

公司代码：600089

公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司

2020 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白云罡及会计机构负责人（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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	13
第五节	重要事项	26
第六节	普通股股份变动及股东情况	44
第七节	优先股相关情况	46
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	47
第九节	公司债券相关情况	50
第十节	财务报告	55
第十一节	备查文件目录	239

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
发改委	指	发展和改革委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
EPC	指	设计-采购-施工，一种由承包商承担整个项目设计、采购、建设及调试过程的承包模式
BT	指	建设及移交，一种由承包商作为项目投资者（通过设立项目公司作为其附属公司）并承担项目融资及发展的承包模式。BT 承包商最终将项目公司的股权转让及售予第三方买家，从而收回项目的建设、分包及融资成本
BOO	指	建设-拥有-经营，一种由承包商承担项目施工、营运及维护的承包模式，承包商拥有项目，无须将项目移交另一实体
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	公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司全资子公司天津市津疆国际物流有限公司
新疆众和	指	公司参股公司新疆众和股份有限公司（600888.SH）
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
昌特能源公司	指	天池能源公司控股子公司新疆昌吉特变能源有限责任公司
天池热力公司	指	天池能源公司控股子公司新疆天池能源热力有限公司
新特能源公司	指	公司控股子公司新特能源股份有限公司（1799.HK）
新能源公司	指	新特能源公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司
财务公司	指	公司控股子公司特变电工集团财务有限公司
SPV1 公司	指	新能源公司参股公司东升太阳能源埃及股份公司
SPV2 公司	指	新能源公司参股公司太阳东升能源埃及股份公司

注：SPV1、SPV2 公司为新能源公司在埃及中标的 2 个 50MW 光伏 EPC 项目业主，新能源公司分别持有 SPV1、SPV2 公司 24% 的股权。

第二节 公司简介和主要财务指标

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	焦海华	于永鑫
联系地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号
电话	0994-6508000	0994-6508000
传真	0994-2723615	0994-2723615
电子信箱	jiaohaihua@tbea.com	yuyongxin@tbea.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号
公司注册地址的邮政编码	831100
公司办公地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路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变更情况简介

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、公司证券事务部

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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	17,966,412,784.63	17,051,841,009.76	5.36
归属于上市公司股东的净利润	920,044,646.76	1,047,887,596.02	-12.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	800,934,345.70	811,582,504.70	-1.31
经营活动产生的现金流量净额	1,456,606,145.17	1,167,839,469.57	24.73
	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	35,329,884,000.34	34,883,633,769.77	1.28
总资产	105,410,662,809.25	102,224,702,781.57	3.12

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2477	0.2821	-12.19
稀释每股收益(元/股)	0.2477	0.2821	-12.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2156	0.2185	-1.33
加权平均净资产收益率(%)	2.6031	3.1409	减少0.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.2661	2.4325	减少0.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	9,649,033.35	主要系处置闲置房产等产生的处置损益
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	122,575,211.10	主要系收到的与收益相关的政府补助及公司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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,321,394.52	主要系远期结售汇公允价值变动损益及银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,274,559.94	
所得税影响额	-23,830,639.53	
少数股东权益影响额	-21,879,258.32	
合计	119,110,301.06	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主营业务

公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产与销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维服务等全面的解决方案及风能、光伏电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和供应等。

2020 年上半年公司主营业务未发生重大变化。

(二) 公司主要经营模式

公司各主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。公司输变电业务围绕产品特点，主要采取“以销定产”的经营模式，仅有部分标准化产品根据市场需求少量生产并根据市场情况销售；公司主要通过 EPC 总承包方式承担输变电国际成套系统集成业务的设计、采购、施工、安装、调试、运维服务等工作。新能源多晶硅业务根据市场情况制定生产、销售计划，保证公司多晶硅产品生产、销售顺利进行；新能源电站业务通过 EPC、BT 等方式进行风光资源开发及建设，为新能源电站提供全面的解决方案，并开展光伏、风能电站 B00 运营业务。能源业务采用“以销定产”、与客户建立长期战略合作关系并签订长单的经营模式，并经营火力发电及供热业务。

(三) 公司所处行业情况

公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业及能源行业。

1、输变电行业

输变电行业的市场需求与电力行业发电装机及电源、电网建设投资密切相关。根据国家能源局及中电联发布的相关数据，2020 年上半年全国发电装机容量 20.5 亿千瓦，同比增长 5.5%，新增装机容量 3,695 万千瓦，较上年同期少投产 378 万千瓦；2020 年上半年全国电源工程完成投资 1,738 亿元，同比增长 51.5%，全国电网工程完成投资 1,657 亿元，同比增长 0.7%。

2020 年 1-6 月份全国跨区送电量 2,454 亿千瓦时，同比增长 9.4%；跨省送电量 6,470 亿千瓦时，同比增长 0.7%。根据国家能源局《2020 年能源工作指导

意见》，2020 年国家将有序建设跨省跨区输电通道重点工程，调整优化区域主网架建设规划，加快重点工程建设，提升电力供应保障能力；根据国家电网公司 2020 年重点工作任务部署，2020 年内将推动多项特高压重点工程陆续核准、开工建设；根据国家电网公司 2020 年年中工作综述，2020 年度投资计划由 4,186 亿元调增至 4,600 亿元，增长 9.9%。2020 年特高压投资及建设进程加速。

2、新能源行业

根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，2020 年上半年全球多晶硅产量约 26.5 万吨，总需求量 25.7 万吨，供应略大于需求；国内多晶硅产量约 20.5 万吨，净进口量 5.5 万吨，总需求量约 24 万吨，也呈现出供应大于需求的现状。2020 年上半年受海外疫情影响，海外光伏建设项目滞后，终端需求缩减，多晶硅价格屡创新低，上半年国内太阳能级单晶致密料均价为 6.62 万元/吨，同比下滑 14.4%，太阳能级多晶免洗料均价 3.82 万元/吨，同比大幅下跌 41.2%，单、多晶硅料价差日益增大。

2020 年上半年国家继续大力推动非化石能源发展，持续扩大清洁能源消费占比，坚持清洁低碳战略方向不动摇。上半年清洁能源投资占全国电源完成投资的 92.5%，比上年同期提高 10.4 个百分点，其中风电投资 854 亿元，同比增长 152.2%；2020 年上半年全国新增风电装机 632 万千瓦，截至 6 月末全国风电装机容量为 2.2 亿千瓦，并网风电发电量 2,379 亿千瓦时，同比增长 10.9%，平均利用小时数 1,123 小时，同比减少 10 个小时。2020 年上半年新增光伏发电装机 1,152 万千瓦，截至 6 月末全国光伏发电装机 2.2 亿千瓦，并网光伏发电量 1,278 亿千瓦时，同比增长 20%，平均利用小时数 595 小时，同比增加 19 个小时。

2020 年上半年，国家发改委、财政部、能源局发布了《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》、《2020 年能源工作指导意见》、《关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》、《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》等多项文件，要求持续发展非化石能源，提高清洁能源利用水平，多措并举的积极推进风电、光伏发电竞价、平价上网，解决新能源消纳问题，有效提升新能源利用率。十四五期间，我国清洁低碳、安全高效的能源体系将日渐成熟完善，新能源发电产业质量效率将进一步提升，为经济社会持续健康发展提供坚实保障。

3、能源行业

2020 年上半年煤炭产量 18.1 亿吨，同比小幅增长 0.6%。根据国家能源局及中电联发布的相关数据，截至 2020 年 6 月末，全国火电装机容量 12.1 亿千瓦，同比增长 3.7%，新增装机 1,632 万千瓦，较上年同期少投产 62 万千瓦，火电电源工程完成投资 183 亿元，同比下降 31.9%。2020 年上半年全国规模以上电厂火电发电量 24,343 亿千瓦时，同比下降 1.6%，新疆地区火电发电量同比增长 14.8%；全国火电设备平均利用小时为 1,947 小时，比上年同期降低 119 小时，新疆地区火电利用小时较上年同期增长 14.3%。

根据国务院、国家发改委、能源局发布的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》、《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》、《2020 年能源工作指导意见》等文件，国家将不断优化煤炭产能结构，加快淘汰落后煤矿产能，推动煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设，进一步提升绿色高效开发水平，同时继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设，加快北煤南运通道和大型煤炭储备基地建设，支持符合环保、能效等标准要求的高载能行业向西部清洁能源优势地区集中。准东地区目前初步形成了煤炭、煤电、煤化工、煤电冶、新材料、新能源等产业，成为新疆新型工业化的主战场。在我国逐步优化的能源体系下，具备规模、效率、安全、环保及智能化综合优势的煤炭、煤电企业将在新时代能源体系下凭借新动能实现新发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期期末公司资产总额 1,054.11 亿元，较报告期期初增长 31.86 亿元，增长 3.12%，详见“第四节经营情况讨论与分析、二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。截至 2020 年 6 月 30 日，公司境外资产 46.12（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.38%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、完整的业务体系优势

公司输变电业务具有较强的研发、设计能力，形成了较为完整的输变电设备体系，为公司进一步发展国际成套系统集成业务，实现从产品提供到系统集成解

决方案服务的升级转型奠定了坚实的基础。国际成套系统集成业务的发展同时带动了公司输变电产品的出口，二者形成了较为良好的协同效应。

公司新能源产业与能源产业形成了“煤电硅”循环经济绿色环保产业链，通过前端煤炭资源和电厂的利用，降低了多晶硅的生产成本。3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目已转固投运，公司加快推进有机硅、锆基材料项目投产，完善多晶硅产业链延伸，持续构建集群优势。在新能源系统集成业务领域，公司已成为集风电、光电 EPC 项目总承包、设计、运行、调试和维护为一体的，世界领先的新能源系统集成商；凭借多年积累的风光电站建设及运维经验，公司加大了新能源 B00 电站开发力度，为公司带来长期稳定的收益。

产业链联动使得公司各个环节的产品和业务相互影响，在整体上促进公司产品效应的扩散，通过一体化管理促进系统资源优化配置，公司完整的业务体系优势进一步凸显。

2、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，建立了具有自主知识产权的特高压直流套管优化设计平台，完成了 $\pm 1100\text{kV}$ 及以下高端换流变压器及电抗器、 1000kV 及以下特高压交流变压器及电抗器、 500kV 可控电抗器和电压电流互感器、 1000kV 及以下扩径导线、 500kV 及以下交联电缆及电缆附件、 $\pm 400\text{kV}$ 干式直流套管的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。

2020 年上半年公司积极参与国家及行业标准的制定、修订，参与制定、修订国家标准 6 项、行业标准 13 项；2020 年上半年公司共计新增授予专利 73 项，其中发明专利 15 项，公司自主创新能力再上新台阶。

3、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；建成了具备规模优势、资源优势、产业链优势的近 8 万吨多晶硅先进产能，并通过持续技术创新和工艺优化提升在多晶硅领域竞争实力。

4、能源优势

公司投资建设了千万吨级露天煤矿，煤炭储量大，综合剥采比低，同时具有输煤廊道、铁路专用线、装车站台等平台优势，具有较强的市场竞争力。

公司投资建设了昌吉 $2 \times 350\text{MW}$ 热电联产项目、准东五彩湾北一电厂 $2 \times 660\text{MW}$ 坑口电站项目，发电机组具有容量大、效率高的特点，氮氧化物、二氧化硫、烟尘等污染物排放量均达到超低排放标准，实现了清洁绿色发电，节能减排优势明显。随着电力体制改革的不断深入，公司能源产业将面临着更好的发展机遇。

报告期，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外宏观经济环境,公司紧跟国家调控政策和行业发展态势,以高质量发展为主线,积极开拓市场,加大自主创新,加强质量管控,坚决落实安全生产,实现了稳健发展。

1、积极开拓市场

输变电产业方面,公司坚持“保存量、抓增量”,持续做好重大项目管控和重大客户服务,积极开拓市场,报告期输变电国内市场签约超过 100 亿元,在国网、南网变压器产品集中招标中继续保持行业前三中标率,在海上风电领域实现多个项目中标。截至报告期末,公司国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额 60 亿美元左右。

新能源市场方面继续加强维护与重点客户长期战略合作伙伴关系,有效地保障了多晶硅的销售;紧跟国家新能源发展战略,稳步推进风电、光伏项目的开发,2020 年上半年获得平价项目、竞价项目指标约 1.5GW。

能源产业方面,通过进一步发挥输煤廊道及铁路物流运输优势、多措并举争取市场化交易电量,煤炭销量及电厂发电量均实现增长。

2、坚持创新发展,提升企业发展动能

公司进一步加大自主创新力度,加强科研体系建设,进一步激发公司科研团队创新活力和动力。报告期多项技术创新产品取得成果:公司为乌东德柔性直流示范工程研制的±800kV 高端换流变压器、±800kV 桥臂电抗器、±800kV 柔直换流阀产品陆续交付;完成 DFPS-540000/500“两机一变”机组高电压大容量单相主变、ODFPS-500000/750 中压 400kV 首端调压单相自耦变压器研制;完成数字化干式变压器新产品开发及第三方检测,完成了主变 IED 和有载分接开关在线监测系统的开发和第三方检测,进一步完善了公司变压器在线监测技术能力;植物油环保型海上风电塔筒专用变压器通过突发短路试验,具备国产化替代的能力;平滑铝护套高压电缆研制项目突破了技术难题,成为国内首家具备平滑铝护套高压电缆批量生产能力的企业。新能源产业特高压柔性直流换流阀、TS208KTL-HV 组串逆变器产品列入 2020 年中国电气工业创新产品目录,智能微网解决方案列入 2020 年中国电气工业优秀解决方案。公司获批建设自治区级重点实验室“新疆高碱煤清洁高效利用与污染防治重点实验室”,稳步推进智慧矿山及智

慧电厂建设，将进一步提升能源产业智能巡检、自动检测预警智能化水平。

3、加强质量管控

公司通过建立网格化质量管理模式、强化质量团队建设、促进质量管理体系达标、有效运行等手段，切实发挥公司质量管理体系对公司稳健经营及高质量发展的基础保障作用。公司深入开展重点产品项目履约管控，加强质量问题攻关，提升质量检测能力，不断提高产品及服务质量。2020 年上半年输变电产品一次送试合格率继续保持在 99%以上，多晶硅生产方面单晶致密料占比持续提升。

4、持续加强 HSSE “大安全” 体系建设

公司始终坚持安全为天的理念，持续推进“大安全”管理体系固化落地，坚持防疫、安全“两手抓、两手硬、两不误”。公司通过强化目标绩效牵引，积极推进“风险分级管控、隐患排查治理”双重预防体系建设，全面开展重大危险源识别，细化安全网格化责任体系，全面建设专业化安监团队，公司安全体系管控能力不断增强。

5、加强人才团队建设，提升企业核心竞争软实力

公司进一步完善人力资源总体规划，优化人员结构，确保人才团队建设与公司战略布局同步调、高共识，强抓科技、三化等高精尖人才团队建设；持续推动落实职能序列任职资格达标，开展技能技术提升、管理能力培养等方面的多层次、多元化培训，不断夯实公司核心团队专业能力，激发引领创新精神，持续为公司高质量发展注入新动能。

二、报告期内主要经营情况

(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	17,966,412,784.63	17,051,841,009.76	5.36
营业成本	14,239,689,573.12	13,549,417,804.00	5.09
销售费用	866,590,466.09	918,494,852.10	-5.65
管理费用	718,303,360.32	734,593,610.99	-2.22
财务费用	521,162,925.24	379,470,505.01	37.34
研发费用	244,797,295.40	220,366,932.30	11.09
经营活动产生的现金流量净额	1,456,606,145.17	1,167,839,469.57	24.73

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-3,323,387,317.91	-3,323,035,386.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	825,841,664.08	4,537,558,751.08	-81.80

(1) 报告期，财务费用较上年同期增长 37.34%，主要系新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目、3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目等在建工程分别于 2019 年四季度、2020 年一季度转固，报告期项目贷款利息费用化所致。

(2) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 81.80%，主要系报告期公司取得的借款较上年同期减少所致。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
利息收入	35,065,382.44	0.00	不适用
财务费用	521,162,925.24	379,470,505.01	37.34
投资收益	56,011,656.98	26,646,934.78	110.20
公允价值变动收益	-10,546,634.39	-3,593,641.91	不适用
信用减值损失	-38,302,316.31	0.00	不适用
资产减值损失	-61,834,346.76	94,587,809.76	不适用
资产处置收益	10,414,335.48	137,207,103.57	-92.41
营业外支出	12,268,547.98	25,214,713.50	-51.34
少数股东损益	134,344,112.15	194,386,282.71	-30.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,423,021.23	36,317,717.35	不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,512,606.38	8,103,155.30	-44.31

1) 报告期，利息收入较上年同期大幅增长，主要系公司控股子公司财务公司开展金融服务业务产生的利息收入所致。

2) 报告期，财务费用较上年同期增长 37.34%，主要系新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目、3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目等在建工程分别于 2019 年四季度、2020 年一季度转固，报告期项目贷款利息费用化所致。

3) 报告期, 投资收益较上年同期增长 110.20%, 主要系本期公司确认的联营企业新疆众和的投资收益较去年同期增加所致。

4) 报告期, 公允价值变动收益较上年同期大幅下降, 主要系公司开展远期结售汇业务尚未交割部分受汇率波动影响所致。

5) 报告期, 信用减值损失及资产减值损失较上年同期大幅增长, 主要系本期公司计提的信用减值及存货减值增加, 以及上期收回以前年度按单项计提减值准备的应收款项, 相应计提的减值准备转回所致。

6) 报告期, 资产处置收益较上年同期下降 92.41%, 主要系公司本期处置闲置资产较上年同期减少所致。

7) 报告期, 营业外支出较上年同期下降 51.34%, 主要系公司赔偿及罚款支出较上年同期减少所致。

8) 报告期, 少数股东损益较上年同期下降 30.89%, 主要系公司控股子公司新特能源公司归属于母公司净利润较上年同期减少, 其少数股东损益减少所致。

9) 报告期, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅下降, 主要系公司套期工具变化影响所致。

10) 报告期, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期下降 44.31%, 主要系外币报表折算差额影响所致。

(2) 经营计划进展说明

√适用 □不适用

2020 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 320 亿元以内。截至 2020 年上半年, 公司实现营业收入 179.66 亿元 (合并报表), 完成年度计划的 44.92%; 营业成本 142.40 亿元 (合并报表), 控制在年度计划的 44.50%。

3、行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分产品情况

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	营成本比上年增减	毛利率比上年增减
变压器产品	4,870,518,972.91	3,926,065,542.83	19.39%	9.24%	6.75%	增加 1.89 个百分点

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	营成本比上年增减	毛利率比上年增减
电线电缆产品	3,011,928,078.57	2,688,596,213.05	10.74%	6.85%	8.58%	减少 1.42 个百分点
新能源产业及配套工程	2,681,447,144.00	2,261,754,548.56	15.65%	-27.04%	-21.64%	减少 5.82 个百分点
输变电成套工程	1,857,733,234.62	1,545,934,609.23	16.78%	10.64%	40.19%	减少 17.54 个百分点
贸易	929,862,206.79	892,134,765.28	4.06%	-42.20%	-42.64%	增加 0.74 个百分点
电费	1,404,352,375.90	827,974,652.83	41.04%	64.53%	80.83%	减少 5.32 个百分点
煤炭产品	2,533,585,369.40	1,681,638,419.12	33.63%	78.57%	64.56%	增加 5.65 个百分点
其他	451,238,602.14	317,805,693.65	29.57%	65.86%	62.07%	增加 1.65 个百分点

主要业务分产品情况的说明：

1) 报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期增长 9.24%，营业成本较上年同期增长 6.75%，毛利率较上年同期增加 1.89 个百分点，主要系公司加大市场开拓力度，加强成本管控所致。

2) 报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长 6.85%，主要系公司加大市场开拓力度所致；营业成本较上年同期增长 8.58%，毛利率较上年同期下降 1.42 个百分点，主要系原材料价格上涨所致。

3) 报告期，公司新能源产业及配套工程营业收入较上年同期下降 27.04%，营业成本较上年同期下降 21.64%，毛利率较上年同期减少 5.82 个百分点，主要系新能源 EPC 及 BT 业务收入下降，多晶硅产品价格较上年同期大幅下降所致。

4) 报告期，公司输变电成套工程营业收入较上年同期增长 10.64%，主要系公司开工项目按照工程进度确认收入增长所致；营业成本较上年同期增长 40.19%，毛利率较上年同期下降 17.54 个百分点，主要系市场竞争加剧，部分新开工项目毛利率较低及防疫投入增加所致。

5) 报告期，公司贸易营业收入较上年同期下降 42.20%，营业成本较上年同期下降 42.64%，主要系公司持续围绕主业做精做优贸易业务所致。

6) 报告期，公司电费营业收入较上年同期增长 64.53%，营业成本较上年同期增长 80.83%，毛利率较上年同期下降 5.32 个百分点，主要系公司新疆准

东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目 2019 年四季度投运，本期与上年同期相比毛利率较低的火电电费收入占比增加所致。

7) 报告期，公司煤炭产品营业收入较上年同期增长 78.57%，营业成本较上年同期增长 64.56%，毛利率较上年同期增加 5.65 个百分点，主要系公司积极开拓市场及煤炭价格上涨所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营成本比上年增减	毛利率比上年增减
境内	15,462,774,525.95	12,178,034,281.67	21.24%	8.52%	5.66%	增加 2.13 个百分点
境外	2,277,891,458.38	1,963,870,162.88	13.79%	-10.19%	6.21%	减少 13.31 个百分点

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	2,723,514,794.52	2.58	1,428,536,228.91	1.40	90.65
应收股利	31,716,375.80	0.03	21,960,713.90	0.02	44.42
买入返售金融资产			49,983,333.31	0.05	不适用
合同资产	2,530,690,872.21	2.40			不适用
合同负债	177,223,046.88	0.17			不适用
发放贷款和垫款	596,910,000.00	0.57	301,410,000.00	0.29	98.04
长期应收款			13,246,022.40	0.01	不适用
在建工程	4,961,534,185.54	4.71	8,675,181,680.40	8.49	-42.81
应付职工薪酬	144,297,985.01	0.14	225,329,459.52	0.22	-35.96
其他应付款	2,105,259,181.38	2.00	1,538,322,106.79	1.50	36.85
一年内到期的非流动负债	4,084,720,000.00	3.88	2,018,106,193.05	1.97	102.40

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)
其他流动负债	1,000,803,120.97	0.95	808,684.87	0.00	123,656.87
预计负债	14,985,872.04	0.01	9,554,692.93	0.01	56.84
专项储备	1,001,330,625.91	0.95	763,724,535.28	0.75	31.11

(1) 本报告期末，交易性金融资产较上年末增长 90.65%，主要系本期公司结构性存款较上年同期增加所致。

(2) 本报告期末，应收股利较上年末增长 44.42%，主要系公司控股子公司天池能源公司投资的昌吉雪峰爆破工程有限公司宣告发放的股利尚未支付所致。

(3) 本报告期末，买入返售金融资产较上年末大幅下降，主要系公司控股子公司财务公司买入返售业务到期所致。

(4) 本报告期末，合同资产、合同负债较上年末大幅增加，主要系公司执行《企业会计准则第 14 号-收入》影响所致。

(5) 本报告期末，发放贷款和垫款较上年末增长 98.04%，主要系公司控股子公司财务公司开展金融服务业务，发放贷款较上年同期增加所致。

(6) 本报告期末，长期应收款较上年末大幅下降，主要系本期控股子公司天池能源公司归还农银金融租赁有限公司融资款，本期收回支付的风险保证金所致。

(7) 本报告期末，在建工程较上年末下降 42.81%，主要系公司控股子公司新特能源公司 3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目等转固所致。

(8) 本报告期末，应付职工薪酬较上年末下降 35.96%，主要系公司发放上年末计提的绩效薪资所致。

(9) 本报告期末，其他应付款较上年末增长 36.85%，主要系公司及公司控股子公司新特能源公司宣告发放的股利尚未支付所致。

(10) 本报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末增长 102.40%，主要系将在一年内到期的长期借款转入所致。

(11) 本报告期末，其他流动负债较上年末大幅增长，主要系公司发行 5 亿元超短期融资券及 5 亿元短期公司债券所致。

(12) 本报告期末，预计负债较上年末增长 56.84%，主要系公司控股子公司天池能源公司累计计提的弃置费增加所致。

(13) 本报告期末，专项储备较上年末增长 31.11%，主要系公司控股子公司天池能源公司煤炭产量增加，按规定计提的安全生产费及维简费增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产期末账面价值为 124.67 亿元，主要系日常经营所需各类保证金、银行借款抵押、质押所致。详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司交易性金融资产、其他债权投资、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产余额 621,794.73 万元，较期初余额增长 20.53%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况

单位：万元 币种：人民币

证券代码	证券简称	股本（股）	公司持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润
600888.SH	新疆众和	1,024,705,400	31.14%	1,161,450.53	462,656.94	234,749.70	13,545.38
1799.HK	新特能源	1,200,000,000	65.43%	4,217,860.91	1,370,763.35	368,486.08	4,201.09
合计	/	/	/	5,379,311.44	1,833,420.29	603,235.78	17,746.47

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目预算金额	项目进度 (%)	本期投入金额	累计实际投入金额
将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目	158,000.00	97.00	14,806.63	95,376.96
将二矿铁路专用线项目	49,000.00	64.00	12,674.68	25,162.95
杜尚别金矿项目	120,545.00	45.00	1,611.72	54,269.71
新疆±1100kV 变压器研发制造基地项目	67,795.00	99.00	95.18	48,694.49
苏丹公寓楼项目	15,412.60	70.00	0.00	10,162.19
3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目	406,502.00	100.00	9,962.54	463,525.62
特变电工南方智能电网科技产业园	70,902.00	70.00	9,061.94	15,138.54
锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目	39,683.11	96.00	5,275.31	46,269.83
合计	927,839.71		53,488.00	758,600.29

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产、33、交易性金融负债”。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司持股比例	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	利润总额	净利润
特变电工沈阳变压器集团有限公司	117,832.00	变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务等	95.97%	1,047,045.73	444,706.96	297,362.26	-2,271.19	753.48	2,828.75
特变电工衡阳变压器有限公司	155,984.068	变压器、电抗器、互感器的设计、制造、销售及安装维修服务等	97.29%	752,191.71	444,737.65	233,933.60	11,798.77	13,391.38	12,814.74
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%	119,572.49	56,636.44	49,505.72	937.99	2,252.31	1,799.53
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%	391,208.27	105,470.48	147,695.50	1,368.22	1,899.33	1,695.27
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	87.98%	185,186.77	64,390.32	105,326.24	1,581.24	2,028.71	1,966.37
新特能源股份有限公司	120,000.00	硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发等	65.43%	4,217,860.91	1,370,763.35	368,486.08	1,979.01	2,815.70	4,201.09
新疆天池能源有限责任公司	167,046.00	煤炭开采及销售，火力发电及供应，热力生产及供应等	85.78%	1,312,847.27	588,139.97	375,606.23	65,089.70	66,947.28	56,815.41
特变电工国际工程有限公司	10,000.00	电力工程施工，发电机组设备安装等	100.00%	58,028.70	21,030.12	22,246.65	664.90	756.46	672.22

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险和行业风险

公司所处行业属于国家战略性新兴产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。2020 年上半年，新冠疫情给全球经济造成较大冲击，影响持续深化；国际经济环境日趋复杂，宏观政策变化、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击，尤其是海外工程业务开拓及执行，受人员、物资流动、防疫等多方面的影响，存在项目建设滞后、建设成本上升的风险。

对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。针对海外疫情情况，公司将加大防疫投入，遵守项目所在国疫情管控要求，尽可能复工复产，减轻疫情的影响。

2、市场竞争风险

国内市场方面，随着我国电源、电网投资增速放缓，市场容量增速下降，竞争加剧；国际市场方面，随着我国“一带一路”倡议得到进一步落实、深化，具有资质的大型企业不断“走出去”，公司国际成套系统集成业务竞争对手不断增加，上述国内外市场影响因素使得公司面临较大的市场竞争风险。

对策：公司将整合优势资源，大力加强国内外市场开拓力度，通过质量管理、科技创新、增强客户定制化服务能力等手段不断增强公司市场竞争力，进一步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率。

3、新能源发电平价上网进度加快，市场竞争加剧的风险

随着《关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》《关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》《关于 2020 年光伏发电上网电价

