

公司代码：600089

公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司

2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司（母公司）实现净利润1,403,515,857.30元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金140,351,585.73元，加以前年度未分配利润，2021年度可供股东分配的利润6,009,612,311.38元。公司拟以2021年12月31日总股本3,788,550,289股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.80元（含税），拟派发现金红利总额为人民币2,197,359,167.62元（含税），占2021年度实现的归属于公司股东的净利润比例为30.29%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司以每10股派发现金红利人民币5.80元（含税）的分红比例不变确定派发现金红利总金额。

2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节 释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	55
第五节 环境与社会责任	76
第六节 重要事项	82
第七节 股份变动及股东情况	100
第八节 优先股相关情况	107
第九节 债券相关情况	108
第十节 财务报告	123

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	3、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。

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
特变电工/公司/本公司	指	特变电工股份有限公司
第一大股东/特变集团	指	新疆特变电工集团有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
特高压	指	交流1000kV、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及以下电压等级以下
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、营运及维护的模式，承包商拥有项目，无须将项目移交另一实体
津疆物流公司	指	公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司的全资子公司天津市津疆国际物流有限公司
新疆众和	指	公司参股公司新疆众和股份有限公司（600888.SH）
天池能源公司	指	公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司
昌特能源公司	指	天池能源公司控股子公司新疆昌吉特变能源有限责任公司
天池热力公司	指	天池能源公司控股子公司新疆天池能源热力有限公司
新特能源	指	公司控股子公司新特能源股份有限公司（1799.HK）
新能源公司	指	新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司
财务公司	指	公司控股子公司特变电工集团财务有限公司
南网能源	指	公司参股公司南方电网综合能源股份有限公司（003035.SZ）
南露天煤矿	指	天池能源公司准东大井矿区南露天煤矿
将二矿	指	天池能源公司准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿
科技投资公司	指	公司全资子公司特变电工科技投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦海华	于永鑫
联系地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号
电话	0994-6508000	0994-6508000
传真	0994-2723615	0994-2723615
电子信箱	jiaohaihua@tbea.com	yuyongxin@tbea.com

三、基本情况简介

公司注册地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号
公司注册地址的历史变更情况	2013年12月，公司因迁入新址办公，注册地址由“新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号”变更为“新疆昌吉州昌吉市北京南路189号”。详见上海证券交易所公告，编号：临2013-058。
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券事务部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	张建祖、赖春蕾

七、近三年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	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	6,127,836.77	4,459,830.56	4,409,532.00	37.40	3,698,004.86
归属于上市公司股东的净利润	725,479.60	244,814.53	248,687.00	196.34	201,841.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	582,858.19	179,745.98	183,618.45	224.27	159,580.99
经营活动产生的现金流量净额	1,165,656.82	525,806.22	525,806.22	121.69	404,102.30
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	4,418,895.77	3,756,726.08	3,760,126.60	17.63	3,488,363.38
总资产	12,635,808.11	10,942,777.91	10,949,434.74	15.47	10,222,470.28

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	1.8813	0.5803	0.5907	224.19	0.4695
稀释每股收益（元/股）	1.8813	0.5803	0.5907	224.19	0.4695
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.4993	0.4051	0.4155	270.11	0.3557
加权平均净资产收益率（%）	19.3670	6.8142	6.9324	增加12.55个百分点	5.8519
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.4343	4.7570	4.8765	增加10.68个百分点	4.4337

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，因公司股票期权激励计划激励对象行权，公司总股本由 3,714,312,789 股变更为 3,788,550,289 股。2020 年 12 月 31 日公司总股本为 3,714,312,789 股，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。

按照《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，在计算上述主要财务指标时，归属于上市公司股东的净利润金额应扣除长期含权中期票据、永续期公司债股利。公司在计算上述主要财务指标时，已扣除长期含权中期票据、永续期公司债股利。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	943,783.96	1,305,420.69	1,661,389.13	2,217,243.00
归属于上市公司股东的净利润	211,940.39	98,705.61	208,455.32	206,378.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,602.56	141,399.02	202,278.90	185,577.71
经营活动产生的现金流量净额	32,363.97	442,090.66	249,355.62	441,846.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	54,465,644.18	主要系公司出售闲置房产及处置机器设备等产生的处置损益	286,851,351.65	156,293,774.85
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	302,372,192.70	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	443,036,707.10	351,767,922.27
债务重组损益				-2,103,994.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,183,073,393.41	主要系年末确认南网能源投资的公允价值变动损益、未被指定套期关系的衍生金融资产公允价值变动损益、不符合套期会计准则要求的远期外汇合约业务到期交割损益以及不符合套期有效性要求的期货平仓损益、处置其他交易性金融资产产生的投资收益	202,049,197.23	5,196,420.39
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,697,152.68	主要系收回部分已全额计提减值准备的应收款项	3,359,573.61	68,530,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,533,474.68		-97,880,835.27	-43,519,883.53
减：所得税影响额	74,907,646.71		114,934,533.79	76,288,657.82
少数股东权益影响额（税后）	71,020,191.59		71,795,939.62	37,267,160.70
合计	1,426,214,019.35		650,685,520.91	422,609,220.92

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	91,443.51	130,292.69	38,849.18	9,033.63
其他债权投资	80,752.53	3,502.40	-77,250.13	-65,340.00
其他权益工具投资	1,808.83	2,289.47	480.64	-
其他非流动金融资产	133,107.01	390,929.10	257,822.09	102,819.69
交易性金融负债	24.05	194.36	170.31	-170.31
合计	307,135.93	527,208.02	220,072.09	46,343.01

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，新冠疫情对全球经济持续冲击，外部环境更趋复杂严峻和不确定。中国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，保持经济平稳运行难度加大，但我国经济韧性强，长期向好的基本面没有发生改变，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和持续落实，能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进，风电、光伏等新能源产业迎来历史发展机遇。公司积极抢抓国家“双碳”“双循环”等重大政策和产业布局调整机遇，加大新市场开拓力度，加快产业升级转型，公司经营业务稳中求进，实现了较好的发展。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）以客户为中心，国内、国际市场稳步推进

国内市场：以重大项目为抓手，加快营销服务模式创新和重点客户服务平台建立，国内市场优势得到巩固。输变电产业方面，抢抓新基建、新能源市场机遇，特高压领域持续领先，新能源市场签约大幅增长，非电力市场获得突破。

2021 年输变电产业国内签约近 266 亿元。新能源产业方面，公司积极把握市场行情，与重点客户签订多份多晶硅销售长单，与下游客户晶科能源、晶澳科技开展资本合作；围绕多能互补一体化项目、源网荷储综合能源项目、新能源大基地项目、整县分布式光伏项目、各省竞争性配置项目，大力开发风光资源。能源产业方面，紧跟国家政策步伐，发挥煤炭保供基地作用，保障战略客户的同时不断开拓疆内外新市场、新客户，提升市场占有率；公司发电机组稳定运行，2021 年实现燃煤机组发电量 113.56 亿千瓦时，较上年同比增长 12.69%；公司积极研究电力政策，通过合同电量转让、双边交易等方式，2021 年度共计获得市场化交易电量 54.72 亿千瓦时，优化量价结构，提升度电效益。

国际市场：公司抢抓“双碳”背景下国际项目机会，积极整合内外部优势资源，搭建行业合作平台；实现一批输变电项目签约及开工；积极开拓单机市场，向非电力领域、设备检修及全产业链营销方向延伸。

（二）以市场需求为导向，科技创新取得新突破

公司坚持以市场需求为导向，加大科研投入，在重大装备及关键组部件自主化、新能源系统集成能力提升、硅基新材料产业化开发等方面取得了一系列重大科研成果突破。公司完成了新能效变压器系列产品节能认证，实现了技术到市场的阶段性转化；成功研制了国家“卡脖子”工程±800kV换流变压器阀侧出线装置，与国产化套管形成配套；成功研制了1000kV电容式电压互感器，产品性能达到国际领先水平，补齐了公司在互感器领域1000kV电压等级产品空白；突破了高压直流电缆运行温度瓶颈限制，平滑铝套高压电缆从110kV成功延伸至220kV电压等级，掌握了海上风电大功率风机配套高压电缆核心技术，成功研制了环保型聚丙烯绝缘低压电力电缆产品；完成“光伏组串I-V扫描与智能诊断系统”并通过鉴衡“L4”现场认证，突破了氮化硅陶瓷基板技术瓶颈；完成巨厚煤层露天煤矿时效边坡理论及其应用研究，原煤回收率大幅提升，进一步增强了公司市场需求响应和服务支撑能力。

（三）强化人才兴企，人才保障能力持续增强

公司始终坚持“人才兴企”战略，以高素质专业化人才团队保障公司高质量发展。2021年公司严抓核心人才团队建设，紧紧围绕科技创新、三化建设、碳资产管理等领域引进高端成熟人才。公司围绕战略及业务发展规划，训战结合，实施核心关键人才培养，开展高管+现岗干部研修班、“百人计划”后备干部培养等培训项目；以技能提升评价为抓手，夯实高技能人才培养体系；推动产教融合协同育人，搭建新技术人才培养平台，公司人才保障能力持续增强。

（四）坚定质量红线意识，产品、工程品质有效提升

公司始终坚持“以质量求生存、以质量促发展、以质量铸品牌”的指导思想，持续开展质量管理体系建设及完善工作，通过开展质量绩效牵引、质量改进提升、质量文化等工作，不断提升公司产品、工程质量。产品质量方面：公司强抓突出质量问题闭环管控，实现变压器、线缆产品质量稳步提升，电子级多晶硅和单晶料占比进一步提高。工程质量方面：公司进一步夯实基础管理体系建设，持续推动样板工程建设，高起点、高标准开展工程建设质量管理，打造精品工程。

（五）树牢“安全为天”理念，安全生产形势稳定

公司积极开展事前管控、过程管控、源头管控，安全生产平稳运行。公司严格落实国家专项整治三年行动计划，坚持“以人为本、安全为天”方针，将遏制事故作为HSSE工作的前提，以风险分级管控、隐患排查治理、事故预测预警、

安全稽查追责为抓手,全力消除各类事故隐患。全公司范围内未发生工亡、重伤、新增职业病、环境污染和治安保卫事故,安全目标指标完成率 100%,保障了公司各项生产经营工作有序进行。公司严格落实各级党委政府对新冠疫情总体要求,常态化开展疫情防控工作,推动全员新冠疫苗“应打尽打”,海外工厂及工程项目疫情受控。

(六) 聚焦数字化赋能,促进公司升级转型

公司持续加强智能制造研究院建设,搭建了精益生产、智能制造、工业互联网等专业团队;公司开展了数字化蓝图规划,进一步明确了全面完成数字化转型的目标及具体实现路径,持续构筑集约化、平台化及低成本迭代服务能力。公司 ERP、CRM、SCM 等信息化系统实现全面应用,与 MES、WMS 等生产现场管理系统流程贯通,实现了从市场订单获取到回款、售后,从需求到生产、成本价值链流程的全面信息化管控,公司管理信息化主干平台基本建成。公司分业务、分层级、多维度地建立了系统运行质量监控指标,数据及时性、准确性、规范性实现大幅提升。

二、报告期内公司所处行业情况

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

随着“构建以新能源为主体的新型电力系统”目标的提出,电源结构将发生重大改变,绿色电源将成为主体电源;在电网领域,电力资源配置由煤电、水电基地外送,转变为新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用,电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变,智能配电网成为未来发展重点。

2020 年 5 月,国家能源局发布《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意见稿)》,指出持续完善电网主网架,补强电网建设短板,推进柔性直流、智能电网建设,充分发挥电网消纳平台作用。随着新建大容量输电线路和城市电网改造的需求以及电网设备的更新改造,都将带动输变电产品需求的增长。

根据国家能源局发布的《2021 年全国电力工业统计数据》,2021 年全社会用电量 83,128 亿千瓦时,同比增长 10.3%;全国发电装机容量约 23.77 亿千瓦,同比增长 7.90%(其中风电装机同比增长 16.6%,太阳能发电同比增长 28.90%),

电力装机结构延续绿色低碳发展态势；2021 年全国主要发电企业电源工程建设投资完成 5,530 亿元，同比增长 4.5%；2021 年电网工程建设投资完成 4,951 亿元，同比增长 1.10%，电力投资增加。

根据国家电网报发布的信息，2021 年度，国家电网 110 千伏及以上交流工程投产 4.4 万千米、2.8 亿千伏安，完成年度计划的 101.4%；开工 4.1 万千米、2.5 亿千伏安，完成年度计划的 100.7%。2021 年国家电网基建投资完成 4,024.80 亿元，完成年度计划的 100.5%。

公司是我国输变电行业的龙头企业，公司变压器产业目前在超、特高压交直流输变电，大型水电及核电等关键输变电设备研制方面已达到世界领先水平；线缆产业具备生产 1,000kV 及以下扩径导线、500kV 及以下交联电缆及电缆附件的能力。同行业竞争对手主要有中国西电电气股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、ABB、西门子、远东智慧能源股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司等。

2. 新能源行业

2021 年是“十四五”规划的开局之年，我国政府陆续出台多项政策，多方面支持新能源产业发展，加快构建以新能源为主的新型电力系统，“十四五”期间，风电、光伏将稳步向电能增量主力供应者转变，在推动中国能源变革、践行应对气候变化承诺等方面发挥更为积极而重要的作用。

2021 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局发布了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，该意见明确了源网荷储一体化和多能互补的实施路径，提出将源网荷储一体化和多能互补作为电力工业高质量发展的重要举措。

2021 年 5 月，国家能源局发布了《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》《关于 2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，提出建立可再生能源电力并网、消纳保障机制，十四五末非化石能源消费比重提高至 20%。

2021 年 10 月，国家能源局发布了《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》，要求各电网企业按照“能并尽并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网；按“多发满

发”原则，落实优先发电制度；加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设，与新能源发电项目建设做好充分衔接，保障同步投运。

2021年6月，国家发展改革委发布了《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，提出2021年新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网；2021年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，可自愿通过参与市场化交易形成上网电价；2021年起新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算。平价上网打开了光伏、风电未来发展的广阔空间。

2021年10月，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》，提出2025年非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.50%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。

多晶硅方面：

根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，截至2021年底，全球多晶硅有效产能约67.10万吨，同比增长19.2%。2021年全球多晶硅产量约63.10万吨，总需求量约65.30万吨；中国多晶硅产量约49.00万吨，进口量约11.60万吨，而总需求量约61.30万吨。2021年，全球和中国多晶硅市场都呈现供应小于需求的现状。

受供求关系影响，2021年中国多晶硅价格整体呈上扬走势，并屡创十年内历史新高。复投料成交价从2021年初的人民币8.76万元/吨，高点达到人民币27.22万元/吨；年底回落至人民币23.25万元/吨，年初到年底涨幅为165.40%。单晶复投料全年均价为人民币19.44万元/吨，同比大幅上涨148.30%。

光伏、风力发电方面：

根据国家能源局统计数据，2021年，中国光伏新增装机54.88GW，连续9年稳居世界首位，其中集中式光伏新增装机约25.60GW，分布式光伏新增装机约29.28GW。截至2021年底，中国光伏发电累计装机达到306GW。2021年，中国光伏发电量3,259亿千瓦时，同比增长25.10%；利用小时数1,163小时，同比增

加 3 小时；光伏发电利用率 98%，与上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升，光伏利用率同比分别提升 2.8 个百分点和 5.6 个百分点。

根据国家能源局统计数据，2021 年，中国风电新增装机 47.57GW，为十三五以来装机容量第二多年份，其中陆上风电新增装机 30.67GW、海上风电新增装机 16.90GW。截至 2021 年底，中国风电累计装机达到 328GW。2021 年，中国风电发电量 6,526 亿千瓦时，同比增长约 40.5%；利用小时数 2,246 小时；中国风电平均利用率 96.9%，同比提升 0.4 个百分点；风电利用率同比显著提升，甘肃风电利用率 95.9%，新疆风电利用率 92.7%、同比分别提升 2.3 个百分点、3.0 个百分点。

公司新能源业务主要由控股子公司新特能源负责经营。新特能源是国内领先的太阳能级多晶硅生产商和光伏项目承包商，主要从事上游多晶硅生产、下游风光电站建设、运营。多晶硅的竞争对手主要有保利协鑫能源控股有限公司、通威股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司等；风光电站建设的竞争对手主要有上海太阳能科技有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司、中国能源建设股份有限公司等；风光电站运营的竞争对手主要有中国三峡新能源（集团）股份有限公司、国投电力控股股份有限公司、四川川投能源股份有限公司等。

3. 能源行业

2021 年以来，全球能源供应紧张，受国内疫情、气候异常、环保督察、安全检查等多重因素影响，部分煤炭生产企业减产停产，煤炭供应紧张，与此同时，经济恢复用电需求增加，煤炭需求大幅增加，因供需失衡，煤炭价格出现高位波动。随着增产保供政策持续推进，煤炭价格趋稳并逐步回归合理区间。

2021 年全国生产原煤 40.70 亿吨，同比增长 4.70%，进口煤炭 3.20 亿吨，同比增长 6.60%。随着国家煤炭行业集中度不断提升，国家对煤炭行业安全、环保、合规管理将更加严格，具有规模、效率、安全、环保优势并合规建设的大型智能化煤炭生产企业，市场竞争力将进一步增强。

2021 年 11 月 3 日国家发展改革委、国家能源局下发《全国煤电机组改造升级实施方案》，明确指出，应加快现役机组节能升级和灵活性改造，供热改造，逐步向煤电机组由提供电力、电量的主体性电源，向提供可靠电力、调峰调频能力的基础性电源转变。2021 年 10 月国家发改委发布了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩

大市场交易电价上下浮动范围，推动工商业用户进入市场。2021 年 11 月，国家电网印发了《省间电力现货交易规则（试行）》，该文件不仅放开售电公司、用户参与省间电力现货交易，还首次建立起基于经济关系的省间电力交易衔接机制，电价市场化定价机制逐步形成。

公司煤炭业务主要由控股子公司天池能源公司负责经营。公司煤炭矿区位于新疆准东经济技术开发区，是国家确定的第十四个大型煤炭基地的重要组成部分，也是我国最大的整装煤田。煤炭业务的竞争对手主要是新疆煤炭生产企业，包括国家能源集团新疆矿业有限责任公司、神华新疆能源有限责任公司、新疆宜化矿业有限公司等。

三、报告期内公司从事的业务情况

（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、SVG 等产品的生产与销售，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及风能、光伏电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售等。

报告期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先少量生产再销售；公司主要通过 EPC 总承包方式承担输变电国际成套系统集成业务的设计、采购、施工、安装、调试、运维服务等工作。新能源多晶硅业务根据签署的长单、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、BOO 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、风能电站运营业务。能源业务煤炭采用“以销定产”、与客户建立长期战略合作关系、签订长单的经营模式生产及销售，火力发电及供热根据装机、需求发电和供热。

四、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生产、研发、销售体系，为公司进一步发展国际成套系统集成业务，实现从产品提供到系统集成解决方案服务的升级转型奠定了坚实的基础。国际成套系统集成业务的发展同时带动了公司输变电产品的出口，二者形成了较为良好的协同效应。

公司新能源产业与能源产业形成了“煤电硅”循环经济绿色环保产业链，稳步推进硅产业链延伸，持续推动有机硅、锆基材料等项目。在新能源系统集成业务领域，已打造成为集风电、光伏项目设计、采购、施工、调试、运行和维护为一体的领先的新能源系统集成商；凭借多年积累的风光电站建设及运维经验，公司加大了新能源 BOO 电站开发力度，为公司带来了长期稳定的收益。

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

2. 自主创新优势

公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站，建立了产、学、研、用相结合的自主创新平台，承担了多项国家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，公司自主研发的 $\pm 1100\text{kV}$ 特高压换流变压器、特高压桥臂电抗器、 $\pm 800\text{kV}$ 特高压直流换流变压器被列入能源领域首台（套）重大技术装备项目清单。公司研制的特高压柔性直流换流阀解决了现有新能源电力无法远距离、大规模外送，仅能依靠与火电打捆外送或就地近距离消纳的瓶颈问题，首次将柔性直流技术从 $\pm 350\text{kV}$ 提升到 $\pm 800\text{kV}$ ，开启了直流输电的新时代。

公司初步建立了具有自主知识产权的特高压直流换流变压器研发及产业化平台，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。先后完成了 $\pm 1100\text{kV}$ 和 $\pm 800\text{kV}$ 换流变压器出线装置样机的研发，成功研制 $\pm 800\text{kV}$ 干式直流套管并在青海-河南特高压直流工程挂网运行，打破了特高压直流换流变压器套管、出线装置等核心组部件依赖进口的局面，并在特高压直流装备研发和产业化方面积累了丰富经验。

2021 年度公司新增授权专利 269 项，其中发明专利 55 项。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有有效授权专利 1,609 项，其中发明专利 424 项。公司积极参加国家及行业标准制定、修订，全年参与制定、修订国家标准 8 项、行业标准 13 项，团体标准 4 项。

3. 装备优势

公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目，已建成质量保障体系健全，试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电线电缆高科技研制及出口基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为公司走出去参与世界能源建设提供了保障。

公司正在建设的年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济项目，采用全球先进、高效、节能、环保的冷氢化、精馏、还原及尾气回收技术，打造产品质量更优、生产成本更低、综合效益更高的数字化、智能化多晶硅生产线；新疆多晶硅生产线扩产及技术改造项目，通过对技术创新和工艺优化，进一步发挥规模优势、资源优势，降低成本，公司在多晶硅领域的竞争力将不断增强。

4. 能源优势

公司实施了南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿扩产升级改造工程项目，进行矿山安全、环保、数字化、智能化及铁路专用线改造及生活基地的建设，进一步提高煤矿的生产能力，提升铁路专用线运力，截至报告期末，南露天矿产能达到 3,000 万吨/年、将二矿产能达到 2,000 万吨/年。公司露天煤矿煤炭储量较大，综合剥采比低，同时具有输煤廊道、铁路专用线、装车站台等配套优势，具有较强的市场竞争力。

公司的昌吉 2×350MW 热电联产项目、疆电外送电源项目准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目，发电机组均为 35 万千瓦以上机组，具有容量大、效率高的特点，全部发电机组的氮氧化物、二氧化硫、烟尘等排放量均达到超低排放标准，实现了清洁绿色发电，节能减排优势明显。

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。

五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 6,127,836.77 万元，营业利润 1,154,651.90 万元，利润总额 1,153,820.98 万元，净利润 981,362.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 725,479.60 万元；与 2020 年度相比分别增长 37.40%，213.24%，221.56%，213.31%，196.34%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	6,127,836.77	4,459,830.56	37.40
营业成本	4,272,884.64	3,558,367.88	20.08
销售费用	201,654.80	219,976.73	-8.33
管理费用	247,197.33	182,322.88	35.58
财务费用	103,606.00	125,281.23	-17.30
研发费用	110,455.28	87,013.36	26.94
经营活动产生的现金流量净额	1,165,656.82	525,806.22	121.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,434.84	-358,461.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-113,449.14	-152,197.95	不适用

本期公司业务类型、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：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业总收入	6,137,060.06	4,466,898.52	37.39%
营业收入	6,127,836.77	4,459,830.56	37.40%
利息收入	9,223.29	7,067.96	30.49%
税金及附加	81,691.68	57,994.83	40.86%
管理费用	247,197.33	182,322.88	35.58%
其他收益	30,646.36	44,946.08	-31.82%
投资收益	56,923.71	92,058.80	-38.17%
公允价值变动收益	104,183.84	11,560.98	801.17%
信用减值损失	-77,751.97	-31,144.85	不适用
资产减值损失	-81,305.26	-13,342.20	不适用
资产处置收益	2,548.47	28,683.11	-91.12%

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业利润	1,154,651.90	368,610.46	213.24%
营业外支出	8,735.55	19,096.80	-54.26%
利润总额	1,153,820.98	358,822.37	221.56%
所得税费用	172,458.90	45,602.71	278.18%
净利润	981,362.08	313,219.66	213.31%
归属于母公司所有者的净利润	725,479.60	244,814.53	196.34%
少数股东损益	255,882.48	68,405.13	274.07%
其他综合收益的税后净额	-2,371.75	25,085.19	-109.45%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,194.76	31,560.40	-96.21%
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,566.50	-6,475.21	不适用
综合收益总额	978,990.33	338,304.85	189.38%
归属于母公司股东的综合收益总额	726,674.35	276,374.93	162.93%
归属于少数股东的综合收益总额	252,315.98	61,929.92	307.42%
基本每股收益（元/股）	1.8813	0.5803	224.19%
稀释每股收益（元/股）	1.8813	0.5803	224.19%

1) 报告期，营业总收入、营业收入分别较上年同期增长 37.39%、37.40%，主要系公司加强市场开拓，多晶硅价格上涨及销量增加、新能源自营电站发电量增加、天池能源煤炭价格上涨及销量增加所致。

2) 报告期，利息收入较上年同期增长 30.49%，主要系公司子公司财务公司开展金融服务业务产生的利息收入增加所致。

3) 报告期，税金及附加较上年同期增长 40.86%，主要系公司收入增加，计提的资源税、城市建设维护税、教育费及地方教育费附加增加所致。

4) 报告期，管理费用较上年同期增长 35.58%，主要系公司发放工资及奖金增加所致。

5) 报告期，其他收益较上年同期下降 31.82%，主要系公司收到的政府补助减少所致。

6) 报告期，投资收益较上年同期下降 38.17%，主要系公司控股公司新能源公司本年未出售新能源自营电站，上年出售自营电站产生投资收益较大所致。

7) 报告期, 公允价值变动收益较上年同期增长 801.17%, 主要系公司投资的南网能源股票上市, 按报告期末南网能源股票收盘价计算的公允价值增加所致。

8) 报告期, 信用减值损失较上年同期大幅增加, 主要系公司对中民投国际控股有限公司其他债权投资计提信用减值损失所致。

9) 报告期, 资产减值损失较上年同期大幅增加, 主要系新特能源对拟报废处置的生产工艺落后、能耗高、效率低的固定资产计提减值准备, 公司对房产计提减值准备所致。

10) 报告期, 资产处置收益较上年同期下降 91.12%, 主要系公司处置闲置资产较去年同期减少所致。

11) 报告期, 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司股东的综合收益总额、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增长 213.24%、221.56%、213.31%、196.34%、189.38%、162.93%、224.19%、224.19%, 主要系公司公允价值变动收益增加、多晶硅价格上涨及销量增加、新能源自营电站发电量增加、煤炭价格上涨及销量增加等原因所致。

12) 报告期, 营业外支出较上年同期下降 54.26%, 主要系公司老旧资产报废处置及支付的赔偿、罚款较上年同期减少所致。

13) 报告期, 所得税费用较上年同期增长 278.18%, 主要系公司利润总额增加所致。

14) 报告期, 少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额分别较上年同期增长 274.07%、307.42%, 主要系新特能源、天池能源公司归属于母公司净利润增加, 按持股比例计算的少数股东损益增加所致。

15) 报告期, 其他综合收益的税后净额较上年同期大幅下降, 主要系公司办理的远期结售汇业务受汇率波动影响所致。

16) 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下降 96.21%, 主要系公司套期工具变化以及外币报表折算差额影响所致。

17) 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下降, 主要系公司外币报表折算差额影响所致。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年，公司实现营业收入 6,127,836.77 万元，较上年同期增长 37.40%；营业成本 4,272,884.64 万元，较上年同期增长 20.08%。

(1). 主营业务分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 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	1,092,617.64	888,122.98	18.72%	-0.01%	-1.12%	增加 0.91 个百分点
电线电缆产品	898,472.34	822,572.00	8.45%	22.10%	25.83%	减少 2.71 个百分点
新能源产业及工程	1,996,898.48	1,195,266.59	40.14%	57.39%	10.00%	增加 25.79 个百分点
输变电成套工程	333,565.51	279,036.32	16.35%	53.53%	70.78%	减少 8.45 个百分点
发电业务	398,336.74	171,368.46	56.98%	28.80%	0.35%	增加 12.20 个百分点
煤炭产品	942,169.51	537,633.37	42.94%	73.58%	51.66%	增加 8.25 个百分点
黄金	37,096.22	12,094.36	67.40%	/	/	/
物流贸易	268,113.36	254,747.77	4.99%	81.90%	79.48%	增加 1.28 个百分点
其他	67,413.73	46,169.64	31.51%	-7.90%	2.26%	减少 6.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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	5,545,957.13	3,805,672.42	31.38%	39.58%	20.34%	增加 10.98 个百分点
境外	488,726.40	401,339.07	17.88%	34.34%	36.45%	减少 1.27 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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
直销	6,034,683.53	4,207,011.49	30.29	37.55	19.71	增加 10.39 个百分点

主营业务分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1) 报告期，公司变压器产品营业收入基本与上年持平，营业成本较上年同期下降 1.12%，毛利率较上年同期增加 0.91 个百分点，主要系公司加强成本控制所致。

2) 报告期, 公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长 22.10%, 主要系公司加大市场开拓力度所致; 营业成本较上年同期增长 25.83%, 毛利率较上年同期减少 2.71 个百分点, 主要系公司根据会计准则将运费由销售费用调整至主营业务成本所致及原材料价格上涨所致。

3) 报告期, 公司新能源产业及工程营业收入较上年同期增长 57.39%, 毛利率较上年同期增加 25.79 个百分点, 主要系多晶硅价格上涨及销量增加所致; 营业成本较上年同期增长 10.00%, 主要系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较上年同期增长 53.53%, 主要系公司输变电国际成套项目工程进度加快, 收入增加所致; 营业成本较上年同期增长 70.78%, 毛利率较上年同期减少 8.45 个百分点, 主要系公司部分开工项目毛利率较低及受国际疫情影响导致建设成本增加所致。

5) 报告期, 公司发电业务营业收入较上年同期增长 28.80%, 主要系公司新能源 BOO 电站规模增加相应的发电量增加及火电发电量增加所致; 营业成本较上年同期增长 0.35%, 毛利率较上年同期增加 12.20 个百分点, 主要系本期与上年同期相比毛利率较高的新能源电费收入占比增加以及火电发电量增加所致。

6) 报告期, 公司煤炭产品营业收入较上年同期增长 73.58%, 营业成本较上年同期增长 51.66%, 毛利率较上年同期增加 8.25 个百分点, 主要系公司煤炭产品价格上涨及销量增加所致。

7) 报告期, 公司塔吉克斯坦共和国上库马尔克矿区库河东金矿(一区)高品位氧化矿项目实现产出, 公司黄金产品实现营业收入 37,096.22 万元。

8) 报告期, 公司物流贸易营业收入较上年同期增长 81.90%, 营业成本较上年同期增长 79.48%, 毛利率较上年同期增加 1.28 个百分点, 主要系公司持续围绕主业做精做优贸易物流业务所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明

报告期, 公司变压器产品实现产量 2.30 亿 kVA, 公司的输变电产品主要采取“以销定产”的方式生产, 仅有部分标准化产品根据市场需求先少量生产再销售,

不存在积压情况。公司 2021 年多晶硅产量 7.82 万吨，销量 7.58 万吨，不存在产品积压情况。公司已完成并被确认为收入的光伏及风电项目装机约 2.3GW，报告期已完工未转让及在建 BT 项目 593.09MW，公司实现发电收入的风能、光伏运营电站装机达到 2.2GW。公司能源产业煤炭产品采取“以销定产”的方式生产，煤炭产量超过 5,000 万吨，不存在积压情况。公司订单任务饱满，可支撑公司正常的经营发展。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
多晶硅	隆基绿能股份有限公司的 7 家子公司	1,923,500.00	203,188.76	203,188.76	1,720,311.24	是	/

