按照折旧、物业费、维护费经双方协商确定。当市场价格发生重大变化时，双方协商调整租赁价格。  | 647.39     | 100.00        | 依据双方签订的具体合同执行。                                     |
| 新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司 | 第一大股东的分公司 | 购买商品   | 变压器油箱、铜件、铭牌、导电杆、工装工具等变压器配件产品 | （1）变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价+加工费）×结算重量，1）钢材单价：公司新疆变压器厂油箱钢材价格按照新疆八一钢铁股份有限公司 10mm 钢板销售调价表价格为准，以派工单当天的钢材价为结算价。2）加工费，按照公司所在地劳务价格双方协商确定。3）特变集团根据公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，或者特殊结构、增加特殊处理工序，公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。（2）铜件产品价格：铜件价格=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。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。（3）其他变压器配件、附件，工装工具等其他定制产品，根据产品规格型号，按照公司及分子公司招标价或根据市场价格双方协商确定。 | 4,290.61   | 8.17          | 每月 25 日，双方进行对帐，次月 5 日前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。 |
| 新疆特变电工集团            | 第一大股东     | 购买商品   | 变压器油箱、铜                      | （1）变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价+加工费）×结算重   | 3,376.98   | 6.43          | 每月 25 日，双方进行对帐，次月 5 日前以现金或银                        |

| 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（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 关联交易结算方式   |
|---------------------|----------|---------|---|--|------------|---------------|--|
| 有限公司沈阳电气分公司         | 的分公司     | 及劳务     | 件、铝件、绝缘件、变压器配件及辅助件的加工                                       | 量，1）钢材单价：特变电工沈阳变压器集团有限公司油箱钢材价格按照新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司当月 10mm 钢板加权采购均价确定，钢材供应商由沈变公司指定。2）加工费，按照公司所在地劳务价格双方协商确定。3）特变集团根据公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，或者特殊结构、增加特殊处理工序，公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。（2）铜件产品价格：铜件价格=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。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。（3）其他变压器配件、附件等其他定制产品，根据产品规格型号，按照公司及分子公司招标价或根据市场价格双方协商确定。             |            |               | 行承兑汇票方式结算，或者按照具体合同约定执行。                            |
| 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 | 购买商品及劳务 | 采购变压器油箱、铜件、导电杆、绝缘件、密封件、蝶阀等配件、等附件、委托加工铁芯等组件、采购控制柜、开关柜、电控柜等产品 | （1）变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价+加工费）×结算重量，1）钢材单价：特变电工衡阳变压器有限公司油箱钢材价格按照当地 10mm 钢板市场价格确定。2）加工费，按照公司所在地劳务价格双方协商确定。3）特变集团根据公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，或者特殊结构、增加特殊处理工序，公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。（2）铜件产品价格：铜件价格=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。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。（3）其他变压器配件、附件等其他定制产品，控制柜、开关柜、端子箱等产品，根据产品规格型号，按照公司及分子公司招标价或根据市场价格双方协商确定。 | 12,631.54  | 18.05         | 每月 25 日，双方进行对帐，次月 5 日前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。 |
| 新疆特变电工自控            | 第一大股东    | 购买商品    | 采购控制柜、开   | 控制柜、开关柜、端子箱等产品，根据产品规格型号，按照公司及分子公   | 4,721.65   | 27.03         | 每月 25 日，双方进行对帐，次月 5 日前以现金或银                        |

| 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（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 关联交易结算方式   |
|---------------------|--------------|--------|---------------------|--|------------|---------------|--|
| 设备有限公司              | 的控股子公司       |        | 关柜、端子箱等产品           | 司招标价或根据市场价格双方协商确定。   |            |               | 行承兑汇票方式结算，或者按照具体合同约定执行。  |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司      | 第一大股东的控股子公司  | 购买商品   | 采购变压器工装工具或其他定制产品    | 工装工具等其他定制产品，根据产品规格型号，按照公司及分子公司招标价或根据市场价格双方协商确定。  | 3,012.47   | 5.74          | 每月 25 日，双方进行对帐，次月 5 日前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。   |
| 新疆特变电工集团有限公司及下属分子公司 | 第一大股东及下属分子公司 | 接受劳务   | 土建、工程施工、装修等服务       | 按具体工程签署具体合同，通过招投标或市场比价确定具体价格   | 7,110.05   | 1.64          | 依据双方签订的具体合同执行。   |
| 中疆物流有限责任公司          | 第一大股东的参股子公司  | 接受劳务   | 承运分、子公司货物运输及仓储管理    | 按照公司分子公司招标、议标或市场公允价格收取相关的运输费、仓储费、装卸费等各项费用  | 4,381.83   | 15.97         | 依据双方签订的具体合同执行。   |
| 新疆众和股份有限公司          | 联营企业         | 销售商品   | 煤炭（含运费）             | 动力煤及运输价格参考市场价格经双方协商确定，如燃煤市场情况出现较大变化时，双方依据市场价格原则进行磋商决定。   | 4,649.56   | 9.34          | 每月 25 日前结算煤量（上月 26 日至本月 25 日为一个结算周期），双方依据确认净吨位数，公司须在次月月初为新疆众和开具发票，新疆众和在收到发票起于次月月底前以电汇或银行承兑汇票方式结清全部款项（节假日顺延）。 |
|                     |              |        | 工业硅、变压器、线缆等产品、提供劳务等 | 工业硅、变压器、线缆等产品价格根据新疆众和采购的具体产品型号，双方依据市场价格原则进行磋商决定。劳务依据市场价格原则双方进行磋商决定。                                    | 1,182.62   | 0.17          | 付款方式以具体合同约定条款为准。   |
|                     |              | 购买商品   | 铝制品、铝合金杆、铝合金门窗等     | 铝制品的具体价格根据公司采购的产品规格型号，依据市场价格原则磋商决定。铝合金杆价格根据期货点价按照产品型号规格每吨上浮 1300-1600 元加工费确定。铝合金门窗的价格（包含制作、运输、装卸、安装、税金 | 3,139.69   | 6.02          | 铝制品根据具体产品，双方协商确定。铝合金杆由新疆众和根据公司确认的订单陆续发货，公司在次月 20 日前以现汇或银行承兑汇票的方式付清上月已发货                                      |

| 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（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 关联交易结算方式               |
|-------|------|--------|--------|--------------------------------|------------|---------------|------------------------|
|       |      |        |        | 等费用），具体价格根据产品规格型号依据市场价格原则磋商决定。 |            |               | 货款。铝合金门窗根据项目进程，双方协商确定。 |
|       |      |        | 太阳能支架  | 按照市场原则进行招投标确定。                 | 2,421.82   | 17.15         | 根据项目进程，双方协商确定。         |
| 合计    |      |        |        |                                | 56,397.40  |               |                        |

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

| 事项概述   | 进展情况  |
|--|---|
| 2015年3月12日公司2015年第二次临时股东大会会议审议通过了《公司购买新疆特变电工集团有限公司土地使用权及地面建筑物、附着物的关联交易的议案》。公司购买第一大股东该土地使用权及地面建筑物、附着物，用于新疆±1100kV变压器研发制造基地项目建设。 | 详见2015年3月13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）刊登的临时公告。<br>截至2016年6月30日，公司已按合同约定向特变集团支付了全部土地使用权及地面建筑物、附着物转让款，相关资产已经交付，房屋产权证、土地使用证权属变更已经完成。 |

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

| 事项概述   | 进展情况   |
|--|--|
| 2015年7月13日、2015年7月29日公司2015年第八次临时股东大会会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站的议案》。公司及公司参股公司新疆众和公司同比例向天池能源公司增资扩股，增资总金额104,544万元，天池能源公司以该资金向其全资子公司新疆准东特变能源有限责任公司增资扩股，由新疆准东特变能源有限责任公司建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目。 | 详见2015年7月14日、2015年7月30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）刊登的临时公告。<br>截至2016年6月30日，天池能源公司已完成注册资本工商变更，变更后注册资本为129,800万人民币。 |

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**六、重大合同及其履行情况**

1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 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                    | 17,900.00   |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  | 245,325.57  |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |   |
| 担保总额（A+B）                          | 245,325.57  |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   | 9.38  |
| 其中：                                |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           | 0   |
| 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） | 142,749.91  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               | 0   |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  | 142,749.91  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  | 无   |
| 担保情况说明                             | 对美元担保按2016年6月30日汇率美元：人民币=1：6.6312折算；对欧元担保按2016年6月30日汇率欧元：人民币=1：7.3750折算；对印度卢比担保按2016年6月30日汇率印度卢比：人民币=1：0.0983折算 |

3、其他重大合同或交易

安哥拉索约—卡帕瑞输变电项目承包商是公司与中国水电建设集团国际工程有限公司组成的联合体，合同总金额 11.81 亿美元，其中公司合同金额为



798,638,158 美元。截至报告期末，该项目完工进度已经达到 72.48%，预计完工时间为 2017 年 7 月 1 日。2016 年上半年该项目确认收入 109,536.74 万元人民币，累计确认收入 357,655.13 万元人民币。

### 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 | 公司第一大股东特变集团         | 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 | 公司第一大股东特变集团         | 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        |                      |                 |
|              | 解决同业竞争 | 公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司 | 不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争                                | 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        |                      |                 |
|              | 解决同业竞争 | 公司实际控制人张新           | 不从事与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争                                | 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        |                      |                 |
| 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，公司首次限制性股票激励计划有效期内                     | 是       | 是        |                      |                 |
| 其他承诺         | 股份限售   | 公司第一大股东特变集团         | 从 2015 年 7 月 11 日起，6 个月内不通过二级市场减持公司股票                 | 2015 年 7 月 11 日做出承诺，承诺期限 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 10 日 | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 股份限售   | 公司第二大股东新            | 从 2015 年 7 月 11 日起，6 个月内不通过二级市场减                      | 2015 年 7 月 11 日做出承诺，承诺期限                                  | 是       | 是        |                      |                 |

| 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 |
|------|------|----------------|--------------------------------|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
|      |      | 疆宏联创业投资有限公司    | 持公司股票                          | 2015年7月11日至2016年1月10日                    |         |          |                      |                 |
|      | 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 从2015年7月11日起,6个月内不通过二级市场减持公司股票 | 2015年7月11日做出承诺,承诺期限2015年7月11日至2016年1月10日 | 是       | 是        |                      |                 |

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

### 九、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

适用 不适用

公司独立董事常清于 2007 年 8 月 14 日-2013 年 8 月 14 日在荣丰控股集团股份有限公司（以下简称荣丰控股）担任独立董事，荣丰控股因涉嫌信息披露违法违规，于 2014 年 7 月 1 日被中国证监会立案调查，2016 年 3 月 18 日荣丰控股收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（沪[2016]1 号），其中对公司独立董事常清给予警告，并处以 3 万元罚款。

本报告期公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上的股东、实际控制人、收购人均未因公司原因受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

本报告期公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上的股东、实际控制人、收购人均未因公司原因被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

**（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**（二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

## 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    | 70,929,360    | 2.18  |             |    |       | -5,572,800 | -5,572,800 | 65,356,560    | 2.02  |
| 1、国家持股       |               |       |             |    |       |            |            |               |       |
| 2、国有法人持股     |               |       |             |    |       |            |            |               |       |
| 3、其他内资持股     | 70,929,360    | 2.18  |             |    |       | -5,572,800 | -5,572,800 | 65,356,560    | 2.02  |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |       |             |    |       |            |            |               |       |
| 境内自然人持股      | 70,929,360    | 2.18  |             |    |       | -5,572,800 | -5,572,800 | 65,356,560    | 2.02  |
| 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   | 3,178,124,326 | 97.82 |             |    |       |            |            | 3,178,124,326 | 97.98 |
| 1、人民币普通股     | 3,178,124,326 | 97.82 |             |    |       |            |            | 3,178,124,326 | 97.98 |
| 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       | 3,249,053,686 | 100   |             |    |       | -5,572,800 | -5,572,800 | 3,243,480,886 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

因部分股权激励激励对象发生了不符合激励条件或解锁条件的情形，公司分别于 2016 年 2 月、2016 年 6 月回购注销 367.28 万股、190 万股限制性股票。公

司有限售条件股份从 70,929,360 股变更为 65,356,560 股,无限售条件股份仍为 3,178,124,326 股,总股本从 3,249,053,686 股变更为 3,243,480,886 股。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截至 2016 年 6 月 30 日,公司董事、监事、高级管理人员持有特变电工无限售条件股份 1,111,156 股,有限售条件流通股份 1,584,000 股,合计 2,695,156 股。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 报告期回购限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数   | 限售原因     | 回购限售股日期                            |
|------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------------------------------|
| 激励对象 | 70,929,360 | 5,572,800 | 0         | 65,356,560 | 限制性股票锁定期 | 2016 年 2 月 4 日、<br>2016 年 6 月 21 日 |
| 合计   | 70,929,360 | 5,572,800 | 0         | 65,356,560 | /        | /                                  |

二、股东情况

(一) 股东总数:

|               |         |
|---------------|---------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 282,741 |
|---------------|---------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况      |             |             |           |                             |                  |            |          |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------|----------|
| 股东名称<br>(全称)   | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售<br>条件<br>股份<br>数量 | 质押或冻结情况          |            | 股东<br>性质 |
|                |             |             |           |                             | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量     |          |
| 新疆特变电工集团有限公司   | 0           | 377,429,387 | 11.64     | 0                           | 无                |            | 未知       |
| 新疆宏联创业投资有限公司   | 0           | 219,815,679 | 6.78      | 0                           | 质<br>押           | 81,000,000 | 未知       |
| 中国证券金融股份有限公司   | -12,773,638 | 94,219,356  | 2.90      | 0                           | 无                |            | 未知       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0           | 62,513,200  | 1.93      | 0                           | 无                |            | 未知       |

|                                 |           |            |      |   |   |    |
|---------------------------------|-----------|------------|------|---|---|----|
| 中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0         | 37,810,059 | 1.17 | 0 | 无 | 未知 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划          | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 0 | 无 | 未知 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划          | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 0 | 无 | 未知 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划      | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 0 | 无 | 未知 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划          | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 0 | 无 | 未知 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划          | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 0 | 无 | 未知 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划          | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 0 | 无 | 未知 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划          | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 0 | 无 | 未知 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划        | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 0 | 无 | 未知 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划          | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 0 | 无 | 未知 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划          | 4,173,200 | 34,764,800 | 1.07 | 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 |
| 中国证券金融股份有限公司                    | 94,219,356    | 人民币普通股  | 94,219,356  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                  | 62,513,200    | 人民币普通股  | 62,513,200  |
| 中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 37,810,059    | 人民币普通股  | 37,810,059  |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划          | 34,764,800    | 人民币普通股  | 34,764,800  |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划          | 34,764,800    | 人民币普通股  | 34,764,800  |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划      | 34,764,800    | 人民币普通股  | 34,764,800  |

|                          |  |        |            |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划   | 34,764,800   | 人民币普通股 | 34,764,800 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划   | 34,764,800   | 人民币普通股 | 34,764,800 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划   | 34,764,800   | 人民币普通股 | 34,764,800 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划   | 34,764,800   | 人民币普通股 | 34,764,800 |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 34,764,800   | 人民币普通股 | 34,764,800 |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划   | 34,764,800   | 人民币普通股 | 34,764,800 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划   | 34,764,800   | 人民币普通股 | 34,764,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 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。 |        |            |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量   | 有限售条件股份可上市交易情况                   |             | 限售条件                             |
|------------------|-----------|--|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
|                  |           |  | 可上市交易时间                          | 新增可上市交易股份数量 |                                  |
| 1                | 股权激励激励对象  | 65,356,560   | 根据《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划》方案规定执行 |             | 根据《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划》方案规定执行 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 公司本次股权激励计划截至 2016 年 6 月 30 日符合条件的激励对象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，核心管理、技术（业务）人员共 1,970 名。公司持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本激励计划。 |                                  |             |                                  |

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或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

适用 不适用

报告期内公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务     | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|-----------|------|--------|
| 吴微  | 副总经理      | 离任   | 内部工作变动 |
| 郑岩  | 副总经理      | 离任   | 内部工作变动 |
| 赵勇强 | 能源事业部总工程师 | 离任   | 临近退休   |



## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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              | 期初余额              |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                   |                   |
| 货币资金                   | 六、1 | 14,948,703,753.16 | 15,016,999,361.08 |
| 结算备付金                  |     |                   |                   |
| 拆出资金                   |     |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |     |                   |                   |
| 应收票据                   | 六、2 | 3,311,006,285.63  | 3,227,399,645.91  |
| 应收账款                   | 六、3 | 10,321,241,679.86 | 8,803,977,087.55  |
| 预付款项                   | 六、4 | 3,971,132,624.89  | 3,018,170,677.44  |
| 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                   | 六、5 | 4,264,224.73      |                   |
| 其他应收款                  | 六、6 | 899,703,600.35    | 701,720,399.01    |
| 买入返售金融资产               |     |                   |                   |
| 存货                     | 六、7 | 13,269,357,522.35 | 10,212,876,446.12 |
| 划分为持有待售的资产             |     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |     |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 六、8 | 2,591,302,733.77  | 2,663,844,830.53  |
| 流动资产合计                 |     | 49,316,712,424.74 | 43,644,988,447.64 |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |     |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 六、9 | 690,926,700.00    | 37,526,700.00     |

| 项目                     | 附注   | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |      |                   |                   |
| 长期应收款                  |      |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 六、10 | 1,168,627,396.36  | 1,154,620,200.17  |
| 投资性房地产                 |      |                   |                   |
| 固定资产                   | 六、11 | 17,491,697,547.53 | 17,459,153,062.23 |
| 在建工程                   | 六、12 | 4,642,904,212.72  | 2,937,351,862.02  |
| 工程物资                   | 六、13 | 22,518,599.99     | 276,902,078.27    |
| 固定资产清理                 |      |                   |                   |
| 生产性生物资产                |      |                   |                   |
| 油气资产                   |      |                   |                   |
| 无形资产                   | 六、14 | 3,248,163,432.57  | 3,359,512,479.48  |
| 开发支出                   |      |                   |                   |
| 商誉                     |      |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 六、15 | 254,117,193.03    | 236,853,122.76    |
| 递延所得税资产                | 六、16 | 222,443,657.20    | 214,651,644.31    |
| 其他非流动资产                | 六、17 | 893,837,417.64    | 937,844,362.62    |
| 非流动资产合计                |      | 28,635,236,157.04 | 26,614,415,511.86 |
| 资产总计                   |      | 77,951,948,581.78 | 70,259,403,959.50 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                   |                   |
| 短期借款                   | 六、18 | 6,671,243,186.53  | 6,192,810,107.24  |
| 向中央银行借款                |      |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |      |                   |                   |
| 拆入资金                   |      |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |      |                   |                   |
| 应付票据                   | 六、19 | 10,159,025,063.49 | 9,744,416,120.89  |
| 应付账款                   | 六、20 | 11,217,225,335.16 | 8,882,031,828.24  |
| 预收款项                   | 六、21 | 5,097,368,850.45  | 4,506,723,678.95  |
| 卖出回购金融资产款              |      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 六、22 | 115,057,640.54    | 190,817,034.22    |
| 应交税费                   | 六、23 | 103,864,068.80    | 184,141,594.19    |

| 项目            | 附注   | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 应付利息          | 六、24 | 26,337,195.89     | 79,038,567.08     |
| 应付股利          | 六、25 | 626,650,930.78    | 874,500.00        |
| 其他应付款         | 六、26 | 1,052,571,456.35  | 903,192,497.39    |
| 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       |      |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债    |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 六、27 | 4,660,260,579.46  | 3,744,044,999.21  |
| 其他流动负债        | 六、28 | 1,068,745,938.32  | 1,071,322,907.10  |
| 流动负债合计        |      | 40,798,350,245.77 | 35,499,413,834.51 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |
| 长期借款          | 六、29 | 8,667,173,856.72  | 7,247,137,963.37  |
| 应付债券          | 六、30 |                   | 700,000,000.00    |
| 其中：优先股        |      |                   |                   |
| 永续债           |      |                   |                   |
| 长期应付款         | 六、31 | 692,928,370.61    | 489,647,247.86    |
| 长期应付职工薪酬      |      |                   |                   |
| 专项应付款         | 六、32 | 336,940,156.12    | 336,940,156.12    |
| 预计负债          | 六、33 | 388,804,212.00    | 420,553,284.00    |
| 递延收益          | 六、34 | 876,739,389.46    | 867,297,695.88    |
| 递延所得税负债       | 六、16 | 31,764,221.73     | 29,435,857.98     |
| 其他非流动负债       | 六、35 | 6,205.08          | 7,492.60          |
| 非流动负债合计       |      | 10,994,356,411.72 | 10,091,019,697.81 |
| 负债合计          |      | 51,792,706,657.49 | 45,590,433,532.32 |
| <b>所有者权益</b>  |      |                   |                   |
| 股本            | 六、36 | 3,243,480,886.00  | 3,249,053,686.00  |
| 其他权益工具        | 六、37 | 500,000,000.00    |                   |
| 其中：优先股        |      |                   |                   |
| 永续债           |      | 500,000,000.00    |                   |
| 资本公积          | 六、38 | 8,222,110,417.66  | 8,197,534,398.02  |
| 减：库存股         | 六、39 | 388,804,212.00    | 420,553,284.00    |

| 项目            | 附注   | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | 六、40 | -285,735,103.08   | -247,481,468.14   |
| 专项储备          | 六、41 | 154,526,826.78    | 170,861,009.67    |
| 盈余公积          | 六、42 | 924,288,045.56    | 924,288,045.56    |
| 一般风险准备        |      |                   |                   |
| 未分配利润         | 六、43 | 9,611,404,757.14  | 9,024,023,177.54  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 21,981,271,618.06 | 20,897,725,564.65 |
| 少数股东权益        |      | 4,177,970,306.23  | 3,771,244,862.53  |
| 所有者权益合计       |      | 26,159,241,924.29 | 24,668,970,427.18 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 77,951,948,581.78 | 70,259,403,959.50 |

法定代表人：张新主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：蒋立志

### 母公司资产负债表

2016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              | 期初余额              |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                   |                   |
| 货币资金                   |      | 7,924,334,595.21  | 7,307,547,824.23  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |      |                   |                   |
| 应收票据                   |      | 978,314,868.65    | 978,734,156.57    |
| 应收账款                   | 十三、1 | 3,430,549,355.84  | 2,793,824,221.61  |
| 预付款项                   |      | 1,430,162,819.86  | 1,362,758,355.40  |
| 应收利息                   |      |                   |                   |
| 应收股利                   |      | 88,861,164.11     | 17,200,000.00     |
| 其他应收款                  | 十三、2 | 1,871,962,956.14  | 2,486,788,684.45  |
| 存货                     |      | 1,071,496,790.25  | 1,215,373,947.72  |
| 划分为持有待售的资产             |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                   |                   |
| 其他流动资产                 |      | 1,510,341,222.12  | 1,895,684,163.27  |
| 流动资产合计                 |      | 18,306,023,772.18 | 18,057,911,353.25 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                   |                   |

| 项目                     | 附注       | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               |          | 667,426,700.00    | 14,026,700.00     |
| 持有至到期投资                |          |                   |                   |
| 长期应收款                  |          |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 十三、<br>3 | 11,721,248,896.31 | 11,219,126,149.04 |
| 投资性房地产                 |          |                   |                   |
| 固定资产                   |          | 2,938,593,670.16  | 2,987,727,252.92  |
| 在建工程                   |          | 141,515,486.75    | 95,900,616.36     |
| 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                   |          | 606,203,443.74    | 610,945,718.83    |
| 开发支出                   |          |                   |                   |
| 商誉                     |          |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |          |                   |                   |
| 递延所得税资产                |          | 39,496,498.49     | 50,686,593.17     |
| 其他非流动资产                |          | 71,225,714.12     | 102,928,349.68    |
| 非流动资产合计                |          | 16,185,710,409.57 | 15,081,341,380.00 |
| 资产总计                   |          | 34,491,734,181.75 | 33,139,252,733.25 |
| <b>流动负债：</b>           |          |                   |                   |
| 短期借款                   |          | 620,054,315.05    | 957,639,325.92    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |          |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |          |                   |                   |
| 应付票据                   |          | 2,065,367,203.38  | 2,256,494,216.45  |
| 应付账款                   |          | 3,140,926,486.44  | 2,082,806,000.88  |
| 预收款项                   |          | 2,027,610,112.67  | 2,155,681,658.69  |
| 应付职工薪酬                 |          | 17,610,984.53     | 45,834,642.96     |
| 应交税费                   |          | 38,130,391.21     | 100,821,828.22    |
| 应付利息                   |          | 25,697,616.37     | 78,287,123.12     |
| 应付股利                   |          | 584,680,559.48    | 512,000.00        |
| 其他应付款                  |          | 1,567,685,402.23  | 2,096,446,155.40  |
| 划分为持有待售的负债             |          |                   |                   |

| 项目            | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债   |    | 3,579,000,000.00  | 1,750,000,000.00  |
| 其他流动负债        |    | 1,025,119,450.00  | 1,025,119,450.00  |
| 流动负债合计        |    | 14,691,882,521.36 | 12,549,642,401.64 |
| <b>非流动负债：</b> |    |                   |                   |
| 长期借款          |    | 2,250,000,000.00  | 2,939,000,000.00  |
| 应付债券          |    |                   | 700,000,000.00    |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 永续债           |    |                   |                   |
| 长期应付款         |    |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |    |                   |                   |
| 专项应付款         |    |                   |                   |
| 预计负债          |    | 388,804,212.00    | 420,553,284.00    |
| 递延收益          |    | 146,601,516.43    | 160,629,017.00    |
| 递延所得税负债       |    | 455,546.25        |                   |
| 其他非流动负债       |    |                   |                   |
| 非流动负债合计       |    | 2,785,861,274.68  | 4,220,182,301.00  |
| 负债合计          |    | 17,477,743,796.04 | 16,769,824,702.64 |
| <b>所有者权益：</b> |    |                   |                   |
| 股本            |    | 3,243,480,886.00  | 3,249,053,686.00  |
| 其他权益工具        |    | 500,000,000.00    |                   |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 永续债           |    | 500,000,000.00    |                   |
| 资本公积          |    | 7,558,516,308.24  | 7,562,801,645.31  |
| 减：库存股         |    | 388,804,212.00    | 420,553,284.00    |
| 其他综合收益        |    | 93,412,335.25     | 87,836,704.89     |
| 专项储备          |    |                   |                   |
| 盈余公积          |    | 877,356,132.35    | 877,356,132.35    |
| 未分配利润         |    | 5,130,028,935.87  | 5,012,933,146.06  |
| 所有者权益合计       |    | 17,013,990,385.71 | 16,369,428,030.61 |
| 负债和所有者权益总计    |    | 34,491,734,181.75 | 33,139,252,733.25 |