政策有关事项的通知》等政策的出台，新能源发电平价上网时代已经到来，多晶硅价格屡创新低，行业集中度增加，竞争将更加激烈。

对策：公司利用上下游联动及规模优势、优秀的设计能力、系统集成能力，有效控制电站建设成本，提高竞争力；公司将积极调整市场布局，积极申报各类新能源平价、竞价项目，加大优质资源储备量，加快内蒙古、准东特高压基地风电 BOO 自营电站建设，以获得长期稳定收益；公司将进一步加强多晶硅成本管理和技术创新工作，同时加强产学研合作，开展多晶硅产业链延伸的新产品、新技术研究，以产品链延伸努力提高产品质量及盈利水平。

4、汇率波动风险

当前，国际环境异常复杂多变，随着公司国际化战略深化推进，公司外汇收入及外汇融资金额越来越大，公司国际业务收入所占比重将不断提升，由于国际业务结算货币以美元、欧元、印度卢比等为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，汇率波动对公司经营成果的影响越来越大，存在汇率波动风险。

对策：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展远期外汇交易业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。

5、原材料价格波动风险

公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重约 90%；新能源产业中，多晶硅生产所需主要原材料为硅粉等，新能源风光电站建设所需材料主要为光伏组件、风机等，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

对策：公司将加强科技研发、自主创新能力建设，不断降低生产成本；通过生产自动化、产品智能化、管理信息化，实现高质量发展，提升公司发展的质量和价值；优化与原材料供应商的战略合作关系，通过集团科学采购、套期保值等多种管控方式有效降低原材料价格波动影响。

6、客户信用风险

受“三期叠加”及新冠疫情影响持续深化，国内外经济下行压力进一步加大，可能存在公司客户信用风险增加，给公司经营安全、稳健发展带来一定影响和冲击。

对策：公司将加强客户资信调查，建立健全客户信用档案，持续关注重要客户的资信变动情况，合理确定客户信息限额、改进付款方式等措施，加强应收账款回收等环节监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 1 月 14 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 3 月 10 日
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 5 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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、2014 年配股、2017 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、2014 年配股、2017 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、2014 年配股、2017 年配股时做出承诺	长期	是		
	解决同业竞争	公司	不直接或间接从事与新疆众和有同业竞争的业务	新疆众和 2007 年、2010 年非公开发行股票时做出承诺	长期	是		
	其他	公司	自 2018 年 12 月 24 日至新疆众和 2018 年非	新疆众和 2018 年非公开发行股票时做出承诺；承诺期自 2018	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
			公开发行股票发行完成后六个月内不减持所持新疆众和股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不安排任何减持计划	年 12 月 24 日至 2020 年 1 月 5 日				
	其他	公司	公司认购新疆众和非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让	公司认购新疆众和非公开发行股票时做出承诺；承诺期自 2019 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 5 日	是	是		
	其他	公司	自南方电网综合能源股份有限公司(以下简称南网综合能源)股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理、也不由南网综合能源回购本公司直接或间接持有的南网综合能源公开发行股票前已发行的股份	2020 年 3 月 16 日公司在南网综合能源首次公开发行招股说明书中做出的承诺,承诺期限为南网综合能源股票上市之日起 12 个月	是	是		
其他承诺	业绩承诺	新特能源公司	新能源公司每年 12 月 31 日止实现的可向投资者分配利润(即年末未分配利润)不低于 45,938.75 万元	2018 年 12 月 24 日农银金融资产投资有限公司向新能源公司增资时做出的承诺,承诺期限为农银金融资产投资有限公司持有新能源公司股份期间	是	是		
	业绩承诺	新特能源公司		2019 年 3 月 20 日交银金融资产投资有限公司向新能源公司增资时做出的承诺,承诺期限为交银金融资产投资有限公司持有新能源公司股份期间	是	是		
	业绩承诺	昌特能源公司	昌特能源公司每个会计年度实现的归属于全体股东的可分配利润不低于 7,630 万元	2019 年 6 月 29 日工银金融资产投资有限公司向昌特能源公司增资时做出的承诺,承诺期限为工银金融资产投资有限公司持有昌特能源公司股份期间	是	是		
	业绩承诺	天池热力公司	天池热力公司每个会计年度实现的归属于全体股东的可分配利润不低于 1,950 万元	2019 年 6 月 29 日工银金融资产投资有限公司向天池热力公司增资时做出的承诺,承诺期限为工银金融资产投资有限公司持有天池热力公司股份期间	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 5 月 7 日，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告和内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>新疆物流公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司（以下简称天津瑞林公司）、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、鲍海玲买卖合同纠纷案：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。该案除 2018 年年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。</p>	<p>详见 2015 年 5 月 27 日、2016 年 2 月 16 日、2016 年 8 月 30 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 4 月 17 日、2018 年 8 月 28 日、2018 年 10 月 30 日、2019 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的公告》、《特变电工股份有限公司 2016 年半年度报告》、《特变电工股份有限公司 2017 年半年度报告》、《特变电工股份有限公司 2017 年年度报告》、《特变电工股份有限公司 2018 年半年度报告》、《特变电工股份有限公司 2018 年第三季度报告》、《特变电工股份有限公司 2018 年年度报告》。</p>
<p>沈变公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司（以下简称嘉祺隆公司）案：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</p>	<p>详见 2015 年 11 月 28 日、2016 年 8 月 30 日、2016 年 9 月 8 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 8 月 28 日、2019</p>

事项概述及类型	查询索引
<p>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》，合同金额 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。因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）向宁夏高级人民法院（以下简称宁夏高院）提起诉讼，请求判嘉祺隆公司支付欠款 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。截至报告期末，该案除 2018 年年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。</p>	<p>年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》、《特变电工股份有限公司 2016 年半年度报告》、《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、《特变电工股份有限公司 2017 年半年度报告》、《特变电工股份有限公司 2018 年半年度报告》、《特变电工股份有限公司 2018 年年度报告》。</p>
<p>公司诉上海中添实业发展有限公司（以下简称上海中添）案：上海中添未按公司与其签署的《工矿产品销售合同》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权人及担保人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。截至报告期末，该案除 2019 年年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。</p>	<p>详见 2014 年 3 月 28 日、2015 年 8 月 26 日、2016 年 8 月 30 日、2017 年 4 月 18 日、2017 年 10 月 28 日、2018 年 4 月 17 日、2018 年 4 月 27 日、2018 年 8 月 28 日、2019 年 4 月 16 日、2019 年 4 月 25 日、2020 年 4 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《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 2015 年半年度报告》、《特变电工股份有限公司 2016 年半年度报告》、《特变电工股份有限公司 2016 年年度报告》、《特变电工股份有限公司 2017 年第三季度报告》、《特变电工股份有限公司 2017 年年度报告》、《特变电工股份有限公司 2018 年第一季度报告》、《特变电工股份有限公司 2018 年半年度报告》、《特变电工股份有限公司 2018 年年度报告》、《特变电工股份有限公司 2019 年第一季度报告》、《特变电工股份有限公司 2019 年年度报告》。</p>
<p>华夏金融租赁有限公司（以下简称华夏租赁公司）诉新能源公司及其他被告融资租赁合同纠纷案：新能源公司承建盱眙高传风力发电有限公司（以下简称盱眙高传）的盱眙高传观音寺三河农场官滩风电场 99MW 整装风电工程（以下简称盱眙高传风电项目），盱眙高传与华夏租赁公司针对该风电项目开展融资租赁直租业务。因盱眙高传未及时提供项目施工必备批复文件，该项目因手续不全等原因不具备施工条件而长期处于停工状态。华夏租赁公司以新能源公司交付设备与承包合同约定不符、盱眙高传未支付到期的租前息及租金为由向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求新能源公司及其他被告支付项目租赁物建造款项即融资租赁项目本金 6 亿元及租赁物建造款利息和诉讼费、保全费用。截至报告期末，该案除</p>	<p>详见 2020 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》。</p>

事项概述及类型	查询索引
2020 年 5 月 21 日披露的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》披露的相关信息外，尚未有其他进展。	
<p>新能源公司诉盱眙高传及其他被告建设工程施工合同纠纷案：新能源公司承建盱眙高传的盱眙高传风电项目，盱眙高传与华夏租赁公司针对该风电项目开展融资租赁直租业务。因盱眙高传未及时提供项目施工必备批复文件，该项目因手续不全等原因不具备施工条件而长期处于停工状态，盱眙高传欠付新能源公司工程款，且因为该项目融资租赁业务纠纷导致公司被华夏租赁公司提起诉讼。新能源公司就上述纠纷向江苏省淮安市中级人民法院对盱眙高传及其他被告提起诉讼，要求相关被告支付工程款项、因盱眙高传违约给新能源公司造成的损失、诉讼费、保全费用及其他相关费用，共暂计人民币 732,889,082.37 元。截至报告期末，该案除 2020 年 6 月 23 日披露的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》披露的相关信息外，尚未有其他进展。</p>	<p>详见 2020 年 6 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》。</p>

注：华夏租赁公司诉新能源公司及其他被告融资租赁合同纠纷案已于 2020 年 7 月 7 日开庭审理，截至本报告披露日尚未判决；新能源公司诉盱眙高传及其他被告建设工程施工合同纠纷案已于 2020 年 7 月 14 日开庭审理，截至本报告披露日尚未判决。

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及第一大股东特变集团、实际控制人张新先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(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

公司 2019 年股票期权激励计划已于 2019 年完成首次授予，公司实际向 2,023 名激励对象授予登记了 29,142 万份股票期权，行权价格为 7.64 元/份。2018 年度权益分派工作实施完毕后，公司对首次授予股票期权行权价格进行了调整，首次授予股票期权行权价格由 7.64 元/份调整为 7.46 元/份。

2020 年 3 月 5 日，公司 2020 年第二次临时董事会会议、2020 年第一次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司向 117 名激励对象授予预留股票期权 468 万份，预留授予股票期权的授予日为 2020 年 3 月 5 日，行权价格为 7.27 元/份。

2020 年 3 月 23 日公司 2020 年第二次临时监事会会议对公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单进行了审核，并发表了审核意见。

2020 年 5 月 8 日公司发布了《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，公司预留授予股票期权于 2020 年 5 月 6 日登记完毕。

2020 年 5 月 20 日公司 2020 年第四次临时董事会会议、2020 年第四次临时监事会会议审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》，因部分激励对象已离职、首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司对 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权中 9,791.20 万份予以注销。

2020 年 6 月 23 日公司发布了《特变电工股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》，公司注销 9,791.20 万份股票期权工作于 2020 年 6 月 19 日完成。

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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及下属企业	第一大股东	销售产品、接受劳务等服务	变压器、线缆产品、零星材料等；零星工程劳务服务等业务等	依据市场价格确定	5,712.88	0.72	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及下属企业	第一大股东	租赁	厂房、机加工设备以及办公楼、部分员工宿舍	按照市场价格确定	617.75	96.72	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及下属企业	第一大股东	购买、委托加工产品	采购或委托加工产品：包括变压器油箱、铜件、铭牌、导电杆、密封件、蝶阀等配件、附件；铁芯、绝缘件等组件，工装工具及定制的其他产品；采购控制柜、开关柜、电控柜等产品	<p>(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</p> <p>①钢材单价： 公司分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。 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司油箱钢材价格，按照沈阳电气当月鞍钢 10mm Q235 钢板加权采购均价确定，钢材供应商由沈变公司指定。 公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司油箱钢材价格，按照产品交货期上月“我的钢铁网”8mm 普板（新钢 Q235B）平均价确定。</p> <p>②加工费，按照公司所在地劳务价格双方协商确定。</p> <p>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。</p> <p>(2)铜件产品价格：铜件价格=铜材成本+加工费；铜材成本参考长江现货铜价格，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</p>	25,928.03	38.70	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。

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
				方协商确定。 (3) 蝶阀、导电杆、铭牌、密封件、均压环、蝶阀等变压器配件、附件, 铁芯、绝缘件等变压器组件, 工装工具等其他定制产品, 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。			
新疆特变电工集团有限公司及下属企业	第一大股东	接受工程劳务	土建、工程施工、装修等劳务	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。	8,303.46	1.89	在签订的具体合同中约定项目进度、具体款项支付、质保金等, 工程款按照具体合同约定支付款项。
新疆特变电工集团有限公司及下属企业	第一大股东	接受大宗物资采购、运输、仓储等服务	接受大宗物资(铜铝等)采购运输一体化服务, 接受煤炭、产品、原材料运输、仓储等服务	(1) 大宗物资采购(含运费)业务, 大宗物资(铜铝等)价格根据长江现货价格或市场价格协商确定, 在具体合同中进行约定。 (2) 运输费、仓储费、装卸费, 根据公司招标价或根据市场价格协商确定。在合同期限内, 运输价格如遇市场变动, 可书面提出调价申请, 经双方协商一致后签订补充合同方可调价。	16,331.11	27.05	(1) 大宗物资采购运输: 根据具体合同约定, 到货后, 以 6 个月商业承兑汇票方式付款。 (2) 电缆、电线等产品运费结算采取滚动方式付款, 根据当月实际发生运费金额, 次月开具运输发票并按合同约定日期付清; (3) 变压器及附件等产品运费结算采取按订单结算方式付款, 根据每项订单实际发生运费金额, 次月开具运输发票并按合同约定日期付清; (4) 煤炭运费结算在每月月底经双方对账确认后, 按实际运输量开具运输费发票, 公司采用电汇或银行承兑汇票方式付款; 途损煤款结算: 以卸货地点过磅数为购货方接收量, 在运输过程中损耗在矿发量 3% 以内的途损部分由公司承担, 3% 以外的途损煤款由运输方承担, 超途损煤炭单价以供煤合同具体单价为准。超途损煤款从公司支付的运费中直接扣除。 (5) 仓储费在仓储产品每月出库后当月 25 日对账完毕, 开具发票后于次月 10 日前将上月出库仓储产品仓储费付清, 付款采用电汇方式支付。
新疆众和股份有限公司	联营企业	销售商品	动力煤(含运输), 变压器、线	(1) 动力煤及运输价格参考市场价格经双方协商确定。(2) 工业硅、变压器、线缆、化工原料等产品价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定。(3) 工	10,300.97	0.97	(1) 动力煤及运输费用: 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, 公司提供该批

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
			缆、工业硅、化工原料、工业用水等产品, 接受公司提供的零星工程劳务等	业用水按照市场价格经双方协商确定。(4) 工程劳务按照招标价格确定, 或者参考市场价格双方协商确定。			次全额有效增值税专用发票, 新疆众和于次月 25 日前以银行承兑汇票方式全额支付货款。 (2) 工业硅的付款方式: 新疆众和对公司货物验收完毕且在收到公司全额有效增值税专用发票后 30 日内以银行承兑汇票方式全额支付货款。 (3) 变压器、线缆、化工原料、工业用水等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定。
		购买商品	采购铝合金杆、铝制品、铝合金门窗、太阳能支架等产品, 接受新疆众和工程劳务	(1) 铝制品的具体价格根据产品规格型号及采购数量, 以长江现货 A00 铝锭周均价为基础经双方协商确定。 铝合金杆价格以发货当周长江现货 A00 铝锭的周均价为基础, 按照产品型号规格每吨上浮 1100-1300 元左右加工费确定, 具体成交价格以合同约定为准。 (2) 铝合金门窗价格按产品规格型号参考市场价格双方协商确定, 价格包含制作、运输、装卸、安装、税金等费用。 (3) 太阳能支架价格按照招标价格确定。 (4) 工程劳务按照招标价格确定, 或者参考市场价格双方协商确定。	5,853.21	12.74	(1) 铝制品结算方式: 铝制品根据具体产品, 双方协商确定。 (2) 铝合金杆结算方式: 由新疆众和根据公司确认的订单陆续发货, 验收合格双方确定数量后, 新疆众和为公司开具相应金额的增值税专用发票, 公司于次月 25 日前以银行承兑汇票方式全额支付货款。 (3) 铝合金门窗、太阳能支架及工程劳务结算方式: 根据项目进程, 双方协商确定。
		向关联人提供存款服务	存款业务	存款利率应不低于国有大型商业银行同期同类型存款最低的存款利率水平	3,043.72	0.53	账户内存款分层计息, 采用每日计息法, 计息期内遇利率调整分段计息, 在每季度末月的 20 日结息, 存款利息于付息日自动转入结算账户。
		向关联人提供贷款服务	贷款业务	贷款利率不高于国有大型商业银行同期同类型贷款最高的贷款利率水平, 具体贷款利率以合同约定确定	60,600.00	18.25	按照合同约定一次性提款并按约定时额支付利息, 于合同约定的还款日一次性偿还本金。
		向关联人提供商业票据贴现服务	贴现服务	商业票据贴现服务收费不高于国有大型商业银行同期同类型服务所收取的费用	9,376.43	35.60	贴现票款于贴现当日划付, 并在合理期间内按双方选择的划款方式将款项汇入约定的银行账户。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2015年7月13日、2015年7月29日公司2015年第八次临时董事会会议、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、2018年4月17日、2019年8月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 截至2020年6月30日，天池能源公司注册资本为167,046万人民币，已完成工商变更，公司及新疆众和公司按照项目进度分别对天池能源公司实缴出资97,865.95万元、16,223.53万元。
2018年4月13日公司八届十一次董事会审议通过了《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁二号露天煤矿一期1000万吨项目的议案》。公司及公司参股公司新疆众和以货币资金按持股比例同比例向天池能源公司增资，增资总金额47,400万元，天池能源公司以该资金建设将军戈壁二号露天煤矿一期1,000万吨项目。	截至2020年6月30日，天池能源公司向新疆准东特变能源有限责任公司、特变电工新疆能源有限公司增资事项已完成工商变更。
2018年4月13日公司八届十一次董事会审议通过了《公司控股公司特变电工新疆能源有限公司投资建设	

<p>将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线的议案》。公司及公司参股公司新疆众和以货币资金按持股比例同比例向天池能源公司增资，增资总金额 15,000 万元，天池能源公司以该资金向其全资子公司特变电工新疆能源有限公司增资，由特变电工新疆能源有限公司建设将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线项目。</p>	
<p>2019 年 8 月 16 日公司 2019 年第十六次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案》。公司及公司第一大股东特变集团按持股比例向特变电工杜尚别矿业有限公司增资，增资总金额 4,800 万美元，特变电工杜尚别矿业有限公司以该资金建设金矿一期项目。</p>	<p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司及特变集团按照项目进度分别对特变电工杜尚别矿业有限公司实缴出资 3,360 万美元、900 万美元。</p>

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新能源公司	控股子公司	SPV1公司	39.22	2017.10.23	2017.10.23	2021.6.25	一般担保	否	否		否	否	
新能源公司	控股子公司	SPV1公司	112.37	2017.10.23	2017.10.23	2020.10.15	一般担保	否	否		否	否	
新能源公司	控股子公司	SPV2公司	39.22	2017.10.23	2017.10.23	2021.6.25	一般担保	否	否		否	否	
新能源公司	控股子公司	SPV2公司	112.37	2017.10.23	2017.10.23	2020.10.15	一般担保	否	否		否	否	
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）						303.18							
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						21,717.92							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						615,832.78							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						616,135.96							
担保总额占公司净资产的比例（%）						17.44							
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）						5,615.23							
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）						5,615.23							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						1、外币担保汇率：对美元担保按1美元=7.0795人民币折算；对印度卢比担保按1印度卢比=0.0938人民币折算；对埃及镑担保按1埃及镑=0.4381人民币折算。 2、SPV1、SPV2公司为新能源公司在埃及中标的2个50MW光伏EPC项目业主，新能源公司分别持有SPV1、SPV2公司24%的股权，为保证项目的顺利实施，新能源公司按照持股比例，代SPV1公司、SPV2公司向埃及政府出具保函，构成新能源公司对SPV1公司、SPV2公司的担保义务。							

3 其他重大合同

√适用 □不适用

孟加拉达卡地区电网系统扩容和升级项目合同总金额 165,751.08 万美元。截至报告期末，已完成部分设计、设备招标及辅助设施建设工作，2020 年上半年该项目确认收入 10.96 亿元，累计确认收入 14.04 亿元。

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司属于环保部门公布的重点排污单位的控股子公司包括天池能源公司、新特能源公司及公司能源动力分公司。

天池能源公司排放的污染物主要为：(1) 昌吉 2×350MW 热电联产项目（以下简称昌热电厂）、五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目（以下简称北一电厂）产生的大气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物（上述污染物通过各电厂的 1 个排放口连续排放，排放浓度严格控制在国家排放标准之下，均获得了超低排放认证）；(2) 昌热电厂、北一电厂锅炉燃煤产生的炉渣、粉煤灰和设备润滑更换的废油等。

新特能源公司排放的污染物主要为：(1) 自备电厂产生的大气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物（上述污染物通过 1 个排放口连续排放，排放浓度严格控制在国家排放标准之下，已完成全工况脱硝改造，且获得了超低排放认证）；(2) 自备电厂锅炉燃煤产生的炉渣和粉煤灰；(3) 多晶硅生产过程中产生的工业废水、设备润滑更换的废油等。

能源动力分公司排放的污染物主要为：(1) 动力厂产生的大气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物（上述污染物通过 1 个排放口连续排放，排放浓度严格控制在国家排放标准之下）；(2) 动力厂锅炉燃煤产生的炉渣、粉煤灰。

上述排放物具体类型及排放量如下：

公司名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(t)	核定排放总量(t)	超标排放情况
天池能源公司	烟尘	连续	1	昌热电厂	3.77mg/m ³	10mg/m ³	25.2	360	无
	二氧化硫	连续	1	昌热电厂	16.19mg/m ³	35mg/m ³	108.1	832	无
	氮氧化物	连续	1	昌热电厂	46.15mg/m ³	50mg/m ³	311.5	1,663	无
	废油	间歇	/	昌热电厂	/	/	8.2	/	/
	粉煤灰	间歇	/	昌热电厂	/	/	75,394.09	/	/
	炉渣	间歇	/	昌热电厂	/	/	43,358.28	/	/
	烟尘	连续	1	北一电厂	1.58mg/m ³	10mg/m ³	13.65	580.8	无
	二氧化硫	连续	1	北一电厂	14.54mg/m ³	35mg/m ³	125.56	1,270.5	无
	氮氧化物	连续	1	北一电厂	34.76mg/m ³	50mg/m ³	300.18	2,541	无
	废油	间歇	/	北一电厂	/	/	10.1	/	/
	粉煤灰	间歇	/	北一电厂	/	/	71,972.01	/	/
	炉渣	间歇	/	北一电厂	/	/	33,654.93	/	/
新特能源公司	COD(化学需氧量)	连续	3	多晶硅生产设备	28.5mg/L	150mg/L	18.64	/	无
	氨氮	连续	3	多晶硅生产设备	1.48mg/L	25mg/L	0.971	/	无
	废油	间歇	/	多晶硅生产设备、自备电厂	/	/	54.62	/	无
	烟尘	连续	1	自备电厂	2.15mg/m ³	10mg/m ³	15.17	201.77	无
	二氧化硫	连续	1	自备电厂	15.14mg/m ³	35mg/m ³	106.88	706.20	无
	氮氧化物	连续	1	自备电厂	36.80mg/m ³	50mg/m ³	259.77	1,008.85	无
	废脱硝催化剂	间歇	/	自备电厂	/	/	0	/	无
	粉煤灰	间歇	/	自备电厂	/	/	83,043.28	/	无
炉渣	间歇	/	自备电厂	/	/	52,845.55	/	无	
公司能源动力分公司	烟尘	连续	1	动力厂	2.56mg/m ³	20mg/m ³	2.35	78.76	无
	二氧化硫	连续	1	动力厂	12.7mg/m ³	50mg/m ³	11.23	159.76	无
	氮氧化物	连续	1	动力厂	32.89mg/m ³	100mg/m ³	30.42	334.23	无
	粉煤灰	间歇	/	动力厂	/	/	3,385	/	/
	炉渣	间歇	/	动力厂	/	/	2,350	/	/

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司建设有废水、废气、固废、噪音处理装置，严格按照设计“三同时”及环评要求配套建设环保设施，重点在煤炭开采、电厂运营及多晶硅生产过程中注重防治污染设施的建设和运行监控：（1）公司煤炭开采过程中，持续对矿区道路、排土场及煤场等作业区域进行洒水降尘，生产区域安装了防风抑尘网，地面生产系统设备加装了清扫器及湿式除尘器；建设生活污水处理站及配套污水管网、煤泥水处理系统，进一步提升生活污水及煤泥水回收利用率；（2）公司电厂均建有超低排放技术工艺的脱硫、脱硝、除尘等设施，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等排放量均达到超低排放标准。（3）公司多晶硅生产装置排水系统实行“清污分流”，根据污水性质实行差异化处理，排放口设有在线监测设施，全厂综合水循环回收利用率达 98%以上；通过对噪声源实施消声、减振、设置隔音室等措施有效降噪；针对一般工业废渣采取无害化填埋处理，公司可通过全自动砌块生产线实现对全部粉煤灰、炉渣的重复利用，确保实现零排放、零污染、绿色环保、清洁生产。

报告期公司所有污染防治设施正常稳定运行，同时安装连续排放监测系统，全面监控排放情况。

公司防治污染设施运行情况如下：

公司名称	2020 年上半年供电煤耗	2019 年上半年供电煤耗	同比变动	除尘设施投运率	除尘效率	脱硫装置投运率	脱硫装置效率	脱硝装置投运率	脱硝装置效率
昌热电厂	294.14g/kW·h	286.27g/kW·h	2.75%	100%	99.96%	100%	98.20%	100%	76.70%
北一电厂	321.88g/kW·h	/	/	100%	99.99%	100%	98.02%	99.69%	81.31%
新特能源自备电厂	310.07g/kW·h	315.40g/kW·h	-1.69%	100%	99.80%	100%	99.05%	100%	82.4%
能动公司	/	/	/	100%	/	100%	/	100%	/

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司控股子公司天池能源公司南露天煤矿一期1,000万吨/年项目建设前及建成后均取得了国家环保部门出具的环保批复及验收合格文件。将军戈壁二号矿一期1,000万吨/年项目已获得国家环境保护部《关于新疆西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿一期工程环境影响报告书的批复》。

昌热电厂建设前及建成后均取得了国家环保部门出具的环保批复及验收合格文件。北一电厂已经获得新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于新疆准东五彩湾

北一电厂4×660兆瓦项目环境影响报告书的批复》，并完成项目竣工环保自主验收。

公司控股子公司新特能源公司历次多晶硅项目建设均取得了国家环保部门出具的环保批复、验收合格文件或完成项目竣工环保自主验收；锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目已获得新疆维吾尔自治区生态环境厅《新疆晶硕新材料有限公司锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目环境影响报告书的批复》。

公司能源动力分公司 2 台套 130T/H 流化床锅炉配套 12MW 发电机均已通过环境保护验收。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司煤炭开采、电厂运营及多晶硅生产等业务均制定有突发环境事件应急预案，并完成了环保局备案手续。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司昌热电厂、北一电厂、多晶硅生产用自备电厂及能源动力分公司机组均制定了企业环境自行监测方案，并通过了新疆维吾尔自治区、昌吉州污染物监控信息中心的审核评估。监测方案涉及废气和环境空气监测、废水和水环境监测、无组织环境监测等内容，监测评价标准均按行业规定的标准执行。同时，公司委托有资质的第三方监测单位对公司污染物按照相关部门要求同步进行监测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司发展注重环保管理体系建设与提升。公司总部设置安全环境管理部作为安环管理职能部门，分子公司及其车间、作业区（班组）均配有专（兼）职安环管理机构和人员，形成了自公司总部到分子公司、车间、作业区（班组）的四级环保管理体系，实现生产制造环节的环保职能全覆盖。

公司安全环境管理部制定了《特变电工环境信息管理制度》、《特变电工环境保护设施管理制度》、《特变电工环境监测管理制度》、《特变电工污染源在

线监测系统管理制度》等环保相关制度，公司各分子公司也配套制定了相关制度，加强环境保护体系化管理；公司及各分子公司按照国家环保相关法律法规，严格规范管理，确保“三废”符合或优于相关排放标准；加大环保设备和设施的建设及持续改进，提升生产物料及水资源的循环利用，大幅减少废物的排放；实施废弃物料的严格管理、合法处置。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017 年财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订准则进行会计处理，在编制 2020 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，对当年财务报表相关项目的列报进行调整，对上年同期比较报表未产生影响，无追溯调整前期比较数据。