注：本合同为多晶硅长单销售合同，合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例
变压器产品	材料	783,768.53	88.25%	796,157.59	88.64%	-1.56%
变压器产品	人工	41,297.72	4.65%	37,274.98	4.15%	10.79%
变压器产品	燃动	11,900.85	1.34%	11,227.40	1.25%	6.00%

变压器产品	制造费用	44,583.77	5.02%	44,729.97	4.98%	-0.33%
变压器产品	其他	6,572.11	0.74%	8,802.28	0.98%	-25.34%
电线电缆产品	材料	773,299.94	94.01%	611,295.97	93.51%	26.50%
电线电缆产品	人工	16,122.41	1.96%	12,028.50	1.84%	34.04%
电线电缆产品	燃动	7,567.66	0.92%	5,622.01	0.86%	34.61%
电线电缆产品	制造费用	18,507.87	2.25%	15,950.83	2.44%	16.03%
电线电缆产品	其他	7,074.12	0.86%	8,825.25	1.35%	-19.84%
新能源产业及工程	材料（设备、材料）	956,452.32	80.02%	818,062.13	79.50%	16.92%
新能源产业及工程	人工	53,189.36	4.45%	43,321.28	4.21%	22.78%
新能源产业及工程	燃动	87,373.99	7.31%	74,603.15	7.25%	17.12%
新能源产业及工程	制造费用	81,875.76	6.85%	75,632.16	7.35%	8.26%
新能源产业及工程	其他	16,375.15	1.37%	17,390.25	1.69%	-5.84%
输变电成套工程	物资及材料	166,975.33	59.84%	98,146.02	60.07%	70.13%
输变电成套工程	施工费用	112,060.99	40.16%	65,240.06	39.93%	71.77%
物流贸易	-	254,747.77	100.00%	113,509.98	100.00%	124.43%
发电业务	材料	57,476.98	33.54%	58,658.88	34.35%	-2.01%
发电业务	人工	5,740.84	3.35%	5,532.89	3.24%	3.76%
发电业务	燃动	2,810.44	1.64%	2,407.83	1.41%	16.72%
发电业务	制造费用	104,620.45	61.05%	103,468.47	60.59%	1.11%
发电业务	其他	719.75	0.42%	700.15	0.41%	2.80%
煤炭	材料	254,031.77	47.25%	165,307.86	46.63%	53.67%
煤炭	燃动	15,967.71	2.97%	9,890.82	2.79%	61.44%
煤炭	制造费用	267,633.89	49.78%	179,310.99	50.58%	49.26%
其他	-	58,264.00	100.00%	73,575.62	100.00%	-20.81%

成本分析其他情况说明

1) 电线电缆产品材料成本、人工成本、燃动成本分别较上年同期增长 26.50%、34.04%、34.61%，主要系电线电缆产品收入增加相应成本增加所致。

2) 输变电成套工程物资及材料成本、施工费用成本分别较上年同期增长 70.13%、71.77%，主要系输变电成套工程项目进度加快，收入增加导致成本增加以及受国际疫情影响导致建设材料设备采购成本、国际运输成本增加所致。

3)煤炭材料成本、燃动成本、制造费用分别较上年同期增长 53.67%、61.44%、49.26%，主要系煤炭产品收入增加相应成本、费用增加所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 1,069,885.10 万元，占年度销售总额 17.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 635,258.52 万元，占年度采购总额 9.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例
销售费用	201,654.80	219,976.73	-18,321.92	-8.33%
管理费用	247,197.33	182,322.88	64,874.45	35.58%
研发费用	110,455.28	87,013.36	23,441.92	26.94%
财务费用	103,606.00	125,281.23	-21,675.23	-17.30%

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	271,988.79
本期资本化研发投入	3,791.91
研发投入合计	275,780.70
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.50
研发投入资本化的比重 (%)	1.37

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,787
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.60
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	22
硕士研究生	435
本科	1184
专科	138
高中及以下	8
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	549
30-40岁(含30岁,不含40岁)	883
40-50岁(含40岁,不含50岁)	251
50-60岁(含50岁,不含60岁)	101
60岁及以上	3

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

√适用 □不适用

按照公司“调结构、促转型、为高质量发展提供人才保障”人力资源规划总目标，公司各产业围绕细分产业、产品线快速、精准引进各类紧缺高端人才。随着公司在新能源、能源产业新投资项目实施推动，公司加大数字化、技术研发高级人才的外引内培工作，持续发挥研发人员对公司升级转型的引领作用。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,165,656.82	525,806.22	639,850.60	121.69%
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,434.84	-358,461.17	-785,973.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-113,449.14	-152,197.95	38,748.81	不适用

1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 121.69%，主要系公司加强应收账款回款管理所致。

2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系公司投资建设年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济项目、多晶硅生产线技术改造项目、新能源电站项目等支付项目建设款项所致。

3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系公司子公司新特能源发行 H 股、内资股募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司投资的南网能源（003035.SZ）股票于 2021 年 1 月 19 日上市，按照报告期末南网能源股票收盘价计算的公允价值为 12.46 亿元，报告期产生的公允价值变动损益 10.24 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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
交易性金融资产	130,292.69	1.03%	91,443.51	0.84%	42.48%
应收款项融资	462,726.38	3.66%	124,061.51	1.13%	272.98%
预付款项	424,713.44	3.36%	321,371.42	2.94%	32.16%
存货	826,952.68	6.54%	601,808.70	5.50%	37.41%
合同资产	309,877.82	2.45%	219,497.69	2.01%	41.18%
其他债权投资	3,502.40	0.03%	80,752.53	0.74%	-95.66%
其他非流动金融资产	390,929.10	3.09%	133,107.01	1.22%	193.70%
在建工程	590,823.24	4.68%	974,612.61	8.91%	-39.38%
使用权资产	14,786.99	0.12%	8,909.81	0.08%	65.96%
递延所得税资产	108,799.36	0.86%	61,937.47	0.57%	75.66%
其他非流动资产	347,445.71	2.75%	233,382.74	2.13%	48.87%
短期借款	205,849.33	1.63%	429,905.85	3.93%	-52.12%
卖出回购金融资产款	/	0.00%	2,518.78	0.02%	不适用
吸收存款及同业存放	49,694.68	0.39%	26.77	0.00%	185536.36%
应付职工薪酬	105,455.89	0.83%	59,653.97	0.55%	76.78%
应交税费	216,285.73	1.71%	50,205.66	0.46%	330.80%
应付利息		0.00%	4,679.08	0.04%	不适用
其他流动负债	159,932.77	1.27%	106,079.04	0.97%	50.77%
应付债券		0.00%	50,000.00	0.46%	不适用
预计负债	25,963.59	0.21%	2,762.20	0.03%	839.96%
递延所得税负债	48,909.08	0.39%	37,139.32	0.34%	31.69%
专项储备	174,603.23	1.38%	115,472.33	1.06%	51.21%
一般风险准备	19,315.50	0.15%	8,487.75	0.08%	127.57%
未分配利润	2,106,166.48	16.67%	1,506,830.90	13.77%	39.77%
少数股东权益	1,277,544.54	10.11%	897,275.49	8.20%	42.38%

其他说明

1) 本报告期末, 交易性金融资产较上年期末增长 42.48%, 主要系公司结构性存款增加所致。

2) 本报告期末, 应收款项融资较上年期末增长 272.98%, 主要系公司加强回款管理及营业收入增加导致本期票据回款增加所致。

3) 本报告期末, 预付款项较上年期末增长 32.16%, 主要系公司大宗物资储备及材料款增加所致。

4) 本报告期末, 存货较上年期末增长 37.41%, 主要系原材料价格上涨, 公司大宗物资储备增加以及为重大项目生产的在产品、尚未发运的库存商品增加所致。

5) 本报告期末, 合同资产较上年期末增长 41.18%, 主要系公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》, 将应收账款质保金重分类至合同资产所致。

6) 本报告期末, 其他债权投资较上年期末下降 95.66%, 主要系公司对中民投国际控股有限公司其他债权投资计提信用减值损失所致。

7) 本报告期末, 其他非流动金融资产较上年期末增长 193.70%, 主要系公司投资的南网能源股票上市, 按报告期末南网能源股票收盘价计算的公允价值增加及公司投资华电福新能源发展有限公司、中国华电集团资本控股有限公司所致。

8) 本报告期末, 在建工程较上年期末减少 39.38%, 主要系新能源公司 B00 电站并网发电, 自营电站资产从在建工程科目转入固定资产科目所致。

9) 本报告期末, 使用权资产较上年期末增长 65.96%, 主要系公司控股公司新能源公司租赁土地增加所致。

10) 本报告期末, 递延所得税资产较上年期末增长 75.66%, 主要系公司资产减值准备增加以及内部未实现利润造成可抵扣暂时性差异增加所致。

11) 本报告期末, 其他非流动资产较上年期末增长 48.87%, 主要系公司年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目预付设备工程款增加以及公司持有大额存单增加所致。

12) 本报告期末, 短期借款较上年期末下降 52.12%, 主要系公司偿还保理借款所致。

13) 本报告期末, 卖出回购金融资产款较上年期末大幅减少, 主要系财务公司开展金融服务业务所致。

14) 本报告期末, 吸收存款及同业存放较上年期末大幅增长, 主要系参股公司新疆众和存放至公司子公司财务公司款项增加所致。

15) 本报告期末, 应付职工薪酬较上年期末增长 76.78%, 主要系公司期末计提的尚未发放的绩效薪资较上年同期增加所致。

16) 本报告期末, 应交税费较上年期末增长 330.80%, 主要系公司净利润增加, 计提的企业所得税增加所致。

17) 本报告期末, 应付利息较上年期末大幅减少, 主要系公司应付债券利息、应付长期借款利息重分类至“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”科目所致。

18) 本报告期末, 其他流动负债较上年期末增长 50.77%, 主要系公司发行短期融资券所致。

19) 本报告期末, 应付债券较上年期末大幅下降, 主要系公司偿还到期一带一路专项公司债券所致。

20) 本报告期末, 预计负债较上年期末大幅增长, 主要系天池能源公司计提弃置费增加及公司预提产品质量保证金额增加所致。

21) 本报告期末, 递延所得税负债较上年期末增长 31.69%, 主要系公司投资的南网能源公允价值变动影响产生的应纳税暂时性差异增加所致。

22) 本报告期末, 专项储备较上年期末增长 51.21%, 主要系天池能源公司煤炭产量增加, 按规定计提的安全生产费及维简费增加所致。

23) 本报告期末, 一般风险准备较上年期末增长 127.57%, 主要系公司子公司财务公司按规定计提的风险准备金增加所致。

24) 本报告期末, 未分配利润较上年期末增长 39.77%, 主要系公司归母净利润增加所致。

25) 本报告期末, 少数股东权益较上年期末增长 42.38%, 主要系公司子公司新特能源、天池能源公司利润增加、新特能源发行 H 股募集资金及新特能源子公司吸收少数股东投资, 按照持股比例计算的少数股东权益增加所致。

1. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 541,800.06（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.29%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末所有权或使用权受到限制的资产期末账面价值为 238.60 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、银行借款质押、质押等所致。详见附注“七、合并财务报表项目注释 80、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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

天池能源公司、新特能源经营涉及火力发电、风能及光伏电站业务，相关行业发展状况详见“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司所处行业情况 2. 新能源行业 3. 能源行业”部分内容。2021 年度公司电力业务及光伏行业经营性信息分析如下：

1. 电力行业经营性信息分析

(1). 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			上网电价 (元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年
新疆	1,757,413.15	1,556,940.56	12.88%	1,628,245.88	1,440,882.55	13.00%	
火电	1,574,761.06	1,486,037.14	5.97%	1,449,113.64	1,371,223.43	5.68%	注1
风电	156,904.32	44,433.52	253.12%	153,709.01	43,522.38	253.17%	注2
光伏发电	25,747.77	26,469.90	-2.73%	25,423.23	26,136.74	-2.73%	注2
内蒙古	159,386.63	52,699.43	202.44%	156,552.32	51,653.64	203.08%	
风电	133,683.14	26,514.51	404.19%	131,408.57	25,966.36	406.07%	注2
光伏发电	25,703.49	26,184.92	-1.84%	25,143.75	25,687.28	-2.12%	注2
山东	19,644.58	6,618.34	196.82%	19,289.55	6,580.70	193.12%	
风电	12,790.26		-	12,467.07		-	注2
光伏发电	6,854.32	6,618.34	3.57%	6,822.48	6,580.70	3.67%	注2
山西	21,901.05	20,350.02	7.62%	21,794.10	20,254.24	7.60%	
光伏发电	21,901.05	20,350.02	7.62%	21,794.10	20,254.24	7.60%	注2
云南	3,766.02	3,758.29	0.21%	3,721.18	3,726.19	-0.13%	
光伏发电	3,766.02	3,758.29	0.21%	3,721.18	3,726.19	-0.13%	注2
江西	12,526.81	-	-	12,195.02	-	-	

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年
风电	12,526.81	0.00	-	12,195.02	0.00	-	注 2
合计	1,974,638.24	1,640,366.64	20.38%	1,841,798.04	1,523,097.32	20.92%	

注 1：昌吉 2×350MW 热电联产项目 2021 年计划内上网电量电价为 250 元/兆瓦时（含税）、平均售电价格 188.60 元/兆瓦时（含税）；新疆准东五彩湾 2×660MW 北一电厂项目 2021 年计划内上网电量电价为 241 元/兆瓦时（含税），平均售电价格 233.20 元/兆瓦时（含税）。

注 2：上述风电及光伏发电数据指公司自营的风能及光伏电站经营数据，上网电价信息详见“光伏行业经营性信息分析”部分内容。

注 3：公司新疆、内蒙古地区风电发电量和上网电量较上年大幅增长，主要系报告期内公司内蒙古锡盟和新疆准东特高压基地风电项目陆续建成并网发电，发电量增加所致。

注 4：上述火电发电量、上网电量包含新特能源 2×350MW 自备电厂发电量、上网电量，新特能源 2×350MW 自备电厂发电量主要用于多晶硅生产及其他自用。

(2). 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比(%)	上网电量(万千瓦时)	同比(%)	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期

												成本比例 (%)	变动比例 (%)
火电	1,574,761.06	5.97	1,449,113.64	5.68	209,786.11	192,804.16	8.81	燃料及折旧	82,900.54	68.23	85,867.45	64.23	-3.46
风电	315,904.53	345.26	309,779.67	345.80	133,577.57	29,677.90	350.09	折旧	37,242.97	58.81	9,246.16	87.34	302.79
光伏发电	83,972.65	0.71	82,904.73	0.63	54,286.22	53,920.69	0.68	折旧	14,997.94	37.90	16,888.16	92.43	-11.19
合计	1,974,638.24		1,841,798.04	20.92	397,649.90	276,402.75	43.87	-	135,141.45	-	112,001.77	-	-

注 1：公司风电发电量、上网电量、收入较上年大幅增长，主要系报告期内公司内蒙古锡盟和新疆准东特高压基地风电项目陆续建成并网发电，发电量增加所致。

注 2：上述火电发电量、上网电量包含新特能源 2×350MW 自备电厂发电量、上网电量，新特能源 2×350MW 自备电厂发电量主要用于多晶硅生产及其他自用，发电收入、成本不包含新特能源自备电厂。

(3). 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截至 2021 年末，公司管理装机容量 4,975MW，其中火电装机 2,720MW（含新特能源自备电厂装机 700MW），约占 54.68%；风电自营电站 1,725MW，约占 34.67%；光伏发电自营电站 530MW，约占 10.65%。

(4). 发电效率情况分析

√适用 □不适用

报告期内火电平均发电利用小时 5,853.90 小时，风电平均发电利用小时 2,001.32 小时，光伏平均发电利用小时 1,532.04 小时。2021 年昌吉 2×350MW 热电联产项目综合厂用电率为 6.16%，准东五彩湾 2×660MW 北一电厂项目综合厂用电率为 5.28%。

(5). 资本性支出情况

√适用 □不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释 21、在建工程”。

(6). 电力市场化交易

√适用 □不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量 (万千瓦时)	573,039.13	339,371.64	68.85%
总上网电量(万千瓦时)	1,450,239.03	1,098,460.32	32.02%
占比	39.51%	30.90%	增加 8.61 个百分点

(7). 售电业务经营情况

□适用 √不适用

(8). 其他说明

□适用 √不适用

2. 光伏行业经营性信息分析**(1). 光伏设备制造业务**

□适用 √不适用

(2). 光伏产品关键技术指标

√适用 □不适用

产品类别	技术指标	
太阳能级多晶硅:	各级产品产出比例	产品成本中电费占比情况
太阳能级多晶硅	100%	24.24%
其中: 电子级多晶硅	92.69%	/
太阳能级多晶硅	7.31%	/
指标含义及讨论与分析: 上述多晶硅分级依据: 《GB/T 25074-2017 太阳能级多晶硅》、《GB/T 12963-2014 电子级多晶硅》, 产品等级对产品售价有一定的影响, 等级越高, 对应产品售价越高, 公司不断提高电子级三等品及以上产品比重, 增强市场竞争力。		

(3). 光伏电站信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站开发：					
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
11 个, 600MW	6 个, 555 MW	15 个, 1,022.09 MW	3,493 MW	293,424.13	31,752.82

风能电站开发：					
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
19 个, 2,047MW	10 个, 468 MW	15 个, 1,826.00 MW	300 MW	369,811.68	46,495.50

注：1、上述光伏、风能电站开发：期初、期末持有电站数及总装机容量包含已建成及在建的项目。

2、上述光伏、风能电站开发：已出售电站项目的总成交金额、已出售电站对公司当期经营业绩产生的影响为已出售电站在报告期根据工程进度确认的收入（成交额）、毛利（投资收益）。

适用 不适用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站运营：										
光伏电站	所在地	装机容量 (MW)	电价补贴及年限	发电量 (万千瓦时)	上网电量 (万千瓦时)	结算电量 (万千瓦时)	上网电价 (元/千瓦时)	电费收入	营业利润	现金流
集中式：										
哈密东南部山口光伏园区 150MW 光伏发电项目	新疆	150	0.65/20 年	25,747.77	25,423.23	24,264.07	0.856	19,575.13	9,884.55	18,452.47
云南省临沧市云县干龙潭 30MW 并网光伏电站	云南	30	0.6142/20 年	3,766.02	3,721.18	3,713.03	0.844	2,694.39	754.43	2,427.78
固阳兴顺西光伏电站 20MW 风光同场太阳能光伏发电工程（注 1）	内蒙古	20	0.6171/20 年	3,561.79	3,494.12	3,541.77	0.900	2,617.13	6,685.86	7,397.68
奈曼旗一期 30MW 并网光伏	内蒙古	30	0.6465/20 年	4,844.60	4,803.37	4,377.42	0.950	3,773.66	1,492.94	1,436.66
内蒙古包头市石拐区领跑者 1 号 100MW 光伏项目	内蒙古	100	0.3071/20 年	17,297.10	16,846.26	17,132.96	0.590	8,917.73	2,477.87	7,707.85
山东新泰市四槐片区 50MW 农光互补光伏发电项目	山东	50	0.4351/20 年	6,854.33	6,822.48	6,457.20	0.830	4,844.45	686.21	3,347.82
山西芮城县光伏技术领跑基地 50MW 光伏发电项目	山西	50	0.418/20 年	7,487.38	7,443.04	7,533.24	0.750	4,290.65	1,114.54	3,331.40
山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家窑—赵家窑 100MW 光伏发电项目	山西	100	0.368/20 年	14,413.67	14,351.06	14,266.23	0.700	7,573.08	870.75	2,545.35
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况（若有）：无										

风能电站运营：										
风能电站	所在地	装机容量 (MW)	电价补贴及年限	发电量 (万千瓦时)	上网电量 (万千瓦时)	结算电量 (万千瓦时)	上网电价 (元/千瓦时)	电费收入	营业利润	现金流
哈密风电基地二期景峡第六风电场 B 区 200MW 工程项目	新疆	200	0.330/20 年	50,704.77	49,689.42	49,767.52	0.5362	23,303.77	870.75	13,405.87
固阳兴顺西风场一期 100MW 风电工程项目 (注 1)	内蒙古	100	0.2271/20 年	31,435.94	30,848.77	31,190.66	0.5100	11,809.32	/	/
风盛正镶白旗特高压外送 200MW 风电项目 (注 2)	内蒙古	200	0.47/20 年	34,448.62	33,846.12	32,481.23	0.7529	13,967.84	13,825.23	16,894.33
风盛正镶白旗特高压外送 275MW 风电项目 (注 2)	内蒙古	275	0.47/20 年	39,315.50	38,829.12	38,069.64	0.7529	16,353.69		
新园正镶白旗特高压外送 200MW 风电项目	内蒙古	200	0.47/20 年	28,483.08	27,884.56	28,867.81	0.7529	11,573.02	5,520.66	6,315.07
特变电工木垒大石头 200MW 风力发电项目	新疆	200	0.24/20 年	20,990.28	20,520.35	20,276.08	0.4900	8,663.24	4,068.62	3,387.71
准东新能源基地阿勒泰地区布尔津县 150MW 风电项目	新疆	150	0.24/20 年	25,604.77	25,175.48	24,152.73	0.4900	10,422.51	4,316.02	2,970.25
特变电工木垒老君庙 100MW 风力发电项目	新疆	100	0.24/20 年	28,518.22	27,936.48	22,791.78	0.4900	11,922.18	7,183.35	5,897.84
中闽(木垒)大石头 200MW 风力发电项目	新疆	200	0.24/20 年	31,086.28	30,387.28	29,779.98	0.4900	12,750.87	5,735.57	5,643.10
江西崇仁县 50MW 风电项目	江西	50	0.4143/20 年	12,526.81	12,195.02	7,862.87	0.6100	6,563.51	3,079.48	4,426.94
王浩屯 50MW 风电项目	山东	50	0.1751/20 年	12,790.26	12,467.07	12,599.37	0.5700	6,247.63	3,420.94	4,011.90
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况 (若有)：无										

注：1、固阳兴顺西光伏电场 20MW 风光同场太阳能光伏发电工程、固阳兴顺西风场一期 100MW 风电工程项目均以固阳县风源发电有限责任公司为主体运营，营业利润、现金流情况均体现在固阳县风源发电有限责任公司中。

2、风盛正镶白旗特高压外送 200MW 风电项目、风盛正镶白旗特高压外送 275MW 风电项目均以正镶白旗风盛发电有限公司为主体运营，营业利润、现金流情况均体现在正镶白旗风盛发电有限公司中。

(4). 产品生产和在建产能情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	投产工艺路线	在建生产线总投资额	在建生产线当期投资额	设计产能	(预计) 投产时间	在建工艺路线
太阳能级多晶硅	7.82 万吨	118.48%	改良西门子法	12.65	6.99	10 万吨/年	2022 年 4 月	改良西门子法
太阳能级多晶硅	/	/	改良西门子法	87.99	32.98	10 万吨/年	2022 年 8-9 月	改良西门子法

(5). 产品主要财务指标

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售收入		销售毛利率 (%)	
		境内	境外	境内	境外
太阳能级多晶硅	96.93	115.76	0.00	58.66	0.00

光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

适用 不适用

5. 电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

6. 说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司积极参与央企、国企混改，与中国南方电网有限责任公司、中国华电集团有限公司开展资本合作。报告期公司投资的南网能源（003035.SZ）在深圳证券交易所上市，公司参与了中国华电集团资本控股有限公司、华电福新能源发展有限公司的增资项目，通过深化与中国华电集团有限公司在输变电、能源及新能源领域的业务合作、产业协同，实现互利共赢。

报告期末，公司交易性金融资产、其他债权投资、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产余额 802,333.88 万元，较期初余额增长 48.95%。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2021 年 8 月 20 日，公司 2021 年第九次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工科技投资有限公司向中国华电集团资本控股有限公司增资的议案》，2021 年 10 月 31 日科技投资公司与华电资本及其股东华电集团签署了《中国华电集团资本控股有限公司之增资协议》，科技投资公司以货币资金 30,000 万元向华电资本增资，占其增资后注册资本的 1.603654%。中国华电集团资本控股有限公司于 2022 年 1 月 18 日完成工商变更工作。

2021 年 10 月 29 日，公司 2021 年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工科技投资有限公司向华电福新能源发展有限公司增资的议案》，2021 年 12 月 7 日科技投资公司与华电福新发展签署了《华电福新能源发展有限公司增资项目之增资协议》，科技投资公司以货币资金 100,000 万元向华电福新发展增资，约占其增资后注册资本的 1.104972%。华电福新能源发展有

限公司于 2021 年 12 月 23 日完成工商变更工作，现已更名为华电新能源集团股份有限公司。

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	1,347,404,855	32.30%	1,394,579.47	693,676.72	822,554.43	85,874.54
1799.HK	新特能源	1,430,000,000	66.605%	5,819,887.31	2,338,863.96	2,252,303.99	538,401.10
003035.SZ	南网能源	3,787,878,787	3.97%	1,354,266.90	640,241.75	260,010.32	52,080.10
合计	/	/	/	8,568,733.68	3,672,782.43	3,334,868.74	676,355.74

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

工程名称	预算数	工程进度（%）	本期投入金额	累计实际投入金额
将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目	158,000.00	99.00	3,797.18	116,046.75
杜尚别金矿项目	163,175.00	75.00	19,077.45	94,451.94
武清产业园项目	130,407.73	69.00	35,585.93	54,775.64
特变电工南方智能电网科技产业园	86,862.45	85.00	2,622.92	32,306.15
内蒙古新特硅材料有限公司一期 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目	879,915.00	43.00	329,809.11	329,809.11
2.4 万吨高纯多晶硅转型升级项目	79,500.00	40.00	44,481.85	44,481.85
1 万吨高纯多晶硅绿色循环经济项目	47,000.00	62.00	25,375.70	25,375.70
智能电缆产业园技术改造一期基建项目	84,432.00	15.00	6,656.20	6,656.20
喀什地区煤炭物流储运基地项目	25,065.32	30.00	3,845.21	3,845.21

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产、32、交易性金融负债”。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七)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	公司持股比例	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	利润总额	净利润
特变电工沈阳变压器集团有限公司	117,832.00	变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务等	93.88%	958,941.95	455,326.92	456,972.11	2,891.24	1,475.31	5,211.54
特变电工衡阳变压器有限公司	155,984.07	变压器、电抗器、互感器的设计、制造、销售及安装维修服务等	97.29%	901,322.64	454,272.71	673,698.05	42,863.41	42,801.76	38,665.02
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%	142,515.04	59,837.27	141,172.56	1,234.91	1,029.47	1,544.96
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%	355,157.57	111,934.67	455,258.14	5,841.54	5,833.05	5,640.06
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%	183,888.29	70,480.40	309,819.46	6,179.25	6,207.70	4,909.15
新特能源股份有限公司	143,000.00	硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发等	66.605%	5,819,887.31	2,338,863.96	2,252,303.99	630,244.15	631,834.59	538,401.10
新疆天池能源有限责任公司	167,046.00	煤炭开采及销售，火力发电及供应，热力生产及供应等	85.78%	1,953,289.46	1,028,233.27	1,241,364.62	385,503.31	384,982.60	319,318.40
特变电工国际工程有限公司	10,000.00	电力工程施工，发电机组设备安装等	100.00%	126,224.03	26,982.70	92,636.56	2,646.09	2,060.58	1,977.50

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世界疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，2022 年要坚持稳中求进的工作总基调，通过深化改革开放激活发展动力、持续激发市场主体活力、着力畅通国内大循环、扎实推进创新驱动发展战略、全面强化区域协调平衡发展；推进绿色低碳发展，落实碳达峰行动方案，保障能源安全稳定供应，稳步推动高质量发展。

1. 输变电产业

我国“十四五”规划提出，要推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力；提高特高压输电通道利用率；加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。

根据国家电网公司 2022 年度工作会议，2022 年国家电网公司计划电网投资 5,012 亿元，较 2021 年增长 8.84%；“十四五”期间，国家电网计划投入 3,500 亿美元(约合 2.23 万亿元)。根据《中国能源报》消息，“十四五”期间，国网公司规划建设特高压线路“24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里，总投资 3,800 亿元，其中 2022 年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路。根据南网公司“十四五”电网发展规划，“十四五”期间，南网公司电网建设规划投资约 6,700 亿元，将加快数字电网建设，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，其中配电网规划投资 3,200 亿元。随着我国新型电力系统的建设不断深入、特高压建设提速，我国输变电产业将面临着良好的发展前景。

根据 2021 年 9 月 17 日国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》，到 2025 年抽水蓄能投产总规模 6,200 万千瓦以上，到 2030 年，投产总规模 1.2 亿千瓦左右，到 2035 年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业。

根据国家能源局发布《变压器能效提升计划》，2023 年高效节能变压器在网运行比例提高 10%，当年新增高效节能变压器占比达到 75%以上，3 级能效变压器要在 2022 年 6 月份开始全面淘汰，目前在网运行的三级及以下能效变压器近 1,000 万台，其中需淘汰更换 70%以上，新建项目 75%使用节能产品，高能效配电产品市场需求广阔。

中央第三次“一带一路”建设座谈会指出，共建“一带一路”仍面临重要机遇，要深化传统基础设施项目合作，推进新型基础设施项目合作；要深化资金融通，吸引多边开发机构、发达国家金融机构参与，健全多元化投融资体系；要加强产业链供应链畅通衔接，推动来源多元化。虽然新冠疫情对世界经济造成严重冲击，但随着“一带一路”建设深入推进，输变电国际成套业务将面临新的发展机遇。

2. 新能源产业

为有效应对气候变化带来的危机和挑战，全球已有 130 多个国家和地区相继宣布“碳中和”目标，大力发展以风电、光伏为代表的可再生能源已成为全球能源转型战略方向，以风电、光伏为代表的清洁能源面临前所未有的发展机遇。“十四五”时期是中国碳达峰的关键期、窗口期，《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出建设清洁低碳、安全高效的能源体系，为中国新能源发展指明了方向。

2022 年中央经济工作会议强调，实现“碳达峰、碳中和”是推动高质量发展的内在要求，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。风电、光伏在“十四五”期间将稳步向电能增量主力供应者转变，并在推动中国能源变革、践行应对气候变化承诺等方面发挥更为积极而重要的作用。

国家发展改革委、国家能源局发布的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》指出，“十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。到 2030 年，基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系，形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量、能源安全保障能力得到全面增强的能源生产消费格局。推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。以沙漠、戈

壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。

国家发展改革委等部门发布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》指出，要组织实施光伏产业创新发展专项行动，实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展，带动太阳能电池、风电装备产业链投资。

根据国家能源局的《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%，学校医院村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%，工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%，农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%；加强对配电网的升级改造，切实保障试点地区分布式光伏的大规模接入需求，做到应接尽接；电网企业保障并网消纳；积极组织市场化交易。

根据国家发展改革委，国家能源局发布的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，指出以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，以其他沙漠和戈壁地区为补充，综合考虑采煤沉陷区，规划建设大型风电光伏基地。到 2030 年，规划建设风光基地总装机约 4.55 亿千瓦，其中沙漠基地规划装机 2.84 亿千瓦，采煤沉陷区规划装机 0.37 亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机 1.34 亿千瓦；其中，“十四五”规划建设风光基地总装机约 2 亿千瓦，“十五五”规划建设风光基地总装机约 2.55 亿千瓦。