法定代表人：张新主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：蒋立志

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               |      | 17,929,360,615.34 | 18,593,905,623.51 |
| 其中:营业收入               | 六、44 | 17,929,360,615.34 | 18,593,905,623.51 |
| 利息收入                  |      |                   |                   |
| 已赚保费                  |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |      |                   |                   |
| 二、营业总成本               |      | 16,463,164,901.18 | 17,417,861,549.41 |
| 其中:营业成本               | 六、44 | 14,484,779,974.11 | 15,304,305,575.22 |
| 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               | 六、45 | 103,213,589.83    | 92,428,426.22     |
| 销售费用                  | 六、46 | 838,897,255.64    | 784,499,608.39    |
| 管理费用                  | 六、47 | 860,622,645.46    | 808,245,500.56    |
| 财务费用                  | 六、48 | 218,208,630.92    | 358,781,719.33    |
| 资产减值损失                | 六、49 | -42,557,194.78    | 69,600,719.69     |
| 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)       | 六、50 | 35,050,868.23     | 18,285,708.61     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 10,743,931.14     | 6,974,600.15      |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |      |                   |                   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     |      | 1,501,246,582.39  | 1,194,329,782.71  |
| 加:营业外收入               | 六、51 | 156,402,602.85    | 177,037,556.33    |
| 其中:非流动资产处置利得          |      | 7,677,328.62      | 467,225.82        |
| 减:营业外支出               | 六、52 | 10,546,314.56     | 19,421,513.48     |
| 其中:非流动资产处置损失          |      | 729,419.33        | 781,821.03        |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |      | 1,647,102,870.68  | 1,351,945,825.56  |
| 减:所得税费用               | 六、53 | 245,500,948.71    | 172,108,481.47    |

| 项目                                  | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |      | 1,401,601,921.97 | 1,179,837,344.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |      | 1,213,158,010.38 | 1,110,335,139.99 |
| 少数股东损益                              |      | 188,443,911.59   | 69,502,204.10    |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 六、54 | -64,832,234.39   | -232,996,956.65  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |      | -38,253,634.94   | -166,911,439.37  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |      |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                  |                  |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      | -38,253,634.94   | -166,911,439.37  |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      | -51,148.39       | 90,930.47        |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                  |                  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                  |                  |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      | 20,417,290.52    | 3,076,644.59     |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      | -58,619,777.07   | -170,079,014.43  |
| 6. 其他                               |      |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |      | -26,578,599.45   | -66,085,517.28   |
| 七、综合收益总额                            |      | 1,336,769,687.58 | 946,840,387.44   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |      | 1,174,904,375.44 | 943,423,700.62   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |      | 161,865,312.14   | 3,416,686.82     |
| 八、每股收益：                             |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |      | 0.3736           | 0.3427           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |      | 0.3736           | 0.3427           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张新主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：蒋立志

母公司利润表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 十三、4 | 5,479,763,706.72 | 4,687,320,927.53 |
| 减：营业成本  | 十三、4 | 4,638,924,888.15 | 3,765,796,098.98 |
| 营业税金及附加 |      | 19,632,432.21    | 13,144,868.26    |



| 项目                                  | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 销售费用                                |    | 122,048,296.27 | 150,275,135.80 |
| 管理费用                                |    | 217,930,551.90 | 203,501,107.35 |
| 财务费用                                |    | -62,882,801.55 | -8,339,787.19  |
| 资产减值损失                              |    | -69,098,175.21 | 4,356,455.73   |
| 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）                     |    | 98,903,961.92  | 18,270,894.59  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |    | 6,544,679.93   | 6,959,786.13   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |    | 712,112,476.87 | 576,857,943.19 |
| 加：营业外收入                             |    | 71,844,531.69  | 27,880,750.94  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |    | 1,821,169.19   | 168,680.16     |
| 减：营业外支出                             |    | 11,490,334.25  | 3,224,550.32   |
| 其中：非流动资产处置损失                        |    | 392,789.82     | 638,210.78     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |    | 772,466,674.31 | 601,514,143.81 |
| 减：所得税费用                             |    | 71,202,325.02  | 58,997,814.17  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |    | 701,264,349.29 | 542,516,329.64 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |    | 5,575,630.36   | -3,065,374.53  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    | 5,575,630.36   | -3,065,374.53  |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    | -51,148.39     | 90,930.47      |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |    | 5,626,778.75   | -3,156,305.00  |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |    |                |                |
| 6. 其他                               |    |                |                |
| 六、综合收益总额                            |    | 706,839,979.65 | 539,450,955.11 |
| 七、每股收益：                             |    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |    |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |    |                |                |

法定代表人：张新主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：蒋立志

**合并现金流量表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注      | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <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               |         | 17,713,365,383.48 | 16,581,707,925.90 |
| 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                 |         |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |         |                   |                   |
| 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                      |         | 183,359,408.92    | 229,287,867.39    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六、55（1） | 326,649,546.87    | 435,413,190.67    |
| 经营活动现金流入小计                   |         | 18,223,374,339.27 | 17,246,408,983.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 15,289,031,296.32 | 14,079,670,862.65 |
| 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                    |         |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |         | 1,124,583,821.29  | 977,792,010.16    |
| 支付的各项税费                      |         | 822,102,167.90    | 680,926,020.38    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 六、55（1） | 775,932,451.14    | 747,561,360.20    |
| 经营活动现金流出小计                   |         | 18,011,649,736.65 | 16,485,950,253.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |         | 211,724,602.62    | 760,458,730.57    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |         |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    |         | 380,148,282.00    |                   |
| 取得投资收益收到的现金                  |         | 24,306,937.09     | 11,311,108.46     |

| 项目                        | 附注      | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 1,367,148.25      | 1,109,573.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                   | 187,420,524.41    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |         | 405,822,367.34    | 199,841,205.87    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 2,820,460,272.53  | 1,344,548,125.33  |
| 投资支付的现金                   |         | 692,260,000.00    | 211,817,283.00    |
| 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                |         | 3,512,720,272.53  | 1,556,365,408.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -3,106,897,905.19 | -1,356,524,202.46 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 246,940,985.60    | 1,255,205,896.92  |
| 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                 |         | 9,253,135,170.38  | 10,452,020,559.30 |
| 发行债券收到的现金                 |         | 1,000,000,000.00  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 六、55（1） | 282,461,112.36    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 10,782,537,268.34 | 11,707,226,456.22 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 7,571,504,296.18  | 7,283,971,589.32  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 392,420,754.13    | 459,639,035.77    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         |                   | 1,103,855.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 六、55（1） | 487,209,793.46    | 336,221,541.40    |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 8,451,134,843.77  | 8,079,832,166.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 2,331,402,424.57  | 3,627,394,289.73  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | 31,237,882.34     | 7,650,086.32      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -532,532,995.66   | 3,038,978,904.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 12,488,278,656.98 | 9,924,639,836.25  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 11,955,745,661.32 | 12,963,618,740.41 |

法定代表人：张新主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：蒋立志

**母公司现金流量表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额             |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| <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            |    | 5,677,597,235.38 | 4,386,669,523.96  |
| 收到的税费返还                   |    | 105,231,450.81   | 42,879,930.57     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 395,194,130.37   | 1,448,859,522.83  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 6,178,022,816.56 | 5,878,408,977.36  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 4,461,715,291.48 | 4,098,216,894.77  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 273,197,117.80   | 261,734,926.43    |
| 支付的各项税费                   |    | 197,053,475.66   | 161,505,604.31    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 291,545,226.70   | 200,176,366.83    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 5,223,511,111.64 | 4,721,633,792.34  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 954,511,704.92   | 1,156,775,185.02  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 380,148,282.00   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 24,306,937.09    | 11,311,108.46     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 417,503.88       | 20,260.00         |
| 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                |    | 404,872,722.97   | 11,331,368.46     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 127,544,458.15   | 117,872,400.71    |
| 投资支付的现金                   |    | 1,153,400,000.00 | 1,066,702,499.16  |
| 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                |    | 1,280,944,458.15 | 1,184,574,899.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -876,071,735.18  | -1,173,243,531.41 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  | 70,200,400.00     |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,055,383,200.00 | 3,993,026,535.71  |
| 发行债券收到的现金                 |    | 1,000,000,000.00 |                   |

| 项目                 | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         |    | 3,055,383,200.00 | 4,063,226,935.71 |
| 偿还债务支付的现金          |    | 2,482,740,000.00 | 2,159,457,000.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |    | 168,473,087.19   | 145,149,602.70   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |    | 17,277,960.00    | 170,096,418.03   |
| 筹资活动现金流出小计         |    | 2,668,491,047.19 | 2,474,703,020.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |    | 386,892,152.81   | 1,588,523,914.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |    | 19,369,857.51    | -7,784,239.49    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |    | 484,701,980.06   | 1,564,271,328.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |    | 6,797,651,838.17 | 5,789,156,445.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |    | 7,282,353,818.23 | 7,353,427,774.81 |

法定代表人：张新管会计工作负责人：张健会计机构负责人：蒋立志

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |                |  | 资本公积             | 减:库存股          | 其他综合收益          | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                  | 未分配利润             |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他             |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,249,053,686.00 |        |                |  | 8,197,534,398.02 | 420,553,284.00 | -247,481,468.14 | 170,861,009.67 | 924,288,045.56 |        | 9,024,023,177.54 | 3,771,244,862.53 | 24,668,970,427.18 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,249,053,686.00 |        |                |  | 8,197,534,398.02 | 420,553,284.00 | -247,481,468.14 | 170,861,009.67 | 924,288,045.56 |        | 9,024,023,177.54 | 3,771,244,862.53 | 24,668,970,427.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -5,572,800.00    |        | 500,000,000.00 |  | 24,576,019.64    | -31,749,072.00 | -38,253,634.94  | -16,334,182.89 |                |        | 587,381,579.60   | 406,725,443.70   | 1,490,271,497.11  |
| (一)综合收益总额             |                  |        |                |  |                  |                | -38,253,634.94  |                |                |        | 1,213,158,010.38 | 161,865,312.14   | 1,336,769,687.58  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -5,572,800.00    |        | 500,000,000.00 |  | 24,576,019.64    | -31,749,072.00 |                 |                |                |        |                  | 247,567,896.54   | 798,320,188.18    |
| 1.股东投入的普通股            |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  | 246,940,985.60   | 246,940,985.60    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        | 500,000,000.00 |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  | 500,000,000.00    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 4.其他                  | -5,572,800.00    |        |                |  | 24,576,019.64    | -31,749,072.00 |                 |                |                |        |                  | 626,910.94       | 51,379,202.58     |
| (三)利润分配               |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        | -625,776,430.78  |                  | -625,776,430.78   |

| 项目               | 本期               |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
|------------------|------------------|--------|----------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                  | 归属于母公司所有者权益      |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                   |
|                  | 股本               | 其他权益工具 |                |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益          | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                  | 未分配利润             |
| 优先股              |                  | 永续债    | 其他             |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 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  |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        | -625,776,430.78  |                  | -625,776,430.78   |
| 4. 其他            |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| （四）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            |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| （五）专项储备          |                  |        |                |  |                  |                |                 | -16,334,182.89 |                |        |                  | -2,707,764.98    | -19,041,947.87    |
| 1. 本期提取          |                  |        |                |  |                  |                |                 | 116,128,114.26 |                |        |                  | 19,250,895.15    | 135,379,009.41    |
| 2. 本期使用          |                  |        |                |  |                  |                |                 | 132,462,297.15 |                |        |                  | 21,958,660.13    | 154,420,957.28    |
| （六）其他            |                  |        |                |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额         | 3,243,480,886.00 |        | 500,000,000.00 |  | 8,222,110,417.66 | 388,804,212.00 | -285,735,103.08 | 154,526,826.78 | 924,288,045.56 |        | 9,611,404,757.14 | 4,177,970,306.23 | 26,159,241,924.29 |

|    |    |
|----|----|
| 项目 | 上期 |
|----|----|

|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |                |                 |                |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益          | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                  | 未分配利润             |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,240,133,686.00 |        |     |    | 8,063,894,699.00 | 419,346,955.00 | -37,177,541.78  | 119,307,531.98 | 819,552,000.77 |        | 7,761,061,154.84 | 1,472,945,663.46 | 21,020,370,239.27 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |     |    |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,240,133,686.00 |        |     |    | 8,063,894,699.00 | 419,346,955.00 | -37,177,541.78  | 119,307,531.98 | 819,552,000.77 |        | 7,761,061,154.84 | 1,472,945,663.46 | 21,020,370,239.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,920,000.00     |        |     |    | 84,705,442.43    | 70,200,400.00  | -166,911,439.37 | 11,951,991.49  |                |        | 590,486,550.23   | 1,188,534,183.74 | 1,647,486,328.52  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                | -166,911,439.37 |                |                |        | 1,110,335,139.99 | 3,416,686.82     | 946,840,387.44    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8,920,000.00     |        |     |    | 61,280,400.00    | 70,200,400.00  |                 |                |                |        |                  | 1,185,117,496.92 | 1,185,117,496.92  |
| 1. 股东投入的普通股           | 8,920,000.00     |        |     |    | 61,280,400.00    | 70,200,400.00  |                 |                |                |        |                  | 1,185,117,496.92 | 1,185,117,496.92  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    | 23,425,042.43    |                |                 |                |                |        | -519,848,589.76  |                  | -496,423,547.33   |
| 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       |                  |        |     |    |                  |                |                 |                |                |        | -519,848,589.76  |                  | -519,848,589.76   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    | 23,425,042.43    |                |                 |                |                |        |                  |                  | 23,425,042.43     |



| 项目               | 上期               |        |    |  |                  |                |                 |                |                |        |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                  | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
|                  | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益          | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                  |                   |
| 优先股              |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| (四) 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            |                  |        |    |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| (五) 专项储备         |                  |        |    |  |                  |                | 11,951,991.49   |                |                |        |                  |                  | 11,951,991.49     |
| 1. 本期提取          |                  |        |    |  |                  |                | 78,766,207.74   |                |                |        |                  |                  | 78,766,207.74     |
| 2. 本期使用          |                  |        |    |  |                  |                | 66,814,216.25   |                |                |        |                  |                  | 66,814,216.25     |
| (六) 其他           |                  |        |    |  |                  |                |                 |                |                |        |                  |                  |                   |
| 四、本期末余额          | 3,249,053,686.00 |        |    |  | 8,148,600,141.43 | 489,547,355.00 | -204,088,981.15 | 131,259,523.47 | 819,552,000.77 |        | 8,351,547,705.07 | 2,661,479,847.20 | 22,667,856,567.79 |

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |         |
|    |    |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |

|                       |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 一、上年期末余额              | 3,249,053,686.00 |                |  |  | 7,562,801,645.31 | 420,553,284.00 | 87,836,704.89 |  | 877,356,132.35 | 5,012,933,146.06 | 16,369,428,030.61 |
| 加：会计政策变更              |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,249,053,686.00 |                |  |  | 7,562,801,645.31 | 420,553,284.00 | 87,836,704.89 |  | 877,356,132.35 | 5,012,933,146.06 | 16,369,428,030.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,572,800.00    | 500,000,000.00 |  |  | -4,285,337.07    | -31,749,072.00 | 5,575,630.36  |  |                | 117,095,789.81   | 644,562,355.10    |
| （一）综合收益总额             |                  |                |  |  |                  |                | 5,575,630.36  |  |                | 701,264,349.29   | 706,839,979.65    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -5,572,800.00    | 500,000,000.00 |  |  | -4,285,337.07    | -31,749,072.00 |               |  |                |                  | 521,890,934.93    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  | 500,000,000.00 |  |  |                  |                |               |  |                |                  | 500,000,000.00    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| 4. 其他                 | -5,572,800.00    |                |  |  | -4,285,337.07    | -31,749,072.00 |               |  |                |                  | 21,890,934.93     |
| （三）利润分配               |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                | -584,168,559.48  | -584,168,559.48   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                | -584,168,559.48  | -584,168,559.48   |
| 3. 其他                 |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| （四）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                 |                  |                |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |

|          |                  |  |                |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
|----------|------------------|--|----------------|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| (五) 专项储备 |                  |  |                |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| 1. 本期提取  |                  |  |                |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| 2. 本期使用  |                  |  |                |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| (六) 其他   |                  |  |                |  |                  |                |               |  |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额 | 3,243,480,886.00 |  | 500,000,000.00 |  | 7,558,516,308.24 | 388,804,212.00 | 93,412,335.25 |  | 877,356,132.35 | 5,130,028,935.87 | 17,013,990,385.71 |

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,240,133,686.00 |        |     |    | 7,462,926,040.91 | 419,346,955.00 | 86,912,410.01 |      | 772,620,087.56 | 4,590,157,332.72 | 15,733,402,602.20 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,240,133,686.00 |        |     |    | 7,462,926,040.91 | 419,346,955.00 | 86,912,410.01 |      | 772,620,087.56 | 4,590,157,332.72 | 15,733,402,602.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,920,000.00     |        |     |    | 75,243,742.43    | 70,200,400.00  | -3,065,374.53 |      |                | 22,667,739.88    | 33,565,707.78     |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                | -3,065,374.53 |      |                | 542,516,329.64   | 539,450,955.11    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8,920,000.00     |        |     |    | 61,280,400.00    | 70,200,400.00  |               |      |                |                  |                   |
| 1. 股东投入的普通股           | 8,920,000.00     |        |     |    | 61,280,400.00    | 70,200,400.00  |               |      |                |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    | 13,963,342.43    |                |               |      |                | -519,848,589.76  | -505,885,247.33   |

| 项目               | 上期               |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
|------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                  | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|                  |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 1. 提取盈余公积        |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                | -519,848,589.76  | -519,848,589.76   |
| 3. 其他            |                  |        |     |    | 13,963,342.43    |                |               |      |                |                  | 13,963,342.43     |
| （四）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            |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| （五）专项储备          |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 1. 本期提取          |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 2. 本期使用          |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| （六）其他            |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额         | 3,249,053,686.00 |        |     |    | 7,538,169,783.34 | 489,547,355.00 | 83,847,035.48 | -    | 772,620,087.56 | 4,612,825,072.60 | 15,766,968,309.98 |

法定代表人：张新主管会计工作负责人：张健会计机构负责人：蒋立志

财务报表附注：

## 特变电工股份有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

### 一、公司基本情况

#### 1. 公司概况

(1) 公司名称：特变电工股份有限公司(以下简称公司或本公司)

TBEACO., LTD.

(2) 公司成立日期：1993 年 2 月 26 日

(3) 注册资本：人民币叁拾贰亿肆仟叁佰肆拾捌万零捌佰捌拾陆元整(RMB 3,243,480,886.00)

(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；机械设备、电子产品的生产销售；五金交电的销售；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；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；房屋出租；水的生产和供应（限下属分支机构经营）；电力供应；热力生产和供应；货物运输代理服务及相关咨询；花草培育、销售。

#### 2. 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办公室批准（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》,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。

2009 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 年度第二次临时股东大会审议通过了公司 2013 年度配股方案，并于 2014 年 1 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特变电工股份有限公司配股的批复》(证监许可[2014]15 号)，2014 年 1 月公司向原股东配售普通股(A)股 53,035.3146 万股，定向配股后股本变更为 316,591.2986 万元。

2014 年 7 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议通过了《〈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》，根据 2014 年第二次临时股东大会的授权，2014 年 7 月 15 日召开的 2014 年第八次临时董事会审议通过了《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》，向激励对象公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员共 1,556 人定向发行新股共计 7,422.07 万股，定向发行后股本变更为 324,013.3686 万元。

2015 年 4 月 20 日召开的 2015 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司授予首期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据 2014 年第二次临时股东大会决议的授权，向激励对象公司核心技术(业务)人员共 490 人定向发行新股共计 892 万股，定向发行后股本变更为 324,905.3686 万元。

根据特变电工股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会的授权及公司 2015 年第九次临时董事会会议和 2015 年第四次临时监事会会议决议，因原激励对象孙秋梅、刘检等 300 人发生了《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划》及《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》中激励对象离职、工作变动或个人绩效考核不合格不符合解锁条件的情形，根据公司股东大会对董事会的授权，公司应回购注销 367.28 万股限制性股票，实际回购注销 367.28 万股，回购后股本变更为 324,538.0886 万股。

2016 年 4 月 8 日召开公司 2016 年第四次临时董事会会议和 2016 年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据 2014 年 7 月 9 日召开的特变电工股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会的授权，公司于回购注销 190 万股限制性股票，注销完成后，公司股本变更为 324,348.0886 万股。

### 3. 行业性质

公司属电气机械和器材制造业

### 4. 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、多晶硅、太阳能及风能系统工程、煤炭产品等。

## 二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工（德阳）电缆股份有限公司、新特能源股份有限公司、新疆天池能源有限责任公司、特变电工新疆能源有限公司、特变电工国际工程有限公司、特变电工杜尚别矿业有限公司等 22 家子公司。与上年相比，本年因新设增加昌吉丝路智能物业有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 三、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明



本公司所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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中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。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以

不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,

根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

##### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### 10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价

值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对



价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产,年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值,较成本下跌幅度达到或超过 50%以上;或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 6 个月,公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,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。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类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。

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初始确认时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,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务，经法定程序审核批准；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独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：

|   |   |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |   |
| 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   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√适用 □不适用

| 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)  | 2.00        | 2.00         |
| 1年至2年(含2年) | 5.00        | 5.00         |
| 2年至3年(含3年) | 20.00       | 20.00        |
| 3年至4年(含4年) | 30.00       | 30.00        |
| 4年至5年(含5年) | 50.00       | 50.00        |
| 5年以上       | 100.00      | 100.00       |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 单项金额不重大的判断依据 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法    | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

#### 12. 存货

本公司存货主要包括原材料、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、工程施工等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用分次摊销法核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(4) 该项转让将在一年内完成。

#### 14. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；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投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。



后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 15. 投资性房地产

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。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。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。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。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。

## 16. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

除已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，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物  | 年限平均法 | 20-40   | 5.00   | 2.38—4.75   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-20    | 5.00   | 4.75—19.00  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00   | 9.50—19.00  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3-5     | 5.00   | 19.00—31.67 |
| 其他     | 年限平均法 | 5-20    | 5.00   | 4.75—19.00  |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司融资租入的固定资产主要为机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是与他方签订的融资租赁协议。

### 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

#### 17. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

#### 18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 19. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、采矿权及探矿权、专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分回来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、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分期进行摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究某特定产品生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；规模生产之前，针对该特定产品生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

(1) 该特定产品生产工艺的研发技术业经技术团队进行充分论证；凡研发支出资本化形成的专有技术应获取相关第三方或行业权威机构出具的鉴证依据；

(2) 研发支出资本化项目须按照公司科技部相关流程通过审核立项并获取立项报告，且管理层已批准该特定产品生产工艺开发的预算；

(3) 已有前期市场调研的研究分析说明该特定产品生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；且形成的专有技术须达到国际、国内先进水平或者填补国际、国内、公司空白，且能够投入生产实践，具有良好的收益预期。

(4) 有足够的技术和资金支持，以进行该特定产品生产工艺的开发活动及后续的规模生产；

(5) 该特定产品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 20. 长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 21. 长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当前及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，按受益期限进行摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 22. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金、企业年金、内退人员支出等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于职工与企业签订的合同到期前，企业根据法律与职工本人或职工代表（如工会）签订的协议，或者基于商业惯例，承诺其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿产生，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

#### 23. 预计负债



当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 24. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

#### 25. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认政策如下：

(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。

## 26. 政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助确认为递延收益,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,用于补偿以

后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，计入当期损益，否则按照实际收到的金额确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

#### 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 28. 租赁

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

#### 29. 专项储备

本公司按照国家规定提取的生产安全费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。

本公司使用提取的安全费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

#### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 重要会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (2) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

### (3) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

适用 不适用

公司本年度无会计政策变更事项

### (2) 会计估计变更

适用 不适用

公司本年度无会计估计变更事项

## 五、税项

### 1. 主要税种及税率

| 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 | 6%、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   | 12%、15%、25%    |

### 2. 税收优惠

(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 GR201565000038，发证时间 2015 年 7 月 1 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《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 GR201412000186，发证时间 2014 年 10 月 21 日，有效期三年，其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(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 GR201421000021，发证时间 2014 年 10 月 22 日，有效期三年，其按 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 GR201443000191，发证时间 2014 年 8 月 28 日，有效期三年，其按 15%的所得税优惠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 GR201437000236，发证时间 2014 年 10 月 31 日，有效期三年，其按 15%的所得税优惠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），公司子公司新特能源股份有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合认

定为国家高新技术企业,证书编号为 GF201465000013,发证时间 2014 年 6 月 10 日,有效期三年,其按 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 GR201451000023,发证时间 2014 年 10 月 11 日,有效期三年,其按 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 GR201565000032,发证时间 2015 年 7 月 1 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(9) 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康嘉(沈阳)互感器有限责任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 GF201521000062,发证时间 2015 年 6 月 1 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(10) 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中发上海高压开关有限公司被上海市科学技术委员会、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 GF201531000303,发证时间 2015 年 8 月 19 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(11) 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 2016 年企业所得税减按 15%税率征收。

