

公司代码：600089

公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司
2018 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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第八节	公司债券相关情况.....	51
第九节	财务报告.....	55
第十节	备查文件目录.....	211

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
特变电工/公司/本公司	指	特变电工股份有限公司
第一大股东/特变集团	指	新疆特变电工集团有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
衡变公司	指	公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司
南京电研	指	公司控股公司南京电研电力自动化股份有限公司
天变公司	指	公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司
津疆物流公司	指	公司控股公司天津市津疆国际物流有限公司
新疆众和公司	指	公司参股公司新疆众和股份有限公司（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
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	公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
SPV1 公司	指	公司参股公司东升太阳能源埃及股份公司
SPV2 公司	指	公司参股公司太阳东升能源埃及股份公司
荷兰公司	指	公司控股公司特变电工太阳能（荷兰）有限公司

注：SPV1、SPV2 公司为公司控股公司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	郭俊香	焦海华
联系地址	新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号	新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号
电话	0994-6508000	0994-6508000
传真	0994-2723615	0994-2723615
电子信箱	guojunxiang@tbea.com	jiaohaihua@tbea.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路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：万元 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	1,860,556.35	1,802,663.11	3.21
归属于上市公司股东的净利润	142,482.10	136,236.41	4.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,388.09	128,943.27	3.45
经营活动产生的现金流量净额	95,323.20	104,197.13	-8.52
	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	3,182,381.15	2,940,819.23	8.21
总资产	8,954,076.50	8,359,776.71	7.11

(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)	0.3834	0.4206	-8.84
稀释每股收益(元/股)	0.3834	0.4206	-8.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3587	0.3975	-9.76
加权平均净资产收益率(%)	4.6406	5.7065	减少1.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.3444	5.4011	减少1.06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

2017 年上半年公司回购注销首期限限制性股票激励计划中 556.62 万股限制性股票、配股发行 48,076.51 万股股票，2017 年上半年加权平均总股本为 3,238,810,386 股；2018 年上半年公司回购注销首期限限制性股票激励计划中 414.50 万股限制性股票，2018 年上半年加权平均总股本为 3,715,884,456 股，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标中加权平均总股本报告期与上年同期不同。

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

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	6,004,904.42	十六、1
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	112,552,689.71	十六、1
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,171,947.04	十六、1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,628,409.85	十六、1
所得税影响额	-19,000,575.26	
少数股东权益影响额	-16,073,428.40	
合计	90,940,053.28	

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、调试及运维等全面的能源解决方案；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。

2018 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 总承包方式承担海外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能源解决方案，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。

（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、电网建设密切相关。根据中国电力企业联合会相关分析报告，2018 年上半年，因宏观经济运行稳中向好及电能替代的推广，全社会用电量同比增长 9.4%。上半年，全国新增发电装机容量 5,211 万千瓦，增速下降，其中太阳能发电新增装机占新增总装机约一半。

2018 年上半年我国电源、电网投资建设继续放缓。2018 年上半年全国主要发电企业电源工程完成投资 970 亿元，同比下降 7.3%，其中水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的 69.5%，国家能源投资结构进一步优化，

非化石能源领域投资持续增加；全国电网工程完成投资 2,036 亿元，同比下降 15.10%，电网投资建设继续向配网及农网倾斜。

2018 年上半年，“一带一路”倡议得到进一步落实、深化。根据商务部统计资料，我国企业对“一带一路”沿线国家新增投资共计 74 亿美元，同比增长 12%；与“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同金额 477.9 亿美元，占同期总额的 44.8%。

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，2018 年上半年全球多晶硅产量为 23 万吨，同比增长 8.5%，消费量为 21.5 万吨，同比增长 2%；2018 年上半年中国多晶硅产量为 14 万吨，净进口量约为 6.2 万吨，总供应量约为 20.2 万吨，消费量为 18.2 万吨，全球、中国多晶硅供应略大于需求。2018 年上半年中国多晶硅均价为 12.72 万元/吨，同比上涨 4.7%。受政策及终端电站市场需求等影响，6 月底多晶硅价格跌至 9.38 万元/吨。

根据国家能源局统计数据，2018 年上半年我国光伏发电新增装机 24.30GW，其中分布式电站新增装机 12.24GW，同比增长 72%；光伏发电装机累计达到 154.51GW。2018 年上半年，我国风电新增装机 7.94GW，同比增长 32.1%，风电累计并网装机容量约 172GW。随着清洁能源消纳形势的持续好转，弃风弃光状况继续得到缓解，2018 年上半年，弃光率 3.6%，同比下降 3.2 个百分点；弃风率 8.7%，同比下降 5 个百分点。

2018 年上半年，国家出台了《关于 2018 年度风电建设管理有关要求的通知》、《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，对新能源电站建设规模管控及电价补贴等方面提出了新规定。短期内，受新能源装机规模下降，标杆电价下调及竞价上网提前等影响，倒逼产业链内产品价格大幅下降，市场竞争加剧，将进一步压缩行业企业盈利空间；长期看，新能源发电平价上网，将引导市场和行业根据新形势调整发展思路，进一步推动行业技术进步，降低发电成本，新能源电站市场竞争力将进一步增强，有利于进一步扩大新能源发电市场需求，促进新能源产业健康有序、高质量发展。

3、能源行业

根据国家能源局下发的《2018 年能源工作指导意见》，2018 年将更加注重绿色低碳、清洁能源发展，继续推进化解煤炭过剩产能，清理整顿违规项目，继续加快淘汰落后产能，推动化石能源清洁高效开发利用，以神东、陕北、黄陇、新疆等大型煤炭基地为重点，有序核准建设一批大型现代化煤矿。随着国家对安全、环保、合规管理更加严格，合规建设并具有规模、效率、安全、环保优势的大型煤炭生产企业的市场竞争力将进一步增强。

2018 年下半年，昌吉—古泉±1100 千伏特高压直流输电工程将建成投运。该工程是国家实现西部煤电基地电能直供中东部地区负荷中心的重要电力通道，将推动新疆准东煤电基地建设，将为新疆准东地区大型煤炭生产和坑口电站发电企业带来良好的发展机遇。

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

报告期期末公司总资产 895.41 亿元，较报告期期初增长 7.11%，详见“第四节 经营情况的讨论与分析、一、经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析”。截至 2018 年 6 月 30 日，公司境外资产 336,279.67（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.76%。

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转型升级奠定了坚实的基础。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”一体化的产业链，通过前端煤炭资源和电厂的利用，降低多晶硅的生产成本；在新能源系统集成业务领域，已打造成为集风电、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。

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，完成了1000kV特高压交流变压器及电抗器， $\pm 500\sim\pm 800$ kV直流换流变压器，750kV变压器及电抗器，500kV可控电抗器和电压电流互感器，750kV~1000kV扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富的丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。

2018年上半年，公司成功研制出世界电压等级最高的 ± 1100 KV高端换流变压器，该产品将用于昌吉至古泉 ± 1100 kV特高压直流输变电工程，公司特高压产品研发及制造能力再获新突破。

2018年上半年公司共计新获得授予专利107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、生产环境一流的超高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电缆高科技研制及出口基地；建成了公司首个境外科技研发制造基地——印度特高压研发、生产基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为公司走出去参与世界能源建设提供了保障。

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

2018 年上半年，国内外经济环境仍然复杂严峻，发电装机容量增速降低、电源电网建设投资减少、新能源发电规模控制、补贴电价下降及竞价上网时间提前，公司所处行业市场竞争进一步加剧。同时，在“质量第一、效益优先”的高质量发展理念引领下，供给侧结构性改革、产业结构调整进一步深化，“三去一降一补”政策执行力度进一步加大，“一带一路”沿线市场机遇持续增多，给公司的经营发展带来新的机遇。

2018 年上半年，公司实现营业收入 1,860,556.35 万元，净利润 178,916.57 万元，归属于上市公司股东的净利润 142,482.10 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,388.09 万元；与 2017 年上半年相比分别增长 3.21%、4.59%、4.58%、3.45%。

面对复杂的经济环境，公司加大国内外市场开拓力度，保持传统电源电网市场的同时，大力开发石油石化、轨道交通等非电力市场。2018 年上半年输变电国内市场签约 103 亿元；截至 2018 年 6 月末，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超过 60 亿美元。新能源产业方面，面对光伏政策调整的影响，公司加大多晶硅产品工艺优化、技术创新，不断降低成本，增强市场竞争力；公司积极调整市场布局，加大中东部高电价市场优质光伏及风电资源的开发力度，加快内蒙古特高压基地风电 B00 自营电站建设，以获得长期稳定收益。能源产业方面，紧抓国家淘汰落后产能的市场机遇，积极开拓煤炭市场，加强铁路站点营销网络的建设，强化与客户合作共赢、共同成长战略合作关系。

公司坚持以科技创新驱动企业发展。2018 年上半年实现了关键核心技术的突破，世界电压等级最高±1100kV 换流变压器一次性试验合格并成功下线；自主创新平台建设及产学研合作稳步推进，技术创新服务市场的能力不断加强。

公司坚持质量第一、效益优先的原则，持续开展质量体系达标建设，加强全过程质量管理，全面提升产品质量，同时高度重视质量团队建设及质量文化建设，以质量求生存、以质量谋发展、以质量铸品牌。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,860,556.35	1,802,663.11	3.21
营业成本	1,455,314.86	1,382,177.05	5.29
销售费用	81,573.46	77,755.78	4.91
管理费用	86,038.89	83,425.59	3.13
财务费用	34,298.50	38,180.10	-10.17
经营活动产生的现金流量净额	95,323.20	104,197.13	-8.52
投资活动产生的现金流量净额	-223,473.06	-196,673.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	539,455.15	472,099.07	14.27
研发支出	59,086.73	65,264.70	-9.47

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

序号	科目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动比例 (%)
1	资产减值损失	36,358,602.41	168,722,953.58	-78.45
2	投资收益	117,518,138.54	63,677,869.96	84.55
3	营业外支出	21,138,697.09	13,360,787.84	58.21
4	所得税费用	132,589,939.99	288,852,799.18	-54.10
5	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,159,293.99	-67,555,172.34	不适用
6	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,719,563.49	-40,142,772.03	不适用

1) 报告期, 资产减值损失较上年同期下降 78.45%, 主要系上年同期公司计提固定资产专项减值准备, 以及上年同期应收账款增幅较大, 公司按账龄计提坏账较多, 而本期末计提固定资产专项减值准备, 且本期末应收账款略有下降, 按账龄计提坏账减少所致。

2) 报告期, 投资收益较上年同期增长 84.55%, 主要系公司远期结售汇业务到期交割部分产生的投资收益所致。

3) 报告期, 营业外支出较上年同期增长 58.21%, 主要系公司扶贫等公益性捐赠支出增加所致。

4) 报告期, 所得税费用较上年同期下降 54.10%, 主要系公司境外项目缴纳的相关税金抵减所得税费用所致。

5) 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, 主要系公司开展套期保值业务产生的浮亏所致。

6) 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大幅增长, 主要系外币报表折算差额较上年同期减少所致。

(2) 经营计划进展说明

√适用 □不适用

2018 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 340 亿元以内。截至 2018 年上半年, 公司实现营业收入 186.06 亿元(合并报表), 完成年度计划的 46.52%; 营业成本 145.53 亿元(合并报表), 控制在年度计划的 42.80%。

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	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
变压器产品	4,724,967,127.41	3,602,015,318.72	23.77%	-3.60%	-0.58%	减少 2.31 个百分点
电线电缆产品	3,434,517,889.70	3,246,638,589.27	5.47%	10.58%	15.41%	减少 3.96 个百分点
新能源产业及配套工程	4,934,611,111.57	3,513,552,375.35	28.80%	3.34%	5.21%	减少 1.26 个百分点
输变电成套工程	2,142,199,019.34	1,525,175,336.29	28.80%	-9.67%	-12.73%	增加 2.49 个百分点
贸易	904,317,450.23	863,069,443.44	4.56%	-40.10%	-40.05%	减少 0.08 个百分点
电费	586,727,720.47	357,991,645.11	38.99%	121.75%	151.09%	减少 7.12 个百分点
煤炭产品	1,368,274,637.71	1,063,051,204.13	22.31%	75.91%	105.69%	减少 11.25 个百分点
其他	221,701,954.28	185,623,362.20	16.27%	516.28%	612.04%	减少 11.26 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、营业成本较上年同期下降 3.60%、0.58%，毛利率较上年同期减少 2.31 个百分点，主要系市场竞争加剧及原材料价格上涨所致。

2) 报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长 10.58%，主要系公司加强市场开拓所致；营业成本较上年同期增长 15.41%，毛利率较上年同期减少 3.96 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、营业成本较上年同期增长 3.34%、5.21%，主要系公司多晶硅技术改造项目完成后产能释放，产量及销量增加所致；毛利率较上年同期减少 1.26 个百分点，主要系多晶硅产品原材料价格上涨所致。

4) 报告期，公司输变电成套工程营业收入、营业成本较上年同期下降 9.67%、12.73%，主要系公司签订的输变电成套项目新开工较少以及部分已开工项目开工时间较短，确认收入减少所致；毛利率较上年同期增加 2.49 个百分点，主要系公司继续加强工程管理所致。

5) 报告期，公司贸易业务营业收入、营业成本较上年同期下降 40.10%、40.05%，主要系公司调整产品结构，继续做精做优贸易业务，大幅缩减贸易业务规模所致。

6) 报告期，公司电费营业收入、营业成本较上年同期增长 121.75%、151.09%，主要系公司新能源 B00 项目发电量增加及投资建设的昌吉 2×350MW 热电联产项目发电量增加所致；毛利率较上年同期减少 7.12 个百分点，主要系毛利率水平相对较低的火力发电收入比重增加所致。

7) 报告期，公司煤炭产品营业收入、营业成本较上年同期增长 75.91%、105.69%，主要系国家煤炭产业结构调整，公司积极开拓市场，产销量增加，以及公司按规定计提的专项储备增加所致；毛利率较上年同期减少 11.25 个百分点，主要系分摊的煤炭产品成本增加所致。

(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	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
境内	15,246,566,158.41	12,190,637,613.08	20.04%	2.21%	6.04%	减少 2.89 个百分点
境外	3,070,750,752.30	2,166,479,661.43	29.45%	8.67%	0.65%	增加 5.62 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、资产及负债情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,052,069.15	0.01%	76,220,987.10	0.09%	-84.19%
应收股利	11,370,727.38	0.01%	2,670,017.50	0.00%	325.87%
长期应收款	68,910,000.22	0.08%	40,485,579.60	0.05%	70.21%
工程物资	138,982,364.51	0.16%	15,089,565.98	0.02%	821.05%
长期待摊费用	775,713,392.81	0.87%	406,665,369.87	0.49%	90.75%
其他非流动资产	2,702,102,547.94	3.02%	2,037,644,770.19	2.44%	32.61%
应付利息	3,207,152.28	0.00%	40,970,563.18	0.05%	-92.17%
应付股利	864,357,828.29	0.97%	86,096,500.00	0.10%	903.94%
其他应付款	1,584,108,999.47	1.77%	1,062,348,197.65	1.27%	49.11%
一年内到期的非流动负债	3,928,567,909.01	4.39%	2,823,707,323.41	3.38%	39.13%
其他流动负债	176,684,917.44	0.20%	92,537,051.72	0.11%	90.93%
预计负债	1,084,600.00	0.00%	25,714,183.50	0.03%	-95.78%
库存股	1,084,600.00	0.00%	25,714,183.50	0.03%	-95.78%
其他权益工具	3,200,000,000.00	3.57%	1,500,000,000.00	1.79%	113.33%
其他综合收益	-434,227,950.10	不适用	-326,068,656.11	不适用	不适用
专项储备	623,967,327.10	0.70%	454,042,516.68	0.54%	37.42%

其他说明

(1) 本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末下降 84.19%，主要系公司前期远期结售汇业务到期交割以及未到期部分受汇率波动影响所致。

(2) 本报告期末，应收股利较上年末增长 325.87%，主要系公司控股公司新能源公司应收但尚未收到的合营企业已宣告分派的现金股利所致。

(3) 本报告期末，长期应收款较上年末增长 70.21%，主要系公司控股公司荷兰公司认购 SPV1 公司、SPV2 公司的股份，根据协议将在项目商业运营 2 年后按股本权益加每年 5%利息回购所致。

(4) 本报告期末，工程物资较上年末增长 821.05%，主要系公司控股子公司天池能源公司建设新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站所需专用材料增加所致。

(5) 本报告期末，长期待摊费用较上年末增长 90.75%，主要系公司控股子公司天池能源公司将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目部分采剥在建工程转入长期待摊费用所致。

(6) 本报告期末，其他非流动资产较上年末增长 32.61%，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预付工程款及设备款等增加所致。

(7) 本报告期末，应付利息较上年末下降 92.17%，主要系公司已支付上年计提的借款利息所致。

(8) 本报告期末，应付股利较上年末大幅增长，主要系公司及公司控股子公司新特能源公司所计提的股利尚未支付所致。

(9) 本报告期末，其他应付款较上年末增长 49.11%，主要系公司收到应转付但尚未转付的款项所致。

(10) 本报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末增长 39.13%，主要系公司将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增长 90.93%，主要系公司控股子公司新特能源公司发行 1 亿元人民币短期绿色债所致。

(12) 本报告期末，预计负债、库存股较上年末均下降 95.78%，主要系公司回购并注销股权激励计划部分限制性股票所致。

(13) 本报告期末，其他权益工具较上年末增长 113.33%，主要系公司发行 17 亿元人民币可续期公司债所致。

(14) 本报告期末，其他综合收益较上年有所下降，主要系公司开展套期保值业务产生的浮亏及外币报表折算差额增加所致。

(15) 本报告期末，专项储备较上年末增长 37.42%，主要系公司控股子公司天池能源公司煤炭产量增加，按规定计提的专项储备增加所致。

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 159.86 亿元，主要系日常经营所需各类保证金、有追索权(回购型)保理借款及银行借款抵押、质押所致。详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 61、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，公司可供出售金融资产及长期股权投资余额 212,032.07 万元，较期初余额增长 3.31%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 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	833,593,634	28.14%	1,065,904.67	354,551.31	229,658.64	10,273.91
1799.HK	新特能源	1,045,005,162	60.30%	3,318,431.94	990,833.34	542,254.55	86,477.30
合计	/	/	/	4,384,336.61	1,345,384.65	771,913.19	96,751.21

(3) 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	项目金额	项目进度 (%)	本年度投入金额	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	31.13	522.21	35,031.96
杜尚别金矿项目	120,545.00	29.00	903.41	34,836.91
新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目	475,443.81	74.21	39,158.01	180,835.36
新疆±1100kV 变压器研发制造基地项目	67,795.00	99.00	2,192.93	46,413.25
新型节能变压器研发制造项目	12,000.00	99.00	66.71	10,037.00
南露天煤矿二期工程	65,824.14	92.00	7,728.33	39,111.71
昌吉 2×350MW 热电联产项目配套热网工程	22,699.00	98.00	339.54	22,114.67
苏丹公寓楼项目	15,412.60	66.00	533.09	10,162.19
3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目	406,502.00	22.14	9,881.08	9,881.08
将二矿铁路专用线项目	49,000.00	10.28	755.54	755.54
合计	1,393,221.55	/	62,080.85	389,179.67

(4) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系公司本期办理的远期结售汇业务在资产负债表日未到期交割的远期外汇，详见附注“七、合并财务报表主要注释 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

(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 币种：人民币

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司表决权比例%	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特变电工沈阳变压器集团有限公司	113,077.00	变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务等	100.00	1,006,315.49	454,903.99	231,795.19	16,265.51	15,471.17
特变电工衡阳变压器有限公司	151,760.00	变压器、电抗器、互感器的设计、制造、销售及安装维修服务等	100.00	703,360.34	400,435.90	260,959.49	11,239.72	11,486.72
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	103,251.00	45,694.53	48,770.14	3,096.02	2,915.75

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	414,625.42	105,821.85	135,250.07	-10,884.77	-9,951.79
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	226,039.71	60,787.28	146,346.00	367.05	442.86
新特能源股份有限公司(含新能源公司)	104,500.52	多晶硅、逆变器的制造与销售,光伏、风能资源的开发与运营等	60.30	3,318,431.94	990,833.34	542,254.55	94,789.32	86,477.30
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、热力生产和供应等	85.78	1,040,571.38	375,113.29	184,066.12	20,085.15	18,381.86
特变电工国际工程有限公司	10,000.00	房屋建筑业;土木工程建筑业等	100.00	47,571.88	20,222.66	17,751.66	-1,906.83	-1,730.03

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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。国家宏观政策变化、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。

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。

2、市场竞争风险

国内市场方面,随着我国电源、电网投资建设放缓,且继续向配网及农网倾斜,导致市场容量增速下降,竞争者增加;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、新能源电站建设规模放缓,标杆电价下调的风险

随着《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》《关于2018年光伏发电有关事项的通知》的发布,后期新能源电站新增规模管控愈发严格,新能源发电平价上网进程进一步加快,短期内行业盈利空间进一步压缩。

对策:公司利用上下游联动及集中采购优势、优秀的设计能力、系统集成能力,能够有效控制成本。公司将积极调整市场布局,加大中东部高电价市场优质光伏及风电资源的开发力度,加快内蒙古特高压基地风电 B00 自营电站建设,以获得长期稳定收益,进一步加强成本管理和技术创新工作,提高公司新能源产业核心竞争力。

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,国际成套项目收入逐步增大,公司国际业务收入所占比重将不断提升,由于结算货币以美元、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,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,及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务,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%,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,实现差异化发展,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。

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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 1 月 30 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 2 月 27 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 3 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 3 月 16 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 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		

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
其他承诺	业绩承诺	邓绍龙、新疆安通纳股权投资合伙企业（有限合伙）、南京金萱瑞投资有限公司、何方、王自立、吴银福、刘丽华、陈濛、马逸雯、吴健、吴凯、刘浩、谢苏琨、欧阳辉、吴唐进	南京电研 2017 年度实现的净利润不低于 1,500 万元	衡变公司收购南京电研 77.50% 股权时南京电研股东作出的承诺	是	是		
	业绩承诺	邓绍龙、南京金萱瑞投资有限公司、王自立、吴银福、刘丽华、陈濛、马逸雯、吴健、吴凯、刘浩、谢苏琨、欧阳辉、吴唐进	南京电研 2018 年度实现的净利润不低于 2,500 万元	衡变公司收购南京电研 77.50% 股权时南京电研部分股东作出的承诺	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

2018 年 5 月 7 日，经公司 2017 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 2018 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

(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>江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称江苏中能）诉自然人唐雨东（第一被告）及公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案：江苏中能请求法院判令第一被告及新特能源公司立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权，停止不正当竞争；请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计 6,000 万元；请求法院判令被告承担原告的合理费用 200 万元及本案与诉讼有关的全部费用。该案除 2014 年年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。</p>	<p>详见 2013 年 10 月 25 日、2014 年 3 月 28 日、2015 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告》、《特变电工股份有限公司 2013 年年度报告》、《特变电工股份有限公司 2014 年年度报告》。</p>
<p>河南第一火电建设公司（以下简称河南火一公司）诉公司案：公司通过招标方式确定由河南火一公司承建公司塔吉克斯坦 2×50MW 杜尚别 2 号火电站一期工程项目并签订了《特变电工塔吉克斯坦 2×50MW 热电联产项目工程 PC 总承包合同》，由公司作为发包人、原告作为承包人进行工程总承包，按 63,900 万元作为总投资的最高限额由承包方进行控制。河南火一公司以合同不符合固定总价合同要求，施工过程中产生了塔国材料使用限制、运输费增加等变更事项、赶工事项及合同外增加项目等情形，导致工程造价高于国内同类项目，经有资质的造价咨询机构编制、审核的结算报告载明 PC 总承包工程结算价款为 958,331,894 元（含 2014 年 1 月双方确定的新增部分 19,814,253 元），截止上诉日公司欠付其工程款 270,773,335.8 元为由，向新疆高院提起诉讼，要求公司支付欠付工程款并承担全部诉讼费用。该案除 2016 年半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 12 月 19 日、2016 年 8 月 30 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》。</p>