根据中国光伏行业协会统计预测，2022 年新增光伏装机规模或将增至 75GW 以上，预计 2022-2025 年，我国年均新增光伏装机将达到 83GW-99GW。

3. 能源产业

我国“十四五”规划提出，要推动煤炭等化石能源清洁高效利用，加强煤炭储备能力建设；推动煤炭生产向资源富集地区集中，合理控制煤电建设规模和发展节奏，推进以电代煤。

2022 年中央经济工作会议强调，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。

我国煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见指出，煤炭行业要加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，加快建设以绿色

低碳为特征的现代化经济体系，促进煤炭工业高质量发展，为国民经济和经济社会发展提供坚实可靠的能源保障。

2022 年全国能源工作会议强调，要全力保障能源安全，继续发挥煤炭“压舱石”作用，有效发挥煤电基础性调节作用。扎实提升电力安全保供能力；加快能源绿色低碳发展，加快推进能源科技创新；加快建设全国统一电力市场体系，积极推进电力市场化交易，扎实推进管网改革。

随着“碳达峰、碳中和”各项工作的推进，优化产业结构和能源结构，推动促进煤电清洁高效、高质量发展已经成为煤电行业的主旋律。具有规模、科技、智能、环保、安全等优势的能量企业将面临良好的发展机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极开拓国内外市场，致力于为客户提供绿色科技、智能环保、可靠高效的产品和服务，加快由制造业向制造服务业升级转型的步伐，培育新的经济增长点，通过科技创新不断激发公司发展新的生机和活力，全力将公司打造成全球信赖的能源服务商。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，公司将继续以战略为引领，以安全、质量为根基，以高素质专业化人才团队为保障，以科技创新为内生动力，抢抓市场，努力实现公司的高质量发展。2022 年公司计划实现营业收入 750 亿元，营业成本控制在 550 亿元之内。

1. 抢抓市场，深度融入“双循环”国家战略

2022 年公司将紧紧围绕“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的发展格局，抢抓“双碳”、特高压加速建设等重大历史机遇，保障公司可持续发展。

输变电产业：国内市场方面，公司将持续稳固存量市场，优化市场结构，抓住特高压市场增长机遇，保持国网、南网集采市场领先地位，提升配网新能效节能市场签约规模；稳定火电、水电、核电电源侧市场份额；积极开拓增量市场，围绕陆上风光大基地、海上风电、整县分布式以及数据中心、高载能企业源网荷储等领域大力开拓市场，提升竞争力。国际市场方面，公司进一步发挥平台集约

化优势，持续加大资源调配力度，推动项目签约、融资落地；统筹发挥全产业链优势，加大单机业务的市场开拓力度。

新能源产业：公司将科学布局积极推动大基地项目、“源网荷储”、“多能互补”、特高压通道等优质资源的获取和开发；促进设备集成服务能力及源网荷储一体化解决方案能力提升；加快布局 CCER 开发工作；加快新疆多晶硅产线技改及内蒙古 10 万吨高纯多晶硅项目、准东 20 万吨多晶硅项目的建设、投达产，增强与重点客户的战略合作，巩固多晶硅市场的优势地位；健全市场动态快速响应机制，加强市场策略分析研判能力。

能源产业：公司将灵活应对煤炭市场变化，充分发挥煤矿产能、铁路环线、装车站台等优势，以技术营销为抓手，开拓空白市场，尤其是疆外市场；积极应对电改新形势，研究电力交易规则，增加交易电量，提升交易电价，努力提升电站效益。

2. 筑牢风控，保障公司稳健发展

公司将基于业务变化修订《风险防控手册》，确保覆盖新业务、新模式和重点投资项目；完善客户资信评审机制、新能源项目经济评价模型，优化合规管控体系；以合同管理系统及专业能力建设为抓手，拓展合同范本类型，开展重点领域风险排查和动态管控；以风险合规问题为导向，围绕公司重大决策、重大事项，深化审计监督机制，保障企业机体健康。公司将加强防范金融风险，强化资金精细化管控力度，维护公司信用评级和金融市场的良好信用及声誉。

3. 制造强基，加快推动数字转型升级

公司将坚持对传统生产运营方式的改造提升，以智能制造为主攻方向，深化 5G、工业互联网等新一代信息技术与制造业融合发展，对制造业进行全要素、全流程、全产业链的改造，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化方向转型升级。

在管理信息化方面，对全流程价值链出发开展业务流程进行再梳理和系统功能再优化；建立健全数据平台体系，提升管理效率。在生产数字化建设方面，以国家《“十四五”智能制造发展规划》为指导，持续建设公司智能制造研究院，高质量改造、建设智慧园区数字化工厂等重点项目。在产品智能化建设方面，统筹开展产品智能化创新工作，打造公司电力装备智能化支撑平台，重点推动电力

变压器、GIS、电缆等产品基础机理仿真模拟及全寿命周期智能化应用技术创新突破。

4. 创新引领，增强公司创新体系整体效能

公司将坚持把创新作为引领发展的第一动力，大力推动科技创新，统筹推动公司“十四五”科技规划科研项目落地，加快新型电力系统领域重点科研项目实施；加快新型电力系统领域重点科研项目实施；推进公司各细分产品线科技领军人才和专精化研发团队建设，建立完善产品线创新指标和考评机制，有效提升产品线专精化研发成效及创新成果效益产出，保障公司科技研发投入，发挥科技和市场联动职能，推动新型电力系统、新基建等增量领域新产品市场转化；深化机制、体制、管理创新，推动产业技术标准化共享；提升公司资源配置效率。

5. 品质一流，以精细化管理提升公司产品质量

公司将持续开展质量管控体系建设，搭建包含设计、检验、供应链等全链条、覆盖全员、全流程、全要素的质量管理体系；以问题为导向，强抓质量问题闭环管理，引导预防性质量改进；强化质量荣誉牵引力度和质量文化营造氛围，进一步建设项目公司、车间、班组的质量荣誉体系，营造“追求品质、质量第一”的文化氛围；以争创国家及行业优质工程奖为目标，落实项目监理责任制，提高工程项目全过程质量。

6. 以人为本，全面夯实安全发展保障体系

坚持“以人为本、安全为天”的方针，强抓双重预防机制建设，落实风险分级管控，“线上+线下”隐患排查治理，遏制安全生产事故发生；完善 HSSE 信息化平台建设，推进大安全制度体系数字化、网络化、信息化应用，全员参与安全体系和信息化平台的融合应用；严格落实新《安全生产法》主要负责人职责，建立健全全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；常态化抓好国内外疫情防控防控工作。

7. 人才强企，提升人才队伍素质

公司将紧紧围绕发展战略，引进一批行业优秀的创新团队，切实为公司高质量发展提供人才保障；深化以干部任职资格达标为导向，加强干部考察与干部选拔任用相结合，做好干部队伍梯队建设规划；分层级精准推动经营管理人才培训工作，持续开展高管+现岗干部研修班，常态化开展“百人计划”后备干部培养工作，做大、做强、做精后备干部人才池；开展技术创新人才培养和产教融合工

作，深入推进与高校及科研院所联合培养机制，推动“产学研”深度融合；完善工匠梯队建设和培养机制，系统开展岗位任职资格评价与应用，加大高技能人才培养力度。

(四)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。新冠疫情给全球经济造成较大冲击，影响持续深化，国际经济环境日趋复杂，宏观政策变化，宏观经济风险加剧，能源发展战略、产业结构、市场结构调整，行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。

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. 市场竞争及疫情风险

国内市场方面，随着中国加速构建以新能源为主体的新型电力系统，产业转型升级迈出新的步伐，新进入者以及原有竞争对手通过混改、整合，使得市场竞争进一步加剧；国际市场方面，随着我国“一带一路”倡议得到进一步落实、深化，具有资质的大型企业不断“走出去”，公司国际成套系统集成业务竞争对手不断增加，上述国内外市场影响因素使得公司面临较大的市场竞争风险。

受新冠疫情的影响，人员、物资流动受限，防疫投入增加，对公司海外项目市场开拓及执行造成较大影响，存在项目建设滞后、订单及收入下降，建设成本上升风险。

对策：公司将整合优势资源，加大市场开拓力度，通过降低成本、质量管理、科技创新、增强客户定制化服务能力等手段不断增强公司市场竞争力，逐步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率。

公司将持续完善疫情防控体系，健全疫情防控机制，加强疫情防控的同时积极开拓市场，加快项目建设。针对海外疫情情况，公司将加大防疫投入，遵守项目所在国疫情管控要求，尽可能以封闭式生产等方式推动项目建设，降低疫情的影响。

3. 汇率波动风险

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

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

4. 原材料价格上涨风险

公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重约 90%；新能源光伏电站建设所需材料主要为光伏组件等；新建及技改项目、新能源建设工程项目所需大宗原材料为钢材、铝材等。大宗原材料、光伏组件等设备价格上涨，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；通过生产数字化、产品智能化、管理信息化，实现高质量发展，提升公司发展的质量和价值；加强大宗价格趋势研究、强化与原材料及设备供应商的战略合作关系，通过加大储备、集团科学采购、套期保值等多种方式有效降低原材料价格上涨影响。

5. 多晶硅价格下跌的风险

报告期受产业链内供需关系影响，多晶硅价格大幅上涨。若多晶硅行业未来短期内投产产能较多，可能导致多晶硅供需关系失衡，出现供过于求的情况，多晶硅价格可能存在下降的风险，对公司的盈利水平造成较为不利的影响。

对策：公司将加大技术研发，加快内蒙古 10 万吨多晶硅项目、准东 20 万吨多晶硅项目的建设和投产，通过产量、质量提升，降低生产成本，进一步提升竞争力。

6. 技术及新产品替代风险

公司多晶硅生产技术采用改良西门子法。硅烷法等多晶硅技术正在不断进步，行业内企业已开始利用硅烷法进行颗粒硅规模化生产；钙钛矿等非晶硅光伏技术也在不断进步，可能存在技术或新产品替代的风险。

对策：公司将进一步完善科技创新体系，提升科技研发能力，加强技术研发团队的人才建设，充分发掘改良西门子法技术、工艺优势，降低生产成本，提升竞争力和盈利能力。

7. 客户信用风险

受“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力影响，国际大宗商品价格剧烈波动，美国债务风险进一步累积等因素影响，国内外经济压力进一步加大，可能存在公司客户信用风险增加，给公司经营安全、稳健发展带来一定影响和冲击。

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

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，建立健全公司内部控制体系，规范决策流程，不断提升公司规范运作水平。

（一）股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等有关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保障股东的合法权利，特别是中小股东的权益。公司股东大会均由律师出席见证，律师对股东大会召集、召开和表决程序出具法律意见书。

（二）董事及董事会

公司董事会目前有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司董事会成员知识结构和专业领域互补，契合公司战略发展，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事在下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会中分别占比 2/7、3/5、3/5、3/5。公司与独立董事建立了密切、畅通的沟通机制，公司持续强化独立董事的监督和智囊团作用，在董事会审议重大事项时，充分听取独立董事关于行业发展、风险防控的有益建议，有效提高了董事会决策的科学性。

（三）监事及监事会

公司监事会目前有 5 名监事，其中职工监事 3 名，公司监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会本着对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司规范运作、关联交易、股权激励、公司财务以及董事、其他高级管理人员履职等事项进行了合规监督，维护了公司及股东的合法权益。

（四）内幕信息知情人管理

报告期内，公司按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司对涉及经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露信息的知情人进行登记备案，督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记

表》、《重大事项进程备忘录》，切实维护了公司信息披露的公平原则，强化了公司内幕信息的保密管理。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司第一大股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

第一大股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 11 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 1 月 12 日	审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2021 年度日常关联交易的议案、公司与新疆众和股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 3 月 18 日	审议通过了关于公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目的议案。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 4 月 13 日	审议通过了公司进行可续期债权融资的议案。
2021 年年度股东大会	2021 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 5 月 8 日	审议通过了特变电工 2020 年度董事会工作报告、特变电工 2020 年度监事会工作报告、特变电工 2020 年度财务决算报告、特变电工 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案、特变电工独立董事 2020 年度述职报告、特变电工 2020 年年度报告及年度报告摘要、特变电工 2021

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	会议决议
				年度续聘会计师事务所的议案、特变电工 2021 年度开展套期保值及远期外汇交易业务的议案、特变电工股东未来分红回报规划（2021 年-2023 年）。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 10 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 10 月 16 日	审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案、选举公司第十届董事会董事的议案、选举公司第十届董事会独立董事的议案、选举公司第十届监事会非职工监事的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司历次股东大会会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张新	董事长	男	59	1996年12月26日	2024年10月14日	406,403	406,403	0		455.03	否
黄汉杰	董事、总经理	男	42	2014年4月17日 /2017年2月13日	2024年10月14日	346,880	260,180	-86,700	个人资金需求	350.07	否
胡述军	董事	男	48	2015年9月16日	2024年10月14日	69,376	69,376	0		0.00	是
胡南	董事、副总经理	男	40	2018年10月12日 /2017年2月13日	2024年10月14日	57,813	57,813	0		196.01	否
李边区	董事	男	57	2005年5月29日	2024年10月14日	404,694	404,694	0		261.43	否
郭俊香	董事	女	50	2011年4月20日	2024年10月14日	260,180	195,180	-65,000	个人资金需求	140.93	否
王涛	董事	男	42	2021年10月15日	2024年10月14日	0	0			0.00	否
夏清	独立董事	男	64	2021年10月15日	2024年10月14日	0	0			1.67	否
杨旭	独立董事	男	49	2021年10月15日	2024年10月14日	0	0			1.67	否
陈盈如	独立董事	女	55	2018年10月12日	2024年10月14日	0	0	0		10.00	否
孙卫红	独立董事	女	58	2018年10月12日	2024年10月14日	23,251	23,251	0		10.00	否
陈奇军	监事会主席	男	50	2014年3月25日	2024年10月14日	0	0	0		168.81	否
张爱琴	监事	女	45	2015年9月16日	2024年10月14日	0	0	0		0.00	是

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宋磊	监事	女	49	2019年5月6日	2024年10月14日	0	0	0		0.00	否
蒋立志	监事	男	39	2015年9月16日	2024年10月14日	13,875	10,475	-3,400	个人资金需求	63.38	否
韩数	监事	男	43	2012年5月16日	2024年10月14日	1,058	1,058	0		93.17	否
胡有成	副总经理	男	48	2011年3月28日	2024年10月14日	260,180	260,180	0		231.69	否
王益民	副总经理	男	52	2018年4月13日	2024年10月14日	0	0	0		247.86	否
罗军	副总经理	男	49	2018年4月13日	2024年10月14日	0	300,000	300,000	股票期权行权	237.20	否
郭金	副总经理	男	55	2018年4月13日	2024年10月14日	30,000	300,000	270,000	股票期权行权	371.05	否
吴微	副总经理	女	52	2020年2月21日	2024年10月14日	303,594	228,594	-75,000	个人资金需求	184.38	否
焦海华	董事会秘书	女	49	2019年1月14日	2024年10月14日	110,000	82,500	-27,500	个人资金需求	139.91	否
白云罡	总会计师	男	46	2018年4月13日	2024年10月14日	0	300,000	300,000	股票期权行权	172.17	否
徐瑛	原董事	女	40	2019年9月2日	2021年10月12日	0	0	0		0.00	否
董景辰	原独立董事	男	78	2015年9月16日	2021年10月12日	0	0	0		7.50	否
杨百寅	原独立董事	男	59	2016年9月20日	2021年10月12日	0	0	0		7.50	否
合计	/	/	/	/	/	2,287,304	2,899,704	612,400	/	3,351.43	/

姓名	主要工作经历
张新	现任公司董事长，新疆众和董事，新特能源董事，特变电工科技投资有限公司执行董事，特变集团董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，十三届全国人大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长。曾任公司董事长兼总经理，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长，特变电工新疆硅业有限公司董事长、新能源公司董事长，碧辟佳阳太阳能有限公司董事长，碧辟普瑞太阳能有限公司董事长，特变电工新疆电工材料有限公司董事长，中共十八大代表，十一届全国人大代表。
黄汉杰	现任公司董事、总经理，新特能源董事，新疆众和监事会主席，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，新能源公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，新疆新华水电投资股份有限公司董事。曾任公司执行总经理、副总会计师、财务部部长、财务部副部长。
胡述军	现任公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事长、总经理，新疆交通建设集团股份有限公司董事。曾任公司副总经理、总经理助理，公司新疆变压器厂副厂长，特变电工国际工程有限公司董事长，新疆特变电工亚新国际物流有限公司董事长。
胡南	现任公司董事、副总经理、特变电工国际工程有限公司董事长。曾任公司总经理助理、输变电产业集团总经理助理、国际市场部部长、北京办事处主任、总经理办公室主任。
李边区	现任公司董事、公司进出口公司总经理。
郭俊香	现任公司董事，新特能源董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事。曾任公司董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、证券部主任、综合办主任。
王涛	现任公司董事，新疆投资发展（集团）有限责任公司法律事务部部长，新疆新投能源装备股份有限公司董事长。曾任新疆投资发展（集团）有限责任公司法律事务部副部长、新疆维吾尔自治区工信厅法规处副处长、新疆维吾尔自治区工信厅公职律师。
夏清	现任公司独立董事，清华大学教授，清华大学能源互联网智库研究中心主任，国家能源局电力体制改革专家、全国电力交易机构联盟专家，中国南方电网有限责任公司专家，中国大唐集团有限公司专家，国家电力投资集团有限公司专家，中国电机工程学会电力市场专业委员会副主任委员，中国电力改革发展 30 人论坛副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任委员，国网英大股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事。
杨旭	现任公司独立董事，西安交通大学电气学院教授、博士生导师，中国电工技术学会电力电子专业委员会常务理事，入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才。
陈盈如	现任公司独立董事，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人，新疆开普商务咨询有限公司执行董事，新疆八一钢铁股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事，新疆博润投资控股有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、中国广电新疆网络股份有限公司董事。
孙卫红	现任公司独立董事，新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所执行董事兼总经理、法定代表人、主任会计师，中国注册会计师协会理事、资深会员，新疆注册会计师协会常务理事，行约管理委员会主任，新疆会计（财政经济）专业高级专业技术职务任职资格评委会委员，新疆维吾尔自治区会计学会理事会常务理事，德展大健康股份有限公司独立董事。
陈奇军	现任公司监事会主席，首席合规官、纪检委书记、风险防控总经理。曾任公司副总经理，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司总经理，公司新疆变压器厂常务副厂长。
张爱琴	现任公司监事，特变集团总会计师、董事。曾任新疆特变电工集团有限公司副总会计师、财务部部长，天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计项目经理、项目负责人。

姓名	主要工作经历
宋磊	现任公司监事，新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督察部部长。曾任中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部结算业务部产品经理，新疆投资发展（集团）有限责任公司财务管理中心高级主管，新投能源开发公司财务总监。
蒋立志	现任公司监事、财务部总监。曾任公司财务部部长、副部长、部长助理、主管会计。
韩数	现任公司监事、法律事务部总监。曾任公司审计法务部副总监、法律事务部部长、副部长，公司新疆线缆厂厂长工作部兼风险管理部部长、风险管理部部长。
胡有成	现任公司副总经理，新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司执行董事，新疆特变电工楼兰新能源有限公司执行董事；曾任公司工会主席、纪检委书记、总经理助理、能源事业部总经理。
王益民	现任公司副总经理；曾任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、总工程师等职务。
罗军	现任公司副总经理，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长；曾任公司总经理助理、国内市场总经理等职务。
郭金	现任公司副总经理，新疆天池能源有限责任公司董事长，新疆准东五彩湾北一电厂有限公司董事长，新疆中矿天化矿山技术工程有限责任公司董事长；曾任公司总经理助理，新疆天池能源有限责任公司副总经理等职务。
吴微	现任公司副总经理。曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司副总经理、特变电工股份有限公司党委副书记、副总经理、特变电工股份有限公司北京办事处主任、总经办主任、人力资源部部长等职务。
焦海华	现任公司董事会秘书，特变电工集团财务有限公司监事会主席。曾任公司证券事务代表、证券事务部总监。
白云罡	现任公司总会计师，特变电工集团财务有限公司董事长，特变电工国际工程有限公司监事会主席；曾任公司新疆线缆厂总会计师，公司审计监察部部长等职务。

其它情况说明

√适用 □不适用

上述“报告期内从公司获得的税前报酬总额”为公司董事、监事及高级管理人员任职期间公司所取得的税前报酬总额。

1、黄汉杰、郭俊香、蒋立志、吴微、焦海华于 2021 年 5 月 27 日-2021 年 7 月 23 日期间分别通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股，详见公司 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 1 日、2021 年 7 月 24 日披露的 2021-039、2021-044、2021-054 号公告。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张新	新疆特变电工集团有限公司	董事	2018年7月18日	2024年8月9日
张新	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2019年10月31日	2022年10月31日
黄汉杰	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2019年10月31日	2022年10月31日
胡述军	新疆特变电工集团有限公司	董事长	2018年7月18日	2024年8月9日
胡述军	新疆特变电工集团有限公司	总经理	2018年7月18日	2024年8月9日
郭俊香	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2019年10月31日	2022年10月31日
张爱琴	新疆特变电工集团有限公司	董事	2018年9月3日	2024年8月9日
张爱琴	新疆特变电工集团有限公司	总会计师	2018年7月18日	2024年8月9日
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张新	新疆众和股份有限公司	董事	2018年10月9日	2025年1月5日
黄汉杰	新疆众和股份有限公司	监事会主席	2018年10月9日	2025年1月5日
黄汉杰	新疆新华水电投资股份有限公司	董事	2021年2月23日	2024年2月22日
胡述军	新疆交通建设集团股份有限公司	董事	2018年4月24日	2024年5月26日
夏清	国网英大股份有限公司	独立董事	2019年5月17日	2022年5月16日
夏清	华能国际电力股份有限公司	独立董事	2020年6月16日	-
夏清	北京恒泰实达科技股份有限公司	独立董事	2020年7月17日	-
王涛	新疆投资发展(集团)有限责任公司	法律事务部部长	2021年9月	
王涛	新疆新投能源装备股份有限公司	董事长	2021年12月	
陈盈如	新疆柏坤亚宣律师事务所	主任合伙人	2016年8月8日	
陈盈如	新疆碧水源环境资源股份有限公司	董事	2013年7月	
陈盈如	新疆博润投资控股有限公司	董事	2018年8月	
陈盈如	新疆广电网络股份有限公司	董事	2018年8月	
陈盈如	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2019年11月14日	2022年11月14日
陈盈如	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	独立董事	2019年5月27日	2022年5月26日

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈盈如	西部黄金股份有限公司独立董事	独立董事	2020年9月15日	2023年9月15日
陈盈如	新疆开普商务咨询有限公司	执行董事	2016年6月	
孙卫红	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	执行董事、总经理、法定代表人、主任会计师	2001年1月	
孙卫红	新疆驰天信企业咨询有限责任公司	执行董事、总经理、法定代表人	2017年6月8日	2020年6月8日
孙卫红	新疆驰远凯正工程项目管理咨询有限责任公司	监事	2016年9月1日	
孙卫红	新疆国融兴华税务师事务所有限责任公司	监事		
孙卫红	新疆智信方略企业管理咨询有限责任公司	监事	2013年7月	
宋磊	新疆投资发展（集团）有限责任公司	审计督察部部长	2019年8月	
宋磊	新疆煤炭交易中心有限公司	董事	2019年3月1日	
宋磊	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	监事会主席、监事	2018年7月23日	
宋磊	国电新疆吉林台水电开发有限公司	副董事长、董事	2019年7月23日	
宋磊	中建新疆建工（集团）有限公司	董事	2019年8月15日	
宋磊	新疆新投能源开发有限责任公司	董事	2019年12月10日	
在其他单位任职情况的说明	无			

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2003年2月18日，公司召开三届十次董事会会议，审议通过了《新疆特变电工股份有限公司高管人员年度薪酬管理与考核办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《高管人员年度薪酬管理与考核办法》《特变电工绩效管理制度》《特变电工薪酬福利管理制度》以及2021年董事会薪酬与考核委员会对《公司高级管理人员2021年基本薪酬的意见》执行，公司部分董事、监事担任公司控股子公司或分公司总经理或其他高级管理人员，该董事、监事报酬按其与公司或控股子公司董事会签订的经济目标责任书执行；公司部分职工监事担任公司相关部门负责人，该职工监事薪酬按公司薪酬制度及绩效考核制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2021年公司董事、监事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬考核后按季或半年度发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为3,351.43万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
夏清	独立董事	选举	换届选举
杨旭	独立董事	选举	换届选举
王涛	董事	选举	换届选举
徐璜	董事	离任	换届选举
董景辰	独立董事	离任	换届选举
杨百寅	独立董事	离任	换届选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
2021 年第一次临时董事会	2021 年 1 月 7 日	审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司新特能源香港有限公司提供担保的议案、公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其全资子公司南京电研电力自动化股份有限公司提供担保的议案、公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提供担保的议案。
2021 年第二次临时董事会	2021 年 1 月 13 日	审议通过了关于筹划公司控股子公司境内上市的议案。
2021 年第三次临时董事会	2021 年 2 月 28 日	审议通过了关于公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目的议案、公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
2021 年第四次临时董事会	2021 年 3 月 25 日	审议通过了公司为全资子公司特变电工京津冀智能科技有限公司提供担保的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其子公司提供担保的议案、公司进行可续期债权融资的议案、公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
九届十一次董事会	2021 年 4 月 13 日	审议通过了特变电工 2020 年度董事会工作报告、特变电工 2020 年度计提专项资产减值准备的议案、特变电工 2020 年度财务决算报告、特变电工 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案、特变电工 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、特变电工 2020 年度社会责任报告、特变电工 2020 年度内部控制自我评价报告、特变电工 2020 年度内部控制审计报告、特变电工独立董事 2020 年度述职报告、特变电工审计委员会 2020 年度履职情况的报告、特变电工 2020 年年度报告及年度报告摘要、特变电工 2021 年度续聘会计师事务所的议案、特变电工 2021 年度开展套期保值及远期外汇交易业务的议案、特变电工与新疆特变电工集团有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况的议案、特变电工与新疆众和 2020 年度日常关联交易执行情况的议案、特变电工股东未来分红回报规划、公司控股子

		公司新特能源股份有限公司投资建设多晶硅技术改造项目的议案、特变电工召开 2020 年年度股东大会的议案。
九届十二次董事会	2021 年 4 月 29 日	审议通过了公司 2021 年第一季度报告全文及正文、公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿二期项目的议案、公司认购控股子公司新特能源股份有限公司非公开发行内资股股份的议案。
2021 年第五次临时董事会	2021 年 5 月 24 日	审议通过了公司对外提供担保的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设天门市佛子山农光互补光伏发电一期 100MW 项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设天门市净潭乡 100MW 农光互补光伏发电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家口市张北县一期 100MW 风电平价上网示范项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家口市张北县二期 100MW 风电平价上网示范项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设潜江市渔洋镇 100MW 农光互补光伏发电项目的议案。
2021 年第六次临时董事会	2021 年 6 月 29 日	审议通过了《特变电工股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》、董事会对公司经营班子投资权限授权的议案。
2021 年第七次临时董事会	2021 年 7 月 16 日	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喀什煤炭物流储运基地及配套铁路专用线项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河北沽源县 180MW 光伏示范项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山东省枣庄市峯城石膏矿塌陷区 100MW 渔光互补光伏发电项目的议案。
2021 年第八次临时董事会	2021 年 7 月 28 日	审议通过了关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案、关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案、公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案。
2021 年第九次临时董事会	2021 年 8 月 20 日	审议通过了公司全资子公司特变电工科技投资有限公司向中国华电集团资本控股有限公司增资的议案。
九届十三次董事会	2021 年 8 月 27 日	审议通过了公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省周口市鹿邑县穆店 20MW 分散式风电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省周口市淮阳县 20MW 分散式风电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新疆哈密市伊州区骆驼圈子 15MW 分散式风电项目的议案。
2021 年第十次临时董事会	2021 年 9 月 29 日	审议通过了推荐公司第十届董事会董事候选人的议案、公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案、公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。
十届一次董事会	2021 年 10 月 15 日	审议通过了选举公司第十届董事会董事长的议案、关于确定公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案、聘任公司总经理、董事会秘书的议案、聘任公司副总经理、总会计师的议案、聘任公司证券事务代表的议案。
十届二次董事会	2021 年 10 月 28 日	审议通过了公司 2021 年第三季度报告、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设辽宁省铁岭市西丰县柏榆镇 102MW 风电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光晟霍城 50MW 光伏发电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省长治市襄垣县 80MW 光伏发

		电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设甘肃省酒泉市敦煌 20MW 平价光伏发电项目的议案。
2021 年第十一次临时董事会	2021 年 10 月 29 日	审议通过了公司全资子公司特变电工科技投资有限公司向华电福新能源发展有限公司增资的议案。
2021 年第十二次临时董事会	2021 年 11 月 19 日	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巴州煤炭物流储运基地（一期工程）的议案。
2021 年第十三次临时董事会	2021 年 12 月 10 日	审议通过了公司全资子公司特变电工新疆电缆有限公司投资建设特变电工智能电缆产业园项目的议案、公司投资设立三阳丝路（天津）商业保理有限公司的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河北石家庄市行唐县 200MW 光伏平价项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新疆哈密市伊州区十三间房 49.5MW 风电项目的议案。
2021 年第十四次临时董事会	2021 年 12 月 21 日	审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易的议案、公司与新疆众和股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案、公司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司实施技术改造工程的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案、公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案，审议了关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案。

六、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张新	否	19	19	16	0	0	否	1
黄汉杰	否	19	19	16	0	0	否	5
胡述军	否	19	19	17	0	0	否	1
胡南	否	19	19	16	0	0	否	2
李边区	否	19	19	18	0	0	否	1
郭俊香	否	19	19	16	0	0	否	5
王涛	否	6	6	5	0	0	否	0
徐瑛	否	13	13	11	0	0	否	0
夏清	是	6	6	5	0	0	否	0
杨旭	是	6	6	5	0	0	否	0
陈盈如	是	19	19	17	0	0	否	2
孙卫红	是	19	19	16	0	0	否	2
董景辰	是	13	13	11	0	0	否	0
杨百寅	是	13	13	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
第十届审计委员会	孙卫红（主任委员）、夏清、陈盈如、王涛、郭俊香
第十届提名委员会	夏清（主任委员）、杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰
第十届薪酬与考核委员会	陈盈如（主任委员）、杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰
第十届战略委员会	张新（主任委员）、黄汉杰、夏清、杨旭、胡述军、胡南、李边区
第九届审计委员会	孙卫红（主任委员）、杨百寅、陈盈如、胡述军、郭俊香
第九届提名委员会	杨百寅（主任委员）、董景辰、陈盈如、张新、黄汉杰
第九届薪酬与考核委员会	陈盈如（主任委员）、杨百寅、孙卫红、张新、胡劲松
第九届战略委员会	张新（主任委员）、黄汉杰、郭俊香、李边区、胡劲松、董景辰、杨百寅