(12) 根据《财政部国家税务总局海关总署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),昌吉市地方税务局下发西部大开发企业所得税减免通知书《昌市地税榆通<2016>12 号》。另根据《关于促进中小企业发展的实施意见》(新政发[2010]92 号)、《关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》(新国税发〔2011〕177 号)税收优惠政策,昌吉市地方税务局下发减免税备案通知书《昌市地税通<2016>13 号》,同意公司子公司特变电工国际工程有限公司 2016 年度按 12%的所得税税率计缴企业所得税。

(13) 根据《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53 号)的有关规定,公司子公司特变电工新疆能源有限公司符合新疆困难地



区新办企业所得税税收优惠政策, 奇台县国家税务局同意 2014-2018 年享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

(14) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条的有关规定, 企业所得税法第三十三条, 收入符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料, 生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入, 公司孙公司新疆新特新能源建材有限公司减按 90% 计入收入总额, 并于 2013 年 12 月 18 日取得资源综合利用认定证书。

(15) 根据财税[2015]78 号《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知〉》, 公司孙公司新疆新特新能源建材有限公司自 2015 年 7 月 1 日起享受增值税资源综合利用废渣 70% 即征即退的政策, 已于 2015 年 8 月 17 日进行税收减免备案登记。

(16) 根据《浦国税流优惠认字[2012]第 10 号》, 南京市浦口区国家税务局审核同意公司孙公司特变电工南京智能电气有限公司享受软件产品增值税即征即退税收优惠。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “期初”系指 2016 年 1 月 1 日, “期末”系指 2016 年 6 月 30 日, “本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, “上期”系指 2015 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 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 现金             | 1,075,386.18      | 1,283,062.47      |
| 银行存款           | 12,233,725,115.37 | 12,861,914,476.22 |
| 其他货币资金         | 2,713,903,251.61  | 2,153,801,822.39  |
| 合计             | 14,948,703,753.16 | 15,016,999,361.08 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 268,220,692.76    | 1,256,307,896.11  |

(1) 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金 1,951,211,605.15 元, 期货保证金 246,287,961.81 元, 保函保证金 308,667,359.68 元, 贷款保证金 157,500,000.00 元及其他保证金。

(2) 期末受限制的货币资金 2,992,958,091.84 元, 明细如下:

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 1,951,211,605.15 | 1,613,986,378.94 |
| 协定存款      | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 保函保证金     | 284,269,084.97   | 165,697,781.08   |
| 贷款保证金     | 157,500,000.00   | 157,500,000.00   |

| 项目        | 期末余额                    | 期初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 期货保证金     | 89,650,960.50           | 71,577,238.29           |
| 银行信用证保证金  | 10,326,441.22           | 19,959,305.79           |
| <b>合计</b> | <b>2,992,958,091.84</b> | <b>2,528,720,704.10</b> |

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

(1) 应收票据种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额                    | 期初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑票据    | 2,038,744,520.63        | 2,080,761,014.88        |
| 商业承兑票据    | 1,272,261,765.00        | 1,146,638,631.03        |
| <b>合计</b> | <b>3,311,006,285.63</b> | <b>3,227,399,645.91</b> |

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末已质押金额               |
|-----------|-----------------------|
| 银行承兑票据    | 263,142,376.14        |
| <b>合计</b> | <b>263,142,376.14</b> |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末终止确认金额                | 期末未终止确认金额             |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 银行承兑票据    | 2,069,574,119.80        | 0.00                  |
| 商业承兑票据    | 0.00                    | 494,754,732.46        |
| <b>合计</b> | <b>2,069,574,119.80</b> | <b>494,754,732.46</b> |

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 3. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|                       | 账面余额              |        | 坏账准备           |          | 账面价值              |
|-----------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
|                       | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | 242,915,982.79    | 2.24   | 106,933,628.33 | 44.02    | 135,982,354.46    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 10,622,120,827.13 | 97.76  | 436,861,501.73 | 4.11     | 10,185,259,325.40 |
| 单项金额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     | 0.00              |
| 合计                    | 10,865,036,809.92 | 100.00 | 543,795,130.06 |          | 10,321,241,679.86 |

(续上表)

| 类别                    | 期初余额             |        |                |          | 账面价值             |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          |                  |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | 409,206,772.03   | 4.36   | 190,079,022.95 | 46.45    | 219,127,749.08   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 8,979,959,420.49 | 95.63  | 395,888,294.02 | 4.41     | 8,584,071,126.47 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 878,212.00       | 0.01   | 100,000.00     | 11.39    | 778,212.00       |
| 合计                    | 9,390,044,404.52 | 100.00 | 586,067,316.97 |          | 8,803,977,087.55 |

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 期末余额           |                |         |                         |
|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
|                 | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由                    |
| 上海中添实业发展有限公司    | 70,790,000.00  | 70,790,000.00  | 100.00% | 详见本财务报表附注附注十一、1(1)的详细描述 |
| 吉木萨尔县华源煤焦化工有限公司 | 5,728,105.91   | 2,864,052.96   | 50.00%  | 详见本财务报表附注六、6(1)         |
| 天津瑞林异型铜排电气有限公司  | 166,397,876.88 | 33,279,575.37  | 20.00%  | 注 1                     |
| 合计              | 242,915,982.79 | 106,933,628.33 | /       | /                       |

注 1：公司孙公司天津市津疆国际物流有限公司（以下简称津疆物流公司）与天津瑞林异型铜排电气有限公司（以下简称天津瑞林公司）于 2014 年 4 月至 8 月签订买卖合同 7 份，由中瑞富泰铜业（天津）有限公司等公司及自然人提供履约担保。津疆物流公司依约履行了合同义务，天津瑞林公司未按合同约定支付货款 16,639.79 万元，构成违约。2015 年 5 月 25 日，津疆物流公司针对此事向天津市高级人民法院（以下简称天津高院）提起诉讼。2015 年 11 月 19 日天津高院下达民事判决书（（2015）津高民二初字第 0071 号），本诉讼



一审新疆物流公司胜诉。新疆物流公司已申请对天津瑞林公司资产进行保全，依据谨慎性原则，截止本期末新疆物流公司对上述款项计提坏账准备 3,327.96 万元。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄             | 期末余额              |                |         |
|----------------|-------------------|----------------|---------|
|                | 应收账款              | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内（含 1 年）   | 8,337,033,389.84  | 166,740,667.80 | 2.00%   |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 1,528,717,945.18  | 76,435,897.26  | 5.00%   |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 475,926,518.13    | 95,185,303.63  | 20.00%  |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 241,735,927.20    | 72,520,778.16  | 30.00%  |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 25,456,383.80     | 12,728,191.90  | 50.00%  |
| 5 年以上          | 13,250,662.98     | 13,250,662.98  | 100.00% |
| 合计             | 10,622,120,827.13 | 436,861,501.73 |         |

3) 期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,008,617.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 89,100,304.90 元，转销坏账准备金额 180,500.00 元，其中：

本期转回的坏账准备金额 89,100,304.90 元，系 2016 年 1 月-6 月期间，公司累计收到 NATIONAL ELECTRICITY CORPORATION 回款 40 万欧元（折算人民币 2,859,040.00 元）及 189,249,345.96 元苏丹镑（折算人民币 202,000,000.49 元）。截止 2016 年 6 月末，本合同项下单项计提的坏账予以转回。

本期转销的坏账准备金额 180,500.00 元，系公司子公司核销无法收回的应收账款所致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 180,500.00 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

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 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 客户 1 | 工程款    | 100,000.00 | 无法收回 | 双方协商    | 否           |

|      |    |            |      |      |   |
|------|----|------------|------|------|---|
| 客户 2 | 货款 | 80,500.00  | 无法收回 | 双方协商 | 否 |
| 合计   | /  | 180,500.00 | /    | /    | / |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 期末余额           | 账龄    | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 客户 1 | 257,757,741.13 | 2 年以内 | 2.37%               | 10,030,155.70 |
| 客户 2 | 220,065,919.49 | 2-4 年 | 2.03%               | 60,073,380.17 |
| 客户 3 | 146,322,876.88 | 2 年以内 | 1.35%               | 6,344,188.15  |
| 客户 4 | 129,240,523.04 | 1 年以内 | 1.19%               | 2,584,810.46  |
| 客户 5 | 123,729,383.93 | 1 年以内 | 1.14%               | 2,474,587.68  |
| 合计   | 877,116,444.47 |       | 8.07%               | 81,507,122.16 |

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄              | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                 | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 3,517,944,327.85 | 88.59  | 2,673,725,508.07 | 88.59  |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 385,282,827.57   | 9.70   | 292,833,706.57   | 9.70   |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 43,172,420.52    | 1.09   | 32,813,141.46    | 1.09   |
| 3 年以上           | 24,733,048.95    | 0.62   | 18,798,321.34    | 0.62   |
| 合计              | 3,971,132,624.89 | 100.00 | 3,018,170,677.44 | 100.00 |

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

| 单位名称 | 期末余额           | 账龄    | 未结算原因        |
|------|----------------|-------|--------------|
| 客户 1 | 56,000,000.00  | 1-2 年 | 预付货款合同尚未执行完毕 |
| 客户 2 | 52,200,000.00  | 1-2 年 | 预付货款合同尚未执行完毕 |
| 客户 3 | 22,850,000.00  | 1-2 年 | 预付货款合同尚未执行完毕 |
| 客户 4 | 22,231,212.44  | 1-2 年 | 预付货款合同尚未执行完毕 |
| 客户 5 | 20,000,000.00  | 1-2 年 | 预付货款合同尚未执行完毕 |
| 合计   | 173,281,212.44 |       |              |

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 期末余额             | 账龄    | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|------------------|-------|--------------------|
| 客户 1 | 593,338,624.19   | 1 年以内 | 14.94              |
| 客户 2 | 198,941,050.00   | 1 年以内 | 5.01               |
| 客户 3 | 195,231,858.80   | 1 年以内 | 4.92               |
| 客户 4 | 183,598,931.00   | 2 年以内 | 4.62               |
| 客户 5 | 165,333,489.38   | 1 年以内 | 4.16               |
| 合计   | 1,336,443,953.37 |       | 33.65              |

### 5. 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额         | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司 | 655,405.52   | 0.00 |
| 新疆众和股份有限公司   | 3,608,819.21 | 0.00 |
| 合计           | 4,264,224.73 | 0.00 |

注：①公司联营企业昌吉雪峰爆破工程有限公司宣布分配股利 2,655,405.52，截至 6 月底，尚有 655,405.52 元未办理完结算手续。

②公司联营企业新疆众和股份有限公司 2016 年 6 月 24 日发布公告，宣布分配 2015 年度现金红利，支付日为 7 月 1 日，公司按照持有股数享有现金红利 3,608,819.21 元。

### 6. 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类

| 类别                     | 期末余额             |        |                |         |                |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                        | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  | 94,837,935.63    | 9.45   | 59,748,626.60  | 63.00   | 35,089,309.03  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 909,259,805.00   | 90.55  | 44,645,513.68  | 4.91    | 864,614,291.32 |
| 单项金额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    | 0.00           |
| 合计                     | 1,004,097,740.63 | 100.00 | 104,394,140.28 | 10.40   | 899,703,600.35 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 |       |      |         |      |
|----|------|-------|------|---------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |

| 类别                     | 期初余额           |        |                |          | 账面价值           |
|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备           |          |                |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  | 102,098,658.71 | 12.66  | 63,378,988.14  | 62.08    | 38,719,670.57  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 704,488,866.87 | 87.34  | 41,488,138.43  | 5.89     | 663,000,728.44 |
| 单项金额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     | 0.00           |
| 合计                     | 806,587,525.58 | 100.00 | 104,867,126.57 |          | 701,720,399.01 |

1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 期末余额          |               |        |      |
|-----------------|---------------|---------------|--------|------|
|                 | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由 |
| 吉木萨尔县华源煤焦化工有限公司 | 24,659,317.57 | 24,659,317.57 | 50.00  | 注 1  |
| 吉木萨尔县晋新铸造有限公司   | 41,250,160.22 | 20,625,080.11 | 50.00  | 注 2  |
| 新疆升宏鑫光伏材料有限公司   | 28,928,457.84 | 14,464,228.92 | 100.00 | 注 3  |
| 合计              | 94,837,935.63 | 59,748,626.60 | /      | /    |

注 1:公司孙公司新疆准东矿业投资有限公司(以下简称准东矿业)与吉木萨尔县华源煤焦化工有限公司(以下简称华源焦化)于 2014 年 3 月签订《合作协议》。2015 年 6 月因华源焦化欠款不付,准东矿业向昌吉回族自治州中级人民法院提起诉讼,2015 年 7 月经法院民事调解结案。后因华源焦化未按《民事调解书》(2015 昌中民二初字第 109 号)对准东矿业履行还款义务,准东矿业已向法院申请强制执行。截止 2016 年 6 月 30 日,华源焦化尚欠准东矿业款项 4,697.83 万元,准东矿业已对华源焦化库存焦粉采取财产保全措施,依据谨慎性原则,截至期末准东矿业对该笔债权计提坏账准备 2,348.92 万元。

注 2:公司孙公司新疆准东矿业投资有限公司(以下简称准东矿业)与吉木萨尔县晋新铸造有限公司(以下简称晋新铸造)于 2013 年 11 月签订《合作协议》。2015 年 1 月因晋新铸造欠款不付,准东矿业向昌吉回族自治州中级人民法院提起诉讼,2015 年 4 月经法院民事调解结案。后因晋新铸造未按《民事调解书》(2015 昌中民二初字第 13 号)对准东矿业履行还款义务,准东矿业已向法院申请强制执行。2016 年 2 月,晋新铸造出具《关于我公司与准东矿业、新鑫远景、特变集团铁精粉买卖事宜的情况说明》,同意将货款 7,260,723.08 元抵偿其对准东矿业的欠款。截止 2016 年 6 月 30 日,晋新铸造尚欠准东矿业款项 2,893.94 万元。准东矿业已对其合同违约行为积极采取保全措施,依据谨慎性原则,截至期末准东矿业对该笔债权计提坏账准备 1,446.97 万元。

注 3:该笔款项系公司子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）2013 年 9 月预付新疆升宏鑫光伏材料有限公司（以下简称升宏鑫公司）硅粉货款。2014 年 5 月乌鲁木齐市中级人民法院出具判决：解除新特能源与升宏鑫公司的《硅粉采购合作协议》及《供货通知书》，由升宏鑫公司返还尚未供货的已付货款 2,465.93 万元。新特能源根据判决申请保全财产强制执行，因升宏鑫公司的资产已事前全部抵押给另一家公司，新特能源公司保全申请轮后执行。依据谨慎性原则，新特能源已于 2014 年末对上述预付硅粉货款全额计提坏账准备。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄             | 期末余额           |               |        |
|----------------|----------------|---------------|--------|
|                | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内（含 1 年）   | 709,904,890.71 | 14,198,097.81 | 2.00   |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 124,526,004.68 | 6,226,300.23  | 5.00   |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 24,433,884.52  | 4,886,776.90  | 20.00  |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 42,705,215.92  | 12,811,564.78 | 30.00  |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 2,323,095.96   | 1,161,547.98  | 50.00  |
| 5 年以上          | 5,355,738.75   | 5,355,738.75  | 100.00 |
| 合计             | 909,248,830.54 | 44,640,026.45 | 4.91   |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,164,853.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,630,361.54 元；本期转销的坏账准备金额 7,478.42 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额     |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 7,478.42 |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 423,273,345.97 | 361,757,565.28 |
| 日常借支   | 255,698,669.42 | 131,372,072.62 |

|        |                  |                |
|--------|------------------|----------------|
| 代垫款项   | 143,233,142.11   | 184,313,756.69 |
| 股权转让款  | 0.00             | 2,000,000.00   |
| 出口退税款  | 12,437,789.94    | 9,674,048.70   |
| 合同违约款项 | 102,098,658.71   | 102,098,658.71 |
| 其他     | 67,356,134.48    | 15,371,423.58  |
| 合计     | 1,004,097,740.63 | 806,587,525.58 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|--------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 客户 1 | 合同违约款项 | 41,250,160.22  | 1-2 年 | 4.11                | 20,625,080.11 |
| 客户 2 | 保证金    | 33,000,000.00  | 1 年以内 | 3.29                | 660,000.00    |
| 客户 3 | 合同违约款项 | 28,928,457.84  | 1-2 年 | 2.88                | 14,469,716.15 |
| 客户 4 | 合同违约款项 | 24,659,317.57  | 1-2 年 | 2.46                | 24,659,317.57 |
| 客户 5 | 保证金    | 24,513,450.00  | 3-4 年 | 2.44                | 7,354,035.00  |
| 合计   | /      | 152,351,385.63 | /     | 15.18               | 67,768,148.83 |

## 7. 存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|           | 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       | 2,093,469,804.55 | 2,590,544.03  | 2,090,879,260.52 | 1,739,622,621.64 | 2,593,230.23  | 1,737,029,391.41 |
| 包装物及低值易耗品 | 42,787,884.17    | 0.00          | 42,787,884.17    | 43,019,927.06    | 0.00          | 43,019,927.06    |
| 库存商品      | 2,165,322,654.22 | 13,767,810.10 | 2,151,554,844.12 | 1,739,221,913.98 | 22,376,167.94 | 1,716,845,746.04 |
| 在产品、自制半成品 | 1,519,220,534.96 | 0.00          | 1,519,220,534.96 | 1,408,069,425.90 | 0.00          | 1,408,069,425.90 |
| 委托加工材料    | 41,003,419.98    | 0.00          | 41,003,419.98    | 11,132,671.06    | 0.00          | 11,132,671.06    |
| 材料成本差异    | 5,882,771.72     | 0.00          | 5,882,771.72     | 2,436,533.78     | 0.00          | 2,436,533.78     |
| 工程施工      | 5,291,311,335.15 | 5,292,919.54  | 5,286,018,415.61 | 3,671,723,797.58 | 5,292,919.54  | 3,666,430,878.04 |
| 发出商品      | 180,856,522.95   | 0.00          | 180,856,522.95   | 145,018,512.13   | 0.00          | 145,018,512.13   |
| 套期工具      | 15,587,591.13    | 0.00          | 15,587,591.13    | -20,591,825.00   | 0.00          | -20,591,825.00   |
| 光伏电站      | 1,935,566,277.19 | 0.00          | 1,935,566,277.19 | 1,503,485,185.70 | 0.00          | 1,503,485,185.70 |

| 项目 | 期末余额              |               |                   | 期初余额              |               |                   |
|----|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|    | 账面余额              | 跌价准备          | 账面价值              | 账面余额              | 跌价准备          | 账面价值              |
| 合计 | 13,291,008,796.02 | 21,651,273.67 | 13,269,357,522.35 | 10,243,138,763.83 | 30,262,317.71 | 10,212,876,446.12 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额 |      | 本期减少金额       |      | 期末余额          |
|------|---------------|--------|------|--------------|------|---------------|
|      |               | 计提     | 其他   | 转回或转销        | 其他   |               |
| 原材料  | 2,593,230.23  | 0.00   | 0.00 | 2,686.20     | 0.00 | 2,590,544.03  |
| 库存商品 | 22,376,167.94 | 0.00   | 0.00 | 8,608,357.84 | 0.00 | 13,767,810.10 |
| 工程施工 | 5,292,919.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 5,292,919.54  |
| 合计   | 30,262,317.71 | 0.00   | 0.00 | 8,611,044.04 | 0.00 | 21,651,273.67 |

(3) 存货跌价准备计提

| 项目   | 确定可变现净值的具体依据            | 本期转回或转销原因           |
|------|-------------------------|---------------------|
| 原材料  | 账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费） | 原材料领用               |
| 库存商品 | 账面成本高于可变现净值（估计售价减去税费）   | 库存商品出售              |
| 工程施工 | 建造合同预计总成本超过合同总收入        | 工程完工，将计提的合同损失转入营业成本 |

注：本期库存商品存货跌价准备金额减少 8,608,357.84，主要系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司对已提跌价准备的库存商品进行出售。

(4) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

8. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 增值税留抵税额 | 1,111,832,876.94 | 807,173,324.99   |
| 预缴其他税额  | 32,623,429.41    | 30,464,091.19    |
| 预缴土地使用税 | 788,083.80       | 0.00             |
| 理财产品    | 1,446,000,000.00 | 1,826,148,282.00 |
| 其他      | 58,343.62        | 59,132.35        |
| 合计      | 2,591,302,733.77 | 2,663,844,830.53 |

(1) 公司期末增值税留抵税额主要系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增值税留抵税额 896,997,138.24 元，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司增值税留抵税额 118,222,714.57 元。

(2) 期末公司理财产品如下：

2016 年 1 月至 6 月，公司分次购买招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行保本固定收益型“e+企业定期理财产品”共计 846,000,000.00 元，期限为 59 天至 184 天，投资收益率为 3.54%至 5.01%。

2016 年 5 月 27 日，公司购买交通银行股份有限公司昌吉分行保证收益型“蕴通财富·日增利专享 66 天理财产品” 400,000,000.00 元，期限为 32 天，投资收益率 4.00%。

2016 年 4 月 19 日，公司购买中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行保证收益型“中银保本理财”（代码为 CNYAQKF）200,000,000.00 元，期限为 94 天，投资收益率 3.10%。

9. 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 可供出售债务工具：   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 可供出售权益工具：   | 690,926,700.00 | 0.00 | 690,926,700.00 | 37,526,700.00 | 0.00 | 37,526,700.00 |
| 其中：按公允价值计量的 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 按成本计量的      | 690,926,700.00 | 0.00 | 690,926,700.00 | 37,526,700.00 | 0.00 | 37,526,700.00 |
| 合计          | 690,926,700.00 | 0.00 | 690,926,700.00 | 37,526,700.00 | 0.00 | 37,526,700.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                    | 账面余额          |      |      |               | 减值准备 |      |      |      | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|---------------|--------|
|                          | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末   |               |        |
| 新疆天风发电股份有限公司             | 2,971,700.00  | 0.00 | 0.00 | 2,971,700.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58          |        |
| 北京清源德峰投资管理有限公司           | 5,000.00      | 0.00 | 0.00 | 5,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00          |        |
| 新疆西龙土工新材料股份有限公司          | 1,050,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98          |        |
| 新泰市天裕物业服务服务有限公司          | 100,000.00    | 0.00 | 0.00 | 100,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00          |        |
| 新疆天山铁道有限责任公司             | 22,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00         |        |
| 乌鲁木齐新特发电有限责任公司           | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00         |        |
| 新疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.99         |        |



| 被投资单位          | 账面余额          |                |          |                | 减值准备 |          |          |      | 在被投资单位<br>持股比例(%) | 本期现<br>金红利 |
|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|------|----------|----------|------|-------------------|------------|
|                | 期初            | 本期<br>增加       | 本期<br>减少 | 期末             | 期初   | 本期<br>增加 | 本期<br>减少 | 期末   |                   |            |
| 中民国际控股有限<br>公司 | 0.00          | 653,400,000.00 | 0.00     | 653,400,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 4.55              |            |
| 合计             | 37,526,700.00 | 653,400,000.00 | 0.00     | 690,926,700.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | /                 |            |

2016年1月22日，本公司与中民国际控股有限公司（以下简称中民国际）达成协议，公司以货币资金1亿美元向中民国际投资，认购一份中民国际发行的可转换票据，在转股条件达成（即2016年8月31日或经双方书面同意的其他日期前中民国际第一期融资达到或超过4.1亿美元）时，于2016年8月31日或经双方书面同意的其他日期或转股日将该可转换票据转换成中民国际1亿美元股权；截止期末，公司已认缴出资1亿美元，按出资当天即期汇率1美元：6.5340人民币折算，计入可供出售金融资产金额653,400,000.00元

10. 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                   | 期初余额           | 本期增减变动        |      |                 |              |            |                 |            |      | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例(%) |
|-------------------------|----------------|---------------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
|                         |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他   |                |              |             |              |
| 一、合营企业                  |                |               |      |                 |              |            |                 |            |      |                |              |             |              |
| 特变电工新利钢(沈阳)<br>金属制品有限公司 | 57,590,131.82  | 0.00          | 0.00 | 832,053.57      | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 58,422,185.39  | 0.00         | 50.00       | 50.00        |
| 新疆准东五彩湾北一电<br>厂有限公司     | 10,000,000.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 10,000,000.00  | 0.00         | 50.00       | 50.00        |
| 二、联营企业                  |                |               |      |                 |              |            |                 |            |      |                |              |             |              |
| 新疆众和股份有限公司              | 907,910,706.43 | 0.00          | 0.00 | 5,724,184.62    | -813,113.45  | 0.00       | 3,608,819.21    | 0.00       | 0.00 | 909,212,958.39 | 0.00         | 28.14       | 28.14        |
| 新疆新特顺电力设备有<br>限责任公司     | 30,760,726.70  | 0.00          | 0.00 | 820,495.31      | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 31,581,222.01  | 0.00         | 39.00       | 39.00        |
| 大唐特变电工吐鲁番新<br>能源有限公司    | 400,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 400,000.00     | 0.00         | 20.00       | 20.00        |
| 中疆物流有限责任公司              | 24,223,473.58  | 38,460,000.00 | 0.00 | 1,204,224.91    | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 63,887,698.49  | 0.00         | 30.39       | 30.39        |
| 昌吉雪峰爆破工程有限<br>公司        | 21,095,105.56  | 0.00          | 0.00 | 2,153,166.87    | 0.00         | 0.00       | 2,655,405.52    | 0.00       | 0.00 | 12,438,653.75  | 0.00         | 37.50       | 37.50        |
| 特变电工阿瓦提县新能<br>源有限责任公司   | 14,861,653.59  | 0.00          | 0.00 | -2,422,999.84   | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 4,425,993.65   | 0.00         | 20.00       | 20.00        |

|                  |                  |               |      |                |             |      |              |      |      |                  |      |       |       |
|------------------|------------------|---------------|------|----------------|-------------|------|--------------|------|------|------------------|------|-------|-------|
| 库尔勒新科太阳能发电有限公司   | 5,335,781.19     | 0.00          | 0.00 | -909,787.54    | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 9,465,422.11     | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 新疆华电和田光伏发电有限责任公司 | 9,269,942.60     | 400,000.00    | 0.00 | -204,520.49    | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 8,394,785.20     | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 新疆华电焉耆太阳能发电有限公司  | 8,625,222.47     | 0.00          | 0.00 | -230,437.27    | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 14,643,189.48    | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 吉木乃新特风电有限公司      | 19,298,644.03    | 0.00          | 0.00 | -4,655,454.55  | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 25,162,420.98    | 0.00 | 49.00 | 49.00 |
| 乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司 | 45,248,812.20    | 0.00          | 0.00 | -20,086,391.22 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 20,592,866.91    | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 合计               | 1,154,620,200.17 | 38,860,000.00 | 0.00 | -17,775,465.63 | -813,113.45 | 0.00 | 6,264,224.73 | 0.00 | 0.00 | 1,168,627,396.36 | 0.00 |       |       |