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
新疆物流公司	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	诉讼	新疆物流公司与天津瑞林公司于2014年4月至8月签订买卖合同7份,在货款到期后,新疆物流公司多次催促支付货款,天津瑞林公司迟迟不予履行。截止新疆物流公司提起诉讼日,天津瑞林公司仍有166,442,041.88元货款未支付。中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲提供履约担保。为维护原告合法权益,新疆物流公司向天津高院提起诉讼。请求判令天津瑞林偿付原告货款166,442,041.88元;请求判令天津瑞林偿付原告逾期付款利息8,250,776.00元;请求判令第二被告、第三被告、第四被告、第五被告对第一被告所欠原告货款及利息承	17,469.28	否	2015年5月25日,新疆物流公司收到天津市高级人民法院(以下简称天津高院)[(2015)津高民二初字第0071号]《受理通知书》,天津高院正式立案;天津高院审理了此案,并于2015年11月19日下达了(2015)津高民二初字第0071号《天津市高级人民法院民事判决书》,新疆物流公司一审胜诉,被告未提起上诉;判决生效后被告未按判决履行相关偿付义务,新疆物流公司已于2016年2月24日向天津高院申请强制执行。	新疆物流公司一审胜诉,被告未提起上诉,新疆物流公司已申请对被告资产进行保全并申请了强制执行。但鉴于资产现有价值及变现价值的状况,存在可能不能完全收回全部债权及利息的情形,如不能完全收回全部债权及利息,将对公司造成损失,具体损失金额目前尚无法判断。出于谨慎性原则考虑,新疆物流公司已对上述债权计提坏账准备9,812.25万元。	已申请强制执行,2018年上半年新疆物流公司收到天津市第一中级人民法院关于此案执行清偿款32.43万元,已累计收到清偿款286.04万元。

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
				担连带责任; 请求判令被告承担本案的诉讼费、保全费、保全担保保险费及其他相关费用。					
公司	上海中添实业发展有限公司(简称上海中添)	自然人郑玉平、戴年红、郑玉林、黄春梅、刘用菊、郑丽花、郑小慧、李钰君、李濛、汪雨青; 上海昆宁金属材料有限公司、江苏福商创业投资有限公司、江苏擎天经济贸易有限公司、江苏中宝经济贸易有限公司、江苏中同兑担保有限公司、江苏诚宝物资有限公司、江苏中汇储物流有限公司、上海不夜城国际眼镜市场经营管理有限公司、上海安穆琦实业发展有限公司、上海松江礼品城有限公司、上海华恭电子科技有限公司	诉讼	上海中添实业发展有限公司未按公司与其签署的《工矿产品销售合同》约定支付后续货款 7,243 万元, 2013 年 9 月, 公司对上海中添等债务人及担保人向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼并申请采取保全措施, 要求支付货款、违约金并承担案件诉讼费用。	7,243.00	否	2015 年 6 月 9 日, 新疆高院下达民事判决书((2013) 新民二初字第 18 号) 判决, 该判决认定主合同、抵押合同、还款协议等合同及债权凭据合法有效, 但认为公司主债权尚未有效成立, 行使抵押权的条件尚不具备。因此驳回公司的诉讼请求。公司于 2015 年 8 月 10 日向新疆高院递交上诉状, 上诉于中华人民共和国最高人民法院(以下简称最高院)。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、民事调解书, 公司对当事人达成调解, 并签署了调解协议书, 撤回了对被告刘用菊的上诉。调解协议如下: 上海中添确认对公司负有债务 7,079 万元, 郑玉平、戴年红、郑玉林就上述负债承担连带清偿责任; 7,079 万元债务中的 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	公司已与当事人达成调解, 目前已申请强制执行。依据谨慎性原则, 公司对上海中添未支付 7,243 万元贷款按照个别认定法已全额计提了减值准备。	2017 年度黄春梅、郑丽花、郑小慧共有的上海市松江区泗泾镇横港路 155 弄 4 号 402 室已过户至公司名下, 该房产连同其他收回资产价值合计 534.29 万元, 目前公司已对剩余未履行部分申请强制执行。

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
							河酒店用于清偿,并于 2017 年 6 月 30 日前交付给公司,并将所有权变更至公司名下;7,079 万元债务中的 355 万元,由黄春梅、郑丽花、郑小慧共有的上海市松江区泗泾镇横港路 155 弄 4 号 402 室于 2017 年 2 月 15 日前交付给公司,并将所有权变更至公司名下;7,079 万元债务中的剩余 1,914 万元,由上海中添、郑玉平、戴年红、郑玉林于 2019 年 12 月 31 日前,全部偿还完毕(2017 年 12 月 31 日前偿还 500 万,2018 年 12 月 31 日前偿还 600 万,2019 年 12 月 31 日前偿还 814 万)。		
沈变公司	宁夏嘉琪隆冶金化工有限公司(以下简称嘉琪隆公司)	青铜峡市恒源建设有限公司、自然人孙建设、孙佳、李玉梅	诉讼	沈变公司与嘉琪隆公司签署了《宁夏嘉琪隆冶金化工有限公司 2*33000kVA 硅铁炉工程总承包合同》,合同金额 16,707.88 万元,沈变公司已为嘉琪隆公司垫付全部工程款项,嘉琪隆公司已按合同约定支付沈变公司 1900 万元,欠付合同进度款 6,750 万元。因嘉琪隆公司两台硅铁炉停运,为保障公司权益,沈变公司对嘉琪隆公司欠付公司的全部债务	15,839.63	否	2015 年 11 月 23 日沈变公司向宁夏高院提起诉讼;2015 年 11 月 26 日沈变公司收到宁夏高院《受理案件通知书》((2015)宁民(商)初字第 24 号);2016 年 5 月 4 日宁夏高院开庭审理了此案,并于 2016 年 9 月下达了《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。沈变公司已向宁夏高院申请强制执行。	本案一审已判决,沈变公司的诉讼请求部分成立,宁夏高院予以支持。沈变公司已获得被告嘉琪隆公司总价值 21,383.2 万元的土地、房屋、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。若沈变公司能依据判决收回债权及利息,则本诉讼对公司	已申请强制执行,2018 年上半年已收回款项 700 万元。

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
				(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,请求判令嘉琪隆公司支付欠款148,078,800元,支出违约金10,317,500元,并承担本案诉讼费、律师费、评估费、保全费、差旅费等费用;请求判令其他被告承担相应的连带清偿责任。				本期或期后利润不产生重大影响;若沈变公司无法依据判决收回债权及利息,将会对公司造成损失。	

(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、报告期内公司及其第一大股东、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均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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2014年4月29日，公司2014年第三次临时股东大会会议、2014年第一次临时监事会会议分别审议通过了《〈特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及其他相关议案；经中国证监会备案无异议后，2014年7月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述议案；2014年7月15日，公司2014年第八次临时董事会会议、2014年第二次临时监事会会议审议通过了公司首期限限制性股票激励计划的激励对象、授予价格调整的议案，并确定了授予日，监事会对激励对象名单进行了核查；2014年8月23日发布了《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，公司实际向1,556名激励对象授予7,422.07万股限制性股票。	详见2014年4月30日、6月5日、7月10日、7月17日、8月23日、8月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临时公告、公司2014年半年度报告。
2015年4月20日，公司2015年第四次临时股东大会会议、2015年第一次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司授予首期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于核实公司首期限限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》，并确定了授予日；2015年6月13日发布了《特变电工股份有限公司首期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》，公司实际向490名激励对象授予892万股预留限制性股票。	详见2015年4月21日、6月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2015年7月31日，公司2015年第九次临时股东大会会议、2015年第四次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，并于2015年8月4日发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，	详见2015年8月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。

事项概述	查询索引
公司回购注销 369.28 万股限制性股票。	
<p>2015 年 7 月 31 日，公司 2015 年第九次临时董事会会议、2015 年第四次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，并于 2015 年 8 月 4 日发布了《特变电工股份有限公司首期限限制性股票股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》，公司 1,261 名激励对象解锁首次获授的限制性股票第一个解锁期 1,221.134 万股限制性股票，解锁股票上市流通时间为 2015 年 8 月 7 日。</p>	<p>详见 2015 年 8 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的临时公告。</p>
<p>2016 年 2 月 4 日，公司发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，实际回购注销 367.28 万股，剩余 2 万股公司于 2017 年 2 月 7 日完成回购工作。</p>	<p>详见 2016 年 2 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的临时公告。</p>
<p>2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第四次临时董事会会议、2016 年第二次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2016 年 4 月 12 日发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公司回购注销 190 万股限制性股票。</p>	<p>详见 2016 年 4 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的临时公告。</p>
<p>2016 年 6 月 21 日，公司发布了《特变电工股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告》，公司回购注销 190 万股限制性股票工作已经完成。</p>	<p>详见 2016 年 6 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的临时公告。</p>
<p>2016 年 8 月 26 日，公司 2016 年第八次临时董事会会议、2016 年第三次临时监事会会议分别审议通过了《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》，并于 2016 年 8 月 27 日发布了《特变电工股份有限公司关于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公告》，公司回购注销 514.72 万股限制性股票。</p>	<p>详见 2016 年 8 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的临时公告</p>
<p>2016 年 8 月 26 日，公司 2016 年第八次临时董事会会议、2016 年第三次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划限制性股票解锁的议案》，并于 2016 年 8 月 27 日发布了《特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划限制性股票解锁暨上市的公告》，解锁限制性股票 2,150.001 万股；其中解锁首次获授的限制性股票第二个解锁期 1,806.501 万股，解锁授予的预留限制性股票第一个解锁期 343.5 万股，解锁股票上市流通时间为 2016 年 9 月 1 日。</p>	<p>详见 2016 年 8 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的临时公告</p>
<p>2016 年 12 月 20 日，公司发布了《特变电工股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告》，因个人债务原因，新疆昌吉市人民法院通过司法执行程序将王瑋持有的应由公司回购注销的限制性股票 3.2 万股划转至公司回购专用证券账户并于 2016 年 12 月 20 日注销。</p>	<p>详见 2016 年 12 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的临时公告</p>

事项概述	查询索引
2016 年 12 月 30 日, 公司 2016 年第十四次临时董事会会议、2016 年第五次临时监事会会议分别审议通过了《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》, 并于 2016 年 12 月 31 日发布了《特变电工股份有限公司关于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公告》, 公司回购注销 43.10 万股限制性股票。	详见 2016 年 12 月 31 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。
2017 年 2 月 7 日, 公司发布了《特变电工股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告》, 公司回购注销 513.52 万股限制性股票工作已经完成。	详见 2017 年 2 月 7 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。
2017 年 3 月 3 日, 公司发布了《特变电工股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告》, 公司回购注销 43.10 万股限制性股票工作已经完成。	详见 2017 年 3 月 3 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。
2017 年 8 月 23 日, 公司 2017 年第十三次临时董事会会议、2017 年第五次临时监事会会议分别审议通过了《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》, 并于 2017 年 8 月 24 日发布了《关于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公告》, 公司回购注销 433.5 万股限制性股票。	详见 2017 年 8 月 24 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。
2017 年 8 月 23 日, 公司 2017 年第十三次临时董事会会议、2017 年第五次临时监事会会议分别审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案》, 并于 2017 年 8 月 24 日发布了《首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》, 解锁限制性股票 3,392.335 万股, 其中解锁首次授予的限制性股票第三个解锁期 3,060.585 万股, 解锁授予的预留限制性股票第二个解锁期 331.75 万股, 解锁股票上市流通时间为 2017 年 8 月 29 日。	详见 2017 年 8 月 24 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。
2018 年 2 月 13 日, 公司发布了《特变电工股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告》, 公司应回购注销 433.5 万股限制性股票, 本次实际回购注销 414.5 万股, 剩余 19 万股公司将继续办理回购注销手续, 并及时履行信息披露义务。	详见 2018 年 2 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的临时公告。

(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	第一大股东	销售商品	变压器、线缆产品、零星材料等	根据产品规格型号依据市场原则确定。	8,043.97	0.99	依据双方签订的具体合同执行
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	租赁	厂房及设施、办公室及部分员工宿舍	按照折旧、物业费、维护费经双方协商确定。当市场价格发生重大变化时，双方协商调整租赁价格。	633.92	88.56	依据双方签订的具体合同执行
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	第一大股东的分公司	购买商品	采购变压器油箱、铜件、铭牌、导电杆、工装工具等变压器配件产品	(1)变压器油箱价格：变压器油箱价格=(钢材单价+加工费)×结算重量①钢材单价：按照新疆八一钢铁股份有限公司10mm钢板销售调价表价格为准，以派工单当天的钢材价为结算价。②加工费，按照公司所在地劳务价格双方协商确定。③特变集团根据公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，或者特殊结构、增加特殊处理工序，公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。(2)铜件产品价格：铜件价格=铜材成本+加工费；铜材成本参考长江现货铜价格，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方协商确定。(3)蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌、密封件、均压环、绝缘件等其他变压器配件、附件，工装工具等其他定制产品，根据产品规格型号，按照公司及分子公司招标价或根据市场价格双方协商确定。	6,460.01	11.71	每月25日，双方进行对账，次月5日前，公司以现金、银行承兑汇票等方式进行结算，或者按照具体合同执行。
新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司	第一大股东的分公司	购买商品	采购变压器油箱、铜件、绝缘件、铭牌、工装工具等变	(1)变压器油箱价格：变压器油箱价格=(钢材单价+加工费)×结算重量①钢材单价：按照新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司当月鞍钢10mm Q235钢板加权采购均价确定，钢材供应商由沈变	4,066.82	6.03	每月25日，双方进行对账，次月5日前，公司以现金、银行承兑汇票等方式进行结算，或者按

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
			压器配件及辅助件的加工	公司指定。②加工费,按照公司所在地劳务价格双方协商确定。③特变集团根据公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料,或者特殊结构、增加特殊处理工序,公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。(2)铜件产品价格:铜件价格=铜材成本+加工费;铜材成本参考长江现货铜价格,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方协商确定。(3)蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌、密封件、均压环、绝缘件等其他变压器配件、附件,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。			照具体合同执行。
新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司	第一大股东的分公司	购买商品	采购变压器油箱、铜件、导电杆、绝缘件、密封件、蝶阀等配件、委托加工铁芯等组件,采购控制柜、开关柜、电控柜等产品	(1)变压器油箱价格:变压器油箱价格=(钢材单价+加工费)×结算重量①钢材单价: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。②加工费,按照公司所在地劳务价格双方协商确定。③特变集团根据公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料,或者特殊结构、增加特殊处理工序,公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。(2)铜件产品价格:铜件价格=铜材成本+加工费;铜材成本参考长江现货铜价格,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方协商确定。(3)蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌、密封件、均压环、绝缘件等其他变压器配件、附件,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。	11,976.17	14.53	每月 25 日,双方进行对账,次月 5 日前,公司以现金、银行承兑汇票等方式进行结算,或者按照具体合同执行。
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东的控股子公司	购买商品	采购控制柜、开关柜、端子箱等产品	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。	2,525.82	17.67	每月 25 日,双方进行对账,次月 5 日前,公司以现金、银行承兑汇票等方式进行结算,或者按照具体合同执行。
特变集团(含分子公司)	第一大股东及下属分子公司	接受劳务	土建、工程施工、装修等服务	工程业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。	2,603.08	0.89	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。

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
新疆特变电工集团物流有限公司	第一大股东的控股子公司	接受劳务					(1) 采购大宗物资：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；超途损煤款结算：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。
新疆物流有限责任公司	第一大股东的参股子公司	接受劳务	采购大宗物资，接受运输、仓储等服务	(1) 采购大宗物资 (含运费)，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、装卸费等，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。	20,233.57	7.39	(5) 仓储费 (包含：保管费、吊装费、耗品费、过磅费) 在仓储产品每月出库后当月 25 日对账完毕，26 日开具本月出库产品仓储费发票；次月 10 日前公司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	煤炭 (含运费)	动力煤及运输价格参考市场价格经双方协商确定，如燃煤市场情况出现较大变化时，双方依据市场价格原则磋商决定。	6,140.60	4.49	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，

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
							公司提供该批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。
			工业硅、变压器、线缆等产品、提供劳务等	工业硅、变压器、线缆等产品价格根据具体产品型号依据市场价格原则协商确定。劳务依据市场价格原则通过招标或协商确定。	1,469.40	0.18	新疆众和对公司工业硅货物验收完毕且在收到公司全额有效增值税专用发票后十五日内以银行承兑汇票方式全额支付货款。变压器、线缆及提供劳务的付款方式以具体合同约定条款为准。
		购买商品	采购铝合金杆、铝制品等产品, 提供劳务等	铝制品的具体价格根据公司采购的产品规格型号, 依据市场价格原则协商确定。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 1300-1400 元加工费确定。具体价格根据产品规格型号依据市场价格原则协商确定。劳务依据市场价格原则通过招标或协商确定。	1,945.86	6.48	铝制品根据具体产品, 双方协商确定。铝合金杆由新疆众和根据公司确认的订单陆续发货, 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, 公司以 6 个月以内的银行承兑汇票在 30 日内结清全部货款。
			太阳能支架等产品	太阳能支架价格按照市场价格进行招投标确定。	3,583.07	16.82	太阳能支架根据项目进程, 双方协商确定。

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	进展情况
2015年7月13日、2015年7月29日公司2015年第八次临时董事会会议、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公司同比例向天池能源公司增资扩股，增资总金额104,544万元，天池能源公司以该资金向其全资子公司新疆准东特变能源有限责任公司增资扩股，由新疆准东特变能源有限责任公司建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目。	详见2015年7月14日、2015年7月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。天池能源公司已完成注册资本工商变更，变更后注册资本为129,800万人民币。截至2018年6月30日，公司及新疆众和公司分别对天池能源公司实际增资79,789万元、8,999.65万元。
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公司以货币资金按现有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1000万吨项目。	详见2018年4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2018年6月30日，天池能源公司已完成注册资本工商变更，变更后注册资本为167,046万人民币。
2018年4月13日公司八届十一次董事会审议通过	

事项概述	进展情况
了《公司控股公司特变电工新疆能源有限公司投资建设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公司以货币资金按现有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。	

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	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	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

	关系			日)				毕				系
新能源公司	控股子公司	SPV1公司	146.69	2017年10月23日	2017年10月23日	2018年12月29日	一般担保	否	否		否	否
新能源公司	控股子公司	SPV1公司	94.93	2017年10月23日	2017年10月23日	2020年10月1日	一般担保	否	否		否	否
新能源公司	控股子公司	SPV1公司	1,071.89	2017年10月24日	2017年10月24日	2018年10月20日	一般担保	否	否		否	否
新能源公司	控股子公司	SPV2公司	146.69	2017年10月23日	2017年10月23日	2018年12月29日	一般担保	否	否		否	否
新能源公司	控股子公司	SPV2公司	94.93	2017年10月23日	2017年10月23日	2020年10月1日	一般担保	否	否		否	否
新能源公司	控股子公司	SPV2公司	1,071.89	2017年10月24日	2017年10月24日	2018年10月20日	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）						0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						2,627.02						
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						48,413.45						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						308,799.75						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						311,426.77						
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.79						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00						
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）						16,696.39						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						16,696.39						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												
担保情况说明						<p>1、外币担保汇率：对美元担保按1美元=6.6166人民币折算；对印度卢比担保按1印度卢比=0.0967人民币折算；对埃及镑担保按1埃及镑=0.3701人民币折算；</p> <p>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。</p>						

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。截止报告期末，该项目正处于落实融资及项目前期准备阶段。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1、精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据新疆维吾尔自治区党委“包村定点扶贫工作（2015年-2020年）”、自治区工商联“千企帮千村”精准扶贫等相关文件精神，公司定点帮扶村为和田地区玉龙喀什河镇阿勒提来村、克热格艾日克村。

公司全面贯彻落实国家精准扶贫相关工作会议精神，以增加贫困户收入和壮大贫困村集体经济为目的，拓宽帮扶思路，创新帮扶方式，完善帮扶机制；提高贫困户的自我发展能力，激活其内生动力，变被动“输血”为主动“造血”，带动各族乡亲共同发展。

2、报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年上半年，公司深入贯彻自治区“民族团结一家亲”活动系列重要部署，积极推进自治区工商联“千企帮千村”精准扶贫活动，创新扶贫模式、机制，大力开展包村定点扶贫工作：（1）设立扶贫基金，创新扶贫模式。2018年初，公司及公司员工捐资1,000万元设立专项扶贫基金，支持和田地区玉龙喀什河镇阿勒提来、克热格艾日克两村打赢脱贫攻坚战。（2）继续落实产业扶贫工作。公司协助村民扩大无花果种植面积，安排专家指导无花果种植，实现了当年种植当年挂果，解决了12名贫困人口就业，新增投资100万元；协助村民设立食用油农民专业合作社，延长农产品加工产业链，拓宽农民增收渠道，并且已解决10名贫困人口就业。（3）实施庭院改造，改善贫困户居住环境，投资430万元。公司对定点扶贫村360户建档立卡未脱贫贫困户实施庭院改造工作，落实自治区美丽乡村计划。（4）实施文化扶贫工作，投资100万元。公司向定点扶贫村无电视机的921户农户捐赠液晶电视机，打造基层宣讲新平台，落实农村思想文化宣

传工作，让党的声音走进千家万户。（5）开展送温暖、送健康、送爱心活动，解决群众实际困难。2018 年上半年公司共计举行爱心物资捐赠活动 5 次，捐赠衣物、书籍等 2000 余件；公司与大型医院共同赴定点扶贫村开展党日共建活动，为村民检查身体，送健康。

公司在开展包村定点扶贫的同时，还积极开展其他社会扶贫工作：（1）公司向新疆喀什地区贫困村捐赠 4 台变压器，保障该地区电力供应。（2）帮助新疆和田地区贫困村建设路灯，解决该村夜晚照明问题，提升村民生活水平。（3）开展捐资助学、节日慰问等各类社会公益活动，帮助困难群众早日摆脱贫困。

2018 年上半年，公司扶贫捐赠金额（含物资折款）合计约 1,720.15 万元。

3、精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,558.00
2. 物资折款	162.15
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	100.00
2. 社会扶贫	
2.1 定点扶贫工作投入金额	620.15
2.2 扶贫公益基金	1,000.00

4、履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2016 年以来，公司积极落实自治区党委、政府等部门的安排部署，大力推进扶贫攻坚工作。公司开展专项研究，派出专项工作组，根据定点扶贫村的实际情况，通过设立扶贫基金、产业扶贫、文化扶贫等多种形式，帮助贫困村民早日脱贫。截至 2018 年上半年，无花果种植项目已实现挂果，食用油特色扶贫项目顺利建设，庭院改造工作已基本完成，电视机已全部安装完毕，定点扶贫村群众生活水平、精神面貌得到极大改善。

5、后续精准扶贫计划

适用 不适用

2018 年下半年，公司将重点开展以下工作：（1）发挥专项扶贫基金作用，助力定点扶贫地区中小型企业成长，解决当地贫困群众就业及增收问题。（2）继续推动无花果种植示范基地和食用油加工项目建设，尽快使上述两个项目产生收益。（3）继续开展社会扶贫工作，实施暖心煤工程，改善贫困群众冬季生活条件；帮助贫困群众解决生活困难，发展庭院经济，协助就业；通过捐资、捐物、助学等方式对贫困群众进行帮扶。