(2). 报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月13日	薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告、公司高级管理人员 2020 年薪酬执行情况的议案、公司高级管理人员 2021 年基本薪酬的议案。	
2021年7月23日	薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议	审议通过了公司 2019 年股权激励计划激励对象 2020 年度绩效考核报告。	

(3). 报告期内提名委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2021 年 9 月 25 日	提名委员会 2021 年第一次会议	审议通过了提名公司第十届董事会董事候选人的议案。	
-----------------	-------------------	--------------------------	--

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 13 日	薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告、公司高级管理人员 2020 年薪酬执行情况的议案、公司高级管理人员 2021 年基本薪酬的议案。	
2021 年 7 月 23 日	薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议	审议通过了公司 2019 年股权激励计划激励对象 2020 年度绩效考核报告。	

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,559
主要子公司在职员工的数量	16,060
在职员工的数量合计	18,619
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	169
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,387
销售人员	2,918
技术人员	3,272
财务人员	522
管理人员	2,699
其他	821
合计	18,619
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	1,440
本科	8,415
大专	5,980
中专及其他	2,784
合计	18,619

(二)薪酬政策

√适用 □不适用

公司持续贯彻“发展依靠员工、发展为了员工、发展成果与员工共享”及“谁创造谁分享、多创造多分享”的发展理念，建立个人绩效与组织绩效充分衔接的激励牵引机制，充分发挥绩效管理的导向作用，激发各类人才资源的活力。公司坚持岗位+能力+绩效+市场的理念，以岗位与市场水平作为薪酬标准的设计基础，以能力与绩效实现对员工创造的激励与牵引。

报告期，公司职能管理人员的薪酬按照公司的薪酬管理制度执行，主要由基本薪酬、绩效薪酬、工龄薪酬、津贴、福利、奖金等项目构成，薪酬向支撑企业战略发展业务模块倾斜；生产人员薪酬按照计件方式执行，主要由岗位薪酬、计件薪酬、工龄薪酬、津贴、福利、奖金等项目构成，将员工收入与人均劳动生产率增长相结合，激励一线员工的创造性，实现“多劳多得”；销售人员薪酬采取业绩提成方式执行，主要由岗位薪酬、业绩提成、工龄薪酬、津贴、福利等项目构成，将员工的收入与业绩指标增长相结合，进一步激发销售人员的积极性。

同时，公司持续完善员工基础福利及保障体系建设，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金，并为员工购买交通意外险、意外伤害险、境外新冠保险等，为员工提供全方位保障，努力践行“员工安心”宗旨。

(三)培训计划

√适用 □不适用

公司始终秉承“培训是给员工最好的福利”的理念，将培训作为激发公司组织活力和创新能力，引领公司健康可持续发展的法宝。

2022 年公司将以战略及业务为导向，分层级精准配置资源，推进经营管理人才队伍培训培养，持续开展高管+现岗干部研修班，为公司的持续发展提供核

心保障；常态化开展“百人计划”后备干部培养，做大、做强、做精后备干部人才池；加强对新员工培养，通过培训了解业务及提升对企业文化和价值观的认同度；持续开展技术创新人才培养培养，满足公司转型升级对于创新人才的需求；加大技能人才培养力度，完善工匠梯队培养机制。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及上海证券交易所的要求，公司在《公司章程》第一百五十六条明确规定了公司利润分配政策，明确了现金分红标准和比例，建立了独立董事对公司利润分配的监督约束机制，能够保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护中小投资者的合法权益。

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划》（2021 年-2023 年），独立董事发表了独立意见，认为：公司制定的股东分红回报规划，在保证公司持续稳健发展的同时兼顾对投资者的合理投资回报，有利于保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司 2021 年度利润分配预案为：经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度本公司（母公司）实现净利润 1,403,515,857.30 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 140,351,585.73 元，加以前年度未分配利润，2021 年度可供股东分配的利润 6,009,612,311.38 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 3,788,550,289 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.80 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 2,197,359,167.62 元（含税），占 2021 年度实现的归属于公司股东的净利润比例为 30.29%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司以每 10 股派发现金红利人民币 5.80 元（含税）的分红比例不变确定派发现金红利总金额。2021 年度公司不进行资本公积金转增

股本。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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
2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、公司 2019 年第一次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2019 年 3 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。	详见 2019 年 2 月 22 日、2019 年 3 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2019 年 3 月 11 日，公司 2019 年第二次临时监事会会议审核通过了《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单》，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。	详见 2019 年 3 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2019 年 5 月 8 日，公司 2019 年第十次临时董事会会议、2019 年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案，确定 2019 年 5 月 8 日为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予日。	详见 2019 年 5 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2019 年 5 月 21 日，公司 2019 年第十一次临时董事会会议、2019 年第五次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议	详见 2019 年 5 月 22 日、2019 年 6 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券

案》等议案。2019年6月20日公司发布了《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予股票期权已于2019年6月18日登记完毕，公司向2,023名激励对象授予登记了29,142万份股票期权。	交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2019年7月12日公司2019年第十五次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司首次授予股票期权行权价格由7.64元/份调整为7.46元/份。	详见2019年7月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2020年3月5日，公司2020年第二次临时董事会会议、2020年第一次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司向117名激励对象授予预留股票期权468万份，预留授予股票期权的授予日为2020年3月5日，行权价格为7.27元/份。2020年3月23日公司2020年第二次临时监事会会议对公司2019年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单进行了审核，并发表了审核意见。2020年5月8日公司发布了《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，公司预留授予股票期权于2020年5月6日登记完毕。	详见2020年3月6日、2020年3月24日、2020年5月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2020年5月20日公司2020年第四次临时董事会会议、2020年第四次临时监事会会议审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》，注销股票期权数量合计为9,791.20万份。2020年6月23日公司发布了《特变电工股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》，公司注销9,791.20万份股票期权工作已于2020年6月19日完成。	详见2020年5月21日、2020年6月23日上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2020年10月16日公司2020年第八次临时董事会会议审议通过了《调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司首次授予股票期权行权价格由7.46元/份调整为7.295元/份，公司预留授予股票期权行权价格由7.27元/份调整为7.105元/份。	详见2020年10月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2021年7月28日，公司2021年第八次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；公司2021年第二次临时监事会会议审议通过了《关于核查公司2019年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司首次授予股票期权行权价格调整为7.085元/份、授予预留的股票期权行权价格调整为6.895元/份；公司注销1,635.34万份股票期权，注销工作完成后，公司2019年股票期权激励计划激励对象由2,006名调整为1,838名，持有已获授尚未行权的股票期权数量为18,183.46万份；公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为1,827名，可行权数量7,747.26万份。	详见2021年7月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。

2021年10月9日，公司发布了《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划2021年第三季度行权结果暨股份变动公告》，2021年9月8日至2021年9月30日期间，因行权新增股份71,791,163股，公司总股本由3,714,312,789股变更为3,786,103,952股。	详见2021年10月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2022年1月5日，公司发布了《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划2021年第四季度行权结果暨股份变动公告》，2021年10月1日至2021年12月31日期间，因行权新增股份2,446,337股，公司总股本由3,786,103,952股变更为3,788,550,289股。	详见2022年1月5日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
2022年4月2日，公司发布了《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划2022年第一季度行权结果暨股份变动公告》，2022年1月1日至2022年3月31日期间，因行权新增股份1,561,000股，公司总股本由3,788,550,289股变更为3,790,111,289股。	详见2022年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（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

(三) 董事、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

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
黄汉杰	董事、总经理	140	0	60	0	7.085	140	21.17
李边区	董事	112	0	48	0	7.085	112	21.17
胡南	董事、副总经理	70	0	30	0	7.085	70	21.17
郭俊香	董事	63	0	27	0	7.085	63	21.17
胡有成	副总经理	70	0	30	0	7.085	70	21.17
王益民	副总经理	63	0	27	0	7.085	63	21.17

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
罗军	副总经理	70	0	30	30	7.085	40	21.17
郭金	副总经理	63	0	27	27	7.085	36	21.17
吴微	副总经理	45.50	0	19.50	0	7.085	45.50	21.17
白云罡	总会计师	70	0	30	30	7.085	40	21.17
焦海华	董事会秘书	63	0	27	0	7.085	63	21.17
合计	/	829.50	0	355.50	87.00	/	742.50	/

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。董事会薪酬与考核委员会按照《高管人员年度薪酬管理与考核办法》《特变电工绩效管理制度》《特变电工薪酬福利管理制度》确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

为进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。公司引进专业内部控制管理咨询机构，全面梳理、健全以风险管理为导向的特变电工内部控制体系，形成了完善的内部控制手册及内部控制评估手册，建立了覆盖各项管理业务内容、业务流程的较为完备的内控制度体系。随着公司业务转型步伐加大，新业务、新模式增多，根据公司业务发展和宏观环境的变化，公司对内部控制制度执行情况进行年度达标测评，针对短板与缺陷督促整改，确保内部控制的有效性，提高公司治理质量。

公司十届三次董事会审议通过了《特变电工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司对子公司运营进行矩阵式管理，公司与子公司签署中长期及短期经营目标责任书，并通过将经营者薪酬与目标实现挂钩的方式来激励子公司经营者履职；同时通过控股子公司股东会、董事会对子公司重大事项进行决策。公司及子公司制定了较为完善的内部控制制度体系，制定了各类业务授权手册，并根据授权进行审批；同时开展体系建设及体系达标工作，推动子公司围绕公司战略规划和经营目标开展核心工作。公司定期召开季度、月度经营调度会议，对经营情况进行过程管控；同时针对子公司新业务、新模式、重大项目以及重要问题组织内外部专家、外部咨询机构以及公司相关部门进行论证、评审，降低风险发生。

报告期内，公司不存在子公司失去控制的情形。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：特变电工于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《特变电工股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、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主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

公司控股子公司天池能源公司、新特能源及分公司能源动力分公司属于环保部门公布的重点排污单位。

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

新特能源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。

能源动力分公司排放的污染物主要为：1) 热电联产机组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) 热电联产机组锅炉燃煤产生的炉渣、粉煤灰。

上述排放物具体类型及排放量如下：

公司名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(t)	核定排放总量(t)	超标排放情况
天池能源公司	烟尘	连续	1	昌热电厂	3.64mg/m ³	10mg/m ³	59.49	360.00	/
	二氧化硫	连续	1	昌热电厂	15.46mg/m ³	35mg/m ³	256.42	832.00	/
	氮氧化物	连续	1	昌热电厂	44.63mg/m ³	50mg/m ³	643.85	1,663.00	/
	废油	间歇	/	昌热电厂	/	/	24.89	/	/

公司名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(t)	核定排放总量(t)	超标排放情况
	粉煤灰	间歇	/	昌热电厂	/	/	177,347.78	/	/
	炉渣	间歇	/	昌热电厂	/	/	75,905.19	/	/
	烟尘	连续	1	北一电厂	1.97mg/m ³	10mg/m ³	56.45	580.80	/
	二氧化硫	连续	1	北一电厂	19.00mg/m ³	35mg/m ³	493.31	1,270.50	/
	氮氧化物	连续	1	北一电厂	33.04mg/m ³	50mg/m ³	927.62	2,541.00	/
	废油	间歇	/	北一电厂	/	/	41.47	/	/
	粉煤灰	间歇	/	北一电厂	/	/	238,732.56	/	/
	炉渣	间歇	/	北一电厂	/	/	101,915.07	/	/
新特能源公司	COD(化学需氧量)	连续	2	多晶硅生产设备	17.67mg/m ³	150mg/L	13.86	/	/
	氨氮	连续	2	多晶硅生产设备	1.95mg/m ³	25m/L	1.53	/	/
	废油	间歇	1	多晶硅生产设备、自备电厂	/	/	229.48	/	/
	烟尘	连续	1	自备电厂	3.22mg/m ³	10mg/m ³	52.23	201.77	/
	二氧化硫	连续	1	自备电厂	15.98mg/m ³	35mg/m ³	258.90	706.20	/
	氮氧化物	连续	1	多晶硅公司、自备电厂	40.95mg/m ³	50mg/m ³	663.29	1,008.85	/
	粉煤灰	间歇	/	自备电厂	/	/	236,626.23	/	/
	炉渣	间歇	/	自备电厂	/	/	194,284.95	/	/
公司能源动力分公司	烟尘	连续	1	动力厂	3.35mg/m ³	20mg/m ³	5.0	78.76	无
	二氧化硫	连续	1	动力厂	13.53mg/m ³	50mg/m ³	16.8	159.76	无
	氮氧化物	连续	1	动力厂	39.43mg/m ³	100mg/m ³	55.0	334.23	无
	粉煤灰	间歇	/	动力厂	/	/	7,014.58	20,000	
	炉渣	间歇	/	动力厂	/	/	6,654.55	18,000	/

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司重点排污单位污染防治措施严格按照“三同时”的要求，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2021 年防治污染设施运行情况：1) 天池能源公司昌热电厂、北一电厂、新特能源公司自备电厂、能源动力分公司热电联产机组脱硫脱硝和除尘设施运行正常，污染物稳定达标排放，满足超低排放标准要求；2) 天池能源公司南露天煤矿、将军戈壁二号露

天煤矿建成了煤泥水处理系统、湿式除尘器等除尘环保设施，在日常生产期间不间断洒水降尘，对地面生产系统增加了除尘设备，生活污水处理站、煤泥水处理系统运行正常；

3) 多晶硅生产装置排水系统实行“清污分流”，全厂综合水循环回收利用率 98%以上；各类废气污染物的排放均可达到《大气污染物综合排放标准》新污染源二级标准要求。

公司主要防治污染设施运行效率如下：

单位名称	除尘设施投运率	除尘效率	脱硫装置投运率	脱硫装置效率	脱硝装置投运率	脱硝装置效率
昌热电厂	100%	99.96%	100%	98.26%	100%	80%
北一电厂	100%	99.99%	100%	98.12%	100%	84.08%
新特能源自备电厂	100%	99.60%	100%	98.66%	100%	80%

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

公司控股子公司新特能源年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目已获得内蒙古包头市生态环境局《关于内蒙古新特一期 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目环境影响报告书的批复》（包环管字 150221[2021]7 号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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、新疆准东五彩湾北一电厂项目及多晶硅生产自备电厂均制定了企业环境自行监测方案，并通过了新疆维吾尔自治区污染物监控信息中心的审核评估。监测方案涉及废气和环境空气监测、废水和水环境监测、无组织环境监测等内容，监测评价标准均按行业规定的标准执行。同时，公司委托有资质的第三方监测单位对公司污染物按照相关部门要求同步进行监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司的全资子公司特变电工湖南工程有限公司因夜间施工，受到广州市黄埔区城市管理和综合执法局行政处罚。根据《广东省实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉办法》第三十一条第(九)项，黄埔区城市管理和综合执法局对特变电工湖南工程有限公司作出罚款 1 万元的行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

2021 年度，公司大力实施污染物达标排放监督和重点排污单位实时在线监控工作，制定了详细的全面环境检测计划，明确监测类型、监测项目、监测方式、监测频次等要求。2021 年度公司各项环保设施运行正常，未发生重大环境污染事件。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司始终重视对环境的保护，加强自身环境管理体系建设。公司制定了《特变电工安全环境事故管理制度》《特变电工安全环境投入管理制度》《特变电工环境因素识别与评价管理制度》等近 10 项环境管理制度，规范公司环境管理行为。公司建立了突发环境事件应急管理机制，依据《企业环境风险评估技术指南》开展环境风险评估，制定了突发环境事件应急预案，配置应急处置设施，建立应急处置机构和救援处置队伍，定期组织开展应急演练和培训，不断提高其应对突发环境事故的素质和能力。

公司深入贯彻落实《关于构建现代环境治理体系的指导意见》文件要求，督促各单位积极开展环境治理，快速提升治污能力及水平，主要完成 6 个环保治理项目，有效提升了环境污染防治及管理水平。

公司规范开展危险废物管理,制定了《特变电工“三废”及噪声污染防治管理制度》,明确了公司在废气、废水、固体废弃物管理方面的管理职责和管理要求;依据 2021 版《国家危险废物名录》排查识别危险废物 60 种,完成管理计划制定及政府备案。2021 年公司各经营单位未发生环境污染事件,通过采取加强生产过程管理、开展环境治理等措施,有效减少三废排放。

公司为了有效管理废水、废液的排放,减少对环境及人员健康的危害,制定了严格的废水废液排放控制程序,建设有中和、过滤、隔油、生化、皂化废水处理站等设施,通过循环利用、沉降、中和、生化等措施,实现废水废液达标排放。为了节约水资源,公司在各个生活区开展生活污水再循环利用,处理后的中水用于绿化使用,降低污染的同时美化环境。

公司产生废气及废渣主要是由火力发电产生。公司重点排污单位污染防治措施严格按照“三同时”的要求,与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。公司燃煤电厂均实现了超低排放要求,各类废气污染物的排放均可达到《大气污染物综合排放标准》新污染源二级标准要求。新特能源建设有加气块生产线,利用产生的粉煤灰和炉渣作为原材料生产加气块,作为建筑用材进行综合利用。天池能源公司煤矿建成了煤泥水处理系统、湿式除尘器等除尘环保设施,对地面生产系统增加了除尘设备,生活污水处理站、煤泥水处理系统运行正常。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2021 年,公司成立了碳资产管理领导小组、碳资产管理部,按照国家碳排放相关政策标准,结合公司实际情况开展碳管理相关自查工作,并对碳排放相关工作进行推动。

为减少碳排放,在绿色办公方面,公司积极倡导无纸化办公、节能、节水、绿色出行,培养绿色消费理念;在生产经营方面,从产品研发、工艺升级、供应链管理、产品全生命周期管理等方面推动绿色制造体系建设,推动降耗管理,加快形成绿色生产方式,逐步打造绿色工厂,公司先后获得 4 项国家级 2 项自治区级绿色工厂认证。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

《特变电工股份有限公司 2021 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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		
	其他	公司	自南网能源股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理、也不由南网能源回购本公司直接或间接持有的南网能源公开发行股票前已发行的股份	2020 年 3 月 16 日公司在南网能源首次公开发行招股说明书中做出的承诺，承诺期限为南网能源股票上市之日起 12 个月	是	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		
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	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	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
				配股、2017 年配股时做出承诺				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司	不直接或间接从事与新疆众和有同业竞争的业务	新疆众和 2007 年、2010 年非公开发行股票时做出承诺	长期	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司	公司认购新疆众和非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让	公司认购新疆众和非公开发行股票时做出承诺;承诺期自 2019 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 5 日	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司	公司承诺将以现金方式全额认购新疆众和本次配股方案确定的公司可配售股份	新疆众和 2020 年配股发行股票时做出承诺	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司	公司承诺不越权干预新疆众和经营管理活动,不侵占新疆众和利益;自本承诺出具日至新疆众和本次配股实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	新疆众和 2020 年配股时做出承诺	是	是		
	其他	公司实际控制人张新	张新承诺不越权干预新疆众和经营管理活动,不侵占新疆众和利益;自本承诺出	新疆众和 2020 年配股时做出承诺	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			具日至新疆众和本次配股实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,张新承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
其他承诺	业绩承诺	新特能源	新能源公司每年12月31日止实现的可向投资者分配利润(即年末未分配利润)不低于45,938.75万元	2018年12月24日农银金融资产投资有限公司向新能源公司增资时做出的承诺,承诺期限为农银金融资产投资有限公司持有新能源公司股份期间	是	是		
其他承诺	业绩承诺	新特能源	新能源公司每年12月31日止实现的可向投资者分配利润(即年末未分配利润)不低于45,938.75万元	2019年3月20日交银金融资产投资有限公司向新能源公司增资时做出的承诺,承诺期限为交银金融资产投资有限公司持有新能源公司股份期间	是	是		
其他承诺	业绩承诺	昌特能源公司	昌特能源公司每个会计年度实现的归属于全体股东的可分配利润不低于7,630万元	2019年6月29日工银金融资产投资有限公司向昌特能源公司增资时做出的承诺,承诺期限为工银金融资产投资有限公司持有昌特能源公司股份期间	是	是		

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
	业绩承诺	天池热力公司	天池热力公司每个会计年度实现的归属于全体股东的可分配利润不低于1,950万元	2019年6月29日工银金融资产投资有限公司向天池热力公司增资时做出的承诺,承诺期限为工银金融资产投资有限公司持有天池热力公司股份期间	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”或“解释”），解释要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

公司对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整，2021 年度起已施行；关于资金集中管理相关列报自公布之日起施行。

具体调整情况详见“五、重要会计政策及会计估计 39. 重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	260
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	90

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>新能源公司诉盱眙高传及其他被告未按约定支付融资租赁租金，构成根本违约案：2020 年 11 月新能源公司受让了华夏租赁公司与盱眙高传公司《融资租赁合同（直租）》（以下简称融资租赁合同）项下的全部已到期、未到期及融资租赁合同解除（如发生）后的债权。因盱眙高传公司未按约定支付融资租赁租金，构成根本违约，新能源公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求相关被告支付已逾期未付租金及相应延迟违约金、全部未到期租金及相应延迟违约金、留购款项、律师费及本案诉讼费、财产保全费等费用。该案除 2022 年 2 月 24 日《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼进展的公告》披露的相关信息外，尚未有其他进展。</p>	<p>详见 2021 年 3 月 4 日、2021 年 4 月 30 日、2022 年 2 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼调解的公告》、《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼进展的公告》。</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。	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。2021年9月27日天津市第一中级人民法院出具民事裁定书(2020)津01破1号宣告本案被执行人之一中瑞富泰铜业(天津)有限公司破产。	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。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9,612.16万元。	已申请强制执行,2018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365.92万元;2021年12月27日新疆物流公司收到中瑞富泰铜业(天津)有限公司破产分配款2,249.13万元。截至2021年12月31日,已累计收到清偿款2,868.66万元。由于被执行人之一中瑞富泰铜业(天津)有限公司已破产,出于谨慎性原则考虑,2021年度新疆物流公司对剩余4,158.97万元应收账款进行核销处理。
新能源公司	盱眙高传	南京高传机电自动控制设备有限公司、泗洪县高	诉讼	新能源公司承建盱眙高传的盱眙高传风电项目,盱眙高传欠付新能源公司工程款,新能源公司就上述	项目工程款130,488,063.62元及逾期付款违	否	本案已一审判决,淮安中院支持新能源公司主要部分诉讼请求。详见	盱眙高传公司应在判决生效后支付欠付的工程款130,488,063.62元及逾期	新能源公司已向淮安中院申请强制执行,截至2021年12月31

	传风力发电有限公司、泗阳县高传风力发电有限公司、宝应县高传风力发电有限公司、自然人廖恩荣、江苏高传新能源有限公司	纠纷向江苏省淮安市中级人民法院（以下简称淮安中院）对盱眙高传及其他被告提起诉讼。详见 2020 年 6 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》。	约金、本案诉讼费、律师费、保全费及其他相关费用，共暂计人民币 132,889,082.37 元。		2021 年 1 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼进展的公告》。	违约金。同时，新能源公司将在判决生效后获得被告盱眙高传公司风力发电项目电费优先受偿权、建设工程价款优先受偿权及相关担保人的连带责任担保。上述欠款将由盱眙高传公司通过运营风电站获得电费收入、处置风电站资产获得收入、担保方承担担保责任等方式偿还。	日，已累计收到清偿款 6,974.75 万元，其余仍按强制执行程序处理中。因其他债权债务纠纷，北京二中院依法对江苏高传公司持有的盱眙高传 100%股权予以拍卖。新能源公司竞得了江苏高传公司持有的盱眙高传 100%股权。截止目前，上述股权已办理产权过户登记手续。
--	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(三)其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、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

1、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	销售产品、提供劳务等服务	销售变压器、线缆产品、零星材料等；提供零星工程劳务服务等业务等	依据市场价格确定	18,416.55	0.92	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	租赁厂房、机加工设备以及办公楼、部分员工宿舍及管理费等	按照市场价格确定	3,254.22	98.44	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	购买、委托加工产品	采购或委托加工产品：包括变压器油箱、铜件、铭牌、导电杆、密封件、蝶阀等配件、附件；铁芯、绝缘件等组件，工装工具及定制的其他产品；采购控制柜、开关柜、电控柜等产品	<p>(1) 变压器油箱价格：变压器油箱价格=(钢材单价+加工费)×结算重量</p> <p>①钢材单价： 公司分公司新疆变压器厂油箱钢材价格按照新疆八一钢铁股份有限公司相应钢板规格销售调价表价格为准，以派工单当天的钢材价为结算价。 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司油箱钢材价格，按照新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司当月鞍钢相应钢板规格加权采购均价确定，钢材供应商由沈变公司指定。 公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司油箱钢材价格，按照产品交货期上月“我的钢铁网”相应普板规格平均价确定。</p> <p>②加工费，按照公司所在地劳务价格双方协商确定。</p> <p>③特变集团根据公司指定品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，根据公司要求，增加特殊处理工序，公司按照材料用量及增加的加工量给予产品价格补差。</p> <p>(2) 铜件产品价格：铜件价格=铜材成本+加工费； 铜材成本参考长江现货铜价格，加工费参考当地劳务市场价格，经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。</p>	74,236.43	39.68	每月 25 日，双方进行对帐，次月 5 日前以现金或银行承兑汇票方式结算，或者按照具体合同约定执行。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
				(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，按照公司招标价或根据市场价格双方协商确定。			
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	接受工程劳务	接受土建、工程施工、水电安装等工程劳务	按具体工程签署具体合同，通过招投标或市场比价确定具体价格。	44,288.45	3.92	在签订的具体合同中约定项目进度、具体款项支付、质保金等，工程款按照具体合同约定支付款项。
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	接受大宗物资采购、运输、仓储等服务	接受大宗物资（铜铝等）采购运输一体化服务，接受煤炭、产品、原材料运输、仓储等服务	(1) 大宗物资采购（含运费）业务，大宗物资（铜铝等）价格根据长江现货价格或市场价格协商确定，在具体合同中进行约定。 (2) 运输费、仓储费、装卸费，根据公司招标价或根据市场价格协商确定。在合同期限内，运输价格如遇市场变动，可书面提出调价申请，经双方协商一致后签订补充合同方可调价。	23,068.55	16.70	(1) 采购大宗物资根据具体合同约定，到货后，以现金、银行承兑汇票或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。 (5) 仓储费在仓储产品每月出库后当月 25 日对账完毕，开具发票后于次月 10 日前将上月出库的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	销售动力煤（含运输），变压器、线缆、工业硅、化工原料、工业用水等产品，接受公司提供的零星工程劳务等	(1) 动力煤及运输价格参考市场价格经双方协商确定。 (2) 工业硅、变压器、线缆、化工原料等产品价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定。 (3) 工业用水按照市场价格经双方协商确定。 (4) 工程劳务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定。	25,882.99	0.87	(1) 动力煤及运输费用：每月 25 日前结算煤量（上月 26 日至本月 25 日为一个结算周期），双方依据确认净吨位数，公司提供该批次全额有效增值税专用发票，新疆众和于次月 25 日前以银行承兑汇票方式全额支付货款。 (2) 工业硅的付款方式：新疆众和对公司货物验收完毕且在收到公司全额有效增值税专用发票后 30 日内以银行承兑汇票方式全额支付货款。 (3) 变压器、线缆、化工原料、工业用水等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定。

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
		购买商品	采购铝合金杆、铝制品、太阳能支架等产品，接受新疆众和提供工程劳务	<p>(1) 铝合金产品、铝制品的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以长江现货 A00 铝锭周均价为基础协商确定。</p> <p>(2) 太阳能支架价格按照招标价格确定。</p> <p>(3) 劳务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定。</p>	29,089.53	18.25	<p>(1) 铝合金产品、铝制品结算方式：根据具体产品，双方协商确定。</p> <p>(2) 太阳能支架及劳务结算方式：根据项目进程，双方协商确定。</p>

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2015年7月13日、2015年7月29日公司2015年第八次临时董事会会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站的议案》。公司及公司参股公司新疆众和同比例向天池能源公司增资扩股，增资总金额104,544万元，天池能源公司以该资金向其全资子公司新疆准东特变能源有限责任公司增资扩股，由新疆准东特变能源有限责任公司建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目。</p>	<p>详见2015年7月14日、2015年7月30日、2018年4月17日、2019年8月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。</p>
<p>2018年4月13日公司八届十一次董事会审议通过了《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁二号露天煤矿一期1000万吨项目的议案》。公司及公司参股公司新疆众和以货币资金按持股比例同比例向天池能源公司增资，增资总金额47,400万元，天池能源公司以该资金建设将军戈壁二号露天煤矿一期1,000万吨项目。</p>	<p>天池能源公司注册资本为167,046万人民币，已完成工商变更。2022年2月，公司及新疆众和对天池能源公司已全部实缴出资到位。</p>
<p>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以货币资金按持股比例同比例向天池能源公司增资，增资总金额15,000万元，天池能源公</p>	<p>天池能源公司向新疆准东特变能源有限责任公司、特变电工新疆能源有限公司增资事项已完成工商变更。</p>

事项概述	查询索引
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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
新疆众和	联营企业	50,000.00	0.35%	26.77	1,656,604.96	1,606,937.05	49,694.68
合计	/	/	/	26.77	1,656,604.96	1,606,937.05	49,694.68

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
新疆众和	联营企业	每日最高贷款余额（含应计利息）不超过13亿元	3.60%-4.75%	80,600.00	25,000.00	35,000.00	70,600.00
合计	/	/	/	80,600.00	25,000.00	35,000.00	70,600.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
新疆众和	联营企业	贴现	每日承兑与贴现票据余额不超过5亿元	6,084.03

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	安哥拉共和国财政部	19,095.35	2021年5月25日	2021年5月25日	-	连带责任担保		否	否		不存在反担保	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										19,095.35				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										19,095.35				
公司及其子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	170,646.50
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	469,082.62
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	488,177.97
担保总额占公司净资产的比例 (%)	11.05
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	107,353.23
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	107,353.23
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	外币担保汇率: 对美元担保按1美元=6.3757人民币折算; 对印度卢比担保按1印度卢比=0.0857人民币折算。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

国债逆回购业务情况

单位：万元

序号	证券名称	委托认购日	产品到期日	认购金额	利率	天数	预计到 期收益	实际收益 或损失	实际收 回情况
1	R-001	2021/1/29	2021/1/30	5,015.50	6.80%	1	0.91	0.91	按计划 收回

(四) 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，该项目已于 2019 年开工建设。截至报告期末，受新冠疫情影响，项目建设进度缓慢。截至 2021 年末，孟加拉达卡地区电网系统扩容和升级项目已累计确认收入 26.06 亿元。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,714,312,789	100	74,237,500				74,237,500	3,788,550,289	100
1、人民币普通股	3,714,312,789	100	74,237,500				74,237,500	3,788,550,289	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,714,312,789	100	74,237,500				74,237,500	3,788,550,289	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为 1,827 名，可行

权数量 7,747.26 万份，激励对象自 2021 年 9 月 8 日起可行权。截至 2021 年 12 月 31 日，激励对象共行权 74,237,500 股，公司总股本由 3,714,312,789 股变更为 3,788,550,289 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期，公司普通股股份增加 74,237,500 股，变动数量占公司总股本比例较小，对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响较小。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二)限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2021 年初，公司股本总数 3,714,312,789 股，因公司股票期权激励对象行权，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本由 3,714,312,789 股变更为 3,788,550,289 股。

报告期内，公司持股 5%以上股东未发生变化。

2020 年末公司资产总额 1,094.28 亿元，负债总额 628.88 亿元，资产负债率 57.47%；2021 年末公司资产总额 1,263.58 亿元，负债总额 693.94 亿元，资产负债率 54.92%。