具体调整情况详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	270,786
------------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
新疆特变电工集团有限公司	0	446,982,637	12.03	0	无		境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	0	254,166,055	6.84	0	质押	173,530,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	102,758,360	2.77	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	72,282,075	1.95	0	无		国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.40	0	无		其他

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.40	0	无	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.40	0	无	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.40	0	无	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.40	0	无	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.40	0	无	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.40	0	无	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.40	0	无	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.40	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	0	51,902,061	1.40	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	446,982,637	人民币普通股	446,982,637
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	人民币普通股	254,166,055
中国证券金融股份有限公司	102,758,360	人民币普通股	102,758,360
中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	人民币普通股	72,282,075
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061

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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张新	董事长	406,403	406,403	0	
黄汉杰	董事、总经理	346,880	346,880	0	
胡述军	董事	69,376	69,376	0	
胡南	董事、副总经理	57,813	57,813	0	
李边区	董事	404,694	404,694	0	
郭俊香	董事	346,880	346,880	0	
徐瑛	董事	0	0	0	
董景辰	独立董事	0	0	0	
杨百寅	独立董事	0	0	0	
陈盈如	独立董事	0	0	0	
孙卫红	独立董事	23,251	23,251	0	
陈奇军	监事会主席	0	0	0	
张爱琴	监事	0	0	0	
宋磊	监事	0	0	0	
蒋立志	监事	13,875	13,875	0	
韩数	监事	1,058	1,058	0	
胡有成	副总经理	346,880	346,880	0	
王益民	副总经理	0	0	0	
罗军	副总经理	0	0	0	
郭金	副总经理	30,000	30,000	0	
吴微	副总经理	404,694	404,694	0	
白云罡	总会计师	0	0	0	
焦海华	董事会秘书	110,000	110,000	0	
吕六山	原副总经理	0	0	0	

其它情况说明

√适用 □不适用

2020年5月16日，公司发布了《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，公司董事郭俊香女士、副总经理胡有成先生、副总经理吴微女士拟通过集中竞价方式于2020年6月8日至2020年12月4日期间分别减持其所持公司股份不超过86,720股、86,720股、101,173股。

2020年7月24日公司发布了《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》，郭俊香女士、吴微女士减持计划均已实施完毕，截至本报告披露日，郭俊香女士持有公司股份260,180股，吴微女士持有公司股份303,594股。截至本报告披露日，胡有成先生已减持公司股票40,000股，目前持有公司股份306,880股，减持计划尚未实施完毕。

(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

单位：万股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	报告期注销股票期权数量(注)	期末持有股票期权数量
黄汉杰	董事总经理	200	0	0	0	60	140
李边区	董事	160	0	0	0	48	112
胡南	董事、副总经理	100	0	0	0	30	70
郭俊香	董事	90	0	0	0	27	63
胡有成	副总经理	100	0	0	0	30	70
王益民	副总经理	90	0	0	0	27	63
罗军	副总经理	100	0	0	0	30	70
郭金	副总经理	90	0	0	0	27	63
吴微	副总经理	65	0	0	0	19.5	45.5
白云罡	总会计师	100	0	0	0	30	70
焦海华	董事会秘书	90	0	0	0	27	63
合计	/	1,185	0	0	0	355.5	829.5

注：因公司首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，根据相关规定和公司2019年第三次临时股东大会授权，2020年5月20日经公司2020年第四次临时董事会会议、2020年第四次临时监事会决策，公司董事会对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销，详见公司于2020年5月21

日在上海证券交易所官网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

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
吴微	副总经理	聘任
吕六山	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020 年 2 月 17 日，吕六山先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，不在公司担任其他任何职务。

2020 年 2 月 21 日，经公司 2020 年第一次临时董事会审议通过，聘任吴微女士为公司副总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
特变电工股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)	18特变Y1	143964	2018年4月17日	2021年4月17日(若公司行使续期选择权,则到期日延长3年)	17	6.30	到期一次还本,在公司不行使递延支付利息选择权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
特变电工股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)	18特变Y3	136923	2018年11月13日	2021年11月13日(若公司行使续期选择权,则到期日延长3年)	5.3	6.40	到期一次还本,在公司不行使递延支付利息选择权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
特变电工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)	19特电01	155302	2019年4月8日	2022年4月8日(若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2021年4月8日)	5	4.28	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所
特变电工股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)	19特变Y1	155924	2019年5月28日	2022年5月28日(若公司行使续期选择权,则到期日延长3年)	7.7	6.30	到期一次还本,在公司不行使递延支付利息选择权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
特变电工股份有限公司公开发行2020年短期公司债券(第一期)	20特电S1	163805	2020年6月5日	2020年12月2日	5	2.55	到期一次还本付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司已于2020年4月8日完成“19特电01”利息兑付,兑付利息金额21,400,000元。

公司已于2020年4月17日完成“18特变Y1”利息兑付,兑付利息金额107,100,000元。

公司已于 2020 年 5 月 28 日完成“19 特变 Y1”利息兑付，兑付利息金额 48,510,000 元。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

根据中国证监会出具的《关于核准特变电工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕646 号），公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券，2020 年 6 月 5 日公司完成公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）发行工作，债券简称“20 特电 S1”，发行规模 5 亿元，票面利率 2.55%，2020 年 6 月 11 日该债券在上海证券交易所上市。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

公司公开发行的可续期公司债券受托管理人为广发证券股份有限公司，公开发行的公司债券（用于一带一路项目）、短期公司债券受托管理人为中信证券股份有限公司，公司公开发行的债券资信评级机构均为联合信用评级有限公司，上述机构基本信息如下：

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	联系人	朱志凌
	联系电话	020-66336580
债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	联系人	姜琪、马凯、朱雅各
	联系电话	010-60833561、010-60837490
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1、公司发行的“18 特变 Y1”可续期公司债券扣除发行费用后募集资金净额为 169,575 万元，用途为偿还公司各类借款及补充流动资金。截至 2018 年 12 月

31 日，募集资金已使用完毕，其中偿还各类借款 112,215.93 万元，补充流动资金 57,375.00 万元（含利息收入）。

2、公司发行的“18 特变 Y3” 永续期公司债券扣除发行费用后募集资金净额为 52,867.50 万元，用途为偿还公司各类借款及补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，其中偿还各类借款 34,878.25 万元，补充流动资金 18,000.00 万元（含利息收入）。

3、公司发行的“19 特变 Y1” 永续期公司债券扣除发行费用后募集资金净额为 76,807.5 万元，用途为偿还公司各类借款及补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，其中偿还各类借款 50,692.95 万元，补充流动资金 26,114.55 万元（含利息收入）。

4、公司发行的“19 特电 01” 一带一路专项公司债券扣除发行费用后募集资金净额为 49,900.00 万元，用途为一带一路项目建设、补充公司流动资金、偿还有息负债。截至 2020 年 6 月 30 日，已使用 14,901.04 万元用于补充流动资金，将拟用于一带一路项目的 35,068.77 万元闲置债券募集资金用于暂时补充流动资金；报告期末募集资金账户余额 11.91 万元（含利息收入）。

5、公司发行的“20 特电 S1” 短期公司债券扣除发行费用后募集资金净额为 49,950.00 万元，用途为偿还有息负债。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，全部用于偿还有息负债。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020 年 6 月 10 日，联合信用评级有限公司出具了《特变电工股份有限公司永续期公司债券 2020 年跟踪评级报告》，对公司主体长期信用状况和公开发行的永续期公司债券进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“18 特变 Y1”“18 特变 Y3”“19 特变 Y1”的债券信用等级为 AAA。

2020 年 6 月 10 日，联合信用评级有限公司出具了《特变电工股份有限公司公司债券（用于一带一路项目）2020 年跟踪评级报告》，对公司主体长期信用状况和公开发行的公司债券（用于一带一路项目）进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“19 特电 01”的债券信用等级为 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

特变电工股份有限公司 2018 年可续期公司债券（第一期）、（第二期），2019 年可续期公司债券（第一期）无担保，在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

特变电工股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）无担保，每年付息一次，到期一次还本。

特变电工股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）无担保，到期一次还本付息。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

广发证券股份有限公司作为特变电工股份有限公司 2018 年可续期公司债券（第一期）、（第二期），2019 年可续期公司债券（第一期）的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。2020 年 6 月 23 日，广发证券股份有限公司出具了《特变电工股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

中信证券股份有限公司作为特变电工股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）、2020 年短期公司债券（第一期）的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。2020 年 6 月 29 日，中信证券股份有限公司出具了《特变电工股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.37	1.48	-7.43	
速动比率	1.17	1.20	-2.50	

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
资产负债率 (%)	58.47	57.91	增长 0.56 个百分点	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.06	4.46	-8.97	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日,公司已发行尚未到期的长期含权中期票据 14 亿元,超短期融资券 5 亿元,均按时付息,未出现违约情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日,公司已取得银行授信额度为人民币 1,156.75 亿元,其中已使用授信金额为人民币 526 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司严格执行特变电工公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)、(第二期),2019 年可续期公司债券(第一期)、2019 年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)、2020 年短期公司债券(第一期)募集说明书相关约定和承诺事项,未出现违约情况。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	18,066,593,788.31	19,442,716,430.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,723,514,794.52	1,428,536,228.91
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,016,392,302.82	1,036,292,879.17
应收账款	七、5	12,492,585,210.67	12,124,898,289.49
应收款项融资	七、6	1,204,316,419.75	1,261,298,343.74
预付款项	七、7	4,735,855,375.18	4,490,120,005.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	894,674,212.20	890,377,073.24
其中：应收利息	七、8	1,641,728.41	592,837.81
应收股利	七、8	31,716,375.80	21,960,713.90
买入返售金融资产			49,983,333.31
存货	七、9	7,887,082,611.99	9,634,287,540.21
合同资产	七、10	2,530,690,872.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,307,036,998.57	1,057,527,478.50
流动资产合计		52,858,742,586.22	51,416,037,603.14
非流动资产：			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
发放贷款和垫款	七、85	596,910,000.00	301,410,000.00
债权投资			
其他债权投资	七、15	825,182,561.39	807,525,320.29
长期应收款	七、16		13,246,022.40
长期股权投资	七、17	2,353,038,620.83	2,616,724,815.20
其他权益工具投资	七、18	11,287,705.46	11,287,705.46
其他非流动金融资产	七、19	304,923,661.90	294,848,484.40
投资性房地产		-	
固定资产	七、21	34,058,918,528.16	28,326,958,360.06
在建工程	七、22	4,961,534,185.54	8,675,181,680.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	4,608,453,509.17	4,370,075,293.55
开发支出			
商誉	七、28	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	七、29	1,168,664,107.06	1,172,551,686.24
递延所得税资产	七、30	428,544,411.02	385,312,987.10
其他非流动资产	七、31	3,104,821,838.88	3,703,901,729.71
非流动资产合计		52,551,920,223.03	50,808,665,178.43
资产总计		105,410,662,809.25	102,224,702,781.57
流动负债：			
短期借款	七、32	4,188,996,580.21	4,718,029,229.87
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	4,894,500.00	4,525,840.00
衍生金融负债			
应付票据	七、35	9,257,891,870.78	9,675,730,506.04
应付账款	七、36	13,451,384,017.40	11,205,347,735.44
预收款项	七、37	3,794,378,301.37	5,058,627,281.45
合同负债	七、38	177,223,046.88	
卖出回购金融资产款			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
吸收存款及同业存放	七、85	30,437,196.76	26,265,147.81
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	144,297,985.01	225,329,459.52
应交税费	七、40	276,263,434.19	382,676,824.39
其他应付款	七、41	2,105,259,181.38	1,538,322,106.79
其中：应付利息	七、41	33,998,458.71	43,208,011.78
应付股利	七、41	675,919,612.86	275,796,731.56
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	4,084,720,000.00	2,018,106,193.05
其他流动负债	七、44	1,000,803,120.97	808,684.87
流动负债合计		38,516,549,234.95	34,853,769,009.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	20,608,560,499.76	21,828,439,460.41
应付债券	七、46	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	652,712,554.64	689,652,710.76
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	14,985,872.04	9,554,692.93
递延收益	七、51	1,089,506,992.85	1,064,851,191.00
递延所得税负债	七、30	253,833,200.49	250,715,139.56
其他非流动负债			-
非流动负债合计		23,119,599,119.78	24,343,213,194.66
负债合计		61,636,148,354.73	59,196,982,203.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	3,714,312,789.00	3,714,312,789.00
其他权益工具	七、54	4,400,000,000.00	4,500,000,000.00

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
其中：优先股			
永续债	七、54	4,400,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	七、55	11,151,056,717.54	11,092,172,592.94
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-332,692,748.84	-275,269,727.61
专项储备	七、58	1,001,330,625.91	763,724,535.28
盈余公积	七、59	1,401,865,588.40	1,401,865,588.40
一般风险准备			
未分配利润	七、60	13,994,011,028.33	13,686,827,991.76
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		35,329,884,000.34	34,883,633,769.77
少数股东权益		8,444,630,454.18	8,144,086,807.91
所有者权益（或股东权益） 合计		43,774,514,454.52	43,027,720,577.68
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		105,410,662,809.25	102,224,702,781.57

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,874,516,625.23	11,990,109,151.38
交易性金融资产		2,723,514,794.52	1,428,536,228.91
衍生金融资产			
应收票据		683,292,495.16	661,921,288.59
应收账款	十七、1	3,127,984,027.16	3,378,975,309.76
应收款项融资		170,407,477.59	157,433,471.39
预付款项		1,364,159,212.69	717,672,233.25
其他应收款	十七、2	1,381,908,596.91	2,156,354,858.24
其中：应收利息		10,206,077.70	18,263,100.54
应收股利		164,623,470.27	117,588,193.05
存货		883,927,884.42	750,901,859.03

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
合同资产		10,615,329.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		37,029,595.88	63,385,657.29
流动资产合计		21,257,356,039.51	21,305,290,057.84
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资		784,518,583.57	766,861,342.47
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	16,074,394,387.01	16,002,780,490.04
其他权益工具投资		9,687,705.46	9,687,705.46
其他非流动金融资产		272,448,484.40	272,448,484.40
投资性房地产		-	
固定资产		3,011,317,540.52	3,083,152,536.77
在建工程		308,098,950.49	272,925,968.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		494,163,707.50	492,672,164.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,837,032.41	21,566,159.27
其他非流动资产		41,651,316.32	54,119,864.52
非流动资产合计		21,030,117,707.68	20,976,214,716.01
资产总计		42,287,473,747.19	42,281,504,773.85
流动负债:			
短期借款		805,000,000.00	2,001,510,109.90
交易性金融负债		4,894,500.00	467,000.00
衍生金融负债			
应付票据		940,756,284.07	1,051,340,380.41
应付账款		2,452,700,030.87	2,180,408,837.51

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
预收款项		1,490,541,858.94	1,884,911,264.20
合同负债			
应付职工薪酬		6,932,002.48	27,247,661.92
应交税费		22,444,023.39	991,578.19
其他应付款		2,871,081,456.46	1,761,413,534.08
其中：应付利息		10,044,300.58	15,712,876.73
应付股利		647,293,610.19	275,042,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,850,000,000.00	699,000,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	-
流动负债合计		12,444,350,156.21	9,607,290,366.21
非流动负债：			
长期借款		3,200,000,000.00	5,766,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益		138,171,503.00	157,818,439.58
递延所得税负债		73,326,273.71	70,326,473.91
其他非流动负债			-
非流动负债合计		3,911,497,776.71	6,494,144,913.49
负债合计		16,355,847,932.92	16,101,435,279.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,714,312,789.00	3,714,312,789.00
其他权益工具		4,400,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		4,400,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积		10,452,354,614.65	10,427,685,274.90
减：库存股			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
其他综合收益		150,548,209.74	199,253,638.14
专项储备		51,027.60	48,896.55
盈余公积		1,354,933,675.19	1,354,933,675.19
未分配利润		5,859,425,498.09	5,983,835,220.37
所有者权益（或股东权益）合计		25,931,625,814.27	26,180,069,494.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,287,473,747.19	42,281,504,773.85

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		18,001,478,167.07	17,051,841,009.76
其中：营业收入	七、61	17,966,412,784.63	17,051,841,009.76
利息收入		35,065,382.44	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,865,084,305.55	16,027,346,407.98
其中：营业成本	七、61	14,239,689,573.12	13,549,417,804.00
利息支出		375,701.76	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	274,164,983.62	225,002,703.58
销售费用	七、63	866,590,466.09	918,494,852.10
管理费用	七、64	718,303,360.32	734,593,610.99
研发费用	七、65	244,797,295.40	220,366,932.30
财务费用	七、66	521,162,925.24	379,470,505.01
其中：利息费用		620,144,808.85	517,964,401.58

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
利息收入		119,905,561.62	178,182,079.99
加：其他收益	七、67	122,575,211.10	99,817,043.98
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	56,011,656.98	26,646,934.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,906,593.07	35,239,431.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-10,546,634.39	-3,593,641.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-38,302,316.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-61,834,346.76	94,587,809.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	10,414,335.48	137,207,103.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,214,711,767.62	1,379,159,851.96
加：营业外收入	七、74	40,777,805.79	45,025,252.00
减：营业外支出	七、75	12,268,547.98	25,214,713.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,243,221,025.43	1,398,970,390.46
减：所得税费用	七、76	188,832,266.52	156,696,511.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,054,388,758.91	1,242,273,878.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,054,388,758.91	1,242,273,878.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		920,044,646.76	1,047,887,596.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		134,344,112.15	194,386,282.71
六、其他综合收益的税后净额		-52,910,414.85	44,420,872.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-57,423,021.23	36,317,717.35
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-57,423,021.23	36,317,717.35
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-6,887,954.64	33,816.11
(2) 其他债权投资公允价值变动		15,008,654.93	
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		-47,030,413.94	8,849,358.32
(6) 外币财务报表折算差额		-18,513,307.58	27,434,542.92
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,512,606.38	8,103,155.30
七、综合收益总额		1,001,478,344.06	1,286,694,751.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		862,621,625.53	1,084,205,313.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		138,856,718.53	202,489,438.01
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2477	0.2821
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2477	0.2821

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：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	3,477,497,451.20	3,423,178,817.46
减：营业成本	十七、4	2,868,098,437.25	2,755,164,436.06
税金及附加		20,072,898.79	14,428,447.08

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
销售费用		134,283,063.13	143,502,256.69
管理费用		194,096,126.89	221,566,021.28
研发费用		21,809,102.80	25,173,980.54
财务费用		13,790,933.01	41,605,956.71
其中：利息费用		168,967,879.61	160,688,151.94
利息收入		117,943,518.63	154,579,922.93
加：其他收益		17,992,585.41	26,442,591.49
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	328,222,389.11	265,012,217.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,559,537.01	13,540,253.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,163,834.39	-8,966,001.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,147,569.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			49,493,448.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		799,371.50	37,715,291.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		552,049,831.27	591,435,265.92
加：营业外收入		5,920,193.65	2,951,526.41
减：营业外支出		2,493,011.65	2,560,994.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		555,477,013.27	591,825,797.95
减：所得税费用		67,025,125.36	50,446,494.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		488,451,887.91	541,379,303.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		488,451,887.91	541,379,303.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-48,705,428.40	-5,869,888.64
（一）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变动额			

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-48,705,428.40	-5,869,888.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-6,887,954.64	33,816.11
2. 其他债权投资公允价值变动		15,008,654.93	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备		-56,826,128.69	-5,903,704.75
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		439,746,459.51	535,509,415.18
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：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,048,076,726.53	19,942,332,379.22
客户存款和同业存放款项净增加额		30,437,196.76	
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
收取利息、手续费及佣金的现金		35,065,382.44	
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		139,663,496.80	143,680,336.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	635,299,642.52	662,794,859.20
经营活动现金流入小计		21,888,542,445.05	20,748,807,574.92
购买商品、接受劳务支付的现金		16,545,072,766.97	15,846,556,376.78
客户贷款及垫款净增加额		393,764,326.51	367,719,932.32
存放中央银行和同业款项净增加额		201,384,755.91	226,569,962.03
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-50,000,000.00	
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		375,701.76	
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,438,085,421.17	1,398,590,599.72
支付的各项税费		1,016,630,408.33	930,183,594.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	886,622,919.23	811,347,640.20
经营活动现金流出小计		20,431,936,299.88	19,580,968,105.35
经营活动产生的现金流量净额		1,456,606,145.17	1,167,839,469.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,700,000,000.00	432,641,464.44
取得投资收益收到的现金		34,992,936.11	30,916,065.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,577,193.08	205,363,022.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		217,760,798.57	223,870,760.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,989,330,927.76	892,791,312.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,602,643,068.17	3,398,861,989.69

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
投资支付的现金		2,710,075,177.50	806,964,709.72
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	七、78		10,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,312,718,245.67	4,215,826,699.41
投资活动产生的现金流量净额		-3,323,387,317.91	-3,323,035,386.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		926,021,189.58	2,275,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,746,189.58	1,505,000,000.00
取得借款收到的现金		8,907,856,121.56	11,813,054,168.51
发行债券所收到的现金		999,050,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	611,194,008.94	1,178,518,618.98
筹资活动现金流入小计		11,444,121,320.08	15,766,572,787.49
偿还债务支付的现金		8,564,480,320.94	10,561,664,716.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,053,794,335.06	646,458,524.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		186,601,047.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,000,005,000.00	20,890,795.84
筹资活动现金流出小计		10,618,279,656.00	11,229,014,036.41
筹资活动产生的现金流量净额		825,841,664.08	4,537,558,751.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,348,943.69	-43,421,695.15
五、现金及现金等价物净增加额		-1,058,288,452.35	2,338,941,138.81
加：期初现金及现金等价物余额		16,889,465,626.22	17,324,936,557.29
六、期末现金及现金等价物余额		15,831,177,173.87	19,663,877,696.10

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,798,805,908.71	5,503,557,714.22
收到的税费返还		27,299,287.96	83,259,140.21
收到其他与经营活动有关的现金		1,418,798,056.04	1,304,701,226.24
经营活动现金流入小计		5,244,903,252.71	6,891,518,080.67
购买商品、接受劳务支付的现金		3,237,076,309.45	3,108,829,181.41
支付给职工及为职工支付的现金		300,052,657.11	342,634,149.53
支付的各项税费		115,055,577.04	50,932,333.11
支付其他与经营活动有关的现金		583,143,029.49	844,483,593.17
经营活动现金流出小计		4,235,327,573.09	4,346,879,257.22
经营活动产生的现金流量净额		1,009,575,679.62	2,544,638,823.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,400,170,225.51	424,327,011.60
取得投资收益收到的现金		277,249,742.39	414,311,726.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,864,262.25
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		1,677,419,967.90	894,503,000.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,471,835.23	37,187,718.15
投资支付的现金		2,703,565,750.00	2,432,094,017.29
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		2,748,037,585.23	2,469,281,735.44
投资活动产生的现金流量净额		-1,070,617,617.33	-1,574,778,735.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		895,275,000.00	770,000,000.00
取得借款收到的现金		2,354,910,400.00	7,226,591,571.40
发行债券所收到的现金		999,050,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,249,235,400.00	8,496,591,571.40
偿还债务支付的现金		3,893,466,446.25	4,646,977,895.19

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,437,131.04	321,769,413.23
支付其他与筹资活动有关的现金		1,006,645,181.24	38,572,749.88
筹资活动现金流出小计		5,310,548,758.53	5,007,320,058.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,061,313,358.53	3,489,271,513.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		122,588.85	-11,422,524.22
五、现金及现金等价物净增加额		-1,122,232,707.39	4,447,709,076.96
加：期初现金及现金等价物余额		11,915,022,760.25	9,071,011,615.50
六、期末现金及现金等价物余额		10,792,790,052.86	13,518,720,692.46

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,714,312,789.00		4,500,000,000.00		11,092,172,592.94		-275,269,727.61	763,724,535.28	1,401,865,588.40		13,686,827,991.76		34,883,633,769.77	8,144,086,807.91	43,027,720,577.68
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	3,714,312,789.00		4,500,000,000.00		11,092,172,592.94		-275,269,727.61	763,724,535.28	1,401,865,588.40		13,686,827,991.76		34,883,633,769.77	8,144,086,807.91	43,027,720,577.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-100,000,000.00		58,884,124.60		-57,423,021.23	237,606,090.63			307,183,036.57		446,250,230.57	300,543,646.27	746,793,876.84
(一) 综合收益总额							-57,423,021.23				920,044,646.76		862,621,625.53	138,856,718.53	1,001,478,344.06
(二) 所有者投入和减少资本			-100,000,000.00		34,214,784.85								-65,785,215.15	334,688,878.96	268,903,663.81
1. 所有者投入的普通股														368,903,663.81	368,903,663.81
2. 其他权益工具持有者投入资本			-100,000,000.00										-100,000,000.00		-100,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					34,214,784.85								34,214,784.85	-34,214,784.85	

(三) 利润分配			24,669,339.75			2,131.05			-612,861,610.19		-588,190,139.39	-213,717,587.30	-801,907,726.69
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									-612,861,610.19		-612,861,610.19	-213,717,587.30	-826,579,197.49
4. 其他			24,669,339.75			2,131.05					24,671,470.80		24,671,470.80
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						237,603,959.58					237,603,959.58	40,715,636.08	278,319,595.66
1. 本期提取						256,829,930.08					256,829,930.08	44,393,749.59	301,223,679.67
2. 本期使用						19,225,970.50					19,225,970.50	3,678,113.51	22,904,084.01
(六) 其他													
四、本期末余额	3,714,312,789.00	4,400,000,000.00	11,151,056,717.54	-332,692,748.84	1,001,330,625.91	1,401,865,588.40			13,994,011,028.33		35,329,884,000.34	8,444,630,454.18	43,774,514,454.52

项目	2019 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										小计		
	实收资本(或股本)	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	其他			

		优先股	永续债	其他					一般风险准备					
一、上年期末余额	3,714,502,789.00		3,730,000,000.00		11,048,158,160.15	1,084,600.00	-451,492,216.93	651,004,402.73	1,279,036,423.79		12,719,104,980.81	32,689,229,939.55	6,293,451,877.72	38,982,681,817.27
加：会计政策变更							-15,239,360.00				15,239,360.00			
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,714,502,789.00		3,730,000,000.00		11,048,158,160.15	1,084,600.00	-466,731,576.93	651,004,402.73	1,279,036,423.79		12,734,344,340.81	32,689,229,939.55	6,293,451,877.72	38,982,681,817.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			770,000,000.00		-12,055,580.22		36,317,717.35	93,345,449.54			379,311,294.00	1,266,918,880.67	1,675,311,276.58	2,942,230,157.25
（一）综合收益总额							36,317,717.35				1,047,887,596.02	1,084,205,313.37	202,489,438.01	1,286,694,751.38
（二）所有者投入和减少资本			770,000,000.00		-12,055,580.22							757,944,419.78	1,522,167,681.54	2,280,112,101.32
1. 所有者投入的普通股					-11,698,056.38							-11,698,056.38	1,505,000,000.00	1,493,301,943.62
2. 其他权益工具持有者投入资本			770,000,000.00									770,000,000.00		770,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-357,523.84							-357,523.84	17,167,681.54	16,810,157.70
（三）利润分配											-668,576,302.02	-668,576,302.02	-65,581,743.99	-734,158,046.01

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										-668,576,302.02	-668,576,302.02	-65,581,743.99	-734,158,046.01	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							93,345,449.54				93,345,449.54	16,235,901.02	109,581,350.56	
1. 本期提取							227,057,725.01				227,057,725.01	39,283,156.01	266,340,881.02	
2. 本期使用							133,712,275.47				133,712,275.47	23,047,254.99	156,759,530.46	
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,714,502,789.00	4,500,000,000.00	11,036,102,579.93	1,084,600.00	-430,413,859.58	744,349,852.27	1,279,036,423.79	13,113,655,634.81		33,956,148,820.22	7,968,763,154.30	41,924,911,974.52		

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	3,714,312,789.00		4,500,000,000.00		10,427,685,274.90		199,253,638.14	48,896.55	1,354,933,675.19	5,983,835,220.37	26,180,069,494.15
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,714,312,789.00		4,500,000,000.00		10,427,685,274.90	0.00	199,253,638.14	48,896.55	1,354,933,675.19	5,983,835,220.37	26,180,069,494.15
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)			-100,000,000.00		24,669,339.75	0.00	-48,705,428.40	2,131.05		-124,409,722.28	-248,443,679.88
(一) 综合收益总额							-48,705,428.40			488,451,887.91	439,746,459.51
(二) 所有者投入和减少资本			-100,000,000.00								-100,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			-100,000,000.00								-100,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配					24,669,339.75			2,131.05		-612,861,610.19	-588,190,139.39
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-612,861,610.19	-612,861,610.19
3. 其他					24,669,339.75			2,131.05			24,671,470.80

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	3,714,312,789.00	0.00	4,400,000,000.00	0.00	10,452,354,614.65	0.00	150,548,209.74	51,027.60	1,354,933,675.19	5,859,425,498.09	25,931,625,814.27

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	3,714,502,789.00		3,730,000,000.00		10,417,410,702.94	1,084,600.00	85,229,703.75		1,232,104,510.58	5,821,479,040.93	24,999,642,147.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,714,502,789.00		3,730,000,000.00		10,417,410,702.94	1,084,600.00	85,229,703.75		1,232,104,510.58	5,821,479,040.93	24,999,642,147.20

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			770,000,000.00		-357,523.84	0.00	-5,869,888.64			-127,196,998.20	636,575,589.32
（一）综合收益总额							-5,869,888.64			541,379,303.82	535,509,415.18
（二）所有者投入和减少资本			770,000,000.00		-357,523.84						769,642,476.16
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			770,000,000.00								770,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-357,523.84						-357,523.84
（三）利润分配										-668,576,302.02	-668,576,302.02
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-668,576,302.02	-668,576,302.02
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	3,714,502,789.00		4,500,000,000.00		10,417,053,179.10	1,084,600.00	79,359,815.11		1,232,104,510.58	5,694,282,042.73	25,636,217,736.52

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(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)

TBEA CO., LTD.