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。

天池能源公司排放的污染物主要为：（1）昌吉 2×350MW 热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；（2）昌吉 2×350MW 热电厂锅炉燃煤产生的炉渣和粉煤灰。

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，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。

上述公司具体排放物类型及排放量如下：

项目	天池能源公司报告期排放量（吨）	新特能源公司报告期排放量（吨）
废气		
烟尘	13.70	16.94
二氧化硫	105.50	65.55
氮氧化物	199.10	220.26
废水		
COD	-	20.42
氨氮	-	0.67
废液		
废油	0.94	97.27
固体废弃物		
粉煤灰	48,341.66	64,334.75
炉渣	32,729.01	30,432.93

2018 年上半年天池能源公司及新特能源公司未发生污染物排放量超过国家核定排放总量的情况，也未发生环境污染事故。

2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司在煤炭开采、电厂运营及多晶硅生产过程中，一直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除尘器；（2）公司电厂均建有脱硫、脱硝、除尘等设施，且采用先进工艺，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等排放量均达到排放标准，其中多晶硅生产用自备电厂已完成超低排放改造，于 2018 年 2 月通过环保竣工验收，各项污染物已达到燃煤发电机组超低排放水平，并于 2018 年 3 月列入新疆维吾尔自治区环境保护厅 2018 年第一批能达到超低排放水平的燃煤机组公示名单；（3）公司多晶硅生产装置排水系统根据污水性质实行差异化处理，排放口设有在线监测设

施，综合水循环回收利用率达到 98%以上；多晶硅生产中按照一般固体废弃物填埋场建设规范配套建有渣场，满足现有生产情况下所有水解物的无害化填埋处理。

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 1000 万吨/年项目、昌吉 2×350MW 热电联产项目目前均已建成投产，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。目前在建的将军戈壁二号矿一期 1000 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》，在建的新疆准东五彩湾北一电厂项目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》。

公司控股子公司新特能源公司目前多晶硅产能已达 3 万吨/年，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及验收合格文件；目前在建的 3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目已取得新疆维吾尔自治区环保厅《关于新特能源股份有限公司 3×12000 吨/年高纯多晶硅产业升级建设项目环境影响报告书的批复》。

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

公司昌吉 2×350 万千瓦热电厂项目及多晶硅生产用自备电厂均制定了企业环境自行监测方案，方案涉及了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

公司及其他控股子公司均制定了《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，加强环境保护体系化管理；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

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,335,000	0.12				-4,145,000	-4,145,000	190,000	0.0051
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,335,000	0.12				-4,145,000	-4,145,000	190,000	0.0051
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	4,335,000	0.12				-4,145,000	-4,145,000	190,000	0.0051
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,714,312,789	99.88						3,714,312,789	99.9949
1、人民币普通股	3,714,312,789	99.88						3,714,312,789	99.9949
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,718,647,789	100.00				-4,145,000	-4,145,000	3,714,502,789	100.0000

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

因部分股权激励对象发生了不符合激励条件或解锁条件的情形，公司于 2018 年 2 月 13 日回购注销 414.5 万股限制性股票。报告期公司有限售条件股份从 4,335,000 股变更为 190,000 股，无限售条件股份为 3,714,312,789 股，总股本从 3,718,647,789 股变更为 3,714,502,789 股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
激励对象	4,335,000	4,145,000		190,000	待回购注销股份	2018年2月13日
合计	4,335,000	4,145,000		190,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	266,944
------------------	---------

(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	140,500,000	境内非国有法人

中国证券金融股份有限公司	0	182,172,127	4.90	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
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	43,718,599	1.18	0	无		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	42,519,061	1.14	0	无		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	42,519,061	1.14	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	42,519,061	1.14	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	42,519,061	1.14	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	42,519,061	1.14	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	42,519,061	1.14	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	42,519,061	1.14	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	42,519,061	1.14	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	42,519,061	1.14	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	42,519,061	1.14	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	182,172,127	人民币普通股	182,172,127
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
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	43,718,599	人民币普通股	43,718,599
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	42,519,061	人民币普通股	42,519,061
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	首期限限制性股票激励计划待回购激励对象	190,000	/	/	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件的股份 19 万股为公司股权激励计划待回购注销的股份。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 第一大股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

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	
李边区	董事	404,694	404,694	0	
郭俊香	董事、董事会秘书	346,880	346,880	0	
胡劲松	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	
胡本源	独立董事	0	0	0	
高峰	独立董事	0	0	0	
陈奇军	监事会主席	0	0	0	
张爱琴	监事	0	0	0	
卜晓霞	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	
王嵩伟	副总经理	289,067	289,067	0	
胡南	副总经理	57,813	57,813	0	
王益民	副总经理	0	0	0	
吕六山	副总经理	0	0	0	
罗军	副总经理	0	0	0	
郭金	副总经理	32,226	30,000	-2,226	个人资金需要
白云罡	总会计师	0	0	0	
张健	原总会计师	208,128	208,128	0	

其它情况说明

适用 不适用

公司副总经理郭金先生于 2018 年 1 月 9 日减持公司 2,226 股股票，2018 年 4 月 13 日经公司八届十一次董事会会议审议通过，郭金先生被聘任为公司副总经理。郭金先生在报告期的减持行为发生在其被聘任为公司高级管理人员之前，该减持行为未违反中国证监会、上海证券交易所等关于高级管理人员减持公司股份的规定。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张健	总会计师	离任
王益民	副总经理	聘任
吕六山	副总经理	聘任
罗军	副总经理	聘任
郭金	副总经理	聘任
白云罡	总会计师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018 年 3 月 6 日，张健先生因个人原因辞去公司总会计师职务。

2018 年 4 月 13 日经公司八届十一次董事会会议审议通过，聘任王益民先生、吕六山先生、罗军先生、郭金先生为公司副总经理，聘任白云罡先生为公司总会计师。

三、其他说明

适用 不适用

第八节 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

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

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可续期公司债券的批复》(证监许可〔2018〕524号),公司获准采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的可续期公司债券。

2018年4月16日、4月17日公司完成该债券的首期发行,债券简称“18特变Y1”,发行规模17亿元人民币,票面利率6.30%,2018年5月2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

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市黄浦区中新广州知识城腾飞一街2号618室
	联系人	朱志凌
	联系电话	020-87555888
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

根据公司《募集说明书》，公司发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司各类借款及补充流动资金。

公司发行的“18 特变 Y1”扣除发行费用后募集资金净额为 169,575 万元，截至 2018 年 6 月 30 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 万元（含产生的利息）。

四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017 年 11 月 10 日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和拟公开发行的 2018 年可续期公司债券（第一期）进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，公司拟公开发行的 2018 年可续期公司债券（第一期）信用等级为 AAA。

2018 年 6 月 12 日联合信用评级有限公司出具了《特变电工股份有限公司可续期公司债券 2018 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“18 特变 Y1”的债券信用等级为 AAA。《特变电工股份有限公司关于可续期公司债券“18 特变 Y1”跟踪评级结果的公告》及上述评级报告详见 2018 年 6 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。

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）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。

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）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。

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（%）
流动比率	1.37	1.32	3.79
速动比率	1.05	1.01	3.96
资产负债率（%）	58.98	59.31	-0.56
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
EBITDA 利息保障倍数	6.24	7.00	-10.86
利息偿付率（%）	100.00	100.00	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 2018 年 6 月 30 日，公司已发行尚未到期的长期含权中期票据 15 亿元，上述 15 亿元长期含权中期票据均按时付息，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 2018 年 6 月 30 日，公司已取得银行授信额度为人民币 1,090.04 亿元，其中已使用授信金额为人民币 495.91 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）募集说明书（面向合格投资者）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

第九节 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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	20,787,910,965.80	16,661,598,263.04
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	12,052,069.15	76,220,987.10
衍生金融资产			
应收票据	七、3	3,186,112,652.64	3,826,016,108.12
应收账款	七、4	10,771,293,389.16	11,454,271,961.61
预付款项	七、5	2,665,238,516.80	2,696,828,819.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、6	11,370,727.38	2,670,017.50
其他应收款	七、7	934,529,591.70	829,257,409.71
买入返售金融资产			
存货	七、8	11,855,761,895.70	10,979,797,815.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	769,150,077.67	621,122,137.43
流动资产合计		50,993,419,886.00	47,147,783,519.81

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、10	732,926,700.00	717,926,700.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、11	68,910,000.22	40,485,579.60
长期股权投资	七、12	1,387,393,985.30	1,334,381,942.34
投资性房地产			
固定资产	七、13	23,285,871,478.61	22,408,860,112.70
在建工程	七、14	5,571,233,103.79	5,765,404,187.30
工程物资	七、15	138,982,364.51	15,089,565.98
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、16	3,420,744,580.18	3,276,020,359.15
开发支出			
商誉	七、17	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	七、18	775,713,392.81	406,665,369.87
递延所得税资产	七、19	333,825,817.39	317,863,934.84
其他非流动资产	七、20	2,702,102,547.94	2,037,644,770.19
非流动资产合计		38,547,345,064.37	36,449,983,615.59
资产总计		89,540,764,950.37	83,597,767,135.40
流动负债：			
短期借款	七、21	7,939,011,628.68	6,752,937,984.48
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、22	33,343,373.50	
衍生金融负债			
应付票据	七、23	7,529,114,900.43	9,175,140,830.03
应付账款	七、24	10,659,029,882.20	10,532,149,128.07
预收款项	七、25	4,315,859,391.38	4,890,860,689.71

项目	附注	期末余额	期初余额
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、26	160,122,200.64	227,381,658.68
应交税费	七、27	113,869,144.94	153,953,539.26
应付利息	七、28	3,207,152.28	40,970,563.18
应付股利	七、29	864,357,828.29	86,096,500.00
其他应付款	七、30	1,584,108,999.47	1,062,348,197.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、31	3,928,567,909.01	2,823,707,323.41
其他流动负债	七、32	176,684,917.44	92,537,051.72
流动负债合计		37,307,277,328.26	35,838,083,466.19
非流动负债：			
长期借款	七、33	13,597,979,146.58	11,705,289,012.15
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、34	600,439,714.64	656,039,228.97
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、35	336,940,156.12	336,940,156.12
预计负债	七、36	1,084,600.00	25,714,183.50
递延收益	七、37	852,825,971.15	887,109,117.74
递延所得税负债	七、19	112,054,364.60	128,802,803.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,501,323,953.09	13,739,894,502.41
负债合计		52,808,601,281.35	49,577,977,968.60
所有者权益			
股本	七、38	3,714,502,789.00	3,718,647,789.00
其他权益工具	七、39	3,200,000,000.00	1,500,000,000.00

项目	附注	期末余额	期初余额
其中：优先股			
永续债		3,200,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	七、40	11,119,580,720.86	11,130,987,100.60
减：库存股	七、41	1,084,600.00	25,714,183.50
其他综合收益	七、42	-434,227,950.10	-326,068,656.11
专项储备	七、43	623,967,327.10	454,042,516.68
盈余公积	七、44	1,140,341,536.58	1,140,341,536.58
一般风险准备			
未分配利润	七、45	12,460,731,628.24	11,815,956,222.18
归属于母公司所有者权益合计		31,823,811,451.68	29,408,192,325.43
少数股东权益		4,908,352,217.34	4,611,596,841.37
所有者权益合计		36,732,163,669.02	34,019,789,166.80
负债和所有者权益总计		89,540,764,950.37	83,597,767,135.40

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,380,268,122.60	8,191,898,639.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,052,069.15	76,220,987.10
衍生金融资产			
应收票据		1,209,373,934.24	1,851,648,563.15
应收账款	十五、1	3,240,758,651.65	3,840,603,238.37
预付款项		1,322,716,960.16	1,107,619,029.26
应收利息			
应收股利		287,128,808.58	160,723,518.78
其他应收款	十五、2	3,630,407,261.71	2,983,253,059.20
存货		1,639,249,066.29	1,292,443,887.69

项目	附注	期末余额	期初余额
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		322,456,577.35	174,672,153.37
流动资产合计		22,044,411,451.73	19,679,083,076.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		709,426,700.00	694,426,700.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	12,996,158,097.08	12,101,942,957.65
投资性房地产			
固定资产		3,071,078,718.80	3,081,174,785.76
在建工程		258,844,884.66	208,635,054.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		451,527,209.18	233,880,316.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		598,601.16	605,545.09
递延所得税资产		30,607,928.99	32,602,086.83
其他非流动资产		61,070,446.48	72,041,751.81
非流动资产合计		17,579,312,586.35	16,425,309,198.53
资产总计		39,623,724,038.08	36,104,392,275.27
流动负债：			
短期借款		1,747,369,000.00	1,538,078,075.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,802,573.50	
衍生金融负债			
应付票据		779,910,119.35	1,635,337,011.83
应付账款		3,221,480,207.68	2,485,706,059.82
预收款项		1,566,848,096.66	1,590,790,205.23

项目	附注	期末余额	期初余额
应付职工薪酬		6,597,438.92	30,135,801.98
应交税费		4,751,893.64	40,600,115.95
应付利息			
应付股利		780,557,585.69	85,512,000.00
其他应付款		2,223,874,090.08	2,229,889,868.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,250,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债		27,638,191.70	27,638,191.70
流动负债合计		12,636,829,197.22	10,763,687,330.46
非流动负债：			
长期借款		2,450,000,000.00	2,750,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,084,600.00	25,714,183.50
递延收益		119,744,164.17	129,324,914.17
递延所得税负债		1,773,795.00	14,686,741.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,572,602,559.17	2,919,725,839.49
负债合计		15,209,431,756.39	13,683,413,169.95
所有者权益：			
股本		3,714,502,789.00	3,718,647,789.00
其他权益工具		3,200,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,200,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积		10,445,185,392.51	10,456,591,772.25
减：库存股		1,084,600.00	25,714,183.50
其他综合收益		88,828,474.86	98,753,462.51
专项储备			

项目	附注	期末余额	期初余额
盈余公积		1,093,409,623.37	1,093,409,623.37
未分配利润		5,873,450,601.95	5,579,290,641.69
所有者权益合计		24,414,292,281.69	22,420,979,105.32
负债和所有者权益总计		39,623,724,038.08	36,104,392,275.27

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		18,605,563,455.11	18,026,631,062.43
其中：营业收入	七、46	18,605,563,455.11	18,026,631,062.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,843,999,638.30	16,176,742,817.52
其中：营业成本	七、46	14,553,148,618.61	13,821,770,454.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、47	235,383,972.76	192,634,737.85
销售费用	七、48	815,734,551.22	777,557,762.21
管理费用	七、49	860,388,932.92	834,255,925.02
财务费用	七、50	342,984,960.38	381,800,983.93
资产减值损失	七、51	36,358,602.41	168,722,953.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、52	-97,512,291.45	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、53	117,518,138.54	63,677,869.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,486,520.64	54,786,536.27

项目	附注	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、54	6,004,904.42	4,694,469.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、55	70,569,862.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,858,144,431.19	1,918,260,584.48
加：营业外收入	七、56	84,749,933.78	94,665,778.53
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出	七、57	21,138,697.09	13,360,787.84
其中：非流动资产处置损失		1,194,323.44	437,319.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,921,755,667.88	1,999,565,575.17
减：所得税费用		132,589,939.99	288,852,799.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,789,165,727.89	1,710,712,775.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,789,165,727.89	1,710,712,775.99
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. 归属于母公司所有者的净利润		1,424,820,991.75	1,362,364,096.11
2. 少数股东损益		364,344,736.14	348,348,679.88
六、其他综合收益的税后净额		-119,878,857.48	-107,697,944.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-108,159,293.99	-67,555,172.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-108,159,293.99	-67,555,172.34
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		395,351.10	-314,616.17
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		-45,157,528.47	2,208,376.14

项目	附注	本期发生额	上期发生额
5. 外币财务报表折算差额		-63,397,116.62	-69,448,932.31
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11,719,563.49	-40,142,772.03
七、综合收益总额		1,669,286,870.41	1,603,014,831.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,316,661,697.76	1,294,808,923.77
归属于少数股东的综合收益总额		352,625,172.65	308,205,907.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3834	0.4206
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3834	0.4206

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,943,749,910.13	4,143,602,151.80
减：营业成本	十五、4	3,202,460,821.51	3,192,996,127.87
税金及附加		16,532,143.21	21,111,430.08
销售费用		127,021,747.49	124,680,016.85
管理费用		211,400,948.27	195,133,594.11
财务费用		-100,691,791.70	77,413,923.22
资产减值损失		-29,914,857.79	12,173,339.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-91,971,491.45	
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	533,935,074.82	104,461,403.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,878,250.89	20,098,896.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,601,813.71	611,373.08
其他收益		15,699,367.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		980,205,663.58	625,166,496.73

项目	附注	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入		30,670,631.82	27,864,487.86
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出		12,728,305.33	6,902,558.83
其中：非流动资产处置损失		7,086.09	42,049.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		998,147,990.07	646,128,425.76
减：所得税费用		-76,057,555.88	59,536,521.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,074,205,545.95	586,591,903.82
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,074,205,545.95	586,591,903.82
2.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		-9,924,987.65	5,467,540.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-9,924,987.65	5,467,540.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		395,351.10	-314,616.17
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分		-10,320,338.75	5,782,156.25
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,064,280,558.30	592,059,443.90
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,221,266,221.38	19,062,337,041.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		94,735,986.20	171,447,312.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、59 (1)	273,578,416.31	357,956,288.90
经营活动现金流入小计		17,589,580,623.89	19,591,740,642.55
购买商品、接受劳务支付的现金		13,401,086,447.57	15,357,279,388.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,268,518,823.46	1,212,608,260.32
支付的各项税费		1,147,992,229.76	1,136,874,326.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、59 (2)	818,751,111.15	843,007,371.15
经营活动现金流出小计		16,636,348,611.94	18,549,769,345.76
经营活动产生的现金流量净额		953,232,011.95	1,041,971,296.79
二、投资活动产生的现金流量：			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金		70,858,209.54	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		95,068,614.36	14,828,239.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,092,920.40	34,005,836.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		120,832,386.98	28,845,483.45
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		350,852,131.28	577,679,559.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,162,824,853.44	1,983,174,881.95
投资支付的现金		168,300,000.00	546,327,523.03
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、59 (4)	254,457,865.43	14,916,047.30
投资活动现金流出小计		2,585,582,718.87	2,544,418,452.28
投资活动产生的现金流量净额		-2,234,730,587.59	-1,966,738,893.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,695,750,000.00	4,397,826,587.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,605,838,222.35	11,266,283,881.25
发行债券收到的现金		99,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、59 (5)		431,983,002.21
筹资活动现金流入小计		15,401,188,222.35	16,096,093,470.93
偿还债务支付的现金		9,280,016,560.36	10,263,247,172.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		556,242,475.38	1,100,502,104.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			568,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、59 (6)	170,377,685.62	11,353,500.73
筹资活动现金流出小计		10,006,636,721.36	11,375,102,777.65
筹资活动产生的现金流量净额		5,394,551,500.99	4,720,990,693.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-119,340,961.55	-98,773,594.89
五、现金及现金等价物净增加额		3,993,711,963.80	3,697,449,501.90

项目	附注	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额		13,875,404,648.03	13,248,930,217.39
六、期末现金及现金等价物余额		17,869,116,611.83	16,946,379,719.29

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,497,986,768.77	3,871,832,047.14
收到的税费返还		19,295,850.65	113,433,452.73
收到其他与经营活动有关的现金		648,693,894.47	145,797,335.77
经营活动现金流入小计		6,165,976,513.89	4,131,062,835.64
购买商品、接受劳务支付的现金		4,110,416,033.47	3,055,219,805.56
支付给职工以及为职工支付的现金		318,356,891.44	289,353,890.00
支付的各项税费		86,532,662.77	206,161,166.64
支付其他与经营活动有关的现金		1,186,764,754.75	313,345,110.07
经营活动现金流出小计		5,702,070,342.43	3,864,079,972.27
经营活动产生的现金流量净额		463,906,171.46	266,982,863.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,858,209.54	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		219,781,610.47	14,667,875.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,733,977.77	220,408.20
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		323,373,797.78	514,888,283.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		330,792,832.97	204,286,388.29
投资支付的现金		863,736,800.00	545,908,211.48
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			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计		1,194,529,632.97	750,194,599.77
投资活动产生的现金流量净额		-871,155,835.19	-235,306,315.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,695,750,000.00	4,397,826,587.47
取得借款收到的现金		4,642,369,000.00	3,664,614,548.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,579,261.59	580,298,918.99
筹资活动现金流入小计		6,358,698,261.59	8,642,740,054.69
偿还债务支付的现金		3,567,653,251.08	5,342,594,420.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,005,373.68	816,693,977.19
支付其他与筹资活动有关的现金		1,988,165.62	162,493,815.16
筹资活动现金流出小计		3,757,646,790.38	6,321,782,213.16
筹资活动产生的现金流量净额		2,601,051,471.21	2,320,957,841.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,146,936.89	-60,162,207.77
五、现金及现金等价物净增加额		2,208,948,744.37	2,292,472,181.35
加：期初现金及现金等价物余额		8,113,500,263.26	8,342,141,127.23
六、期末现金及现金等价物余额		10,322,449,007.63	10,634,613,308.58

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,718,647,789.00		1,500,000,000.00		11,130,987,100.60	25,714,183.50	-326,068,656.11	454,042,516.68	1,140,341,536.58		11,815,956,222.18	4,611,596,841.37	34,019,789,166.80
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	3,718,647,789.00		1,500,000,000.00		11,130,987,100.60	25,714,183.50	-326,068,656.11	454,042,516.68	1,140,341,536.58		11,815,956,222.18	4,611,596,841.37	34,019,789,166.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-4,145,000.00		1,700,000,000.00		-11,406,379.74	-24,629,583.50	-108,159,293.99	169,924,810.42			644,775,406.06	296,755,375.97	2,712,374,502.22
(一)综合收益总额							-108,159,293.99				1,424,820,991.75	352,625,172.65	1,669,286,870.41
(二)所有者投入和减少资本	-4,145,000.00		1,700,000,000.00		-18,203,985.50	-24,629,583.50							1,702,280,598.00
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本			1,700,000,000.00										1,700,000,000.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,145,000.00				-18,203,985.50	-24,629,583.50						2,280,598.00
4. 其他												
(三) 利润分配					6,797,605.76			-	-780,045,585.69	-84,926,642.69		-858,174,622.62
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									-780,045,585.69	-84,926,642.69		-864,972,228.38
4. 其他					6,797,605.76							6,797,605.76
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								169,924,810.42		29,056,846.01		198,981,656.43
1. 本期提取								286,358,155.55		49,385,382.86		335,743,538.41
2. 本期使用								116,433,345.13		20,328,536.85		136,761,881.98
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,714,502,789.00	3,200,000,000.00			11,119,580,720.86	1,084,600.00	-434,227,950.10	623,967,327.10	1,140,341,536.58	12,460,731,628.24	4,908,352,217.34	36,732,163,669.02