注：①2016年4月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源”）与新疆特变电工集团有限公司对新疆物流有限责任公司追加投资总计10,000万元，其中天池能源增资3,846万元；增资后，天池能源对新疆物流有限责任公司持股比例变更为30.39%。

②2016年6月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称“特变新能源公司”）与华电新疆发电有限公司对新疆华电和田光伏发电有限责任公司追加投资200万元，特变新能源公司增资40万元；增资后，特变新能源公司对新疆华电和田光伏发电有限责任公司持股比例不变。

11. 固定资产

(1) 固定资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备              | 运输工具           | 电子设备           | 其他设备           | 合计                |
|------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                   |                |                |                |                   |
| 1. 期初余额    | 9,374,676,861.29 | 12,168,088,549.23 | 214,312,438.70 | 255,845,237.16 | 319,515,810.56 | 22,332,438,896.94 |
| 2. 本期增加金额  | 81,200,212.29    | 541,583,275.34    | 7,852,430.12   | 9,504,331.91   | 13,091,484.76  | 653,231,734.42    |
| (1) 购置     | 8,181,933.84     | 44,009,651.55     | 7,727,638.39   | 8,243,255.66   | 10,933,746.99  | 79,096,226.43     |
| (2) 在建工程转入 | 73,018,278.45    | 497,573,623.79    | 124,791.73     | 1,261,076.25   | 2,157,737.77   | 574,135,507.99    |
| 3. 本期减少金额  | 20,450,615.41    | 29,166,535.68     | 10,165,930.95  | 6,948,976.30   | 787,971.18     | 67,520,029.52     |
| (1) 处置或报废  | 20,450,615.41    | 29,166,535.68     | 10,165,930.95  | 6,948,976.30   | 787,971.18     | 67,520,029.52     |
| 4. 期末余额    | 9,435,426,458.17 | 12,680,505,288.89 | 211,998,937.87 | 258,400,592.77 | 331,819,324.14 | 22,918,150,601.84 |
| 二、累计折旧     |                  |                   |                |                |                |                   |
| 1. 期初余额    | 1,063,860,311.04 | 3,247,156,338.44  | 87,195,949.98  | 141,469,198.79 | 126,792,399.08 | 4,666,474,197.33  |
| 2. 本期增加金额  | 144,492,157.87   | 422,877,504.72    | 10,515,417.93  | 18,930,425.09  | 14,524,475.05  | 611,339,980.66    |
| (1) 计提     | 144,492,157.87   | 422,877,504.72    | 10,515,417.93  | 18,930,425.09  | 14,524,475.05  | 611,339,980.66    |
| (2) 企业合并增加 |                  |                   |                |                |                |                   |
| 3. 本期减少金额  | 3,953,774.15     | 24,013,180.27     | 5,047,382.38   | 6,131,962.25   | 2,442,155.24   | 41,588,454.29     |
| (1) 处置或报废  | 3,953,774.15     | 24,013,180.27     | 5,047,382.38   | 6,131,962.25   | 2,442,155.24   | 41,588,454.29     |
| 4. 期末余额    | 1,204,398,694.76 | 3,646,020,662.89  | 92,663,985.53  | 154,267,661.63 | 138,874,718.89 | 5,236,225,723.70  |
| 三、减值准备     |                  |                   |                |                |                |                   |
| 1. 期初余额    | 6,036,170.13     | 197,718,918.86    | 831,347.65     | 1,723,365.15   | 501,835.59     | 206,811,637.38    |
| 2. 本期增加金额  | 0.00             | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| (1) 计提     | 0.00             | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| 3. 本期减少金额  | 0.00             | 15,978,213.06     | 148,417.03     | 454,240.85     | 3,435.83       | 16,584,306.77     |
| (1) 处置或报废  | 0.00             | 15,978,213.06     | 148,417.03     | 454,240.85     | 3,435.83       | 16,584,306.77     |
| 4. 期末余额    | 6,036,170.13     | 181,740,705.80    | 682,930.62     | 1,269,124.30   | 498,399.76     | 190,227,330.61    |
| 四、账面价值     |                  |                   |                |                |                |                   |
| 1. 期末账面价值  | 8,224,991,593.28 | 8,852,743,920.20  | 118,652,021.72 | 102,863,806.84 | 192,446,205.49 | 17,491,697,547.53 |
| 2. 期初账面价值  | 8,304,780,380.12 | 8,723,213,291.93  | 126,285,141.07 | 112,652,673.22 | 192,221,575.89 | 17,459,153,062.23 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 53,888,709.93 | 13,319,132.91 | 0.00 | 40,569,577.02 |
| 合计   | 53,888,709.93 | 13,319,132.91 | 0.00 | 40,569,577.02 |

注：期末融资租赁租入固定资产主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司 2013 年 6 月通过融资租赁租入的机器设备，详见本财务报表附注六.31 表述。

(4) 固定资产期末用于长、短期借款等的抵押情况，详见本财务报表附注六.18、29 的详细表述。

(5) 期末固定资产按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，确定可收回金额的依据为：根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

12. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 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             | 122,359,670.91 | 0.00 | 122,359,670.91 | 122,335,540.08 | 0.00 | 122,335,540.08 |
| 鲁缆填平补齐技改项目                | 33,563,095.92  | 0.00 | 33,563,095.92  | 29,942,319.18  | 0.00 | 29,942,319.18  |
| 南露天煤矿二期工程                 | 75,266,295.03  | 0.00 | 75,266,295.03  | 29,174,543.99  | 0.00 | 29,174,543.99  |
| 印度特高压研发、生产基地项目            | 151,433,784.41 | 0.00 | 151,433,784.41 | 142,678,799.01 | 0.00 | 142,678,799.01 |
| 将军戈壁二号矿采剥工程               | 234,132,196.27 | 0.00 | 234,132,196.27 | 228,208,115.78 | 0.00 | 228,208,115.78 |
| 杜尚别金矿项目                   | 182,542,635.20 | 0.00 | 182,542,635.20 | 195,913,074.85 | 0.00 | 195,913,074.85 |
| 昌吉 2*350MW 电厂项目           | 575,419,569.78 | 0.00 | 575,419,569.78 | 124,694,836.88 | 0.00 | 124,694,836.88 |
| 五彩湾 2*660MW 电厂项目          | 160,598,421.10 | 0.00 | 160,598,421.10 | 101,733,116.98 | 0.00 | 101,733,116.98 |
| ±1100kV 变压器研发制造基地项目       | 294,684,611.76 | 0.00 | 294,684,611.76 | 199,595,146.15 | 0.00 | 199,595,146.15 |
| 新型节能变压器研发制造项目             | 28,263,579.61  | 0.00 | 28,263,579.61  | 52,199,286.61  | 0.00 | 52,199,286.61  |
| 输变电行业电子商务平台               | 11,944,013.50  | 0.00 | 11,944,013.50  | 11,944,013.50  | 0.00 | 11,944,013.50  |
| 木垒老君庙风电场一期项目              | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 273,789,752.62 | 0.00 | 273,789,752.62 |
| 哈密东南部山口光伏园区 150MWp 光伏发电项目 | 893,995,696.00 | 0.00 | 893,995,696.00 | 387,522,064.94 | 0.00 | 387,522,064.94 |
| 固阳县兴顺西一期 100MWp 风电项目      | 326,578,108.27 | 0.00 | 326,578,108.27 | 184,698,149.51 | 0.00 | 184,698,149.51 |

|                                 |                  |      |                  |                  |      |                  |
|---------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 固阳县兴顺西一期 20MWp 光伏发电项目           | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 94,282,048.86    | 0.00 | 94,282,048.86    |
| 新能源西安等地产业园项目                    | 191,441,206.50   | 0.00 | 191,441,206.50   | 116,889,107.87   | 0.00 | 116,889,107.87   |
| 哈密风电基地二期景峡第六风电场 B 区 200MWp 风电项目 | 869,728,957.78   | 0.00 | 869,728,957.78   | 271,601,277.78   | 0.00 | 271,601,277.78   |
| 森林花园住宅项目                        | 207,188,307.29   | 0.00 | 207,188,307.29   | 206,008,479.29   | 0.00 | 206,008,479.29   |
| 沈变填平补齐项目 (2015)                 | 71,487,678.02    | 0.00 | 71,487,678.02    | 59,806,119.33    | 0.00 | 59,806,119.33    |
| 衡变填平补齐项目 (2015)                 | 37,157,099.05    | 0.00 | 37,157,099.05    | 18,736,652.74    | 0.00 | 18,736,652.74    |
| 新变厂填平补齐项目 (2015)                | 56,287,368.82    | 0.00 | 56,287,368.82    | 30,802,137.00    | 0.00 | 30,802,137.00    |
| 新特能源填平补齐项目 (2016)               | 49,412,511.28    | 0.00 | 49,412,511.28    | 0.00             | 0.00 | 0.00             |
| 零星工程                            | 69,419,406.22    | 0.00 | 69,419,406.22    | 54,797,279.07    | 0.00 | 54,797,279.07    |
| 合计                              | 4,642,904,212.72 | 0.00 | 4,642,904,212.72 | 2,937,351,862.02 | 0.00 | 2,937,351,862.02 |

注：①在建工程本期增加 1,705,552,350.70 元，主要系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司自营电站项目增加 878,409,468.34 元，新能源西安等地产业园项目增加 74,552,098.63 元；公司子公司新疆天池能源有限责任公司五彩湾 2\*660MW 电厂项目增加 58,865,304.12 元，昌吉 2\*350MW 电厂项目增加 45,0724,732.90 元；公司子公司特变电工超高压电气有限公司公司 ±1100kV 变压器研发制造基地项目增加 95,089,465.61 元。

②在建工程本期转固 574,135,507.99 元，主要系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司木垒老君庙风电场一期项目达到预定可使用状态转入固定资产 338,710,193.99 元，固阳县兴顺西一期 20MWp 光伏发电项目达到预定可使用状态转入固定资产 113,898,264.03 元；公司子公司特变电工智能电气有限公司新型节能变压器研发制造项目干变厂房达到预定可使用状态转入固定资产 33,660,000.00 元。

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 工程名称                | 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      | 142,678,799.01 | 8,754,985.40   | 0.00           | 0.00          | 151,433,784.41 |
| 将军戈壁二号矿采剥工程         | 228,208,115.78 | 10,431,348.49  | 4,507,268.00   | 0.00          | 234,132,196.27 |
| 杜尚别金矿项目             | 195,913,074.85 | 0.00           | 0.00           | 13,370,439.65 | 182,542,635.20 |
| 昌吉 2*350MW 电厂项目     | 124,694,836.88 | 450,724,732.90 | 0.00           | 0.00          | 575,419,569.78 |
| 五彩湾 2*660MW 电厂项目    | 101,733,116.98 | 58,865,304.12  | 0.00           | 0.00          | 160,598,421.10 |
| ±1100kV 变压器研发制造基地项目 | 199,595,146.15 | 95,089,465.61  | 0.00           | 0.00          | 294,684,611.76 |
| 新型节能变压器研发制造项目       | 52,199,286.61  | 9,724,293.00   | 33,660,000.00  | 0.00          | 28,263,579.61  |
| 木垒老君庙风电场一期项目        | 273,789,752.62 | 64,920,441.37  | 338,710,193.99 | 0.00          | 0.00           |

| 工程名称                            | 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                 |                         |
| 哈密东南部山口光伏园区 150MWp 光伏发电项目       | 387,522,064.94          | 506,473,631.06          | 0.00                  | 0.00                 | 893,995,696.00          |
| 固阳县兴顺西一期 100MWp 风电项目            | 184,698,149.51          | 141,879,958.76          | 0.00                  | 0.00                 | 326,578,108.27          |
| 固阳县兴顺西二期 20MWp 光伏发电项目           | 94,282,048.86           | 19,616,215.17           | 113,898,264.03        | 0.00                 | 0.00                    |
| 哈密风电基地二期景峡第六风电场 B 区 200MWp 风电项目 | 271,601,277.78          | 598,127,680.00          | 0.00                  | 0.00                 | 869,728,957.78          |
| 新能源西安等地产业园项目                    | 116,889,107.87          | 74,552,098.63           | 0.00                  | 0.00                 | 191,441,206.50          |
| 森林花园住宅项目                        | 206,008,479.29          | 1,179,828.00            | 0.00                  | 0.00                 | 207,188,307.29          |
| <b>合计</b>                       | <b>2,579,813,257.13</b> | <b>2,040,339,982.51</b> | <b>490,775,726.02</b> | <b>13,370,439.65</b> | <b>4,116,007,073.97</b> |

(续上表)

| 工程名称                            | 预算数(万元)    | 工程累计投入占预算比例 (%) | 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                  | 94,074.50  | 113.07          | 99.00    | 0.00                  | 0.00                 |              | 募集    |
| 将军戈壁二号矿采剥工程                     | 112,307.08 | 20.85           | 20.85    | 1,680,772.31          | 0.00                 |              | 自筹    |
| 杜尚别金矿项目                         | 120,545.00 | 20.37           | 20.00    | 0.00                  | 0.00                 |              | 自筹    |
| 昌吉 2*350MW 电厂项目                 | 294,713.00 | 19.52           | 50.68    | 65,238,943.90         | 22,296,944.40        | 4.89         | 自筹、借款 |
| 五彩湾 2*660MW 电厂项目                | 475,443.81 | 3.38            | 13.00    | 13,710,654.30         | 9,658,570.97         | 4.75         | 自筹、借款 |
| ±1100kV 变压器研发制造基地项目             | 67,795.00  | 43.47           | 46.00    | 0.00                  | 0.00                 |              | 自筹    |
| 新型节能变压器研发制造项目                   | 12,000.00  | 51.60           | 52.00    | 0.00                  | 0.00                 |              | 自筹    |
| 木垒老君庙风电场一期项目                    | 33,500.95  | 101.10          | 100.00   | 5,741,185.66          | 3,706,319.45         | 4.72         | 自筹、借款 |
| 哈密东南部山口光伏园区 150MWp 光伏发电项目       | 101,837.00 | 87.79           | 88.00    | 28,462,013.42         | 15,727,805.54        | 4.90         | 自筹、借款 |
| 固阳县兴顺西一期 100MWp 风电项目            | 59,331.44  | 55.04           | 55.00    | 6,778,750.00          | 6,633,750.00         | 4.35         | 自筹、借款 |
| 固阳县兴顺西二期 20MWp 光伏发电项目           | 11,524.06  | 98.84           | 100.00   | 0.00                  | 0.00                 |              | 自筹    |
| 哈密风电基地二期景峡第六风电场 B 区 200MWp 风电项目 | 164,999.18 | 52.71           | 53.00    | 44,668,938.59         | 21,182,444.43        | 4.90         | 自筹、借款 |
| 新能源西安等地产业园项目                    | 54,544.31  | 35.20           | 35.00    | 0.00                  | 0.00                 |              | 自筹    |
| 森林花园住宅项目                        | 0.00       | 0.00            | 0.00     | 0.00                  | 0.00                 |              | 自筹    |
| <b>合计</b>                       |            |                 |          | <b>166,281,258.18</b> | <b>79,205,834.79</b> |              |       |

注: 在建工程本期增加利息资本化金额为 79,205,834.79 元, 主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司昌吉 2\*350MW 电厂项目利息资本化金额 22,296,944.40 元、资本化率 4.89%, 五彩湾 2\*660MW 电厂项目利息资本化金额 9,658,570.97 元、资本化率 4.75%; 公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司木垒老君庙风电场一期项目利息资本化金额 3,706,319.45 元、资本化率 4.72%, 哈密东南部山口光伏园区 150MWp 光伏发电项目利息资本化金额 15,727,805.54, 固阳县兴顺西一期 100MWp 风电项目利息资本化金额 6,633,750.00

元、资本化率 4.35%，哈密风电基地二期景峡第六风电场 B 区 200MWp 风电项目利息资本化金额 21,182,444.43 元、资本化率 4.90%。

13. 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 专用材料 | 17,099,898.70 | 271,483,376.98 |
| 备品备件 | 5,418,701.29  | 5,418,701.29   |
| 合计   | 22,518,599.99 | 276,902,078.27 |

注：期末工程物资主要系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司哈密东南部山口光伏园区 150MWp 光伏发电项目尚未领用的工程专用材料。

14. 无形资产

(1) 无形资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权            | 商标使用权        | 采矿权及探矿权          | 专有技术           | 软件             | 合计               |
|------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值     |                  |              |                  |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 2,219,375,945.45 | 2,028,454.21 | 1,006,445,118.41 | 576,527,395.19 | 111,936,955.83 | 3,916,313,869.09 |
| 2. 本期增加金额  | 22,316,224.00    | 0.00         | 0.00             | 3,454,277.58   | 10,184,709.96  | 35,955,211.54    |
| (1) 购置     | 22,316,224.00    | 0.00         | 0.00             | 3,454,277.58   | 10,184,709.96  | 35,955,211.54    |
| (2) 内部研发   | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 3. 本期减少金额  | 10,308,407.50    | 0.00         | 75,923,921.62    | 0.00           | 761,538.42     | 86,993,867.54    |
| (1) 处置     | 10,308,407.50    | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 761,538.42     | 11,069,945.92    |
| (2) 企业合并减少 | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| (3) 其他减少   | 0.00             | 0.00         | 75,923,921.62    | 0.00           | 0.00           | 75,923,921.62    |
| 4. 期末余额    | 2,231,383,761.95 | 2,028,454.21 | 930,521,196.79   | 579,981,672.77 | 121,360,127.37 | 3,865,275,213.09 |
| 二、累计摊销     |                  |              |                  |                |                |                  |
| 1. 期初余额    | 232,698,199.22   | 1,896,009.36 | 28,723,783.03    | 237,177,522.53 | 53,443,893.29  | 553,939,407.43   |
| 2. 本期增加金额  | 25,123,596.74    | 73,631.33    | 1,806,361.14     | 26,029,735.30  | 8,316,905.94   | 61,350,230.45    |
| (1) 计提     | 25,123,596.74    | 73,631.33    | 1,806,361.14     | 26,029,735.30  | 8,316,905.94   | 61,350,230.45    |
| 3. 本期减少金额  | 278,301.12       | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 761,538.42     | 1,039,839.54     |
| (1) 处置     | 278,301.12       | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 761,538.42     | 1,039,839.54     |
| (2) 企业合并减少 | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 4. 期末余额    | 257,543,494.84   | 1,969,640.69 | 30,530,144.17    | 263,207,257.83 | 60,999,260.81  | 614,249,798.34   |



| 项目        | 土地使用权            | 商标使用权     | 采矿权及探矿权        | 专有技术           | 软件            | 合计               |
|-----------|------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 三、减值准备    |                  |           |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额   | 0.00             | 40,116.33 | 0.00           | 2,745,959.23   | 75,906.62     | 2,861,982.18     |
| 2. 本期增加金额 | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| (1) 计提    | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| 3. 本期减少金额 | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| (1) 处置    | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| 4. 期末余额   | 0.00             | 40,116.33 | 0.00           | 2,745,959.23   | 75,906.62     | 2,861,982.18     |
| 四、账面价值    |                  |           |                |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,973,840,267.11 | 18,697.19 | 899,991,052.62 | 314,028,455.71 | 60,284,959.94 | 3,248,163,432.57 |
| 2. 期初账面价值 | 1,986,677,746.23 | 92,328.52 | 977,721,335.38 | 336,603,913.43 | 58,417,155.92 | 3,359,512,479.48 |

注：①土地使用权本期购置增加 22,316,224.00 元，主要系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属公司购买土地使用权 14,433,700.00 元，公司子公司特变电工超高压电气有限公司购买土地使用权 3,052,800.00 元，公司子公司新疆天池能源有限责任公司购买土地使用权 4,829,724.00 元。

②土地使用权本期处置 10,308,407.5 元，系公司孙公司新疆天特物流有限责任公司申请注销，处置其土地使用权。

③采矿权及探矿权本期减少 75,923,921.62 元，系公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司本期无形资产外币报表折算差额所致。

(2) 无形资产期末用于长、短期借款等的抵押情况，详见本财务报表附注六.17、28 的详细表述。

15. 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额           |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------|----------------|
| 南露天矿矿坑剥采支出       | 135,790,695.71 |               | 1,862,839.94 |        | 133,927,855.77 |
| 南露天矿西帮边坡清理工程支出   | 26,598,406.71  |               | 364,889.32   |        | 26,233,517.39  |
| 房屋装修费            | 18,416,422.91  | 5,476,781.38  | 1,312,230.14 |        | 22,580,974.15  |
| 衡变土石方回填项目        | 31,219,297.43  |               |              |        | 31,219,297.43  |
| 甘孜土地使用权租赁费       | 24,828,300.00  |               | 253,350.00   |        | 24,574,950.00  |
| 哈密东南部 220 升压站购置费 | 0.00           | 15,580,598.29 | 0.00         |        | 15,580,598.29  |
| 合计               | 236,853,122.76 | 21,057,379.67 | 3,793,309.40 |        | 254,117,193.03 |

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。房屋装修费本期增加系公司孙公司

特变电工新疆新能源股份有限公司项目办公楼专修费 5,476,781.38 元；哈密东南部 220 升压站购置费本期增加 15,580,598.29 元，主要系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司哈密东南部山口光伏园区 150MWP 光伏发电项目升压站购置费用。

16. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                         | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备                  | 866,380,103.33   | 132,099,351.80 | 828,779,382.18   | 125,652,797.40 |
| 计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动 | 23,715,103.75    | 3,557,265.56   | 21,321,925.00    | 3,198,288.75   |
| 递延收益                    | 48,976,495.93    | 7,467,158.54   | 42,994,719.04    | 7,052,457.86   |
| 可抵扣亏损                   | 84,880,744.65    | 18,289,604.92  | 98,584,639.82    | 20,011,433.53  |
| 预提质保金                   | 22,302,473.87    | 3,345,371.08   | 22,038,115.49    | 3,305,717.36   |
| 股权激励费用                  | 59,202,464.87    | 8,880,369.73   | 69,696,300.07    | 10,421,869.65  |
| 内部交易未实现利润               | 126,089,697.83   | 18,913,454.67  | 80,335,575.67    | 12,067,542.80  |
| 专项储备                    | 201,660,909.67   | 29,891,080.90  | 220,702,857.55   | 32,941,536.96  |
| 合计                      | 1,433,207,993.90 | 222,443,657.20 | 1,384,453,514.82 | 214,651,644.31 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                         | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 固定资产                    | 183,404,648.19 | 27,510,697.23 | 183,404,648.19 | 27,510,697.23 |
| 计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动 | 16,252,525.00  | 2,437,878.75  | 730,100.00     | 109,515.00    |
| 其他                      | 7,262,583.00   | 1,815,645.75  | 7,262,583.00   | 1,815,645.75  |
| 合计                      | 206,919,756.19 | 31,764,221.73 | 191,397,331.19 | 29,435,857.98 |

17. 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 预付长期资产款项 | 893,837,417.64 | 937,844,362.62 |

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 893,837,417.64 | 937,844,362.62 |

期末余额中大额预付长期资产款项未结算原因

| 单位名称  | 期末余额           | 账龄    | 未结算原因        |
|-------|----------------|-------|--------------|
| 客户 1  | 162,711,419.38 | 1 年以内 | 预付设备款, 未到结算期 |
| 供应商 2 | 157,150,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款, 未到结算期 |
| 供应商 3 | 134,422,490.00 | 1 年以内 | 预付设备款, 未到结算期 |
| 供应商 4 | 79,037,500.00  | 1 年以内 | 预付设备款, 未到结算期 |
| 供应商 5 | 51,570,000.00  | 1 年以内 | 预付设备款, 未到结算期 |
| 合计    | 584,891,409.38 |       |              |

### 18. 短期借款

√适用 □不适用

#### (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 借款类别        | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 抵押借款        | 540,000,000.00   | 215,000,000.00   |
| 质押借款        | 0                | 650,000,000.00   |
| 担保借款        | 24,000,000.00    | 24,000,000.00    |
| 信用借款        | 4,854,878,266.53 | 3,847,453,387.24 |
| 其中：商业承兑汇票贴现 | 120,733,002.53   | 48,373,868.99    |
| 保理借款        | 1,252,364,920.00 | 1,456,356,720.00 |
| 合计          | 6,671,243,186.53 | 6,192,810,107.24 |

抵押借款详情：

银行抵押借款 15,000.00 万元系公司子公司特变工沈阳变压器集团有限公司以账面价值 6,850.30 万元的资产（土地使用权及地上建筑物）作为抵押。

银行抵押借款 30,000.00 万元系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司以价值 61,300.00 万元公司设备作为抵押。

银行抵押借款 9,000.00 万元系特变电工中发上海高压开关有限公司以账面价值土地使用权（无形资产）4,500.00 万元及地上建筑物（固定资产）4,345.00 万元作为抵押。

担保借款详情：

银行担保借款 2,400.00 万元系公司为子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供连带责任担保。

保理借款详情：

银行保理借款 125,236.49 万元系公司及所属公司办理的附追索权隐蔽型保理业务。

(2) 短期借款年末余额中无已到期未偿还的逾期借款。

19. 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额              | 期初余额             |
|--------|-------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 8,290,441,607.53  | 8,324,093,609.87 |
| 商业承兑汇票 | 1,868,583,455.96  | 1,420,322,511.02 |
| 合计     | 10,159,025,063.49 | 9,744,416,120.89 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