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	426,324
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	379,946

(二) 截至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、标记或冻结情况		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	11.80	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	6.71	0	质押	125,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	28,345,907	116,703,974	3.08	0	无		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	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	51,902,061	1.37	0	无		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	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	
香港中央结算有限公司	116,703,974		人民币普通股		116,703,974	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	51,902,061		人民币普通股		51,902,061	
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、第一大股东及实际控制人情况

(一) 第一大股东情况

1. 法人

适用 不适用

名称	新疆特变电工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	胡述军
成立日期	2003 年 1 月 27 日
主要经营业务	变压器配套制造服务、资源开发、物流、房地产业务等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，持有新特能源（1799.HK）58,246,308 股内资股，占新特能源总股本的 4.07%；持有新疆交建（002941.SZ）110,550,857 股，占新疆交建总股本的 17.14%。
其他情况说明	无

2. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

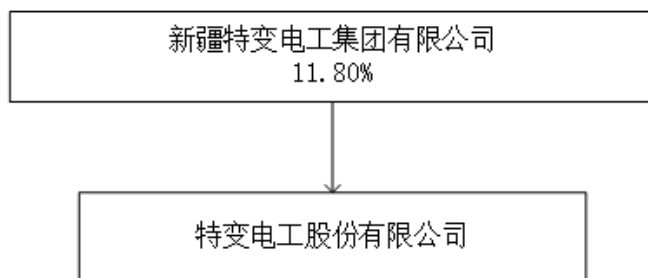
适用 不适用

4. 报告期内第一大股东变更情况的说明

适用 不适用

5. 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1. 法人

适用 不适用

2. 自然人

适用 不适用

姓名	张新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	职业：管理人员。 职务：现任公司董事长，新疆众和董事，新特能源董事，特变电工科技投资有限公司执行董事，特变集团董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，十三届全国人大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	新特能源（1799.HK）、新疆众和（600888.SH）

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

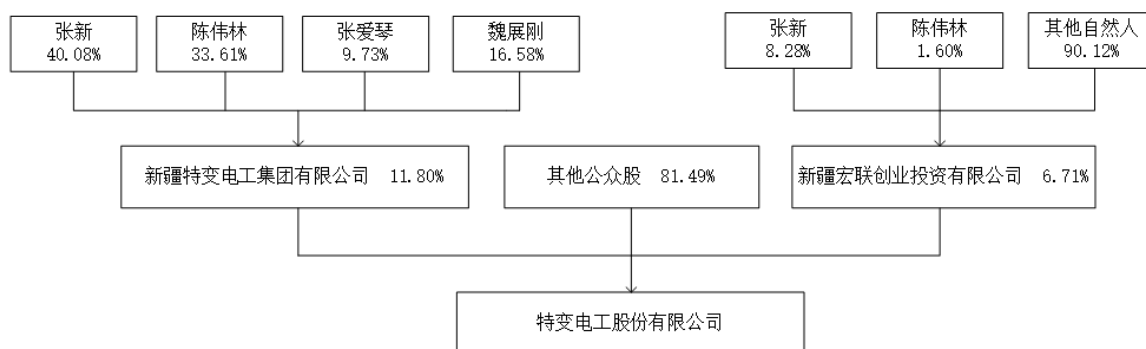
适用 不适用

4. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 第一大股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一)企业债券

√适用 □不适用

1. 企业债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2020 年第一期特变电工股份有限公司公司债券	20 特变 Y1/20 特变债 01	139456.SH 2080312.IB	2020 年 11 月 9 日	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日(若公司行使续期选择权,则到期日延长 3 年)	5.00	5.50	到期一次还本,在公司不行使延期支付利息权的情况下,每年付息一次。	上海证券交易所/银行间市场	无	协议大宗交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2020 年第一期特变电工股份有限公司公司债券	公司已于 2021 年 11 月 10 日完成“20 特变 Y1/20 特变债 01”利息兑付，兑付利息金额 27,500,000.00 元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
国开证券股份有限公司	北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层	/	王天伟、周天	010-88300840
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	张建祖、赖春蕾	张建祖、赖春蕾	010-65542288
新疆天阳律师事务所	乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 A 座 7 层	/	李大明、常娜娜	0991-3550178
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	/	刘哲、杨恒	010-85679696

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2020 年第一期特变电工股份有限公司公司债券	5.00	5.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司发行的“20 特变 Y1/20 特变债 01”公司债券扣除发行费用后募集资金净额为 49,800.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，其中偿还债务 28,773.85 万元，补充营运资金 21,026.15 万元。

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 企业债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
特变电工股份有限公司公开发行 2018 年 18 特变 Y1 可续期公司债券 (第一期) (品种一)	18 特变 Y1	143964	2018 年 4 月 16 日	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)	17.00	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	无	集中竞价交易和大宗交易	否
特变电工股份有限公司公开发行 2018 年 18 特变 Y3 可续期公司债券 (第二期)	18 特变 Y3	136923	2018 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 13 日 (若公司行使续期选择权, 则到期日延长 3 年)	5.30	6.40	到期一次还本, 在公司不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次。	上海证券交易所	无	集中竞价交易和大宗交易	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期) (用于一带一路项目)	19 特电 01	155302	2019 年 4 月 4 日	2019 年 4 月 8 日	2022 年 4 月 8 日 (若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2021 年 4 月 8 日)	5.00	4.28	按年付息, 到期一次还本。	上海证券交易所	无	集中竞价交易和协议大宗交易	否
特变电工股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 (第一期)	19 特变 Y1	155924	2019 年 5 月 27 日	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 28 日 (若公司行使续期选择权, 则到期日延长 3 年)	7.70	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	无	集中竞价交易和协议大宗交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
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）	公司已于 2021 年 4 月 19 日（2021 年 4 月 17 日为周六，顺延至下一个交易）完成“18 特变 Y1”本息兑付，兑付本息金额 1,807,100,000.00 元。
特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）	公司已于 2021 年 11 月 15 日（2021 年 11 月 13 日为周六，顺延至下一个交易）完成“18 特变 Y3”本息兑付，兑付本息金额 563,920,000.00 元。
特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）	公司已于 2021 年 4 月 8 日完成“19 特电 01”本息兑付，兑付本息金额 521,400,000.00 元。
特变电工股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）	公司已于 2021 年 5 月 28 日完成“19 特变 Y1”利息兑付，兑付利息金额 48,510,000.00 元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
广发证券股份有限公司	广州市天河区马场路 26 号 广发证券大厦	/	朱志凌	020-66338888
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦	/	姜琪、赵宇驰、马凯、朱雅各	010-60833561 010-60833113
信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 9 层	张建祖、赖春蕾	张建祖、赖春蕾	010-65542288
新疆天阳律师事务所	乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号 绿城广场写字楼 A 座 7 层	/	李大明、常娜娜	0991-3550178

联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	/	刘哲、杨恒	010-85679696
--------------	-------------------------------	---	-------	--------------

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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)	17.00	17.00	0.00	无	无	是
特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)	5.30	5.30	0.00	无	无	是
特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)	5.00	5.00	0.00	无	无	是
特变电工股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)	7.70	7.70	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司发行的“18 特变 Y1” 可续期公司债券扣除发行费用后募集资金净额为 169,575 万元,用途为偿还公司各类借款及补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金已使用完毕,其中偿还各类借款 112,215.93 万元,补充流动资金 57,375.00 万元(含利息收入)。

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

公司发行的“19 特电 01” 一带一路专项公司债券扣除发行费用后募集资金净额为 49,900.00 万元,用途为一带一路项目建设、补充公司流动资金、偿还有息负债。截至 2021 年 4 月 30 日,募集资金已使用完毕,其中 10,300 万元用于偿还有息负债、1,560.36 万元用于一带一路项目、38,137.54 万元用于补充流动资金(含利息收入)。

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

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
特变电工股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 特变股份 MTN001	101660020	2016 年 3 月 11 日	2016 年 3 月 15 日	2021 年 3 月 15 日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为 2021 年 3 月 15 日)	5.00	5.80	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。	银行间市场	询价交易	否
特变电工股份有限公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)	20 特变股份(疫情防控债) MTN001	102000366	2020 年 3 月 13 日	2020 年 3 月 17 日	2023 年 3 月 17 日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为 2023 年 3 月 17 日)	9.00	5.20	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。	银行间市场	询价交易	否
特变电工股份有限公司 2021	21 特变股份 SCP001	012103120	2021 年 8 月 23 日	2021 年 8 月 25 日	2021 年 11 月 23 日	5.00	2.80	到期一次还本付息	银行间市场	询价交易	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
年度第一期超短期融资券											
特变电工股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 特变股份 SCP002	012180027	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 17 日	2022 年 3 月 17 日	5.00	2.89	到期一次还本付息	银行间市场	询价交易	否
特变电工股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 特变股份 MTN001	102103028	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日	2023 年 11 月 19 日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为 2023 年 11 月 19 日)	5.00	4.80	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。	银行间市场	询价交易	否
特变电工股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 特变股份 SCP001	012280594	2022 年 2 月 17 日	2022 年 2 月 21 日	2022 年 8 月 20 日	5.00	2.70	到期一次还本付息	银行间市场	询价交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
特变电工股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	公司已于 2021 年 3 月 15 日完成“16 特变股份 MTN001”本息兑付，兑付本息金额 529,000,000.00 元。
特变电工股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）	公司已于 2021 年 3 月 17 日、2022 年 3 月 17 日分别完成“20 特变股份（疫情防控债）MTN001”利息兑付，分别兑付利息金额 46,800,000.00 元。
特变电工股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	公司已于 2021 年 11 月 25 日完成“21 特变股份 SCP001”本息兑付，兑付本息金额 503,452,054.79 元。
特变电工股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	公司已于 2022 年 3 月 17 日完成“21 特变股份 SCP002”本息兑付，兑付本息金额 504,750,684.93 元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层	/	陈豪、古拉然	010-89926522 0991-2357685
招商银行股份有限公司	广东省深圳市深南大道 2016 号深圳分行 22 楼	/	赵宇、罗雨欣	0755-88026207 0991-5575390
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	/	王天雄、黄军超	0991-2365983
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	张建祖、赖春蕾	张建祖、赖春蕾	010-65542288
新疆天阳律师事务所	乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 A 座 7 层	/	李大明、常娜娜	0991-3550178
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	/	刘哲、杨恒	010-85679696

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
特变电工股份有限公司2016年度第一期中期票据	5.00	5.00	0.00	无	无	是
特变电工股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)	9.00	9.00	0.00	无	无	是
特变电工股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	5.00	5.00	0.00	无	无	是
特变电工股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	5.00	5.00	0.00	无	无	是
特变电工股份有限公司2021年度第一期中期票据	5.00	5.00	0.00	无	无	是
特变电工股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	5.00	5.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司发行的“16 特变股份 MTN001”中期票据扣除发行费用后募集资金净额为 49,500 万元,用途为补充发行人及下属企业营运资金及偿还银行借款。截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金已使用完毕,其中 29,500 万元用于补充下属企业营运资金,2 亿元用于偿还银行借款。

公司发行的“20 特变股份(疫情防控债) MTN001”中期票据扣除发行费用后募集资金净额为 89,527.5 万元,用途为偿还银行借款、补充营运资金及补充疫情防控领域企业营运资金。截至 2021 年 2 月 28 日,募集资金已使用完毕,其中偿还各类借款 63,000.00 万元、补充疫情防控领域企业营运资金 8,646.37 万元、补充营运资金 18,000.40 万元(含利息收入)。

公司发行的“21 特变股份 SCP001”超短期融资券扣除发行费用后募集资金净额为 49,981.25 万元,用途为补充发行人及下属企业营运资金及归还有息债务。截至 2021 年 9 月 30 日,募集资金已使用完毕,其中偿还借款 29,981.25 万元,补充流动资金 20,000.00 万元。

公司发行的“21 特变股份 SCP002”超短期融资券扣除发行费用后募集资金净额为 49,975.00 万元,用途为归还有息债务。截至 2021 年 11 月 30 日,募集资金已使用完毕,其中偿还有息债务 49,975.00 万元。

公司发行的“21 特变股份 MTN001”中期票据扣除发行费用后募集资金净额为 49,750.00 万元,用途为偿还银行借款。截至 2021 年 11 月 30 日,募集资金已使用完毕,其中偿还银行借款 49,750.00 万元。

公司发行的“22 特变股份 SCP001”超短期融资券扣除发行费用后募集资金净额为 49,962.50 万元,用途为偿还公司有息债务及补充营运资金。截至 2022 年 2 月 28 日,募集资金已使用完毕,其中偿还银行借款 30,000.00 万元,补充流动资金 19,962.50 万元。

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,610,901.71	748,992.39	115.08	主要系本期利润总额增加所致
流动比率	1.38	1.31	5.21	
速动比率	1.11	1.10	1.15	
资产负债率 (%)	54.92	57.47	下降 2.55 个百分点	
EBITDA 全部债务比	38.59%	18.21%	增长 20.38 个百分点	
利息保障倍数	9.17	3.22	185.04	主要系本期利润总额增加所致
现金利息保障倍数	10.85	4.92	120.67	主要系本期利润总额增加所致
EBITDA 利息保障倍数	11.55	4.95	133.27	主要系本期利润总额增加所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

XYZH/2022URAA30070

特变电工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特变电工 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于特变电工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注七、60 所述，特变电工在客户取得相关商品控制权时确认相关收入。2021 年度特变电工营业总收入为 6,137,060.06 万元，其中产品销售收入约占特变电工总收入的 74.75%，工程建造收入约占特变电工总收入的 18.12%。我们将产品销售收入及工程建造收入的确认列为关键审计事项：</p> <p>（1）将产品销售收入的确认列为关键审计事项，主要由于产品销售收入的发生和完整，会对特变电工经营成果产生重大影响；</p> <p>（2）将工程建造收入的确认列为关键审计事项，主要由于相关核算涉及重大会计估计和判断。特变电工对于所提供的工程建造项目，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度在合同期内采用投入法，根据已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层在工程开始时预估工程的预计总收入及预计总成本，并于合同执行过程中持续进行评估和修订。预计总收入、预计总成本以及履约进度的确定涉及管理层的重要会计估计和判断，并对收入确认的金额及期间有重大影响。</p>	<p>对于产品销售收入的确认，我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、评价和测试管理层对与产品销售收入确认相关的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性； 2. 选取样本检查销售合同，对与产品销售收入确认有关的商品控制权转移时点进行分析评估，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3. 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发运单、销售发票及客户签收单等，检查已确认的产品销售收入的真实性； 4. 对产品销售收入执行截止测试，查验收入确认是否记录在正确的会计期间。 <p>对于工程建造收入的确认，我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、评价和测试管理层对与工程建造收入及成本确认相关的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性； 2. 检查工程建造合同条款，评估管理层对在某一时点还是某一时间段内履约判断的正确性，以及评价管理层对交易价格与可变对价评估的合理性； 3. 选取工程建造合同样本，检查预计总收入和预计总成本所依据的工程建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分； 4. 选取工程建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，以评估实际发生的合同履行成本的认定； 5. 选取工程建造合同样本，基于预计总成本以及累计实际发生的工程成本

	计算合同履行进度，以验证其准确性以及评估工程建造收入确认的准确性。
2. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注七、5 所述，截至 2021 年 12 月 31 日，特变电工应收账款余额 1,453,990.31 万元，坏账准备金额 99,340.02 万元。由于应收账款可回收性的确定主要依赖管理层获取客观证据，并在评估应收账款的可回收金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于特变电工财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备的计提列为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、评价和测试管理层对公司信用政策及应收账款管理相关的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性； 2. 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款信用风险组合的依据、单独计提坏账准备的判断等； 3. 获取应收账款预期信用损失准备的计提表，复核管理层对预期信用损失准备计提金额的准确性； 4. 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款后续核销或转回情况，了解及评价管理层以前年度预测的准确性及其评估应收账款的预期信用损失情况； 5. 对重点客户单位进行抽样检查，检查其收入确认、应收账款确认与销售合同、回款等原始凭证的对应关系，对账龄记录进行复核； 6. 选取样本执行应收账款函证程序，检查应收账款期后回款情况，评价应收账款预期信用损失计提的合理性； 7. 检查与应收账款预期信用损失相关的信息的披露是否符合企业会计准则的披露要求。

四、其他信息

特变电工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括特变电工 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估特变电工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算特变电工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督特变电工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审

计证据，就可能对特变电工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致特变电工不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就特变电工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)

中国 北京

中国注册会计师：张建祖
(项目合伙人)

中国注册会计师：赖春蕾

二〇二二年四月九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	19,560,953,208.53	20,423,151,173.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,302,926,852.27	914,435,116.39
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、4	2,675,280,783.32	2,219,451,391.53
应收账款	七、5	12,660,774,218.91	12,615,980,927.49
应收款项融资	七、6	4,627,263,772.42	1,240,615,057.43
预付款项	七、7	4,247,134,404.73	3,213,714,204.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,294,620,400.28	1,414,870,600.23
其中：应收利息		-	-
应收股利	七、8	96,264,269.15	89,378,628.47
买入返售金融资产			
存货	七、9	8,269,526,799.31	6,018,087,029.58
合同资产	七、10	3,098,778,161.96	2,194,976,904.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	七、13	1,406,931,391.19	1,140,257,953.16
流动资产合计		59,144,189,992.92	51,395,540,358.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、84	696,228,308.33	794,965,236.11
债权投资		0	
其他债权投资	七、15	35,023,968.14	807,525,320.29
长期应收款		-	-

长期股权投资	七、17	2,753,202,334.44	2,315,442,519.88
其他权益工具投资	七、18	22,894,677.50	18,088,334.74
其他非流动金融资产	七、19	3,909,290,984.28	1,331,070,073.69
投资性房地产			
固定资产	七、20	42,277,343,492.58	33,896,140,832.74
在建工程	七、21	5,908,232,402.44	9,746,126,056.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、24	147,869,852.08	89,098,088.89
无形资产	七、25	5,720,867,873.98	4,862,178,956.50
开发支出			-
商誉	七、27	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	七、28	1,050,845,459.04	1,088,760,127.76
递延所得税资产	七、29	1,087,993,589.52	619,374,735.22
其他非流动资产	七、30	3,474,457,072.95	2,333,827,394.21
非流动资产合计		67,213,891,108.90	58,032,238,769.79
资产总计		126,358,081,101.82	109,427,779,128.76
流动负债：			
短期借款	七、31	2,058,493,323.45	4,299,058,484.29
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32	1,943,590.00	240,540.00
衍生金融负债			
应付票据	七、34	12,470,404,841.75	10,952,124,181.28
应付账款	七、35	13,224,786,605.17	11,851,365,287.11
预收款项			-
合同负债	七、37	4,730,374,278.89	3,801,934,600.06
卖出回购金融资产款	七、85		25,187,752.22
吸收存款及同业存放	七、86	496,946,820.32	267,699.08
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	1,054,558,872.03	596,539,662.56
应交税费	七、39	2,162,857,316.68	502,056,580.90

其他应付款	七、40	1,722,000,361.16	1,605,005,682.10
其中：应付利息	七、40	-	46,790,825.51
应付股利	七、40	256,939,258.67	296,282,079.89
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债	七、42	3,487,624,779.11	4,626,851,359.72
其他流动负债	七、43	1,599,327,672.26	1,060,790,385.25
流动负债合计		43,009,318,460.82	39,321,422,214.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	23,724,272,673.43	20,754,422,591.80
应付债券	七、45		500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、46	148,005,931.13	208,560,010.69
长期应付款	七、47	625,206,360.00	654,656,360.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、49	259,635,937.24	27,621,961.48
递延收益	七、50	1,138,147,781.95	1,049,687,058.19
递延所得税负债	七、29	489,090,798.20	371,393,220.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,384,359,481.95	23,566,341,202.56
负债合计		69,393,677,942.77	62,887,763,417.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	3,788,550,289.00	3,714,312,789.00
其他权益工具	七、53	4,170,000,000.00	4,900,000,000.00
其中：优先股			
永续债		4,170,000,000.00	4,900,000,000.00
资本公积	七、54	11,559,377,186.93	11,127,159,294.56
减：库存股			
其他综合收益	七、56	52,281,879.74	40,334,305.06
专项储备	七、57	1,746,032,333.34	1,154,723,259.38

盈余公积	七、58	1,617,896,268.03	1,477,544,682.30
一般风险准备	七、87	193,154,979.75	84,877,464.95
未分配利润	七、59	21,061,664,805.56	15,068,309,001.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		44,188,957,742.35	37,567,260,796.30
少数股东权益		12,775,445,416.70	8,972,754,915.33
所有者权益（或股东权益）合计		56,964,403,159.05	46,540,015,711.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		126,358,081,101.82	109,427,779,128.76

公司负责人：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

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,496,686,451.72	12,536,159,540.58
交易性金融资产		1,187,862,295.62	813,465,271.55
衍生金融资产		-	
应收票据		603,889,007.59	712,130,785.91
应收账款	十七、1	2,601,723,754.68	3,193,313,588.22
应收款项融资		367,964,504.24	117,242,875.58
预付款项		2,137,644,730.38	1,659,480,134.53
其他应收款	十七、2	2,168,234,679.71	1,553,650,284.11
其中：应收利息		-	-
应收股利	十七 2.1	710,400.00	165,333,870.27
存货		821,985,468.20	593,747,913.91
合同资产		886,278,174.52	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		142,632,090.84	107,000,946.26
流动资产合计		19,414,901,157.50	21,286,191,340.65
非流动资产：			

债权投资		-	
其他债权投资		-	766,861,342.47
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	20,736,839,442.67	16,365,856,859.47
其他权益工具投资		12,296,766.68	10,422,293.30
其他非流动金融资产		2,551,158,603.03	1,306,866,060.69
投资性房地产			
固定资产		2,913,189,887.58	3,154,517,499.34
在建工程		56,064,606.65	159,148,386.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		-	
无形资产		507,383,090.46	517,269,489.28
开发支出			
商誉		-	
长期待摊费用			
递延所得税资产		192,478,848.46	24,518,946.24
其他非流动资产		655,350,997.94	42,876,491.78
非流动资产合计		27,624,762,243.47	22,348,337,369.49
资产总计		47,039,663,400.97	43,634,528,710.14
流动负债：			
短期借款		68,096,756.57	1,926,190,802.40
交易性金融负债		780,930.00	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		1,614,472,461.76	1,296,807,143.24
应付账款		2,722,878,093.90	1,687,032,370.00
预收款项		-	-
合同负债		938,592,772.13	1,611,531,289.86
应付职工薪酬		118,099,357.73	8,177,821.28
应交税费		62,385,964.76	474,354.30
其他应付款		4,607,137,867.09	2,695,794,815.71
其中：应付利息		23,484,248.73	8,441,777.01
应付股利		234,959,758.67	293,342,000.00

持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		1,654,000,000.00	3,116,578,986.04
其他流动负债		666,729,055.79	111,957,694.89
流动负债合计		12,453,173,259.73	12,454,545,277.72
非流动负债：			
长期借款		6,781,257,552.01	3,369,500,000.00
应付债券		-	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		136,969,410.67	119,243,149.76
递延所得税负债		308,772,071.91	169,137,432.98
其他非流动负债			-
非流动负债合计		7,226,999,034.59	4,157,880,582.74
负债合计		19,680,172,294.32	16,612,425,860.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,788,550,289.00	3,714,312,789.00
其他权益工具		4,170,000,000.00	4,900,000,000.00
其中：优先股			
永续债		4,170,000,000.00	4,900,000,000.00
资本公积		10,946,150,786.98	10,474,752,254.84
减：库存股			
其他综合收益		874,181,212.81	743,133,790.93
专项储备		32,151.66	32,151.66
盈余公积		1,570,964,354.82	1,430,612,769.09
未分配利润		6,009,612,311.38	5,759,259,094.16
所有者权益（或股东权益）合计		27,359,491,106.65	27,022,102,849.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,039,663,400.97	43,634,528,710.14

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		61,370,600,608.19	44,668,985,187.59
其中：营业收入	七、60	61,278,367,720.35	44,598,305,581.86
利息收入	七、88	92,232,887.84	70,679,605.73
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,176,533,088.90	42,310,499,745.29
其中：营业成本	七、60	42,728,846,414.75	35,583,678,762.48
利息支出	七、88	1,635,731.77	930,641.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、61	816,916,767.57	579,948,290.90
销售费用	七、62	2,016,548,049.50	2,199,767,297.96
管理费用	七、63	2,471,973,310.06	1,823,228,840.67
研发费用	七、64	1,104,552,824.05	870,133,646.16
财务费用	七、65	1,036,059,991.20	1,252,812,266.12
其中：利息费用		1,255,706,817.79	1,279,913,700.03
利息收入		271,370,104.25	232,409,585.13
加：其他收益	七、66	306,463,594.27	449,460,794.66
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	569,237,103.98	920,587,955.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		275,617,145.79	188,347,690.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-66,049,046.96	-12,464,585.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、69	1,041,838,354.16	115,609,795.30

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-777,519,674.96	-311,448,518.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-813,052,631.97	-133,422,029.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、72	25,484,708.20	286,831,126.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,546,518,972.97	3,686,104,565.44
加：营业外收入	七、73	79,046,337.25	93,087,185.77
减：营业外支出	七、74	87,355,495.58	190,968,021.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,538,209,814.64	3,588,223,730.17
减：所得税费用	七、75	1,724,589,030.51	456,027,104.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,813,620,784.13	3,132,196,625.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,813,620,784.13	3,132,196,625.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,254,795,959.39	2,448,145,306.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,558,824,824.74	684,051,318.98
六、其他综合收益的税后净额	七、76	-23,717,473.19	250,851,914.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,225,977.50	-225,600.34
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		13,173,552.18	315,829,633.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备		653,400,000.00	
(5) 现金流量套期储备		181,275,320.48	618,167,834.71
(6) 外币财务报表折算差额		-68,104,017.38	-300,625,902.27
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-35,665,047.87	-64,752,117.91
七、综合收益总额		9,789,903,310.94	3,383,048,540.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,266,743,534.07	2,763,749,338.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,523,159,776.87	619,299,201.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.8813	0.5803
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.8813	0.5803

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	8,285,712,179.35	6,491,469,437.92
减：营业成本	十七、4	6,974,579,639.52	5,290,162,351.49
税金及附加		36,905,470.86	39,071,774.45
销售费用		255,626,673.43	324,798,711.95
管理费用		684,338,865.00	438,834,238.80
研发费用		54,394,665.91	48,011,263.07
财务费用		47,559,811.05	276,297,184.58
其中：利息费用		326,935,537.89	328,559,077.97
利息收入		268,065,351.62	204,250,115.38
加：其他收益		44,739,023.41	69,512,230.19
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,172,987,475.92	578,566,258.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		341,584,077.48	203,968,865.42

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-5,840,666.16	-5,160,840.71
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,066,438,441.44	98,196,361.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-856,666,214.57	-11,675,980.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-203,889,827.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,360,930.99	40,583,501.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,479,276,882.92	849,476,284.91
加：营业外收入		13,260,741.10	15,147,984.80
减：营业外支出		14,988,401.19	16,644,882.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,477,549,222.83	847,979,387.01
减：所得税费用		74,033,365.53	91,188,448.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,403,515,857.30	756,790,938.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,403,515,857.30	756,790,938.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		131,047,421.88	543,880,152.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,593,302.37	-225,600.34
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,593,302.37	-225,600.34
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		129,454,119.51	544,105,753.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-3,555,609.82	-1,712,299.43
2. 其他债权投资公允价值变动		-749,842,141.10	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备		653,400,000.00	

5. 现金流量套期储备		229,451,870.43	545,818,052.56
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,534,563,279.18	1,300,671,091.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		63,358,911,161.95	47,216,784,685.26
客户存款和同业存放款项净增加额		496,679,121.24	-
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		79,150,652.15	70,679,605.73
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-25,310,000.00	75,310,000.00
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		277,771,176.35	295,115,961.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、77（1）	2,271,421,976.07	1,313,993,008.24
经营活动现金流入小计		66,458,624,087.76	48,971,883,260.29
购买商品、接受劳务支付的现金		44,575,437,259.85	34,245,619,943.46

客户贷款及垫款净增加额		-269,092,333.80	737,806,137.93
存放中央银行和同业款项净增加额		110,885,958.15	25,997,448.73
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		2,167,982.60	1,070,426.45
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,076,442,234.06	3,041,181,702.19
支付的各项税费		3,562,027,884.12	2,310,785,320.14
支付其他与经营活动有关的现金	七、77(2)	2,744,186,945.33	3,351,360,092.41
经营活动现金流出小计		54,802,055,930.31	43,713,821,071.31
经营活动产生的现金流量净额		11,656,568,157.45	5,258,062,188.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,897,210,609.68	7,387,628,360.53
取得投资收益收到的现金		545,370,603.36	333,795,481.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,730,773.85	472,820,017.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、77(3)	743,657,417.59	721,228,816.69
收到其他与投资活动有关的现金	七、77(3)	648,195,965.12	2,058,928,195.63
投资活动现金流入小计		4,905,165,369.60	10,974,400,871.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,988,673,342.89	7,363,974,364.88
投资支付的现金		5,160,603,278.62	7,195,038,162.76
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、77(4)	200,237,185.47	
投资活动现金流出小计		16,349,513,806.98	14,559,012,527.64
投资活动产生的现金流量净额		-11,444,348,437.38	-3,584,611,655.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,002,763,428.98	1,462,602,246.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		630,000,000.00	69,327,246.03
取得借款收到的现金		14,368,090,063.99	16,872,602,883.61

发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、77(5)	577,894,482.69	359,573.61
筹资活动现金流入小计		18,948,747,975.66	18,335,564,703.25
偿还债务支付的现金		13,929,780,464.95	15,124,503,698.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,717,915,347.92	2,459,585,043.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		299,283,519.26	211,027,411.72
支付其他与筹资活动有关的现金	七、77(6)	3,435,543,552.73	2,273,455,473.92
筹资活动现金流出小计		20,083,239,365.60	19,857,544,216.09
筹资活动产生的现金流量净额		-1,134,491,389.94	-1,521,979,512.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,650,368.28	-132,066,434.60
五、现金及现金等价物净增加额		-950,922,038.15	19,404,585.62
加：期初现金及现金等价物余额		16,908,870,211.84	16,889,465,626.22
六、期末现金及现金等价物余额		15,957,948,173.69	16,908,870,211.84

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,261,356,784.76	6,518,011,414.95
收到的税费返还		61,920,770.99	24,139,643.21
收到其他与经营活动有关的现金		3,289,528,208.15	2,933,816,774.93
经营活动现金流入小计		10,612,805,763.90	9,475,967,833.09
购买商品、接受劳务支付的现金		6,932,816,857.41	6,500,779,341.52
支付给职工及为职工支付的现金		694,955,060.56	599,832,483.49
支付的各项税费		243,104,783.46	295,554,514.51