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,243,448,886.00		500,000,000.00		8,224,351,756.59	258,628,854.30	-226,418,754.84	184,581,607.55	1,043,152,683.28	-	10,482,338,132.82	4,223,729,120.27	27,416,554,577.37
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	3,243,448,886.00		500,000,000.00		8,224,351,756.59	258,628,854.30	-226,418,754.84	184,581,607.55	1,043,152,683.28		10,482,338,132.82	4,223,729,120.27	27,416,554,577.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	475,198,903.00		1,000,000,000.00		2,892,499,116.14	-33,886,034.62	-67,555,172.34	100,817,634.70			682,408,732.05	273,323,585.63	5,390,578,833.80
（一）综合收益总额							-67,555,172.34				1,362,364,096.11	308,205,907.85	1,603,014,831.62
（二）所有者投入和减少资本	475,198,903.00		1,000,000,000.00		2,886,703,266.14	-33,886,034.62							4,395,788,203.76
1. 股东投入的普通股	480,765,103.00				2,911,978,219.37								3,392,743,322.37
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00										1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-5,566,200.00				-26,430,372.00	-33,886,034.62							1,889,462.62
4. 其他					1,155,418.77								1,155,418.77
（三）利润分配					5,795,850.00						-679,955,364.06	-51,595,154.64	-725,754,668.70

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										-679,955,364.06	-51,595,154.64	-731,550,518.70
4. 其他				5,795,850.00								5,795,850.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							100,817,634.70				16,712,832.42	117,530,467.12
1. 本期提取							181,155,871.66				30,030,735.54	211,186,607.20
2. 本期使用							80,338,236.96				13,317,903.12	93,656,140.08
（六）其他												
四、本期期末余额	3,718,647,789.00	1,500,000,000.00	11,116,850,872.73	224,742,819.68	-293,973,927.18	285,399,242.25	1,043,152,683.28		11,164,746,864.87	4,497,052,705.90	32,807,133,411.17	

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,718,647,789.00		1,500,000,000.00		10,456,591,772.25	25,714,183.50	98,753,462.51		1,093,409,623.37	5,579,290,641.69	22,420,979,105.32
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,718,647,789.00		1,500,000,000.00		10,456,591,772.25	25,714,183.50	98,753,462.51		1,093,409,623.37	5,579,290,641.69	22,420,979,105.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-4,145,000.00		1,700,000,000.00		-11,406,379.74	-24,629,583.50	-9,924,987.65			294,159,960.26	1,993,313,176.37
(一)综合收益总额							-9,924,987.65			1,074,205,545.95	1,064,280,558.30
(二)所有者投入和减少资本	-4,145,000.00		1,700,000,000.00		-18,203,985.50	-24,629,583.50					1,702,280,598.00
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本			1,700,000,000.00								1,700,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-4,145,000.00				-18,203,985.50	-24,629,583.50					2,280,598.00
4.其他											
(三)利润分配					6,797,605.76					-780,045,585.69	-773,247,979.93
1.提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-780,045,585.69	-780,045,585.69
3. 其他					6,797,605.76						6,797,605.76
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	3,714,502,789.00		3,200,000,000.00		10,445,185,392.51	1,084,600.00	88,828,474.86		1,093,409,623.37	5,873,450,601.95	24,414,292,281.69

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,243,448,886.00		500,000,000.00		7,555,525,821.27	258,628,854.30	87,504,439.18		996,220,770.07	5,469,546,326.06	17,593,617,388.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,243,448,886.00		500,000,000.00		7,555,525,821.27	258,628,854.30	87,504,439.18	-	996,220,770.07	5,469,546,326.06	17,593,617,388.28

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	475,198,903.00		1,000,000,000.00	2,888,763,516.14	-33,886,034.62	5,467,540.08			-93,363,460.24	4,309,952,533.60
（一）综合收益总额						5,467,540.08			586,591,903.82	592,059,443.90
（二）所有者投入和减少资本	475,198,903.00		1,000,000,000.00	2,886,703,266.14	-33,886,034.62					4,395,788,203.76
1. 股东投入的普通股	480,765,103.00		1,000,000,000.00	2,911,978,219.37						4,392,743,322.37
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-5,566,200.00			-26,430,372.00	-33,886,034.62					1,889,462.62
4. 其他				1,155,418.77						1,155,418.77
（三）利润分配				2,060,250.00					-679,955,364.06	-677,895,114.06
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-679,955,364.06	-679,955,364.06
3. 其他				2,060,250.00						2,060,250.00
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										

四、本期期末余额	3,718,647,789.00		1,500,000,000.00		10,444,289,337.41	224,742,819.68	92,971,979.26		996,220,770.07	5,376,182,865.82	21,903,569,921.88
----------	------------------	--	------------------	--	-------------------	----------------	---------------	--	----------------	------------------	-------------------

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：人民币叁拾柒亿壹仟肆佰伍拾万零贰仟柒佰捌拾玖元整(RMB 3, 714, 502, 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 期末总股本 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 期末总股本 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 235 名激励对象所持有的 433.5 万股限制性股票，本次公司实际回购注销 414.5 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。

3、行业性质

公司属电气机械和器材制造业

4、主要产品

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 29 家子公司。与上年相比，本期新增子公司特变电工雄安科技有限公司、铁门关市特变电工电力有限公司，本期公司原控股子公司特变电工新疆能源有限公司成为公司控股子公司天池能源公司的全资子公司。

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

本公司会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工

具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、 应收款项

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

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险特征组合的确定依据	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄组合：按照账龄分析法计提坏账准备
	低风险组合：原则上不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12、 存货

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、工程施工等。

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

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生

产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、 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。

14、 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。

15、 投资性房地产

不适用

16、 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

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%

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。

17、 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。

18、 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。

19、 生物资产

适用 不适用

20、 油气资产

适用 不适用

21、 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。

22、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，每期末均进行减值测试。

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。

23、 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。

24、 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。

25、 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。

26、 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。

27、 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。

28、 收入

√适用 □不适用

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

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；

④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

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

(3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:

- ①与交易相关的经济利益很可能流入企业;
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(4)建造合同收入的确认

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

公司选用下列方法之一确定合同完工进度:

- ①累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例;
- ②已完工合同工作的测量。采用该方法确定完工进度由专业人员现场进行科学测定。

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

按完工百分比法确认收入的两个计算步骤:

- ①确定合同的完工进度,计算出完工百分比;

计算公式:完工百分比=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本×100%

- ②根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用。

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

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

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

在建造合同的结果不能可靠估计时,区别以下情况处理:

- ①合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本确认,合同成本在其发生的当期确认为费用;

②合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用。

29、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

30、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。

31、 租赁

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

(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入。

(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。

32、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 专项储备

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

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

本公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

(2) 套期保值

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

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

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

I 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

II 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

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

2) 套期工具利得或损失的后续处理要求：

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

②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，公司可以选择下列方法处理：

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

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

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

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

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

3) 终止运用现金流量套期会计方法的条件：

①套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

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

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

②该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

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

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

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

(3) 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。

(4) 重要会计估计及判断

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

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

1) 存货减值准备

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

2) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

3) 固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

4) 递延所得税资产确认的会计估计

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

5) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

33、重要会计政策和会计估计的变更

(1)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 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称“修订后的 16 号准则”)的相关规定,公司自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益,并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目;与经营活动无关的政府补助,计入营业外收入。	2017 年 10 月 27 日召开的八届十次董事会会议审议通过	根据修订后的 16 号准则的要求,本期利润表中“其他收益”项目增加 70,569,862.87 元、“营业外收入”减少 70,569,862.87 元,比较数据不予调整。
根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“发布的 42 号准则”),自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。	2018 年 4 月 13 日召开的八届十一次董事会会议审议通过	报告期内,该修订无需追溯调整相关报表数据。
根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会〔2017〕30 号],要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司按照规定,相应对财务报表格式进行了修订。	2018 年 4 月 13 日召开的八届十一次董事会会议审议通过	根据财会〔2017〕30 号的规定,本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,本期利润表中“资产处置收益”增加 6,004,904.42 元、“营业外收入”减少 7,717,020.66 元、“营业外支出”减少 1,712,116.24 元;采用追溯调整法对比较数据进行调整,调减 2017 年度中期“营业外收入”5,392,664.62 元,“营业外支出”698,195.01 元,调增“资产处置收益”4,694,469.61 元;对净利润按经营持续性进行分类列报,本期列示持续经营净利润金额 1,789,165,727.89 元,2017 年度中期列示持续经营净利润金额 1,710,712,775.99 元。

34、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,	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%

	差额部分为应缴增值税	
城市维护建设税	按应纳流转税额计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按应纳流转税额计征	5%
资源税	按煤炭销售金额计征	6%

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《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12号），公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR201565000038，发证时间 2015 年 7 月 1 日，有效期三年，公司按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

(2) 根据科技部、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、国家税务局、地方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、国家税务局、地方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、国家税务局、地方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、国家税务局、地方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、国家税务局、地方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、国家税务局、地方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《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12 号），公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR201565000032，发证时间 2015 年 7 月 1 日，有效期三年，其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(9) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）和《税收减免管理办法（试行）》第五条、第十九条的有关规定，公司子公司新疆天池能源有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，经吉木萨尔县国家税务局同意，2018 年度企业所得税减按 15%税率征收。

(10) 根据《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53 号）和中华人民共和国主席令第 63 号第二十九条的有关规定，公司子公司特变电工新疆能源有限公司符合新疆困难地区新办企业所得税税收优惠政策及“民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴

纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征”的税收优惠政策，奇台县国家税务局同意 2014-2018 年公司子公司特变电工新疆能源有限公司享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策并在此基础之上减免企业所得税 40%的优惠政策。

(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，经昌吉市高新区国家税务局同意，2018 年度企业所得税减按 15%税率征收。

(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，经昌吉市国家税务局同意，2018 年度企业所得税减按 15%税率征收。

(13) 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，免税期满后在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 2018 年度企业所得税。

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 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

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
现金	141,004.40	252,684.67
银行存款	17,717,388,418.15	13,640,608,742.46

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	3,070,381,543.25	3,020,736,835.91
合计	20,787,910,965.80	16,661,598,263.04
其中：存放在境外的款项总额	847,988,057.37	912,828,278.78

其他说明

(1) 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金 1,985,265,503.52 元，期货保证金 335,285,096.02 元，保函保证金 317,289,058.84 元，共管账户专项资金 196,017,280.44 元，贷款保证金 104,696,042.58 元，银行信用证保证金 114,711,450.75 及其他保证金。

(2) 期末受限制的货币资金 2,918,794,353.97 元，明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,985,265,503.52	2,039,703,190.48
保函保证金	317,289,058.84	259,681,057.53
期货保证金	187,659,177.84	182,463,025.82
共管账户专项资金	196,017,280.44	158,540,987.43
贷款保证金	104,696,042.58	115,782,895.58
银行信用证保证金	114,711,450.75	24,581,334.70
其他	13,155,840.00	5,441,123.47
合计	2,918,794,353.97	2,786,193,615.01

期末在编制现金流量表时，已扣除上述受限的货币资金。

(3) 期末货币资金质押情况详见本财务报表附注七、33 表述。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	12,052,069.15	76,220,987.10
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	12,052,069.15	76,220,987.10
合计	12,052,069.15	76,220,987.10

其他说明：

衍生金融资产系公司本期办理的远期结售汇业务在资产负债表日未到期交割的远期外汇，期末按照资产负债表日的远期外汇汇率与当初约定的外汇合约汇率的公允价值变动额计量。

3、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	2,584,475,920.76	2,868,584,888.42
商业承兑票据	601,636,731.88	957,431,219.70
合计	3,186,112,652.64	3,826,016,108.12

(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	393,041,066.06
合计	393,041,066.06

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,141,339,944.76	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	2,141,339,944.76	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

其他说明

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	249,314,628.11	2.16	183,899,634.16	73.76	65,414,993.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,302,167,191.20	97.84	596,288,795.99	5.28	10,705,878,395.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,551,481,819.31	100.00	780,188,430.15		10,771,293,389.16

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	249,638,924.11	2.05	184,094,211.76	73.74	65,544,712.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,953,126,128.20	97.95	564,398,878.94	4.72	11,388,727,249.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,202,765,052.31	100.00	748,493,090.70		11,454,271,961.61

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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	163,537,484.88	98,122,490.93	60	详见本财务报表附注十二、2(1)的详细表述
上海中添实业发展有限公司	65,447,143.23	65,447,143.23	100	详见本财务报表附注十二、2(1)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	注
合计	249,314,628.11	183,899,634.16	/	/

注：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，合同采购金额为 4,770.00 万元，部分货款已支付。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 万元按照个别认定法全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,739,105,702.34	154,782,114.04	2.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,296,788,869.25	64,839,443.46	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	545,765,464.73	109,153,092.95	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	437,072,788.33	131,121,836.50	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	135,944,386.30	67,972,193.15	50.00
5 年以上	68,420,115.89	68,420,115.89	100.00
合计	10,223,097,326.84	596,288,795.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合	1,079,069,864.36	0.00	0.00

注：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。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,695,339.45 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 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	362,215,162.21	2 年以内	3.14	0.00
客户 2	239,166,505.11	2 年以内	2.07	4,960,330.12
客户 3	166,450,238.17	1 年以内	1.44	3,329,004.76
客户 4	163,861,780.88	2-4 年	1.42	98,317,068.53
客户 5	147,037,082.73	1 年以内	1.27	2,940,741.65
合计	1,078,730,769.10		9.34	109,547,145.06

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6) 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

5、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)	2,348,861,875.75	88.13	2,494,071,795.56	92.48
1 至 2 年 (含 2 年)	240,550,439.50	9.03	139,220,761.24	5.16
2 至 3 年 (含 3 年)	36,276,306.25	1.36	43,262,716.01	1.61
3 年以上	39,549,895.30	1.48	20,273,546.71	0.75
合计	2,665,238,516.80	100.00	2,696,828,819.52	100.00

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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
供应商 1	111,040,000.00	1-2 年	预付设备款合同尚未执行完毕

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
供应商2	30,000,000.00	1-2年	预付工程款合同尚未执行完毕
供应商3	26,665,167.88	2-4年	预付货款合同尚未执行完毕
供应商4	23,513,058.65	1-4年	预付货款合同尚未执行完毕
供应商5	23,000,000.00	1-2年	预付设备款合同尚未执行完毕
合计	214,218,226.53		

(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	263,442,991.74	1年以内	9.88
供应商2	216,455,066.87	1年以内	8.12
供应商3	246,498,526.85	1年以内	9.25
供应商4	111,860,285.45	1年以内	4.20
供应商5	111,040,000.00	1-2年	4.17
合计	949,296,870.91		35.62

其他说明

□适用 √不适用

6、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
昌吉雪峰爆破工程有限公司	2,670,017.50	2,670,017.50
四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司	8,700,709.88	0.00
合计	11,370,727.38	2,670,017.50

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	135,713,498.35	11.75	135,713,498.35	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,019,207,377.79	88.25	84,677,786.09	8.31	934,529,591.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	1,154,920,876.14	100.00	220,391,284.44		934,529,591.70

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	174,105,024.48	16.66	135,713,498.35	77.95	38,391,526.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	870,909,201.66	83.34	80,043,318.08	9.19	790,865,883.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,045,014,226.14	100.00	215,756,816.43		829,257,409.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆准东矿业投资有限公司	135,713,498.35	135,713,498.35	100.00	注
合计	135,713,498.35	135,713,498.35	/	/

注：公司子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）原所属公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业），因经营情况恶化不能清偿到期债权于上年进入破产清算阶段。根据准东矿业第一次破产清算财产分配情况，本期天池能源收到受偿金额为 3,839.15 万元，期末天池能源对准东矿业应收款项余额为 13,571.35 万元。依据谨慎性原则，天池能源于上年末对准东矿业应收款项无法受偿部分 13,571.35 万元全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	710,901,318.18	14,218,026.36	2.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	183,137,766.26	9,156,888.31	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	54,908,393.87	10,981,678.77	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	24,478,051.42	7,343,415.42	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	5,608,141.67	2,804,070.84	50.00
5 年以上	40,173,706.39	40,173,706.39	100.00
合计	1,019,207,377.79	84,677,786.09	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,634,468.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	454,850,043.53	370,764,696.62
日常借支	356,590,985.11	244,045,403.61
往来款项	135,713,498.35	174,105,024.48
代垫款项	161,864,818.79	169,261,306.02
出口退税款	6,802,741.44	36,304,849.26
保险赔偿款	0.00	15,200,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	39,098,788.92	35,332,946.15
合计	1,154,920,876.14	1,045,014,226.14

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户 1	往来款项	135,713,498.35	4 年以内	11.75	135,713,498.35
客户 2	保证金	36,000,000.00	4 年以内	3.12	7,500,000.00
客户 3	保证金	25,804,740.00	5 年以上	2.23	25,804,740.00
客户 4	保证金	21,081,524.00	2 年以内	1.83	461,199.25
客户 4	保证金	20,000,000.00	2-3 年	1.73	4,000,000.00
合计	/	238,599,762.35	/	20.66	173,479,437.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8) 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

8、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,667,872,287.46	1,437,135.61	1,666,435,151.85	1,380,807,103.13	4,578,509.25	1,376,228,593.88

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
包装物及低值易耗品	43,223,557.81	0.00	43,223,557.81	46,768,722.59	0.00	46,768,722.59
库存商品	2,219,670,344.49	8,160,600.01	2,211,509,744.48	1,911,659,908.66	9,140,483.47	1,902,519,425.19
在产品、自制半成品	1,561,611,440.43	5,510,871.47	1,556,100,568.96	1,355,572,001.28	5,510,871.47	1,350,061,129.81
委托加工材料	10,568,471.17	0.00	10,568,471.17	89,209,272.32	0.00	89,209,272.32
材料成本差异	76,933,994.94	0.00	76,933,994.94	-663,437.73	0.00	-663,437.73
工程施工	3,197,410,459.15	3,740,911.40	3,193,669,547.75	3,189,438,568.35	7,949,335.29	3,181,489,233.06
发出商品	204,944,598.13	0.00	204,944,598.13	232,603,783.84	0.00	232,603,783.84
套期工具	-20,310,675.00	0.00	-20,310,675.00	47,510,575.00	0.00	47,510,575.00
新能源电站	2,971,993,588.84	59,306,653.23	2,912,686,935.61	2,813,377,171.05	59,306,653.23	2,754,070,517.82
合计	11,933,918,067.42	78,156,171.72	11,855,761,895.70	11,066,283,668.49	86,485,852.71	10,979,797,815.78

(2) 存货跌价准备

√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	4,578,509.25	0.00	0.00	3,141,373.64	0.00	1,437,135.61
在产品、自制半成品	5,510,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510,871.47
库存商品	9,140,483.47	0.00	0.00	979,883.46	0.00	8,160,600.01
工程施工	7,949,335.29	28,794.95	0.00	4,237,218.84	0.00	3,740,911.40
新能源电站	59,306,653.23	0.00	0.00	0.00	0.00	59,306,653.23
合计	86,485,852.71	28,794.95	0.00	8,358,475.94	0.00	78,156,171.72

(3) 存货跌价准备计提

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

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
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：本期增加工程施工跌价准备 28,794.95 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。

(4) 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

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 33,850,611.59 元。

(5) 存货期末用于长期借款等的抵押情况，详见本财务报表附注七、33 的详细表述。

9、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	540,846,349.71	470,426,106.69
预缴其他税额	78,232,582.92	79,815,249.46
国债逆回购产品	150,000,000.00	0.00
理财产品	0.00	70,682,623.46
预付融资租赁利息款	0.00	147,125.08
其他	71,145.04	51,032.74
合计	769,150,077.67	621,122,137.43

其他说明

国债逆回购产品系本期公司根据 2018 年第六次临时董事会决议购买申万宏源证券公司国债逆回购产品余额共计 15,000.00 万元，期限为 3 天-14 天，利率为 6.38%-7.50%。

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√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

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	748,166,060.00	15,239,360.00	732,926,700.00	733,166,060.00	15,239,360.00	717,926,700.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	748,166,060.00	15,239,360.00	732,926,700.00	733,166,060.00	15,239,360.00	717,926,700.00
合计	748,166,060.00	15,239,360.00	732,926,700.00	733,166,060.00	15,239,360.00	717,926,700.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆天风发电股份有限公司	2,971,700.00	0.00	0.00	2,971,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
北京清源德峰投资管理有限公司	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
新泰市天裕物业服务有限公司	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
新疆天山铁道有限责任公司	22,400,000.00	0.00	0.00	22,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
乌鲁木齐新特发电有限责任公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
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	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00
中民国际控股有限公司	653,400,000.00	0.00	0.00	653,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00
新疆汇金联创股权投资管理有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00
南京中科红塔先进激光创业投资中心(有限合伙)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00
新疆准东矿业投资有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	0.00
湖南长沙果福车业有限公司	5,239,360.00	0.00	0.00	5,239,360.00	5,239,360.00	0.00	0.00	5,239,360.00	0.84	0.00
合计	733,166,060.00	15,000,000.00	0.00	748,166,060.00	15,239,360.00	0.00	0.00	15,239,360.00		0.00

注：2017 年 9 月，公司与南京中科红塔先进激光创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中科投资”）其他合伙人签订合伙协议，公司认缴出资 3,000.00 万元，占总出资比例 21.43%。公司已于上年认缴第一批出资额 1,500.00 万元，本期公司认缴第二批出资额 1,500.00 万元。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、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	28,246,022.40	0.00	28,246,022.40	28,246,022.40	0.00	28,246,022.40	
应收债权投资款	40,663,977.82	0.00	40,663,977.82	12,239,557.20	0.00	12,239,557.20	
合计	68,910,000.22	0.00	68,910,000.22	40,485,579.60	0.00	40,485,579.60	/

注：“应收债权投资款”系公司控股公司特变电工太阳能（荷兰）有限公司与 SPV1 公司、SPV2 公司进行合作，截止期末累计认购其股份 40,663,977.82 元，协议约定在项目商业运营日期后的两年，荷兰公司可通过递送认购期权通知书方式要求 SPV1 公司、SPV2 公司行使认购期权，认购期权的价格为股本权益加上每年 5% 的利息。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

12、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				
合营企业													
特变电工新利钢（沈阳） 金属制品有限公司	59,774,188.64	0.00	0.00	-49,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,724,955.64	0.00	50.00	50.00
新疆准东五彩湾北一电 厂有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	50.00	50.00
乌什华光发电有限责任 公司	19,789,736.50	13,351,212.05	43,191,340.74	10,050,392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四川甘孜大唐国际新能 源有限责任公司	0.00	0.00	0.00	-19,073,551.84	0.00	54,426,752.19	0.00	0.00	0.00	35,353,200.35	0.00	50.00	50.00
联营企业													
新疆众和股份有限公司	956,471,261.09	0.00	0.00	28,749,405.47	395,351.10	6,797,605.76	11,728,269.95	0.00	0.00	980,685,353.47	0.00	28.14	28.14
新疆新特顺电力设备有 限责任公司	32,788,700.65	0.00	0.00	353,057.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,141,757.98	0.00	39.00	39.00
大唐特变电工吐鲁番新 能源有限公司	400,000.00	0.00	175,788.09	-224,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
君融科技创新服务有限 公司	17,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575,000.00	0.00	26.01	26.01
深圳市鑫阳资本管理合 伙企业（有限合伙）	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	47.78	47.78
中疆物流有限责任公司	63,429,697.65	0.00	0.00	2,260,652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,690,349.78	0.00	21.18	21.18
昌吉雪峰爆破工程有限 公司	30,875,257.46	0.00	0.00	5,220,561.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,095,819.02	0.00	49.00	49.00
新疆众旺新丝路供应链 管理有限公司	6,475,175.68	3,300,000.00	0.00	-414,342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360,833.51	0.00	33.00	33.00
新疆莱斯特包装材料有 限公司	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	35.00	35.00
新疆华电和田光伏发电 有限责任公司	9,104,477.87	0.00	0.00	618,071.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722,549.59	0.00	20.00	20.00