20. 应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额              | 期初余额             |
|-------|-------------------|------------------|
| 1 年以内 | 9,215,434,585.03  | 6,035,639,980.25 |
| 1 年以上 | 2,001,790,750.13  | 2,846,391,847.99 |
| 合计    | 11,217,225,335.16 | 8,882,031,828.24 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因  |
|-------|----------------|------------|
| 供应商 1 | 124,529,914.51 | 货款尚未结算     |
| 供应商 2 | 93,040,000.00  | 材料款尚未结算    |
| 供应商 3 | 41,937,506.00  | 设备款质保金尚未支付 |
| 供应商 4 | 36,157,386.14  | 货款尚未结算     |
| 供应商 5 | 31,740,232.93  | 施工工程尚未决算   |
| 合计    | 327,405,039.58 | /          |

注：账龄超过一年的应付账款，主要系尚未支付的工程款及设备、材料款项。

21. 预收款项

(1) 按账龄划分

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 4,741,801,353.90 | 3,437,062,055.25 |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以上 | 355,567,496.55   | 1,069,661,623.70 |
| 合计    | 5,097,368,850.45 | 4,506,723,678.95 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因   |
|-------|----------------|-------------|
| 供应商 1 | 88,910,207.06  | 预收项目款，未到结算期 |
| 供应商 2 | 31,000,000.00  | 预收项目款，未到结算期 |
| 供应商 3 | 22,832,400.00  | 预收项目款，未到结算期 |
| 供应商 4 | 20,000,000.00  | 预收货款，未到结算期  |
| 供应商 5 | 14,481,972.50  | 预收货款，未到结算期  |
| 合计    | 177,224,579.56 | /           |

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

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           |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬         | 189,192,395.98 | 984,272,282.17   | 1,061,114,173.82 | 112,350,504.33 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 1,624,638.24   | 92,898,767.90    | 91,816,269.93    | 2,707,136.21   |
| 辞退福利         | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 一年内到期的其他福利   | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 合计           | 190,817,034.22 | 1,077,171,050.07 | 1,152,930,443.75 | 115,057,640.54 |

(2) 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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          |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 145,626,160.66 | 796,985,525.46 | 879,400,882.00 | 63,210,804.12 |
| 职工福利费       | 0.00           | 80,239,084.61  | 80,239,084.61  | 0.00          |
| 社会保险费       | 609,244.76     | 42,667,821.88  | 42,304,007.96  | 973,058.68    |
| 其中：医疗保险费    | 444,515.47     | 35,331,089.59  | 34,983,337.42  | 792,267.64    |
| 工伤保险费       | 125,494.66     | 4,972,052.69   | 4,981,252.27   | 116,295.08    |
| 生育保险费       | 39,234.63      | 2,364,679.60   | 2,339,418.27   | 64,495.96     |

|             |                |                |                  |                |
|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 住房公积金       | 288,121.40     | 39,049,860.01  | 39,243,214.24    | 94,767.17      |
| 工会经费和职工教育经费 | 42,277,986.06  | 22,841,042.38  | 17,938,209.29    | 47,180,819.15  |
| 辞退福利        | 0.00           | 1,667,906.81   | 1,667,906.81     | 0.00           |
| 短期带薪缺勤      | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 短期利润分享计划    | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 其他          | 390,883.10     | 821,041.02     | 320,868.91       | 891,055.21     |
| 合计          | 189,192,395.98 | 984,272,282.17 | 1,061,114,173.82 | 112,350,504.33 |

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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         |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 基本养老保险 | 1,063,526.25 | 83,334,030.26 | 83,022,357.07 | 1,375,199.44 |
| 失业保险费  | 274,204.99   | 5,060,805.58  | 5,057,391.67  | 277,618.90   |
| 企业年金缴费 | 286,907.00   | 4,503,932.06  | 3,736,521.19  | 1,054,317.87 |
| 合计     | 1,624,638.24 | 92,898,767.90 | 91,816,269.93 | 2,707,136.21 |

23. 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 企业所得税   | 65,969,173.01  | 151,598,394.01 |
| 营业税     | 0.00           | 167,159.45     |
| 城市维护建设税 | 4,498,502.17   | 3,507,158.60   |
| 增值税     | 3,924,801.27   | 3,202,460.18   |
| 教育费附加   | 544,812.27     | 1,279,541.74   |
| 房产税     | 7,564,887.30   | 7,233,191.57   |
| 个人所得税   | 1,544,929.48   | 2,253,284.24   |
| 防洪费     | 76,571.74      | 142,636.11     |
| 水利基金    | 2,951,552.34   | 54,477.13      |
| 印花税     | 2,112,209.65   | 3,917,709.06   |
| 资源税     | 4,846,836.08   | 955,788.61     |
| 矿产资源补偿费 | 9,829,793.49   | 9,829,793.49   |
| 合计      | 103,864,068.80 | 184,141,594.19 |

24. 应付利息

√适用 □不适用

(1) 应付利息分类

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 639,579.52    | 751,443.96    |
| 企业债券利息            | 25,697,616.37 | 78,287,123.12 |
| 短期借款应付利息          | 0.00          | 0.00          |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 0.00          | 0.00          |
| 合计                | 26,337,195.89 | 79,038,567.08 |

(2) 本公司年末余额中无已逾期未支付的利息。

25. 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额       |
|-------------------|----------------|------------|
| 普通股股利             | 626,650,930.78 | 874,500.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 0.00           | 0.00       |
| 合计                | 626,650,930.78 | 874,500.00 |

26. 其他应付款

(1) 按账龄划分

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 788,482,904.03   | 670,968,826.31 |
| 1 年以上 | 264,088,552.32   | 232,223,671.08 |
| 合计    | 1,052,571,456.35 | 903,192,497.39 |

(2) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付保证金及押金款     | 571,959,307.35 | 512,112,305.60 |
| 应付煤炭资源地方经济发展费 | 120,580,667.10 | 120,580,667.10 |
| 应付款项          | 177,576,543.35 | 131,911,706.05 |
| 应付暂收款         | 105,424,513.21 | 81,470,775.84  |

|       |                  |                |
|-------|------------------|----------------|
| 股权转让款 | 5,706,611.95     | 4,410,000.00   |
| 应付排污费 | 26,329,703.54    | 17,936,144.40  |
| 应付其他款 | 44,994,109.85    | 34,770,898.40  |
| 合计    | 1,052,571,456.35 | 903,192,497.39 |

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 政府部门 1 | 120,580,667.10 | 尚未支付      |
| 供应商 2  | 8,020,933.11   | 尚未支付      |
| 供应商 3  | 3,490,000.00   | 投标保证金     |
| 供应商 4  | 3,010,824.00   | 投标保证金     |
| 供应商 5  | 2,473,131.71   | 投标保证金     |
| 合计     | 137,575,555.92 | /         |

27.1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

(1) 一年内到期的非流动负债分类列示

单位:元 币种:人民币

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 3,960,260,579.46 | 2,744,044,999.21 |
| 1 年内到期的应付债券 | 700,000,000.00   | 1,000,000,000.00 |
| 合计          | 4,660,260,579.46 | 3,744,044,999.21 |

(2) 一年内到期的长期借款

| 借款类别    | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 抵押借款    | 0.00             | 81,315,959.21    |
| 质押借款    | 75,000,000.00    | 75,000,000.00    |
| 担保借款    | 16,000,000.00    | 16,000,000.00    |
| 信用借款    | 3,303,260,579.46 | 1,999,767,440.00 |
| 抵押加质押借款 | 566,000,000.00   | 571,961,600.00   |
| 抵押加担保借款 | 0                | 0                |
| 合计      | 3,960,260,579.46 | 2,744,044,999.21 |

注: 一年内到期的长期借款抵押、质押事项详见本财务报表附注六、29 表述。

担保借款详情:



银行担保借款 1,600.00 万元系公司为子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供连带责任担保，由长期借款转入一年内到期的非流动负债 1,600.00 万元；

(3) 公司年末一年内到期的长期借款中无逾期款项。

(4) 一年内到期的应付债券详见本财务报表附注六、30 表述。

#### 28. 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             |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期应付债券           | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 一年内结转的递延收益——政府补助 | 68,745,938.32    | 71,322,907.10    |
| 合计               | 1,068,745,938.32 | 1,071,322,907.10 |

(2) 短期应付债券的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称         | 面值             | 发行日期       | 债券期限  | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行           | 按面值计提利息       | 溢折价摊销 | 本期偿还           | 期末余额             |
|--------------|----------------|------------|-------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|----------------|------------------|
| 2015 年超短期融资券 | 500,000,000.00 | 2015.07.01 | 270 天 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   | 0.00           | 5,735,715.26  | 0     | 500,000,000.00 | 0.00             |
| 2015 年短期融资券  | 500,000,000.00 | 2015.08.01 | 366 天 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   | 0.00           | 9,025,205.49  | 0     | 0.00           | 500,000,000.00   |
| 2016 年超短期融资券 | 500,000,000.00 | 2016.03.11 | 270   | 500,000,000.00   | 0.00             | 500,000,000.00 | 4,300,273.97  | 0     | 0.00           | 500,000,000.00   |
| 合计           | /              | /          | /     | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | 19,061,194.72 | 0     | 500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

短期融资债券说明：

2014 年第十二次临时股东大会决议，公司于 2014 年在中国银行间市场交易商协会申请不超过 20 亿元短期融资券及不超过 30 亿元超短期融资券的发行额度，注册额度有效期均为两年，由中国银行股份有限公司进行承销，募集资金用于补充流动资金。上述融资券采取一次注册分次发行的方式，分期付息到期一次还本。2016 年 3 月 11 日，公司完成 5 亿元超短期融资券（代码：011699423）的发行，票面利率 2.88%。

(3) 一年内结转的递延收益--政府补助

| 政府补助项目        | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动         | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 工业发展扶持资金      | 17,777,700.00 | 0.00     | 8,888,850.00 | 8,888,850.00 | 17,777,700.00 | 与资产相关       |
| 产业振兴和技术改造项目补助 | 8,942,857.15  | 0.00     | 4,471,428.58 | 4,471,428.58 | 8,942,857.15  | 与资产相关       |
| 土地补偿款         | 4,763,802.05  | 0.00     | 2,381,901.03 | 2,381,901.03 | 4,763,802.05  | 与资产相关       |

| 政府补助项目                            | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入<br>金额 | 其他变动          | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 750kV 交流输变电关键装备并联电抗器产业化项目         | 3,700,000.00  | 0.00     | 1,850,000.00    | 1,850,000.00  | 3,700,000.00  | 与资产相关       |
| 1 兆瓦光伏并网示范发电项目                    | 2,300,000.04  | 0.00     | 1,150,000.00    | 1,150,000.00  | 2,300,000.04  | 与资产相关       |
| 超高压完善及出口基地建设项目                    | 2,000,000.00  | 0.00     | 1,000,000.00    | 1,000,000.00  | 2,000,000.00  | 与资产相关       |
| 1500 吨/年多晶硅项目改造扶持资金               | 1,610,000.00  | 0.00     | 805,000.00      | 805,000.00    | 1,610,000.00  | 与资产相关       |
| 国债贴息（国家工程实验室升级改造项目）               | 6,194,000.00  | 0.00     | 3,097,000.00    | 3,097,000.00  | 6,194,000.00  | 与资产相关       |
| 交直流输变电装备关键技术及实验检测技术研发<br>示范基地建设项目 | 3,548,750.00  | 0.00     | 0.00            | 0.00          | 3,548,750.00  | 与资产相关       |
| 2009 年固定资产投资政府补助款                 | 1,978,846.15  | 0.00     | 989,423.08      | 989,423.08    | 1,978,846.15  | 与资产相关       |
| 其他项目汇总                            | 18,506,951.71 | 0.00     | 10,641,795.73   | 8,064,826.95  | 15,929,982.93 | 与资产相关       |
| 合计                                | 71,322,907.10 | 0.00     | 35,275,398.42   | 32,698,429.64 | 68,745,938.32 |             |

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。

## 29. 长期借款

√适用 □不适用

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 抵押借款    | 347,458,407.97   | 395,068,513.00   |
| 质押借款    | 375,000,000.00   | 412,500,000.00   |
| 担保借款    | 0.00             | 0.00             |
| 信用借款    | 3,749,000,000.00 | 3,414,000,000.00 |
| 抵押加质押借款 | 4,195,715,448.75 | 3,025,569,450.37 |
| 抵押加担保借款 | 0.00             | 0.00             |
| 合计      | 8,667,173,856.72 | 7,247,137,963.37 |

## 抵押借款详情：

银行抵押借款 10,000.00 万元系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司以实物资产（土地使用权及地上建筑物）账面价值 11,448.75 万元作为抵押；

抵押借款 9,000.00 万元系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司以实物资产（机器设备）账面价值 10,651.42 万元作为抵押；

抵押借款 23,071.90 万元系公司子公司新特能源股份有限公司以实物资产（房屋建筑物及机器设备）账面价值 74,299.90 万元作为抵押，其中转入一年内到期的非流动负债 7,326.06 万元。

## 质押借款详情：

银行质押借款 45,000.00 万元系公司子公司新特能源股份有限公司按不少于本项目贷款金额的 30%缴存保证金，同时以自备电站电费收费权/电费收益权及其项下应收账款为本项目贷款提供质押，其中转入一年内到期的非流动负债 7,500.00 万元。

## 抵押加质押借款详情：

银行抵押加质押借款 207,500.00 万元系公司子公司新特能源股份有限公司以实物资产（包括其合法拥有的 1500 吨/年多晶硅生产线以及光伏产业循环经济建设（一期）项目建成的固定资产）价值 453,280.62 万元提供抵押担保，以其合法享有的光伏产业循环经济建设（一期）项目自备电厂富余上网电量的电费收费权提供质押担保，其中转入一年内到期的非流动负债 50,000.00 万元。

银行抵押加质押借款 232,560.00 万元系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司分别以其子公司哈密华风新能源发电有限公司、木垒县新科风能有限责任公司、克拉玛依新特华光发电有限公司、木垒县华光发电有限责任公司、哈密风尚发电有限责任公司、巴楚县

华光发电有限责任公司、乌什华光发电有限责任公司依法拥有的可以抵押的哈密东南部山口特变电工 150MWp 光伏项目建成后的固定资产（机器设备）、特变电工木垒老君庙风电场一期 49.5MW 风电项目建成后的固定资产（机器设备）、克拉玛依乌尔禾区 20 兆瓦并网光伏发电一期项目建成后的实物资产（土地使用权、房产及机器设备）、木垒县二期 20 兆瓦光伏并网发电项目建成后的固定资产（机器设备）、新疆哈密风电基地二期项目景峡第六风电厂 B 区 200 兆瓦风电项目建成后的实物资产（土地使用权、房产及机器设备）、特变电工华光喀什巴楚一期 20 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的资产（机器设备、土地使用权和房产）、特变电工华光阿克苏乌什一期 20 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的资产（机器设备），并以上述公司享有的电费收费权及其项目的全部收益提供质押担保，其中转入一年内到期的非流动负债 6,600.00 万元。

银行抵押加质押借款 361,115,448.75 元系特变电工新疆新能源股份有限公司其子公司右玉县华光发电有限责任公司依法拥有的固定资产（机器设备）和合法享有的电费收益权及特变电工新疆新能源股份有限公司对右玉县华光发电有限责任公司 100%的股权提供质押担保。

(2) 长期借款利率区间

| 借款类别    | 利率区间 (%)      | 备注        |
|---------|---------------|-----------|
| 抵押借款    | 3.3500-4.9900 | 本期无外币长期借款 |
| 质押借款    | 4.9000        | 本期无外币长期借款 |
| 信用借款    | 2.6500-4.9000 | 本期无外币长期借款 |
| 抵押加质押借款 | 4.9000-5.3900 | 本期无外币长期借款 |

30. 应付债券

√适用 □不适用

(1) 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额           |
|------|------|----------------|
| 中期票据 | 0.00 | 700,000,000.00 |
| 合计   | 0.00 | 700,000,000.00 |

(2) 应付债券的增减变动

| 债券名称 | 面值总额             | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             |
|------|------------------|------------|------|------------------|
| 中期票据 | 1,000,000,000.00 | 2011.04.29 | 5 年  | 1,000,000,000.00 |
| 中期票据 | 700,000,000.00   | 2012.05.15 | 5 年  | 700,000,000.00   |
| 合计   | 1,700,000,000.00 |            |      | 1,700,000,000.00 |

(续上表)

| 债券名称 | 期初余额           | 本年发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销 | 本年偿还 | 其他减少           | 期末余额 |
|------|----------------|------|---------------|-------|------|----------------|------|
| 中期票据 | 0.00           | 0.00 | 18,459,726.12 | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 中期票据 | 700,000,000.00 | 0.00 | 18,743,506.84 | 0.00  | 0.00 | 700,000,000.00 | 0.00 |
| 合计   | 700,000,000.00 | 0.00 | 37,203,232.96 | 0.00  | 0.00 | 700,000,000.00 | 0.00 |

中期票据说明:

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议, 本公司于 2011 年 4 月 13 日在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 19 亿元的中期票据, 募集资金用于补充流动资金、项目建设和置换部分银行贷款。2011 年 4 月 29 日由中国银行股份有限公司进行 10 亿元中期票据的承销, 中期票据采用固定利率, 期限为 5 年, 票面利率为 5.71%。于 2016 年 4 月按期完成归还。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议, 本公司于 2011 年 9 月 9 日在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 19 亿元的中期票据, 募集资金用于补充流动资金、项目建设和置换部分银行贷款。2012 年 5 月 15 日由中国银行股份有限公司进行 7 亿元中期票据的承销, 中期票据采用固定利率, 期限为 5 年, 票面利率为 5.37%。期末余额 7 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。

### 31. 长期应付款

√适用 □不适用

| 款项性质           | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 国债转贷专项补助       | 11,460,275.00  | 11,460,275.00  |
| 应付融资租赁款        | 21,918,095.61  | 27,036,972.86  |
| 其中: 农银金融租赁有限公司 | 21,663,623.97  | 26,782,501.22  |
| 沈阳创业投资管理有限公司   | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 国开发展基金有限公司     | 589,550,000.00 | 380,550,000.00 |
| 合计             | 692,928,370.61 | 489,047,247.86 |

(1) 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签订账面价值 50,000,000.00 元的机器设备售后回租融资租赁合同, 利率为中国人民银行三至五年期贷款基准利率下浮 5%, 即本期利率为 4.75%, 按季等额支付本金及利息, 并约定期满后以 10,000.00 元进行回购, 截止 6 月底剩余租赁本金为 23,645,086.27 元, 未确认融资租赁费用为 1,981,462.30 元。

(2) 本年公司与国开发展基金有限公司 (以下简称国开发展基金) 合作, 国开发展基金分别以现金 14,300 万元、3,600 万元对公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 (以下简称新能源公司) 全资子公司特变电工新特吐鲁番能源有限公司 (以下简称吐鲁番公

司)、公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源公司)的全资子公司新疆知信科技有限公司(以下简称知信公司)进行增资,投资期限均为 10-20 年,投资期限届满时由新能源公司、新特能源公司分别按照约定的回购计划回购股权。在投资期限内,吐鲁番公司每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过 1.2%的投资收益,通过现金分红等方式实现。在投资期限内,知信公司每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过 1.2%的投资收益,通过现金分红等方式实现。

本年公司与国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)合作,国开发展基金以 3,000 万元对特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司进行增资,投资期限为 10 年,投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权,同时约定投资期限内国开发展基金取得的投资收益率最高不超过 1.2%/年。

### 32. 专项应付款

适用 不适用

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           |
|-----|----------------|------|------|----------------|
| 退税款 | 336,940,156.12 | 0.00 | 0.00 | 336,940,156.12 |
| 合计  | 336,940,156.12 | 0.00 | 0.00 | 336,940,156.12 |

注:“退税款”系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司及特变电工衡阳变压器有限公司根据《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》(财关税[2007]11号)收到的退税款。

### 33. 预计负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 期初余额           | 期末余额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 授予限制性股票的回购义务应确认预计负债 | 420,553,284.00 | 388,804,212.00 |
| 合计                  | 420,553,284.00 | 388,804,212.00 |

### 34. 递延收益

适用 不适用

#### (1) 递延收益分类

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           |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 土地补偿款  | 196,516,277.83 | 0.00          | 2,381,901.03  | 194,134,376.80 |
| 其他政府补助 | 670,781,418.05 | 44,929,917.85 | 33,106,323.24 | 682,605,012.66 |
| 合计     | 867,297,695.88 | 44,929,917.85 | 35,488,224.27 | 876,739,389.46 |

注：年末递延收益中“土地补偿款”194,134,376.80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”，收到土地补偿款共计238,190,102.73元，本年转入其他流动负债2,381,901.03元。

(2) 年末递延收益中“其他政府补助”691,500,067.74元，其中主要明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 政府补助项目                        | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动         | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 36万吨/年多晶硅副产物四氧化硅循环利用冷氢化技术改造项目 | 78,571,428.55 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 78,571,428.55 | 与资产相关       |
| 工业发展扶持资金                      | 71,110,800.00 | 0.00     | 0.00        | 8,888,850.00 | 62,221,950.00 | 与资产相关       |
| 工程实验室升级改造建设项目                 | 49,552,000.00 | 0.00     | 0.00        | 3,097,000.00 | 46,455,000.00 | 与资产相关       |
| 能源装备技术改造和能源自主创新项目             | 39,060,000.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 39,060,000.00 | 与资产相关       |
| 超高压项目完善及出口基地建设项目              | 31,000,000.00 | 0.00     | 0.00        | 1,000,000.00 | 30,000,000.00 | 与资产相关       |
| 电子级高纯多晶硅技术改造创新示范工程补助资金        | 29,100,000.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 29,100,000.00 | 与资产相关       |
| 智能电网中低压成套设备                   | 25,754,717.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 25,754,717.00 | 与资产相关       |
| 交直流输变电装备关键技术及实验监测技术研发示范基地建设项目 | 21,292,500.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 21,292,500.00 | 与资产相关       |
| 1500吨/年多晶硅项目改造                | 20,930,000.00 | 0.00     | 0.00        | 805,000.00   | 20,125,000.00 | 与资产相关       |
| 公共服务平台专项                      | 19,800,000.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 19,800,000.00 | 与资产相关       |
| 输变电产业园项目建设贷款贴息资金              | 19,730,769.22 | 0.00     | 0.00        | 519,230.77   | 19,211,538.45 | 与资产相关       |
| 乌鲁木齐市大气污染治理项目                 | 17,860,000.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 17,860,000.00 | 与资产相关       |
| 750kV交流输变电关键装备并联电抗器产业化项目      | 11,100,000.00 | 0.00     | 0.00        | 1,850,000.00 | 9,250,000.00  | 与资产相关       |
| 土地补贴                          | 10,737,839.14 | 0.00     | 0.00        | 124,796.09   | 10,613,043.05 | 与资产相关       |
| 1MW光伏并网示范发电项目                 | 10,349,999.92 | 0.00     | 0.00        | 1,150,000.00 | 9,199,999.92  | 与资产相关       |
| 金太阳示范工程补助                     | 9,541,000.00  | 0.00     | 0.00        | 806,500.00   | 8,734,500.00  | 与资产相关       |
| 重点产业振兴和技术改造专项                 | 8,850,000.09  | 0.00     | 0.00        | 900,000.00   | 7,950,000.09  | 与资产相关       |
| 多晶硅副产物综合利用示范工程补助资金            | 7,857,142.87  | 0.00     | 0.00        | 357,142.86   | 7,500,000.01  | 与资产相关       |
| 铁路牵引供电整流机组项目配套基础设施建设资金补助      | 7,524,916.59  | 0.00     | 0.00        | 264,679.50   | 7,260,237.09  | 与资产相关       |
| 贴息资金                          | 7,307,692.34  | 0.00     | 0.00        | 192,307.69   | 7,115,384.65  | 与资产相关       |
| 工业企业能源管理中心建设示范项目              | 7,307,692.31  | 0.00     | 0.00        | 365,384.62   | 6,942,307.69  | 与资产相关       |
| 物流公司电商平台建设项目                  | 7,260,000.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 7,260,000.00  | 与资产相关       |
| 节能项目资金                        | 7,200,000.00  | 0.00     | 0.00        | 400,000.00   | 6,800,000.00  | 与资产相关       |



| 政府补助项目                        | 期初余额           | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动          | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 国家金太阳工程项目资金                   | 6,652,800.00   | 0.00          | 0.00        | 277,200.00    | 6,375,600.00   | 与资产相关       |
| 战略性新兴产业（能源）投资资金               | 6,460,000.00   | 0.00          | 0.00        | 190,000.00    | 6,270,000.00   | 与资产相关       |
| 固定资产投资政府补助                    | 5,936,538.44   | 0.00          | 0.00        | 989,423.08    | 4,947,115.36   | 与资产相关       |
| 大气污染治理项目资金                    | 5,715,000.00   | 0.00          | 0.00        | 317,500.00    | 5,397,500.00   | 与资产相关       |
| 柔性直流输电工业转型升级强基工程资金            | 5,530,000.00   | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 5,530,000.00   | 与资产相关       |
| 万吨级多晶硅冷氧化热能综合利用改造项目           | 5,400,000.00   | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 5,400,000.00   | 与资产相关       |
| 沈财指经 2013-1296 号第十八批中央预算内基建资金 | 5,274,800.00   | 0.00          | 0.00        | 762,600.00    | 4,512,200.00   | 与资产相关       |
| 特高压变压器引线绝缘装置国产化项目             | 5,080,000.00   | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 5,080,000.00   | 与资产相关       |
| 东北老工业基地改造专项资金                 | 0.00           | 23,200,000.00 | 0.00        | 0.00          | 23,200,000.00  | 与资产相关       |
| 特高压电缆实验能力提升资金                 | 0.00           | 10,000,000.00 | 0.00        | 0.00          | 10,000,000.00  | 与资产相关       |
| 节能环保专项资金                      | 0.00           | 7,000,000.00  | 0.00        | 0.00          | 7,000,000.00   | 与资产相关       |
| 其他项目汇总                        | 105,933,781.58 | 4,729,917.85  | 0.00        | 9,848,708.63  | 100,814,990.80 | 与资产相关       |
| 合计                            | 670,781,418.05 | 44,929,917.85 | 0.00        | 33,106,323.24 | 682,605,012.66 | /           |

