

公司代码：600089

公司简称：特变电工

## 特变电工股份有限公司

### 2016 年半年度报告摘要

#### 一、重要提示

(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### (二) 公司简介

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	

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
电话	0994-6508000	0994-6508000
传真	0994-2723615	0994-2723615
电子信箱	guojunxiang@tbea.com	jiaohaihua@tbea.com

#### 二、主要财务数据和股东情况

##### (一) 公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,795,194.86	7,025,940.40	10.95
归属于上市公司股东的净资产	2,198,127.16	2,089,772.56	5.18
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,172.46	76,045.87	-72.16
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
加权平均净资产收益率(%)	5.65	5.54	增加0.11个百分点
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

#### 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) 截止报告期末的股东总数、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

截止报告期末股东总数(户)				282,741		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆特变电工集团有限公司	未知	11.64	377,429,387	0	无	
新疆宏联创业投资有限公司	未知	6.78	219,815,679	0	质押	81,000,000
中国证券金融股份有限公司	未知	2.90	94,219,356	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.93	62,513,200	0	无	
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	未知	1.17	37,810,059	0	无	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	未知	1.07	34,764,800	0	无	
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。					

### (三) 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三、管理层讨论与分析

### (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%。

## 1、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%。

## 2、行业、产品或地区经营情况分析

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
变压器产品	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

## 3、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 1000kV 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、生产环境一流的特高压产品、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——印度特高压研发、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。

## 4、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、天池能源公司对中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

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
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
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	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	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	60.18	2,932,825.91	798,251.03	483,193.00	47,437.32	47,437.32

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司持股比例%	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		发等						
特变电工新疆新能源股份有限公司	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

### 1、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。

### 2、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	
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

1、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

2、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

#### 四、涉及财务报告的相关事项

##### （一）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生的变化

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。

(此页无正文，为特变电工股份有限公司 2016 年半年度报告摘要签字盖章页)

董事长   
特变电工股份有限公司  
2016 年 8 月 29 日