(2) 公司成立日期：1993 年 2 月 26 日

(3) 注册资本：人民币叁拾柒亿壹仟肆佰叁拾壹万贰仟柒佰捌拾玖元整
(RMB 3,714,312,789.00)

(4) 住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 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特级资质、电力行业甲级资质，可承接电力各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；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。

根据 2014 年第二次临时股东大会决议的授权，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》，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。

2015 年 7 月 31 日，公司 2015 年第九次临时董事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司计划回购注销 369.28 万股限制性股票。2016 年 2 月 4 日，根据公司 2015 年第九次临时董事会决议，公司实际回购注销 367.28 万股限制性股票，回购注销上述限制性股票后股本变更为 324,538.0886 万元。

2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第四次临时董事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 190 万股限制性股票。2016 年 6 月 20 日，根据公司 2016 年第四次临时董事会决议，公司实际回购注销 190 万股限制性股票，回购注销上述限制性股票后股本变更为 324,348.0886 万元。

2016 年 8 月 26 日，公司 2016 年第八次临时董事会审议通过了《关于公司回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司计划回购注销 514.72 万股限制性股票，2016 年 12 月 20 日，新疆昌吉市人民法院通过司法执行程序回购注销了上述限制性股票中应由公司回购注销的 3.2 万股限制性股票，上述限制性股票完成回购注销手续后，公司股本变更为 324,344.8886 万元。

2017 年 2 月 7 日，根据公司 2016 年第八次临时董事会审议通过《关于公司回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司计划回购注销 514.72 万股限制性股票，已于 2016 年回购注销其中 3.2 万股限制性股票，本次回购注销剩余 511.52 万股限制性股票；公司 2015 年第九次临时董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司计划回购注销 369.28 万股限制性股票。公司已于 2016 年度回购注销其中 367.28 万股限制性股票，本次回购注销剩余 2 万股限制性股票；上述限制性股票完成回购注销手续后，公司股本变更为 323,831.3686 万元。

2017 年 3 月 3 日，根据公司 2016 年第十四次临时董事会审议通过《关于公司回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 43.10 万股限制性股票。本次公司实际回购注销 43.10 万股限制性股票，回购注销上述限制性股票后股本变更为 323,788.2686 万元。

2017 年 6 月 9 日，根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]461 号文”的核准，公司向原股东配售普通股（A）股 48,076.5103 万股，配股后股本变更为 371,864.7789 万元。

2018 年 2 月 13 日，根据公司 2017 年第十三次临时董事会和 2017 年第五次临时监事会会议决议，公司拟回购注销 235 名激励对象所持有的 433.50 万股限制性股票，本次公司实际回购注销 414.50 万股限制性股票，回购注销上述限制性股票后股本变更为 371,450.2789 万元。

根据公司 2017 年第十三次临时董事会和 2017 年第五次临时监事会会议决议，公司分别于 2019 年 7 月 26 日回购注销 9.00 万股限制性股票、2019 年 9 月 19 日回购注销 10.00 万股限制性股票，回购注销上述限制性股票后公司股本变更为 371,431.2789 万元。

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。

5. 合并财务报表范围

适用 不适用

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、特变电工国际工程有限公司、特变电工杜尚别矿业有限公司等 33 家子公司。与年初相比，本年新增子公司特变电工（塔吉克斯坦）有限责任公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、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“五、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

适用 不适用

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

适用 不适用

正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期为 12 个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际

利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本公司在改变管理金融资产的商业模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(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。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本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。本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

本公司金融资产和金融负债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。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。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。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行及财务公司	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，一般不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，参照应收账款预期信用损失的方法计量

本公司在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本公司将不含重大融资成本的应收账款，始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	低风险组合	评估无收回风险，一般不计提坏账准备

应收账款，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	2.00
1 年至 2 年（含 2 年）	5.00
2 年至 3 年（含 3 年）	20.00
3 年至 4 年（含 4 年）	30.00
4 年至 5 年（含 5 年）	50.00

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
5 年以上	100.00

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本公司将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照上述 10. 金融资产和金融负债中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款与未来 12 个月或整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失

--	--	--

15. 存货

√适用 □不适用

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、套期工具、新能源电站等。

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 and 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。

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，公司参照上述 12. 应收账款相关内容描述，将合同资产划分为低风险组合。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减

值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(3) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(4) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1) 确认条件

适用 不适用

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。

(2) 折旧方法

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：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-40	5.00	2.38—4.75
机器设备	平均年限法	5-20	5.00	4.75—19.00
运输设备	平均年限法	5-10	5.00	9.50—19.00
电子设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00—31.67
其他	平均年限法	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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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。

24. 在建工程

适用 不适用

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。

25. 借款费用

适用 不适用

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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出来，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。

采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权且矿山投产时开始按产量法摊销。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 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。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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。

36. 股份支付

适用 不适用

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

38. 收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；5) 客户已接受该商品或服务；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收取应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

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。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

42. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 买入返售交易

购买时根据协议约定于未来某确定日返售的金融资产。为买入该等资产所支付的成本，包括应计利息，作为买入返售金融资产核算。于未来一年内返售的资产，在资产负债表中列示为流动资产。购入与返售价格之差额在协议期间内按照实际利率法确认，计入利息收入。

(2) 发放贷款及垫款

本公司下属财务公司直接向客户发放的贷款和垫款、贴现资产均按贷款和垫款核算。本公司对信用损失采用备抵法核算。信用减值准备包括拆出资金、贴现资产、发放贷款及垫款损失准备金及类信贷金融工具。

(3) 套期保值

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。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。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

本公司对预期交易满足规定条件的套期，采用现金流量套期会计方法进行处理，并按以下规定进行会计核算：

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(4) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	不适用	相关会计政策变更对公司不产生重大影响

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,442,716,430.84	19,442,716,430.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,428,536,228.91	1,428,536,228.91	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
衍生金融资产			
应收票据	1,036,292,879.17	1,036,292,879.17	
应收账款	12,124,898,289.49	12,124,898,289.49	
应收款项融资	1,261,298,343.74	1,261,298,343.74	
预付款项	4,490,120,005.73	4,490,120,005.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	890,377,073.24	890,377,073.24	
其中：应收利息	592,837.81	592,837.81	
应收股利	21,960,713.90	21,960,713.90	
买入返售金融资产	49,983,333.31	49,983,333.31	
存货	9,634,287,540.21	7,015,329,581.39	-2,618,957,958.82
合同资产		2,618,957,958.82	2,618,957,958.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,057,527,478.50	1,057,527,478.50	
流动资产合计	51,416,037,603.14	51,416,037,603.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	301,410,000.00	301,410,000.00	
债权投资			
其他债权投资	807,525,320.29	807,525,320.29	
长期应收款	13,246,022.40	13,246,022.40	
长期股权投资	2,616,724,815.20	2,616,724,815.20	
其他权益工具投资	11,287,705.46	11,287,705.46	
其他非流动金融资产	294,848,484.40	294,848,484.40	
投资性房地产			
固定资产	28,326,958,360.06	28,326,958,360.06	
在建工程	8,675,181,680.40	8,675,181,680.40	
生产性生物资产			
油气资产			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
使用权资产			
无形资产	4,370,075,293.55	4,370,075,293.55	
开发支出			
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62	
长期待摊费用	1,172,551,686.24	1,172,551,686.24	
递延所得税资产	385,312,987.10	385,312,987.10	
其他非流动资产	3,703,901,729.71	3,703,901,729.71	
非流动资产合计	50,808,665,178.43	50,808,665,178.43	
资产总计	102,224,702,781.57	102,224,702,781.57	
流动负债：			
短期借款	4,718,029,229.87	4,718,029,229.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,525,840.00	4,525,840.00	
衍生金融负债			
应付票据	9,675,730,506.04	9,675,730,506.04	
应付账款	11,205,347,735.44	11,205,347,735.44	
预收款项	5,058,627,281.45	4,916,171,120.57	-142,456,160.88
合同负债		142,456,160.88	142,456,160.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	26,265,147.81	26,265,147.81	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	225,329,459.52	225,329,459.52	
应交税费	382,676,824.39	382,676,824.39	
其他应付款	1,538,322,106.79	1,538,322,106.79	
其中：应付利息	43,208,011.78	43,208,011.78	
应付股利	275,796,731.56	275,796,731.56	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
一年内到期的非流动负债	2,018,106,193.05	2,018,106,193.05	
其他流动负债	808,684.87	808,684.87	
流动负债合计	34,853,769,009.23	34,853,769,009.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	21,828,439,460.41	21,828,439,460.41	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	689,652,710.76	689,652,710.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,554,692.93	9,554,692.93	
递延收益	1,064,851,191.00	1,064,851,191.00	
递延所得税负债	250,715,139.56	250,715,139.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,343,213,194.66	24,343,213,194.66	
负债合计	59,196,982,203.89	59,196,982,203.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,312,789.00	
其他权益工具	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	
资本公积	11,092,172,592.94	11,092,172,592.94	
减：库存股			
其他综合收益	-275,269,727.61	-275,269,727.61	
专项储备	763,724,535.28	763,724,535.28	
盈余公积	1,401,865,588.40	1,401,865,588.40	
一般风险准备			
未分配利润	13,686,827,991.76	13,686,827,991.76	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,883,633,769.77	34,883,633,769.77	
少数股东权益	8,144,086,807.91	8,144,086,807.91	
所有者权益（或股东权益）合计	43,027,720,577.68	43,027,720,577.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,224,702,781.57	102,224,702,781.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,990,109,151.38	11,990,109,151.38	
交易性金融资产	1,428,536,228.91	1,428,536,228.91	
衍生金融资产			
应收票据	661,921,288.59	661,921,288.59	
应收账款	3,378,975,309.76	3,378,975,309.76	
应收款项融资	157,433,471.39	157,433,471.39	
预付款项	717,672,233.25	717,672,233.25	
其他应收款	2,156,354,858.24	2,156,354,858.24	
其中：应收利息	18,263,100.54	18,263,100.54	
应收股利	117,588,193.05	117,588,193.05	
存货	750,901,859.03	676,353,816.33	-74,548,042.70
合同资产		74,548,042.70	74,548,042.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,385,657.29	63,385,657.29	
流动资产合计	21,305,290,057.84	21,305,290,057.84	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资	766,861,342.47	766,861,342.47	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
长期应收款			
长期股权投资	16,002,780,490.04	16,002,780,490.04	
其他权益工具投资	9,687,705.46	9,687,705.46	
其他非流动金融资产	272,448,484.40	272,448,484.40	
投资性房地产			
固定资产	3,083,152,536.77	3,083,152,536.77	
在建工程	272,925,968.55	272,925,968.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	492,672,164.53	492,672,164.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,566,159.27	21,566,159.27	
其他非流动资产	54,119,864.52	54,119,864.52	
非流动资产合计	20,976,214,716.01	20,976,214,716.01	
资产总计	42,281,504,773.85	42,281,504,773.85	
流动负债：			
短期借款	2,001,510,109.90	2,001,510,109.90	
交易性金融负债	467,000.00	467,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,051,340,380.41	1,051,340,380.41	
应付账款	2,180,408,837.51	2,180,408,837.51	
预收款项	1,884,911,264.20	1,884,911,264.20	
合同负债			
应付职工薪酬	27,247,661.92	27,247,661.92	
应交税费	991,578.19	991,578.19	
其他应付款	1,761,413,534.08	1,761,413,534.08	
其中：应付利息	15,712,876.73	15,712,876.73	
应付股利	275,042,000.00	275,042,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	699,000,000.00	699,000,000.00	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	9,607,290,366.21	9,607,290,366.21	
非流动负债：			
长期借款	5,766,000,000.00	5,766,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	157,818,439.58	157,818,439.58	
递延所得税负债	70,326,473.91	70,326,473.91	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	6,494,144,913.49	6,494,144,913.49	
负债合计	16,101,435,279.70	16,101,435,279.70	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,312,789.00	
其他权益工具	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	
资本公积	10,427,685,274.90	10,427,685,274.90	
减：库存股			
其他综合收益	199,253,638.14	199,253,638.14	
专项储备	48,896.55	48,896.55	
盈余公积	1,354,933,675.19	1,354,933,675.19	
未分配利润	5,983,835,220.37	5,983,835,220.37	
所有者权益（或股东权益）合计	26,180,069,494.15	26,180,069,494.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,281,504,773.85	42,281,504,773.85	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物、应税劳务收入和应税服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	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按应纳税流转税额计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、20%、25%
教育费附加	按应纳税流转税额计征	5%
资源税	按煤炭销售金额计征	6%
环境保护税	2018 年 1 月 1 日起征，大气污染 1.2-12 元/污染当量，水污染 1.4-14 元/污染当量，固定废物 25 元/吨	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32 号），公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，复审证书编号为 GR201865000055，发证时间 2018 年 8 月 2 日，有效期三年，公司按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

(2) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32 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、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR201712000256,发证时间 2017 年 10 月 10 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(3) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32 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、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR201721000339,发证时间 2017 年 10 月 10 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(4) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32 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、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR201743000117,发证时间 2017 年 9 月 5 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(5) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32 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、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR201737000895,发证时间 2017 年 12 月 28 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(6) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32 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、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GF201765000042,发证时间 2017 年 8 月 28 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(7) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32 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、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR201751000028,发证时间 2017 年 08 月 29 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(8) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司子公司新疆天池能源有限责任公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR201865000189，发证时间 2018 年 11 月 12 日，有效期三年，其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(9) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司子公司特变电工国际工程有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR201865000152，发证时间 2018 年 11 月 12 日，有效期三年，其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(10) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，复审证书编号为 GR201865000008，发证时间 2018 年 8 月 2 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，公司子公司特变电工超高压电气有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，2020 年度按 15%的所得税率计缴企业所得税。

(12) 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，公司子公司特变电工智能电气有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，2020 年度按 15%的所得税率计缴企业所得税。

(13) 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，公司子公司新疆特变电工工程项目管理有限公司

符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，2020 年度按 15% 的所得税率计缴企业所得税。

(14) 根据《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》霍特管办发[2013]33 号第三条的有关规定，公司子公司三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司符合五年内免征企业所得税，免税期满后免征企业五年所得税地方分享部分税收优惠政策，经霍尔果斯国家税务局同意，免征 2020 年度企业所得税。

(15) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）第二条有关规定，公司子公司新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司、特变电工能源建设有限公司、昌吉回族自治州特变电工职业培训中心均符合小型微利企业所得税税收优惠政策，2020 年度企业所得税减按 20% 税率征收。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,142,137.23	810,088.11
银行存款	15,585,272,023.39	17,045,058,134.54
其他货币资金	2,480,179,627.69	2,396,848,208.19
合计	18,066,593,788.31	19,442,716,430.84
其中：存放在境外的款项总额	542,062,788.85	561,120,917.89

其他说明：

“银行存款”项目中包含公司子公司特变电工集团财务有限公司存放中央银行款项及存放同业款项。

(1) 期末受限制的货币资金 2,235,416,614.44 元，明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	972,603,909.63	1,256,401,047.57
保函保证金	591,969,405.14	534,778,184.66
存放央行法定存款准备金	201,384,755.91	295,381,492.80
期货保证金	273,706,479.70	240,325,388.22
共管账户专项资金	67,099,076.50	
纳税保证金		10,627,974.64
银行信用证保证金	33,127,350.36	99,078,125.94
贷款保证金	95,525,637.20	94,097,296.88
履约保证金		20,373,999.28
其他		2,187,294.63
合计	2,235,416,614.44	2,553,250,804.62

期末在编制现金流量表时，已扣除上述受限的货币资金。

(2) 期末货币资金质押情况详见本财务报表附注七、32、45 表述。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,723,514,794.52	1,428,536,228.91
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		14,668,200.00
银行结构性存款	2,723,514,794.52	1,413,868,028.91
合计	2,723,514,794.52	1,428,536,228.91

其他说明：

适用 不适用

公司本期购买保本型结构性存款期末余额本金为 27.00 亿元，截止期末按照该产品最低档收益率计量公允价值。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	628,455,904.77	607,409,832.38
商业承兑票据	387,936,398.05	428,883,046.79
合计	1,016,392,302.82	1,036,292,879.17

(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	194,963,665.04
商业承兑票据	0.00
合计	194,963,665.04

(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	1,116,298,199.16	0.00
商业承兑票据	184,247,652.34	0.00
合计	1,300,545,851.50	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备					

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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,024,309,372.17	100.00	7,917,069.35	0.77	1,016,392,302.82
其中：银行承兑汇票	628,455,904.77	61.35			628,455,904.77
商业承兑汇票	395,853,467.40	38.65	7,917,069.35	2.00	387,936,398.05
合计	1,024,309,372.17	/	7,917,069.35	/	1,016,392,302.82

(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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,045,045,594.41	100.00	8,752,715.24	0.84	1,036,292,879.17
其中：银行承兑汇票	607,409,832.38	58.12			607,409,832.38
商业承兑汇票	437,635,762.03	41.88	8,752,715.24	2.00	428,883,046.79
合计	1,045,045,594.41	/	8,752,715.24	/	1,036,292,879.17

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	395,853,467.40	7,917,069.35	2.00
合计	395,853,467.40	7,917,069.35	2.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	8,752,715.24	-835,645.89			7,917,069.35
合计	8,752,715.24	-835,645.89			7,917,069.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,916,914,313.02
1 至 2 年（含 2 年）	2,313,013,693.84
2 至 3 年（含 3 年）	1,119,878,277.54
3 至 4 年（含 4 年）	430,041,671.85
4 至 5 年（含 5 年）	241,998,690.21
5 年以上	320,895,730.59
合计	13,342,742,377.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	311,406,452.45	2.33	181,384,659.73	58.25	130,021,792.72
按组合计提坏账准备	13,031,335,924.60	97.67	668,772,506.65	5.13	12,362,563,417.95
其中：账龄组合	11,000,233,608.51	82.44	668,772,506.65	6.08	10,331,461,101.86
低风险组合	2,031,102,316.09	15.22			2,031,102,316.09
合计	13,342,742,377.05	/	850,157,166.38	/	12,492,585,210.67

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	311,406,452.45	2.41	181,384,659.73	58.25	130,021,792.72
按组合计提坏账准备	12,628,771,883.84	97.59	633,895,387.07	5.02	11,994,876,496.77
其中：账龄组合	10,896,327,612.46	84.20	633,895,387.07	5.82	10,262,432,225.39
低风险组合	1,732,444,271.38	13.39			1,732,444,271.38
合计	12,940,178,336.29	/	815,280,046.80	/	12,124,898,289.49

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津瑞林异型铜排电气有限公司	160,202,618.88	96,121,571.33	60.00	详见本财务报表附注十四、2 的详细表述
上海中添实业发展有限公司	916,343.22	916,343.22	100.00	详见本财务报表附注十四、2 的详细表述
宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司	114,607,490.35	57,303,745.18	50.00	详见本财务报表附注十四、2 的详细表述
江苏中宝经济贸易有限公司	20,330,000.00	20,330,000.00	100.00	注 1
宁夏佳盛远达铝镁新材料有限公司	15,350,000.00	6,713,000.00	43.73	注 2
合计	311,406,452.45	181,384,659.73	58.25	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

注 1：公司与江苏中宝经济贸易有限公司（以下简称江苏中宝）签订产品采购合同，因江苏中宝经营困难，存在不能收回剩余应收款项的可能。依据谨慎性原则，公司已于 2017 年末对江苏中宝应收款项余额 2,033.00 万元按照单项认定全额计提坏账准备。

注 2：公司孙公司特变电工中发上海高压开关有限公司（以下简称上开公司）与宁夏佳盛远达铝镁新材料有限公司（以下简称佳盛远达）签订产品采购合同，因佳盛远达拖欠货款，上开公司多次催收无果对其提起法律诉讼并取得胜诉。依据谨慎性原则，并结合对佳盛远达保全资产的估值情况，上开公司于 2019 年对该笔应收账款按照单项认定计提 671.30 万元坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,022,784,411.36	160,455,688.22	2.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,720,284,186.30	86,014,209.31	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	778,294,102.72	155,658,820.55	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	212,575,248.68	63,772,574.60	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	126,848,890.96	63,424,445.48	50.00
5 年以上	139,446,768.49	139,446,768.49	100.00
合计	11,000,233,608.51	668,772,506.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：低风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合	2,031,102,316.09	0.00	0.00
合计	2,031,102,316.09	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司下设的部分项目公司为可再生能源发电企业，根据国家有关规定，在列入国家可再生能源补贴目录后，与国家电网公司签订协议的上网电量均可获得国家可再生能源电价附加补助资金，上述低风险组合基本为应收国家可再生能源补贴电价，回收概率明显高于普通债权，历史经验表明回收风险极低。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	815,280,046.80	34,905,038.04		27,918.46		850,157,166.38
合计	815,280,046.80	34,905,038.04		27,918.46		850,157,166.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	27,918.46

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	货款	1,122.00	无法收回	内部审批	否
客户 2	货款	1,917.93	无法收回	内部审批	否
客户 3	货款	11,962.05	无法收回	内部审批	否

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 4	货款	12,916.48	无法收回	内部审批	否
合计	/	27,918.46	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	1,749,558,649.45	5 年以内	13.11	11,845,043.88
客户 2	270,634,824.95	3 年以内	2.03	1,914,856.25
客户 3	247,605,202.73	3 年以内	1.86	4,599,021.38
客户 4	233,451,420.32	2 年以内	1.75	805,176.86
客户 5	221,210,504.61	3 年以内	1.66	44,242,100.92
合计	2,722,460,602.06		20.40	63,406,199.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,204,316,419.75	1,261,298,343.74
合计	1,204,316,419.75	1,261,298,343.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

应收款项融资期末余额均为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，期末采用账面价值作为公允价值。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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)	4,349,123,815.45	91.83	4,195,638,729.76	93.44
1至2年(含2年)	254,391,218.46	5.37	228,573,410.19	5.09
2至3年(含3年)	69,832,854.63	1.47	33,241,822.63	0.74
3年以上	62,507,486.64	1.32	32,666,043.15	0.73
合计	4,735,855,375.18	100.00	4,490,120,005.73	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
供应商 1	17,756,281.37	2-3年	预付货款合同尚未执行完毕
供应商 2	17,200,000.00	2-3年	预付项目款合同尚未执行完毕
供应商 3	15,975,000.00	1-2年	预付项目款合同尚未执行完毕
供应商 4	15,683,586.37	1-2年	预付货款合同尚未执行完毕
供应商 5	8,959,635.55	2-3年	预付货款合同尚未执行完毕
合计	75,574,503.29		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

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(%)
供应商 1	1,279,574,685.00	1年以内	27.02
供应商 2	130,413,229.80	1-2年	2.75

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(%)
供应商 3	115,646,819.05	1 年以内	2.44
供应商 4	110,991,600.00	1 年以内	2.34
供应商 5	87,524,424.17	1 年以内	1.85
合计	1,724,150,758.02		36.41

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,641,728.41	592,837.81
应收股利	31,716,375.80	21,960,713.90
其他应收款	861,316,107.99	867,823,521.53
合计	894,674,212.20	890,377,073.24

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	900,478.41	444,125.00
其他	741,250.00	148,712.81
合计	1,641,728.41	592,837.81

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 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
四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司	8,700,709.88	8,700,709.88
乌鲁木齐华源广晟发电有限公司	13,260,004.02	13,260,004.02
昌吉雪峰爆破工程有限公司	9,755,661.90	
合计	31,716,375.80	21,960,713.90

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司	8,700,709.88	1-2年	尚未达到收款条件	否
乌鲁木齐华源广晟发电有限公司	13,260,004.02	1-2年	尚未达到收款条件	否
合计	21,960,713.90	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	731,504,695.88
1 至 2 年	104,490,520.99
2 至 3 年	31,281,109.62
3 至 4 年	18,979,394.23
4 至 5 年	13,730,094.87

5 年以上	171,838,681.54
合计	1,071,824,497.13

(2). 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	334,739,416.57	349,381,366.83
日常借支	281,590,886.44	216,863,832.24
往来款项	123,075,846.25	126,628,543.45
代垫款项	248,528,368.91	295,867,966.21
出口退税款	60,108,221.22	21,358,489.80
首台套保险补贴款		11,020,000.00
股权转让款	2,040,000.00	2,273,000.00
其他	21,741,757.74	56,489,327.98
合计	1,071,824,497.13	1,079,882,526.51

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	85,944,461.53		126,114,543.45	212,059,004.98
2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,771,621.36			2,771,621.36
本期转回			3,038,697.20	3,038,697.20
本期转销				0.00

本期核销	1,283,540.00			1,283,540.00
其他变动				
2020年6月30日余额	87,432,542.89		123,075,846.25	210,508,389.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	212,059,004.98	2,771,621.36	3,038,697.20	1,283,540.00		210,508,389.14
合计	212,059,004.98	2,771,621.36	3,038,697.20	1,283,540.00		210,508,389.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆准东矿业投资有限公司	3,038,697.20	银行存款 / 商业票据
合计	3,038,697.20	/

(5). 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	1,283,540.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
单位 1	质量罚款	48,540.00	无法收回	内部审批	否

单位 2	质量罚款	5,000.00	无法收回	内部审批	否
单位 3	代垫款项	1,230,000.00	无法收回	内部审批	否
合计	/	1,283,540.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
单位 1	代垫款项	100,000,000.00	1 年以内	9.33	2,000,000.00
单位 2	代垫款项	60,368,066.85	1 年以内	5.63	1,207,361.34
单位 3	代垫款项	47,557,302.77	1 年以内	4.44	951,146.06
单位 4	代垫款项	26,313,759.41	1 年以内	2.46	526,275.19
单位 5	保证金	13,095,282.00	2 年以内	1.22	281,105.64
合计	/	247,334,411.03	/	23.08	4,965,888.23