### 35. 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     |
|----------|----------|----------|
| 税控系统折旧费用 | 6,205.08 | 7,492.60 |
| 合计       | 6,205.08 | 7,492.60 |

### 36. 股本

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |               |               | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            |                  |
| 股份总数 | 3,249,053,686.00 |             | 0  | 0     | -5,572,800.00 | -5,572,800.00 | 3,243,480,886.00 |

股本减少主要系①2016年2月4日，公司发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，根据公司股东大会对董事会的授权，公司本次回购注销367.28万股限制性股票，回购价格为5.49元/股，回购款项为20,163,672元，剩余2万股公司将及时办理回购注销手续；②2016年4月8日，公司2016年第四次临时董事会会议、2016年第二次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，并

于 2016 年 4 月 12 日发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公司本次回购注销 190 万股限制性股票，首次授予限制性股票的回购价格为 5.49 元/股，授予的预留限制性股票的回购价格为 7.71 元/股，回购款项共计 11,585,400 元。两次回购共计注销 557.28 万股限制性股票。

### 37. 其他权益工具

√适用 □不适用

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了公司注册发行 30 亿元长期含权中期票据的方案，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 30 亿元长期含权中期票据，注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。2016 年 2 月 24 日，中国银行间市场交易商协会接受了公司 30 亿元中期票据的注册。

2016 年 3 月 11 日，公司发行 2016 年度第一期中期票据（简称：16 特变股份 MTN001，代码 101660020），发行额度 5 亿元人民币，期限 5+N 年，起息日 2016 年 3 月 15 日，每张面值 100 元，票面利率为 5.80%，计息方式为固定利息。募集资金主要用于补充公司流动资金和归还银行借款。

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具      | 期初   |      | 本期增加         |                | 本期减少 |      | 期末           |                |
|----------------|------|------|--------------|----------------|------|------|--------------|----------------|
|                | 数量   | 账面价值 | 数量           | 账面价值           | 数量   | 账面价值 | 数量           | 账面价值           |
| 16 特变股份 MTN001 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计             | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 |

公司发行的 16 特变股份 MTN001 永续债，根据《中期票据募集说明书》的条款和条件，公司没有交付现金或其他金融资产给其他方或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。符合会计准则第 37 号第九条规定的权益工具定义和条件，因此划分为权益工具。

### 38. 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             |
|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 股本溢价   | 7,359,333,963.84 |               | 26,803,182.94 | 7,332,530,780.90 |
| 其他资本公积 | 838,200,434.18   | 51,379,202.58 |               | 889,579,636.76   |
| 合计     | 8,197,534,398.02 | 51,379,202.58 | 26,803,182.94 | 8,222,110,417.66 |

(1) “资本公积-股本溢价” 本年减少 26,803,182.94 元，主要系①根据 2016 年 2 月 4 日，公司发布的《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》及 2016 年

4 月 12 日发布的《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公司共计回购注销 557.28 万股限制性股票，回购价款共计 31,749,072.00 元，冲减资本公积 26,176,272.00；②公司子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）于 2015 年末在香港联合交易所有限公司主板上市交易，向社会公众募集资金。2016 年 1 月 21 日新特能源行使超额配股权，增资后公司持股比例由 61.40%减至 60.18%，公司分别按照增资前后持股比例计算应享有新特能源的净资产份额之间的差额，减少资本公积-股本溢价 626,910.94 元。

(2) “资本公积-其他” 本年增加 51,379,202.58 元，主要系①公司上半年以权益结算的股权激励费用为 52,141,167.65 元；②公司联营企业新疆众和股份有限公司资本公积变动，公司按持股比例减少资本公积 761,965.07 元。

### 39. 库存股

适用 不适用

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           |
|-------------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 授予限制性股票回购义务确认的库存股 | 420,553,284.00 | 0.00 | 31,749,072.00 | 388,804,212.00 |
| 合计                | 420,553,284.00 | 0.00 | 31,749,072.00 | 388,804,212.00 |

根据 2016 年 2 月 4 日，公司发布的《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》及 2016 年 4 月 12 日发布的《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公司共计回购注销 557.28 万股限制性股票，回购价款共计 31,749,072.00 元，授予限制性股票的回购义务应确认预计负债为 388,804,212.00 元。

40. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额            | 本期发生金额         |                    |              |                |                | 期末余额            |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                     |                 | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用      | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东      |                 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | 0               | 0              | 0                  | 0            | 0              | 0              | 0               |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             | 0               | 0              | 0                  | 0            | 0              | 0              | 0               |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     | 0               | 0              | 0                  | 0            | 0              | 0              | 0               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | -247,481,468.14 | -60,889,276.11 | 0.00               | 3,942,958.27 | -38,253,634.94 | -26,578,599.45 | -285,735,103.08 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 110,946,770.35  | -51,148.39     | 0.00               | 0.00         | -51,148.39     | 0.00           | 110,895,621.96  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 0               | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               | 0               | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 现金流量套期损益的有效部分                       | -17,347,681.72  | 26,286,388.49  | 0.00               | 3,942,958.27 | 20,417,290.52  | 1,926,139.69   | 3,069,608.80    |
| 外币财务报表折算差额                          | -341,080,556.77 | -87,124,516.21 | 0.00               | 0.00         | -58,619,777.07 | -28,504,739.14 | -399,700,333.84 |
| 其他综合收益合计                            | -247,481,468.14 | -60,889,276.11 | 0.00               | 3,942,958.27 | -38,253,634.94 | -26,578,599.45 | -285,735,103.08 |

41. 专项储备

√适用 □不适用

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           |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 46,724,228.21  | 43,010,412.69  | 59,344,595.58  | 30,390,045.32  |
| 维简费   | 124,136,781.46 | 73,117,701.57  | 73,117,701.57  | 124,136,781.46 |
| 合计    | 170,861,009.67 | 116,128,114.26 | 132,462,297.15 | 154,526,826.78 |

注：专项储备系公司子公司新疆天池能源有限责任公司、特变电工新疆能源有限公司本年煤矿开采计提的安全生产费及维简费，减少额系煤矿安全支出及维持简单再生产支出。

42. 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 | 924,288,045.56 | 0.00 | 0.00 | 924,288,045.56 |
| 合计     | 924,288,045.56 | 0.00 | 0.00 | 924,288,045.56 |

43. 未分配利润

| 项目                | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 上年年末余额            | 9,024,023,177.54 | 7,761,061,154.84 |
| 加：年初未分配利润调整数      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：会计政策变更         | 0.00             | 0.00             |
| 重要前期差错更正          | 0.00             | 0.00             |
| 本年年初余额            | 9,024,023,177.54 | 7,761,061,154.84 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 1,213,158,010.38 | 1,110,335,139.99 |
| 减：提取法定盈余公积        | 0.00             | 0.00             |
| 应付普通股股利           | 625,776,430.78   | 519,848,589.76   |
| 本年年末余额            | 9,611,404,757.14 | 8,351,547,705.07 |

44. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

| 项目     | 本期金额              | 上期金额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 17,751,586,371.26 | 18,384,571,513.87 |
| 其他业务收入 | 177,774,244.08    | 209,334,109.64    |
| 合计     | 17,929,360,615.34 | 18,593,905,623.51 |

| 项目     | 本期金额              | 上期金额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务成本 | 14,377,570,600.80 | 15,169,621,206.31 |
| 其他业务成本 | 107,209,373.31    | 134,684,368.91    |
| 合计     | 14,484,779,974.11 | 15,304,305,575.22 |

(2) 按业务类别列示

| 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      | 4,197,085,832.56  | 3,139,967,032.34  | 4,885,382,305.80  | 3,649,718,801.60  |
| 电线电缆产品     | 2,954,571,085.88  | 2,606,338,628.89  | 2,753,967,399.55  | 2,451,448,517.14  |
| 新能源产业及配套工程 | 4,650,781,124.68  | 3,613,423,101.65  | 3,650,064,467.65  | 2,976,091,004.64  |
| 输变电成套工程    | 3,321,457,938.70  | 2,641,777,699.65  | 2,582,416,639.15  | 1,915,161,765.33  |
| 贸易         | 1,992,542,210.25  | 1,920,482,102.88  | 3,747,595,016.63  | 3,655,418,230.32  |
| 电费         | 114,426,824.21    | 114,006,889.34    | 212,958,505.20    | 159,069,347.20    |
| 煤炭产品       | 497,685,489.64    | 325,939,533.86    | 520,641,963.79    | 341,147,850.91    |
| 其他         | 23,035,865.34     | 15,635,612.19     | 31,545,216.10     | 21,565,689.17     |
| 合计         | 17,751,586,371.26 | 14,377,570,600.80 | 18,384,571,513.87 | 15,169,621,206.31 |

(3) 按地区分部列示

| 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 | 13,982,037,492.58 | 11,318,538,311.12 | 14,346,424,319.57 | 11,946,954,433.44 |
| 境外 | 3,769,548,878.68  | 3,059,032,289.69  | 4,038,147,194.30  | 3,222,666,772.87  |
| 合计 | 17,751,586,371.26 | 14,377,570,600.80 | 18,384,571,513.87 | 15,169,621,206.31 |

45. 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 营业税     | 10,276,941.78  | 10,116,847.29 |
| 城市维护建设税 | 35,227,361.46  | 27,786,007.15 |
| 教育费附加   | 26,680,761.24  | 21,314,805.25 |
| 防洪费     | 259,712.99     | 178,331.39    |
| 资源税     | 29,744,456.40  | 32,015,637.24 |
| 其他      | 1,024,355.96   | 1,016,797.90  |
| 合计      | 103,213,589.83 | 92,428,426.22 |

46. 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 219,814,574.00 | 177,840,856.11 |
| 折旧及资产摊销 | 3,477,811.02   | 9,357,133.84   |
| 运输费     | 274,381,041.73 | 324,111,806.19 |
| 办公费     | 25,129,907.20  | 19,998,103.25  |
| 差旅费     | 89,176,996.34  | 85,813,721.58  |
| 业务经费    | 131,923,374.47 | 94,427,171.61  |
| 业务招待费   | 30,593,538.87  | 31,791,647.26  |
| 车辆费     | 8,967,504.68   | 7,611,454.68   |
| 其他      | 55,432,507.33  | 33,547,713.87  |
| 合计      | 838,897,255.64 | 784,499,608.39 |

## 47. 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 262,796,061.11 | 229,129,739.34 |
| 折旧及资产摊销 | 147,802,362.47 | 146,296,819.38 |
| 研究与开发费  | 176,319,537.17 | 173,010,835.70 |
| 办公费     | 12,917,735.67  | 20,716,851.33  |
| 差旅费     | 22,754,468.16  | 21,676,590.72  |
| 税金      | 63,396,168.90  | 52,809,010.39  |
| 业务招待费   | 10,787,844.03  | 13,112,282.49  |
| 广告宣传费   | 7,153,126.92   | 7,385,102.90   |
| 车辆费     | 6,801,303.11   | 6,847,793.11   |
| 劳务费     | 26,686,355.64  | 23,458,304.63  |
| 水电汽暖    | 14,338,784.81  | 12,840,133.00  |
| 培训费     | 5,523,188.73   | 8,938,608.15   |
| 业务费     | 11,917,799.98  | 17,681,000.11  |
| 股权激励    | 59,202,464.87  | 58,427,731.39  |
| 其他      | 32,225,443.89  | 15,914,697.92  |
| 合计      | 860,622,645.46 | 808,245,500.56 |

## 48. 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息支出   | 388,081,419.44  | 458,278,842.76  |
| 减：利息收入 | -151,051,109.69 | -160,073,372.06 |
| 加：汇兑损益 | -66,972,566.83  | 21,100,936.75   |
| 加：其他支出 | 48,150,888.00   | 39,475,311.88   |
| 合计     | 218,208,630.92  | 358,781,719.33  |

49. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 坏账损失     | -42,557,194.78 | 50,219,652.50 |
| 存货跌价损失   |                | 19,381,067.19 |
| 固定资产减值损失 |                |               |
| 无形资产减值损失 |                |               |
| 商誉减值损失   |                |               |
| 合计       | -42,557,194.78 | 69,600,719.69 |

50. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 10,743,931.14 | 6,974,600.15  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               | 805,861.89    |
| 金融理财产品在持有期间的投资收益                 | 24,306,937.09 | 10,505,246.57 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 金融及衍生工具投资收益                      |               |               |
| 合计                               | 35,050,868.23 | 18,285,708.61 |



51. 营业外收入

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 7,677,328.62   | 467,225.82     | 7,677,328.62   |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,677,328.62   | 467,225.82     | 7,677,328.62   |
| 无形资产处置利得    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 债务重组利得      | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 盘盈利得        | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 政府补助        | 93,765,769.16  | 94,041,041.30  | 93,765,769.16  |
| 递延收益摊销      | 35,275,398.42  | 58,323,365.98  | 35,275,398.42  |
| 接受捐赠        | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 赔偿及罚款收入     | 13,724,702.92  | 10,591,634.20  | 13,724,702.92  |
| 应收债权融资收益    | 0.00           | 3,169.57       | 0.00           |
| 其他          | 5,959,403.73   | 13,611,119.46  | 5,959,403.73   |
| 合计          | 156,402,602.85 | 177,037,556.33 | 156,402,602.85 |

(2) 政府补助及递延收益摊销明细主要明细如下

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 本期发生金额        | 上期发生金额       | 来源和依据                | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
| 安哥拉项目国家资金补助              | 23,254,900.00 | 0.00         | 新财企[2016]51号         | 与收益相关       |
| 2015年地产品出口奖励             | 12,560,954.00 | 0.00         | 新财企[2016]54号         | 与收益相关       |
| 区域集聚发展试点补助资金             | 10,842,000.00 | 0.00         | 沈财指工[2015]1680号      | 与收益相关       |
| 工业发展扶持资金                 | 8,888,850.00  | 8,888,850.00 |                      | 与资产相关       |
| 沈财指工[2016]193号科技专项资金     | 3,700,000.00  | 0.00         | 沈财指工[2016]193号       | 与收益相关       |
| 2013年产业振兴和技术改造项目中央基建投资拨款 | 3,571,428.58  | 3,571,428.58 | 乌财建[2013]344号        | 与资产相关       |
| 2015年出口及增长奖励             | 3,450,300.00  | 0.00         | 新财企[2016]53号         | 与收益相关       |
| 国家工程实验室升级改造项目国债贴息        | 3,097,000.00  | 3,097,000.00 | 发改办能源[2010]1961号     | 与资产相关       |
| 重大技术装备保险保费补贴资金           | 3,020,000.00  | 0.00         | 衡财企指[2016]43号        | 与收益相关       |
| 沈变公司土地补偿款                | 2,381,901.02  | 2,381,901.02 | 与沈阳市铁西区人民政府签署的“补充协议” | 与资产相关       |
| 2015年新疆地产品出口项目补助资金       | 2,036,308.00  | 0.00         |                      | 与收益相关       |
| 科技专项资金                   | 2,000,000.00  | 0.00         | 沈财指工[2016]193号       | 与收益相关       |
| 750KV交流输变电关键装备并联电抗器产业化资金 | 1,850,000.00  | 1,850,000.00 | 湘财企指[2010]44号        | 与资产相关       |

|                               |                |                |                  |       |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------|
| 交直流输变电装备关键技术及实验监测技术研发示范基地建设项目 | 1,774,375.00   | 0.00           | 昌州发改投资[2015]864号 | 与资产相关 |
| 其他项目汇总                        | 46,613,150.99  | 132,575,227.69 |                  |       |
| 合计                            | 129,041,167.59 | 152,364,407.29 |                  | /     |

## 52. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 729,419.33    | 781,821.03    | 729,419.33    |
| 其中：固定资产处置损失 | 729,419.33    | 781,821.03    | 729,419.33    |
| 债务重组损失      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 公益性捐赠支出     | 977,056.90    | 12,082,367.49 | 977,056.90    |
| 非常损失        | 0.00          | 1,659.24      | 0.00          |
| 赔偿及罚款支出     | 8,117,821.27  | 3,958,561.12  | 8,117,821.27  |
| 应收债权融资损失    | 0.00          | -46,318.80    | 0.00          |
| 其他          | 722,017.06    | 2,643,423.40  | 722,017.06    |
| 合计          | 10,546,314.56 | 19,421,513.48 | 10,546,314.56 |

## 53. 其他综合收益

详见本财务报表附注“六、40 其他综合收益”相关内容。

## 54. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

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      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 政府补助    | 140,724,608.59 | 134,826,089.07 |
| 收到投标保证金 | 42,675,427.86  | 97,932,631.06  |
| 银行存款利息  | 88,843,085.09  | 131,233,344.46 |
| 代收款项    | 48,542,182.91  | 67,624,373.46  |
| 赔款及罚款收入 | 5,864,242.42   | 3,796,752.62   |
| 合计      | 326,649,546.87 | 435,413,190.67 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 日常借支及管理费用、销售费用等其他项目 | 551,609,986.87 | 499,046,201.32 |
| 投标保证金等              | 67,711,968.52  | 88,779,927.38  |
| 咨询费                 | 19,911,245.10  | 16,329,858.24  |
| 手续费                 | 37,812,972.48  | 54,375,982.45  |
| 中标服务费               | 98,886,278.17  | 89,029,390.81  |
| 合计                  | 775,932,451.14 | 747,561,360.20 |

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             | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----------------|----------------|-------|
| 票据贴现           | 73,461,112.36  | 0.00  |
| 收国开发展基金有限公司出资款 | 209,000,000.00 | 0.00  |
| 合计             | 282,461,112.36 | 0.00  |

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 短期融资券手续费   | 6,000,000.00   | 0.00           |
| 受限资金       | 464,237,387.74 | 336,221,541.40 |
| 预付限制性股票回购款 | 11,277,960.00  | 0.00           |
| 融资租赁费本金及利息 | 5,694,445.72   | 0.00           |
| 合计         | 487,209,793.46 | 336,221,541.40 |

(2) 合并现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                  |                  |
| 净利润                              | 1,401,601,921.97 | 1,179,837,344.09 |
| 加：资产减值准备                         | -42,557,194.78   | 69,600,719.69    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 611,339,980.66   | 522,426,631.99   |
| 无形资产摊销                           | 61,350,230.45    | 49,493,021.97    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,793,309.40     | 9,670,197.92     |
| 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） | -6,947,909.29    | -314,595.21      |
| 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）       | 388,081,419.44    | 458,278,842.76    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | 35,050,868.23     | -18,285,708.61    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -6,822,485.89     | 170,449,673.77    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 2,328,363.75      | 2,777,618.31      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -3,056,481,076.23 | -482,542,414.85   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,583,815,533.16 | -3,301,549,029.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,404,802,708.07  | 2,100,616,428.16  |
| 其他                    | 0.00              | 0.00              |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 211,724,602.62    | 760,458,730.57    |
| 2. 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              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                   |                   |
| 现金的期末余额               | 11,955,745,661.32 | 12,963,618,740.41 |
| 减：现金的期初余额             | 12,488,278,656.98 | 9,924,639,836.25  |
| 加：现金等价物的期末余额          | 0                 | 0                 |
| 减：现金等价物的期初余额          | 0                 | 0                 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -532,532,995.66   | 3,038,978,904.16  |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 现金                         | 11,955,745,661.32 | 12,488,278,656.98 |
| 其中：库存现金                    | 1,075,386.18      | 1,283,062.47      |
| 可随时用于支付的银行存款               | 11,804,187,234.12 | 12,361,914,476.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             | 150,483,041.02    | 125,081,118.29    |
| 现金等价物                      | 0.00              | 0.00              |
| 其中：三个月内到期的债券投资             | 0.00              | 0.00              |
| 期末现金及现金等价物余额               | 11,955,745,661.32 | 12,488,278,656.98 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | 255,507,429.64    | 45,120,875.14     |

55、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因                   |
|------|------------------|------------------------|
| 货币资金 | 2,992,958,091.84 | 银行承兑汇票保证金/期货保证金/保函保证金等 |
| 应收票据 | 263,142,376.14   | 质押的银行承兑汇票              |
| 应收账款 | 1,252,364,920.00 | 有追索权（回购型）保理借款          |
| 存货   | 619,277,358.31   | 银行借款抵押保证               |
| 固定资产 | 6,416,666,518.85 | 银行借款抵押保证               |
| 在建工程 | 1,785,423,361.03 | 银行借款抵押保证               |
| 无形资产 | 338,462,993.88   | 银行借款抵押保证               |
| 合计   |                  | /                      |

56. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目     | 期末外币余额           | 折算汇率   | 期末折算人民币余额        |
|--------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金   |                  |        |                  |
| 其中： 美元 | 368,860,379.43   | 6.6312 | 2,445,985,922.70 |
| 欧元     | 9,991,721.87     | 7.3750 | 73,688,946.46    |
| 澳大利亚元  | 1,287.73         | 4.9452 | 6,368.08         |
| 印度卢比   | 219,671,556.88   | 0.0984 | 21,615,681.20    |
| 巴基斯坦卢比 | 1,953,108,093.95 | 0.0634 | 123,827,053.14   |
| 日元     | 5.00             | 0.0645 | 0.32             |
| 索莫尼    | 3,658,812.14     | 0.8436 | 3,086,573.92     |
| 奈拉     | 103,260,057.88   | 0.0235 | 2,426,611.36     |
| 俄罗斯卢布  | 181,624.61       | 0.1003 | 18,216.95        |
| 加元     | 1,141,278.18     | 5.1222 | 5,845,855.09     |
| 埃镑     | 713,815.58       | 0.7481 | 534,005.44       |
| 比尔     | 12,826.46        | 0.3039 | 3,897.96         |
| 克瓦查    | 281,329.65       | 0.6654 | 187,196.75       |
| 肯尼亚先令  | 1,628,375.70     | 0.0655 | 106,658.60       |
| 苏丹镑    | 188,753,553.43   | 1.0948 | 206,647,390.30   |
| 港币     | 9,930,221.34     | 0.8547 | 8,487,062.28     |

| 项目               | 期末外币余额         | 折算汇率    | 期末折算人民币余额      |
|------------------|----------------|---------|----------------|
| 非洲金融共同体法郎(即西非法郎) | 73,837,142.00  | 0.0113  | 834,359.70     |
| 瑞典克朗             | 12,090,575.80  | 0.7836  | 9,474,175.20   |
| 应收账款             |                |         |                |
| 其中： 美元           | 95,044,974.24  | 6.6312  | 630,262,233.17 |
| 欧元               | 32,476,933.78  | 7.3750  | 239,517,386.64 |
| 菲律宾比索            | 478,801,074.78 | 0.1413  | 67,654,591.86  |
| 巴基斯坦卢比           | 335,256,761.63 | 0.0634  | 21,255,278.69  |
| 印度卢比             | 751,117,186.81 | 0.0984  | 73,909,931.18  |
| 埃及镑              | 5,410,998.01   | 0.7476  | 4,045,262.11   |
| 科威特第纳尔           | 3,442,989.32   | 22.0614 | 75,957,164.58  |
| 非洲金融共同体法郎        | 297,145,226.79 | 0.0113  | 3,357,741.06   |
| 澳元               | 207,960.59     | 4.9452  | 1,028,406.71   |
| 其他应收款            |                |         |                |
| 其中： 美元           | 3,901,499.93   | 6.6312  | 25,871,626.33  |
| 港币               | 27,800.00      | 0.8547  | 23,759.83      |
| 巴基斯坦卢比           | 7,766,193.00   | 0.0634  | 492,376.64     |
| 应付账款             |                |         |                |
| 其中： 美元           | 13,160,020.65  | 6.6312  | 87,266,728.94  |
| 欧元               | 8,918,593.99   | 7.3750  | 65,774,630.68  |
| 索莫尼              | 367,635.00     | 0.8436  | 310,136.89     |
| 肯尼亚先令            | 11,771,406.76  | 0.0655  | 770,951.30     |
| 智利比索             | 186,201,773.00 | 0.0100  | 1,865,741.77   |
| 瑞士法郎             | 1,395,677.79   | 6.7730  | 9,452,925.66   |
| 印度卢比             | 736,124,442.53 | 0.0984  | 72,434,645.14  |
| 菲律宾比索            | 375,213,962.66 | 0.1413  | 53,017,732.92  |
| 巴基斯坦卢比           | 38,385,606.00  | 0.0634  | 2,433,647.42   |
| 其他应付款            |                |         |                |
| 印度卢比             | 31,127,267.00  | 0.0984  | 3,062,923.07   |
| 巴基斯坦卢比           | 30,138,979.45  | 0.0634  | 1,910,811.30   |
| 港币               | 27,800.00      | 0.8547  | 23,759.83      |
| 智利比索             | 1,251,466.00   | 0.0100  | 12,539.69      |
| 短期借款             |                |         |                |
| 印度卢比             | 896,820,551.16 | 0.0984  | 88,247,142.23  |

(2) 境外经营实体

公司重要的境外经营实体主要包括公司孙公司 TBEAENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED，主要经营地为 Vadodara, India，记账本位币为卢比；公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公同，主要经营地为塔吉克斯坦共和国杜尚别市，记账本位币为索莫尼。

57. 套期

√适用 □不适用

报告期内，公司开展套期保值业务。根据开展套期业务类别，以铜、铝、铅、钢材及 PVC 料期货合约套期工具，以铜、铝、铅、钢材及 PVC 料采购预期交易为被套期项目，为有效控制原材料价格用于防范铜、铝、铅、钢材及 PVC 料未来采购价格上涨带来的现金流量变动风险。

七、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

投资设立昌吉丝路智能物业有限公司

2016 年 5 月，公司投资设立了全资子公司昌吉丝路智能物业有限公司，注册资本 5000 万元，经营范围为：物业管理；五金零售；机械设备租赁；企业管理服务；节能技术推广服务；科技中介服务。