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				
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	9,238,151.89	0.00	0.00	264,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,502,748.50	0.00	20.00	20.00
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	13,688,496.83	0.00	0.00	-143,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545,279.56	0.00	20.00	20.00
库尔勒新科太阳能发电有限公司	4,688,601.82	0.00	0.00	231,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,537.77	0.00	20.00	20.00
吉木乃新特风电有限公司	10,279,928.00	0.00	0.00	-2,361,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918,282.57	0.00	49.00	49.00
五凌江永电力有限公司	29,462,155.08	0.00	0.00	-897,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,565,120.28	0.00	30.00	30.00
图木舒克恒润金电力科技有限公司	7,086,874.69	0.00	0.00	-20,833.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,066,041.44	0.00	25.00	25.00
哈密新特能源有限责任公司	5,928,943.79	0.00	0.00	402,228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331,172.53	0.00	49.00	49.00
大庆华光太阳能发电有限责任公司	125,294.70	4,350,000.00	0.00	519,688.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994,983.31	0.00	30.00	30.00
合计	1,334,381,942.34	21,001,212.05	43,367,128.83	25,486,520.64	395,351.10	61,224,357.95	11,728,269.95	0.00	0.00	1,387,393,985.30	0.00		

注：①2018年4月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）与江苏天合太阳能电力开发有限公司（以下简称“江苏天合公司”）及常州天如新能源开发有限公司（以下简称“常州天如公司”）签订股权转让协议，约定新能源公司及江苏天合公司分别将其持有的乌什华光发电有限责任公司（以下简称“乌什华光公司”）各50.00%股权转让给常州天如公司。协议约定转让前，新能源公司与江苏天合公司分别需补缴乌什华光公司资本金272.23万元，另要求双方分别增加出资1,062.89万元，本期新能源公司共计实缴1,335.12万元资本金。截止期末，公司不再持有乌什华光股权。

②新能源公司与四川大唐国际新能源有限公司（以下简称“四川大唐公司”）于2014年8月签订光伏发电项目合作协议，共同组建成立四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司（以下简称“甘孜公司”）。协议约定，双方各持股甘孜公司50%股权，同时，在四川大唐公司未实际认缴出资情况下，新能源公司对甘孜公司实施控制权。自四川大唐公司补足认缴出资之日起，甘孜公司受四川大唐公司控制管理；本期，四川大唐公司完成出资。截止期末，新能源公司持股甘孜公司50%股权。

③2018年1月，公司联营企业大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司（以下简称“大唐特变”）完成注销手续，公司收到退还资本金175,788.09元。

④2017 年 9 月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源”）与新疆振坤物流有限公司及新疆众和现代物流有限责任公司共同出资成立新疆众旺新丝路供应链管理有限公司，注册资本为 6,000.00 万元，其中天池能源认缴出资 1,980.00 万元，占注册资本 33.00%，上年天池能源实际出资 660.00 万元，本期新增实际出资 330.00 万元。

⑤2018 年 3 月，根据《大庆华光太阳能发电有限责任公司股东会决议》，公司孙公司新能源公司及国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司按照决议约定向大庆华光太阳能发电有限责任公司增资，其中新能源公司增资 435 万元。截止期末，公司持有大庆华光太阳能发电有限责任公司 30.00%股权。

13、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	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,587,219,552.45	17,062,070,554.22	215,207,788.63	320,231,493.31	581,946,896.34	29,766,676,284.95
2. 本期增加金额	294,338,369.53	1,253,237,426.20	10,941,843.78	20,812,932.61	29,283,076.05	1,608,613,648.17
(1) 购置	81,958,235.88	122,444,189.52	10,210,569.30	19,316,711.25	25,987,989.64	259,917,695.59
(2) 在建工程转入	212,380,133.65	1,130,793,236.68	731,274.48	1,496,221.36	3,295,086.41	1,348,695,952.58
(3) 企业合并增加						0.00
(4) 其他增加						0.00
3. 本期减少金额	11,820,450.29	5,743,138.00	4,505,757.64	3,023,661.15	3,661,578.73	28,754,585.81
(1) 处置或报废	11,820,450.29	5,743,138.00	4,505,757.64	3,023,661.15	3,661,578.73	28,754,585.81
(2) 企业合并减少						0.00
(3) 其他减少						0.00
4. 期末余额	11,869,737,471.69	18,309,564,842.42	221,643,874.77	338,020,764.77	607,568,393.66	31,346,535,347.31
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,641,952,779.05	4,892,740,462.32	95,890,530.48	207,752,486.68	209,597,391.56	7,047,933,650.09
2. 本期增加金额	154,054,712.80	497,792,100.46	11,118,767.99	22,185,477.71	29,653,755.44	714,804,814.40
(1) 计提	154,054,712.80	497,792,100.46	11,118,767.99	22,185,477.71	29,653,755.44	714,804,814.40
(2) 企业合并增加						0.00
3. 本期减少金额	1,387,047.60	3,816,730.55	3,745,061.74	1,094,389.58	960,224.33	11,003,453.80
(1) 处置或报废	1,387,047.60	3,816,730.55	3,745,061.74	1,094,389.58	960,224.33	11,003,453.80
4. 期末余额	1,794,620,444.25	5,386,715,832.23	103,264,236.73	228,843,574.81	238,290,922.67	7,751,735,010.69
三、减值准备						
1. 期初余额	5,600,578.89	301,101,096.47	427,827.54	1,068,716.34	1,684,302.92	309,882,522.16
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	453,050.38	80,982.18	102,891.17	316,740.42	953,664.15
(1) 处置或报废	0.00	453,050.38	80,982.18	102,891.17	316,740.42	953,664.15
4. 期末余额	5,600,578.89	300,648,046.09	346,845.36	965,825.17	1,367,562.50	308,928,858.01
四、账面价值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
1. 期末账面价值	10,069,516,448.55	12,622,200,964.10	118,032,792.68	108,211,364.79	367,909,908.49	23,285,871,478.61
2. 期初账面价值	9,939,666,194.51	11,868,228,995.43	118,889,430.61	111,410,290.29	370,665,201.86	22,408,860,112.70

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	53,888,709.93	25,149,622.14	0.00	28,739,087.79

注：期末融资租赁租入固定资产主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司 2013 年 6 月通过融资租赁租入的机器设备，详见本财务报表附注七.33 表述。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产期末用于长、短期借款等的抵押情况，详见本财务报表附注七、21，七、33 的详细表述。

14、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
鲁缆填平补齐技改项目	49,391,574.54	0.00	49,391,574.54	38,775,373.44	0.00	38,775,373.44
南露天煤矿二期工程	386,395,539.38	0.00	386,395,539.38	309,112,227.99	0.00	309,112,227.99
印度特高压研发、生产基地项目	17,618,063.59	0.00	17,618,063.59	2,640,151.40	0.00	2,640,151.40
将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目	22,245,952.26	0.00	22,245,952.26	277,715,613.59	0.00	277,715,613.59
杜尚别金矿项目	255,281,971.01	0.00	255,281,971.01	246,247,844.74	0.00	246,247,844.74
新变厂填平补齐项目 (2016)	18,820,040.96	0.00	18,820,040.96	18,347,429.88	0.00	18,347,429.88

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天池能源帐篷沟煤矿勘探项目	123,067,292.52	0.00	123,067,292.52	122,637,172.52	0.00	122,637,172.52
衡变填平补齐项目(2016)	7,091,256.68	0.00	7,091,256.68	21,062,690.72	0.00	21,062,690.72
昌吉2×350MW热电联产项目配套热网工程	31,335,743.90	0.00	31,335,743.90	27,940,308.23	0.00	27,940,308.23
五彩湾2×660MW电厂项目	1,808,353,649.32	0.00	1,808,353,649.32	1,416,773,502.36	0.00	1,416,773,502.36
±1100kV变压器研发制造基地项目	59,928,677.17	0.00	59,928,677.17	54,097,351.64	0.00	54,097,351.64
新型节能变压器研发制造项目	4,133,864.21	0.00	4,133,864.21	3,539,615.97	0.00	3,539,615.97
新能源自营电站项目	2,126,380,240.62	0.00	2,126,380,240.62	2,566,042,309.87	0.00	2,566,042,309.87
新能源西安等地产业园项目	39,424,408.21	0.00	39,424,408.21	43,595,456.03	0.00	43,595,456.03
新变厂填平补齐项目(2017)	16,785,392.69	0.00	16,785,392.69	34,284,969.10	0.00	34,284,969.10
苏丹公寓楼项目	101,621,866.24	0.00	101,621,866.24	96,291,000.00	0.00	96,291,000.00
高纯氮化硅项目	0.00	0.00	0.00	31,696,153.75	0.00	31,696,153.75
新特能源多晶硅技术改造项目	0.00	0.00	0.00	279,159,654.35	0.00	279,159,654.35
3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目	98,810,821.69	0.00	98,810,821.69	0.00	0.00	0.00
30万方加气块技改项目	16,492,727.74	0.00	16,492,727.74	0.00	0.00	0.00
南矿铁路改扩建项目	58,635,235.08	0.00	58,635,235.08	0.00	0.00	0.00
将二矿铁路专用线项目	7,555,448.25	0.00	7,555,448.25	0.00	0.00	0.00
新特能源多晶硅零星改造项目	89,040,946.74	0.00	89,040,946.74	0.00	0.00	0.00
零星工程	232,822,390.99	0.00	232,822,390.99	175,445,361.72	0.00	175,445,361.72
合计	5,571,233,103.79	0.00	5,571,233,103.79	5,765,404,187.30	0.00	5,765,404,187.30

注：①在建工程本期增加 1,467,770,095.05 元，主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司五彩湾 2×660MW 电厂项目增加 391,580,146.96 元，南露天煤矿二期工程增加 77,283,311.39 元，南露天煤矿铁路专用线改扩建增加 58,635,235.08 元，将二矿铁路专用线项目增加 7,555,448.25，将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目增加 5,222,101.75 元；公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司新能源自营电站项目增加 444,401,373.03 元，新能源西安等地产业园项目增加 19,379,648.81 元；公司子公司新特能源股份有限公司 3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目增加 98,810,821.69 元，公司子公司特变电工超高压电气有限公司±1100kV 变压器研发制造基地项目增加 21,929,283.92 元。

②在建工程本期转固 1,348,695,952.58 元，主要系公司子公司特变电工超

高压电气有限公司±1100kV 变压器研发制造基地项目部分达到预定可使用状态转入固定资产 16,097,958.39 元；公司子公司新特能源股份有限公司多晶硅技术改造项目达到预定可使用状态转入固定资产 304,863,002.12 元；公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司自营电站项目部分达到预定可使用状态转入固定资产 831,509,979.38 元，新能源西安等地产业园项目部分达到预定可使用状态转入固定资产 23,550,696.63 元。

③在建工程本期其他减少 313,245,225.98 元，主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目采剥工程本期转入长期待摊费用 260,691,763.08 元以及特变电工新疆新能源股份有限公司自营电站项目部分转入长期待摊费用 52,553,462.90 元。

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
印度特高压研发、生产基地项目	2,640,151.40	14,977,912.19	0.00	0.00	17,618,063.59
将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目	277,715,613.59	5,222,101.75	0.00	260,691,763.08	22,245,952.26
杜尚别金矿项目	246,247,844.74	9,034,126.27	0.00	0.00	255,281,971.01
五彩湾 2×660MW 电厂项目	1,416,773,502.36	391,580,146.96	0.00	0.00	1,808,353,649.32
±1100kV 变压器研发制造基地项目	54,097,351.64	21,929,283.92	16,097,958.39	0.00	59,928,677.17
新型节能变压器研发制造项目	3,539,615.97	667,085.99	72,837.75	0.00	4,133,864.21
南露天煤矿二期工程	309,112,227.99	77,283,311.39	0.00	0.00	386,395,539.38
昌吉 2×350MW 热电联产项目配套热网工程	27,940,308.23	3,395,435.67	0.00	0.00	31,335,743.90
新能源自营电站项目	2,566,042,309.87	444,401,373.03	831,509,979.38	52,553,462.90	2,126,380,240.62
新能源西安等地产业园项目	43,595,456.03	19,379,648.81	23,550,696.63	0.00	39,424,408.21
苏丹公寓楼项目	96,291,000.00	5,330,866.24	0.00	0.00	101,621,866.24
新特能源多晶硅技术改造项目	279,159,654.35	25,703,347.77	304,863,002.12	0.00	0.00
3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目	0.00	98,810,821.69	0.00	0.00	98,810,821.69
将二矿铁路专用线项目	0.00	7,555,448.25	0.00	0.00	7,555,448.25
合计	5,323,155,036.17	1,125,270,909.93	1,176,094,474.27	313,245,225.98	4,959,086,245.85

(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
印度特高压研发、生产基地项目	94,074.50	115.07	99.00	0.00	0.00	0.00	募集、自筹
将军戈壁二号露天煤矿1000万吨/年项目	158,000.00	22.17	31.13	0.00	0.00	0.00	自筹
杜尚别金矿项目	120,545.00	29.14	29.00	0.00	0.00	0.00	自筹
五彩湾2×660MW电厂项目	475,443.81	39.56	74.21	97,742,238.99	42,658,756.00	4.73	自筹、借款
±1100kV 变压器研发制造基地项目	67,795.00	68.45	99.00	0.00	0.00	0.00	自筹
新型节能变压器研发制造项目	12,000.00	84.18	99.00	0.00	0.00	0.00	自筹
南露天煤矿二期工程	65,824.14	58.70	92.00	0.00	0.00	0.00	自筹
昌吉2×350MW热电联产项目配套热网工程	22,699.00	97.43	98.00	1,911,000.00	0.00	1.20	自筹、借款
新能源自营电站项目	1,093,230.2	26.05	-	174,938,087.30	38,187,545.21	4.35	自筹、借款
新能源西安等地产业园项目	66,587.17	78.74	-	2,486,592.03	0.00	0.00	自筹、借款
苏丹公寓楼项目	15,412.60	65.94	66.00	0.00	0.00	0.00	自筹
新特能源多晶硅技术改造项目	33,180.00	91.88	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目	406,502.00	2.43	22.14	0.00	0.00	0.00	自筹、借款
将二矿铁路专用线项目	49,000.00	1.54	10.28	0.00	0.00	0.00	自筹、借款
合计	2,680,293.42			277,077,918.32	80,846,301.21		

(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

在建工程期末用于长期借款等的抵押情况，详见本财务报表附注七.33 的详细表述。

15、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	138,982,364.51	15,089,565.98
备品备件	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
合计	138,982,364.51	15,089,565.98

其他说明：

期末工程物资主要系五彩湾 2×660MW 电厂项目尚未领用的工程专用材料。

16、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	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,378,311,596.56	2,135,654.21	834,725,169.04	693,636,232.97	183,190,724.12	4,091,999,376.90
2. 本期增加金额	223,377,897.05	0.00	0.00	3,688,679.25	20,616,578.80	247,683,155.10
(1) 购置	223,377,897.05	0.00	0.00	3,688,679.25	20,616,578.80	247,683,155.10
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	10,531,720.00	0.00	21,208,794.99	7,300.00	8,330,416.96	40,078,231.95
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	7,300.00	8,330,416.96	8,337,716.96
(2) 其他减少	10,531,720.00	0.00	21,208,794.99			31,740,514.99
4. 期末余额	2,591,157,773.61	2,135,654.21	813,516,374.05	697,317,612.22	195,476,885.96	4,299,604,300.05
二、累计摊销						
1. 期初余额	336,796,744.94	1,989,614.07	35,949,227.59	354,998,278.98	83,383,169.99	813,117,035.57
2. 本期增加金额	27,579,900.08	5,360.00	1,806,361.14	28,558,349.62	10,229,552.01	68,179,522.85
(1) 计提	27,579,900.08	5,360.00	1,806,361.14	28,558,349.62	10,229,552.01	68,179,522.85
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	737,220.34	0.00	0.00	3,309.29	4,558,291.10	5,298,820.73
(1) 处置	737,220.34			3,309.29	4,558,291.10	5,298,820.73
4. 期末余额	363,639,424.68	1,994,974.07	37,755,588.73	383,553,319.31	89,054,430.90	875,997,737.69
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	40,116.33	0.00	2,745,959.23	75,906.62	2,861,982.18
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	土地使用权	商标使用权	采矿权及探矿权	专有技术	软件	合计
4. 期末余额	0.00	40,116.33	0.00	2,745,959.23	75,906.62	2,861,982.18
四、账面价值						0.00
1. 期末账面价值	2,227,518,348.93	100,563.81	775,760,785.32	311,018,333.68	106,346,548.44	3,420,744,580.18
2. 期初账面价值	2,041,514,851.62	105,923.81	798,775,941.45	335,891,994.76	99,731,647.51	3,276,020,359.15

注：①土地使用权本期购置增加 223,377,897.05 元，主要系公司本期购买苏丹喀土穆地区土地使用权 223,293,000.00 元所致。

②采矿权及探矿权本期其他减少 21,208,794.99 元，主要系公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司本期无形资产外币报表折算差额所致。

17、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	114,101,174.59	0.00	0.00	114,101,174.59
南京电研电力自动化股份有限公司	129,641,093.62	0.00	0.00	129,641,093.62
合计	243,742,268.21	0.00	0.00	243,742,268.21

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	114,101,174.59	0.00	0.00	114,101,174.59
合计	114,101,174.59	0.00	0.00	114,101,174.59

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

18、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
将军戈壁二号露天煤矿1000万吨/年项目矿坑采剥支出	0.00	334,202,608.08	6,579,294.74	0.00	327,623,313.34
南露天矿矿坑采剥支出	267,334,420.87	0.00	12,462,977.47	0.00	254,871,443.40
南露天矿西帮边坡清理工程支出	24,359,957.69	0.00	1,113,736.04	0.00	23,246,221.65
房屋装修费	20,242,953.20	732,811.77	2,464,745.12	0.00	18,511,019.85
衡变土石方回填项目	29,800,238.45	0.00	354,764.76	0.00	29,445,473.69
土地使用权租赁费	34,800,000.00	59,378,008.92	9,340,415.71	0.00	84,837,593.21
融资手续费	9,875,511.15	0.00	880,221.15	0.00	8,995,290.00
CRM软件租赁费	1,388,105.71	0.00	362,114.52	0.00	1,025,991.19
职工住房补贴	18,864,182.80	9,251,614.00	958,750.32	0.00	27,157,046.48
合计	406,665,369.87	403,565,042.77	34,517,019.83	0.00	775,713,392.81

其他说明：

南露天矿矿坑采剥支出和将军戈壁二号露天煤矿1000万吨/年项目矿坑采剥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，于煤层开采时逐步摊销计入损益。

19、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	1,281,834,026.24	197,351,798.93	1,238,343,518.65	188,684,849.51
计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动	20,716,675.00	3,107,501.25	0.00	0.00
递延收益	284,742,467.23	42,711,370.08	313,142,934.50	46,971,440.18
可抵扣亏损	230,038,021.69	35,299,067.42	195,446,750.50	29,776,576.34
预提质保金	34,398,019.96	5,159,702.99	45,394,528.08	7,222,155.44

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
预提的其他费用	49,562,092.00	7,434,313.80	49,562,092.00	7,434,313.80
衍生金融资产的估值	21,291,304.35	3,193,695.65	0.00	0.00
未实现内部交易利润	254,668,360.13	39,568,367.27	251,022,298.40	37,774,599.57
合计	2,177,250,966.60	333,825,817.39	2,092,912,122.13	317,863,934.84

(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	732,462,167.80	109,869,325.17	720,636,867.87	108,095,530.18
计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动	406,000.00	60,900.00	47,666,575.00	7,149,986.25
衍生金融资产的估值	0.00	0.00	76,220,987.10	11,433,148.07
其他	11,071,685.45	2,124,139.43	11,071,685.45	2,124,139.43
合计	743,939,853.25	112,054,364.60	855,596,115.42	128,802,803.93

20、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
预付长期资产款项	1,380,542,250.22	765,847,457.35
增值税留抵税额	951,293,297.72	901,530,312.84
预付采矿权价款	370,267,000.00	370,267,000.00
合计	2,702,102,547.94	2,037,644,770.19

期末余额中大额预付长期资产款项未结算原因：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
供应商 1	370,267,000.00	1 年以内	预付采矿权价款，权证尚在办理中
供应商 2	154,000,000.00	4 年以内	预付设备款，未到结算期

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
供应商 3	99,720,000.00	1 年以内	预付设备款, 未到结算期
供应商 4	97,800,000.00	1 年以内	预付设备款, 未到结算期
供应商 5	73,500,000.00	1 年以内	预付工程款, 未到结算期
合计	795,287,000.00		

21、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
抵押借款	306,000,000.00	336,000,000.00
担保借款	0.00	12,000,000.00
信用借款	6,456,011,628.68	4,747,859,813.38
其中：商业汇票贴现	0.00	58,222,334.83
保理借款	1,177,000,000.00	1,657,078,171.10
合计	7,939,011,628.68	6,752,937,984.48

短期借款分类的说明：

抵押借款详情：

截止期末，银行抵押借款 20,000.00 万元系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司以账面价值 8,750.03 万元的实物资产（土地使用权及地上建筑物）作为抵押。

截止期末，银行抵押借款 10,000.00 万元系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司以账面价值 26,838.75 万元的实物资产（土地使用权及地上建筑物）作为抵押。

截止期末，银行抵押借款 600.00 万元系公司孙公司特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司以账面价值 2,843.12 万元的实物资产（机器设备）作为抵押。

保理借款详情：

截止期末，银行保理借款 117,700.00 万元系公司及其所属公司本年办理的附追索权隐蔽型保理业务。

(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

22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	33,343,373.50	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	33,343,373.50	0.00
合计	33,343,373.50	0.00

其他说明：

衍生金融负债系公司本期办理的远期结售汇业务在资产负债表日未到期交割的远期外汇，期末按照资产负债表日的远期外汇汇率与当初约定的外汇合约汇率的公允价值变动额计量。

23、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	6,364,480,123.22	7,804,853,625.45
商业承兑汇票	1,164,634,777.21	1,370,287,204.58
合计	7,529,114,900.43	9,175,140,830.03

24、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	7,655,256,870.84	7,786,208,519.23
1 年以上	3,003,773,011.36	2,745,940,608.84
合计	10,659,029,882.20	10,532,149,128.07

(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	100,513,550.88	设备款尚未结算
供应商 2	70,575,000.00	设备款尚未结算
供应商 3	55,269,094.00	设备款尚未结算
供应商 4	54,330,882.12	工程款尚未结算
供应商 5	32,000,000.00	设备款尚未结算
合计	312,688,527.00	/

注：账龄超过一年的应付账款，主要系尚未支付的工程款及设备款项。

25、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	3,685,049,086.22	3,608,928,545.59
1 年以上	630,810,305.16	1,281,932,144.12
合计	4,315,859,391.38	4,890,860,689.71

(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	170,416,254.00	预收货款，未到结算期
客户 2	32,718,000.00	预收货款，未到结算期
客户 3	17,533,016.64	预收货款，未到结算期
客户 4	16,000,000.00	预收项目款，未到结算期
客户 5	15,540,935.72	预收货款，未到结算期
合计	252,208,206.36	/

26、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	226,112,010.13	1,108,120,951.28	1,176,425,759.49	157,807,201.92
二、离职后福利-设定提存计划	1,269,648.55	95,968,754.01	94,923,403.84	2,314,998.72
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	227,381,658.68	1,204,089,705.29	1,271,349,163.33	160,122,200.64