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

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	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,103,787,710.48	14,524,212.35	1,089,263,498.13	1,612,817,998.82	14,185,643.12	1,598,632,355.70
包装物及低 值易耗品	44,476,600.00		44,476,600.00	41,620,994.83		41,620,994.83
库存商品	1,851,742,819.51	16,418,927.73	1,835,323,891.78	1,225,062,862.88	18,992,672.39	1,206,070,190.49
在产品、自 制半成品	1,797,580,518.26	760,759.55	1,796,819,758.71	1,468,167,252.29	760,759.55	1,467,406,492.74
委托加工材 料	3,941,408.12		3,941,408.12	11,443,931.05		11,443,931.05
材料成本差 异	27,655,300.00		27,655,300.00	219,928.92		219,928.92
合同履约成 本	159,973,580.62	2,333,252.27	157,640,328.35	404,441,464.63	1,463,895.53	402,977,569.10
发出商品	326,183,300.00		326,183,300.00	478,422,962.27		478,422,962.27
套期工具	65,122,554.90		65,122,554.90	48,366,368.75		48,366,368.75
新能源电站	2,744,421,424.41	203,765,452.41	2,540,655,972.00	1,904,375,392.79	144,206,605.25	1,760,168,787.54
合计	8,124,885,216.30	237,802,604.31	7,887,082,611.99	7,194,939,157.23	179,609,575.84	7,015,329,581.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,185,643.12	1,036,780.70		698,211.47		14,524,212.35
在产品、自制 半成品	760,759.55					760,759.55
库存商品	18,992,672.39	287,762.95		2,861,507.61		16,418,927.73
合同履约成本	1,463,895.53	950,955.95		81,599.21		2,333,252.27
新能源电站	144,206,605.25	59,558,847.16				203,765,452.41
合计	179,609,575.84	61,834,346.76	0.00	3,641,318.29	0.00	237,802,604.31

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
在产品、自制 半成品	账面成本高于可变现净值（估计售价减去达到销售 状态的成本费用等）	在产品、自制半成品领用

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
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
合同履约成本	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
新能源电站	账面成本高于可变现净值（估计售价减去税费）	新能源电站出售

注：本期增加新能源电站跌价准备 59,558,847.16 元，系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司对已建成尚未转让的新能源电站，综合目前各电站的发电收益，期末对按照账面成本高于可变现净值部分的电站计提跌价准备；本年增加合同履约成本跌价准备 950,955.95 元，系对预计总成本超过合同总收入的 EPC 工程项目计提的合同预计损失；本期增加原材料及库存商品等存货跌价准备 1,324,543.65 元，主要系对积压时间过长出现质量问题、失去使用价值的存货，期末按照账面成本高于可变现净值部分计提的跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

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
合同资产	2,530,690,872.21	0.00	2,530,690,872.21	2,618,957,958.82	0.00	2,618,957,958.82
合计	2,530,690,872.21	0.00	2,530,690,872.21	2,618,957,958.82	0.00	2,618,957,958.82

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,082,898,565.48	849,107,496.08
预缴其他税额	137,021,168.45	152,961,126.02
贴现资产	86,822,145.15	51,867,080.10
其他	295,119.49	3,591,776.30
合计	1,307,036,998.57	1,057,527,478.50

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
中民国际控股有限公司	766,861,342.47		17,657,241.10	784,518,583.57	653,400,000.00	131,118,583.57		注1
SUNRISE NENEGY S. A. E.	14,531,895.11			14,531,895.11	14,531,895.11			注2

RISING SUN ENERGY S. A. E.	26,132,082.71			26,132,082.71	26,132,082.71			注 2
合计	807,525,320.29		17,657,241.10	825,182,561.39	694,063,977.82	131,118,583.57		/

注 1: 2016 年 3 月, 公司以货币资金 1 亿美元向中民国际控股有限公司 (以下简称中民国际) 投资, 认购中民国际发行的可转换票据, 2016 年 8 月转股条件达成时公司将该可转换票据转换成对中民国际的股权, 持股比例为 4.55%。认购协议约定, 若中民国际在转股日开始之日起 5 年内未在新加坡或任何其他国际认可之交易所上市, 则公司可在转股日后满 5 周年的首个工作日要求中民国际回购公司所持中民国际的股权。截至本期末, 该项目投资成本为 653,400,000.00 元, 累计公允价值变动为 131,118,583.57 元。

注 2: 公司下属公司特变电工太阳能 (荷兰) 有限公司 (以下简称特变太阳能公司) 与 SUNRISE NENEGY S. A. E、RISING SUN ENERGY S. A. E. 进行合作, 自 2017 至 2018 两年认购其股份共计 633.68 万美元, 持股比例均为 24%, 协议约定在上述公司商业运营日期后的两年, 特变太阳能公司可通过递送认购期权通知书方式要求 RisingSunEnergySAE 及 SunriseEnergySAE 行使认购期权。截至期末, 该项目投资成本为 40,663,977.82 元, 账面余额与公允价值相近, 期末采用账面价值作为公允价值。

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资风险保证金	0.00	0.00	0.00	13,246,022.40	0.00	13,246,022.40	
合计	0.00	0.00	0.00	13,246,022.40	0.00	13,246,022.40	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、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	减值准备期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)
		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				
一、合营企业													
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司	61,421,819.53			842,371.24						62,264,190.77		50.00	50.00
新疆准东五彩湾北一电厂有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00		50.00	50.00
四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司	50,350,926.15			6,183,764.42						56,534,690.57		50.00	50.00
小计	121,772,745.68	0.00	0.00	7,026,135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,798,881.34			
二、联营企业													
新疆众和股份有限公司	1,370,192,166.12			41,540,828.82	-6,887,954.64	24,671,470.80	19,144,906.20			1,410,371,604.90		31.14	31.14
南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）	359,726,066.93			-1,981,291.81						357,744,775.12		47.78	47.78
中疆物流有限责任公司	90,475,319.44			4,752,000.22						95,227,319.66		19.20	19.20
昌吉雪峰爆破工程有限公司	32,106,100.74			3,092,614.10			9,755,661.90			25,443,052.94		44.00	44.00

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额	持股 比例 (%)	表决 权 比例 (%)
		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				
新疆众旺新丝路供应链管理 有限公司	15,828,304.08			898,067.12			1,980,000.00			14,746,371.20		33.00	33.00
新疆新铁天通供应链管理 有限公司	32,008,119.37			3,450,329.40						35,458,448.77		34.00	34.00
乌鲁木齐战略性新兴产业 新特能源引导基金 (有限合伙)	300,000,000.00		300,000,000.00							0.00		0.00	0.00
新疆华电和田光伏发电 有限责任公司	13,434,396.91			622,511.17						14,056,908.08		20.00	20.00
新疆华电焉耆太阳能发电 有限公司	11,029,806.17			429,767.28						11,459,573.45		20.00	20.00
特变电工阿瓦提县新能源 有限责任公司	18,715,220.59			327,986.72						19,043,207.31		20.00	20.00
库尔勒新科太阳能发电 有限公司	7,142,987.58			271,732.05						7,414,719.63		20.00	20.00
吉木乃新特风电有限公 司	6,620,957.49			920,627.04						7,541,584.53		49.00	49.00
五凌江永电力有限公司	34,965,775.83			3,367,792.46						38,333,568.29		30.00	30.00

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额	持股 比例 (%)	表决 权 比例 (%)
		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				
图木舒克恒 润金电力科 技有限公司	7,066,041.44									7,066,041.44		25.00	25.00
哈密新特能 源有限责任 公司	49,557,822.82			3,079,831.76						52,637,654.58		49.00	49.00
大庆华光太 阳能发电有 限责任公司	6,922,591.47		7,495,735.50	573,144.03						0.00		0.00	0.00
江永晟华能 源开发有限 公司	63,152,303.82			-6,414,900.93						56,737,402.89		49.00	49.00
道县清洁能 源开发有限 公司	38,341,763.55			-2,349,901.37						35,991,862.18		30.00	30.00
江永清洁能 源开发有限 公司	37,666,325.17			-2,700,680.65						34,965,644.52		30.00	30.00
小计	2,494,952,069.52	0.00	307,495,735.50	49,880,457.41	-6,887,954.64	24,671,470.80	30,880,568.10	0.00	0.00	2,224,239,739.49			
合计	2,616,724,815.20	0.00	307,495,735.50	56,906,593.07	-6,887,954.64	24,671,470.80	30,880,568.10	0.00	0.00	2,353,038,620.83			

其他说明

注：①2019年，公司子公司新特能源股份有限公司（以下简称“新特能源”）与乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司（代“乌鲁木齐市产业引导私募基金持有，以下简称“引导基金”）、新疆红山基金管理股份有限公司（以下简称“红山基金”，为普通合伙人）签订《乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金（有限合伙）合伙协议》，投资设立乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金（有限合伙）（以下简称“战新基金”）用于投资乌鲁木齐市战略新兴产业的优势企业和项目，基金规模为6.03亿元，其中有限合伙人新特能源及引导基金各认缴3亿元，各占战新基金股权比例49.75%，普通合伙人红山基金认缴

300 万元，占战新基金股权比例 0.5%，出资方式均为货币资金方式。2020 年 2 月，新特能源及其子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司与引导基金签订协议，引导基金向新特能源公司子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司注资 6 亿元，持股比例为 25.65%。

②2020 年 2 月，公司孙公司特变电工新疆能源股份有限公司与国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司（以下简称“绿拓新能公司”）签订股权转让协议，公司将持有的大庆华光太阳能发电有限责任公司（以下简称“大庆华光”）30%的股权全部转让给绿拓新能公司，转让价格为 465 万元，转让后，公司不再持有大庆华光公司的股权。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆天风发电股份有限公司	2,971,700.00	2,971,700.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
新疆汇金联创股权投资管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
乌鲁木齐新特发电有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	3,666,005.46	3,666,005.46
其他零星股权投资	600,000.00	600,000.00
合计	11,287,705.46	11,287,705.46

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
南京中科红塔先进激光创业投资中心（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
新疆天山铁道有限责任公司	22,400,000.00	22,400,000.00
南方电网综合能源有限公司	222,448,484.40	222,448,484.40
JOBIN-SQM, INC.	10,075,177.50	0.00
合计	304,923,661.90	294,848,484.40

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	34,058,918,528.16	28,326,958,360.06
固定资产清理	0	0.00
合计	34,058,918,528.16	28,326,958,360.06

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	13,905,609,732.48	23,011,238,571.93	232,195,562.73	393,478,514.83	591,966,991.88	38,134,489,373.85
2. 本期增加金额	1,808,031,946.14	4,760,323,355.79	17,769,026.29	20,946,248.61	70,621,478.75	6,677,692,055.58
(1) 购置	47,284,109.55	337,042,494.33	8,392,056.74	16,248,019.29	1,840,016.17	410,806,696.08
(2) 在建工程转入	1,760,747,836.59	4,423,280,861.46	9,376,969.55	4,698,229.32	68,781,462.58	6,266,885,359.50
(3) 其他增加						
3. 本期减少金额	43,947,102.58	48,135,293.72	10,339,240.90	3,177,562.49	362,483.36	105,961,683.05
(1) 处置或报废	17,302,545.32	12,540,319.40	9,577,547.49	2,301,412.75	183,666.04	41,905,491.00
(2) 企业合并减少						
(3) 其他减少	26,644,557.26	35,594,974.32	761,693.41	876,149.74	178,817.32	64,056,192.05
4. 期末余额	15,669,694,576.04	27,723,426,634.00	239,625,348.12	411,247,200.95	662,225,987.27	44,706,219,746.38
二、累计折旧						-
1. 期初余额	2,395,340,040.82	6,715,380,366.97	115,408,637.53	256,350,880.39	264,985,018.58	9,747,464,944.29
2. 本期增加金额	209,894,779.06	596,174,084.70	13,526,537.77	20,444,151.28	26,804,789.15	866,844,341.96

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
(1) 计提	209,894,779.06	596,174,084.70	13,526,537.77	20,444,151.28	26,804,789.15	866,844,341.96
(2) 其他增加						
3. 本期 减少金额	5,207,729.18	13,985,169.12	5,251,360.76	2,500,536.11	129,051.76	27,073,846.93
(1) 处置或报废	2,606,867.87	8,295,858.84	5,185,769.43	1,954,592.05	85,348.17	18,128,436.36
(2) 企业合并减少						
(3) 其他减少	2,600,861.31	5,689,310.28	65,591.33	545,944.06	43,703.59	8,945,410.57
4. 期末 余额	2,600,027,090.70	7,297,569,282.55	123,683,814.54	274,294,495.56	291,660,755.97	10,587,235,439.32
三、减值准备						
1. 期初 余额	5,600,578.89	53,132,348.68	200,419.15	892,683.60	240,039.18	60,066,069.50
2. 本期 增加金额						
3. 本期 减少金额				290.60		290.60
(1) 处置或报废				290.60		290.60
4. 期末 余额	5,600,578.89	53,132,348.68	200,419.15	892,393.00	240,039.18	60,065,778.90
四、账面价值						-
1. 期末 账面价值	13,064,066,906.45	20,372,725,002.77	115,741,114.43	136,060,312.39	370,325,192.12	34,058,918,528.16
2. 期初 账面价值	11,504,669,112.77	16,242,725,856.28	116,586,506.05	136,234,950.84	326,741,934.12	28,326,958,360.06

注：①本期“其他减少”主要系公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司及孙公司 TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 外币报表折算差额所致。

(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情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,875,207,047.16	8,608,396,789.02
工程物资	86,327,138.38	66,784,891.38
合计	4,961,534,185.54	8,675,181,680.40

在建工程

(1). 在建工程情况

√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
3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目	0.00		0.00	4,535,630,838.37		4,535,630,838.37
将军戈壁二号露天煤矿1000万吨/年项目	117,623,306.94		117,623,306.94	359,275,756.24		359,275,756.24
将二矿铁路专用线项目	0.00		0.00	26,247,902.93		26,247,902.93
杜尚别金矿项目	437,858,722.08		437,858,722.08	421,741,553.22		421,741,553.22
天池能源帐篷沟煤矿勘探项目	51,032,208.43		51,032,208.43	51,032,208.43		51,032,208.43
±1100kV 变压器研发制造基地项目	24,660,549.60		24,660,549.60	23,708,748.76		23,708,748.76
新型节能变压器研发制造项目	1,308,942.38		1,308,942.38	1,308,942.38		1,308,942.38
新能源自营电站项目	2,630,874,199.16		2,630,874,199.16	1,672,073,883.62		1,672,073,883.62
新能源西安等地产业园项目	58,315,866.63		58,315,866.63	52,239,724.55		52,239,724.55
苏丹公寓楼项目	101,621,866.24		101,621,866.24	101,621,866.24		101,621,866.24

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
高纯氮化硅项目	17,799,631.73		17,799,631.73	8,631,663.64		8,631,663.64
新特能源填平补齐项目(2018)	85,377,789.56		85,377,789.56	76,030,989.16		76,030,989.16
CDI-5 优化项目	0.00		0.00	26,534,990.26		26,534,990.26
年产 30 万方全自动砌块生产线	0.00		0.00	68,851,159.70		68,851,159.70
130t/h 循环流化床供热机组环保提标改造项目	20,590,763.47		20,590,763.47	20,590,763.47		20,590,763.47
特变电工南方智能电网科技产业园	151,385,437.33		151,385,437.33	60,766,013.22		60,766,013.22
天池能源公司南矿新建火车装车站项目	11,966,696.50		11,966,696.50	10,716,934.57		10,716,934.57
武清产业园项目	38,943,468.07		38,943,468.07	16,104,240.70		16,104,240.70
锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目	462,698,297.25		462,698,297.25	409,945,153.91		409,945,153.91
新变厂填平补齐项目	46,003,066.49		46,003,066.49	55,145,883.65		55,145,883.65
一种多晶硅生产过程中氯硅烷与氢气回收工艺研究	38,844,355.58		38,844,355.58	28,326,424.75		28,326,424.75
氯硅烷综合利用绿色循环经济产业项目	246,740,378.05		246,740,378.05	184,335,186.65		184,335,186.65
氯碱车间“两开一备”技改项目	26,370,254.10		26,370,254.10	17,087,934.38		17,087,934.38
二分公司配电系统升级改造项目	0.00		0.00	12,152,432.56		12,152,432.56
电子级多晶硅项目	12,191,481.72		12,191,481.72	12,191,481.72		12,191,481.72
降低冷氢化生产中电量消耗的工艺优化	12,590,910.08		12,590,910.08	10,803,775.35		10,803,775.35
多晶硅生产线其他零星技改项目	40,314,415.49		40,314,415.49	46,631,595.46		46,631,595.46
沈变填平补齐项目	65,769,439.35		65,769,439.35	45,294,825.59		45,294,825.59
零星工程	174,325,000.93		174,325,000.93	253,373,915.54		253,373,915.54
合计	4,875,207,047.16	0.00	4,875,207,047.16	8,608,396,789.02		8,608,396,789.02

(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	
将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目	359,275,756.24	148,066,326.23	389,718,775.53		117,623,306.94
杜尚别金矿项目	421,741,553.22	16,117,168.86			437,858,722.08

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	
±1100kV 变压器研发制造基地项目	23,708,748.76	951,800.84			24,660,549.60
新能源自营电站项目	1,672,073,883.62	1,609,790,282.76	650,989,967.22		2,630,874,199.16
新能源西安等地产业园项目	52,239,724.55	6,076,142.08			58,315,866.63
3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目	4,535,630,838.37	99,625,423.35	4,635,256,261.72		
年产 30 万方全自动砌块生产线	68,851,159.70	3,463,074.30	72,314,234.00		
CDI-5 优化项目	26,534,990.26		26,534,990.26		
特变电工南方智能电网科技产业园	60,766,013.22	90,619,424.11			151,385,437.33
将二矿铁路专用线项目	26,247,902.93	126,746,776.35	152,994,679.28		-
天池能源公司南矿新建火车装车站项目	10,716,934.57	1,249,761.93			11,966,696.50
氯硅烷综合利用绿色循环经济产业项目	184,335,186.65	62,405,191.40			246,740,378.05
一种多晶硅生产过程中氯硅烷与氢气回收工艺研究	28,326,424.75	10,517,930.83			38,844,355.58
锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目	409,945,153.91	52,753,143.34			462,698,297.25
合计	7,880,394,270.75	2,228,382,446.38	5,927,808,908.01		4,180,967,809.12

(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: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目	158,000.00	58.44	97.00	26,382,701.54	12,805,081.13	4.9	自筹、借款
杜尚别金矿项目	120,545.00	44.18	45.00				自筹
±1100kV 变压器研发制造基地项目	67,795.00	71.81	99.00				自筹
新能源自营电站项目	1,345,579.19	30.25		89,516,029.73	52,272,257.70	4.85	自筹、借款
新能源西安等地产业园项目	29,046.14	29.05					自筹
3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目	406,502.00	114.03	100.00	213,056,959.94	38,137,200.00	5.7	自筹、借款
年产 30 万方全自动砌块生产线	7,574.00	95.47	100.00	4,700,366.09	938,000.00	5.88	自筹、借款
CDI-5 优化项目	2,473.80	107.89	100.00				自筹
特变电工南方智能电网科技产业园	70,902.00	21.35	70.00				自筹
将二矿铁路专用线工程	49,000.00	51.36	64.00	8,175,338.88	6,297,005.55	4.9	自筹、借款
天池能源公司南矿新建火车装车站项目	3,380.00	33.36	95.00				自筹
氯硅烷综合利用绿色循环经济产业项目	25,000.00	98.69	95.00				自筹
一种多晶硅生产过程中氯硅烷与氢气回收工艺研究	5,188.00	74.87	75.00				自筹

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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目	39,683.11	116.59	96.00	7,111,131.01	2,112,600.00	5.88	自筹、借款
合计		/	/	348,942,527.19	112,562,144.38		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程期末无用于长短期借款等的抵押情况。

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	86,327,138.38		86,327,138.38	66,784,891.38		66,784,891.38
合计	86,327,138.38		86,327,138.38	66,784,891.38		66,784,891.38

其他说明：

期末工程物资主要系公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司尚未领用的工程专用材料。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	3,098,505,469.61	2,135,654.21	1,516,068,524.42	882,892,323.10	313,340,410.12	14,335,199.27	5,827,277,580.73
2. 本期增加金额	136,152,841.88	0.00	326,694,301.65	0.00	17,927,739.72	0.00	480,774,883.25
(1) 购置	136,152,841.88	0.00	326,694,301.65	0.00	17,926,802.12	0.00	480,773,945.65
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他增加	0.00	0.00	0.00	0.00	937.60	0.00	937.60
3. 本期减少金额	6,290,607.70	0.00	27,892,238.80	5,753,121.62	895,286.04	0.00	40,831,254.16
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	537,735.83	0.00	537,735.83
(2) 其他减少	6,290,607.70	0.00	27,892,238.80	5,753,121.62	357,550.21	0.00	40,293,518.33
4. 期末余额	3,228,367,703.79	2,135,654.21	1,814,870,587.27	877,139,201.48	330,372,863.80	14,335,199.27	6,267,221,209.82
二、累计摊销							0.00
1. 期初余额	441,394,043.65	2,020,242.63	382,507,336.08	492,858,480.86	131,232,575.39	4,377,410.62	1,454,390,089.23
2. 本期增加金额	63,267,422.73	75,295.25	85,605,387.14	34,198,360.83	16,324,761.15	2,188,705.31	201,659,932.41
(1) 计提	63,267,422.73	75,295.25	85,605,387.14	34,198,360.83	16,324,692.78	2,188,705.31	201,659,864.04
(2) 其他增加	0.00	0.00	0.00	0.00	68.37	0.00	68.37

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	其他	合计
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	94,518.94	0.00	94,518.94
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	94,518.94	0.00	94,518.94
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	504,661,466.38	2,095,537.88	468,112,723.22	527,056,841.69	147,462,817.60	6,566,115.93	1,655,955,502.70
三、减值准备							0.00
1. 期初余额	0.00	40,116.33	0.00	2,745,959.23	26,122.39	0.00	2,812,197.95
2. 本期增加金额	0.00	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	0.00
(1) 处置	0.00	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	26,122.39	0.00	2,812,197.95
四、账面价值							0.00
1. 期末账面价值	2,723,706,237.41	0.00	1,346,757,864.05	347,336,400.56	182,883,923.81	7,769,083.34	4,608,453,509.17
2. 期初账面价值	2,657,111,425.96	75,295.25	1,133,561,188.34	387,287,883.01	182,081,712.34	9,957,788.65	4,370,075,293.55

注：①土地使用权本期增加 136,152,841.88 元，主要系公司子公司天池能源有限公司及新特能源股份有限公司本期取得土地使用权。

②本期采矿权价值增加 326,694,301.65 元，主要系公司子公司新疆天池能源有限公司本期实际缴纳的将军戈壁二号露天煤矿采矿权出让收益价款。

③本期无形资产其他减少 40,293,518.33 元，主要系公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司及公司孙公司 TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 无形资产外币报表折算差额所致。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	114,101,174.59					114,101,174.59
南京电研电力自动化股份有限公司	129,641,093.62					129,641,093.62
合计	243,742,268.21					243,742,268.21

注：①公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司于 2011 年收购上海中发超高压电器有限公司（以下简称上海中发）51%的股权。合并成本超过获得的上海中发可辨认净资产公允价值的差额 11,410.12 万元，确认为与上海中发相关的商誉。

②公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司于 2017 年以 21,375.00 万元合并成本收购南京电研电力自动化股份有限公司（以下简称南京电研）77.50%的股权。合并成本超过按比例获得的南京电研可辨认资产、负债公允价值 8,410.89 万元的差额 12,964.11 万元，确认为与南京电研相关的商誉。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	114,101,174.59					114,101,174.59
合计	114,101,174.59					114,101,174.59

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	669,764,232.02	4,599,377.54	13,189,948.18		661,173,661.38
将军戈壁二号矿矿坑剥采支出	308,311,097.68		5,382,724.85		302,928,372.83
南露天矿西帮边坡清理工程支出	20,267,923.33		377,058.00		19,890,865.33
房屋装修费	10,565,151.51	247,503.96	643,973.70		10,168,681.77
衡变土石方回填项目	28,381,179.49		354,764.76		28,026,414.73
土地使用权租赁费	78,371,343.16	31,270,924.92	9,393,967.52		100,248,300.56
融资手续费	6,332,160.20		6,332,160.20		0.00
CRM 软件租赁费	1,280,997.46	49,469.93	128,099.75		1,202,367.64
职工住房补贴	22,238,499.15	690,670.00	1,399,273.20		21,529,895.95
自备电站维护保养费	13,760,351.84		1,949,702.67		11,810,649.17
新产品技术检测费	9,945,200.65		966,178.56		8,979,022.09
房屋、场地租赁费	3,333,549.75		627,674.14		2,705,875.61
合计	1,172,551,686.24	36,857,946.35	40,745,525.53		1,168,664,107.06

其他说明：

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及将军戈壁二号露天煤矿采掘前发生的土层剥离成本，于煤层开采时按照产量摊销计入损益。

30、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	1,279,361,835.36	217,602,371.47	1,202,925,555.54	193,663,381.93
计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动				
递延收益	375,119,536.63	57,962,271.04	399,732,595.51	60,426,389.32
可抵扣亏损	618,999,796.44	95,352,967.90	441,150,776.05	70,312,655.54
预提质保金	39,853,567.65	6,237,987.11	19,884,301.20	2,982,645.19
预提的其他费用	9,976,028.19	1,496,404.23	50,669,506.69	7,600,426.01
股权激励费用	24,203,616.00	3,630,542.40	24,203,616.00	3,630,542.40
交易性金融负债（公允价值与账面差异）	4,894,500.00	734,175.00	4,525,840.00	678,876.00
内部交易未实现利润	303,517,945.88	45,527,691.87	306,787,138.13	46,018,070.71
合计	2,655,926,826.15	428,544,411.02	2,449,879,329.12	385,312,987.10

(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	1,157,720,628.47	173,658,094.26	1,158,023,682.31	173,703,552.35
计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动	65,122,554.90	9,768,383.24	48,366,368.75	7,254,955.31
计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动	131,118,583.57	19,667,787.54	113,461,342.47	17,019,201.37
交易性金融资产（公允价值与账面差异）	338,259,569.64	50,738,935.45	346,721,591.92	52,008,238.79
衍生金融资产的估值				

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
计入长期待摊费用的 维保费用				
其他			4,714,611.61	729,191.74
合计	1,692,221,336.58	253,833,200.49	1,671,287,597.06	250,715,139.56

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
预付长期资产款项	2,003,044,620.95		2,003,044,620.95	2,445,100,915.26		2,445,100,915.26
增值税留抵税额	1,101,777,217.93		1,101,777,217.93	1,258,800,814.45		1,258,800,814.45
合计	3,104,821,838.88		3,104,821,838.88	3,703,901,729.71		3,703,901,729.71

其他说明：

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
供应商 1	675,620,689.80	1-2 年	预付设备款，未到结算期
供应商 2	404,056,000.00	1 年以内	预付设备款，未到结算期
供应商 3	289,831,879.99	1 年以内	预付设备款，未到结算期
供应商 4	136,883,479.90	1 年以内	预付设备款，未到结算期
供应商 5	78,268,318.10	1 年以内	预付工程款，未到结算期
合计	1,584,660,367.79		

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,846,240,397.55	3,806,285,339.02
其中：商业汇票贴现	0.00	135,779,449.27
担保借款	146,436,908.40	56,371,060.85
抵押借款	96,319,274.26	169,000,000.00
质押借款	0.00	20,000,000.00
抵押加质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保理借款	0.00	566,372,830.00
合计	4,188,996,580.21	4,718,029,229.87

短期借款分类的说明：

担保借款详情：

截止期末，银行担保借款 14,643.69 万元系公司为子公司特变电工能源（印度）有限公司提供的连带责任担保。

抵押借款详情：

截止期末，银行抵押借款 2,000.00 万元系公司孙公司特变电工中发上海高压开关有限公司以账面价值 4,500.00 万元的实物资产（土地使用权及地上建筑物）作为抵押；银行抵押借款 7,631.93 万元系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司以账面价值 51,718.00 万元的实物资产（土地使用权及地上建筑物）及账面流动资产（存货、应收账款等）作为抵押。

抵押加质押借款详情：

截止期末，银行抵押加质押借款 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账面价值 41,159.21 万元的实物资产（土地使用权及地上建筑物）作为抵押，并缴存 1,500.00 万元贷款保证金提供质押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

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
交易性金融负债	4,525,840.00	368,660.00		4,894,500.00
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	4,525,840.00	368,660.00		4,894,500.00
合计	4,525,840.00	368,660.00		4,894,500.00

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	7,516,130,362.92	8,143,113,698.06
商业承兑汇票	1,741,761,507.86	1,532,616,807.98
合计	9,257,891,870.78	9,675,730,506.04

36、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	9,208,796,439.26	7,779,228,344.55
1年以上	4,242,587,578.14	3,426,119,390.89
合计	13,451,384,017.40	11,205,347,735.44

(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	198,712,717.63	设备款尚未结算
供应商 2	152,506,905.97	设备款尚未结算
供应商 3	137,881,469.68	设备款尚未结算
供应商 4	116,638,564.14	设备款尚未结算
供应商 5	59,385,789.58	工程款尚未结算
合计	665,125,447.00	/