支付其他与经营活动有关的现金		2,004,595,985.78	1,253,548,344.35
经营活动现金流出小计		9,875,472,687.21	8,649,714,683.87
经营活动产生的现金流量净额		737,333,076.69	826,253,149.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,873,437,550.00	7,304,022,460.53
取得投资收益收到的现金		1,363,166,907.14	544,732,973.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,940,652.63	76,738,459.28
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		50,155,250.78	34,008,195.63
投资活动现金流入小计		4,320,700,360.55	7,959,502,089.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,528,995.64	104,392,096.44
投资支付的现金		7,508,464,411.80	7,288,367,046.53
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		65,155,250.78	
投资活动现金流出小计		7,697,148,658.22	7,392,759,142.97
投资活动产生的现金流量净额		-3,376,448,297.67	566,742,946.14
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,525,613,207.60	1,393,275,000.00
取得借款收到的现金		8,006,176,808.58	6,269,252,007.85
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		10,531,790,016.18	7,662,527,007.85
偿还债务支付的现金		7,817,653,437.85	6,264,860,765.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,354,489,499.37	1,174,445,515.36
支付其他与筹资活动有关的现金		2,732,750,000.00	1,012,890,557.82
筹资活动现金流出小计		11,904,892,937.22	8,452,196,838.18
筹资活动产生的现金流量净额		-1,373,102,921.04	-789,669,830.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,615,060.39	-53,958,171.07
五、现金及现金等价物净增加额		-3,991,603,081.63	549,368,093.96

加：期初现金及现金等价物 余额		12,464,390,854.21	11,915,022,760.25
六、期末现金及现金等价物余 额		8,472,787,772.58	12,464,390,854.21

公司负责人：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 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	3,714,312,789.00	-	4,900,000,000.00	-	11,127,159,294.56	-	40,334,305.06	1,154,723,259.38	1,477,544,682.30	84,877,464.95	15,102,314,226.69	-	37,601,266,021.94	8,995,419,937.73	46,596,685,959.67	
加：会计政策变更											-34,005,225.64		-34,005,225.64	-22,665,022.40	-56,670,248.04	
前期差错更正													-		-	
同一控制下企业合并													-		-	
其他													-		-	
二、本年期初余额	3,714,312,789.00	-	4,900,000,000.00	-	11,127,159,294.56	-	40,334,305.06	1,154,723,259.38	1,477,544,682.30	84,877,464.95	15,068,309,001.05	-	37,567,260,796.30	8,972,754,915.33	46,540,015,711.63	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,237,500.00	-	-730,000,000.00	-	432,217,892.37	-	11,947,574.68	591,309,073.96	140,351,585.73	108,277,514.80	5,993,355,804.51	-	6,621,696,946.05	3,802,690,501.37	10,424,387,447.42	
（一）综合收益总额							11,947,574.68				7,254,795,959.39		7,266,743,534.07	2,523,159,776.87	9,789,903,310.94	
（二）所有者投入和减少资本	74,237,500.00	-	-730,000,000.00	-	355,476,576.31	-	-	-	-	-	-	-	-300,285,923.69	1,492,574,280.91	1,192,288,357.22	
1. 所有者投入的普通股													-	1,434,153,093.63	1,434,153,093.63	
2. 其他权益工具持有者投入资本			-730,000,000.00										-730,000,000.00		-730,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	74,237,500.00				451,375,707.60	-							525,613,207.60		525,613,207.60	
4. 其他					-95,899,131.29								-95,899,131.29	58,421,187.28	-37,477,944.01	

(三) 利润分配	-	-	-	-	76,741,316.06	-	-	-	140,351,585.73	108,277,514.80	-1,261,440,154.88	-	-936,069,738.29	-311,066,580.79	-1,247,136,319.08
1. 提取盈余公积									140,351,585.73		-140,351,585.73		-		-
2. 提取一般风险准备										108,277,514.80	-108,277,514.80		-		-
3. 对所有者(或股东)的分配											-780,001,054.35		-780,001,054.35	-318,301,153.15	-1,098,302,207.50
4. 其他					76,741,316.06			-			-232,810,000.00		-156,068,683.94	7,234,572.36	-148,834,111.58
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-
6. 其他													-		-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	591,309,073.96	-	-			591,309,073.96	98,023,024.38	689,332,098.34
1. 本期提取								713,975,548.95					713,975,548.95	118,357,802.59	832,333,351.54
2. 本期使用								122,666,474.99					122,666,474.99	20,334,778.21	143,001,253.20
(六) 其他													-		-
四、本期期末余额	3,788,550,289.00	-	4,170,000,000.00	-	11,559,377,186.93	-	52,281,879.74	1,746,032,333.34	1,617,896,268.03	193,154,979.75	21,061,664,805.56	-	44,188,957,742.35	12,775,445,416.70	56,964,403,159.05

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	3,714,312,789.00	-	4,500,000,000.00	-	11,092,172,592.94	-	-275,269,727.61	763,724,535.28	1,401,865,588.40	-	13,686,827,991.76	-	34,883,633,769.77	8,144,086,807.91	43,027,720,577.68
加：会计政策变更											-419,766.83		-419,766.83	-3,339,641.98	-3,759,408.81
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他											-		-		-
二、本年期初余额	3,714,312,789.00	-	4,500,000,000.00	-	11,092,172,592.94	-	-275,269,727.61	763,724,535.28	1,401,865,588.40	-	13,686,408,224.93	-	34,883,214,002.94	8,140,747,165.93	43,023,961,168.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	400,000,000.00	-	34,986,701.62	-	315,604,032.67	390,998,724.10	75,679,093.90	84,877,464.95	1,381,900,776.12	-	2,684,046,793.36	832,007,749.40	3,516,054,542.76
（一）综合收益总额							315,604,032.67				2,448,145,306.26		2,763,749,338.93	619,299,201.07	3,383,048,540.00
（二）所有者投入和减少资本	-	-	400,000,000.00	-	-25,964,045.73	-	-	-	-	-	-	-	374,035,954.27	352,108,239.16	726,144,193.43
1.所有者投入的普通股													-	317,454,780.57	317,454,780.57
2.其他权益工具持有者投入资本			400,000,000.00										400,000,000.00		400,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													-		-
4.其他					-25,964,045.73								-25,964,045.73	34,653,458.59	8,689,412.86
（三）利润分配	-	-	-	-	60,950,747.35	-	-	-16,744.89	75,679,093.90	84,877,464.95	-1,066,244,530.14	-	-844,753,968.83	-204,219,461.98	-1,048,973,430.81

1. 提取盈余公积								75,679,093.90		-75,679,093.90		-		-	
2. 提取一般风险准备									84,877,464.95	-84,877,464.95		-		-	
3. 对所有者(或股东)的分配										-612,857,971.29		-612,857,971.29	-213,914,661.23	-826,772,632.52	
4. 其他				60,950,747.35			-16,744.89			-292,830,000.00		-231,895,997.54	9,695,199.25	-222,200,798.29	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)												-		-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-		-	
3. 盈余公积弥补亏损												-		-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-		-	
5. 其他综合收益结转留存收益												-		-	
6. 其他												-		-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	391,015,468.99	-	-	-	-	391,015,468.99	64,819,771.15	455,835,240.14	
1. 本期提取							536,345,261.92					536,345,261.92	88,911,513.46	625,256,775.38	
2. 本期使用							145,329,792.93					145,329,792.93	24,091,742.31	169,421,535.24	
(六) 其他												-		-	
四、本期期末余额	3,714,312,789.00	-	4,900,000,000.00	-	11,127,159,294.56	-	40,334,305.06	1,154,723,259.38	1,477,544,682.30	84,877,464.95	15,068,309,001.05	-	37,567,260,796.30	8,972,754,915.33	46,540,015,711.63

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,714,312,789.00	-	4,900,000,000.00	-	10,474,752,254.84	-	743,133,790.93	32,151.66	1,430,612,769.09	5,759,259,094.16	27,022,102,849.68
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	3,714,312,789.00	-	4,900,000,000.00	-	10,474,752,254.84	-	743,133,790.93	32,151.66	1,430,612,769.09	5,759,259,094.16	27,022,102,849.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	74,237,500.00	-	-730,000,000.00	-	471,398,532.14	-	131,047,421.88	-	140,351,585.73	250,353,217.22	337,388,256.97
(一) 综合收益总额							131,047,421.88			1,403,515,857.30	1,534,563,279.18
(二) 所有者投入和减少资本	74,237,500.00	-	-730,000,000.00	-	417,343,576.37	-	-	-	-	-	-238,418,923.63
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本			-730,000,000.00								-730,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	74,237,500.00				451,375,707.60						525,613,207.60
4. 其他					-34,032,131.23						-34,032,131.23
(三) 利润分配	-	-	-	-	54,054,955.77	-	-	-	140,351,585.73	-1,153,162,640.08	-958,756,098.58
1. 提取盈余公积									140,351,585.73	-140,351,585.73	-

2. 对所有者（或股东）的分配										-780,001,054.35	-780,001,054.35
3. 其他					54,054,955.77					-232,810,000.00	-178,755,044.23
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期末余额	3,788,550,289.00	-	4,170,000,000.00	-	10,946,150,786.98	-	874,181,212.81	32,151.66	1,570,964,354.82	6,009,612,311.38	27,359,491,106.65

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,714,312,789.00	-	4,500,000,000.00	-	10,427,685,274.90	-	199,253,638.14	48,896.55	1,354,933,675.19	5,983,835,220.37	26,180,069,494.15

加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	3,714,312,789.00	-	4,500,000,000.00	-	10,427,685,274.90	-	199,253,638.14	48,896.55	1,354,933,675.19	5,983,835,220.37		26,180,069,494.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	400,000,000.00	-	47,066,979.94	-	543,880,152.79	-16,744.89	75,679,093.90	-224,576,126.21		842,033,355.53
（一）综合收益总额							543,880,152.79			756,790,938.98		1,300,671,091.77
（二）所有者投入和减少资本	-	-	400,000,000.00	-	14,689,275.32	-	-	-	-	-		414,689,275.32
1. 所有者投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本			400,000,000.00									400,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他					14,689,275.32							14,689,275.32
（三）利润分配	-	-	-	-	32,377,704.62	-	-	-16,744.89	75,679,093.90	-981,367,065.19		-873,327,011.56
1. 提取盈余公积									75,679,093.90	-75,679,093.90		-
2. 对所有者（或股东）的分配										-612,857,971.29		-612,857,971.29
3. 其他					32,377,704.62			-16,744.89		-292,830,000.00		-260,469,040.27
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-

5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	3,714,312,789.00	-	4,900,000,000.00	-	10,474,752,254.84	-	743,133,790.93	32,151.66	1,430,612,769.09	5,759,259,094.16		27,022,102,849.68

公司负责人：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司名称：特变电工股份有限公司(以下简称公司或本公司)

TBEA CO., LTD.

(2) 公司成立日期：1993 年 2 月 26 日

(3) 注册资本：人民币叁拾柒亿壹仟肆佰叁拾壹万贰仟柒佰捌拾玖元整
(RMB3,714,312,789.00)

(4) 住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号

(5) 法定代表人：张新

(6) 经营范围：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；机械设备、电子产品的生产销售；五金交电的销售；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他新能源系列工程的设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安装；太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包特级资质、电力行业甲级资质，可承接电力各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；房屋出租；水的生产和供应（限下属分支机构经营）；电力供应；热力生产和供应；货物运输代理服务及相关咨询；花草培育、销售。

2. 历史沿革

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

1998 年 5 月 20 日公司股东大会通过了 1998 年度配股预案，并经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会批准（新证监办函[1998]017 号）及中国证券监督管理委员会批准（证监上字[1998]109 号），以总股本 8,168 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，股本变更为 9,331.96 万元。

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

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

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

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

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

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

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

股东每 10 股转增 1 股，转增后股本变更为 42,701.9416 万元。

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

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

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

2009 年 3 月 7 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过了 2008 年度增发方案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952 号文核准，公司于 2008 年 8 月向社会公开增发 8,800 万股，增发后股本变更为 119,825.0482 万元。

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

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

2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 202,735.3723 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元(含税)，共派现金 20,273.53723 万元；以

2010 年 12 月 31 日总股本 202,735.3723 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 60,820.6117 万元。资本公积转增股本后股本变更为 263,555.9840 万元。

2013 年 8 月 16 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了公司 2013 年度配股方案，并于 2014 年 1 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特变电工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2014]15 号），2014 年 1 月公司向原股东配售普通股（A）股 53,035.3146 万股，定向配股后股本变更为 316,591.2986 万元。

2014 年 7 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议通过了《〈特变电工股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》，根据 2014 年第二次临时股东大会的授权，2014 年 7 月 15 日召开的 2014 年第八次临时董事会审议通过了《关于调整公司首期限限制性股票激励计划激励对象的议案》，向激励对象公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员共 1,556 人定向发行新股共计 7,422.07 万股，定向发行后股本变更为 324,013.3686 万元。

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

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

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

2016 年 8 月 26 日，公司 2016 年第八次临时董事会审议通过了《关于公司回购注销首期限限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，公司计划回购注

销 514.72 万股限制性股票，2016 年 12 月 20 日，新疆昌吉市人民法院通过司法执行程序回购注销了上述限制性股票中应由公司回购注销的 3.2 万股限制性股票，上述限制性股票完成回购注销手续后，公司股本变更为 324,344.8886 万元。

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

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

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

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

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

2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、公司 2019 年第一次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》及其他相关议案，向 2,023 名激励对象授予登记了 29,142 万份股票期权，2020 年 3 月 5 日相关会议审计通过向 117 名激励对象授予预留

股票期权 468 万份。2021 年 7 月 28 日，公司 2021 年第八次临时董事会会议审议通过《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予特变电工股份有限公司股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，确定可行权激励对象为 1,827 名，可行权数量 7,747.26 万份，截至 2021 年 12 月 31 日已累计行权数量 7,423.75 万份，公司因激励对象行权增发新股共计 7,423.75 万股，增发后公司股本变更为 378,855.0289 万元。

3. 行业性质

公司属电气机械和器材制造业

4. 主要产品

主要产品是：变压器及电抗器、电线电缆、国际成套工程承包、多晶硅、太阳能及风能系统工程、煤炭产品等。

5. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工（德阳）电缆股份有限公司、新特能源股份有限公司、新疆天池能源有限责任公司、特变电工国际工程有限公司、特变电工杜尚别矿业有限公司等 36 家子公司。与上年相比，本年因新增增加特变电工（巴布亚新几内亚）有限公司、特变电工新疆电缆有限公司 2 家子公司，清算注销特变电工能源建设有限公司 1 家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权

而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目, 本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债, 以及按份额确认持有的资产和承担的负债, 根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融资产和金融负债

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：
①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行及财务公司	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，参照应收账款预期信用损失的方法计量

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融

工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过 30 日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过 30 日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

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

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

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

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

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

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
	电费及补贴款组合	结合应收款项回收周期考虑资金时间价值等因素后计算预期信用损失

(1) 应收账款,信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对

照表：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	2.00
1 年至 2 年（含 2 年）	5.00
2 年至 3 年（含 3 年）	20.00
3 年至 4 年（含 4 年）	30.00
4 年至 5 年（含 5 年）	50.00
5 年以上	100.00

(2) 应收账款，信用风险特征组合中电费及补贴款组合整个存续期预期信用损失率情况：

确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
电费及补贴款组合	结合账龄，对电费及补贴款组合账面余额按照报告期内五年期 LPR 下浮 10% 进行折现，按照账面价值与折现后金额的差额计算预期信用损失

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、发出商品、合同履行成本、套期工具、新能源电站等。

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

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

库存商品、在产品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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

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

17. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产金额的确定方法。

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

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

是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

18. 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。

19. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法

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

投资性房地产的计量方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

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

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

投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法：

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

21. 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。

22. 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、使用权资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。

23. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

25. 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、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

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

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

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

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

26. 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。

27. 合同负债

√适用 □不适用

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

28. 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。

29. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负

债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 收入确认原则和计量方法

(1). 收入确认原则

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价

的权利作为应收款项列示。本公司已收取应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认的具体方法

本公司的营业收入主要包括：1) 商品销售业务：销售变压器产品、电线电缆产品、煤炭产品、新能源产品的收入；2) 工程承包业务：提供新能源电站工程及输变电成套项目建设、安装的收入；3) 销售电力产品的收入；4) 开展贸易及其他业务的收入。收入确认的具体政策和方法如下：

1) 本公司销售的变压器产品、电线电缆产品、煤炭产品、新能源产品在控制权转移给购货方时予以确认。

2) 本公司提供的输变电成套项目及新能源电站工程的建设、安装的业务

本公司提供输变电成套项目及新能源电站工程的建设、安装等履约义务，在合同生效日对合同进行评估，判断合同履约义务是否满足“某一时段内履行”条件。

满足“某一时段内履行”条件的，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。本公司采用投入法确定恰当的履约进度，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，视为可以合理预见合同结果，履约进度能够合理确定。

不满足“某一时段内履行”条件的，本公司在输变电成套项目、新能源电站工程完工交付时根据合同或相关文件确定的交易价格确认收入。

3) 本公司电力销售收入根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。

4) 本公司开展的贸易业务根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。若本公司在向客户转让

商品之前控制商品，则为主要责任人，按照已收或应收客户对价总额确认收入；否则本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

5) 本公司利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

34. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

35. 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。

36. 租赁

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量,包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额),发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

1) 在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司为出租人

在 (1) 评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(1). 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

37. 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。

38. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

39. 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)
财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)，对关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了调整，自 2022 年 1 月 1 日起施行。公司自本年度起已执行。	十届三次 董事会会议	说明 1
财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)，对关于资金集中管理相关列报进行了规定，自发布之日起实施。	十届三次 董事会会议	说明 2
财政部于 2021 年 2 月 2 日颁布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”)，自 2021 年 2 月 2 日起施行。	不适用	本公司执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

说明 1:

根据财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释第 15 号”)，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时对试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出的会计处理进行了规定。

本公司按照解释第 15 号等相关规定, 对此项会计政策变更采用追溯调整法, 对 2021 年度比较财务报表已重述。该项会计政策变更对期初合并财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	期初数影响金额
《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号), 对关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了调整	固定资产原值	-64,913,845.49
	累计折旧	-2,771,503.18
	在建工程	-3,624,373.31
	递延所得税资产	-801,604.75
	递延所得税负债	-9,898,072.33
	未分配利润	-34,005,225.64
	少数股东权益	-22,665,022.40
	营业收入	502,985,608.42
	营业成本	576,322,814.86
	所得税费用	-9,096,467.58
	净利润	-64,240,738.86
	归属于母公司股东的净利润	-38,724,701.27
	少数股东损益	-25,516,037.59
	年初未分配利润	4,719,475.63

说明 2:

财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布企业会计准则解释第 15 号, 明确了企业在资产负债表中对资金集中管理的列示和披露规定, 规范了集团内资金往来以及财务公司资金往来的相关列报。本公司自发布之日起实施执行解释第 15 号该项规定, 执行该项规定对公司可比期间财务报表无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

40. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

41. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

42. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 生物资产

适用 不适用

44. 油气资产

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(1) 发放贷款及垫款

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

(2) 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。

(3) 套期保值

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。书面文件至

少要载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

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

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

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

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

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

(4) 终止经营

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物、应税劳务收入和应税服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	1%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按应纳税流转税额计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、20%、25%
教育费附加	按应纳税流转税额计征	5%
资源税	按煤炭销售金额计征	5%
环境保护税	2018 年 1 月 1 日起征，大气污染 1.2-12 元/污染当量，水污染 1.4-14 元/污染当量，固体废物 25 元/吨	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，复审证书编号为 GR202165000120，发证时间 2021 年 9 月 18 日，有效期三年，公司按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

(2) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司子公司天津市特变电工变压器有限公司被天津市科学技术委员会、财政局、税务局联合认定为国家高新技术企业，复审证书编号为 GR202012000891，发证时间 2020 年 10 月 28 日，有效期三年，其按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

(3) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司被辽宁省科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，复审证书编号为 GR202021001163，发证时间 2020 年 10 月 11 日，有效期三年，其按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

(4) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司子公司特变电工衡阳变压

器有限公司被湖南省科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR202043001869,发证时间 2020 年 9 月 11 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(5) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32号),公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司被山东省科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR202037000488,发证时间 2020 年 8 月 17 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(6) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32号),公司子公司新特能源股份有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR202065000004,发证时间 2020 年 10 月 19 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(7) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32号),公司子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司被四川省科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR202051001289,发证时间 2020 年 9 月 11 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

(8) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32号),公司子公司新疆天池能源有限责任公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业,复审证书编号为 GR202165000038,发证时间 2021 年 9 月 18 日,有效期三年,其按 15%的所得税税率计缴企业所得税。另外,根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》

(2020 年第 23 号)第一条有关规定,公司子公司新疆天池能源有限责任公司同时符合西部大开发企业所得税税收优惠政策,2021 年度企业所得税减按 15%税率征收。

(9) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32号),公司子公司特变电工国际工程有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高

高新技术企业，复审证书编号为 GR202165000156，发证时间 2021 年 9 月 18 日，有效期三年，其按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

(10) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32 号），公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，复审证书编号为 GR202165000138，发证时间 2021 年 9 月 18 日，有效期三年，其按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

(11) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）第一条有关规定，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，2021 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

(12) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）第一条有关规定，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，2021 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

(13) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）第一条有关规定，公司子公司新疆特变电工工程项目管理有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，2021 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

(14) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）第一条有关规定，公司子公司特变电工新疆电工材料有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，2021 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

(15) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）第一条有关规定，公司子公司昌吉丝路智能物业有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，2021 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

(16) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）第一条有关规定，公司子公司特变

电工新疆电缆有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，2021 年度企业所得税减按 15% 税率征收。

(17) 根据《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》霍特管办发[2013]33 号第三条的有关规定，公司子公司三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司符合五年内免征企业所得税，免税期满后免征企业五年所得税地方分享部分税收优惠政策，经霍尔果斯国家税务局同意，免征 2021 年度企业所得税。

(18) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）第二条和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告 2021 年第 8 号第一条的有关规定，公司子公司新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司、昌吉回族自治州特变电工职业培训中心、特变电工新疆物业服务有限公司、新疆特变电工国际贸易有限公司、西北电线电缆检测中心有限公司、特变电工新丝路国际贸易（天津）有限责任公司均符合小型微利企业所得税税收优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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，“年初”系指 2021 年 1 月 1 日，“年末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本年”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	657,151.22	1,456,142.62
银行存款	16,186,564,011.66	17,047,773,378.26

其他货币资金	3,364,662,490.41	3,373,921,652.61
应计利息	9,069,555.24	
合计	19,560,953,208.53	20,423,151,173.49
其中：存放在境外的款项总额	704,825,970.97	951,522,922.21

其他说明

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

(1) 年末受限制的货币资金 3,593,935,479.60 元，明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,357,999,947.66	1,379,174,449.59
用于担保的定期存款及通知存款	816,755,007.71	801,347,761.93
保函保证金	421,171,753.22	680,447,807.45
存放央行法定存款准备金	417,103,767.75	306,217,809.60
大额存单	385,000,000.00	
银行信用证保证金	138,727,430.49	47,813,589.14
司法冻结资金	32,550,000.00	38,344,753.79
共管账户专项资金	18,042,575.09	10,134,836.94
外汇保证金	6,501,706.50	
履约保证金		1,129,302.11
期货保证金		249,394,094.18
其他	83,291.18	276,556.92
合计	3,593,935,479.60	3,514,280,961.65

年末在编制现金流量表时，已扣除上述受限的货币资金。

(2) 年末无货币资金质押情况。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,302,926,852.27	914,435,116.39
其中：		
权益工具投资	74,181,946.75	63,519,586.39
衍生金融资产	223,609,124.70	149,690,050.55

银行结构性存款	1,005,135,780.82	701,225,479.45
合计	1,302,926,852.27	914,435,116.39

其他说明：

适用 不适用

衍生金融资产明细如下：

项目	年末余额	年初余额
指定为套期关系的衍生金融资产	196,259,679.17	100,219,579.73
其中：远期外汇合约	196,259,679.17	100,219,579.73
未被指定套期关系的衍生金融资产	27,349,445.53	49,470,470.82
其中：远期外汇合约	27,349,445.53	49,470,470.82
合计	223,609,124.70	149,690,050.55

公司本年购买保本型结构性存款年末余额本金为 100,000.00 万元，截止年末按照该产品最低档收益率计量公允价值。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,271,659,877.37	1,693,414,607.85
商业承兑汇票	403,620,905.95	526,036,783.68
合计	2,675,280,783.32	2,219,451,391.53

(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
银行承兑汇票	1,102,360,942.50
商业承兑汇票	10,446,000.00
合计	1,112,806,942.50

(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
银行承兑汇票		657,529,174.97
商业承兑汇票		55,786,803.16
合计		713,315,978.13

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,706,998,907.16	100.00	31,718,123.84	1.17	2,675,280,783.32	2,246,243,380.03	100.00	26,791,988.50	1.19	2,219,451,391.53
其中：										
银行承兑汇票	2,295,742,922.15	84.81	24,083,044.78	1.05	2,271,659,877.37	1,709,478,628.57	76.10	16,064,020.72	0.94	1,693,414,607.85
商业承兑汇票	411,255,985.01	15.19	7,635,079.06	1.86	403,620,905.95	536,764,751.46	23.90	10,727,967.78	2.00	526,036,783.68
合计	2,706,998,907.16	/	31,718,123.84	/	2,675,280,783.32	2,246,243,380.03	/	26,791,988.50	/	2,219,451,391.53

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	16,064,020.72	8,019,024.06			24,083,044.78
商业承兑汇票	10,727,967.78	-3,092,888.72			7,635,079.06
合计	26,791,988.50	4,926,135.34			31,718,123.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额
1年以内（含1年）	8,829,323,142.15
1至2年（含2年）	1,926,320,790.75
2至3年（含3年）	1,809,242,218.28
3至4年（含4年）	521,133,291.95
4至5年（含5年）	345,029,706.18
5年以上	205,049,163.05

账龄	年末余额
合计	13,636,098,312.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	99,229,982.78	0.73	89,371,892.18	90.07	9,858,090.60
按组合计提坏账准备	13,536,868,329.58	99.27	885,952,201.27	6.54	12,650,916,128.31
其中：账龄组合	10,950,682,856.75	80.30	776,794,555.59	7.09	10,173,888,301.16
电费及补贴款组合	2,586,185,472.83	18.97	109,157,645.68	4.22	2,477,027,827.15
合计	13,636,098,312.36	100.00	975,324,093.45		12,660,774,218.91

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	204,242,459.77	1.50	131,524,412.22	64.40	72,718,047.55
按组合计提坏账准备	13,369,328,924.50	98.50	826,066,044.56	6.18	12,543,262,879.94
其中：账龄组合	11,716,143,956.86	86.32	754,741,300.58	6.44	10,961,402,656.28
电费及补贴款组合	1,653,184,967.64	12.18	71,324,743.98	4.31	1,581,860,223.66
合计	13,573,571,384.27	100.00	957,590,456.78		12,615,980,927.49

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏中宝经济贸易有限公司	20,330,000.00	20,330,000.00	100.00	注 1
宁夏佳盛远达铝镁新材料有限公司	15,350,000.00	7,675,000.00	50.00	注 2
宁夏华创风能有限公司	8,359,840.89	8,359,840.89	100.00	注 3

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	31,662,788.45	31,662,788.45	100.00	注 4
M/s SIPS-TBEA(JV CORE 213)	18,953,853.44	16,770,762.84	88.48	注 5
包头交通投资集团有限公司	2,736,000.00	2,736,000.00	100.00	款项已提起诉讼， 预计回收困难
上海控锐自动化技术有限公司	830,000.00	830,000.00	100.00	债务人无力偿还， 多次追偿无果，预 计无法收回
重庆市迪万新能源有限公司	757,000.00	757,000.00	100.00	
南京贝纳曼通讯技术有限公司	250,500.00	250,500.00	100.00	
合计	99,229,982.78	89,371,892.18		

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

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

2. 公司孙公司特变电工中发上海高压开关有限公司（以下简称“上开公司”）与宁夏佳盛远达铝镁新材料有限公司（以下简称“佳盛远达”）签订产品采购合同，因佳盛远达拖欠货款，上开公司多次催收无果对其提起法律诉讼并取得胜诉。依据谨慎性原则，并结合对佳盛远达保全资产的估值情况，截止年末，上开公司已对该笔应收账款按照单项认定计提 767.50 万元坏账准备。

3. 公司子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司(以下简称“德缆公司”)与宁夏华创风能有限公司(以下简称“华创风能”)签订商品销售合同，因华创风能经营困难，存在不能收回剩余应收款项的可能。依据谨慎性原则，德缆公司已于上年末对华创风能应收账款余额 835.98 万元按照单项认定全额计提坏账准备。

4、公司孙公司特变电工湖南工程有限公司（以下简称“湖南工程公司”）与青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（以下简称“青岛昌盛”）签订工程施工合同，因青岛昌盛经营困难，存在不能收回剩余应收款项的可能。依据谨慎性原则，湖南工程公司已于年末对青岛昌盛应收账款余额 3,166.28 万元按照单项认定全额计提坏账准备。

5、公司孙公司 TBEA Energy (India) Private Limited（以下简称“TBEA Energy (India)”）与 M/s SIPS-TBEA(JV CORE 213)签订工程施工合同，因双

方在业务开展过程中存在合同纠纷，存在不能完全收回剩余应收款项的可能。依据谨慎性原则，TBEA Energy (India)已于年末对该笔应收账款按照单项认定计提 1,677.08 万元坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,276,543,345.43	165,530,866.80	2.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,347,841,317.62	67,392,065.97	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	465,097,471.02	93,019,494.20	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	365,916,249.01	109,774,874.73	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	308,414,439.59	154,207,219.81	50.00
5 年以上	186,870,034.08	186,870,034.08	100.00
合计	10,950,682,856.75	776,794,555.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：电费及补贴款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
电费及补贴款组合	2,586,185,472.83	109,157,645.68	4.22
合计	2,586,185,472.83	109,157,645.68	4.22

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

注：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”）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，上述电费及补贴款组合基本为应收国家可再生能源补贴电价。新能源公司结合其账龄，对电费及补贴款组合账面余额按

照报告期内五年期 LPR 下浮 10%进行折现，按照账面价值与折现后金额的差额计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	其他转入	转销或核销	其他转出	
应收账款坏账准备	957,590,456.78	131,265,646.41		111,835,790.22	1,696,219.52	975,324,093.45
合计	957,590,456.78	131,265,646.41		111,835,790.22	1,696,219.52	975,324,093.45

本年其他转出的坏账准备金额 169.62 万元，系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司本年处置所述公司对应债权转出相应坏账准备金额所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	152,937,029.73

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	贸易款	137,711,270.82	无法收回	内部审批	否
客户 2	货款	3,917,900.00	无法收回	内部审批	否
客户 3	货款	3,145,000.00	无法收回	内部审批	否
客户 4	工程款	1,964,056.74	无法收回	内部审批	否
客户 5	货款	859,864.40	无法收回	内部审批	否
客户 6	咨询款	800,000.00	无法收回	内部审批	否