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例 (%) |       | 取得方式 |
|------------------|-------|-------|------|----------|-------|------|
|                  |       |       |      | 直接       | 间接    |      |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司  | 沈阳市   | 沈阳市   | 生产销售 | 100.00   |       | 其他方式 |
| 新特能源股份有限公司       | 阜康市   | 乌鲁木齐  | 生产销售 | 60.18    |       | 其他方式 |
| 天津市特变电工变压器有限公司   | 天津市   | 天津市   | 生产销售 | 55.00    |       | 其他方式 |
| 特变电工衡阳变压器有限公司    | 衡阳市   | 衡阳市   | 生产销售 | 100.00   |       | 其他方式 |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 新泰市   | 新泰市   | 生产销售 | 88.99    |       | 其他方式 |
| 新疆天池能源有限责任公司     | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县 | 生产销售 | 85.78    |       | 其他方式 |
| 特变电工新疆电工材料有限公司   | 昌吉市   | 昌吉市   | 生产销售 | 100.00   |       | 其他方式 |
| 特变电工新疆物业服务有限公司   | 昌吉市   | 昌吉市   | 生产销售 | 90.00    |       | 其他方式 |
| 特变电工新疆能源有限公司     | 奇台县   | 奇台县   | 生产销售 | 85.78    |       | 其他方式 |
| 西北电线电缆检测中心有限公司   | 昌吉市   | 昌吉市   | 检测服务 | 100.00   |       | 其他方式 |
| 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳市   | 德阳市   | 生产销售 | 57.33    | 30.65 | 其他方式 |
| 特变电工国际工程有限公司     | 昌吉市   | 昌吉市   | 工程施工 | 100.00   |       | 其他方式 |

|                    |              |              |      |        |       |      |
|--------------------|--------------|--------------|------|--------|-------|------|
| 特变电工杜尚别矿业有限公司      | 塔吉克斯坦共和国杜尚别市 | 塔吉克斯坦共和国杜尚别市 | 生产销售 | 70.00  |       | 其他方式 |
| 新疆新特国际物流有限公司       | 昌吉市          | 昌吉市          | 物流服务 | 100.00 |       | 其他方式 |
| 新疆特变电工国际贸易有限公司     | 昌吉市          | 昌吉市          | 物流贸易 | 100.00 |       | 其他方式 |
| 新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司 | 昌吉市          | 昌吉市          | 旅游服务 | 100.00 |       | 其他方式 |
| 特变电工（香港）有限公司       | 香港           | 香港           | 贸易   | 100.00 |       | 其他方式 |
| 新疆中特国际物流有限公司       | 昌吉市          | 昌吉市          | 物流服务 | 100.00 |       | 其他方式 |
| 特变电工智能电气有限公司       | 昌吉市          | 昌吉市          | 生产销售 | 100.00 |       | 其他方式 |
| 昌吉回族自治州特变电工职业培训中心  | 昌吉市          | 昌吉市          | 职工培训 | 100.00 |       | 其他方式 |
| 特变电工超高压电气有限公司      | 昌吉市          | 昌吉市          | 生产销售 | 40.00  | 60.00 | 其他方式 |
| 昌吉丝路智能物业有限公司       | 昌吉市          | 昌吉市          | 物业服务 | 100.00 |       | 其他方式 |

(2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称            | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额       |
|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 新特能源股份有限公司       | 39.82    | 167,927,534.14 | 41,607,871.30  | 3,142,996,997.74 |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 11.01    | 1,196,990.78   |                | 136,277,351.43   |
| 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 15.39    | 4,211,918.16   | 1,385,100.00   | 93,105,818.15    |
| 新疆天池能源有限责任公司     | 14.22    | 12,691,413.25  |                | 330,134,691.50   |
| 天津市特变电工变压器有限公司   | 45.00    | 7,994,750.31   |                | 196,398,864.80   |
| 特变电工杜尚别矿业有限公司    | 30.00    | -5,522,450.50  |                | -21,306,776.21   |



(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称            | 期末余额         |              |              |              |            |              | 期初余额         |              |              |              |            |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                  | 流动资产         | 非流动资产        | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债      | 负债合计         | 流动资产         | 非流动资产        | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债      | 负债合计         |
| 新特能源股份有限公司       | 1,749,498.26 | 1,183,327.65 | 2,932,825.91 | 1,626,169.77 | 508,405.11 | 2,134,574.88 | 1,462,735.92 | 1,062,888.60 | 2,525,624.52 | 1,403,425.81 | 377,181.77 | 1,780,607.58 |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 229,050.90   | 147,896.05   | 376,946.95   | 227,435.97   | 20,471.28  | 247,907.25   | 198,107.49   | 149,009.57   | 347,117.06   | 199,217.35   | 20,396.98  | 219,614.33   |
| 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 157,795.46   | 45,805.96    | 203,601.42   | 142,806.80   | 297.02     | 143,103.82   | 98,297.48    | 46,457.38    | 144,754.86   | 87,129.55    | 266.23     | 87,395.78    |
| 新疆天池能源有限责任公司     | 228,771.40   | 260,840.02   | 489,611.42   | 154,775.48   | 96,166.36  | 250,941.84   | 164,408.18   | 256,231.31   | 420,639.49   | 196,572.80   | 51,678.25  | 248,251.05   |
| 天津市特变电工变压器有限公司   | 67,950.02    | 23,596.73    | 91,546.75    | 46,675.89    | 1,226.67   | 47,902.56    | 61,045.33    | 24,216.07    | 85,261.40    | 42,162.66    | 1,231.16   | 43,393.82    |
| 特变电工杜尚别矿业有限公司    | 2,704.86     | 93,527.66    | 96,232.52    | 103,334.78   | 0.00       | 103,334.78   | 2,871.62     | 102,690.69   | 105,562.31   | 101,322.63   | 0.00       | 101,322.63   |

| 子公司名称            | 本期发生额      |           |           |            | 上期发生额      |           |            |            |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                  | 营业收入       | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量   | 营业收入       | 净利润       | 综合收益总额     | 经营活动现金流量   |
| 新特能源股份有限公司       | 483,193.00 | 47,437.32 | 47,437.32 | -49,205.05 | 393,645.77 | 28,266.73 | 128,302.82 | 107,781.28 |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 138,644.57 | 1,303.17  | 1,724.22  | 6,614.60   | 124,782.78 | 242.54    | 382.32     | -6,569.92  |
| 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 99,882.78  | 2,735.98  | 3,685.42  | 2,987.73   | 105,571.31 | 2,187.30  | 2,737.92   | 2,424.99   |
| 新疆天池能源有限责任公司     | 60,532.96  | 8,934.64  | 8,934.64  | 9,994.88   | 82,048.92  | 2,960.56  | 29,030.56  | 1,922.85   |
| 天津市特变电工变压器有限公司   | 31,432.41  | 1,776.61  | 1,776.61  | -1,226.08  | 27,373.19  | 1,526.12  | 1,526.12   | 2,743.86   |
| 特变电工杜尚别矿业有限公司    | 0.00       | -1,840.82 | -1,840.82 | 181.27     | 0.00       | 103.19    | 103.19     | -0.14      |

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

2015 年 12 月 30 日, 新特能源在香港联合交易所有限公司主板上市交易, 本次新特能源共计发行 H 股 146,500,000 股, 发行价为每股 8.80 港元。2016 年 1 月 21 日新特能源行使超额配股权, 共计发行 H 股 20,776,800, 发行完成后, 新特能源总股本变更为 1,045,005,162 股, 公司仍持有新特能源 628,926,449 股, 持股比例由 61.40%变更为 60.18%。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 新特能源股份有限公司  |
|---------------------------|-------------|
| 现金                        | 0.00        |
| 非现金资产的公允价值                | 0.00        |
| 购买成本/处置对价合计               | 0.00        |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 626,910.94  |
| 差额                        | -626,910.94 |
| 其中: 调整资本公积                | -626,910.94 |
| 调整盈余公积                    | 0.00        |
| 调整未分配利润                   | 0.00        |

3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------|-------|------|------|---------|----|---------------------|
|            |       |      |      | 直接      | 间接 |                     |
| 新疆众和股份有限公司 | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 生产销售 | 28.14   |    | 权益法                 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 期末余额/ 本期发生额      | 期初余额/ 上期发生额      |
|--------------|------------------|------------------|
|              | 新疆众和股份有限公司       | 新疆众和股份有限公司       |
| 流动资产         | 4,244,462,603.43 | 3,762,710,510.03 |
| 其中: 现金和现金等价物 |                  | 1,402,979,877.27 |
| 非流动资产        | 5,245,622,670.10 | 5,193,670,772.89 |
| 资产合计         | 9,490,085,273.53 | 8,956,381,282.92 |

| 项目                   | 期末余额/ 本期发生额      | 期初余额/ 上期发生额      |
|----------------------|------------------|------------------|
|                      | 新疆众和股份有限公司       | 新疆众和股份有限公司       |
| 流动负债                 | 3,701,037,191.78 | 2,732,511,236.59 |
| 非流动负债                | 2,530,467,011.53 | 2,969,435,616.59 |
| 负债合计                 | 6,231,504,203.31 | 5,701,946,853.18 |
| 少数股东权益               | 27,549,964.05    | 28,031,084.62    |
| 归属于母公司股东权益           | 3,231,031,106.17 | 3,226,403,345.12 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 909,212,958.39   | 907,910,706.43   |
| 调整事项                 |                  |                  |
| —商誉                  |                  |                  |
| —内部交易未实现利润           |                  |                  |
| —其他                  |                  |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 909,212,958.39   | 907,910,706.43   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                  |
| 营业收入                 | 3,469,949,407.02 | 3,909,049,391.22 |
| 财务费用                 |                  |                  |
| 所得税费用                |                  |                  |
| 净利润                  | 19,860,686.91    | 27,910,555.82    |
| 终止经营的净利润             |                  |                  |
| 其他综合收益               | -181,764.00      | 323,136.00       |
| 综合收益总额               | 19,678,922.91    | 28,233,691.82    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                  |                  |

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 68,422,185.39 | 67,590,131.82 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| —净利润            | 832,053.57    | 2,286,097.99  |
| —其他综合收益         |               | 0             |
| —综合收益总额         | 832,053.57    | 2,286,097.99  |
| 联营企业：           |               |               |

|                 | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|-----------------|----------------|----------------|
| 投资账面价值合计        | 190,992,252.57 | 179,119,361.92 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -21,584,816.00 | -1,215,427.09  |
| --其他综合收益        |                | 0              |
| --综合收益总额        | -21,584,816.00 | -1,215,427.09  |

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 第一大股东及最终控制方

##### (1) 第一大股东及最终控制方

单位:万元 币种:人民币

| 第一大股东及最终控制方名称 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本     | 对本企业的持股比例(%) | 对本企业的表决权比例(%) |
|---------------|------|------|----------|--------------|---------------|
| 新疆特变电工集团有限公司  | 乌鲁木齐 | 生产销售 | 7,500.00 | 11.64        | 11.64         |

##### (2) 第一大股东的注册资本及其变化

| 第一大股东        | 期初余额(万元) | 本期增加(万元) | 本期减少(万元) | 期末余额(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) 第一大股东的所持股份或权益及其变化

| 第一大股东        | 持股金额           |                | 持股比例(%) |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|-------|
|              | 期末余额           | 期初余额           | 期末比例    | 期初比例  |
| 新疆特变电工集团有限公司 | 377,429,387.00 | 377,429,387.00 | 11.64   | 11.64 |

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

#### 3. 合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 中疆物流有限责任公司       | 联营企业   |
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司     | 联营企业   |
| 特变电工阿瓦提新能源有限责任公司 | 联营企业   |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 新疆华电和田光伏发电有限责任公司    | 联营企业 |
| 特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司   | 联营企业 |
| 新疆华电焉耆太阳能发电有限公司     | 联营企业 |
| 库尔勒新科太阳能发电有限公司      | 联营企业 |
| 吉木乃新特风电有限公司         | 联营企业 |
| 特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司 | 合营企业 |

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系           |
|--------------------|-----------------------|
| 新泰市康新置业有限公司        | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆特变电工房地产开发有限责任公司  | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆特变电工自控设备有限公司     | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆昌特输变电配件有限公司      | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆特变电工集团有限公司       | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 奇台县特变电工房地产开发有限责任公司 | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司     | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖南特变电工房地产开发有限责任公司  | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司   | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司 | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆特变电工集团物流有限公司     | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆德福房地产开发有限公司      | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司   | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新泰特变电工房地产开发有限公司    | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 沈阳特变电工房地产开发有限责任公司  | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆特变(集团)现代农业科技有限公司 | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 特变电工集团衡阳电气装备有限公司   | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆特变房地产开发有限责任公司    | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆新特房物业管理有限责任公司    | 受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆众和股份有限公司         | 其他关联关系方               |
| 新疆五元电线电缆有限公司       | 其他关联关系方               |
| 新疆众和现代物流有限责任公司     | 其他关联关系方               |
| 新疆经纬众和科技环保有限公司     | 其他关联关系方               |

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

(1) 采购商品/接受劳务

| 关联方                 | 关联交易内容                         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 新疆特变电工集团有限公司        | 购买油箱、铜排、控制柜、变压器配件、附件、土地及地上建筑物等 | 210,824,089.93 | 237,752,897.37 |
| 新疆众和股份有限公司          | 购买铝制品、铝合金杆、铜杆、支架等              | 53,110,369.04  | 107,556,661.58 |
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司        | 接受劳务                           | 63,264,267.59  | 32,696,816.58  |
| 新疆特变电工自控设备有限公司      | 购买控制柜、电控柜、开关柜、端子箱等             | 47,216,518.04  | 51,227,705.99  |
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司  | 接受劳务                           | 55,146,539.48  | 11,620,000.12  |
| 新疆五元电线电缆有限公司        | 购买铝制品等                         | 2,504,749.36   | 50,752,812.67  |
| 中疆物流有限责任公司          | 接受劳务                           | 43,818,314.54  | 2,386,040.87   |
| 新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司    | 接受工程劳务                         | 2,165,090.06   | 0.00           |
| 特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司 | 购买硅钢片                          | 31,749,496.50  | 0.00           |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司      | 购买工装工具、接受劳务                    | 35,995,424.38  | 8,485,766.87   |
| 新疆昌特输变电配件有限公司       | 购买油箱等                          | 138,704.30     | 19,686,931.30  |
| 特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司  | 购买工装、工具                        | 85,470.09      | 2,129,800.86   |
| 新疆新特房物业管理有限责任公司     | 接受劳务                           | 32,608.56      | 0.00           |
| 合计                  |                                | 546,051,641.87 | 524,295,434.22 |

(2) 销售商品/提供劳务

| 关联方                 | 关联交易内容            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 新疆众和股份有限公司          | 销售变压器、线缆、工业硅、沫煤等  | 58,156,750.07 | 40,541,418.18 |
| 特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司 | 销售硅钢片             | 27,347,772.38 | 17,551,709.32 |
| 新疆特变电工集团有限公司        | 销售变压器、零星材料、提供租赁服务 | 19,571,659.25 | 30,775,804.56 |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司      | 销售变压器             | 13,425,296.99 | 0.00          |
| 特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司   | 提供劳务              | 11,227,237.39 | 0.00          |
| 新疆昌特输变电配件有限公司       | 销售变压器、零星材料等       | 6,620,858.47  | 8,394,025.10  |
| 吉木乃新特风电有限公司         | 提供劳务              | 6,133,292.05  | 0.00          |
| 新疆特变电工房地产开发有限责任公司   | 销售变压器、提供租赁服务、劳务等  | 3,502,463.31  | 3,684,974.31  |
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司  | 销售变压器及线缆等         | 3,087,919.37  | 5,479,554.88  |
| 湖南特变电工房地产开发有限责任公司   | 提供劳务等             | 2,812,723.45  | 0.00          |
| 新疆特变电工自控设备有限公司      | 销售变压器、线缆等         | 2,656,930.69  | 3,774,655.91  |
| 库尔勒新科太阳能发电有限公司      | 提供劳务              | 1,745,225.01  | 0.00          |

| 关联方                | 关联交易内容  | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|--------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 新疆特变电工集团物流有限公司     | 销售线缆    | 1,667,012.10          | 1,483,089.74          |
| 特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司 | 销售零星材料  | 925,962.23            | 295,598.39            |
| 新泰特变电工房地产开发有限公司    | 提供物业服务  | 348,927.31            | 0.00                  |
| 中疆物流有限责任公司         | 提供劳务    | 277,557.41            | 756,006.28            |
| 新疆众和现代物流有限责任公司     | 销售变压器配件 | 165,001.56            | 0.00                  |
| 新疆华电和田光伏发电有限责任公司   | 提供劳务    | 146,159.82            | 0.00                  |
| 新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司   | 提供劳务    | 141,703.68            | 0.00                  |
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司       | 销售线缆及其他 | 126,673.68            | 40,816.46             |
| 新疆特变（集团）现代农业科技有限公司 | 提供培训服务  | 15,836.26             | 0.00                  |
| 阜康市博腾煤化工有限公司       | 提供劳务    | 5,188.68              | 0.00                  |
| 新疆特变机电设备制造有限公司     | 提供劳务    | 3,301.89              | 0.00                  |
| 新疆五元电线电缆有限公司       | 销售线缆    | 0.00                  | 3,825,991.28          |
| <b>合计</b>          |         | <b>160,111,453.06</b> | <b>116,603,644.41</b> |

## 2. 关联担保情况

适用 不适用

公司本年无关联方担保事项。

3. 本期无关联方股权转让事项。

## （三）关联方往来余额

适用 不适用

### 1. 应收票据

| 关联方                | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 新疆特变电工房地产开发有限责任公司  | 18,973,733.45 | 47,891,339.40 |
| 新疆众和股份有限公司         | 17,616,657.82 | 12,017,838.40 |
| 特变电工阿瓦提新能源有限责任公司   | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 新疆华电和田光伏发电有限责任公司   | 6,600,000.00  | 16,418,000.00 |
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 | 5,548,066.31  | 10,742,377.44 |
| 新疆特变电工自控设备有限公司     | 2,689,413.10  | 18,239,046.70 |
| 新疆昌特输变电配件有限公司      | 2,242,496.71  | 2,594,661.65  |
| 新疆特变电工集团有限公司       | 2,047,842.93  | 344,746.06    |
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司       | 2,000,000.00  | 0.00          |
| 新疆五元电线电缆有限公司       | 540,000.00    | 0.00          |
| 奇台县特变电工房地产开发有限责任公司 | 142,350.00    | 0.00          |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司     | 15,000.00     | 0.00          |

| 关联方 | 期末余额          | 期初余额           |
|-----|---------------|----------------|
| 合计  | 68,258,210.32 | 128,248,009.65 |

## 2. 应收账款

| 关联方                 | 期末余额           |              | 期初余额           |              |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                     | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
| 新疆华电和田光伏发电有限责任公司    | 39,741,384.47  | 794,827.69   | 39,923,384.47  | 798,467.69   |
| 特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司   | 20,136,516.27  | 614,302.45   | 20,136,516.27  | 614,302.45   |
| 新疆华电焉耆太阳能发电有限公司     | 19,647,380.56  | 392,947.61   | 19,647,380.56  | 392,947.61   |
| 库尔勒新科太阳能发电有限公司      | 19,558,238.48  | 588,753.06   | 19,558,238.48  | 588,753.06   |
| 吉木乃新特风电有限公司         | 17,960,669.21  | 359,213.38   | 2,960,669.21   | 59,213.38    |
| 湖南特变电工房地产开发有限责任公司   | 6,121,212.00   | 122,424.24   | 3,021,212.00   | 60,424.24    |
| 特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司 | 4,963,217.04   | 99,264.34    | 1,807,574.92   | 36,151.50    |
| 新疆昌特输变电配件有限公司       | 3,798,103.50   | 75,962.07    | 311,050.40     | 6,221.01     |
| 新疆特变电工房地产开发有限责任公司   | 711,880.00     | 14,237.60    | 4,740,867.00   | 198,886.95   |
| 新疆特变电工集团有限公司        | 530,166.06     | 10,603.32    | 21,619,427.91  | 432,388.56   |
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司  | 381,961.64     | 7,639.23     | 12,544.58      | 250.89       |
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司        | 130,000.00     | 2,600.00     | 430,000.00     | 8,600.00     |
| 新疆众和股份有限公司          | 90,418.50      | 1,808.37     | 3,625,213.17   | 96,626.49    |
| 新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司    | 84,388.40      | 1,687.77     | 17,000.10      | 340.00       |
| 特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司  | 65,162.00      | 1,303.24     | 201,925.90     | 4,038.52     |
| 新疆特变电工自控设备有限公司      | 63,523.20      | 1,270.46     | 87,230.20      | 1,744.60     |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司      | 48,770.00      | 1,538.50     | 18,770.00      | 938.50       |
| 奇台县特变电工房地产开发有限责任公司  | 47,450.00      | 949.00       | 189,800.00     | 3,796.00     |
| 新疆特变电工集团物流有限公司      | 12,491.38      | 249.83       | 12,491.38      | 249.83       |
| 中疆物流有限责任公司          | 4,971.96       | 99.44        | 4,971.96       | 99.44        |
| 新疆德福房地产开发有限公司       | 2,899.00       | 57.98        | 0.00           | 0.00         |
| 新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司    | 1,518.00       | 30.36        | 0.00           | 0.00         |
| 合计                  | 134,102,321.67 | 3,091,769.95 | 138,326,268.51 | 3,304,440.72 |

## 3. 其他应收款

| 关联方                 | 期末余额         |           | 期初余额 |      |
|---------------------|--------------|-----------|------|------|
|                     | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额 | 坏账准备 |
| 特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司 | 1,389,562.75 | 27,791.26 | 0.00 | 0.00 |



| 关联方               | 期末余额         |           | 期初余额       |          |
|-------------------|--------------|-----------|------------|----------|
|                   | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备     |
| 湖南特变电工房地产开发有限责任公司 | 200,000.00   | 4,000.00  | 0.00       | 0.00     |
| 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 | 150,000.00   | 3,000.00  | 150,000.00 | 3,000.00 |
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司      | 113,016.82   | 22,603.36 | 9,000.00   | 180.00   |
| 新泰特变电工房地产开发有限公司   | 64,000.00    | 1,280.00  | 0.00       | 0.00     |
| 沈阳特变电工房地产开发有限责任公司 | 20,000.00    | 4,000.00  | 20,000.00  | 4,000.00 |
| 新疆特变电工自控设备有限公司    | 0.00         | -         | 26,231.15  | 524.62   |
| 合计                | 1,936,579.57 | 62,674.62 | 205,231.15 | 7,704.62 |

#### 4. 预付账款

| 关联方                 | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司  | 36,974,334.57 | 21,245,230.51 |
| 中疆物流有限责任公司          | 5,321,165.85  | 1,960,765.74  |
| 新疆特变电工自控设备有限公司      | 3,680,622.71  | 3,490,463.90  |
| 新疆昌特输变电配件有限公司       | 1,604,060.03  | 0.00          |
| 新疆众和股份有限公司          | 1,580,472.81  | 1,277,250.00  |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司      | 1,111,425.53  | 0.00          |
| 特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司 | 588,681.03    | 760,204.15    |
| 新疆特变电工集团有限公司        | 303,597.08    | 4,763,652.66  |
| 新疆特变电工房地产开发有限责任公司   | 21,712.18     | 21,712.18     |
| 新疆众和现代物流有限责任公司      | 373.80        | 352,950.32    |
| 合计                  | 51,186,445.59 | 33,872,229.46 |

#### 5. 应付票据

| 关联方                | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 新疆特变电工集团有限公司       | 143,220,345.33 | 296,234,245.02 |
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司       | 47,636,202.37  | 32,981,424.79  |
| 新疆特变电工自控设备有限公司     | 42,528,364.80  | 79,795,378.09  |
| 新疆众和股份有限公司         | 36,398,119.86  | 44,099,212.48  |
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 | 20,160,229.51  | 20,363,263.61  |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司     | 12,746,592.28  | 12,197,998.00  |
| 中疆物流有限责任公司         | 8,954,385.80   | 2,550,304.89   |
| 新疆五元电线电缆有限公司       | 2,821,856.99   | 145,300.00     |
| 新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司   | 1,615,142.54   | 17,767,021.62  |
| 特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司 | 0.00           | 148,000.00     |

| 关联方 | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 合计  | 316,081,239.48 | 506,282,148.50 |

6. 应付账款

| 关联方                | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 新疆特变电工集团有限公司       | 134,619,143.97 | 67,884,741.31  |
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司       | 47,755,332.30  | 83,600,174.70  |
| 新疆特变电工自控设备有限公司     | 44,281,060.95  | 3,997,583.98   |
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 | 14,096,836.88  | 25,408,309.77  |
| 中疆物流有限责任公司         | 12,713,727.07  | 14,883,941.12  |
| 新疆众和股份有限公司         | 11,801,299.35  | 20,737,990.83  |
| 新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司   | 10,356,178.33  | 14,006,325.81  |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司     | 6,388,337.37   | 12,866,319.17  |
| 特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司 | 2,052,192.66   | 1,974,151.09   |
| 新疆特变电工集团物流有限公司     | 941,166.67     | 941,166.67     |
| 新疆五元电线电缆有限公司       | 322,650.61     | 2,263,599.82   |
| 新疆昌特输变电配件有限公司      | 63,702.37      | 8,875,494.28   |
| 新疆特变（集团）现代农业科技有限公司 | 20.00          | 20.00          |
| 新疆经纬众和科技环保有限公司     | 0.00           | 27,270.00      |
| 合计                 | 285,391,648.53 | 257,467,088.55 |