其他说明：

适用 不适用

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款项。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

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	2,823,903,543.14	4,459,797,652.10
1 年以上	970,474,758.23	456,373,468.47
合计	3,794,378,301.37	4,916,171,120.57

(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
客户 1	412,154,644.94	预收货款，未到结算期
客户 2	191,802,417.14	预收货款，未到结算期
客户 3	79,862,047.39	预收项目款，未到结算期
客户 4	21,827,586.20	预收货款，未到结算期
客户 5	19,059,808.04	预收货款，未到结算期
合计	724,706,503.71	/

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	177,223,046.88	142,456,160.88
合计	177,223,046.88	142,456,160.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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
一、短期薪酬	218,588,107.41	1,280,836,414.81	1,362,201,570.37	137,222,951.85
二、离职后福利-设定提存计划	6,741,352.11	56,373,510.79	56,039,829.74	7,075,033.16
三、辞退福利		1,326,142.32	1,326,142.32	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	225,329,459.52	1,338,536,067.92	1,419,567,542.43	144,297,985.01

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	164,401,378.98	1,103,214,772.40	1,193,411,321.45	74,204,829.93
二、职工福利费		65,027,877.35	65,027,877.35	0.00
三、社会保险费	2,065,583.84	40,049,925.63	39,201,456.88	2,914,052.59
其中：医疗保险费	1,755,623.52	36,384,941.90	35,339,427.01	2,801,138.41
工伤保险费	153,981.47	2,968,257.07	3,016,362.83	105,875.71

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	155,978.85	696,726.66	845,667.04	7,038.47
四、住房公积金	2,053,608.50	49,118,728.87	43,725,364.07	7,446,973.30
五、工会经费和职工教育经费	48,868,916.90	23,348,977.09	20,771,018.39	51,446,875.60
六、其他	1,198,619.19	76,133.47	64,532.23	1,210,220.43
合计	218,588,107.41	1,280,836,414.81	1,362,201,570.37	137,222,951.85

注：应付工资、奖金期末余额主要系公司本期计提尚未发放的绩效工资及奖金。

(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
1、基本养老保险	6,432,247.45	53,629,077.35	53,055,088.77	7,006,236.03
2、失业保险费	280,473.61	1,588,085.00	1,828,392.53	40,166.08
3、企业年金缴费	28,631.05	1,156,348.44	1,156,348.44	28,631.05
合计	6,741,352.11	56,373,510.79	56,039,829.74	7,075,033.16

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	123,494,460.49	155,286,564.88
企业所得税	103,874,675.56	155,043,195.89
城市维护建设税	6,697,615.06	4,736,926.08
教育费附加	5,146,665.37	4,001,567.63
房产税	2,106,905.68	2,868,863.05
个人所得税	8,089,111.33	13,011,964.51
土地使用税	2,377,390.95	1,636,649.88
防洪费	26,099.50	26,159.50
水利基金	84,240.68	81,961.60
印花税	2,911,284.79	5,568,134.70

项目	期末余额	期初余额
资源税	17,238,538.82	21,480,091.03
矿产资源补偿费	0.00	9,829,793.49
保险保障基金	0.00	300,694.95
环境保护税	4,216,445.96	4,487,592.04
其他税项	0.00	4,316,665.16
合计	276,263,434.19	382,676,824.39

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	33,998,458.71	43,208,011.78
应付股利	675,919,612.86	275,796,731.56
其他应付款	1,395,341,109.81	1,219,317,363.45
合计	2,105,259,181.38	1,538,322,106.79

应付利息

√适用 □不适用

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	27,874,555.97	20,637,522.31
企业债券利息	4,983,561.66	15,712,876.73
短期借款应付利息	1,127,529.45	6,838,423.89
吸收存款应付利息	12,811.63	19,188.85
合计	33,998,458.71	43,208,011.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	641,999,612.86	1,266,731.56
划分为权益工具的优先股\永续债股利	33,920,000.00	274,530,000.00
永续债股利	33,920,000.00	274,530,000.00
合计	675,919,612.86	275,796,731.56

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
主要系对方单位未与本公司办理分红手续。

其他应付款**(1). 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
1 年以内	989,577,375.21	843,312,941.24
1 年以上	405,763,734.60	376,004,422.21
合计	1,395,341,109.81	1,219,317,363.45

(2). 其他应付款按款项性质

款项性质	期末余额	期初余额
应付保证金及押金款	419,980,107.22	499,000,778.40
应付费用款	686,314,602.70	489,361,939.01
应付暂收款	196,024,454.82	167,544,884.46
股权转让款	6,149,656.60	4,217,940.27
应付其他款	86,872,288.47	59,191,821.31
合计	1,395,341,109.81	1,219,317,363.45

(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
单位 1	75,456,905.09	应付暂收款
单位 2	18,265,000.00	履约保证金
单位 3	9,843,200.50	履约保证金
单位 4	9,212,462.00	履约保证金
单位 5	9,149,720.00	履约保证金

合计	121,927,287.59	/
----	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,084,720,000.00	2,018,106,193.05
合计	4,084,720,000.00	2,018,106,193.05

其他说明：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	3,260,000,000.00	806,500,000.00
担保借款	419,740,000.00	432,000,000.00
抵押借款	96,780,000.00	376,193,020.14
质押借款	0.00	103,456,262.42
抵押加质押借款	308,200,000.00	299,956,910.49
合计	4,084,720,000.00	2,018,106,193.05

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七、45 表述。

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	500,000,000.00	0.00
短期公司债券	500,000,000.00	0.00
其他	803,120.97	808,684.87
合计	1,000,803,120.97	808,684.87

短期应付债券的增减变动：

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
20 特变股份 SCP001	100	2020. 3. 12	180 天	500,000,000	0.00	500,000,000	3,956,944.45	0.00	0.00	500,000,000
20 特电 S1	100	2020. 6. 5	180 天	500,000,000	0.00	500,000,000	885,416.67	0.00	0.00	500,000,000
合计	/	/	/	1,000,000,000	0.00	1,000,000,000	4,842,361.12	0.00	0.00	1,000,000,000

其他说明：

√适用 □不适用

2017 年 10 月 10 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司注册发行人民币 30 亿元超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 30 亿元超短期融资券，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。2018 年 5 月 31 日，中国银行间市场交易商协会接受了公司超短期融资券的注册，注册额度为 20 亿元。2020 年 3 月 12 日，公司发行了 2020 年度第一期超短期融资券（简称：20 特变股份 SCP001，代码：012000841），发行额度为 5 亿元人民币，发行期限 180 天，起息日为 2020 年 3 月 13 日，每张面值人民币 100 元，票面利率 2.59%，计息方式为固定利息。

根据中国证监会出具的《关于核准特变电工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕646 号），公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券，2020 年 6 月 5 日公司完成公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）发行工作，债券简称“20 特电 S1”，发行规模 5 亿元，票面利率 2.55%，期限为 180 天，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 2.55%。2020 年 6 月 11 日该债券在上海证券交易所上市。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,870,216,700.00	6,823,716,700.00
担保借款	4,032,888,799.76	4,104,241,206.90
抵押借款	420,735,000.00	1,258,150,914.91

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,573,000,000.00	2,991,941,125.44
抵押加质押借款	7,711,720,000.00	6,650,389,513.16
合计	20,608,560,499.76	21,828,439,460.41

长期借款分类的说明：

担保借款详情：

截止期末，银行担保借款 23,015.00 万元系公司子公司新疆天池能源有限责任公司为其所属公司特变电工新疆能源有限公司提供连带责任担保；

截止期末，银行担保借款 47,500.88 万元系公司为子公司新疆天池能源有限责任公司提供连带责任担保；

截止期末，银行担保借款 107,900.00 万元系公司为子公司新特能源股份有限公司提供连带责任担保，其中转入一年内到期的非流动负债 5,500.00 万元；银行担保借款 236,847.00 万元系公司为孙公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供连带责任担保，其中转入一年内到期的非流动负债 36,474.00 万元；

截止期末，银行担保借款 30,000.00 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。

抵押借款详情：

截止期末，银行抵押借款 3,001.50 万元系公司所属公司特变电工西安电气科技有限公司以实物资产（土地使用权及地上建筑物）账面价值 18,361.44 万元作为抵押，其中转入一年内到期的非流动负债 2,178.00 万元。

截止期末，银行抵押借款 48,750.00 万元系公司子公司新特能源股份有限公司以实物资产（18 万吨/年四氯化硅深化冷氢化循环利用及高纯晶体硅转型升级技术改造项目的机器设备）账面价值 55,077.37 万元作为抵押，其中转入一年内到期的非流动负债 7,500.00 万元。

质押借款详情：

截止期末，质押借款 257,300.00 万元系公司孙公司新疆准东特变能源有限责任公司以其合法享有的新疆准东五彩湾北一电厂项目（天池能源）电费收费权及其项下全部收益为本项目贷款提供质押担保。

抵押加质押借款详情：

截止期末，银行抵押加质押借款 801,992.00 万元系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司所属项目公司分别以依法拥有的可以抵押的光伏发电站项目或风电工程项目建成后的资产（房产、机器设备、土地使用权）账面价值共计 682,080.83 万元提供抵押担保，并以该项目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 30,820.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

借款类别	利率区间（%）
信用借款	2.6500-4.8000
担保借款	3.3500-5.3900
抵押借款	4.7500-5.1150
质押借款	4.7510-4.7510
抵押加质押借款	4.6000-4.9700

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	652,712,554.64	352,712,554.64
专项应付款	0.00	336,940,156.12
合计	652,712,554.64	689,652,710.76

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国债转贷专项补助	9,362,554.64	9,362,554.64
国开发展基金有限公司	343,350,000.00	343,350,000.00
战略性新兴产业新特能源引导基金	300,000,000.00	
合计	652,712,554.64	352,712,554.64

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	形成原因
退税款	336,940,156.12		336,940,156.12	0.00	
合计	336,940,156.12		336,940,156.12	0.00	/

其他说明：

专项应付款“退税款”减少主要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《关于将新疆特变电工股份有限公司退税款转为新疆投资发展（集团）有限责任公司所持国家资本金的批复》（新国资

产权[2009]445号)、《关于特变电工股份有限公司重大装备制造业务退税款转增新疆投资发展(集团)有限责任公司国家资本金有关事项的批复》(新国资产权[2019]445号)文件,与新疆投资发展(集团)有限责任公司签订协议,本期将退税款 336,940,156.12 元全部转为新疆投资发展(集团)有限责任公司持有的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股权。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、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	形成原因
复垦、弃置及环境清理义务	9,554,692.93	14,985,872.04	
合计	9,554,692.93	14,985,872.04	/

51、递延收益

递延收益情况

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	形成原因
土地搬迁补偿款	182,224,871.78		2,381,901.03	179,842,970.75	
其他政府补助	882,626,319.22	82,649,881.26	55,612,178.38	909,664,022.10	
合计	1,064,851,191.00	82,649,881.26	57,994,079.41	1,089,506,992.85	/

注:期末递延收益中“土地搬迁补偿款”179,842,970.76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”,收到搬迁土地补偿款共计238,190,102.73元,本期计入其他收益2,381,901.03元。

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能电网中低压成套设备智能制造新模式项目	61,542,629.57			4,473,656.58		57,068,972.99	与资产相关
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	57,142,857.14			3,571,428.57		53,571,428.57	与资产相关
基于工业互联网平台的高纯硅基新材料企业内网改造集成应用项目	50,000,000.00			0		50,000,000.00	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		39,060,000.00	与资产相关
国家工程实验室升级改造项目	30,969,999.96			3,097,000.02		27,872,999.94	与资产相关
工业发展扶持资金	17,777,630.00			8,888,885.00		8,888,745.00	与资产相关
±1100kV 特高压直流输电技术研发平台建设项目	27,349,819.36			2,108,363.44		25,241,455.92	与资产相关
超高压完善及出口基地建设项目	25,000,000.00			1,000,000.00		24,000,000.00	与资产相关
高端变压器产品智能制造数字化车间	19,760,000.00			1,560,000.00		18,200,000.00	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	20,785,714.28			1,039,285.72		19,746,428.56	与资产相关
1500吨/年多晶硅项目改造扶持资金	16,100,000.00			805,000.00		15,295,000.00	与资产相关
输变电智能装备制造及云服务基地项目	12,819,813.37			1,490,031.11		11,329,782.26	与资产相关
2017年工业转型升级资金	14,404,761.90			297,619.05		14,107,142.85	与资产相关
输变电产业园项目建设贷款贴息资金	12,715,099.96			1,494,301.94		11,220,798.02	与资产相关
公共服务平台专项资金	12,705,000.00			990,000.00		11,715,000.00	与资产相关
交直流输变电装备关键技术及实验监测技	10,646,250.00			1,774,375.00		8,871,875.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
术研发示范基地建设项目							
特高电压电缆实验能力提升项目	13,692,342.45			228,512.28		13,463,830.17	与资产相关
乌鲁木齐市大气污染治理项目	12,757,142.84			637,857.15		12,119,285.69	与资产相关
2016 年绿色制造系统集成项目补助	12,455,357.14			522,321.43		11,933,035.71	与资产相关
万吨级多晶硅 CDI 系统高效节能项目	12,500,000.00			0		12,500,000.00	与资产相关
立体卷铁新型节能变压器研发制造基地项目工业发展扶持资金	10,528,800.00			877,400.00		9,651,400.00	与资产相关
土地补贴	9,989,062.49			124,796.11		9,864,266.38	与资产相关
2016 年度省级工业转型升级专项资金	10,000,000.00			0		10,000,000.00	与资产相关
物流公司电商平台建设项目	6,571,545.35			1,401,000.00		5,170,545.35	与资产相关
2017 年资源节约循环利用重点工程	9,000,000.00			0		9,000,000.00	与资产相关
资源节约循环利用重点工程补助资金	8,130,000.00			0		8,130,000.00	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	6,559,916.60			160,833.36		6,399,083.24	与资产相关
多晶硅副产物综合利用示范工程补助资金	5,714,285.74			357,142.86		5,357,142.88	与资产相关
金太阳示范工程补助	4,702,000.00			806,500.00		3,895,500.00	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目	5,115,384.58			365,384.62		4,749,999.96	与资产相关
1MW 光伏并网示范发电项目	3,449,999.92			1,150,000.00		2,299,999.92	与资产相关
战略性新兴产业（能源）投资资金	5,320,000.00			190,000.00		5,130,000.00	与资产相关
节能项目资金	4,800,000.00			400,000.00		4,400,000.00	与资产相关
国家金太阳工程项目资金	4,989,600.00			277,200.00		4,712,400.00	与资产相关
柔性直流输电工业转型升级强基工程资金	4,654,250.02			276,500.00		4,377,750.02	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
万吨级多晶硅冷氢化热能综合利用改造项目	4,600,000.00			300,000.00		4,300,000.00	与资产相关
大气污染治理项目资金	4,788,958.49			145,520.82		4,643,437.67	与资产相关
新兴产业创新能力建设项目	4,970,238.10			2,540,000.00		2,430,238.10	与收益相关
沈财指经 2013-1296 号第十八批中央预算内基建资金	3,749,868.14			14,880.95		3,734,987.19	与资产相关
大功率逆变器系列工业转型升级专项资金	4,250,000.04			381,165.90		3,868,834.14	与资产相关
京津冀项目建设补偿款	49,916,666.67			124,999.98		49,791,666.69	与资产相关
基于物联网的输变电设备全生命周期管理系统建设及应用示范	18,642,857.14			1,850,000.00		16,792,857.14	与收益相关
2019 年东北地区等老工业基地调整改造专项资金	17,180,000.00			41,666.67		17,138,333.33	与资产相关
2019 年技术改造专项资金	16,910,000.00			1,553,571.43		15,356,428.57	与资产相关
新材料测试评价公共服务平台建设项目资金	15,140,000.00			0		15,140,000.00	与资产相关
2019 年中央制造业高质量发展资金	13,500,000.00			0		13,500,000.00	与资产相关
露天开采行业工业互联网网络化应用创新和推广平台项目	10,450,000.00			0		10,450,000.00	与资产相关
2019 年生态文明建设专项中央基建投资补助款	8,500,000.00			415,000.00		8,085,000.00	与资产相关
钒、钛及稀土在特高压导线中应用研究		2,500,000.00		0		2,500,000.00	与资产相关
京津冀项目建设补偿款		50,000,000.00		0		50,000,000.00	与资产相关
高纯晶体硅智能制造创新模式应用项目		15,000,000.00		0.00		15,000,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2020 年高纯晶体硅智能制造新模式应用项目		10,000,000.00		0.00		10,000,000.00	与资产相关
2020 年新疆硅基新材料创新项目		5,000,000.00		0.00		5,000,000.00	与资产相关
其他	130,318,467.97	149,881.26		7,879,978.39		122,588,370.84	与资产相关
合计	882,626,319.22	82,649,881.26		55,612,178.38	0.00	909,664,022.10	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	3,714,312,789.00						3,714,312,789.00

54、其他权益工具

(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

适用 不适用

2017 年 6 月 14 日-15 日，公司发行 2017 年度第一期长期含权中期票据（简称：17 特变股份 MTN001，代码 101760031），发行额度 10 亿元人民币，期限 3+N 年，起息日 2017 年 6 月 16 日，每张面值 100 元，票面利率为 5.60%，计息方式为固定利息，公司于 2020 年 6 月 16 日到期偿还。

2020 年 3 月 13 日-17 日，公司发行 2020 年度第一期中期票据（简称：20 特变股份 MTN001，代码：102000366），发行额度 9 亿元人民币，期限 3+N 年，起息日 2020 年 3 月 17 日，每张面值 100 元，票面利率为 5.20%，计息方式为固定利息。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
17 特变股份 MTN001	10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
18 特变 Y1	17,000,000.00	1,700,000,000.00					17,000,000.00	1,700,000,000.00
18 特变 Y3	5,300,000.00	530,000,000.00					5,300,000.00	530,000,000.00
19 特变 Y1	7,700,000.00	770,000,000.00					7,700,000.00	770,000,000.00
20 特变股份 MTN001	0.00	0.00	9,000,000.00	900,000,000.00			9,000,000.00	900,000,000.00
合计	45,000,000.00	4,500,000,000.00	9,000,000.00	900,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00	44,000,000.00	4,400,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

公司发行的上述债券，根据《可续期公司债券募集说明书》和《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。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	10,329,322,808.69	59,000,618.96	0.00	10,388,323,427.65
其他资本公积	762,849,784.25		116,494.36	762,733,289.89
合计	11,092,172,592.94	59,000,618.96	116,494.36	11,151,056,717.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) “资本公积-股本溢价” 本年增加 59,000,618.96 元，主要系①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”)及特变电工衡阳变压器有限公司(以下简称“衡变公司”)分别与新疆投资发展(集团)有限责任公司签订《协议书》，本期将退税款转增为国家资本金投入，公司对沈变公司持股比例由 100%变更为 95.97%，公司对衡变公司持股比例由 100%变更为 97.29%，公司按照增资前后持股比例计算应享有沈变公司及衡变公司的净资产份额之间的差额调整资本公积-股本溢价 34,214,784.85 元。②公司联营企业新疆众和股份有限公司因首期限制性股票激励计划部分激励对象不符合解除限售条件，回购注销部分限制性股票，导致公司持股比例上升，公司按所持股权比例计算应享有的份额增加股本溢价 24,785,834.11 元。

(2) “资本公积-其他” 本期减少 116,494.36 元，主要系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其他资本公积 116,494.36 元。

56、库存股

适用 不适用

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,239,360.00							-15,239,360.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	-15,239,360.00							-15,239,360.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-260,030,367.61	-58,589,533.79			-5,679,118.94	-57,423,021.23	4,512,606.38	-317,453,388.84
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	112,026,121.25	-6,887,954.64			0	-6,887,954.64		105,138,166.61
其他债权投资公允价值变动	96,442,141.10	17,657,241.10			2,648,586.17	15,008,654.93	0.00	111,450,796.03
现金流量套期储备	43,318,144.54	-55,518,034.05			-8,327,705.11	-47,030,413.94	-159,915.00	-3,712,269.40
外币财务报表折算差额	-511,816,774.50	-13,840,786.20			0	-18,513,307.58	4,672,521.38	-530,330,082.08
其他综合收益合计	-275,269,727.61	-58,589,533.79			-5,679,118.94	-57,423,021.23	4,512,606.38	-332,692,748.84

58、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	277,390,042.50	98,280,226.75	17,518,825.53	358,151,443.72
维简费	486,334,492.78	158,551,834.38	1,707,144.97	643,179,182.19
合计	763,724,535.28	256,832,061.13	19,225,970.50	1,001,330,625.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系公司子公司新疆天池能源有限责任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。

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	1,401,865,588.40			1,401,865,588.40
合计	1,401,865,588.40			1,401,865,588.40

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	13,686,827,991.76	12,719,104,980.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	15,239,360.00
调整后期初未分配利润	13,686,827,991.76	12,734,344,340.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	920,044,646.76	2,018,419,117.58
减：提取法定盈余公积	0.00	122,829,164.61
应付普通股股利	612,861,610.19	668,576,302.02
其他		274,530,000.00
期末未分配利润	13,994,011,028.33	13,686,827,991.76

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,740,665,984.33	14,141,904,444.55	16,785,164,636.87	13,374,545,962.73
其他业务	225,746,800.30	97,785,128.57	266,676,372.89	174,871,841.27
合计	17,966,412,784.63	14,239,689,573.12	17,051,841,009.76	13,549,417,804.00

(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	4,870,518,972.91	3,926,065,542.83	4,458,346,857.44	3,677,961,049.18
电线电缆产品	3,011,928,078.57	2,688,596,213.05	2,818,957,364.34	2,476,213,871.76
新能源产业及配套工程	2,681,447,144.00	2,261,754,548.56	3,675,421,642.47	2,886,297,628.85
输变电成套工程	1,857,733,234.62	1,545,934,609.23	1,679,113,875.91	1,102,778,180.07
贸易	929,862,206.79	892,134,765.28	1,608,887,059.19	1,555,456,749.47
电费	1,404,352,375.90	827,974,652.83	853,559,269.59	457,869,632.70
煤炭产品	2,533,585,369.40	1,681,638,419.12	1,418,820,726.62	1,021,876,157.26
其他	451,238,602.14	317,805,693.65	272,057,841.31	196,092,693.44
合计	17,740,665,984.33	14,141,904,444.55	16,785,164,636.87	13,374,545,962.73

(3). 按地区分布列示

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	15,462,774,525.95	12,178,034,281.67	14,248,748,672.50	11,525,427,127.48
境外	2,277,891,458.38	1,963,870,162.88	2,536,415,964.37	1,849,118,835.25
合计	17,740,665,984.33	14,141,904,444.55	16,785,164,636.87	13,374,545,962.73

(4). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(5). 履约义务的说明

适用 不适用

(6). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

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
城市维护建设税	31,917,642.62	28,246,735.38
教育费附加	26,524,571.91	22,163,702.83
资源税	119,652,019.29	81,901,826.73
水利建设基金	410,533.73	448,228.94
房产税	34,194,796.66	30,955,756.78
土地使用税	32,810,703.62	38,985,329.09
车船使用税	87,775.58	48,949.66
印花税	17,086,596.12	13,105,510.40
环境保护税	9,748,501.82	8,450,162.43
其他	1,731,842.27	696,501.34
合计	274,164,983.62	225,002,703.58

63、销售费用

√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
职工薪酬	286,465,070.58	283,875,982.47
折旧及资产摊销	10,355,967.64	10,828,610.07
运输费	213,203,674.26	243,138,263.75
办公费	16,816,738.45	17,163,685.12
差旅费	85,184,971.14	92,205,800.16
业务经费	181,573,807.65	196,490,519.52
业务招待费	27,992,537.81	29,649,293.06
车辆费	18,303,737.82	19,894,227.47
其他	26,693,960.74	25,248,470.48
合计	866,590,466.09	918,494,852.10

64、管理费用

√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
职工薪酬	377,048,083.48	384,663,743.38
折旧及资产摊销	148,967,094.11	154,970,488.85
办公费	15,559,217.78	17,357,512.72

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	25,612,451.46	35,590,683.45
业务招待费	13,617,267.87	15,773,381.04
广告宣传费	9,219,388.16	9,827,630.60
车辆费	3,921,286.36	4,893,012.88
劳动服务费	51,290,523.14	47,525,194.73
水电汽暖	10,269,489.89	10,738,579.02
培训费	8,251,589.15	7,936,801.96
业务费	35,261,472.10	30,168,224.27
其他	19,285,496.82	15,148,358.09
合计	718,303,360.32	734,593,610.99

65、研发费用

√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
人员人工费用	109,824,209.78	105,179,401.05
直接投入费用	67,114,443.35	36,795,005.02
折旧费用	30,394,607.45	38,886,415.04
无形资产摊销	13,025,515.19	9,295,618.60
新产品设计费等	7,430,920.82	8,982,906.40
其他相关费用	17,007,598.81	21,227,586.19
合计	244,797,295.40	220,366,932.30

66、财务费用

√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
利息支出	620,144,808.85	517,964,401.58
减：利息收入	-119,905,561.62	-178,182,079.99
加：汇兑损失	-11,740,655.48	-7,525,819.63
加：其他支出	32,664,333.49	47,214,003.05
合计	521,162,925.24	379,470,505.01

67、其他收益

√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
递延收益本期摊销计入	57,994,079.41	48,208,774.98
高效节能变压器按需设计制造智能制造新模式项目	8,000,000.00	
服务外包产业发展项目资金	5,000,000.00	
2016 年度充电基础设施建设中央财政奖励基金	3,700,000.00	
乌鲁木齐市 2019 年中央外经贸发展专项资金	3,460,558.00	
2019 年科技创新发展资金	3,040,000.00	
工业发展专项转型升级项目资金	2,000,000.00	
智能装备机器人电缆的研制	1,660,000.00	
绿色项目政府补助	1,297,100.00	
2019 年企业社保补贴	1,021,521.00	
中央外经贸资金	1,000,000.00	
泰山英才领军补贴	1,000,000.00	
外经贸发展专项资金	6,225,000.00	1,984,900.00
出口信用保险补贴		4,528,800.00
2018 年地方工业转型升级预算		4,000,000.00
智能制造新模式项目政府补助		3,360,000.00
2018 年度中央外经贸发展（第二批）专项补贴资金		2,330,700.00
企业上云补贴资金		2,000,000.00
辐照型特种电缆数字化车间专项资金		2,000,000.00
昌吉市财政局拨付 2018 年中央外经贸发展专项基金		2,000,000.00
2019 年自治区边境地区转移支付资金		1,900,000.00
澳大利亚 MIDLAND 订单生产能力和资质认证补贴		1,534,900.00
培育国际物流干线项目		1,500,000.00
2018 年西部经济隆起带项目		1,366,519.13
国际服务外包收入贴息		1,148,800.00
出口企业研发项目补助		1,000,000.00
西部创新能力建设项目补助资金		1,000,000.00
2018 年省级工业发展资金		1,000,000.00
2016-2017 省级工业发展资金		1,000,000.00
军民融合资金		1,000,000.00
其他	27,176,952.69	16,953,649.87

项目	本期发生额	上期发生额
合计	122,575,211.10	99,817,043.98

68、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	56,333,449.04	48,734,431.29
处置长期股权投资产生的投资收益	573,144.03	-13,495,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,048,071.09	-9,899,765.09
金融理财产品在持有期间的投资收益		422,291.02
金融及衍生工具投资收益	2,153,135.00	884,977.56
合计	56,011,656.98	26,646,934.78

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-10,915,294.39	-3,593,641.91
交易性金融负债	368,660.00	
合计	-10,546,634.39	-3,593,641.91

71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失	835,645.89	
应收账款坏账损失	-34,905,038.04	
其他应收款坏账损失	267,075.84	
信贷资产减值损失	-4,500,000.00	
合计	-38,302,316.31	

72、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
一、坏账损失		119,572,232.54
二、存货跌价损失	-61,834,346.76	-23,484,422.78
三、信贷资产减值损失	0.00	-1,500,000.00
合计	-61,834,346.76	94,587,809.76

73、资产处置收益

√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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	10,414,335.48	137,207,103.57
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	10,414,335.48	137,207,103.57
其中：固定资产处置收益	10,414,335.48	3,200,843.37
其中：无形资产处置收益	0.00	134,006,260.20
合计	10,414,335.48	137,207,103.57