(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	174,314,679.20	945,442,788.97	1,020,058,923.89	99,698,544.28
二、职工福利费	0.00	47,246,341.82	46,410,067.64	836,274.18
三、社会保险费	626,347.37	44,977,151.29	44,763,890.45	839,608.21
其中：医疗保险费	408,329.41	38,364,409.98	38,146,310.50	626,428.89
工伤保险费	175,620.55	4,365,901.99	4,328,633.21	212,889.33
生育保险费	42,397.41	2,246,839.32	2,288,946.74	289.99
四、住房公积金	356,460.61	43,368,547.16	41,241,756.29	2,483,251.48
五、工会经费和职工教育经费	50,232,463.58	25,402,442.53	22,198,791.17	53,436,114.94
六、辞退福利	0.00	1,195,030.99	1,195,030.99	0.00
七、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
八、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	582,059.37	488,648.52	557,299.06	513,408.83
合计	226,112,010.13	1,108,120,951.28	1,176,425,759.49	157,807,201.92

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	1,205,297.67	88,818,598.94	87,873,577.20	2,150,319.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	31,689.90	2,641,683.64	2,629,696.71	43,676.83
3、企业年金缴费	32,660.98	4,508,471.43	4,420,129.93	121,002.48
合计	1,269,648.55	95,968,754.01	94,923,403.84	2,314,998.72

其他说明：

适用 不适用

27、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	15,851,618.63	3,276,571.72
企业所得税	37,489,483.58	95,446,687.66
城市维护建设税	6,105,948.98	3,235,931.81
教育费附加	4,618,476.87	2,427,174.90
房产税	5,069,448.02	1,780,300.94
个人所得税	12,516,812.02	17,679,271.31
土地使用税	4,278,569.68	2,392,691.46
防洪费	158,653.11	54,141.28
水利基金	27,365.24	218,425.45
印花税	1,639,849.84	3,834,048.57
资源税	11,063,950.65	13,236,944.66
矿产资源补偿费	9,829,793.49	9,829,793.49
环保税	5,213,532.88	0.00
保险保障基金	5,641.95	541,556.01
合计	113,869,144.94	153,953,539.26

28、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	3,207,152.28	13,606,721.45
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	27,363,841.73

合计	3,207,152.28	40,970,563.18
----	--------------	---------------

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

29、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	864,357,828.29	1,096,500.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	85,000,000.00
其中：永续债股利	0.00	85,000,000.00
合计	864,357,828.29	86,096,500.00

注：超过 1 年尚未支付的应付股利主要原因系对方单位未与本公司办理分红手续。

30、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
应付保证金及押金款	591,546,977.48	502,360,609.66
应付款项	240,680,582.91	279,801,275.40
应付排污费	22,156,030.01	22,156,030.01
应付暂收款	648,679,937.41	125,282,673.20
股权转让款	43,592,590.27	121,092,590.27
应付其他款	37,452,881.39	11,655,019.11
合计	1,584,108,999.47	1,062,348,197.65

(2) 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
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	5,993,048.96	履约保证金
供应商 2	3,490,000.00	履约保证金
供应商 3	3,184,352.59	履约保证金
供应商 4	2,687,590.27	股权转让款
供应商 5	2,449,500.00	履约保证金
合计	17,804,491.82	/

其他说明

√适用 □不适用

按账龄列示的其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,369,798,316.07	721,870,102.33
1 年以上	214,310,683.40	340,478,095.32
合计	1,584,108,999.47	1,062,348,197.65

31、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

(1) 一年内到期的非流动负债分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,928,567,909.01	2,823,707,323.41
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
合计	3,928,567,909.01	2,823,707,323.41

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	448,980,668.59	134,958,269.42
质押借款	152,937,240.42	116,149,053.99
信用借款	2,552,000,000.00	1,873,000,000.00
抵押加质押借款	774,650,000.00	699,600,000.00
合计	3,928,567,909.01	2,823,707,323.41

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、33 表述。

(3) 公司期末一年内到期的长期借款中无逾期款项。

32、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	100,000,000.00	0.00
一年内结转的递延收益--- 政府补助	76,478,957.40	92,331,091.68
其他	205,960.04	205,960.04
合计	176,684,917.44	92,537,051.72

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：万元 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
新特能源股份有限公司 2018 年度第一期绿色债权融资计划	100 元	2018 年 4 月 18 日	1 年	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
合计	/	/	/	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

一年内结转的递延收益—政府补助

单位：元 币种：人民币

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业发展扶持资金	17,777,700.00		8,888,850.00	8,888,850.00	17,777,700.00	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	7,142,857.15		3,571,428.58	3,571,428.58	7,142,857.15	与资产相关
国家工程实验室升级改造项目	6,194,000.00		3,097,000.00	3,097,000.00	6,194,000.00	与资产相关
土地补偿款	4,763,802.00		2,381,901.00	2,381,901.00	4,763,802.00	与资产相关
±1100kV 特高压直流输电技术研发平台建设项目	4,216,726.88		2,108,363.44	2,108,363.44	4,216,726.88	与资产相关
固定资产投资政府补助款	3,957,692.30		1,978,846.15	0.00	1,978,846.15	与资产相关
750KV 交流输变电关键装备并联电抗器产业化项目	3,700,000.00		1,850,000.00	1,850,000.00	3,700,000.00	与资产相关
交直流输变电装备关键技术及实验检测技术研发示范基地建设项目	3,548,750.00		1,774,375.00	1,774,375.00	3,548,750.00	与资产相关
输变电智能装备制造及云服务基地项目	2,980,062.21		1,490,031.11	1,490,031.11	2,980,062.21	与资产相关
1MW 光伏并网示范发电项目	2,300,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00	2,300,000.00	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	2,078,571.43		1,039,285.72	1,039,285.72	2,078,571.43	与资产相关
超高压完善及出口基地建设项目	2,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
公共服务平台专项资金	1,980,000.00		990,000.00	990,000.00	1,980,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助	1,800,000.00		900,000.00	900,000.00	1,800,000.00	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
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	1,754,800.00		877,400.00	877,400.00	1,754,800.00	与资产相关
1500 吨/年多晶硅项目改造扶持资金	1,610,000.00		805,000.00	805,000.00	1,610,000.00	与资产相关
乌鲁木齐市大气污染治理项目	1,275,714.29		637,857.15	637,857.15	1,275,714.29	与资产相关
其他	23,250,415.42		25,317,445.40	11,444,157.27	9,377,127.29	
合计	92,331,091.68		59,857,783.55	44,005,649.27	76,478,957.40	

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。

33、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
抵押借款	1,263,308,800.48	763,468,066.14
质押借款	3,415,750,346.10	2,089,350,946.01
信用借款	3,126,500,000.00	3,204,000,000.00
抵押加质押借款	5,792,420,000.00	5,648,470,000.00
合计	13,597,979,146.58	11,705,289,012.15

长期借款分类的说明：

截止期末，抵押借款 5,000.00 万元系公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司以实物资产（机器设备）账面价值 8,998.49 万元作为抵押，其中转入一年内到期的非流动负债 2,000.00 万元。

截止期末，银行抵押借款 7,065.00 万元系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司其子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 25,752.66 万元作为抵押，其中转入一年内到期的非流动负债 1,741.50 万元。

截止期末，抵押借款 44,153.41 万元系公司子公司天池能源有限责任公司子公司新疆昌吉特变能源有限责任公司以实物资产（昌吉 2×350MV 电厂项目三大主机）账面价值 46,425.55 万元作为抵押，其中转入一年内到期的非流动负债 5,996.03 万元。

截止期末，抵押借款 35,060.54 元系公司子公司新特能源股份有限公司以实物资产（房屋建筑物及机器设备）账面价值 62,964.81 万元作为抵押，本期全额转入一年内到期的非流动负债。

截止期末，抵押借款 19,850 万元系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司以实物资产（单晶硅电池组件）账面价值 18,763.93 万元作为抵押，其中转入一年内到期的非流动负债 100.00 万元。

截止期末，抵押借款 60,100.00 万元系公司子公司新特能源股份有限公司以实物资产（房屋建筑物及机器设备）账面价值 62,964.81 万元作为抵押。

质押借款详情：

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

截止期末，银行质押借款 121,068.76 万元系公司子公司新疆天池能源有限责任公司以全资子公司新疆昌吉特变能源有限责任公司热费收费权下全部收益为本项目贷款提供质押，其中转入一年内到期的非流动负债 7,793.72 万元。

截止期末，银行质押借款 205,800.00 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。

抵押加质押借款详情：

截止期末，银行抵押加质押借款 97,500.00 万元系公司子公司新特能源股份有限公司以实物资产(包括其合法拥有的 1500 吨/年多晶硅生产线以及光伏产业循环经济建设(一期)项目建成的固定资产)账面价值 414,503.19 万元提供抵押，以其合法享有的光伏产业循环经济建设(一期)项目自备电厂富裕上网电量的电费收费权提供质押，其中转入一年内到期的非流动负债 55,000.00 万元。

截止期末，银行抵押加质押借款 559,207.00 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 505,411.59 万元提供抵押，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，其中转入一年内到期的非流动负债 22,465.00 万元。

抵押、质押事项详见本财务报表附注十二、承诺事项的表述。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款利率区间

借款类别	利率区间 (%)
抵押借款	4.5125-5.880
质押借款	4.8510-4.9000

借款类别	利率区间 (%)
信用借款	2.6500-4.9875
抵押加质押借款	4.9000-5.3900

34、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国债转贷专项补助	10,635,243.00	10,635,243.00
应付融资租赁款	254,471.64	5,853,985.97
其中：农银金融租赁有限公司	0.00	5,599,514.33
国开发展基金有限公司	589,550,000.00	589,550,000.00
辽宁省产业(创业)投资引导基金管理中心	0.00	50,000,000.00
合计	600,439,714.64	656,039,228.97

其他说明：

□适用 √不适用

35、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	0.00	0.00	336,940,156.12	注
合计	336,940,156.12	0.00	0.00	336,940,156.12	/

其他说明：

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

36、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
授予限制性股票的回购义务应确认预计负债	25,714,183.50	1,084,600.00	

合计	25,714,183.50	1,084,600.00	/
----	---------------	--------------	---

37、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
土地补偿款	186,988,673.78	0.00	2,381,901.00	184,606,772.78	注
其他政府补助	700,120,443.96	11,448,399.39	43,349,644.98	668,219,198.37	
合计	887,109,117.74	11,448,399.39	45,731,545.98	852,825,971.15	/

注：期末递延收益中“土地补偿款”184,606,772.78元，系根据2007年4月公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市铁西区人民政府签署“补充协议”，收到土地补偿款共计238,190,102.73元，本期转入其他流动负债2,381,901.00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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
36万吨/年多晶硅副产物四氧化硅循环利用冷氢化技术改造项目	64,285,714.27	0.00	0.00	3,571,428.58	60,714,285.69	与资产相关
能源装备技术改造和能源自主创新项目	39,060,000.00	0.00	0.00	0.00	39,060,000.00	与资产相关
国家工程实验室升级改造项目	37,164,000.00	0.00	0.00	3,097,000.00	34,067,000.00	与资产相关
工业发展扶持资金	35,555,400.00	0.00	0.00	8,888,850.00	26,666,550.00	与资产相关
±1100kV特高压直流输电技术研发平台建设项目	31,566,546.24	0.00	0.00	2,108,363.44	29,458,182.80	与资产相关
超高压完善及出口基地建设项目	27,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	26,000,000.00	与资产相关
电子级高纯多晶硅技术改造创新示范工程补助资金	22,864,285.71	0.00	0.00	1,039,285.72	21,824,999.99	与资产相关
1500吨/年多晶硅项目改造扶持资金	17,710,000.00	0.00	0.00	805,000.00	16,905,000.00	与资产相关
智能电网中低压成套设备	17,389,514.17	0.00	0.00	1,529,700.54	15,859,813.63	与资产相关
输变电智能装备制造及云服务基地项目	15,799,875.58	0.00	0.00	1,490,031.11	14,309,844.47	与资产相关
输变电产业园项目建设贷款贴息资金	15,703,703.82	0.00	0.00	0.00	15,703,703.82	与资产相关
公共服务平台专项资金	14,685,000.00	0.00	0.00	990,000.00	13,695,000.00	与资产相关
交直流输变电装备关键技术及实验监测技术研发示范基地建设项目	14,195,000.00	0.00	0.00	1,774,375.00	12,420,625.00	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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特高压电缆实验能力提升项目	14,149,367.00	0.00	0.00	0.00	14,149,367.00	与资产相关
乌鲁木齐市大气污染治理项目	14,032,857.13	0.00	0.00	637,857.15	13,394,999.98	与资产相关
智能制造综合标准化项目(2016年)	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00	与资产相关
高端变压器绿色工艺制造及系统集成项目	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	与资产相关
2016年绿色制造系统集成项目补助	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	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	12,283,600.00	0.00	0.00	0.00	12,283,600.00	与资产相关
土地补贴	10,238,654.73	0.00	0.00	124,796.12	10,113,858.61	与资产相关
2016年度省级工业转型升级专项资金	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与资产相关
2017年工业转型升级资金	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	与资产相关
物流公司电商平台建设项目	9,373,545.35	0.00	0.00	0.00	9,373,545.35	与资产相关
2017年资源节约循环利用重点工程	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	与资产相关
2016年污染源治理清洁生产项目	8,440,000.00	0.00	0.00	0.00	8,440,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,881,583.32	1,800,000.00	0.00	0.00	8,681,583.32	与资产相关
多晶硅副产物综合利用示范工程补助资金	6,428,571.45	0.00	0.00	0.00	6,428,571.45	与资产相关
金太阳示范工程补助	6,315,000.00	0.00	0.00	806,500.00	5,508,500.00	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目	5,846,153.81	0.00	0.00	0.00	5,846,153.81	与资产相关
1MW光伏并网示范发电项目	5,749,999.92	0.00	0.00	1,150,000.00	4,599,999.92	与资产相关
战略性新兴产业(能源)投资资金	5,700,000.00	0.00	0.00	190,000.00	5,510,000.00	与资产相关
节能项目资金	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	与资产相关
国家金太阳工程项目资金	5,544,000.00	0.00	0.00	277,200.00	5,266,800.00	与资产相关
柔性直流输电工业转型升级强基工程资金	5,530,000.00	0.00	0.00	0.00	5,530,000.00	与资产相关
万吨级多晶硅冷氢化热能综合利用改造项目	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造专项	5,250,000.00	0.00	0.00	900,000.00	4,350,000.00	与资产相关
大气污染治理项目资金	5,080,000.12	0.00	0.00	158,749.98	4,921,250.14	与资产相关
特高压变压器引线绝缘装置国产化项目	5,080,000.00	0.00	0.00	0.00	5,080,000.00	与资产相关
沈财指经 2013-1296 号第十八批中央预算内基建资金	4,512,200.00	0.00	0.00	0.00	4,512,200.00	与资产相关
750KV 交流输变电关键装备并联电抗器产业化项目	3,700,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
军民两用环保型辐照交联电	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与资产相关
高压大容量柔性直流输电关键技术与示范应用	515,085.41	0.00	0.00	0.00	515,085.41	与资产相关
其他	112,560,785.93	6,648,399.39	1,725,896.71	9,234,610.63	108,248,677.98	
合计	700,120,443.96	11,448,399.39	1,725,896.71	41,623,748.27	668,219,198.37	/

其他说明：

适用 不适用

38、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	3,718,647,789.00	0.00	0.00	0.00	-4,145,000.00	-4,145,000.00	3,714,502,789.00

其他说明：

股本本期减少 4,145,000.00 元：系经公司 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 433.5 万股限制性股票，本期公司实际回购注销 414.5 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 371,450.2789 万元。

39、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

公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了公司注册发行 30 亿元长期含权中期票据的方案，2016 年 2 月 24 日，中国银行间市场交易商协会接受了公司上述 30 亿元中期票据的注册。

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

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，募集资金主要用于补充公司流动资金。

公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了公司注册发行 30 亿元永续期公司债券的方案，2018 年 3 月 29 日公司收到中国证监会核准批复文件。

2018 年 4 月 16 日-17 日，公司公开发行 2018 年第一期永续期公司债券（简称：18 特变 Y1，债券代码：143964），发行总额 17 亿元，期限 3+N 年，起息日为 2018 年 4 月 17 日，每张面值 100 元，票面利率为 6.30%，计息方式为固定利息，募集资金主要用于偿还公司各类借款，补充流动资金。

(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:亿元 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	5	0	0	0	0	5,000,000	5
17 特变股份 MTN001	10,000,000	10	0	0	0	0	10,000,000	10
18 特变 Y1	0	0	17,000,000	17	0	0	17,000,000	17
合计	15,000,000	15	17,000,000	17	0	0	32,000,000	32

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 16 特变股份 MTN001 永续债、17 特变股份 MTN001 永续债及 18 特变 Y1 永续期公司债，根据募集说明书的相关条款和条件，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

40、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)	10,226,393,126.53	0.00	18,203,985.50	10,208,189,141.03
其他资本公积	904,593,974.07	6,797,605.76	0.00	911,391,579.83
合计	11,130,987,100.60	6,797,605.76	18,203,985.50	11,119,580,720.86

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”本期减少 18,203,985.50 元，主要系本期公司根据 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，完成 414.5 万股限制性股票回购注销手续，支付回购价款 22,348,985.50 元，其中冲减股本溢价 18,203,985.50 元。

(2) “资本公积-其他”本期增加 6,797,605.76 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，公司按持股比例增加资本公积 6,797,605.76 元。

41、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	25,714,183.50	0.00	24,629,583.50	1,084,600.00
合计	25,714,183.50	0.00	24,629,583.50	1,084,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少 24,629,583.50 元，主要系公司根据《〈特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》相关规定，本期回购注销 4,145,000 股限制性股票所致。截止期末，授予限制性股票的回购义务应确认预计负债为 1,084,600.00 元。

42、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-326,068,656.11	-128,305,444.98	0.00	-8,426,587.50	-108,159,293.99	-11,719,563.49	-434,227,950.10
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	110,932,246.73	395,351.10	0.00	0.00	395,351.10	0.00	111,327,597.83
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
损益							
现金流量套期损益的有效部分	27,312,210.40	-56,177,250.00	0.00	-8,426,587.50	-45,157,528.47	-2,593,134.03	-17,845,318.07
外币财务报表折算差额	-464,313,113.24	-72,523,546.08	0.00	0.00	-63,397,116.62	-9,126,429.46	-527,710,229.86
其他综合收益合计	-326,068,656.11	-128,305,444.98	0.00	-8,426,587.50	-108,159,293.99	-11,719,563.49	-434,227,950.10

43、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	137,378,702.63	132,837,051.06	56,540,227.57	213,675,526.12
维简费	316,663,814.05	153,521,104.49	59,893,117.56	410,291,800.98
合计	454,042,516.68	286,358,155.55	116,433,345.13	623,967,327.10

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期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。

44、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	1,140,341,536.58	0.00	0.00	1,140,341,536.58
合计	1,140,341,536.58	0.00	0.00	1,140,341,536.58

45、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,815,956,222.18	10,482,338,132.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	11,815,956,222.18	10,482,338,132.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,424,820,991.75	1,362,364,096.11
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	780,045,585.69	679,955,364.06
其他	0.00	0.00
期末未分配利润	12,460,731,628.24	11,164,746,864.87

46、营业收入和营业成本

√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	18,317,316,910.71	14,357,117,274.51	17,741,972,573.77	13,648,365,932.01
其他业务	288,246,544.40	196,031,344.10	284,658,488.66	173,404,522.92
合计	18,605,563,455.11	14,553,148,618.61	18,026,631,062.43	13,821,770,454.93

(1) 按业务类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
变压器产品	4,724,967,127.41	3,602,015,318.72	4,901,424,046.26	3,622,966,355.52
电线电缆产品	3,434,517,889.70	3,246,638,589.27	3,105,981,538.63	2,813,191,067.52
新能源产业及配套工程	4,934,611,111.57	3,513,552,375.35	4,775,024,098.42	3,339,424,406.76
输变电成套工程	2,142,199,019.34	1,525,175,336.29	2,371,411,454.81	1,747,596,014.13
贸易	904,317,450.23	863,069,443.44	1,509,756,364.27	1,439,732,780.16
电费	586,727,720.47	357,991,645.11	264,589,812.65	142,575,756.76
煤炭产品	1,368,274,637.71	1,063,051,204.13	777,811,224.96	516,810,167.72
其他	221,701,954.28	185,623,362.20	35,974,033.77	26,069,383.44
合计	18,317,316,910.71	14,357,117,274.51	17,741,972,573.77	13,648,365,932.01

(2) 按地区分部列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	15,246,566,158.41	12,190,637,613.08	14,916,175,692.59	11,495,917,489.22
境外	3,070,750,752.30	2,166,479,661.43	2,825,796,881.18	2,152,448,442.79
合计	18,317,316,910.71	14,357,117,274.51	17,741,972,573.77	13,648,365,932.01

47、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	46,059,693.29	43,753,830.65

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	37,588,256.06	32,926,380.23
资源税	67,708,146.21	49,403,791.39
防洪费	281,475.52	374,043.91
水利建设基金	610,966.77	2,147,480.29
房产税	30,529,235.48	26,289,105.67
土地使用税	29,173,098.50	24,619,145.08
车船使用税	103,540.04	83,589.81
印花税	12,426,014.71	12,272,226.72
环保税	9,937,392.49	0.00
其他	966,153.69	765,144.10
合计	235,383,972.76	192,634,737.85

48、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	248,273,621.75	249,689,106.00
折旧及资产摊销	8,378,199.80	5,318,483.23
运输费	239,973,055.91	228,691,298.95
办公费	15,131,263.47	16,268,155.73
差旅费	86,182,869.21	87,541,673.38
业务经费	142,502,303.19	125,193,814.10
业务招待费	36,076,328.10	26,964,577.80
车辆费	14,719,859.33	9,603,652.26
其他	24,497,050.46	28,287,000.76
合计	815,734,551.22	777,557,762.21

49、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	314,883,762.65	215,749,764.82

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及资产摊销	164,246,492.32	163,004,913.48
研究与开发费	214,000,429.69	268,653,011.80
办公费	11,807,741.62	15,909,696.26
差旅费	30,959,725.01	24,364,122.38
业务招待费	13,120,295.23	13,701,706.97
广告宣传费	11,013,562.25	12,311,165.77
车辆费	4,862,440.59	5,571,728.38
劳动服务费	42,311,579.37	33,862,514.23
水电汽暖	11,391,321.82	12,064,650.26
培训费	6,115,772.18	8,636,633.72
业务费	18,700,105.17	20,979,371.45
股权激励	0.00	5,795,850.00
其他	16,975,705.02	33,650,795.50
合计	860,388,932.92	834,255,925.02

50、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	426,128,510.41	382,791,030.00
减：利息收入	-115,627,179.51	-160,153,440.71
加：汇兑损失	-4,027,004.94	115,704,824.46
加：其他支出	36,510,634.42	43,458,570.18
合计	342,984,960.38	381,800,983.93

51、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	36,329,807.46	110,650,457.52
二、存货跌价损失	28,794.95	8,966,502.63
三、固定资产减值损失	0.00	49,105,993.43

合计	36,358,602.41	168,722,953.58
----	---------------	----------------

52、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-97,512,291.45	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-97,512,291.45	0.00
合计	-97,512,291.45	0.00

53、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	32,979,244.13	54,786,536.27
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	78,762,159.84	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
金融理财产品在持有期间的投资收益	4,012,850.03	8,730,969.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
金融及衍生工具投资收益	1,763,884.54	160,363.74
合计	117,518,138.54	63,677,869.96

54、资产处置收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
持有待售处置组处置收益	0.00	0.00	0.00
非流动资产处置收益	6,004,904.42	4,694,469.61	6,004,904.42
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	0.00	0.00	0.00
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	6,004,904.42	4,694,469.61	6,004,904.42
其中：固定资产处置收益	6,004,904.42	1,417,007.11	6,004,904.42