7. 其他应付款

| 关联方                | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 中疆物流有限责任公司         | 2,504,420.80 | 2,454,420.80 |
| 新疆特变电工集团有限公司       | 1,205,448.50 | 126,208.00   |
| 新疆众和股份有限公司         | 1,066,280.40 | 704,526.40   |
| 新疆特变电工自控设备有限公司     | 684,900.00   | 20,000.00    |
| 新疆众和现代物流有限责任公司     | 200,000.00   | 0.00         |
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司       | 200,000.00   | 5,467,649.49 |
| 新疆昌特输变电配件有限公司      | 57,858.00    | 57,858.00    |
| 新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司   | 50,300.00    | 160,300.00   |
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 | 32,070.92    | 21,630.00    |
| 沈阳特变电工电气工程有限公司     | 27,300.00    | 7,300.00     |
| 特变电工集团衡阳电气装备有限公司   | 20,000.00    | 0.00         |
| 新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司   | 20,000.00    | 0.00         |
| 合计                 | 6,068,578.62 | 9,019,892.69 |

8. 预收账款

| 关联方                 | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------------|--------------|--------------|
| 新疆特变电工集团有限公司        | 1,583,183.89 | 961,929.77   |
| 沈阳特变电工房地产开发有限责任公司   | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 新疆特变电工房地产开发有限责任公司   | 411,518.05   | 193,518.01   |
| 湖南特变电工房地产开发有限责任公司   | 400,000.00   | 400,000.00   |
| 新疆特变电工自控设备有限公司      | 228,081.80   | 0.00         |
| 新疆昌特输变电配件有限公司       | 175,684.50   | 8,270.00     |
| 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司  | 129,641.00   | 129,641.00   |
| 新疆五元电线电缆有限公司        | 127,565.00   | 0.00         |
| 特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司  | 98,111.11    | 0.00         |
| 新疆特变房地产开发有限责任公司     | 71,477.00    | 71,477.00    |
| 特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司 | 63,121.00    | 1,030,621.00 |
| 中疆物流有限责任公司          | 11,574.00    | 16,313.09    |
| 新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司    | 1,000.00     | 1,784.00     |
| 新疆众和股份有限公司          | 0.00         | 4,350,000.00 |
| 合计                  | 3,800,957.35 | 7,663,553.87 |

## 十、股份支付

### 1. 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00         |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00         |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 5,572,800.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 无            |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 合同剩余期限：13 个月 |

(1) 2016 年 2 月 4 日，公司发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，根据公司股东大会对董事会的授权，公司本次回购注销 367.28 万股限制性股票，回购价格为 5.49 元/股，回购款项为 20,163,672 元，剩余 2 万股公司将及时办理回购注销手续；②2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第四次临时董事会会议、2016 年第二次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2016 年 4 月 12 日发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公司本次回购注销 190 万股限制性股票，首次授予限制性股票的回购价格为 5.49 元/股，授予的预留限制性股票的回购价格为 7.71 元/股，回购款项共计 11,585,400 元。两次回购共计注销 557.28 万股限制性股票。

(2) 本次激励计划有效期为自首次授予限制性股票之日起 4 年，首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为 20%、30%、50%，解锁条件为：以 2013 年度净利润为基数，公司 2014 年、2015 年、2016 年各年度净利润相对于 2013 年度的增长率分别不低于 15%、30%、40%；预留限制性股票自预留部分授予日起满 12 个月后分两期解锁，每期解锁的比例分别为 50%、50%，解锁条件为：以 2013 年度净利润为基数，公司 2015 年、2016 年各年度净利润相对于 2013 年度的增长率分别不低于 30%、40%。

(3) 公司共授予激励对象限制性股票 8,314.07 万股（含授予的预留部分股票），运用基于 B-S 股票期权模型的定价模型测算授予日公司向激励对象授予的限制性股票公允价值总额为 20,479.39 万元，该会计成本在限制性股票激励计划的各个锁定期内进行摊销，摊销情况如下：

| 年度      | 当年损益影响数（万元） | 是否计入经常性损益 |
|---------|-------------|-----------|
| 2014 年度 | 3,551.25    | 是         |
| 2015 年度 | 8,211.77    | 是         |
| 2016 年度 | 5,492.01    | 是         |
| 2017 年度 | 1,147.53    | 是         |
| 合计      | 18,402.56   |           |

注：受各期解锁数量估计的影响，公司预计的成本总额会与实际成本总额会存在差异。

## 2. 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | ①《〈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》公告前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 62%； ②预留限制性股票不低于董事会决议公告前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%和公告前最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的每股净资产孰高者。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司 2014 年第二次临时股东大会决议通过的《〈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》、2014 年第八次临时董事会审议通过的《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》、2015 年第四次临时董事会会议审议通过的《关于公司授予首期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 158,741,076.93   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 59,202,464.87  |

## 十一、承诺事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 抵押资产单位           | 抵押权人                   | 抵押资产类别   | 资产评估价值           | 抵押/担保项目                        |
|------------------|------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| 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            | 土地使用权及其地上建筑物                                       | 129,213,820.82   | 一般机电产品出口                       |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 工银金融租赁有限公司             | 机器设备   | 120,622,251.57   | 补充流动资金借款                       |
| 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                                       | 130,170,000.00   | 借款及综合授信                        |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司  | 中国进出口银行大连分行            | 房屋建筑物  | 73,148,091.79    | 转型开设贷款                         |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司  | 中国进出口银行大连分行            | 机器设备抵押   | 613,175,971.00   | 高息技术企业贷款                       |
| 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                   | 5,904,470,449.63 | 光伏产业循环经济建设项目                   |
| 新特能源股份有限公司       | 兴业金融租赁有限责任公司           | 房屋建筑物及机器设备   | 933,747,449.05   | 补充流动资金借款                       |
| 哈密华风新能源发电有限公司    | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 哈密东南部山口特变电工 150MWp 光伏发电项目建成后的固定资产（机器设备）            | 893,995,696.00   | 哈密东南部山口特变电工 150MWp 光伏发电项目      |
| 克拉玛依新特华光发电有限公司   | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 克拉玛依乌尔禾一期 20MWp 光伏并网发电项目建成后的固定资产（包括土地使用权、房产和机器设备）  | 159,996,582.46   | 克拉玛依乌尔禾一期 20MWp 光伏并网发电项目       |
| 木垒县华光发电有限责任公司    | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 木垒县二期 20 兆瓦光伏并网发电项目建成后的固定资产（机器设备）                  | 158,378,061.87   | 木垒县二期 20 兆瓦光伏并网发电项目            |
| 哈密风尚发电有限责任公司     | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 哈密风电基地二期项目景峡第六风电场 B 区 200MW 工程建成后的固定资产（土地、房产及机器设备） | 869,728,957.78   | 哈密风电基地二期项目景峡第六风电场 B 区 200MW 项目 |
| 木垒县新科风能有限责任公司    | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 木垒老君庙风电场一期 49.5MW 风电项目建成后的固定资产（机器设备）               | 338,710,193.99   | 木垒老君庙风电场一期 49.5MW 风电项目         |
| 巴楚县华光发电有限责任公司    | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 特变电工华光喀什巴楚一期 20 兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的资产（机器设备、土地使用权和房产）  | 156,878,979.79   | 特变电工华光喀什巴楚一期 20 兆瓦光伏并网发电项目     |

## 十二、或有事项

√适用 □不适用

### 1. 本公司起诉案

(1) 2011 年公司与上海中添实业发展有限公司(以下简称上海中添)签订了编号为 TB20111118—18—01 及 TB20111118—19—01 的《工矿产品销售合同》，约定由公司向上海中添供应螺纹钢材 24,000 吨，每吨单价 4,420 元，总计货款 10,608 万元。公司将全部货物存放于宏优仓储(上海)有限公司，在上海中添付清全部货款后，公司将对应货物的货权凭证交付给上海中添，货物由其自提。

上海中添在合同签订之后向公司支付了合同总金额 30%的保证金，但未按照合同约定支付后续货款 7,243 万元，上海中添已提取全部货物。

2013 年 9 月，公司针对此事项向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称新疆高院）提起诉讼且其已受理。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 11,048 万元。2015 年 6 月 9 日，新疆高院下达民事判决书（（2013）新民二初字第 18 号），认定主合同、抵押合同、还款协议等合同及债权凭据合法有效，但认为公司主债权尚未有效成立，行使抵押权的条件尚不具备，因此驳回公司的诉讼请求。公司已于 2015 年 8 月 10 日向新疆高院递交上诉状，上诉于中华人民共和国最高人民法院。2016 年 5 月，最高院开庭审理了此案，截至报告期末尚未判决。截止目前本案尚未最终判决。依据谨慎性原则，截至 2014 年末公司已对该笔款项全额计提坏账准备。

(2)2014 年 5 月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）与宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司（以下简称嘉祺隆公司）签署了《宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司 2\*33000kVA 硅铁炉工程总承包合同》；2015 年 5 月，签署了《宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司 2\*33000kVA 硅铁炉工程总承包合同补充协议》，合同金额共计 16,707.88 万元。

沈变公司已为嘉祺隆公司垫付全部工程款项，嘉祺隆公司已按合同约定支付沈变公司 1,900 万元，欠付合同进度款 6,750 万元。2015 年 11 月嘉祺隆公司两台硅铁炉停运，为保障公司权益，沈变公司对嘉祺隆公司欠付公司的全部债务（包括未到期债权）向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称宁夏高院）提起诉讼。同时，沈变公司对其合同违约行为积极采取保全措施，已获得嘉祺隆公司总价值 21,383.20 万元的土地、硅铁合金炉等设备的抵押担保及相关担保人的股权质押担保、保证担保等连带责任担保。本次诉讼已被宁夏高院受理。

因上述获得抵押担保的土地、硅铁合金炉等设备金额大于欠付的合同进度款，沈变公司报告期对嘉祺隆公司欠付合同进度款按照账龄分析法计提坏账准备。

## 2. 本公司被诉案

(1) 2013 年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。原告江苏中能的诉讼请求包括：请求法院判令被告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。

新特能源就该案向徐州中院提出管辖异议申请，徐州中院作出（2013）徐知民初字第 129-1 号民事裁定书，裁定驳回新特能源的管辖异议申请，新特能源就该裁定向江苏省高级人民法院提起上诉。

2014 年 12 月 14 日新特能源已经获取中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2014)民提字第 213 号裁定：（1）撤销江苏省徐州市中级人民法院（2013）徐知民初字第 129-1



号、江苏省高级人民法院（2014）苏知民辖终字第 7 号民事裁定；（2）本案移送新疆高院审理，报告期内尚未有其他进展。

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。

（2）2012 年 9 月，公司与河南第一火电建设公司（以下简称河南火一）签订了《特变电工塔吉克斯坦 2×50MW 热电联产项目工程 PC 总承包合同》，由公司作为发包人、河南火一作为承包人进行工程总承包，按 63,900 万元作为总投资的最高限额由承包方进行控制。

2015 年 12 月，河南火一以合同不符合固定总价合同要求，施工过程中产生了塔国材料使用限制、运输费增加等变更事项、赶工事项及合同外增加项目等情形，导致工程造价高于国内同类项目，经造价咨询机构编制、审核的结算报告载明 PC 总承包工程结算价款为 95,833.19 万元（含 2014 年 1 月双方确定的新增部分 1,981.43 万元），截止目前公司欠付河南火一工程款 27,077.33 万元为由，向新疆高院提起诉讼。

2016 年 3 月，河南火一向新疆高院提交了《增加诉讼请求申请书》、《变更诉讼请求申请书》，请求判令：（1）增加公司向河南火一公司支付欠付工程款 35,688,106.2 元，欠付工程款金额增加至 306,461,442 元；（2）增加公司向河南火一公司支付迟延付款利息 2,004,738.6 元，迟延付款利息增加至 17,113,514.66 元；（3）公司承担本案全部诉讼费用。2016 年 4 月，新疆高院已经开庭审理了此案，截止报告期末尚未判决。

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。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）应收账款分类

| 类别                    | 期末余额             |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | 1,103,959,537.94 | 30.31  | 70,790,000.00  | 6.41     | 1,033,169,537.94 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,537,771,491.15 | 69.69  | 140,391,673.25 | 5.53     | 2,397,379,817.90 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0                | 0      | 0              | 0        | 0                |
| 合计                    | 3,641,731,029.09 | 100    | 211,181,673.25 |          | 3,430,549,355.84 |

（续上表）

| 类别                   | 期初余额             |        |                |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,250,098,464.15 | 40.64  | 153,935,394.62 | 12.31    | 1,096,163,069.53 |

| 类别                    | 期初余额             |        |                |          | 账面价值             |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          |                  |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,826,206,698.39 | 59.36  | 128,545,546.31 | 7.04     | 1,697,661,152.08 |
| 单项金额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     | 0.00             |
| 合计                    | 3,076,305,162.54 | 100.00 | 282,480,940.93 |          | 2,793,824,221.61 |

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 期末余额             |               |      |                            |
|---------------|------------------|---------------|------|----------------------------|
|               | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 | 计提理由                       |
| 特变电工杜尚别矿业有限公司 | 1,033,169,537.94 | 0             | 0    | 公司内部单位项目垫付资金所产生的债权，不计提坏账准备 |
| 上海中添实业发展有限公司  | 70,790,000.00    | 70,790,000.00 | 100  | 详见本财务报表附注十二、1 的详细表述        |
| 合计            | 1,103,959,537.94 | 70,790,000.00 | /    | /                          |

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末余额             |                |      |
|-----------------|------------------|----------------|------|
|                 | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 1,907,465,443.77 | 38,149,308.88  | 2    |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 275,777,746.84   | 13,788,887.34  | 5    |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 185,101,350.24   | 37,020,270.05  | 20   |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 166,489,340.84   | 49,946,802.25  | 30   |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 2,902,409.46     | 1,451,204.73   | 50   |
| 5 年以上           | 35,200.00        | 35,200.00      | 100  |
| 合计              | 2,537,771,491.15 | 140,391,673.25 |      |

(2) 本年度计提、转回 (或收回) 的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 17,881,537.22 元；转销坏账准备 80,500.00 元；转回坏账准备金额 89,100,304.90 元，详见“附注六、3. (2) 本期度计提、转回 (或收回) 的坏账准备情况”的详细表述。

(3) 本年度实际核销的应收账款



本年转销坏账准备 80,500.00 元, 系公司核销无法收回的应收账款所致。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称    | 期末余额             | 账龄    | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额       |
|---------|------------------|-------|---------------------|----------------|
| 公司子公司 1 | 1,033,169,537.94 | 1 年以内 | 28.37               | 0.00           |
| 客户 2    | 220,065,919.49   | 2-4 年 | 6.04                | 60,073,380.17  |
| 客户 3    | 129,240,523.04   | 1 年以内 | 3.55                | 2,584,810.46   |
| 客户 4    | 70,790,000.00    | 4-5 年 | 1.94                | 70,790,000.00  |
| 客户 5    | 64,171,957.11    | 1 年以内 | 1.76                | 1,283,439.14   |
| 合计      | 1,517,437,937.58 |       | 41.67               | 134,731,629.78 |

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别                     | 期末余额             |        |              |          | 账面价值             |
|------------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备         |          |                  |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  | 1,574,094,910.61 | 92.14  | 0.00         | 0.00     | 1,574,094,910.61 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 305,071,477.14   | 7.86   | 7,203,431.61 | 2.6      | 297,868,045.53   |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |              |          |                  |
| 合计                     | 1,879,166,387.75 | 100    | 7,203,431.61 |          | 1,871,962,956.14 |

(续上表)

| 类别                     | 期初余额             |        |              |          | 账面价值             |
|------------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备         |          |                  |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款  | 2,296,000,000.00 | 92.14  | 0.00         | 0.00     | 2,296,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 195,879,002.01   | 7.86   | 5,090,317.56 | 2.60     | 190,788,684.45   |
| 单项金额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     | 0.00             |
| 合计                     | 2,491,879,002.01 | 100.00 | 5,090,317.56 |          | 2,486,788,684.45 |

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|                 | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例   |
|-----------------|----------------|--------------|--------|
| 1 年以内 (含 1 年)   | 290,025,412.68 | 5,800,508.25 | 2.00   |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 10,860,777.16  | 543,038.86   | 5.00   |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 4,035,747.70   | 807,149.54   | 20.00  |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 122,398.51     | 36,719.55    | 30.00  |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 22,251.36      | 11,125.68    | 50.00  |
| 5 年以上           | 4,889.73       | 4,889.73     | 100.00 |
| 合计              | 305,071,477.14 | 7,203,431.61 |        |

(2)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》，其他应收款期末余额中 1,574,094,910.61 元，系公司内部资金调度及内部单位项目垫付资金所产生的债权，不计提坏账准备。

(3)本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,120,592.47 元；转销坏账准备 7,478.42，系核销无法收回垫付货款。本年无收回或转回的坏账准备。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 内部资金调度 | 1,573,000,000.00 | 2,296,000,000.00 |
| 保证金及押金 | 97,968,423.50    | 85,434,539.72    |
| 日常借支   | 87,863,680.25    | 42,049,811.55    |
| 代垫款项   | 105,114,053.17   | 58,742,188.83    |
| 其他     | 15,220,230.83    | 9,652,461.91     |
| 合计     | 1,879,166,387.75 | 2,491,879,002.01 |

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称    | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|---------|-------|----------------|-------|----------------------|------------|
| 公司子公司 1 | 内部资金  | 753,000,000.00 | 1 年以内 | 40.07                | 0.00       |
| 公司子公司 2 | 内部资金  | 490,000,000.00 | 2 年以内 | 26.08                | 0.00       |
| 公司子公司 3 | 内部资金  | 300,000,000.00 | 1 年以内 | 15.96                | 0.00       |
| 公司子公司 4 | 内部资金  | 30,000,000.00  | 1 年以内 | 1.60                 | 0.00       |
| 客户 5    | 保证金   | 20,000,000.00  | 1 年以内 | 1.06                 | 400,000.00 |

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|------------------|----|---------------------|------------|
| 合计   | /     | 1,593,000,000.00 | /  | 84.77               | 400,000.00 |

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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              |
| 对子公司投资     | 10,780,054,715.91 | 0.00 | 10,780,054,715.91 | 10,280,054,715.91 | 0.00 | 10,280,054,715.91 |
| 对联营、合营企业投资 | 941,194,180.40    | 0.00 | 941,194,180.40    | 939,071,433.13    | 0.00 | 939,071,433.13    |
| 合计         | 11,721,248,896.31 | 0.00 | 11,721,248,896.31 | 11,219,126,149.04 | 0.00 | 11,219,126,149.04 |

#### (2) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司  | 2,226,868,839.11 | 0.00           | 0.00 | 2,226,868,839.11 | 0.00     | 0.00     |
| 特变电工衡阳变压器有限公司    | 1,616,261,444.99 | 0.00           | 0.00 | 1,616,261,444.99 | 0.00     | 0.00     |
| 天津市特变电工变压器有限公司   | 151,288,005.94   | 0.00           | 0.00 | 151,288,005.94   | 0.00     | 0.00     |
| 特变电工新疆电工材料有限公司   | 14,150,000.00    | 0.00           | 0.00 | 14,150,000.00    | 0.00     | 0.00     |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 1,025,420,000.00 | 0.00           | 0.00 | 1,025,420,000.00 | 0.00     | 0.00     |
| 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 293,260,000.00   | 0.00           | 0.00 | 293,260,000.00   | 0.00     | 0.00     |
| 新特能源股份有限公司       | 3,305,495,398.57 | 0.00           | 0.00 | 3,305,495,398.57 | 0.00     | 0.00     |
| 新疆天池能源有限责任公司     | 1,072,371,170.30 | 500,000,000.00 | 0.00 | 1,572,371,170.30 | 0.00     | 0.00     |
| 特变电工新疆能源有限公司     | 85,780,000.00    | 0.00           | 0.00 | 85,780,000.00    | 0.00     | 0.00     |
| 特变电工阿拉山口新特边贸有限公司 | 0.00             | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 特变电工新疆物业服务有限公司   | 900,000.00       | 0.00           | 0.00 | 900,000.00       | 0.00     | 0.00     |
| 特变电工国际工程有限公司     | 45,000,000.00    | 0.00           | 0.00 | 45,000,000.00    | 0.00     | 0.00     |
| 西北电线电缆检测中心有限公司   | 2,000,000.00     | 0.00           | 0.00 | 2,000,000.00     | 0.00     | 0.00     |
| 特变电工杜尚别矿业有限公司    | 247,259,857.00   | 0.00           | 0.00 | 247,259,857.00   | 0.00     | 0.00     |
| 新疆新特国际物流有限公司     | 8,000,000.00     | 0.00           | 0.00 | 8,000,000.00     | 0.00     | 0.00     |
| 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     | 0.00     | 0.00     |

|                    |                   |             |      |                   |      |      |
|--------------------|-------------------|-------------|------|-------------------|------|------|
| 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      | 0.00 | 0.00 |
| 特变电工（香港）有限公司       | 10,000,000.00     | 0.00        | 0.00 | 10,000,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 特变电工新疆能源工程建设有限公司   | 0.00              | 0.00        | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00 |
| 新疆中特国际物流有限公司       | 20,000,000.00     | 0.00        | 0.00 | 20,000,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 新疆特变电工智能电气有限公司     | 50,000,000.00     | 0.00        | 0.00 | 50,000,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 昌吉回族自治州特变电工职业培训中心  | 5,000,000.00      | 0.00        | 0.00 | 5,000,000.00      | 0.00 | 0.00 |
| 特变电工超高压电气有限公司      | 90,000,000.00     | 0.00        | 0.00 | 90,000,000.00     | 0.00 | 0.00 |
| 合计                 | 10,280,054,715.91 | 500,000,000 | 0.00 | 10,780,054,715.91 | 0.00 | 0.00 |

注：2016年3月，公司与新疆众和股份有限公司签署《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议》，公司以货币资金50,000.00万元向控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）增资，公司仍持有天池能源85.78%股权。

(3) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额           | 本期增减变动 |      |              |             |        |              |        |      | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|------|----------------|----------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整    | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 | 其他   |                |          |
| 联营企业             |                |        |      |              |             |        |              |        |      |                |          |
| 新疆众和股份有限公司       | 907,910,706.43 | 0      | 0    | 5,724,184.62 | -813,113.45 | 0      | 3,608,819.21 | 0      | 0    | 909,212,958.39 | 0        |
| 新特顺电力设备有限责任公司    | 30,760,726.70  | 0      | 0    | 820,495.31   | 0           | 0      | 0            | 0      | 0    | 31,581,222.01  | 0        |
| 大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司 | 400,000.00     | 0      | 0    | 0            | 0           | 0      | 0            | 0      | 0    | 400,000.00     | 0        |
| 合计               | 939,071,433.13 | 0      | 0    | 6,544,679.93 | -813,113.45 | 0.00   | 3,608,819.21 | 0.00   | 0.00 | 941,194,180.40 | 0        |

4. 营业收入和营业成本

(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            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 5,321,424,157.14 | 4,506,897,504.86 | 4,548,494,971.80 | 3,684,808,330.84 |
| 其他业务 | 158,339,549.58   | 132,027,383.29   | 138,825,955.73   | 80,987,768.14    |
| 合计   | 5,479,763,706.72 | 4,638,924,888.15 | 4,687,320,927.53 | 3,765,796,098.98 |

(2) 按业务类别列示

| 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 |
|    |        |        |        |        |

| 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  | 1,145,605,358.72 | 973,234,569.33   | 1,282,661,816.20 | 1,068,966,505.63 |
| 电线电缆产品 | 999,102,905.79   | 875,975,184.47   | 914,248,110.17   | 803,539,842.62   |
| 工程施工   | 2,715,091,069.46 | 2,226,730,101.27 | 2,059,231,025.45 | 1,546,296,416.84 |
| 贸易     | 413,591,705.90   | 393,922,654.85   | 253,173,632.85   | 238,002,502.25   |
| 其他     | 48,033,117.27    | 37,034,994.94    | 39,180,387.13    | 28,003,063.50    |
| 合计     | 5,321,424,157.14 | 4,506,897,504.86 | 4,548,494,971.80 | 3,684,808,330.84 |

(3) 按地区分部列示

| 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 | 2,672,488,992.83 | 2,403,042,997.20 | 2,488,834,886.52 | 2,178,082,854.17 |
| 境外 | 2,648,935,164.31 | 2,103,854,507.66 | 2,059,660,085.28 | 1,506,725,476.67 |
| 合计 | 5,321,424,157.14 | 4,506,897,504.86 | 4,548,494,971.80 | 3,684,808,330.84 |

5. 投资收益

√适用 □不适用

(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                   | 68,052,344.90 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 6,544,679.93  | 6,959,786.13  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 0             |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0             | 0             |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 0             | 0             |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 0             | 0             |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               | 805,861.89    |
| 金融理财产品在持有期间的投资收益                 | 24,306,937.09 | 10,505,246.57 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 0             | 0             |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 0             | 0             |
| 金融及衍生工具投资收益                      |               |               |
| 合计                               | 98,903,961.92 | 18,270,894.59 |

(2) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

十四、财务报告批准

本财务报告于 2016 年 8 月 29 日由本公司董事会批准报出。

### 财务报表补充资料

#### 1. 当期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2016 年度非经常性损益如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明                            |
|---|----------------|-------------------------------|
| 非流动资产处置损益   | 6,947,909.29   | 主要系固定资产等处置损益                  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 0.00           |                               |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 129,041,167.58 | 主要系公司收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入金额 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 0.00           |                               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 0.00           |                               |
| 非货币性资产交换损益  | 0.00           |                               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 0.00           |                               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | 0.00           |                               |
| 债务重组损益  | 0.00           |                               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00           |                               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | 0.00           |                               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00           |                               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00           |                               |
| 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 | 24,306,937.09  | 主要系公司银行理财产品收益                 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00           |                               |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00           |                               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | 0.00           |                               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0.00           |                               |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00           |                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 9,763,861.42   |                               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 0.00           |                               |
| 所得税影响额  | -25,727,584.93 |                               |
| 少数股东权益影响额   | -7,163,960.34  |                               |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 137,168,330.11 |
|----|----------------|

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2016 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 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 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.6515        | 0.3736 | 0.3736 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.0125        | 0.3312 | 0.3312 |

## 第九节 备查文件目录

- 1、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。
- 2、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告的原稿。

董事长：  
特变电工股份有限公司  
2016年8月29日