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	计入当期非经常性损益的金额
赔偿及罚款收入	33,431,841.36	16,879,359.47	33,431,841.36
其他	7,345,964.43	28,145,892.53	7,345,964.43
合计	40,777,805.79	45,025,252.00	40,777,805.79

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	765,302.13	754,918.21	765,302.13
公益性捐赠支出	4,101,180.68	421,441.64	4,101,180.68
非常损失	0.00	53,221.57	0.00
赔偿及罚款支出	6,448,381.43	21,222,609.54	6,448,381.43
其他	953,683.74	2,762,522.54	953,683.74
合计	12,268,547.98	25,214,713.50	12,268,547.98

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本财务报表附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
政府补助	150,007,518.97	84,087,040.51
收到投标保证金	167,182,603.43	190,338,227.00
银行存款利息	121,453,084.13	116,075,771.44
代收款项	35,339,540.13	60,966,762.44
赔款及罚款收入	3,249,526.74	3,193,251.91
票据保证金等	158,067,369.12	208,133,805.90
合计	635,299,642.52	662,794,859.20

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
日常借支及管理费用、销售费用等其他项目	510,316,689.41	514,461,026.16
投标保证金	262,218,804.69	177,478,445.98
咨询费	47,484,673.55	33,377,426.11
手续费	43,808,169.43	48,973,522.22
中标服务费	22,794,582.15	37,057,219.73
合计	886,622,919.23	811,347,640.20

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
新能源处置下属子公司支付的现金净额	0.00	10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
战略性新兴产业新特能源引导基金	300,000,000.00	5,625,420.87
受限资金	311,194,008.94	1,172,893,198.11
合计	611,194,008.94	1,178,518,618.98

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
短期融资券手续费	5,000.00	2,935,000.00
预付限制性股票回购款	0.00	1,032,077.08
归还永续债	1,000,000,000.00	0.00
融资租赁费本金及利息	0.00	16,923,718.76
合计	1,000,005,000.00	20,890,795.84

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	1,054,388,758.91	1,242,273,878.73
加：资产减值准备	61,834,346.76	-94,587,809.76
信用减值损失	38,302,316.31	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	866,844,341.96	833,745,994.91
无形资产摊销	201,659,864.04	169,667,384.39
长期待摊费用摊销	40,745,525.53	16,145,248.69
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）	-10,414,335.48	-137,207,103.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	765,302.13	754,918.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,546,634.39	3,593,641.91
财务费用（收益以“-”号填列）	574,781,396.42	510,438,581.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,011,656.98	-26,646,934.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,231,423.92	6,254,335.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,043,953.17	112,240.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-824,922,786.31	828,473,663.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-564,909,496.33	724,103,453.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,183,404.57	-2,909,282,024.93
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,456,606,145.17	1,167,839,469.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	15,831,177,173.87	19,663,877,696.10
减：现金的期初余额	16,889,465,626.22	17,324,936,557.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,058,288,452.35	2,338,941,138.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	50,915,780.49
其中：大庆华光太阳能发电有限责任公司	4,650,000.00
曲水逐日光伏发电有限公司	44,831,191.13
特变电工太阳能（印度）有限公司	1,434,589.36
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,154,981.92
其中：曲水逐日光伏发电有限公司	3,391,678.67
特变电工太阳能（印度）有限公司	763,303.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	171,000,000.00
其中：哈密新特光能有限公司	4,000,000.00
榆社县华光发电有限责任公司	83,500,000.00
榆社县华晟发电有限责任公司	83,500,000.00
处置子公司收到的现金净额	217,760,798.57

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,831,177,173.87	16,889,465,626.22
其中：库存现金	1,142,137.23	810,088.11
可随时用于支付的银行存款	14,413,221,266.29	15,147,071,463.30
可随时用于支付的其他货币资金	244,763,013.25	138,978,896.37
可用于支付的存放中央银行款项	61,708.99	529,351.63

项目	期末余额	期初余额
存放同业款项	1,171,989,048.11	1,602,075,826.81
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,831,177,173.87	16,889,465,626.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	121,401,424.30	466,181,380.03

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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	2,235,416,614.44	银行承兑汇票保证金/期货保证金/保函保证金等
应收票据	194,963,665.04	质押的银行承兑汇票/商业承兑汇票
存货	736,008,588.78	银行借款及金融租赁公司借款抵押保证
固定资产	7,463,362,301.83	银行借款及金融租赁公司借款抵押保证
无形资产	53,524,531.38	银行借款抵押保证
在建工程	1,783,431,202.42	银行借款抵押保证
合计	12,466,706,903.89	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	294,924,889.13	7.0795	2,087,920,752.63
欧元	7,592,066.77	7.9610	60,440,443.57
澳元	23,122.74	4.8657	112,508.30
港币	9,373,525.62	0.9134	8,561,778.30

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印度卢比	1,731,017,706.18	0.0938	162,369,460.84
索莫尼	991,761.87	0.6859	680,249.47
智力比索	32,247,416.28	0.0086	277,327.78
巴基斯坦卢比	1,054,331,676.78	0.0422	44,492,796.76
尼泊尔卢比	44,160,964.96	0.0585	2,583,416.45
尼日利亚奈拉	36,204,462.24	0.0196	709,607.46
埃及镑	11,143,741.50	0.4381	4,882,073.15
埃塞俄比亚比尔	3,242,926.26	0.2030	658,314.03
赞比亚克瓦查	574,561.64	0.3902	224,193.95
西非法郎	323,303.31	0.0121	3,911.97
苏丹镑	892.29	0.1284	114.57
科威特第纳尔	531,485.08	23.0011	12,224,741.44
瑞士法郎	15,044.29	7.4434	111,980.69
瑞典克朗	25,007,937.57	0.7589	18,978,523.82
巴布亚新几内亚基那	1,117,624.35	2.0426	2,282,859.50
孟加拉塔卡	16,135,933.45	0.0831	1,340,896.07
肯尼亚先令	1,205,173.64	0.0664	80,023.53
土耳其里拉	22,116.43	1.0330	22,846.27
几内亚法郎	41,063,485.71	0.0007	28,744.44
缅甸元	46,675,547.06	0.0051	238,045.29
蒙古图格里克	510,928.00	0.0025	1,277.32
中非金融合作法郎	2,080,120.00	0.0120	24,961.44
乌兹苏姆	6,958,085.71	0.0007	4,870.66
乌干达先令	17,082,300.00	0.0019	32,456.37
应收账款	-	-	
其中：美元	169,467,275.65	7.0795	1,199,743,577.94
欧元	7,769,871.04	7.9610	61,855,943.35
科威特第纳尔	967,580.74	23.0011	22,255,421.33
埃及镑	4,544,302.03	0.4381	1,990,858.72
印度卢比	228,952,423.13	0.0938	21,475,737.29
菲律宾比索	4,221,145.57	0.1422	600,246.90
尼泊尔卢比	18,366,041.54	0.0585	1,074,413.43

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收账款	-	-	
其中：美元	8,699,693.76	7.0795	61,589,481.97
科威特第纳尔	186,876.42	23.0011	4,298,363.31
埃塞俄比亚比尔	7,409,056.90	0.2030	1,504,038.55
中非金融合作法郎	106,303,789.17	0.0120	1,275,645.47
赞比亚克瓦查	678,951.10	0.3902	264,926.72
乌兹别克斯坦苏姆	2,833,242.86	0.0007	1,983.27
索莫尼	2,030,527.32	0.6859	1,392,738.69
苏丹镑	3,055,320.02	0.1284	392,303.09
肯尼亚先令	3,497,637.35	0.0664	232,243.12
应付账款	-	-	
其中：美元	40,975,092.14	7.0795	290,083,164.81
欧元	28,789,326.16	7.9610	229,191,825.56
加拿大元	512.53	5.1843	2,657.11
瑞士法郎	759,794.41	7.4434	5,655,453.71
印度卢比	118,104,344.46	0.0938	11,078,187.51
瑞典克朗	2,058,567.27	0.7589	1,562,246.70
索莫尼	947,543.77	0.6859	649,920.27
肯尼亚先令	269,882.38	0.0664	17,920.19
其他应付款	-	-	
其中：美元	4,999,663.32	7.0795	35,395,116.47
缅甸元	85,165,419.61	0.0051	434,343.64
科威特第纳尔	9,999.99	23.0011	230,010.72
尼泊尔卢比	7,804.96	0.0585	456.59
肯尼亚先令	1,300,841.57	0.0664	86,375.88
短期借款	-	-	
其中：美元	13,800,000.00	7.0795	97,697,100.00
欧元	568,392.75	7.9610	4,524,974.68
印度卢比	2,380,282,922.39	0.0938	223,270,538.12
长期借款	-	-	
其中：美元	13,800,000.00	7.0795	97,697,100.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主

主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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司，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。

83、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

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。

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

(1). 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	30,437,196.76	26,265,147.81
其中：单位存款	30,437,196.76	26,265,147.81
合计	30,437,196.76	26,265,147.81

(2). 发放贷款和垫款

项目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	606,000,000.00	306,000,000.00

其中：贷款	606,000,000.00	306,000,000.00
减：贷款损失准备	9,090,000.00	4,590,000.00
贷款和垫款账面价值	596,910,000.00	301,410,000.00

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司新增子公司特变电工（塔吉克斯坦）有限责任公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	95.97		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	65.33	0.10	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	97.29		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	物业服务	90.00		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	87.98		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
新疆特变电工供应链管理有限公司	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	物业管理	100.00		其他方式
三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司	昌吉市	霍尔果斯	商务服务	100.00		其他方式
特变电工包头电气有限公司	昌吉市	昌吉市	生产销售	100.00		其他方式
特变电工能源蒙古有限责任公司	乌兰巴托市	乌兰巴托市	工程施工	100.00		其他方式
新疆特变电工工程项目管理有限公司	昌吉市	昌吉市	工程管理	100.00		其他方式
特变电工雄安科技有限公司	河北省	河北省	工程管理	100.00		其他方式
特变电工缅甸有限公司	缅甸联邦共和国	缅甸联邦共和国	工程管理	90.00	10.00	其他方式

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	
特变电工集团财务有限公司	昌吉市	昌吉市	金融服务	80.00	20.00	其他方式
特变电工京津冀硅钢有限公司	天津市	天津市	生产销售	100.00		其他方式
特变电工京津冀智能科技有限公司	天津市	天津市	技术服务	100.00		其他方式
特变电工京津冀国际物流有限公司	天津市	天津市	物流贸易	100.00		其他方式
铁门关市特变电工电力有限责任公司	铁门关市	铁门关市	工程管理	90.00		其他方式
特变电工能源建设有限公司	保定市	保定市	工程管理	100.00		其他方式
特变电工(安哥拉)有限公司	安哥拉	罗安达	工程管理	100.00		其他方式
特变电工(孟加拉国)有限公司	孟加拉	达卡	工程管理	99.00	1.00	其他方式
特变电工(塔吉克斯坦)有限责任公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦 杜尚别市	工程管理	100.00		其他方式

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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	34.57	-8,073,115.34	24,964,722.78	3,513,830,902.06
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	11.01	1,416,829.09		103,946,819.86
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	12.02	2,363,571.88	721,200.00	79,192,624.81
新疆天池能源有限责任公司	14.22	77,844,231.67	26,894,406.24	792,976,832.58
天津市特变电工变压器有限公司	45.00	8,097,866.91		254,338,445.95
特变电工杜尚别矿业有限公司	30.00	-3,872,692.00		-21,639,851.33
特变电工沈阳变压器集团有限公司	4.03	-	-	183,644,235.38
特变电工衡阳变压器有限公司	2.71	-	-	119,081,135.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: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	1,740,732.76	2,477,128.15	4,217,860.91	1,382,300.92	1,464,796.65	2,847,097.57	1,735,358.36	2,401,014.98	4,136,373.34	1,409,159.40	1,341,455.32	2,750,614.72
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	262,632.88	128,575.39	391,208.27	283,933.41	1,804.38	285,737.79	208,379.05	132,437.99	340,817.04	234,720.02	1,906.59	236,626.61
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	142,226.89	42,959.88	185,186.77	90,212.13	30,584.33	120,796.46	116,633.69	43,568.76	160,202.45	95,998.08	686.30	96,684.38
新疆天池能源有限责任公司	242,057.02	1,070,790.25	1,312,847.27	382,330.38	342,376.92	724,707.30	274,127.18	1,051,800.29	1,325,927.47	410,301.49	389,352.79	799,654.28
天津市特变电工变压器有限公司	88,259.75	31,312.74	119,572.49	61,479.04	1,457.01	62,936.05	96,110.71	30,362.58	126,473.29	70,206.78	1,652.39	71,859.17
特变电工杜尚别矿业公司	4,965.39	127,506.62	132,472.01	131,400.85	-	131,400.85	2,858.48	128,998.85	131,857.33	134,277.56		134,277.56
特变电工沈阳变压器集团有限公司	696,226.15	350,819.58	1,047,045.73	503,811.17	98,527.59	602,338.76	690,172.78	364,833.46	1,055,006.24	556,326.62	59,677.20	616,003.82
特变电工衡阳变压器有限公司	572,539.52	179,652.19	752,191.71	305,569.46	1,884.60	307,454.06	571,475.64	173,732.37	745,208.01	307,193.29	14,957.62	322,150.91

(续上表)

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	368,486.08	4,201.09	4,966.36	-73.54	430,136.93	30,397.98	30,400.54	-45,293.02
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	147,695.50	1,695.27	1,427.05	5,021.05	168,508.90	916.07	2,478.90	246.90
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	105,326.24	1,966.37	1,384.14	10,318.66	75,691.16	-448.54	-458.28	7,237.63
新疆天池能源有限责任公司	375,606.23	56,815.41	56,815.41	174,137.96	243,615.09	27,475.14	27,475.14	43,042.57
天津市特变电工变压器有限公司	49,505.72	1,799.53	2,010.08	-4,635.64	58,660.63	2,922.93	2,878.78	189.03

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
特变电工杜尚别矿业有限公司	-	-1,290.90	-1,290.90	-128.35	-	-280.21	-280.21	2,028.43
特变电工沈阳变压器集团有限公司	297,362.26	2,828.75	3,788.83	9,956.98	262,107.54	9,794.86	19,025.38	40,716.31
特变电工衡阳变压器有限公司	233,933.60	12,814.74	22,545.20	7,561.14	212,125.33	11,971.30	12,159.57	34,394.35

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	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	31.14		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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
	新疆众和股份有限公司	新疆众和股份有限公司
流动资产	4,912,057,998.32	5,116,529,051.33
其中: 现金和现金等价物	1,675,379,055.99	1,940,765,483.82
非流动资产	6,702,447,282.67	6,583,357,691.33
资产合计	11,614,505,280.99	11,699,886,742.66
流动负债	4,299,479,071.89	4,689,340,040.11
非流动负债	2,688,456,822.69	2,469,667,246.28
负债合计	6,987,935,894.58	7,159,007,286.39
少数股东权益	97,437,707.21	95,090,468.21

	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
归属于母公司股东权益	4,529,131,679.20	4,445,788,988.06
按持股比例计算的净资产份额	1,410,371,604.90	1,370,192,166.12
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	1,410,371,604.90	1,370,192,166.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,347,497,036.59	2,253,100,843.42
财务费用	121,889,225.41	132,196,139.10
所得税费用	-105,500.73	-847,378.72
净利润	135,453,752.35	91,107,786.61
终止经营的净利润		
其他综合收益	-22,119,314.85	124,232.58
综合收益总额	113,334,437.50	91,232,019.19
本年度收到的来自联营企业的股利	19,144,906.20	16,419,577.93

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	128,798,881.34	117,251,053.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,923,926.11	7,086,977.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,923,926.11	7,086,977.66
联营企业：		
投资账面价值合计	456,123,359.47	386,806,536.98

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	21,814,091.03	16,940,850.69
—其他综合收益		
—综合收益总额	21,814,091.03	16,940,850.69

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得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。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		2,723,514,794.52		2,723,514,794.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		23,514,794.52		23,514,794.52
（4）银行结构性存款		2,700,000,000.00		2,700,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资		825,182,561.39		825,182,561.39
（三）其他权益工具投资			11,287,705.46	11,287,705.46
（四）投资性房地产				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			304,923,661.90	304,923,661.90
持续以公允价值计量的资产总额		3,548,697,355.91	316,211,367.36	3,864,908,723.27
(七) 交易性金融负债		4,894,500.00		4,894,500.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		4,894,500.00		4,894,500.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司衍生金融资产及衍生金融负债主要为远期外汇合约，资产负债表日以当日的银行远期结售汇报价与约定的交割汇率之间的差额作为公允价值确定依

据；公司持有的保本型结构性存款按照该产品最低档收益率计量公允价值；公司的其他债权投资依据协议约定的回购价格中利息率计量公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
新疆特变电工集团有限公司	乌鲁木齐	生产销售	7,500.00	12.03	12.03

其他说明：

(1) 第一大股东的注册资本及其变化

单位：万元 币种：人民币

第一大股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆特变电工集团有限公司	7,500.00			7,500.00

(2) 第一大股东的所持股份或权益及其变化

单位：元 币种：人民币

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	446,982,637.00	446,982,637.00	12.03	12.03

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、(1)企业集团的构成”相关内容。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。

适用 不适用

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
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司	合营企业
四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司	合营企业
中疆物流有限责任公司及所属公司	联营企业
昌吉雪峰爆破工程有限公司	联营企业
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	联营企业
库尔勒新科太阳能发电有限公司	联营企业
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	联营企业
新疆华电焉耆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
哈密新特能源有限责任公司	联营企业
大庆华光太阳能发电有限责任公司	联营企业
图木舒克恒润金电力科技有限公司	联营企业
五凌江永电力有限公司	联营企业
江永晟华能源开发有限公司	联营企业
江永清洁能源开发有限公司	联营企业
道县清洁能源开发有限公司	联营企业
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

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
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
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
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
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
中丝路建设投资集团有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
吉木萨尔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
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
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
昌吉特变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
中丝路设计咨询有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
中疆国际融资租赁有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆特变机电设备制造有限公司	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
乌鲁木齐特变旭日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
新疆众和现代物流有限责任公司	其他关联关系方
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	其他关联关系方
新疆众和金源镁业有限公司	其他关联关系方
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	其他关联关系方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子众金电极箔有限公司	其他关联关系方
新疆众和空港物流有限责任公司	其他关联关系方
石河子众和新材料有限公司	其他关联关系方
新疆众和进出口有限公司	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
新疆铝苑物业服务有限责任公司	其他关联关系方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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、接受劳务等	202,991,575.24	291,155,207.28
中疆物流阜康有限公司	接受劳务	98,541,651.10	42,438,817.90
中疆物流有限责任公司	接受劳务、购买铝材	64,769,467.53	68,361,028.74
新疆众和股份有限公司	购买铝制品、铝合金杆、支架等	58,306,251.92	83,992,616.03
昌吉雪峰爆破工程有限公司	接受劳务	52,948,900.36	46,693,738.25
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	接受工程劳务	41,032,421.39	40,194,212.20
中丝路建设投资集团有限公司	接受工程劳务	40,947,568.70	21,671,409.78
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	27,166,089.80	84,591,761.93
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	接受劳务	12,435,165.00	1,191,408.43
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	接受劳务	7,384,353.47	2,540,377.24
沈阳特变电工电气工程有限公司	接受工程劳务，购买配电箱	6,566,795.45	14,370,986.35
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	委托加工等	4,634,132.80	-
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	购买电控柜、开关柜、配电柜等	1,722,768.53	1,484,618.18
中丝路设计咨询有限公司	接受劳务	1,054,584.88	879,000.00
新泰特变电工房地产开发有限公司	购置房产	948,031.00	-
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	接受劳务	173,378.85	1,948,981.14

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	接受劳务	65,505.34	-
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	接受劳务	52,477.06	41,418.87
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	委托加工等	-	3,668,829.12
新疆众和现代物流有限责任公司	接受劳务	-	482,840.38
新疆特变(集团)现代农业科技有限公司	购买苗木、接受苗木养护工程	-	63,000.00
合计		621,741,118.42	705,770,251.82

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	销售煤炭、电线电缆、提供运输服务	91,908,873.07	92,266,925.53
新疆特变电工集团有限公司	销售零星材料、提供劳务等	11,799,324.58	12,772,649.08
新疆昌特输变电配件有限公司	销售钢板、零星材料	12,046,237.80	24,311,269.03
中疆物流有限责任公司	提供站台服务等,销售零星材料	9,991,024.74	6,158,787.55
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	提供租赁服务、劳务、销售电线电缆等	6,764,029.51	6,612,653.82
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	装卸服务收入	6,482,325.45	1,744,847.95
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	销售线缆、提供零星劳务	6,214,670.10	4,729,834.13
新疆特变电工自控设备有限公司	销售变压器、线缆、提供劳务等	5,043,181.31	11,229,346.46
石河子众金电极箔有限公司	提供工程劳务等	4,616,642.51	-
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	销售电线电缆及零星材料	3,935,102.12	-
新疆天瑞机械制造有限公司	销售线缆等	2,633,542.02	-
中丝路建设投资集团有限公司	销售加气块、提供设计服务	1,973,549.60	1,936,246.72
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	提供租赁服务	1,571,343.50	1,210,469.76
沈阳特变电工电气工程有限公司	销售线缆等	953,068.75	179,901.57
新疆德福房地产开发有限公司	销售电线电缆及零星材料	467,648.09	2,348,333.97
昌吉雪峰爆破工程有限公司	提供零星劳务	431,213.47	296,723.61
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	销售零星材料	362,831.86	147,787.61
中丝路设计咨询有限公司	提供租赁服务	341,582.17	414,244.36
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	提供零星劳务	206,890.46	517,355.73

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆新特房物业管理有限责任公司	提供零星劳务、销售零星材料	201,934.10	165,574.72
哈密新特能源有限责任公司	提供工程劳务	160,189.63	98,341,624.59
新疆特变电工集团物流有限公司	提供零星劳务	116,052.91	29,786.42
中疆物流阜康有限公司	提供运输服务	102,054.56	-
昌吉特变房地产开发有限公司	销售电线电缆及零星材料	79,112.92	90,991,700.00
新泰特变电工房地产开发有限公司	提供工程劳务等	42,588.73	281,701.30
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	销售电线电缆、提供劳务	20,660.03	199,135.88
奇台县特变电工房地产开发有限责任公司	提供零星劳务、销售零星材料	9,509.36	1,098.11
五凌江永电力有限公司	提供工程劳务	2,882.02	-
新疆众和金源镁业有限公司	销售零星材料等	1,897.26	1,818.18
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	提供零星劳务	1,415.92	-
新疆特变机电设备制造有限公司	提供零星劳务	353.99	-
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	销售零星材料	-	15,240.52
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	提供零星劳务	-	1,635.40
吉木萨尔县特变电工房地产开发有限责任公司	提供零星劳务	-	422.64
合计		168,481,732.54	356,907,114.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收票据

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	16,594,004.31	12,797,417.67
新疆众和股份有限公司	9,222,118.60	22,214,852.65
石河子众金电极箔有限公司	9,192,956.64	35,483,138.94
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	4,171,122.70	4,123,890.55
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	3,436,880.24	2,403,659.20
新疆天瑞机械制造有限公司	2,975,902.50	
中丝路建设投资集团有限公司	1,042,997.48	3,159,141.92
中疆物流阜康有限公司	1,000,000.00	

关联方	期末余额	期初余额
新泰特变电工房地产开发有限公司	900,000.00	
新疆德福房地产开发有限公司	514,662.00	
沈阳特变电工电气工程有限公司	205,758.00	115,000.00
昌吉特变房地产开发有限公司	78,559.12	
新疆特变电工自控设备有限公司	73,000.00	12,570,777.53
石河子众和新材料有限公司	-	5,984,138.58
新疆昌特输变电配件有限公司	-	2,892,897.42
中疆物流有限责任公司	-	2,815,080.54
新疆特变电工集团有限公司	-	956,863.35
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	-	323,515.09
合计	49,407,961.59	105,840,373.44

(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
五凌江永电力有限公司	65,331,365.12	2,462,283.67	65,331,365.12	1,306,627.30
新疆特变电工集团有限公司	5,527,114.32	110,542.29	21,199,543.97	430,936.88
新疆众和股份有限公司	4,741,091.70	95,348.33	10,860,216.87	226,248.48
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	2,157,857.00	43,157.14	1,978,608.00	39,572.16
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	1,742,715.78	34,854.32		
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	1,057,922.58	21,158.45		
哈密新特能源有限责任公司	988,027.65	49,401.38	2,380,965.07	47,619.30
沈阳特变电工电气工程有限公司	883,401.20	36,062.62	43,770.00	13,646.60
新疆昌特输变电配件有限公司	780,672.19	20,662.61	411,648.99	30,817.34
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	778,412.78	15,568.33	121,261.50	2,425.23
图木舒克恒润金电力科技有限公司	764,540.80	382,270.40	764,540.80	229,362.24
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	571,484.88	190,754.15	1,336,561.28	531,718.97
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	521,097.50	10,421.95	504,114.50	25,205.73
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	379,657.88	7,676.86	474,231.17	38,426.01
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	300,000.00	300,000.00	300,031.44	150,015.72
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	290,000.00	5,800.00		

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
新疆特变电工自控设备有限公司	236,074.04	14,461.07	1,509,455.99	31,930.48
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	138,500.00	2,770.00	166,000.00	3,320.00
中丝路设计咨询有限公司	72,333.50	1,446.67	545.00	10.90
新疆新特房物业管理有限责任公司	60,466.87	1,209.34	2,376.00	118.80
石河子众金电极箔有限公司	52,037.04	1,040.74	1,553,710.96	31,074.22
中疆物流有限责任公司	12,889.43	257.79	1,768,554.63	35,371.09
中丝路建设投资集团有限公司	7,771.00	155.42	17,511.68	514.50
中丝路建设投资有限公司	5,737.35	114.75		
新疆德福房地产开发有限公司	2,600.00	52.00	1,000.00	20.00
奇台县特变电工房地产开发有限责任公司	2,514.00	50.28		
昌吉特变房地产开发有限公司			896,208.10	17,924.16
吉木乃新特风电有限公司			1,357,195.00	271,439.00
石河子众和新材料有限公司			2,634,771.15	52,695.42
新疆特变电工集团物流有限公司			2,336.50	596.09
中疆国际融资租赁有限公司			1,547.00	30.94
合计	87,406,284.61	3,807,520.56	115,618,070.72	3,517,667.56

(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
图木舒克恒润金电力科技有限公司	1,623,000.00	84,600.00	1,623,000.00	81,150.00
江永清洁能源开发有限公司	1,443,278.08	28,865.56	1,443,278.08	28,865.56
新疆特变电工自控设备有限公司	1,441,492.60	29,471.00	21,371.60	1,068.58
江永晟华能源开发有限公司	1,327,546.00	26,550.92	1,327,546.00	26,550.92
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	703,963.42	187,357.93	671,895.13	352,722.54
新泰特变电工房地产开发有限公司	580,000.00	116,000.00	644,000.00	48,200.00
库尔勒新科太阳能发电有限公司	237,150.43	71,145.13	237,150.43	71,145.13
昌吉雪峰爆破工程有限公司	132,061.67	2,641.23	52,431.73	1,048.63
新疆众和股份有限公司	88,494.46	1,769.89		
中丝路建设投资集团有限公司	50,000.00	1,000.00	623,568.00	21,296.50
新疆特变电工集团物流有限公司	30,059.55	601.19		

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
新疆特变电工集团有限公司	5,000.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00
道县清洁能源开发有限公司	3,492.28	69.85	3,492.28	69.85
中疆物流有限责任公司			421,747.80	8,434.96
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司			130,000.00	53,000.00
新疆众和现代物流有限责任公司			49,215.00	1,267.05
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司			5,220.00	131.40
合计	7,665,538.49	551,572.70	7,258,916.05	696,451.12

(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	39,016,498.46	18,378,418.43
新疆众和股份有限公司	16,908,690.87	6,977,171.40
新疆特变电工自控设备有限公司	7,918,654.40	7,171,584.40
中丝路设计咨询有限公司	1,052,726.00	1,975,586.00
新疆特变电工集团物流有限公司	730,000.00	
沈阳特变电工电气工程有限公司	368,294.14	
新疆特变电工集团有限公司	285,394.00	31,091,800.81
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	250,000.00	3,692,712.18
新疆众和金源镁业有限公司	86,175.00	86,175.00
中丝路建设投资集团有限公司	23,121.12	28,978,609.16
湖南特变电工房地产开发有限责任公司		4,439,002.00
中疆物流有限责任公司		571,590.00
合计	66,639,553.99	103,362,649.38