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其中：无形资产处置收益	0.00	3,277,462.50	0.00
合计	6,004,904.42	4,694,469.61	6,004,904.42

55、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	61,583,680.26	0.00
税收返还资金	2,754,515.44	0.00
节能变压器及智能光伏电站等成套配变系列产品的研制专项资金	1,900,000.00	0.00
高端制造首台突破补助资金	1,144,000.00	0.00
其他	3,187,667.17	0.00
合计	70,569,862.87	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

56、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	41,982,826.84	22,132,024.22	41,982,826.84
递延收益摊销	0.00	53,830,066.76	0.00
赔偿及罚款收入	19,437,093.36	12,711,831.44	19,437,093.36
其他	23,330,013.58	5,991,856.11	23,330,013.58
合计	84,749,933.78	94,665,778.53	84,749,933.78

政府补助及递延收益摊销明细主要明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
中央外经贸发展专项资金	21,405,100.00	3,000,000.00	昌州财企【2018】15号、新财企指【2018】15号、沈财指流【2017】1304号	与收益相关
2017年财源建设专项资金	2,840,000.00	0.00	新财企指【2017】58号	与收益相关
2016年度市工业优质产品奖励项目	2,667,000.00	0.00	沈财指工【2018】564号	与收益相关
涉外发展服务专项补助	1,220,000.00	0.00	湘财外指【2018】30号	与收益相关
其他	13,850,726.84	19,132,024.22		与收益相关
合计	41,982,826.84	22,132,024.22		

其他说明：

适用 不适用**57、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
资产报废、毁损损失	1,194,323.44	437,319.76	1,194,323.44
公益性捐赠支出	12,291,874.88	7,560,865.07	12,291,874.88
非常损失	0.00	845,650.97	0.00
赔偿及罚款支出	5,429,738.86	2,858,757.56	5,429,738.86
其他	2,222,759.91	1,658,194.48	2,222,759.91
合计	21,138,697.09	13,360,787.84	21,138,697.09

58、其他综合收益适用 不适用

详见本财务报表附注“七、42 其他综合收益”相关内容。

59、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	63,933,089.03	90,211,213.46
收到投标保证金	56,052,956.09	100,020,383.80
银行存款利息	96,862,601.71	99,016,717.92
代收款项	53,985,903.30	64,157,291.30
赔款及罚款收入	2,743,866.18	4,550,682.42
合计	273,578,416.31	357,956,288.90

(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	635,663,998.85	625,121,840.19
投标保证金等	123,467,135.70	55,741,947.53
咨询费	12,265,187.24	22,712,383.89
手续费	29,309,698.65	51,902,841.72
中标服务费	18,045,090.71	87,528,357.82
合计	818,751,111.15	843,007,371.15

(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	254,457,865.43	14,916,047.30
合计	254,457,865.43	14,916,047.30

(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
受限资金	0.00	374,012,419.18
票据贴现	0.00	57,970,583.03

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	431,983,002.21

(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
受限资金	132,600,738.96	0.00
新能源应收债权出资款	28,424,420.62	0.00
预付限制性股票回购款	1,988,165.62	4,946,891.92
融资租赁费本金及利息	6,561,749.11	3,195,113.33
其他	802,611.31	3,211,495.48
合计	170,377,685.62	11,353,500.73

60、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	1,789,165,727.89	1,710,712,775.99
加：资产减值准备	36,358,602.41	168,639,718.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	714,804,814.40	738,332,575.56
无形资产摊销	68,179,522.85	78,738,536.69
长期待摊费用摊销	34,517,019.83	14,750,680.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,004,904.42	-4,257,149.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,194,323.44	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	97,512,291.45	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	342,984,960.38	381,800,983.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,518,138.54	-63,677,869.96

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,961,882.55	-29,933,783.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,748,439.33	54,550,013.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-875,964,079.92	-735,207,059.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,249,070,430.26	-4,017,902,447.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,348,358,236.20	2,745,424,322.43
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	953,232,011.95	1,041,971,296.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,869,116,611.83	16,946,379,719.29
减：现金的期初余额	13,875,404,648.03	13,248,930,217.39
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	3,993,711,963.80	3,697,449,501.90

(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	99,443,400.00
其中：乌什华光发电有限责任公司	99,443,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	21,388,986.98
其中：共和县新特光伏发电有限责任公司	21,388,986.98

处置子公司收到的现金净额	120,832,386.98
--------------	----------------

(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	17,869,116,611.83	13,875,404,648.03
其中：库存现金	141,004.40	252,684.67
可随时用于支付的银行存款	17,717,388,418.15	13,640,608,742.46
可随时用于支付的其他货币资金	151,587,189.28	234,543,220.90
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	17,869,116,611.83	13,875,404,648.03
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	184,821,351.40	505,688,598.07

其他说明：

□适用 √不适用

61、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	2,918,794,353.97	银行承兑汇票保证金/期货保证金/保函保证金等
应收票据	393,041,066.06	质押的银行承兑汇票
应收账款	1,177,000,000.00	有追索权（回购型）保理借款
存货	2,071,108,732.32	银行借款及金融租赁公司借款抵押保证
固定资产	8,128,901,500.22	银行借款及金融租赁公司借款抵押保证
在建工程	1,113,072,413.67	银行借款抵押保证
无形资产	183,993,756.50	银行借款及保函抵押保证
合计	15,985,911,822.74	

62、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	546,313,420.75	6.6166	3,614,737,319.09
欧元	9,349,734.56	7.6515	71,539,494.00
澳元	56,190.55	4.8633	273,271.50
印度卢比	1,219,461,423.11	0.0967	117,921,919.61
巴基斯坦卢比	1,673,199,658.48	0.0543	90,854,741.11
日元	8.00	0.059914	0.48
塔吉克斯坦索莫尼	68,858.68	0.7233	49,805.49
尼日利亚奈拉	184,576,778.94	0.0184	3,396,212.73
俄罗斯卢布	174,042.60	0.1054	18,344.09
埃及镑	41,357,294.38	0.3701	15,306,334.65
埃塞俄比亚比尔	93,301,786.78	0.2399	22,383,098.64
赞比亚克瓦查	367,154.05	0.6627	243,312.98
尼泊尔卢比	3,250,099.17	0.0601	195,330.96
肯尼亚先令	1,890,645.76	0.0656	124,026.37
苏丹镑	704,451.68	0.3667	258,322.43
港币	11,322,802.77	0.8431	9,546,255.02
智利比索	51,626,183.00	0.0102	526,587.07
科威特第纳尔	1,079,098.21	21.8418	23,569,447.29
瑞士法郎	153,985.05	6.635	1,021,690.81
瑞典克朗	1,049,486.25	0.7328	769,063.52
巴布亚新几内亚基那	3,002,449.85	2.0336	6,105,782.01
土耳其里拉	193,822.16	1.4412	279,336.50
孟加拉塔卡	3,859,004.41	0.0785	302,931.85
应收账款			
其中：美元	125,141,253.68	6.6166	828,009,619.10
欧元	3,710,985.23	7.6515	28,394,603.49
菲律宾比索	209,696,668.94	0.1241	26,023,356.62
巴基斯坦卢比	494,178,474.99	0.0543	26,833,891.19
印度卢比	6,051,844,139.09	0.0967	585,213,328.25

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
埃及镑	5,256,952.38	0.3701	1,945,598.08
西非法郎	479,395,265.59	0.0118	5,656,864.13
林吉特	288,916.00	0.61075	176,455.45
其他应收款			
其中：美元	32,049,475.34	6.6166	212,058,558.53
塔吉克斯坦索莫尼	3,055,320.40	0.7233	2,209,913.25
埃塞俄比亚比尔	7,989,934.70	0.2399	1,916,785.33
赞比亚克瓦查	1,860,893.87	0.6627	1,233,214.37
苏丹镑	10,247,373.85	0.3667	3,757,711.99
印度卢比	309,781,119.30	0.0967	29,955,834.24
巴基斯坦卢比	83,670,328.50	0.0543	4,543,298.84
欧元	84,145.71	7.6515	643,840.90
肯尼亚先令	16,730,930.52	0.0656	1,097,549.04
应付账款			
其中：美元	10,638,138.46	6.6166	70,388,306.93
欧元	12,066,675.48	7.6515	92,328,167.44
港元	142,468.46	0.8431	120,115.16
智利比索	244,797,890.00	0.0102	2,496,938.48
瑞士法郎	257,508.40	6.635	1,708,568.23
巴基斯坦卢比	47,398,023.34	0.0543	2,573,712.67
瑞典克朗	2,865,572.48	0.7328	2,099,891.51
埃及镑	157,316.58	0.3701	58,222.87
土耳其里拉	136,230.00	1.4412	196,334.68
印度卢比	88,088,291.39	0.0967	8,518,137.78
其他应付款			
其中：美元	26,239,419.47	6.6166	173,615,742.87
巴基斯坦卢比	7,863,976.00	0.0543	427,013.90
埃及镑	374,449.05	0.3701	138,583.59
欧元	84,145.71	7.6515	643,840.90
短期借款			
其中：美元	45,000,000.00	6.6166	297,747,000.00

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	708,227,229.59	0.0967	68,485,573.10

(2) 境外经营实体说明

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, 记账本位币为印度卢比; 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。

63、套期

适用 不适用

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

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

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及其相关情况：

适用 不适用

(1) 投资设立特变电工雄安科技有限公司

本期，公司成立“特变电工雄安科技有限公司”，注册资本为 5,000.00 万元，公司持股比例为 100%，其经营范围为：智能电网、新能源、新材料的研发；输变电能源工程的咨询、设计；工程勘察设计、工程规划、工程咨询、工程监理服务。统一社会信用代码为：91130629MA09LUEJ6K，截止期末尚未实缴资本。

(2) 投资设立铁门关市特变电工电力有限公司

本期，公司成立“铁门关市特变电工电力有限公司”，注册资本为 530.00 万元，公司持股比例为 100%，其经营范围为：电力工程设计、投资、建设、运营维护。统一社会信用代码为：91659006MA77PB3J72，截止期末尚未实缴资本。

(3) 减少特变电工新疆能源有限公司

特变电工新疆能源有限公司（以下简称新疆能源公司）原为公司的控股子公司，公司持有其 85.78% 股权，公司参股公司新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和公司）持有其 14.22% 股权。2018 年 3 月 20 日，公司与新疆众和公司及新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）签订股权增资协议，公司及新疆众和公司以各自持有的新疆能源公司股权向天池能源公司增资，增资完成后，新疆能源公司成为天池能源公司全资子公司，新疆能源公司纳入天池能源公司合并报表范围。

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	100.00		其他方式
新特能源股份有限公司	阜康市	乌鲁木齐	生产销售	60.18	0.12	其他方式
天津市特变电工变压器有限公司	天津市	天津市	生产销售	55.00		其他方式
特变电工衡阳变压器有限公司	衡阳市	衡阳市	生产销售	100.00		其他方式
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	新泰市	新泰市	生产销售	88.99		其他方式
新疆天池能源有限责任公司	吉木萨尔县	吉木萨尔县	生产销售	85.78		其他方式
特变电工新疆电工材料有限公司	昌吉市	昌吉市	生产销售	100.00		其他方式
特变电工新疆物业服务有限公司	昌吉市	昌吉市	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
新疆新特国际物流有限公司	昌吉市	昌吉市	物流服务	100.00		其他方式
新疆特变电工国际贸易有限公司	昌吉市	昌吉市	物流贸易	100.00		其他方式
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	昌吉市	昌吉市	旅游服务	100.00		其他方式
特变电工(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		其他方式
新疆中特国际物流有限公司	昌吉市	昌吉市	物流服务	100.00		其他方式
特变电工智能电气有限责任公司	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
昌吉市新康物业服务有限公司	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

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
特变电工木垒电气有限公司	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	容城县	容城县	工程管理	100.00		其他方式
铁门关市特变电工电力有限公司	铁门关市	铁门关市	工程施工	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	39.70	338,919,074.06	83,117,336.04	3,896,343,621.68
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	11.01	-11,305,269.12	0.00	106,018,001.98
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	12.02	532,320.08	0.00	74,449,877.58
新疆天池能源有限责任公司	14.22	26,194,464.44	0.00	491,358,339.50
天津市特变电工变压器有限公司	45.00	13,120,861.10	0.00	205,625,409.84
特变电工杜尚别矿业有限公司	30.00	-4,019,942.84	0.00	-68,480,926.99

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:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新特能源股份有限公司	1,762,569.57	1,555,862.37	3,318,431.94	1,469,676.41	857,922.19	2,327,598.60	1,616,783.32	1,501,814.45	3,118,597.77	1,490,618.66	702,145.86	2,192,764.52
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	276,250.81	138,374.61	414,625.42	302,085.11	6,718.46	308,803.57	252,087.02	159,563.57	411,650.59	286,139.49	5,983.85	292,123.34
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	182,250.84	43,788.87	226,039.71	164,946.34	306.09	165,252.43	147,308.80	44,222.43	191,531.23	130,765.73	68.34	130,834.07
新疆天池能源有限责任公司	343,158.27	697,413.11	1,040,571.38	258,885.92	406,572.17	665,458.09	130,456.46	670,997.45	801,453.91	269,434.46	259,822.62	529,257.08
天津市特变电工变压器有限公司	79,783.86	23,467.14	103,251.00	56,300.67	1,255.80	57,556.47	79,121.33	23,868.09	102,989.42	59,194.51	1,016.12	60,210.63
特变电工杜尚别矿业有限公司	810.59	92,628.18	93,438.77	116,265.74	0.00	116,265.74	1,133.04	92,787.50	93,920.54	112,377.96	0.00	112,377.96

(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	542,254.55	86,477.30	85,635.59	83,700.61	529,187.29	75,487.66	75,529.20	97,812.47
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	135,250.07	-9,951.79	-13,303.34	1,052.01	153,162.80	1,947.96	1,191.79	13,426.84
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	146,346.00	442.86	90.48	-8,063.49	119,422.46	2,030.69	2,153.18	1,207.04
新疆天池能源有限责任公司	184,066.12	18,381.86	28,918.08	25,929.87	91,891.32	11,112.89	11,112.89	6,805.50
天津市特变电工变压器有限公司	48,770.14	2,915.75	2,915.75	-6,892.81	35,398.49	1,892.71	1,892.71	93.44
特变电工杜尚别矿业有限公司	0.00	-1,339.98	-1,339.98	103.42	0.00	2,870.10	2,870.10	151.86

(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

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

(2) 重要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	5,016,139,492.30	4,560,260,154.24
其中: 现金和现金等价物	1,900,011,513.85	1,230,305,264.82
非流动资产	5,642,907,194.56	5,575,223,256.25
资产合计	10,659,046,686.86	10,135,483,410.49
流动负债	3,059,614,773.68	3,611,268,924.44
非流动负债	4,053,918,796.21	3,079,881,807.22
负债合计	7,113,533,569.89	6,691,150,731.66

	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
少数股东权益	60,495,867.62	45,362,692.83
归属于母公司股东权益	3,485,017,249.35	3,398,969,986.00
按持股比例计算的净资产份额	980,685,353.47	956,471,261.09
调整事项	0.00	0.00
—商誉	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00
—其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	980,685,353.47	956,471,261.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	2,296,586,363.02	2,332,315,026.14
财务费用	143,931,525.97	116,591,783.89
所得税费用	5,785,878.02	7,727,145.60
净利润	102,739,128.48	71,271,674.48
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	1,404,943.50	-1,118,039.00
综合收益总额	104,144,071.98	70,153,635.48
本年度收到的来自联营企业的股利	11,728,269.95	5,413,047.66

(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	105,078,155.99	89,563,925.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,932,422.59	283,374.02
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	2,932,422.59	283,374.02
联营企业：		
投资账面价值合计	301,630,475.84	288,346,756.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	8,296,351.47	2,010,229.29

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	8,296,351.47	2,010,229.29

(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、公允价值的披露

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)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,052,069.15			12,052,069.15
1. 交易性金融资产	12,052,069.15			12,052,069.15
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	12,052,069.15			12,052,069.15

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
持续以公允价值计量的资产总额	12,052,069.15			12,052,069.15
(二)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	33,343,373.50			33,343,373.50
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	33,343,373.50			33,343,373.50
持续以公允价值计量的负债总额	33,343,373.50			33,343,373.50

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

公司衍生金融资产为远期外汇合约，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。

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

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十一、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	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
新疆特变电工集团有限公司	乌鲁木齐	生产销售	7,500.00	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	0.00	0.00	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	12.02

2、本企业的子公司情况

子公司情况详见本附注“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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“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
乌什华光发电有限责任公司	合营企业
新疆新特顺电力设备有限责任公司	联营企业
中疆物流有限责任公司	联营企业
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	联营企业
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
昌吉雪峰爆破工程有限公司	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

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
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
新疆昊田园林有限责任公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
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
新疆五元电线电缆有限公司	其他关联关系方
新疆众和现代物流有限责任公司	其他关联关系方
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	其他关联关系方
中疆物流阜康有限公司	其他关联关系方

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、附件等	225,029,998.44	217,331,884.17
中疆物流有限责任公司	接受运输服务、购买铜等大宗物资	131,174,699.92	821,746.14
新疆特变电工集团物流有限公司	购买铝锭铝杆等	71,161,028.43	94,946,788.59
新疆众和股份有限公司	购买铝制品、支架、蒸汽、接受劳务等	55,289,377.56	154,413,347.77
新疆特变电工自控设备有限公司	购买控制柜等	25,258,223.29	28,580,023.62
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	接受劳务	13,247,678.83	39,750,535.70
中丝路建设投资有限公司	接受劳务	9,457,529.41	498,290.90
沈阳特变电工电气工程有限公司	购买工装工具、接受劳务等	2,580,930.51	5,952,680.08
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	购买其他材料	1,109,740.64	6,752,202.56
昌吉特变房地产开发有限公司	接受劳务	744,635.14	0.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	接受劳务	673,208.65	515,434.35
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	接受劳务	471,698.11	107,058.89
昌吉雪峰爆破工程有限公司	接受劳务	62,651,326.60	77,088,558.73
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	购买加工硅钢片	3,953,864.46	67,843,271.38
新疆昊田园林有限责任公司	购买苗木、接受苗木养护工程	0.00	4,719,480.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	接受劳务	0.00	735,849.04
新疆五元电线电缆有限公司	购买铝制品等	0.00	558,017.20
新疆新特房物业管理有限责任公司	接受劳务	0.00	270,120.84
新疆昌特输变电配件有限公司	标牌、螺杆、桥架等配件	0.00	136,866.80
新疆众和现代物流有限责任公司	接受运输服务	0.00	103,119.21

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	销售线缆、工业硅、沫煤等	76,056,820.80	53,693,494.83
新疆特变电工集团有限公司	销售变压器、线缆、零星材料、提供租赁服务等	43,027,412.96	24,819,579.58
新疆昌特输变电配件有限公司	销售零星材料	22,072,969.53	22,719,172.74
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	销售线缆、提供租赁服务等	4,587,576.97	3,487,524.03
新疆特变电工自控设备有限公司	销售变压器、线缆、提供租赁服务、劳务等	4,417,057.39	8,464,713.70
中疆物流有限责任公司	销售沫煤、提供租赁服务等	3,959,329.35	0.00
新疆特变电工集团物流有限公司	销售线缆等	3,303,329.19	12,945,251.28
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	销售变压器等	2,181,106.91	1,066,666.67
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	销售零星材料等	1,318,884.52	3,379,266.34
中疆物流阜康有限公司	销售变压器、线缆	720,719.93	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	销售线缆、提供租赁服务、劳务等	446,936.69	276,865.41

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中丝路建设投资有限公司	销售变压器、提供劳务等	360,339.45	40,502.36
新疆新特房物业管理有限责任公司	提供零星劳务	354,781.29	0.00
新疆五元电线电缆有限公司	提供零星材料	34,085.78	18,144.67
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	提供零星材料	28,009.51	1,449,728.40
新疆众和现代物流有限责任公司	提供会议服务	9,114.39	0.00
新疆德福房地产开发有限公司	提供会议服务	471.70	0.00
吉木乃新特风电有限公司	提供劳务	0.00	14,465,338.55
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	销售变压器	1,517,689.75	9,484,634.56
新泰特变电工房地产开发有限公司	销售线缆	0.00	119,271.85
奇台县特变电工房地产开发有限责任公司	销售线缆	0.00	14,317.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收票据

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
哈密新特能源有限责任公司	35,000,000.00	0.00
新疆众和股份有限公司	27,825,000.24	22,267,872.00
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	15,094,423.74	0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	6,057,150.54	5,754,020.54
新疆特变电工集团有限公司	3,800,568.39	2,590,707.57
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	1,612,000.00	546,799.81
新疆昌特输变电配件有限公司	1,479,658.97	2,076,199.57
新疆特变电工自控设备有限公司	1,238,095.72	239,800.00
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	500,000.00	0.00
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	203,000.00	203,000.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	108,958.39	4,204,499.84
沈阳特变电工电气工程有限公司	41,080.00	99,280.00

关联方	期末余额	期初余额
新疆德福房地产开发有限公司	0.00	450,134.06
中丝路建设投资有限公司	0.00	435,265.54
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	0.00	356,995.00
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	0.00	350,000.00
合计	92,959,935.99	39,574,573.93

(2) 应收账款

单位：元 币种：人民币

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
吉木乃新特风电有限公司	21,017,195.00	1,794,960.13	21,017,195.00	420,343.90
新疆华电焉耆太阳能发电有限公司	19,647,380.56	5,894,214.17	19,647,380.56	3,929,476.11
库尔勒新科太阳能发电有限公司	19,558,238.48	5,867,471.54	19,558,238.48	4,570,275.35
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	19,136,516.27	5,197,573.20	19,136,516.27	4,432,543.67
大庆华光太阳能发电有限责任公司	16,715,014.66	334,300.29	24,693,014.66	493,860.29
新疆华电和田光伏发电有限责任公司	13,159,384.47	3,946,400.42	13,159,384.47	2,631,876.89
中丝路建设投资有限公司	3,649,199.48	72,983.99	4,372,383.20	190,180.87
新疆昌特输变电配件有限公司	3,110,605.97	62,212.12	1,588,104.90	31,762.10
新疆众和股份有限公司	1,781,058.02	35,621.16	881,014.97	17,807.08
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	1,739,986.87	34,799.74	0.00	0.00
新疆特变电工自控设备有限公司	1,519,974.75	30,399.50	1,894,286.28	37,885.73
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,485,000.00	74,250.00	1,556,191.82	57,673.83
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	952,316.98	19,046.34	3,181,658.79	63,633.18
图木舒克恒润金电力科技有限公司	764,540.80	152,908.16	764,540.80	38,227.04
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	609,522.50	12,190.45	3,101,200.19	62,024.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	562,044.62	11,240.89	59,500.00	1,190.00
新疆特变电工集团有限公司	539,855.24	10,797.12	195,425.30	3,908.51
沈阳特变电工电气有限公司	41,460.00	5,438.00	2,498,770.00	55,231.00
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	5,800.00	116.00	0.00	0.00
新疆新特房物业管理有限责任公司	0.00	0.00	128,383.27	2,567.67
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	0.00	0.00	24,005.01	480.10

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
中疆物流有限责任公司	0.00	0.00	23,963.96	479.28
新疆特变电工集团物流有限公司	0.00	0.00	1,144.50	228.90
合计	125,995,094.67	23,556,923.22	137,482,302.43	17,041,655.50