客户 7	货款	728,000.00	无法收回	内部审批	否
客户 8	货款	718,000.00	无法收回	内部审批	否
客户 9	货款	614,100.00	无法收回	内部审批	否
客户 10	货款	315,000.00	无法收回	内部审批	否
客户 11	货款	300,000.00	无法收回	内部审批	否
客户 12	货款	271,000.00	无法收回	内部审批	否
客户 13	货款	250,388.46	无法收回	内部审批	否
客户 14	货款	245,000.00	无法收回	内部审批	否
客户 15	货款	173,600.00	无法收回	内部审批	否
客户 16	货款	117,853.00	无法收回	内部审批	否
客户 17	货款	109,025.00	无法收回	内部审批	否
客户 18	货款	696,971.31	无法收回	内部审批	否
合计	/	152,937,029.73	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户 1	1,045,059,451.78	4 年以内	7.66	52,263,602.80
客户 2	813,802,325.50	1 年以内	5.97	16,276,046.51
客户 3	313,240,163.67	3 年以内	2.30	12,355,681.54
客户 4	292,178,421.60	3-5 年	2.14	123,618,618.85
客户 5	271,746,248.30	5 年以内	1.99	14,112,102.50
合计	2,736,026,610.85		20.06	218,626,052.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止年末，用于办理无追索权（非回购型）保理业务的应收账款金额为 36,375.52 万元。

6、应收款项融资

适用 不适用

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,627,263,772.42	1,227,007,992.41
应收账款		13,607,065.02
合计	4,627,263,772.42	1,240,615,057.43

注：应收款项融资年末余额中的银行承兑汇票及应收账款，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，年末采用账面价值作为公允价值。

(2) 年末已用于质押的列示于应收款项融资的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	737,411,718.41
合计	737,411,718.41

(3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的列示于应收款项融资的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,976,332,017.77	
合计	4,976,332,017.77	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	4,106,207,007.07	96.68	2,865,559,318.45	89.17
1至2年(含2年)	90,037,123.22	2.12	279,850,396.16	8.71
2至3年(含3年)	12,413,057.05	0.29	25,454,995.48	0.79
3年以上	38,477,217.39	0.91	42,849,494.70	1.33
合计	4,247,134,404.73	100.00	3,213,714,204.79	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:

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
供应商 1	11,016,346.00	1-2年	预付设备款合同尚未执行完毕
供应商 2	9,130,714.50	1-2年	预付设备款合同尚未执行完毕
供应商 3	8,442,261.91	1-3年	预付运费款合同尚未执行完毕
供应商 4	6,961,672.24	5年以上	预付设备款合同尚未执行完毕
供应商 5	6,061,343.00	3-4年	预付材料款合同尚未执行完毕
合计	41,612,337.65		

(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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商 1	276,111,083.18	1年以内	6.50
供应商 2	250,530,463.52	1年以内	5.90
供应商 3	238,807,305.71	1年以内	5.62
供应商 4	236,130,041.90	1年以内	5.56
供应商 5	125,235,003.00	1年以内	2.95
合计	1,126,813,897.31		26.53

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	96,264,269.15	89,378,628.47
其他应收款	1,198,356,131.13	1,325,491,971.76
合计	1,294,620,400.28	1,414,870,600.23

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 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
1年以内	24,261,458.35	80,677,918.59
1年以上	72,002,810.80	8,700,709.88
合计	96,264,269.15	89,378,628.47

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

霍城华光发电有限责任公司	20,908,906.98	1-2年	尚未达到收款条件	否
徐闻县昊能光伏发电有限公司	17,344,905.91	1-2年、3年以上	尚未达到收款条件	否
察布查尔华光发电有限责任公司	15,314,482.37	1-2年	尚未达到收款条件	否
和田赛维光伏科技有限公司	10,874,696.71	1-2年	尚未达到收款条件	否
四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司	7,559,818.83	3年以上	尚未达到收款条件	否
合计	72,002,810.80	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额
1年以内（含1年）	308,168,895.51
1至2年（含2年）	258,366,202.74
2至3年（含3年）	261,594,069.32
3至4年（含4年）	299,709,639.85
4至5年（含5年）	159,456,230.15
5年以上	177,052,959.14
合计	1,464,347,996.71

(8). 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	338,385,040.34	228,351,908.67
日常借支	143,237,273.02	169,567,420.34
往来款项	108,613,746.84	122,754,969.84
代垫款项	218,610,781.86	344,629,475.25

出口退税款	1,982,619.40	9,214,720.79
债权受让款项	622,800,316.57	647,380,256.04
土地拆迁补偿款		43,000,000.00
股权转让款	2,040,000.00	3,604,663.68
其他	28,678,218.68	36,535,667.97
合计	1,464,347,996.71	1,605,039,082.58

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	62,535,522.16	11,945,141.86	205,066,446.80	279,547,110.82
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-324,600.00	324,600.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,331,655.54	5,085,883.27	4,907,203.17	7,661,430.90
本期转回			15,697,152.68	15,697,152.68
本期转销				
本期核销	10,000.00	756,006.15	4,025,756.46	4,791,762.61
其他变动		-727,760.85		-727,760.85
2021年12月31日余额	60,193,866.62	15,222,658.13	190,575,340.83	265,991,865.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	279,547,110.82	7,661,430.90	15,697,152.68	4,791,762.61	-727,760.85	265,991,865.58
合计	279,547,110.82	7,661,430.90	15,697,152.68	4,791,762.61	-727,760.85	265,991,865.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位 1	14,141,223.00	破产管理人分配
单位 2	617,948.00	双方协商
单位 3	237,150.43	双方协商
单位 4	700,831.25	双方协商
合计	15,697,152.68	/

其中其他变动中其他转出的坏账准备金额 727,760.85 元，系公司孙公司本年处置所属公司对应债权转出相应坏账准备金额所致。

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,791,762.61

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	代垫款	4,025,756.46	无法收回	内部审批	否
单位 2	代垫款	756,006.15	无法收回	内部审批	否
单位 3	保证金	10,000.00	无法收回	内部审批	否
合计	/	4,791,762.61	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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	债权受让款项	622,800,316.57	5 年以内	42.53	79,603,237.09
客户 2	往来款项	108,613,746.84	4 年以上	7.42	108,613,746.84
客户 3	履约保证金	50,000,000.00	1 年以内	3.41	1,000,000.00
客户 4	履约保证金	50,000,000.00	1 年以内	3.41	1,000,000.00
客户 5	保证金及押金	24,865,230.00	5 年以上	1.70	24,865,230.00
合计	/	856,279,293.41	/	58.47	215,082,213.93

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,171,095,853.32	21,025,125.31	2,150,070,728.01
包装物及低值易耗品	29,352,430.46		29,352,430.46
库存商品	1,684,077,362.04	36,495,137.56	1,647,582,224.48
在产品、自制半成品	2,214,367,596.98	11,796,639.99	2,202,570,956.99
委托加工材料	132,239,944.96		132,239,944.96
材料成本差异	-660,115,145.83		-660,115,145.83
发出商品	986,492,408.01		986,492,408.01

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
套期工具	10,523,020.00		10,523,020.00
新能源电站	2,036,465,369.73	265,655,137.50	1,770,810,232.23
合计	8,604,498,839.67	334,972,040.36	8,269,526,799.31

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,242,672,683.78	13,070,210.83	1,229,602,472.95
包装物及低值易耗品	46,318,439.53		46,318,439.53
库存商品	1,004,913,828.50	10,391,548.52	994,522,279.98
在产品、自制半成品	1,897,513,599.17	1,017,257.07	1,896,496,342.10
委托加工材料	12,051,745.56		12,051,745.56
材料成本差异	-302,067,493.52		-302,067,493.52
发出商品	488,283,278.64		488,283,278.64
套期工具	129,521,224.90		129,521,224.90
新能源电站	1,736,586,033.05	213,227,293.61	1,523,358,739.44
合计	6,255,793,339.61	237,706,310.03	6,018,087,029.58

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,070,210.83	16,381,715.03		8,426,800.55		21,025,125.31
在产品、自制半成品	1,017,257.07	11,185,982.92		406,600.00		11,796,639.99
库存商品	10,391,548.52	35,042,773.48		8,939,184.44		36,495,137.56
新能源电站	213,227,293.61	84,833,342.60		32,405,498.71		265,655,137.50
合计	237,706,310.03	147,443,814.03		50,178,083.70		334,972,040.36

(3). 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费）	原材料领用
在产品、自制半成品	账面成本高于可变现净值（估计售价减去达到销售状态的成本费用等）	在产品、自制半成品领用

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
库存商品	账面成本高于可变现净值（估计售价减去税费）	库存商品出售
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：本年增加新能源电站跌价准备 84,833,342.60 元，系公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司对已建成尚未转让的新能源电站，综合目前各电站的发电收益，年末对按照账面成本高于可变现净值部分的电站计提跌价准备；本年增加原材料、在产品及库存商品等存货跌价准备 62,610,471.43 元，主要系对部分存在积压、过时的存货，年末按照账面成本高于可变现净值部分计提的跌价准备。

(4). 存货年末用于长、短期借款等的抵押情况，详见本财务报表附注七、31、44 的详细表述。

(5). 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

(6). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算工程	1,976,068,153.94	22,833,036.44	1,953,235,117.50
合同质保金	1,190,950,297.44	45,407,252.98	1,145,543,044.46
合计	3,167,018,451.38	68,240,289.42	3,098,778,161.96

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算工程	2,183,093,266.70	8,481,933.79	2,174,611,332.91
合同质保金	20,898,557.66	532,985.69	20,365,571.97

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	2,203,991,824.36	9,014,919.48	2,194,976,904.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	转回	转销或核销	其他转出	
已完工未结算工程	8,481,933.79	14,351,102.65				22,833,036.44
合同质保金	532,985.69	44,874,267.29				45,407,252.98
合计	9,014,919.48	59,225,369.94				68,240,289.42

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,042,259,752.96	691,028,628.95
预缴其他税额	37,807,108.02	162,979,593.25
贴现资产	119,060,316.06	282,469,451.39
商品期货合约交易保证金	151,642,137.92	
一年内到期的债权投资	37,606,044.73	

其他	18,556,031.50	3,780,279.57
合计	1,406,931,391.19	1,140,257,953.16

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	年初余额	应计利息	本年公允价值变动	年末余额
中民国际控股有限公司	766,861,342.47		-766,861,342.47	
SUNRISENEGYS. A. E.	14,531,895.11			14,531,895.11
RISINGSUNENERGYS. A. E.	26,132,082.71			20,492,073.03
合计	807,525,320.29		-766,861,342.47	35,023,968.14

(续上表)

项目	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
中民国际控股有限公司	653,400,000.00	-653,400,000.00	653,400,000.00	注 1
SUNRISENEGYS. A. E.	14,531,895.11			注 2
RISINGSUNENERGYS. A. E.	20,492,073.03			注 2
合计	688,423,968.14	-653,400,000.00	653,400,000.00	—

注：1. 2016 年 3 月，公司以货币资金 1 亿美元向中民国际控股有限公司（以下简称“中民投国际”）投资，认购中民投国际发行的可转换票据，2016 年 8 月转股条件达成时公司将该可转换票据转换成对中民投国际的股权，持股比例为 4.55%。认购协议约定，若中民投国际在转股日开始之日起 5 年内未在新加坡或任何其他国际认可之交易所上市，则公司可在转股日后满 5 周年的首个工作日要求中民投国际回购公司认购的股权。若中民投国际无法回购时，中民投国际的控股股东中国民生投资股份有限公司保证以同样价格向公司购买公司认购的上述股权。本年公司正式向中民投国际提出行使回购权的要求，中民投国际因所投资的保险公司受到飓风等重大自然灾害及疫情影响，经营出现巨额亏损，同时由于其控股股东财务状况恶化，无力偿还向中民投国际的借款等原因，至使其财务状况严重恶化，截止年末尚未回购公司所持股权。因中民投国际财务状况恶化，依据谨慎性原则，公司对中民投国际其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额，按照预期信用损失计提信用损失减值准备 65,340.00 万元。

2. 公司所属公司特变电工太阳能（荷兰）有限公司（以下简称“特变太阳能公司”）与 SUNRISEENERGYS. A. E、RISINGSUNENERGYS. A. E. 进行合作，自 2017 至 2018 两年认购其股份共计 633.68 万美元，持股比例均为 24%，协议约定在上述公司商业运营日期后的两年，特变太阳能公司可通过递送认购期权通知书方式要求 RisingSunEnergySAE 及 SunriseEnergySAE 行使认购期权。本年收回部分其他债权投资成本 5,640,009.68 元。截至本年末，该项目投资成本为 35,023,968.14 元，账面余额与公允价值相近，年末采用账面价值作为公允价值。

(1). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(2). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额	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	62,507,887.78			1,707,529.63						64,215,417.41		50.00	50.00
新疆准东 五彩湾北 一电厂有 限公司	10,000,000.00									10,000,000.00		50.00	50.00
四川甘孜 大唐国际 新能源有 限责任公 司	57,499,414.59			11,174,995.10						68,674,409.69		50.00	50.00
联营企业													
新疆众和	1,434,556,552.56	488,818,491.78		131,250,708.98	-3,555,609.82	10,405,178.32	35,098,994.70			2,026,376,327.12		32.30	32.30

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额	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				
股份有限公司													
南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）	286,199,346.10		43,000,000.00	65,853,237.45			309,052,583.55						
JobinSqm, Inc	17,381,833.37			183,065.60						17,564,898.97		10.00	10.00
中疆物流有限责任公司	96,675,116.35			7,882,401.86						104,557,518.21		19.20	19.20
昌吉雪峰爆破工程有限公司	34,231,014.36			10,652,309.94			10,932,940.61			33,950,383.69		44.00	44.00
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	15,301,657.93			1,091,468.94						16,393,126.87		33.00	33.00
新疆新铁天通供应链管理有限公司	35,153,131.06			148,688.00						35,301,819.06		34.00	34.00
吉木乃新特风电有	8,646,827.33			9,354,888.38						18,001,715.71		49.00	49.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额	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				
限公司													
五凌江永电力有限公司	41,737,744.23			3,566,271.46			1,226,940.64			44,077,075.05		30.00	30.00
江永晟华能源开发有限公司	52,951,533.82			6,286,102.59						59,237,636.41		49.00	49.00
道县清洁能源开发有限公司	29,401,053.60			1,491,753.42						30,892,807.02		30.00	30.00
江永清洁能源开发有限公司	32,879,406.80			3,819,821.02						36,699,227.82		30.00	30.00
西安吴城新能源发电有限公司	47,520,000.00			-18,405,102.45						29,114,897.55		40.00	40.00
西安兴武风力发电有限公司	52,800,000.00			-22,444,249.87						30,355,750.13		40.00	40.00
吐鲁番特变电工新能源有限公司		76,550,520.99		9,389,658.03			17,657,748.51			68,282,430.51		48.00	48.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额	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				
五家渠新特能源有限责任公司		13,123,290.82		1,909,738.54						15,033,029.36		40.00	40.00
五家渠特变电工光电科技有限责任公司		15,808,472.96		1,314,390.90						17,122,863.86		40.00	40.00
国能新疆甘泉堡综合能源有限公司		20,001,000.00								20,001,000.00		10.00	10.00
丝路矿业(天津)有限公司		7,350,000.00								7,350,000.00		49.00	49.00
合计	2,315,442,519.88	621,651,776.55	43,000,000.00	226,227,677.52	-3,555,609.82	10,405,178.32	373,969,208.01			2,753,202,334.44			

注：①2021年4月12日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）12,490,100股，平均交易价格为6.23元/股，增持金额为77,839,762.39元；4月21日，新疆众和以其总股份为基数按照每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，公司认购其配售的股份99,471,561股，配股价格为3.90元/股，认购金额为387,939,087.90

元,;2021年7月1日,公司继续通过集中竞价方式增持新疆众和4,225,309股,平均交易价格为5.45元/股,增持金额为23,039,641.49元,经上述增持、认购等事项完成后,年末公司对新疆众和持股比例变更为32.30%。

②本年投资成本减少4,300.00万元,系公司依据相关投资合同约定收回对鑫阳资本的投资成本所致。

③2021年12月,公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称“特变新能源”)与江苏燕山光伏设备有限公司分别签订《股权转让协议》,收购其持有的吐鲁番特变电工新能源有限公司48%股权、五家渠新特能源有限责任公司40%股权、五家渠特变电工光电科技有限责任公司40%股权,收购完成后,特变新能源对上述三家公司具有重大影响采用权益法核算。

④2021年3月,特变新能源签订股东出资协议书,对国能新疆甘泉堡综合能源有限公司进行投资,投资金额2,000.10万元,投资比例10%,完成出资后,特变新能源持有国能新疆甘泉堡综合能源有限公司10%的股权。

⑤2021年10月,公司及控股子公司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与新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团)共同出资设立丝路矿业(天津)有限公司,其中公司及所属公司投资金额合计为735.00万元,持股比例达49.00%;特变集团投资金额为765.00万元,持股比例为51%。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆天风发电股份有限公司	2,971,700.00	2,971,700.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
新疆汇金联创股权投资管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
乌鲁木齐新特发电有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
新疆金晖兆丰能源股份有限公司	5,275,066.68	3,400,593.30
新疆电力交易中心有限公司	9,997,910.82	
图木舒克恒润金电力科技有限公司		7,066,041.44
新疆准东矿业投资有限公司		
湖南长沙果福车业有限公司		
其他零星股权投资	600,000.00	600,000.00
合计	22,894,677.50	18,088,334.74

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆天风发电股份有限公司	282,920.29				不以出售为目的	
新疆西龙土工新材料股份有限公司					不以出售为目的	
新疆汇金联创股权投资管理有限公司					不以出售为目的	
乌鲁木齐新特发电有限责任公司	905,417.52				不以出售为目的	
新疆金晖兆丰能源股份有限公司		1,609,061.22			不以出售为目的	
新疆电力交易中心有限公司					不以出售为目的	
图木舒克恒润金电力科技有限公司			7,066,041.44		不以出售为目的	

新疆准东矿业投资有限公司			10,000,000.00		不以出售为目的	
湖南长沙果福车业有限公司			5,239,360.00		不以出售为目的	
其他零星股权投资					不以出售为目的	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
权益工具投资	3,063,412,114.70	694,848,480.40
其中：新疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
南京中科红塔先进激光创业投资中心（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
新疆天山铁道有限责任公司	22,400,000.00	22,400,000.00
南方电网综合能源有限公司	1,246,012,118.70	222,448,484.40
新疆新华水电投资股份有限公司	399,999,996.00	399,999,996.00
中国华电集团资本控股有限公司	300,000,000.00	
华电福新能源发展有限公司	1,000,000,000.00	
深圳春阳汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	
广东粤财信托有限公司信托保障基金	15,000,000.00	
衍生金融资产	845,878,869.58	636,221,593.29
合计	3,909,290,984.28	1,331,070,073.69

注：①2021年10月，公司子公司特变电工科技投资有限公司（以下简称“科技投资公司”）参与中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“华电资本”）在北京产权交易所挂牌的《中国华电集团资本控股有限公司增资项目》，经竞标谈判，科技投资公司最终以货币资金300,000,000.00元向华电资本增资（即以1.39元/股认购华电资本新增注册资本215,827,338股）。2021年10月31日，科技投资公司与华电资本及其股东签署《中国华电集团资本控股有限公司之增资协议》，华电资本增资完成后公司持有其1.60%的股权。

②2021年12月，公司子公司科技投资公司参与华电福新能源发展有限公司（以下简称“华电福新”）在北京产权交易所挂牌的《华电福新能源发展有限公

司增资项目》，经竞标谈判，科技投资公司最终以货币资金 1,000,000,000 元向华电福新增资（即以 4.76 元/股认购华电福新增注册资本 210,032,762 股）。2021 年 12 月 7 日，公司与华电福新及其股东签署《华电福新能源发展有限公司增资项目之增资协议》，华电福新增资完成后公司持有其 1.10% 的股权。

③2021 年 11 月，公司子公司科技投资公司与深圳前海春阳创业投资合伙企业（有限合伙）及其他合伙人签订合伙协议，共同成立深圳春阳汇盈创业投资合伙企业（有限合伙），公司出资额 3,000 万人民币，出资份额占比为 56.60%，承担有限责任。

其他说明：

√适用 □不适用

衍生金融资产明细如下：

项目	年末余额	年初余额
指定为套期关系的远期外汇合约	841,245,618.55	611,654,252.37
其中：远期外汇合约	841,245,618.55	611,654,252.37
未被指定套期关系的远期外汇合约	4,633,251.03	24,567,340.92
其中：远期外汇合约	4,633,251.03	24,567,340.92
合计	845,878,869.58	636,221,593.29

注：本公司分别与农业银行、中国银行、工商银行等签订数笔远期外汇合约，部分合约已指定为套期工具且符合套期会计准则的要求，该些合约为现金流量套期，其有效性部分公允价值变动计入其他综合收益，剩余部分公允价值变动计入当期损益；部分合约未被指定为套期工具或不符合套期会计准则的要求，其公允价值变动而产生的收益或损失直接计入当期损益。

20、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

(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	16,222,436,705.08	27,836,815,404.71	250,074,637.70	490,820,170.46	752,838,333.23	45,552,985,251.18
2. 本期增加金额	2,018,786,969.24	9,487,098,003.37	25,889,561.70	78,118,444.52	188,012,318.20	11,797,905,297.03
(1) 购置	31,722,156.49	154,304,254.04	25,105,967.56	45,570,461.05	53,251,001.75	309,953,840.89
(2) 在建工程转入	1,987,064,812.75	9,331,190,744.65	783,594.14	28,178,863.93	134,761,316.45	11,481,979,331.92
(3) 企业合并增加		1,603,004.68		4,369,119.54		5,972,124.22
3. 本期减少金额	175,911,169.78	343,183,966.16	19,690,555.71	12,721,411.73	21,124,440.82	572,631,544.20
(1) 处置或报废	74,555,348.11	316,992,519.17	19,388,028.29	12,107,750.45	20,794,790.68	443,838,436.70
2) 其他减少	101,355,821.67	26,191,446.99	302,527.42	613,661.28	329,650.14	128,793,107.50
4. 期末余额	18,065,312,504.54	36,980,729,441.92	256,273,643.69	556,217,203.25	919,726,210.61	56,778,259,004.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,777,706,362.60	8,055,225,031.30	134,756,714.46	284,990,920.96	344,310,996.85	11,596,990,026.17

2. 本期增加金额	570,386,625.23	1,840,208,224.22	25,384,427.38	79,227,750.49	86,840,867.34	2,602,047,894.66
(1) 计提	570,386,625.23	1,840,208,224.22	25,384,427.38	79,227,750.49	86,840,867.34	2,602,047,894.66
3. 本期减少金额	18,503,511.21	219,706,345.35	12,889,272.69	10,254,521.08	17,366,322.66	278,719,972.99
(1) 处置或报废	15,865,771.05	213,508,545.05	12,817,083.22	9,748,249.13	17,207,076.12	269,146,724.57
2) 其他减少	2,637,740.16	6,197,800.30	72,189.47	506,271.95	159,246.54	9,573,248.42
4. 期末余额	3,329,589,476.62	9,675,726,910.17	147,251,869.15	353,964,150.37	413,785,541.53	13,920,317,947.84
三、减值准备						
1. 期初余额	5,600,578.89	53,086,662.20	200,419.15	726,692.85	240,039.18	59,854,392.27
2. 本期增加金额	206,997,331.33	374,942,661.66	252,868.44	6,449,069.12	8,479,446.26	597,121,376.81
(1) 计提	206,997,331.33	374,942,661.66	252,868.44	6,449,069.12	8,479,446.26	597,121,376.81
3. 本期减少金额	17,484,823.31	58,885,704.18		7,678.00		76,378,205.49
(1) 处置或报废	17,484,823.31	58,885,704.18		7,678.00		76,378,205.49
4. 期末余额	195,113,086.91	369,143,619.68	453,287.59	7,168,083.97	8,719,485.44	580,597,563.59
四、账面价值						
1. 期末账面价值	14,540,609,941.01	26,935,858,912.07	108,568,486.95	195,084,968.91	497,221,183.64	42,277,343,492.58
2. 期初账面价值	13,439,129,763.59	19,728,503,711.21	115,117,504.09	205,102,556.65	408,287,297.20	33,896,140,832.74

注：①本年“其他减少”128,793,107.50元，其中公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司及孙公司 TBEAENERGY(INDIA)PRIVATELIMITED 外币报表折算差额减少 51,082,361.88元；公司孙公司新疆昌吉特变能源有限责任公司 2×350MW 热电联产项目原预转固金额 1,942,039,826.20元，结算审定金额 1,864,329,080.58元，本年调减固定资产原值 77,710,745.62元。

②本年已经提足折旧但仍在继续使用的固定资产原值为 1,966,317,029.46元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

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	备注
房屋及建筑物	66,571,026.94	29,625,135.80		36,945,891.14	
机器设备	6,238,790.43	2,952,784.17	3,286,006.26		
电子设备	147,529.40	121,618.65	25,910.75		
其他设备	2,470,255.53	2,336,702.96	133,552.57		
合计	75,427,602.30	35,036,241.58	3,445,469.58	36,945,891.14	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,149,586,565.87	办证手续周期较长，目前正在办理中

其他说明：

适用 不适用

(6). 固定资产年末用于长、短期借款等的抵押情况, 详见本财务报表附注七、31、44 的详细表述。

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

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,682,080,889.61	9,742,531,381.67
工程物资	226,151,512.83	3,594,674.47
合计	5,908,232,402.44	9,746,126,056.14

其他说明:

适用 不适用

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
一期 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目	3,298,091,097.73		3,298,091,097.73			
2.4 万吨高纯多晶硅转型升级项目	444,818,476.09		444,818,476.09			
武清产业园项目	352,749,979.60		352,749,979.60	191,897,076.16		191,897,076.16
1 万吨高纯多晶硅绿色循环经济项目	253,757,041.21		253,757,041.21			
南露天煤矿扩产升级改造工程项目	164,421,696.24		164,421,696.24	56,555,989.99		56,555,989.99

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
将军戈壁二号露天煤矿扩产升级改造项目	147,429,966.14		147,429,966.14			
将军戈壁一号露天煤矿槽探剥离工程	98,024,487.82		98,024,487.82	96,558,906.79		96,558,906.79
新能源自营电站项目	96,326,199.93		96,326,199.93	7,790,850,534.24		7,790,850,534.24
多晶硅生产线其他零星技改项目	81,731,168.52		81,731,168.52	69,361,954.16		69,361,954.16
沈变公司生产线技术改造升级项目	79,119,285.72		79,119,285.72	24,761,861.89		24,761,861.89
杜尚别金矿项目	75,124,144.53		75,124,144.53	309,287,527.37		309,287,527.37
智能电缆产业园技术改造一期基建项目	66,562,006.29		66,562,006.29			
新能源西安等地产业园项目	55,716,465.94		55,716,465.94	71,711,952.08		71,711,952.08
衡变公司新能源集成应用工程研究中心技改项目	41,768,201.41		41,768,201.41	6,758,630.95		6,758,630.95
喀什地区煤炭物流储运基地项目	38,452,106.27		38,452,106.27			
卡尔恰尔西南、托盖里克石英岩矿详查勘探项目	31,789,333.18		31,789,333.18			
天变公司车间数字化产线升级项目	28,683,180.22		28,683,180.22			
德缆公司综合产能提升与技术改造项目	25,150,818.09		25,150,818.09			
特变电工南方智能电网科技产业园	19,483,383.90		19,483,383.90	53,724,297.63		53,724,297.63
北一电厂宿舍楼、餐厅办公楼填平补齐项目	17,357,107.88		17,357,107.88			
将军戈壁二号露天煤矿1000万吨/年项目	16,732,085.77		16,732,085.77	87,782,849.92		87,782,849.92
库尔勒煤炭储运基地项目	15,850,741.40		15,850,741.40			
新变厂填平补齐项目	13,632,217.85		13,632,217.85	31,179,134.87		31,179,134.87
±1100kV 变压器研发制造基地项目	2,736,922.25		2,736,922.25	6,659,110.85		6,659,110.85
多晶硅深化冷氢化关键技术产业化项目				5,871,954.95		5,871,954.95
锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目				501,657,166.24		501,657,166.24
苏丹公寓楼项目				101,621,866.24		101,621,866.24
天池能源帐篷沟煤矿勘探项目				51,032,208.43		51,032,208.43
一种多晶硅生产过程中氯硅烷与氢气回收工艺研究				43,016,433.91		43,016,433.91
合成循环 STC 及废液回收处理工艺研究				24,061,427.36		24,061,427.36
高纯氮化硅项目				20,501,581.02		20,501,581.02

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
新特能源公司消防、防火升级项目				15,025,558.04		15,025,558.04
零星工程	216,572,775.63		216,572,775.63	182,653,358.58		182,653,358.58
合计	5,682,080,889.61		5,682,080,889.61	9,742,531,381.67		9,742,531,381.67

注：在建工程本年增加 7,960,347,691.34 元；本年减少 12,020,798,183.40 元，其中本年转入固定资产 11,481,979,331.92 元，本年其他减少 538,818,851.48 元。本年其他减少主要系（1）公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司自营新能源电站及西安等地产业园项目土地使用权转入无形资产 217,538,248.34 元；（2）公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司上库马尔克矿区项目勘探支出转入无形资产 171,617,265.96 元；基建剥离支出转入长期待摊费用 66,264,768.51 元，外币报表折算差额其他减少 1,472,799.71 元；（3）本年将经调试运行达到预定可使用状态的信息系统软件资产转入无形资产 30,893,560.53 元。

(2). 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
一期 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目		3,298,091,097.73			3,298,091,097.73
2.4 万吨高纯多晶硅转型升级项目		444,818,476.09			444,818,476.09
武清产业园项目	191,897,076.16	355,859,291.09	195,006,387.65		352,749,979.60
1 万吨高纯多晶硅绿色循环经济项目		253,757,041.21			253,757,041.21
南露天煤矿扩产升级改造工程项目	56,555,989.99	217,834,288.76	109,968,582.51		164,421,696.24
将军戈壁一号露天煤矿槽探剥离工程	96,558,906.79	1,465,581.03			98,024,487.82
新能源自营电站项目	7,790,850,534.24	1,685,292,564.10	9,193,545,640.07	186,271,258.34	96,326,199.93
智能电缆产业园技术改造一期基建项目		66,562,006.29			66,562,006.29
将军戈壁二号露天煤矿扩产升级改造工程项目		205,270,287.15	57,840,321.01		147,429,966.14
新能源西安等地产业园项目	71,711,952.08	58,483,069.53	43,211,565.67	31,266,990.00	55,716,465.94
衡变公司新能源集成应用工程研究中心技改项目	6,758,630.95	35,009,570.46			41,768,201.41

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
喀什地区煤炭物流储运基地项目		38,452,106.27			38,452,106.27
杜尚别金矿项目	309,287,527.37	190,774,464.60	185,583,013.26	239,354,834.18	75,124,144.53
卡尔恰尔西南、托盖里克石英岩矿详查勘探项目		31,789,333.18			31,789,333.18
特变电工南方智能电网科技产业园	53,724,297.63	26,229,194.70	60,470,108.43		19,483,383.90
将军戈壁二号露天煤矿1000万吨/年项目	87,782,849.92	37,971,759.14	109,022,523.29		16,732,085.77
铅基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目	501,657,166.24	71,216,495.05	572,873,661.29		
一种多晶硅生产过程中氯硅烷与氢气回收工艺研究	43,016,433.91	21,798,985.32	64,815,419.23		
多晶硅深化冷氢化关键绿色技术产业化项目	5,871,954.95	172,607,952.15	178,479,907.10		
合计	9,215,673,320.23	7,213,283,563.85	10,770,817,129.51	456,893,082.52	5,201,246,672.05