(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	143,426,011.64	256,798,439.59
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	8,378,848.58	38,186,199.89
新疆特变电工自控设备有限公司	7,650,752.07	57,946,119.63
中丝路建设投资集团有限公司	7,100,317.00	11,074,489.45
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	6,347,242.16	9,274,219.65
新疆众和股份有限公司	3,000,000.00	20,459,184.75
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	248,000.00	

关联方	期末余额	期初余额
新疆特变房地产开发有限责任公司	200,000.00	
中疆物流阜康有限公司	-	24,386,186.07
昌吉雪峰爆破工程有限公司	-	23,476,857.43
中疆物流有限责任公司	-	4,544,221.01
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	-	4,543,333.15
新疆特变(集团)现代农业科技有限公司	-	2,111,640.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	-	1,420,319.49
中丝路设计咨询有限公司	-	922,860.00
合计	176,351,171.45	455,144,070.11

(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	56,020,826.08	16,086,951.21
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	47,379,237.55	31,222,589.96
昌吉雪峰爆破工程有限公司	24,722,171.84	21,747,308.12
新疆特变电工自控设备有限公司	24,316,649.77	27,458,574.45
中疆物流阜康有限公司	13,438,170.13	12,734,083.69
中丝路建设投资集团有限公司	10,717,428.26	16,229,961.51
新疆众和股份有限公司	8,176,124.34	7,561,763.27
中疆物流有限责任公司	5,834,881.20	17,370,994.64
沈阳特变电工电气工程有限公司	4,819,692.25	13,514,005.52
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	2,228,244.65	
新疆特变(集团)现代农业科技有限公司	1,189,660.00	1,189,660.00
新泰特变电工房地产开发有限公司	948,031.00	
新疆昌特输变电配件有限公司	617,904.46	617,904.46
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	569,866.80	902,314.16
新疆特变房地产开发有限责任公司	250,000.00	250,000.00
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	147,830.15	1,040,276.20
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	69,435.66	
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司		82,944.00
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司		40,000.00
新疆众和空港物流有限责任公司		13,757.90
合计	201,446,154.14	168,063,089.09

(7) 其他应付款

关联方	期末余额	期初余额
昌吉雪峰爆破工程有限公司	18,265,000.00	18,377,688.48
中疆物流有限责任公司	2,998,894.80	3,010,643.80
新疆特变电工自控设备有限公司	2,556,538.74	2,749,635.99
江永清洁能源开发有限公司	1,687,440.00	1,687,440.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,303,749.59	1,348,025.79
新疆特变电工集团有限公司	317,349.88	69,719.32
君融科技创新服务有限公司	293,132.00	
新疆昌特输变电配件有限公司	57,858.00	57,858.00
新疆众和股份有限公司	57,568.69	73,534.65
中丝路设计咨询有限公司	43,664.47	6,700.43
江永晟华能源开发有限公司	33,054.10	33,054.10
中丝路建设投资集团有限公司	31,444.40	70,300.00
新疆德福房地产开发有限公司	16,489.70	3,113.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	1,610.40	1,610.40
新疆特变电工集团物流有限公司	-	14,372.67
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司		296,802.83
新疆特变房地产开发有限责任公司		75,645.00
合计	27,663,794.77	27,876,144.46

(8) 预收账款

关联方	期末余额	期初余额
江永晟华能源开发有限公司	52,125,101.16	4,041,697.23
江永清洁能源开发有限公司	20,059,300.35	46,087,036.29
道县清洁能源开发有限公司	15,837,216.08	52,892,322.35
新疆特变电工集团有限公司	4,125,837.00	7,326.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,562,422.80	1,062,020.00
中疆物流阜康有限公司	1,381,678.90	801,944.80
新疆众和股份有限公司	736,838.59	534,401.19
新疆特变电工自控设备有限公司	607,627.50	5,313,024.06
中丝路建设投资集团有限公司	244,371.82	47,496.16
吉木萨尔县特变电工房地产开发有限责任公司	238,034.19	238,034.19
新疆特变电工集团物流有限公司	176,111.27	42,367.97
中丝路设计咨询有限公司	144,667.00	

关联方	期末余额	期初余额
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	19,588.00	19,588.00
中疆物流有限责任公司	11,302.24	37,703.30
新疆昌特输变电配件有限公司	9,912.00	8,270.00
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	466.60	46,729.18
大庆华光太阳能发电有限责任公司		1,351,685.34
新疆特变电工房地产开发有限责任公司		9,923.00
合计	97,280,475.50	112,541,569.06

7、关联方承诺

适用 不适用

详见“第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况”。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：份 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,680,000
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	97,912,000
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	首次授予股票期权行权价格 7.46 元/份， 合同剩余期限 26 个月 预留授予股票期权行权价格 7.27 元/份， 合同剩余期限 24 个月
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	无

其他说明

(1) 2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、2019 年第一次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》及其他相关议案。2019 年 3 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2019 年 5 月 8 日，公司 2019 年第十次临时董事会会议、2019 年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司 2019

年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》及其他相关议案，确定 2019 年 5 月 8 日为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予日。

2019 年 5 月 21 日，公司 2019 年第十一次临时董事会会议、2019 年第五次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及其他相关议案。2019 年 6 月 20 日公司发布了《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司实际向 2,023 名激励对象授予登记了 29,142 万份股票期权。2019 年 7 月 12 日公司 2019 年第十五次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司首次授予股票期权行权价格由 7.64 元/份调整为 7.46 元/份。

2020 年 3 月 5 日，公司 2020 年第二次临时董事会会议、2020 年第一次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司向 117 名激励对象授予预留股票期权 468 万份，预留授予股票期权的授予日为 2020 年 3 月 5 日，行权价格为 7.27 元/份。

2020 年 5 月 20 日公司 2020 年第四次临时董事会会议、第四次临时监事会会议审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》，因部分激励对象已离职、首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，根据相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会授权，公司董事会对 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销，注销股票期权数量合计为 9,791.20 万份，注销工作完成后，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象由 2,023 名调整为 1,889 名，持有已获授尚未行权的股票期权数量为 19,350.80 万份。

(2) 本次激励计划有效期为自首次授予股票期权之日起 52 个月，首次授予的股票期权自首次授予日起满 16 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为 30%、30%、40%，解锁条件为：以 2018 年度净利润为基数，公司 2019 年、2020 年、2021 年各年度净利润相对于 2018 年度的增长率分别不低于 10%、20%、30%；预留股票期权自预留部分授予日起满 16 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 2018 年度净利润为基数，公司 2020 年、2021 年各年度净利润相对于 2018 年度的增长率分别不低于 20%、30%。

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 抵押资产情况

抵押资产单位	抵押权人	抵押资产类别	资产评估价值/账面原值（单位：元）	抵押/担保项目
和田赛维光伏科技有限公司	国家开发银行股份有限公司	和田赛维十四师皮山农场一期 30MWp 并网光伏发电项目建成后形成的固定资产	187,769,463.94	和田赛维十四师皮山农场一期 30MWp 并网光伏发电项目
芮城县晖源发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	山西芮城光伏领跑技术基地西尧 50MW 光伏发电项目建成后的资产	295,212,187.01	山西芮城光伏领跑技术基地西尧 50MW 光伏发电项目
固阳县风源发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	特变电工固阳兴顺西光伏电站 20 MWp 风光同场太阳能光伏发电工程项目建成后形成的实物资产、特变电工固阳兴顺西风电场一期 100 MWp 风电工程项目建设用地约 75 亩的土地使用权	649,817,691.69	特变电工固阳兴顺西光伏电站 20 MWp 风光同场太阳能光伏发电工程项目、特变电工固阳兴顺西风电场一期 100 MWp 风电工程项目
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	哈密东南部山口特变电工 150MWp 光伏发电项目建成后的资产	861,958,784.80	哈密东南部山口特变电工 150MWp 光伏发电项目
察布查尔华光发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	特变电工伊犁州察布查尔一期 20MWp 光伏并网发电项目建成后形成的固定资产	134,850,543.95	伊犁州察布查尔一期 20MWp 光伏并网发电项目
阿瓦提华光光伏发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	特变电工华光阿克苏阿瓦提三期 30MWp 光伏并网发电项目建成后形成的固定资产	189,274,452.54	阿克苏阿瓦提三期 3030MWp 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	新疆哈密风电基地二期项目景峡第六场风电 B 区 200MW 工程项目建成后的资产	1,359,151,614.32	哈密风电基地二期项目景峡第六场风电 B 区 200MW 工程项目

抵押资产单位	抵押权人	抵押资产类别	资产评估价值/账面原值(单位:元)	抵押/担保项目
奈曼旗汇特光伏发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	汇特奈曼旗 30MWp 光伏并网发电项目建成后形成的固定资产	190,736,848.11	汇特奈曼旗 30MWp 光伏并网发电项目
霍城华光发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	特变电工霍城一期 20MWp 并网光伏发电项目建成后形成的固定资产	117,239,902.16	霍城一期 20MWp 并网光伏发电项目
图木舒克东润环能光伏发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	图木舒克东润环能光伏发电有限公司第三师伽师总场一期 20MWp 并网光伏电站项目建成后形成的固定资产	125,718,277.08	第三师伽师总场一期 20MWp 并网光伏电站项目
特变电工西安电气科技有限公司	中国银行西安华陆大厦支行	土地使用权及地上建筑物	120,030,000.00	新能源西安产业园项目
特变电工新疆新能源股份有限公司	君信融资租赁(上海)有限公司	太阳能光伏组件、单晶组件等	576,884,147.12	补充流动资金
包头市光羿太阳能发电有限责任公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	包头市光羿太阳能发电有限责任公司石拐区领跑者 1 号 100MWp 光伏项目建成后形成的固定资产	639,429,233.81	石拐区领跑者 1 号 100MWp 光伏项目
鹤庆汇能发电有限责任公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	鹤庆汇能发电有限责任公司云南鹤庆 30MWp 光伏发电项目单晶硅电池组件、光伏支架、阻燃电缆等	159,124,441.66	云南鹤庆 30MWp 光伏发电项目
锡林郭勒新园新能源有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	新园正镶白旗特高压外送 20MWp 风电场建设项目建成后形成的固定资产(机器设备)	193,654,309.72	新园正镶白旗特高压外送 20MWp 风电场建设项目(开发)
孟县华光光伏发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垱 100MWp 光伏发电项目建成后形成的固定资产(机器设备)	664,470,702.56	山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垱 100MWp 光伏发电项目
云县汇能发电有限责任公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	云县干龙潭 30MWp 并网光伏电站项目建成后形成的固定资产(机器设备)	151,086,844.97	云县干龙潭 30MWp 并网光伏电站项目(开发、长江大保护及绿色发展-2)
正镶白旗风盛发电有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	风盛正镶白旗特高压外送 27.5MWp 和 20MWp 风电场建设项目建成后形成的固定资产(机器设备)	324,389,018.80	风盛正镶白旗特高压外送 27.5MWp 和 20MWp 风电场建设项目(开发)
崇仁县华风发电有限公司	中国农业银行股份有限公司崇仁县支行	崇仁县相山镇一期 50MWp 风力发电项目建成后形成的设备及土地	90,193,234.13	崇仁县相山镇一期 50MWp 风力发电项目
新特能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	18 万吨/年四氯化硅深化冷氢化循环利用及高纯晶体硅转型升级技术改造项目机器设备	706,605,468.88	18 万吨/年四氯化硅深化冷氢化循环利用及高纯晶体硅转型升级技术改造项目机器设备

抵押资产单位	抵押权人	抵押资产类别	资产评估价值/账面原值(单位:元)	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省分行	土地使用权及地上建筑物	480,624,735.89	电线电缆产品出口
特变电工沈阳变压器集团有限公司	国家开发银行辽宁省分行	土地使用权及地上建筑物	242,011,100.00	补充流动资金
特变电工中发上海高压开关有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市黄浦支行	土地使用权及地上建筑物	69,860,000.00	补充流动资金
苏尼特左旗风鼎发电有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	苏尼特左旗风鼎特高压外送300MW风电项目建成后形成的资产	90,645,466.83	苏尼特左旗风鼎特高压外送300MW风电项目
木垒县嘉裕晟发电有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	特变电工木垒大石头200MW风力发电项目建成后形成的资产	217,560,516.46	特变电工木垒大石头200MW风力发电项目
太康县宸风新能源科技有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	太康县马头镇50MW光伏项目设备	7,063,629.32	太康县马头镇50MW光伏项目
奇台县新科风能有限责任公司	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	新疆准东新能源基地内奇台县100MW风力发电项目建成后资产	14,015,320.84	新疆准东新能源基地内奇台县100MW风力发电项目
布尔津县晶能风力发电有限责任公司	中国农业银行股份有限公司布尔津县支行	新疆准东基地特变电工布尔津县150MW风电场建成后资产	37,415,788.11	新疆准东基地特变电工布尔津县150MW风电项目

(2) 对外担保信息

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额(万元)	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日
新能源公司	控股公司	SPV1公司	39.22	2017-10-23	2017-10-23	2021-06-25
新能源公司	控股公司	SPV1公司	112.37	2017-10-23	2017-10-23	2020-10-15
新能源公司	控股公司	SPV1公司	39.22	2017-10-23	2017-10-23	2021-06-25
新能源公司	控股公司	SPV2公司	112.37	2017-10-23	2017-10-23	2020-10-15

注：SPV1、SPV2公司为新能源公司在埃及中标的2个50MW光伏EPC项目业主，新能源公司分别持有SPV1、SPV2公司24%的股权，为保证项目的顺利实施，新能源公司按照持股比例，代SPV1公司、SPV2公司向埃及政府出具保函，构成新能源公司对SPV1公司、SPV2公司的担保义务。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1) 本公司被诉案

①华夏金融租赁有限公司（以下简称华夏租赁公司）诉新能源公司及其他被告融资租赁合同纠纷案：新能源公司承建盱眙高传风力发电有限公司（以下简称盱眙高传）的盱眙高传观音寺三河农场官滩风电场 99MW 整装风电工程（以下简称盱眙高传风电项目），盱眙高传与华夏租赁公司针对该风电项目开展融资租赁直租业务。因盱眙高传未及时提供项目施工必备批复文件，该项目因手续不全等原因不具备施工条件而长期处于停工状态。华夏租赁公司以新能源公司交付设备与承包合同约定不符、盱眙高传未支付到期的租前息及租金为由向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求新能源公司及其他被告支付项目租赁物建造款项即融资租赁项目本金 6 亿元及租赁物建造款利息和诉讼费、保全费用。

2) 本公司起诉案

①2011 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》，上海中添欠付公司货款 7,079 万元。

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。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。2015 年 8 月 10 日，公司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，2016 年 12 月，最高院下达民事裁定书、民事调整书，公司对当事人达成调解，并签署了调解协议书，撤回了对被告的上诉。公司已与当事人达成调解，2017 年收回案款 534.29 万元，目前公司已对剩余未履行部分申请强制执行。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。

根据中华人民共和国最高人民法院 2016 年 12 月下达的（2016）最高法民终 119 号之二号民事调解书，上海中添欠付公司债务中的 4,810 万元由郑玉平、戴年红、郑玉林协调案外人工布江达县盛宝龙投资开发有限公司以其拥有所有权的资产—工布江达县滨河酒店用于清偿，2019 年该酒店已符合交房条件和要求，双方办理了接房手续，并正式交接。

根据新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院 2019 年 7 月下发的 (2018)新 23 执 95 号之二号执行裁定书,上海中添欠负公司债务中的 1,643.08 万元由被执行人郑玉平名下位于上海市静安区海防路 429 弄 8 号 15 层 E 室的房产用于清偿,2019 年 8 月双方办理了产权过户手续,公司获取了沪(2019)静字不动产权第 013846 号产权证明书。

截止 2020 年 6 月 30 日,公司应收上海中添债权余额为 91.63 万元,依据谨慎性原则,已全额计提坏账准备。

②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林旭阳、鲍海玲提供履约担保。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项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 日天津高院下达了《天津市高级人民法院民事判决书》((2015)津高民二初字第 0071 号),津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,津疆物流公司已于 2016 年 2 月 24 日向天津高院申请强制执行。

津疆物流公司 2017 年度收到天津市第一中级人民法院关于本案的执行款共计 253.61 万元,2018 年度收到天津市第一中级人民法院关于此案执行清偿款 365.92 万元,截止期末已累计收到清偿款 619.53 万元。

依据谨慎性原则,截至期末津疆物流公司已对上述款项按照单项认定计提坏账准备 9,612.16 万元。

③2014 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。

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(包括未到期债务)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,要求嘉祺隆公司偿还欠款本金及利息。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。

2016 年 8 月，宁夏高院下达了《宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书》（（2015）宁民商初字第 24 号），支持沈变公司的部分诉讼请求。沈变公司已申请强制执行本年收回款项 700.00 万元。截止本期末沈变公司应收嘉祺隆公司工程款项余额为 11,460.75 万元，依据谨慎性原则，结合相关资产可变现情况，沈变公司已计提坏账准备 5,730.37 万元。

④新能源公司诉盱眙高传及其他被告建设工程施工合同纠纷案：新能源公司承建盱眙高传的盱眙高传风电项目，盱眙高传与华夏租赁公司针对该风电项目开展融资租赁直租业务。因盱眙高传未及时提供项目施工必备批复文件，该项目因手续不全等原因不具备施工条件而长期处于停工状态，盱眙高传欠付新能源公司工程款，且因为该项目融资租赁业务纠纷导致公司被华夏租赁公司提起诉讼。新能源公司就上述纠纷向江苏省淮安市中级人民法院对盱眙高传及其他被告提起诉讼，要求相关被告支付工程款项、因盱眙高传违约给新能源公司造成的损失、诉讼费、保全费用及其他相关费用，共暂计人民币 732,889,082.37 元。

除存在上述或有事项外，截止期末，本公司无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	1,863,273,724.48
1至2年（含2年）	369,036,346.39
2至3年（含3年）	199,450,333.80
3至4年（含4年）	59,096,829.83
4至5年（含5年）	740,776,208.97
5年以上	10,521,055.18
合计	3,242,154,498.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,180,709,880.44	36.42	21,246,343.22	1.80	1,159,463,537.22
按组合计提坏账准备	2,061,444,618.21	63.58	92,924,128.27	4.51	1,968,520,489.94
其中：账龄组合	2,061,444,618.21	63.58	92,924,128.27	4.51	1,968,520,489.94
低风险组合					
合计	3,242,154,498.65	/	114,170,471.49	/	3,127,984,027.16

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,289,761,638.05	37.02	21,246,343.22	1.65	1,268,515,294.83
按组合计提坏账准备	2,194,526,245.93	62.98	84,066,231.00	3.83	2,110,460,014.93
其中：账龄组合	2,194,526,245.93	62.98	84,066,231.00	3.83	2,110,460,014.93
低风险组合					
合计	3,484,287,883.98	/	105,312,574.22	/	3,378,975,309.76

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	1,159,463,537.22			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
江苏中宝经济贸易有限公司	20,330,000.00	20,330,000.00	100.00	详见本财务报表附注七、5 的详细表述
上海中添实业发展有限公司	916,343.22	916,343.22	100.00	详见本财务报表附注七、5 的详细表述
合计	1,180,709,880.44	21,246,343.22	1.80	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,634,646,343.95	32,692,926.88	2.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	258,583,953.33	12,929,197.67	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	128,214,692.34	25,642,938.47	20.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年至 4 年 (含 4 年)	18,006,383.22	5,401,914.97	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	11,472,190.19	5,736,095.10	50.00
5 年以上	10,521,055.18	10,521,055.18	100.00
合计	2,061,444,618.21	92,924,128.27	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	105,312,574.22	8,857,897.27				114,170,471.49
合计	105,312,574.22	8,857,897.27				114,170,471.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	207,939,955.30	1-3 年	6.41	31,534,570.27
客户 2	158,198,962.49	1 年以内	4.88	3,163,979.25
客户 3	140,545,037.67	1 年以内	4.33	2,810,900.75
客户 4	59,412,015.73	1-3 年	1.83	10,441,131.15
公司子公司 5	48,979,202.58	1 年以内	1.51	979,584.05
合计	615,075,173.77		18.97	48,930,165.47

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,206,077.70	18,263,100.54
应收股利	164,623,470.27	117,588,193.05
其他应收款	1,207,079,048.94	2,020,503,564.65
合计	1,381,908,596.91	2,156,354,858.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,206,077.70	18,263,100.54
合计	10,206,077.70	18,263,100.54

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
公司子公司 1	164,623,470.27	117,588,193.05
合计	164,623,470.27	117,588,193.05

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内(含 1 年)	1,157,422,080.51
1 至 2 年(含 2 年)	48,585,837.17
2 至 3 年(含 3 年)	7,031,341.59
3 至 4 年(含 4 年)	5,603,365.64
4 至 5 年(含 5 年)	203,178.70
5 年以上	
合计	1,218,845,803.61

(2). 按款项性质分类

√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	831,115,009.36	1,585,463,247.52
保证金及押金	24,087,994.50	35,086,965.12
日常借支	76,415,657.83	69,460,286.33
代垫款项	48,598,798.71	29,323,341.22
关联方往来款项	172,529,599.08	288,299,141.21

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	58,884,714.09	17,028,773.42
股权转让款	2,040,000.00	2,040,000.00
其他	5,174,030.04	8,368,065.50
合计	1,218,845,803.61	2,035,069,820.32

(3). 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按单项计提坏账准备	831,115,009.36	68.19			831,115,009.36
按组合计提坏账准备	387,730,794.25	31.81	11,766,754.67	3.03	375,964,039.58
其中：账龄组合	387,730,794.25	31.81	11,766,754.67	3.03	375,964,039.58
低风险组合					
合计	1,218,845,803.61	/	11,766,754.67	/	1,207,079,048.94

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,585,463,247.52	77.91			1,585,463,247.52
按组合计提坏账准备	449,606,572.80	22.09	14,566,255.67	3.24	435,040,317.13
其中：账龄组合	449,606,572.80	22.09	14,566,255.67	3.24	435,040,317.13
低风险组合					
合计	2,035,069,820.32	/	14,566,255.67	/	2,020,503,564.65

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	14,566,255.67			14,566,255.67
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-2,799,501.00			-2,799,501.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	11,766,754.67			11,766,754.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	14,566,255.67	-2,799,501.00				11,766,754.67
合计	14,566,255.67	-2,799,501.00				11,766,754.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(7). 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	198,556,081.65	1 年以内	16.29	
公司子公司 2	内部资金	220,000,000.00	1 年以内	18.05	
公司子公司 3	内部资金	135,000,000.00	1 年以内	11.08	
公司子公司 4	内部资金	64,915,839.04	1 年以内	5.33	
公司子公司 5	内部资金	21,485,762.25	1 年以内	1.76	
合计	/	639,957,682.94	/	52.51	

(8). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√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	14,306,278,006.99		14,306,278,006.99	14,272,862,256.99		14,272,862,256.99
对联营、合营企业投资	1,768,116,380.02		1,768,116,380.02	1,729,918,233.05		1,729,918,233.05
合计	16,074,394,387.01		16,074,394,387.01	16,002,780,490.04		16,002,780,490.04

(1). 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	2,276,868,839.11			2,276,868,839.11		
特变电工衡阳变压器有限公司	1,816,261,444.99			1,816,261,444.99		
天津市特变电工变压器有限公司	151,288,005.94			151,288,005.94		
特变电工新疆电工材料有限公司	14,150,000.00			14,150,000.00		
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	1,025,420,000.00			1,025,420,000.00		
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	479,296,800.00			479,296,800.00		
新特能源股份有限公司	4,511,355,239.21			4,511,355,239.21		
新疆天池能源有限责任公司	2,093,920,637.23			2,093,920,637.23		

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
特变电工新疆物业服务有限公司	900,000.00			900,000.00		
特变电工国际工程有限公司	116,400,000.00			116,400,000.00		
西北电线电缆检测中心有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
特变电工杜尚别矿业有限公司	479,471,058.41			479,471,058.41		
新疆特变电工国际贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
特变电工（香港）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆中特国际物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆特变电工智能电气有限公司	59,200,000.00			59,200,000.00		
昌吉回族自治州特变电工职业培训中心	5,000,000.00			5,000,000.00		
特变电工超高压电气有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
昌吉丝路智能物业有限公司	3,408,300.00			3,408,300.00		
三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
特变电工包头电气有限公司	1,200,000.00		150,000.00	1,050,000.00		
特变电工木垒电气有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00		
特变电工能源蒙古有限责任公司	689,480.00			689,480.00		
特变电工集团财务有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
特变电工缅甸有限公司	298,512.00			298,512.00		
特变电工雄安科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
特变电工（安哥拉）有限公司	6,389,300.00			6,389,300.00		

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（孟加拉）有限公司	344,640.10			344,640.10		
特变电工京津冀智能科技有限公司	0.00	50,000,000.00		50,000,000.00		
特变电工塔吉克斯坦有限责任公司	0.00	3,565,750.00		3,565,750.00		
合计	14,272,862,256.99	53,565,750.00	20,150,000.00	14,306,278,006.99	0.00	0.00

注：①2020年3月，公司收回子公司特变电工包头电气有限公司投资款15万元。

② 2020年6月，公司收回子公司特变电工木垒电气有限公司投资款2,000万元。

③ 2020年5月，公司向子公司特变电工京津冀智能科技有限公司实缴出资5,000万元。

④ 2020年6月，公司向子公司特变电工塔吉克斯坦有限责任公司实缴出资50万美元。

(2). 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		
联营企业										
新疆众和股份有限公司	1,370,192,166.12			41,540,828.82	-6,887,954.64	24,671,470.80	19,144,906.20			1,410,371,604.90
南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）	359,726,066.93			-1,981,291.81						357,744,775.12
小计	1,729,918,233.05	0.00	0.00	39,559,537.01	-6,887,954.64	24,671,470.80	19,144,906.20	0.00		1,768,116,380.02
合计	1,729,918,233.05	0.00	0.00	39,559,537.01	-6,887,954.64	24,671,470.80	19,144,906.20	0.00		1,768,116,380.02

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,337,097,857.52	2,801,584,992.61	3,234,693,557.81	2,668,297,726.46
其他业务	140,399,593.68	66,513,444.64	188,485,259.65	86,866,709.60
合计	3,477,497,451.20	2,868,098,437.25	3,423,178,817.46	2,755,164,436.06

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	873,295,004.49	744,490,071.95	992,562,345.09	856,622,276.83
电线电缆产品	754,167,441.94	662,869,889.96	669,909,603.95	587,616,561.47
输变电成套工程	1,607,697,547.38	1,333,569,258.12	1,277,267,757.76	977,671,192.73
贸易	6,249,849.08	4,806,265.58	216,671,286.52	182,217,114.50
其他	95,688,014.63	55,849,507.00	78,282,564.49	64,170,580.93
合计	3,337,097,857.52	2,801,584,992.61	3,234,693,557.81	2,668,297,726.46

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	1,744,325,153.53	1,473,856,138.83	1,961,891,261.22	1,676,657,830.08
境外	1,592,772,703.99	1,327,728,853.78	1,272,802,296.59	991,639,896.38
合计	3,337,097,857.52	2,801,584,992.61	3,234,693,557.81	2,668,297,726.46

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、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
成本法核算的长期股权投资收益	291,442,881.26	257,141,158.23
权益法核算的长期股权投资收益	39,559,537.01	27,035,253.35
处置长期股权投资产生的投资收益	20,225.51	-13,495,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,048,071.09	-6,091,485.09
金融理财产品在持有期间的投资收益	247,816.42	422,291.02
合计	328,222,389.11	265,012,217.51

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,649,033.35	主要系处置闲置房产等产生的处置损益
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）	122,575,211.10	主要系收到的与收益相关的政府补助及公司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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,321,394.52	主要系远期结售汇公允价值变动损益及银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,274,559.94	
所得税影响额	-23,830,639.53	
少数股东权益影响额	-21,879,258.32	
合计	119,110,301.06	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	2.6031	0.2477	0.2477
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.2661	0.2156	0.2156

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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。



修订信息

适用 不适用