(3) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	2,710,000.00	135,500.00	2,710,000.00	135,500.00
图木舒克恒润金电力科技有限公司	1,423,000.00	28,460.00	223,000.00	4,460.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	738,559.08	221,567.72	738,559.08	137,309.78
新泰特变电工房地产开发有限公司	644,000.00	24,400.00	64,000.00	3,200.00
库尔勒新科太阳能发电有限公司	237,150.43	47,430.09	237,150.43	11,857.52
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	130,000.00	15,500.00	130,000.00	15,500.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	71,804.17	1,436.08	71,804.17	1,436.08
中丝路建设投资有限公司	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00
新疆特变电工集团有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00
吉木乃新特风电有限公司	1,609.33	80.47	1,609.33	32.19
乌什华光发电有限责任公司	0.00	0.00	6,112,058.46	122,241.17
合计	5,971,123.01	475,124.36	10,303,181.47	432,286.74

(4) 预付账款

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
新疆特变电工自控设备有限公司	19,366,324.71	1,294,174.80
中疆物流有限责任公司	6,500,460.84	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	6,124,700.49	6,427,573.85
中丝路建设投资有限公司	1,322,601.12	1,299,480.00
新疆众和股份有限公司	409,092.16	266,642.88
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	345,841.00	3,678,553.18
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	253,682.05	58,536.75

关联方	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	1,858.00	1.42
新疆特变电工集团物流有限公司	0.00	16,446,920.73
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司	0.00	0.00
合计	34,324,560.37	29,471,883.61

(5) 应付票据

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	212,876,165.05	237,396,867.41
中疆物流有限责任公司	122,780,235.21	4,948,877.46
新疆众和股份有限公司	62,041,181.01	144,721,408.47
新疆特变电工自控设备有限公司	44,477,133.41	60,800,404.08
新疆特变电工集团物流有限公司	25,220,000.66	74,136,260.16
中丝路建设投资有限公司	13,485,060.82	7,124,785.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	6,422,158.00	3,147,171.86
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	6,294,892.57	38,638,321.41
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	3,400,267.70	3,900,267.70
沈阳特变电工电气工程有限公司	3,235,509.12	2,085,546.19
新疆特变（集团）现代农业科技有限公司	0.00	900,000.00
新疆新特房物业管理有限责任公司	0.00	70,795.76
合计	500,232,603.55	577,870,705.50

(6) 应付账款

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	92,161,158.50	14,339,759.36
昌吉雪峰爆破工程有限公司	70,575,660.75	63,394,371.53
新疆特变电工自控设备有限公司	67,407,939.85	52,125,349.79
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	27,264,905.53	22,070,629.72
新疆众和股份有限公司	19,391,646.19	11,018,734.55
中疆物流有限责任公司	17,127,054.59	16,733,875.00
中丝路建设投资有限公司	4,151,606.15	9,440,216.36

关联方	期末余额	期初余额
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	616,426.59	967,028.30
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	526,100.50	26,100.50
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	328,000.00	78,000.00
新疆昌特输变电配件有限公司	160,990.00	108,695.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	14,400.00	936,438.07
新疆特变(集团)现代农业科技有限公司	20.00	20.00
新疆特变电工集团物流有限公司	0.00	1,156,541.75
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	0.00	1,000,000.00
新疆五元电线电缆有限公司	0.00	1,714.53
新疆新特房物业管理有限责任公司	0.00	0.04
合计	299,725,908.65	193,397,474.50

(7) 其他应付款

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
昌吉雪峰爆破工程有限公司	10,238,550.13	10,174,871.02
中疆物流有限责任公司	3,004,420.80	3,204,420.80
新疆特变电工自控设备有限公司	2,299,667.30	511,200.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,170,940.62	1,170,940.62
新疆众和股份有限公司	70,000.00	70,000.00
新疆昌特输变电配件有限公司	57,858.00	57,858.00
中丝路建设投资有限公司	20,000.00	70,300.00
新疆特变电工集团有限公司	8.20	15,008.20
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	0.30	0.00
新泰特变电工房地产开发有限公司	0.00	1,534,336.00
合计	16,861,445.35	16,808,934.64

(8) 预收账款

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
哈密新特能源有限责任公司	57,497,732.39	22,497,732.39
新疆特变电工集团物流有限公司	27,702,833.67	32,302,346.57

关联方	期末余额	期初余额
新疆特变电工集团有限公司	914,826.00	116,666.42
新疆众和股份有限公司	447,806.30	1,044,431.70
新疆特变电工自控设备有限公司	119,074.44	103,000.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	63,121.00	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	41,105.00	8,270.00
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司	19,588.00	19,588.00
吉木乃新特风电有限公司	11,076.00	11,076.00
中疆物流有限责任公司	6,097.50	12.50
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	3,458.00	0.00
中丝路建设投资有限公司	1,265.29	4,452.09
新疆众和现代物流有限责任公司	0.00	13,642.50
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	0.00	4,587.50
新疆德福房地产开发有限公司	0.00	500.00
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	0.00	20.00
乌什华光发电有限责任公司	0.00	31,298,934.74
合计	86,827,983.59	87,425,260.41

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十二、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

单位：元 币种：人民币

抵押资产单位	抵押权人	抵押资产类别	资产评估价值/账面原值	抵押/担保项目
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	中国进出口银行山东分行	土地使用权及地上建筑物	370,672,844.76	电线电缆产品出口
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	工银金融租赁有限公司	机器设备	120,622,251.57	补充流动资金借款
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	中国建设银行股份有限公司新泰支行	土地使用权	23,721,750.00	抵押用于办理保函

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	抵押/担保项目
特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司	中国银行股份有限公司新泰支行	机器设备	54,625,928.15	补充流动资金
特变电工中发上海高压开关有限公司	中国银行上海浦东开发区支行	土地使用权及地上建筑物	84,823,502.10	采购原材料
特变电工沈阳变压器集团有限公司	进出口银行辽宁省分行	土地使用权及地上建筑物	291,350,000.00	昌吉至古泉±1100kV特高压直流工程项目
新特能源股份有限公司	国家开发银行、中国银行新疆维吾尔自治区分行	电子设备、运输设备、一期光伏产业循环经济建设项目建成后的固定资产	5,904,470,449.63	光伏产业循环经济建设项目
新特能源股份有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	地上建筑物及机器设备	933,747,449.05	补充流动资金借款
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	机器设备	706,605,468.88	四氯化硅深化冷氢化循环利用及高纯晶体硅转型升级
新疆昌吉特变能源有限责任公司	农银金融租赁有限公司	昌吉2×350MW电厂项目三大主机	471,724,444.44	昌吉2×350MW电厂项目
特变电工新疆新能源股份有限公司	上海南霖融资租赁有限公司	单晶硅电池组件	203,047,033.20	补充流动资金
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
吐鲁番市新科能源有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	特变电工农十二师221团300MWp光伏电站项目一期(20MWp)工程项目建成后的固定资产	129,741,154.56	农十二师221团300MWp光伏电站项目一期(20MWp)工程项目
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	114,068,525.21	霍城一期20MWp并网光伏发电项目
哈密新特光能有限公司	国家开发银行股份有限公司	哈密新特十三师柳树泉农场20MW光伏发电项目建成后形成的固定资产	115,043,480.91	哈密新特十三师柳树泉农场20MW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十三师伽师总场一期20MWp并网光伏电站项目建成后形成的固定资产	125,718,277.08	第十三师伽师总场一期20MWp并网光伏电站项目
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	183,697,431.41	和田赛维十四师皮山农场一期30MWp并网光伏发电项目
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
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30兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的固定资产	239,612,289.09	阿克苏阿瓦提三期30兆瓦光伏并网发电项目
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20兆瓦光伏并网发电项目建成后形成的固定资产	105,202,193.95	伊犁州察布查尔一期20兆瓦光伏并网发电项目

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	抵押/担保项目
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 20MWp 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 100MW 风电工程项目建设用地约 75 亩的土地使用权	542,795,754.19	特变电工固阳兴顺西光伏电站 20MWp 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 100MW 风电工程项目
哈密华光发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	哈密景峡 50MWp 光伏发电项目建成后形成的固定资产	163,309,201.00	哈密景峡 50MWp 光伏发电项目
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	1,103,890,289.47	哈密风电基地二期项目景峡第六场风电 B 区 200MW 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
木垒县新科风能有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	特变电工木垒老君庙风电场一期 49.5MW 风电项目建成后的固定资产	338,835,327.31	特变电工木垒老君庙风电场一期 49.5MW 风电项目
克拉玛依新特华光发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	克拉玛依乌尔禾区 20 兆瓦并网光伏发电一期项目建成后的实物资产	164,178,370.74	克拉玛依乌尔禾区 20 兆瓦并网光伏发电一期项目
木垒县华光发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	特变电工昌吉州木垒县二期 20 兆瓦光伏并网发电项目建成后的固定资产	137,959,955.03	特变电工昌吉州木垒县二期 20 兆瓦光伏并网发电项目
吴忠市红寺堡区新科能源有限公司	国家开发银行股份有限公司	特变电工红寺堡 100MW 光伏并网发电项目建成后的固定资产（机器设备）	638,643,203.41	特变电工红寺堡 100MW 光伏并网发电项目

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—10—01 的《工矿产品销售合同》，上海中添欠付公司货款 7079 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。依据调解协议公司于 2017 年收回案款 534.29 万元。本期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 期末公司已对该笔款项全额计提坏账准备。

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。报告期内津疆物流公司收到天津市第一中级人民法院关于此案执行清偿款 32.43 万元。

鉴于天津瑞林公司生产经营情况恶化，且尚有其他公司债务未偿还，存在不能完全收回全部应收账款的可能，依据谨慎性原则，截止期末津疆物流公司对上述款项按照个别认定法计提坏账准备 9,812.25 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。

沈变公司已为嘉祺隆公司垫付全部工程款项，嘉祺隆公司已按合同约定支付沈变公司 1,900 万元，欠付合同进度款 6,750 万元。2015 年 11 月嘉祺隆公司两台硅铁炉停运，为保障公司权益，沈变公司对嘉祺隆公司欠付公司的全部债务（包括未到期债务）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。

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。

沈变公司已申请强制执行，报告期内收到回款 700 万元。

2016 年 8 月 24 日，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。沈变公司因获得上述抵押担保的土地、硅铁合金炉等设备金额大于欠付的合同进度款，期末公司对嘉祺隆公司欠付合同进度款按照账龄分析法计提坏账准备。

2) 本公司被诉案

①江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称江苏中能)诉自然人唐雨东(第一被告)及公司子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源)侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案:江苏中能请求法院判令第一被告及新特能源立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权,停止不正当竞争;请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计 6,000 万元;请求法院判令被告承担原告的合理费用 200 万元及本案与诉讼有关的全部费用。

2014 年 4 月,新特能源收到江苏省高级人民法院出具的(2014)苏知民辖终字第 0007 号民事裁定书,裁定驳回新特能源提出的管辖权异议上诉,维持江苏省徐州市中级人民法院的裁定。2014 年 4 月 12 日,新特能源就管辖权异议向最高人民法院申请再审。在最高人民法院再审期间,江苏中能公司放弃了主张新特能源侵犯其专利权的请求;2014 年 12 月 14 日,中国最高人民法院民事裁定书[(2014)民提字第 213 号]裁定:撤销江苏省徐州市中级人民法院(2013)徐知民初字第 129-1 号、江苏省高级人民法院(2014)苏知民辖终字第 7 号民事裁定。将本案移送新疆维吾尔自治区高级人民法院审理。截至报告期末,本案尚未进行实体审理。

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

②2012 年 9 月,公司与河南第一火电建设公司(以下简称河南火一)签订了《特变电工塔吉克斯坦 2×50MW 热电联产项目工程 PC 总承包合同》,由公司

作为发包人、河南火一作为承包人进行工程总承包，按 63,900 万元作为总投资的最高限额由承包方进行控制。

2015 年 12 月，河南火一以合同不符合固定总价合同要求，施工过程中产生了塔国材料使用限制、运输费增加等变更事项、赶工事项及合同外增加项目等情形，导致工程造价高于国内同类项目，经造价咨询机构编制、审核的结算报告载明 PC 总承包工程结算价款为 95,833.19 万元(含 2014 年 1 月双方确定的新增部分 1,981.43 万元)，2015 期末以公司欠付河南火一工程款 27,077.33 万元为由，向新疆高院提起诉讼，要求公司支付欠付工程款并承担全部诉讼费用。2016 年 3 月 25 日，河南火一公司申请变更诉讼请求，增加诉讼金额及利息，本次诉讼涉案金额为工程款 30,646.1442 万元，利息 1,711.351466 万元及诉讼费用。截至报告期末，本次诉讼案件尚未开庭审理。

公司认为：该合同是固定总价合同，除合同约定原因，承包方不应增加合同总价款，该诉讼应该不会对公司产生重大不利后果。

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

十三、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

十四、 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

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,241,749,430.82	36.54	85,777,143.23	6.91	1,155,972,287.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,156,588,057.67	63.46	71,801,693.61	3.33	2,084,786,364.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,398,337,488.49	100.00	157,578,836.84		3,240,758,651.65

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,203,575,590.95	29.96	85,777,143.23	7.13	1,117,798,447.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,813,283,989.93	70.04	90,479,199.28	3.22	2,722,804,790.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,016,859,580.88	100.00	176,256,342.51		3,840,603,238.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
特变电工杜尚别矿业有限公司	1,155,972,287.59	0.00	0.00	公司内部单位项目垫付资金所产生的债权，不计提坏账准备
上海中添实业发展有限公司	65,447,143.23	65,447,143.23	100.00	详见本财务报表附注十二、2（1）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	详见本财务报表附注七、4 的详细表述
合计	1,241,749,430.82	85,777,143.23	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,809,161,562.77	36,183,231.25	2.00
1 至 2 年（含 2 年）	266,192,636.14	13,309,631.81	5.00
2 至 3 年（含 3 年）	38,758,859.58	7,751,771.92	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	38,067,217.20	11,420,165.16	30.00
4 至 5 年（含 5 年）	2,541,777.03	1,270,888.52	50.00
5 年以上	1,866,004.95	1,866,004.95	100.00
合计	2,156,588,057.67	71,801,693.61	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 18,677,505.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 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	1,155,972,287.59	4 年以内	34.02	0.00
客户 2	136,225,386.38	1 年以内	4.01	2,724,507.73
客户 3	103,175,550.67	1 年以内	3.04	2,063,511.01
客户 4	81,580,159.25	2 年以内	2.40	1,741,541.03
客户 5	68,282,189.39	1 年以内	2.01	1,365,643.79
合计	1,545,235,573.28		45.48	7,895,203.56

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6) 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

(1) 其他应收款分类

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,157,895,642.48	86.70	0.00		3,157,895,642.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	484,596,521.49	13.30	12,084,902.26		472,511,619.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		0.00			0.00
合计	3,642,492,163.97	100.00	12,084,902.26		3,630,407,261.71

(续上表)

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

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,251,776,465.60	74.90	0.00	0.00	2,251,776,465.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	754,798,847.98	25.10	23,322,254.38	3.09	731,476,593.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,006,575,313.58	100.00	23,322,254.38		2,983,253,059.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	415,658,875.04	8,313,177.51	2.00
1至2年（含2年）	67,059,563.53	3,352,978.18	5.00
2至3年（含3年）	1,689,693.53	337,938.71	20.00
3至4年（含4年）	123,873.34	37,162.00	30.00
4至5年（含5年）	41,740.39	20,870.20	50.00
5年以上	22,775.66	22,775.66	100.00
合计	484,596,521.49	12,084,902.26	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

根据 2009 年 3 月 27 日公司五届十二次董事会审议通过的《会计估计变更的议案》，本期末其他应收款期末余额中 3,148,997,985.16 元，系公司内部资金调度所产生的债权，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期收回或转回坏账准备金额 11,237,352.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部资金调度	3,157,895,642.48	2,251,776,465.60
保证金及押金	71,111,755.71	69,098,415.72
日常借支	137,358,598.24	96,575,030.98
代垫款项	29,551,912.88	19,717,730.47
关联方往来款项	240,315,000.75	550,915,458.16
出口退税款	4,793,318.27	17,131,984.48
其他	1,465,935.64	1,360,228.17
合计	3,642,492,163.97	3,006,575,313.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司子公司 1	内部资金	915,000,000.00	1 年以内	25.12	0.00
公司子公司 2	内部资金	615,000,000.00	1 年以内	16.88	0.00
公司子公司 3	内部资金	499,027,173.95	1 年以内	13.70	0.00
公司子公司 4	内部资金	361,270,811.21	1 年以内	9.92	0.00
公司子公司 5	内部资金	300,000,000.00	1 年以内	8.24	0.00
合计		2,690,297,985.16		73.86	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8) 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	11,921,755,985.63	0.00	11,921,755,985.63	11,051,707,995.91	0.00	11,051,707,995.91
对联营、合营企业投资	1,074,402,111.45	0.00	1,074,402,111.45	1,050,234,961.74	0.00	1,050,234,961.74
合计	12,996,158,097.08	0.00	12,996,158,097.08	12,101,942,957.65	0.00	12,101,942,957.65

(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	2,226,868,839.11	50,000,000.00	0.00	2,276,868,839.11	0.00	0.00
特变电工衡阳变压器有限公司	1,713,136,444.99	57,500,000.00	0.00	1,770,636,444.99	0.00	0.00
天津市特变电工变压器有限公司	151,288,005.94	0.00	0.00	151,288,005.94	0.00	0.00
特变电工新疆电工材料有限公司	14,150,000.00	0.00	0.00	14,150,000.00	0.00	0.00
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	1,025,420,000.00	0.00	0.00	1,025,420,000.00	0.00	0.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	293,260,000.00	186,036,800.00	0.00	479,296,800.00	0.00	0.00
新特能源股份有限公司	3,305,495,398.57	0.00	0.00	3,305,495,398.57	0.00	0.00
新疆天池能源有限责任公司	1,572,371,170.30	512,091,189.72	0.00	2,084,462,360.02	0.00	0.00
特变电工新疆能源有限公司	85,780,000.00	0.00	85,780,000.00	0.00	0.00	0.00
特变电工新疆物业服务集团有限公司	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
特变电工国际工程有限公司	116,400,000.00	0.00	0.00	116,400,000.00	0.00	0.00
西北电线电缆检测中心有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
特变电工杜尚别矿业有限公司	247,259,857.00	0.00	0.00	247,259,857.00	0.00	0.00

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
新疆新特国际物流有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
新疆特变电工国际贸易有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
特变电工（香港）有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
新疆中特国际物流有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
新疆特变电工智能电气有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
昌吉回族自治州特变电工职业培训中心	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
特变电工超高压电气有限公司	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
昌吉丝路智能物业有限公司	1,688,800.00	0.00	0.00	1,688,800.00	0.00	0.00
三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司	50,000,000.00	150,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
特变电工包头电气有限公司	1,000,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
特变电工木垒电气有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
特变电工能源蒙古有限责任公司	689,480.00	0.00	0.00	689,480.00	0.00	0.00
合计	11,051,707,995.91	955,827,989.72	85,780,000.00	11,921,755,985.63	0.00	0.00

①2018年5月，根据公司与辽宁省产业（创业）投资引导基金管理中心（以下简称辽宁创投）签订的《股权转让协议》，辽宁创投同意将其持有的特变电工沈阳变压器集团有限公司1,457万元的股权转让给公司，转让价款5,000万元。

②根据公司与特变电工衡阳变压器有限公司签署的《增资扩股协议》，公司以货币资金20,000万元向其增资，用于衡变公司受让南京电研电力自动化股份有限公司部分股权。2018年5月，公司以货币资金实际增资5,750万元。

③2018年5月，公司与公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）签订《股份转让协议》，公司受让鲁缆公司所持的特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）9,194万股股份，股份转让总价款为18,603.68万元。转让后，公司直接持有德缆公司87.98%股权。

④2018年3月，根据公司与新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）及新疆众和股份有限公司（以下简称众和公司）签订的《股权增资协议》，公司以持有的特变电工新疆能源有限公司85.78%股权（即8,578万元股权，截止2017年12月31日经审计权益价值为257,091,189.72元）向天池能源公司增

资。增资完成后，公司持有天池能源公司 85.78%股权，不再直接持有特变电工新疆能源有限公司股权。

⑤根据公司与众和公司于 2015 年 7 月签订的《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议》，公司与众和公司以货币资金同比例向天池能源公司增资，用于其子公司新疆准东特变能源有限责任公司新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目建设。报告期内，公司分批总计向天池能源增资 25,500 万元。

⑥2018 年 5 月，根据公司八届十一次董事会会议决议，公司向三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司增资 15,000 万元，增资完成后，其注册资本由 5,000 万元变更为 20,000 万元，公司持有 100%股权。

⑦2018 年 6 月，公司向全资子公司特变电工包头电气有限公司增资 20 万元。

(2) 对联营企业投资

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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
新疆众和股份有限公司	956,471,261.09	0.00	0.00	28,749,405.47	395,351.10	6,797,605.76	11,728,269.95	0.00	0.00	980,685,353.47	0.00
新特顺电力设备有限责任公司	32,788,700.65	0.00	0.00	353,057.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,141,757.98	0.00
大唐特变电工吐鲁番新能源有限公司	400,000.00	0.00	175,788.09	-224,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
君融科技创新服务有限公司	17,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575,000.00	0.00
深圳市鑫阳资本管理合伙企业（有限合伙）	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00
合计	1,050,234,961.74	0.00	175,788.09	28,878,250.89	395,351.10	6,797,605.76	11,728,269.95	0.00	0.00	1,074,402,111.45	0.00

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	3,801,104,962.74	3,081,826,330.08	3,965,989,693.56	3,062,049,358.24
其他业务	142,644,947.39	120,634,491.43	177,612,458.24	130,946,769.63
合计	3,943,749,910.13	3,202,460,821.51	4,143,602,151.80	3,192,996,127.87

(1) 按业务类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
变压器产品	873,276,668.51	784,741,406.21	1,051,834,475.17	884,824,939.56
电线电缆产品	840,761,918.36	801,136,362.41	717,748,202.42	625,062,412.14
输变电成套工程	1,859,356,520.65	1,299,080,894.20	1,991,372,658.16	1,375,330,930.93
贸易	164,704,833.36	157,665,505.97	152,360,537.91	146,493,932.94
其他	63,005,021.86	39,202,161.29	52,673,819.90	30,337,142.67
合计	3,801,104,962.74	3,081,826,330.08	3,965,989,693.56	3,062,049,358.24

(2) 按地区分部列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	2,021,530,276.46	1,854,713,484.56	2,109,181,883.88	1,786,117,219.35
境外	1,779,574,686.28	1,227,112,845.52	1,856,807,809.68	1,275,932,138.89
合计	3,801,104,962.74	3,081,826,330.08	3,965,989,693.56	3,062,049,358.24

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	250,405,289.80	75,471,173.88
权益法核算的长期股权投资收益	28,878,250.89	20,098,896.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	78,762,159.84	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	171,311,189.72	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
金融理财产品在持有期间的投资收益	4,012,850.03	8,730,969.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
金融及衍生工具投资收益	565,334.54	160,363.74
合计	533,935,074.82	104,461,403.63

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、其他

适用 不适用

十六、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	6,004,904.42	主要系固定资产等处置损益
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）	112,552,689.71	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,171,947.04	主要系远期结售汇汇兑公允价值变动损益及已交割部分实现投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,628,409.85	主要系赔款及罚款收入所致
所得税影响额	-19,000,575.26	
少数股东权益影响额	-16,073,428.40	
合计	90,940,053.28	

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	4.6406	0.3834	0.3834
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.3444	0.3587	0.3587

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

第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：



特变电工股份有限公司