(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
一期10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目	879,915.00	37.48	43.00	15,186,774.30	15,186,774.30	3.95	自筹、借款
2.4万吨高纯多晶硅转型升级项目	79,500.00	55.95	40.00				自筹
武清产业园项目	130,407.73	42.00	69.00				自筹
1万吨高纯多晶硅绿色循环经济项目	47,000.00	53.99	62.00				自筹
南露天煤矿扩产升级改造工程项目	31,000.00	88.51	90.00				自筹
将军戈壁一号露天煤矿槽探剥离工程	70,738.79	13.86	14.00				自筹
新能源自营电站项目	1,189,019.77	61.51		276,992,664.32	124,312,207.67		自筹、借款
智能电缆产业园技术改造一期基建项目	84,432.00	7.88	15.00				自筹
将军戈壁二号露天煤矿扩产升级改造工程项目	90,823.35	22.60	25.00				自筹
新能源西安等地产业园项目	25,574.82	40.16					自筹
衡变公司新能源集成应用工程研究中心技改项目	18,490.00	22.59	36.00				自筹
喀什地区煤炭物流储运基地项目	25,065.32	15.34	30.00				自筹
杜尚别金矿项目	163,175.00	73.37	75.00				自筹
卡尔恰尔西南、托盖里克石英岩矿详查勘探项目	12,269.20	25.91	5.00				自筹

工程名称	预算数(万元)	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
特变电工南方智能电网科技产业园	86,862.45	44.89	85.00				自筹
将军戈壁二号露天煤矿 1000 万吨/年项目	158,000.00	71.52	99.00	26,382,701.54		4.90	自筹、借款
铅基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目	57,620.14	100.52	100.00	11,833,607.38		5.88/4.55	自筹、借款
一种多晶硅生产过程中氯硅烷与氢气回收工艺研究	7,267.92	89.18	100.00				自筹
多晶硅深化冷氢化关键绿色技术产业化项目	23,602.95	75.62	100.00				自筹
合计	3,180,764.44			330,395,747.54	139,498,981.97		

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
专用材料	226,151,512.83	3,594,674.47
合计	226,151,512.83	3,594,674.47

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	其他	合计
一、账面原值				
1. 年初余额		97,574,813.36		97,574,813.36
2. 本年增加金额	8,909,679.30	70,780,648.61	5,491,182.76	85,181,510.67
(1) 租入	8,909,679.30	757,655.20	5,491,182.76	15,158,517.26
(2) 其他		70,022,993.41		70,022,993.41
3. 本年减少金额		1,149,435.23		1,149,435.23
(1) 其他		1,149,435.23		1,149,435.23
4. 年末余额	8,909,679.30	167,206,026.74	5,491,182.76	181,606,888.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 年初余额		8,476,724.47		8,476,724.47
2. 本年增加金额	2,545,622.65	22,433,914.74	280,774.86	25,260,312.25
(1) 计提	2,545,622.65	5,847,138.38	280,774.86	8,673,535.89
(2) 其他		16,586,776.36		16,586,776.36
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	2,545,622.65	30,910,639.21	280,774.86	33,737,036.72
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	6,364,056.65	136,295,387.53	5,210,407.90	147,869,852.08
2. 年初账面价值		89,098,088.89		89,098,088.89

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	采矿权及探矿权	专有技术	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	3,426,806,019.76	2,135,654.21	1,676,840,019.40	759,255,644.66	387,788,803.30	449,989,334.58	6,702,815,475.91
2. 本期增加金额	483,099,374.65		921,053,602.57	26,001,641.16	77,563,274.05		1,507,717,892.43
(1) 购置	265,561,126.31		749,436,336.61	559,038.77	46,669,713.52		1,062,226,215.21
(2) 在建工程转入	217,538,248.34		171,617,265.96		30,893,560.53		420,049,074.83
(3) 内部研发支出转入				25,442,602.39			25,442,602.39
3. 本期减少金额	5,188,983.35		14,844,008.15	8,134,761.15	24,125,099.67		52,292,852.32
(1) 处置				8,134,761.15	23,815,715.00		31,950,476.15
(2) 其他减少	5,188,983.35		14,844,008.15		309,384.67		20,342,376.17
4. 期末余额	3,904,716,411.06	2,135,654.21	2,583,049,613.82	777,122,524.67	441,226,977.68	449,989,334.58	8,158,240,516.02
二、累计摊销							
1. 期初余额	488,893,822.22	2,035,556.91	649,363,201.04	488,615,746.35	158,603,189.26	50,312,805.68	1,837,824,321.46
2. 本期增加金额	83,820,021.15	21,333.75	383,032,795.75	55,911,858.59	40,936,965.23	47,898,122.52	611,621,096.99

(1) 计提	83,820,021.15	21,333.75	383,032,795.75	55,911,858.59	40,936,965.23	47,898,122.52	611,621,096.99
(2) 其他增加							
3. 本期减少金额			118,557.14	8,134,761.15	15,893,727.26		24,147,045.55
(1) 处置				8,134,761.15	15,691,866.15		23,826,627.30
(2) 其他减少			118,557.14		201,861.11		320,418.25
4. 期末余额	572,713,843.37	2,056,890.66	1,032,277,439.65	536,392,843.79	183,646,427.23	98,210,928.20	2,425,298,372.90
三、减值准备							
1. 期初余额		40,116.33		2,745,959.23	26,122.39		2,812,197.95
2. 本期增加金额				5,313,997.12	3,948,074.07		9,262,071.19
3. 本期减少金额							
4. 期末余额		40,116.33		8,059,956.35	3,974,196.46		12,074,269.14
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,332,002,567.69	38,647.22	1,550,772,174.17	232,669,724.53	253,606,353.99	351,778,406.38	5,720,867,873.98
2. 期初账面价值	2,937,912,197.54	59,980.97	1,027,476,818.36	267,893,939.08	229,159,491.65	399,676,528.90	4,862,178,956.50

注：①本年土地使用权增加 483,099,374.65 元，主要系 I 公司孙公司内蒙古新特硅材料有限公司购买土地使用权 131,613,400.00 元，主要用于一期 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目；II 公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司购买土地使用权 77,439,756.55 元，用于衡南县科技产业园项目建设；III 公司子公司特变电工新疆电缆有限公司购买土地使用权 24,699,597.11 元，主要用于智能电缆产业园项目建设；IV 公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司自营新能源电站等相关土地支出 217,538,248.34 转入无形资产所致。

②本年采矿权及探矿权价值增加 921,053,602.57 元，主要系 I 公司子公司新疆天池能源有限责任公司本年实际缴纳的两矿（准东大井矿区南露天煤矿（一期）及将军戈壁二号露天煤矿）采矿权出让收益价款 514,070,000.00 元，截止年末采矿权出让收益合同尚未签订，天池能源按照实际已缴纳的价款核算采矿权价值；II 天池能源本年购入新疆奇台县白砾滩煤矿探矿权 163,366,336.61 元、新疆若羌县卡尔恰尔西南及托盖里克石英岩矿探矿权 72,000,000.00 元。III 公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司上库马尔克矿区项目勘探支出 171,617,265.96 元转入无形资产所致。

③本年无形资产其他减少 20,342,376.17 元，主要系公司子公司特变电工杜尚别矿业有限公司及公司孙公司 TBEAENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 无形资产外币报表折算差额所致。

④年末通过公司内部研发形成的无形资产账面余额为 647,440,398.67 元，占无形资产余额的比例 7.94%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	19,111,364.76	办证手续周期较长，目前正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

(3). 无形资产年末用于长、短期借款等的抵押情况, 详见本财务报表附注七、31、44 的详细表述。

(4). 公司内部研发项目

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
1500V228kW 组串式光伏并网逆变器开发		10,380,463.35	1,167,668.39	7,196,012.17	2,016,782.79	
1500V3.125MW 户外型光伏并网逆变器开发		14,434,846.94		12,139,026.35	2,295,820.59	
储能系统解决方案研究及核心产品研制		16,937,012.29	1,567,033.47	13,766,974.14	1,603,004.68	
高可靠性高功率密度角接 TSVG 技术研制		15,131,277.98		15,074,761.82	56,516.16	
绿能国际项目		2,739,036.23	2,739,036.23			
±800kV 环氧树脂浸纸 (RIP) 电容式换流变压器阀侧直流套管研制		19,968,864.30	19,968,864.30			
合计		79,591,501.09	25,442,602.39	48,176,774.48	5,972,124.22	

27、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	其他	处置	其他	
特变电工中发(上海)超高压电器有限公司	114,101,174.59					114,101,174.59
南京电研电力自动化股份有限公司	129,641,093.62					129,641,093.62
合计	243,742,268.21					243,742,268.21

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

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司年末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。上述各公司形成商誉的资产组涉及的资产与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

√适用 □不适用

①与上海中发的商誉减值测试

本公司采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。公司管理层根据上海中发历史年度的经营状况、市场竞争情况以及未来的战略规划等因素

的综合分析，与上海中发相关的商誉存在减值，已于 2015 年末全额计提与上海中发相关的商誉减值准备 11,410.12 万元。

②与南京电研的商誉减值测试

南京电研采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。商誉减值测试方法及关键参数信息，按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行商誉减值测算：

项目	南京电研
商誉账面余额①	129,641,093.62
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	129,641,093.62
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	37,637,736.86
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	167,278,830.48
资产组的账面价值⑥	9,098,923.80
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	176,377,754.28
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	184,000,000.00
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	

可收回金额计算的关键参数信息：

项目	关键参数	确定依据
预测期	2022 年-2026 年	
预测期增长率	5.07%	参考历史增长率、行业增长率及目前订单情况和管理层判断
稳定期增长率	0.00%	
毛利润率	26.50%	根据公司历史数据及订单预测的收入、成本计算
税前折现率	12.12%	按加权平均资本成本 WACC 计算得出

本次减值测试的各项关键参数根据公司未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料得出。经测试，公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司收购南京电研形成的商誉不存在减值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
南露天矿矿坑剥采支出	644,283,228.68		28,632,783.05		615,650,445.63
将军戈壁二号矿矿坑剥采支出	292,843,459.71		25,492,203.64		267,351,256.07
南露天矿西帮边坡清理工程支出	19,486,301.87		944,621.58		18,541,680.29
库河东金矿（一区）矿坑剥采支出		66,795,202.36	20,920,861.21	581,358.17	45,292,982.98
房屋装修费	11,660,230.33	46,129,196.15	11,228,529.75		46,560,896.73
衡变土石方回填项目	27,671,650.01		709,529.48		26,962,120.53
CRM软件租赁费	400,913.09		400,913.09		
职工住房补贴	19,890,782.75		3,365,331.65		16,525,451.10
自备电站维护保养费	9,180,600.64		4,593,816.76		4,586,783.88
新产品技术检测费	7,458,900.97		2,486,300.04		4,972,600.93
土地租赁补偿款	55,884,059.71		1,592,729.04	53,436,217.05	855,113.62
南疆铁路货场改造项目		4,609,965.44	1,063,838.16		3,546,127.28
合计	1,088,760,127.76	117,534,363.95	101,431,457.45	54,017,575.22	1,050,845,459.04

注：矿坑剥采支出系公司子公司新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿、特变电工杜尚别矿业有限公司上库马尔克矿区库河东金矿（一区）高品位氧化矿项目采掘前发生的土层剥离成本，分别于煤层、矿层开采时按照产量摊销计入损益。

29、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

项目	年末余额		年初余额	
	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	2,821,502,391.67	429,035,638.71	1,529,107,413.39	246,470,368.27
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	7,066,041.44	1,059,906.22	265,412.16	39,811.82

项目	年末余额		年初余额	
	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
计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动	214,405.00	32,160.75		
递延收益	492,322,259.74	82,113,338.98	388,552,951.84	58,282,942.81
可抵扣亏损	714,075,361.58	121,044,941.41	742,664,425.18	114,410,643.95
预提质保金	235,259,710.91	35,861,605.76	30,774,115.82	4,616,117.38
预提的其他费用	1,085,626,900.06	164,475,284.47	429,327,456.89	69,200,822.49
股权激励费用	98,174,152.32	14,831,274.20	81,026,074.00	12,264,404.74
未实现内部交易利润	1,600,580,699.36	239,539,439.02	760,597,491.72	114,089,623.76
合计	7,054,821,922.08	1,087,993,589.52	3,962,315,341.00	619,374,735.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	1,146,395,282.72	171,959,292.41	1,205,444,547.40	180,816,682.11
计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动	987,587,676.76	148,138,151.51	781,350,874.14	117,202,631.12
计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动			113,461,342.47	17,019,201.37
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	1,609,061.22	241,359.19		
交易性金融资产(公允价值与账面差异)	94,969,560.99	15,040,284.15	373,202,754.87	55,980,413.23
其他非流动金融资产(公允价值与账面差异)	1,023,563,634.30	153,534,545.15		
其他	1,181,105.28	177,165.79	2,495,283.77	374,292.57
合计	3,255,306,321.27	489,090,798.20	2,475,954,802.65	371,393,220.40

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	120,195,181.46	55,275,167.87
可抵扣亏损	1,481,292,842.60	1,118,059,527.84
合计	1,601,488,024.06	1,173,334,695.71

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	年末余额	年初余额
2021年		1,234,616.15
2022年	212,062,689.74	170,768,179.69
2023年	435,937,005.15	350,755,759.52
2024年	239,568,325.42	278,967,931.88
2025年	197,501,306.76	316,333,040.60
2026年	396,223,515.52	

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
预付长期资产款项	1,679,086,634.39	782,485,396.83
增值税留抵税额	1,178,781,346.08	1,551,341,997.38
持有至到期大额存单	616,589,092.48	
合计	3,474,457,072.95	2,333,827,394.21

年末余额前五名的预付长期资产款项未结算原因

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
供应商 1	326,425,000.00	1 年以内	预付设备款，未到结算期
供应商 2	57,876,000.00	1 年以内	预付设备款，未到结算期
供应商 3	47,900,000.00	1 年以内	预付工程款，未到结算期
供应商 4	47,043,734.93	1 年以内	预付设备款，未到结算期
供应商 5	40,500,000.00	1 年以内	预付工程款，未到结算期
合计	519,744,734.93		

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	1,864,915,150.06	2,527,111,383.01
其中：商业汇票贴现	1,359,915,150.06	831,882,259.61

借款类别	年末余额	年初余额
担保借款	125,987,570.00	65,330,080.00
抵押借款		80,000,000.00
抵押加质押借款	64,377,793.70	9,500,000.00
保理借款	3,166,000.00	1,610,897,436.40
应计利息	46,809.69	6,219,584.88
合计	2,058,493,323.45	4,299,058,484.29

担保借款详情：

截至年末，银行担保借款 12,598.76 万元系公司为其所属公司 TBEA Energy (India) Private Limited 提供的连带责任担保。

抵押加质押借款详情：

截止年末，银行抵押加质押借款 950.00 万元系公司所属公司特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司以其账面价值 1,587.25 万元的固定资产作为抵押，以其合法享有的 1,310.24 万元应收账款提供质押担保。

截至年末，银行抵押加质押借款 5,487.78 万元系公司所属公司 TBEA Energy (India) Private Limited 以其账面价值 101,876.89 万元的实物资产（土地使用权及地上建筑物、机器设备、存货）作为抵押，以其合法享有的 54,898.25 万元的应收账款提供质押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

短期借款年末余额中无已到期未偿还的逾期借款。

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
交易性金融负债	1,943,590.00	240,540.00
其中：发行的交易性债券		

项目	年末余额	年初余额
衍生金融负债	1,943,590.00	240,540.00
合计	1,943,590.00	240,540.00

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,221,519,771.14	1,057,391,571.80
银行承兑汇票	11,248,885,070.61	9,894,732,609.48
合计	12,470,404,841.75	10,952,124,181.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,303,703.15 元，系持票方尚未及时办理结算手续所致。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,593,290,373.79	8,231,494,332.60
1 年以上	3,631,496,231.38	3,619,870,954.51
合计	13,224,786,605.17	11,851,365,287.11

(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	125,816,608.00	应付设备款，尚未结算
供应商 2	112,963,657.03	应付材料款，尚未结算
供应商 3	82,407,419.63	应付材料款，尚未结算
供应商 4	76,394,541.25	应付工程款，尚未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 5	70,448,596.94	应付工程款，尚未结算
合计	468,030,822.85	

注：账龄超过一年的应付账款，主要系尚未支付的工程款、设备款及材料款。

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	859,743,160.37	1,337,757,262.94
预收销货款	3,459,238,512.26	2,140,952,620.33
已结算未完工款	411,392,606.26	323,224,716.79
合计	4,730,374,278.89	3,801,934,600.06

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、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	591,933,370.00	4,276,253,348.73	3,821,959,697.44	1,046,227,021.29
二、离职后福利-设定提存计划	4,606,292.56	253,565,061.68	249,839,503.50	8,331,850.74
合计	596,539,662.56	4,529,818,410.41	4,071,799,200.94	1,054,558,872.03

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	526,714,974.16	3,717,182,879.79	3,276,356,281.04	967,541,572.91
职工福利费		192,496,880.65	192,496,880.65	
社会保险费	2,357,763.41	144,268,836.76	143,319,843.97	3,306,756.20
其中：医疗保险费	2,221,989.18	131,263,206.65	130,382,677.12	3,102,518.71
工伤保险费	131,154.88	11,931,486.54	11,876,044.46	186,596.96
生育保险费	4,619.35	1,074,143.57	1,061,122.39	17,640.53
住房公积金	1,904,653.88	134,172,942.79	134,494,581.02	1,583,015.65
工会经费和职工教育经费	59,698,108.19	86,439,432.97	73,704,390.93	72,433,150.23
辞退福利		1,332,243.64	1,332,243.64	
其他	1,257,870.36	360,132.13	255,476.19	1,362,526.30
合计	591,933,370.00	4,276,253,348.73	3,821,959,697.44	1,046,227,021.29

注：应付工资、奖金年末余额主要系公司本年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	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	4,519,003.77	237,991,352.25	234,503,086.01	8,007,270.01
失业保险费	33,596.63	9,021,340.05	8,891,496.25	163,440.43
企业年金缴费	53,692.16	6,552,369.38	6,444,921.24	161,140.30
合计	4,606,292.56	253,565,061.68	249,839,503.50	8,331,850.74

其他说明：

适用 不适用

39、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	796,685,716.71	101,010,730.06
企业所得税	1,060,523,468.62	320,739,483.51
个人所得税	56,706,987.81	20,146,814.74
城市维护建设税	26,837,406.24	5,075,476.43
教育费附加	25,048,327.53	4,271,242.43
房产税	3,692,380.46	2,216,852.84
土地使用税	1,720,365.79	1,595,776.95
水利基金	104,536.92	82,696.12
印花税	5,845,805.24	3,987,677.28
资源税	167,597,557.92	27,562,650.36
矿产资源补偿费	9,829,793.49	9,829,793.49
环境保护税	6,470,353.47	5,424,973.58
其他税项	1,794,616.48	112,413.11
合计	2,162,857,316.68	502,056,580.90

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		46,790,825.51
应付股利	256,939,258.67	296,282,079.89
其他应付款	1,465,061,102.49	1,261,932,776.70
合计	1,722,000,361.16	1,605,005,682.10

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		46,790,825.51
合计		46,790,825.51

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	24,129,258.67	3,452,079.89
划分为权益工具的优先股\永续债股利	232,810,000.00	292,830,000.00
合计	256,939,258.67	296,282,079.89

其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,080,490,594.39	705,884,300.23
1 年以上	384,570,508.10	556,048,476.47
合计	1,465,061,102.49	1,261,932,776.70

(2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
应付保证金及押金款	413,642,708.58	388,843,813.86
应付费账款	791,721,552.53	549,225,004.31
应付暂收款	209,709,663.20	219,981,140.02
股权转让款	4,020,731.27	18,346,322.77
应付其他款	45,966,446.91	85,536,495.74
合计	1,465,061,102.49	1,261,932,776.70

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
政府单位 1	18,940,260.00	应付上缴款
单位 2	15,600,000.00	履约保证金
单位 3	8,741,300.51	应付暂收款
单位 4	6,841,424.96	履约保证金
单位 5	6,091,232.00	应付暂收款
合计	56,214,217.47	

41、持有待售负债

适用 不适用

42、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	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,431,744,314.72	4,606,491,800.00
分期付息到期还本的长期借款应计利息	32,114,473.27	4,588,052.85
应计企业债券利息		15,771,506.87
一年内到期的租赁负债	23,765,991.12	
合计	3,487,624,779.11	4,626,851,359.72

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	1,869,000,000.00	3,302,751,800.00
担保借款	790,940,000.00	713,220,000.00
抵押借款	75,000,000.00	92,470,000.00
质押借款	14,000,000.00	70,000,000.00
抵押加质押借款	682,804,314.72	428,050,000.00
合计	3,431,744,314.72	4,606,491,800.00

注：一年内到期的长期借款担保、抵押及质押事项详见本财务报表附注六、34 表述。

(3) 公司年末一年内到期的长期借款中无逾期款项。

43、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	年末余额	年初余额
未终止确认的应收票据	622,727,477.22	726,767,512.55
待转销项税额	474,425,811.16	333,920,572.83
短期融资券	500,000,000.00	
应计短融债券利息	1,766,111.42	
其他	408,272.46	102,299.87
合计	1,599,327,672.26	1,060,790,385.25

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初金额
2021 年第一期超短期融资券	500,000,000.00	2021.08.23	90 天	500,000,000.00	
2021 年第二期超短期融资券	500,000,000.00	2021.11.15	120 天	500,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	

(续上表)

项目	本年发行	按面值计提利息	溢价折摊	本年偿还	年末余额
2021 年第一期超短期融资券	500,000,000.00	3,452,054.79		500,000,000.00	
2021 年第二期超短期融资券	500,000,000.00	1,766,111.42			500,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	5,218,166.21		500,000,000.00	500,000,000.00

短期融资债券说明：

2020 年 9 月 23 日，公司 2020 年第三次临时股东大会决议审议同意注册发行 30 亿元超短期融资券，2020 年 12 月 11 日取得中国银行间市场交易商协会接受注册通知书，注册额度为 30 亿元，注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分期发行的方式发行。2021 年 8 月 23 日，公司发行 2021 年度第一期超短期融资券（简称：21 特变股份 SCP001，代码：012103120），发行额度为 5 亿元人民币，发行期限 90 天，起息日为 2021 年 8 月 25 日，每张面值人民币 100 元，票面利率 2.80%。上述超短期融资券已发行完毕，并于报告期内偿还。

2021 年 11 月 15 日，公司发行 2021 年度第二期超短期融资券（简称：21 特变股份 SCP002，代码：012180027），发行额度为 5 亿元人民币，发行期限 120 天，起息日为 2021 年 11 月 17 日，每张面值人民币 100 元，票面利率 2.89%。截至年末，上述超短期融资券已发行完毕，尚未到期。

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,242,618,597.00	4,652,500,000.00
担保借款	2,218,060,000.00	3,234,398,799.76
抵押借款	397,500,000.00	611,000,000.00
质押借款	2,161,607,700.00	2,622,714,500.00
抵押加质押借款	10,704,486,376.43	9,633,809,292.04
合计	23,724,272,673.43	20,754,422,591.80

长期借款分类的说明：

担保借款详情：

截至年末，银行担保借款 30,000.00 万元系公司为子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供连带责任担保，其中转入一年内到期的非流动负债 30,000.00 万元；银行担保借款 9,462.00 万元系公司为子公司天池能源有限责任公司提供连带责任保证担保；银行担保借款 12,479.00 万元系公司子公司新疆天池能源有限责任公司为其所属公司特变电工新疆能源有限公司提供连带责任担保；银行担保借款 59,000.00 万元系公司为子公司新特能源股份有限公司提供连带责任担保，其中转入一年内到期的非流动负债 6,900.00 万元；银行担保借款 179,266.00 万元系公司为孙公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供连带责任担保，其中转入一年内到期的非流动负债 42,194.00 万元；银行担保借款 10,693.00 万元系公司为子公司特变电工京津冀智能科技有限公司提供连带责任担保。

抵押借款详情：

截止年末，银行抵押借款 6,000.00 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其实物资产（土地使用权及地上建筑物）账面价值 9,781.74 万元作为抵押。

截止年末，银行抵押借款 41,250.00 万元系公司子公司新特能源股份有限公司以实物资产（18 万吨/年四氯化硅深化冷氢化循环利用及高纯晶体硅转型升级技术改造项目的机器设备）账面价值 47,885.14 万元作为抵押，其中转入一年内到期的非流动负债 7,500.00 万元。

质押借款详情：

截止年末，银行质押借款 204,610.77 万元系公司孙公司新疆准东特变能源有限责任公司以其合法享有的新疆准东五彩湾北一电厂项目（天池能源）电费收费权及其项下全部收益为本项目贷款提供质押担保。

截至年末，银行质押借款 12,950.00 万元系公司所属公司新特（天津）融资租赁有限责任公司以新泰市光华光伏发电有限责任公司合法享有的四槐片区 50MW 农光互补并网发电项目应收账款账面价值 4,303.89 万元提供质押担保，其中转入一年内到期的非流动负债 1,400.00 万元。

抵押加质押借款详情：

截止年末，抵押加质押借款 1,138,729.07 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 1,362,186.87 万元提供抵押担保，并以该项目公司享有的电费收费权及其项目的全部收益提供质押担保，其中转入一年内到期的非流动负债 68,280.43 万元。

抵押事项详见本财务报表附注十四、承诺事项的表述。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

借款类别	利率区间（%）
信用借款	2.4000-4.6500
担保借款	4.6000-5.2900
抵押借款	4.9875-5.1150
质押借款	4.3000-4.8510

借款类别	利率区间 (%)
抵押加质押借款	3.6500-4.9000

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额
公司债（用于一带一路项目）	500,000,000.00	2019.04.08	3年	500,000,000.00
合计	500,000,000.00			500,000,000.00

（续上表）

债券名称	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	其他减少	年末余额
公司债（用于一带一路项目）	500,000,000.00		5,628,493.13		500,000,000.00		
合计	500,000,000.00		5,628,493.13		500,000,000.00		

注：2018年4月13日，中国证券监督管理委员会核准公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券（证监许可[2018]646号），募集资金用于一带一路项目建设、补充营运资金、偿还有息债务等。2019年4月8日，公司完成该债券第一期发行，实际发行规模为人民币5亿元，期限为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，发行价格为每张人民币100元，票面利率为4.28%，报告期内公司行使回售选择权，并于报告期内偿还。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	262,451,078.59	352,030,403.94
未确认的融资费用	-90,679,156.34	-143,470,393.25
重分类至一年内到期的非流动负债	-23,765,991.12	
合计	148,005,931.13	208,560,010.69

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	625,206,360.00	654,656,360.00
专项应付款		
合计	625,206,360.00	654,656,360.00

其他说明：

适用 不适用

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	8,306,360.00	8,306,360.00
国开发展基金有限公司	279,750,000.00	343,350,000.00
新疆红山基金管理股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
战略性新兴产业新特能源引导基金	334,150,000.00	300,000,000.00
合计	625,206,360.00	654,656,360.00

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
复垦、弃置及环境清理义务	148,626,068.81	27,621,961.48
产品质量保证	88,384,543.89	
未决诉讼	7,803,791.14	
其他	14,821,533.40	
合计	259,635,937.24	27,621,961.48

注：其他系所属公司新特能源香港有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司项目计提的延误损害赔偿款。

50、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	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地搬迁补偿款	177,461,069.78		4,763,802.00	172,697,267.78
其他政府补助	872,225,988.41	197,313,990.45	104,089,464.69	965,450,514.17
合计	1,049,687,058.19	197,313,990.45	108,853,266.69	1,138,147,781.95

注：年末递延收益中“土地搬迁补偿款” 172,697,267.78 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”，收到搬迁土地补偿款共计 238,190,102.73 元，本年计入其他收益 4,763,802.00 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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
京津冀项目建设补偿款	98,110,461.69		2,392,938.09		95,717,523.60	与资产相关
年产 20 万吨高纯晶体硅及配套 20 万吨工业级硅和新能源电站开发项目		82,650,000.00			82,650,000.00	与资产相关
基于工业互联网平台的高纯硅基新材料企业内网改造集成应用项目	48,214,285.71		3,571,428.57		44,642,857.14	与资产相关
智能电网中低压成套设备智能制造新模式项目	52,595,316.41		8,947,313.15		43,648,003.26	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	50,000,000.00		7,142,857.14		42,857,142.86	与资产相关
智能输变电装备材料生产应用示范平台项目		30,310,500.00			30,310,500.00	与资产相关
大型煤电一体化产业链与人工智能融合创新应用项目	29,919,846.61		97,840.68		29,822,005.93	与资产相关
南露天煤矿二期地面系统安全设施整改及完善项目补助资金		23,740,000.00			23,740,000.00	与资产相关
超高压完善及出口基地建设项目	23,000,000.00		2,000,000.00		21,000,000.00	与资产相关
国家工程实验室升级改造项目	24,775,999.92		6,194,000.04		18,581,999.88	与资产相关
±1100kV 特高压直流输电技术研发平台建设	23,133,092.48		4,216,726.88		18,916,365.60	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2019 年东北地区等老工业基地调整改造专项资金	17,180,000.00				17,180,000.00	与资产相关
2019 年技术改造专项资金	16,910,000.00				16,910,000.00	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	18,707,142.85		2,078,571.43		16,628,571.42	与资产相关
TB-eCloud 工业互联网平台建设项目	15,300,000.00				15,300,000.00	与资产相关
新材料测试评价公共服务平台建设项目资金	15,140,000.00				15,140,000.00	与资产相关
产业转型升级示范区和重点园区建设资金	13,560,000.00	1,570,000.00			15,130,000.00	与资产相关
高端变压器产品智能制造数字化车间	16,640,000.00		3,120,000.00		13,520,000.00	与资产相关
1500 吨/年多晶硅项目改造扶持资金	14,490,000.00		1,610,000.00		12,880,000.00	与资产相关
特高电压电缆实验能力提升项目	13,235,317.90		457,024.55		12,778,293.35	与资产相关
基于物联网的输变电设备全生命周期管理系统建设及应用示范	15,535,714.26		3,107,142.88		12,428,571.38	与资产相关
2016 年绿色制造系统集成项目补助	11,491,071.43		964,285.72		10,526,785.71	与资产相关
2017 年工业转型升级资金	12,413,880.44		1,990,881.14		10,422,999.30	与资产相关
乌鲁木齐市大气污染治理项目	11,481,428.55		1,275,714.29		10,205,714.26	与资产相关
万吨级多晶硅 CDI 系统高效节能项目	11,830,357.14		892,857.14		10,937,500.00	与资产相关
2019 年中央制造业高质量发展资金	11,571,428.57		964,285.72		10,607,142.85	与资产相关
多晶硅冷氢化合成气热量回收及渣浆工艺节能优化项目	10,500,000.00				10,500,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
露天开采行业工业互联网网络化应用创新和推广平台项目	7,735,100.00	5,150,000.00	432,000.00	2,279,600.00	10,173,500.00	与收益相关
节能项目资金	4,000,000.00	6,400,000.00	800,000.00		9,600,000.00	与资产相关
土地补贴	9,739,470.32		249,592.17		9,489,878.15	与资产相关
输变电产业园项目建设贷款贴息资金	10,857,265.34		1,857,834.62		8,999,430.72	与资产相关
公共服务平台专项资金	10,725,000.00		1,980,000.00		8,745,000.00	与资产相关
高纯晶硅智能制造创新模式应用项目	9,423,076.92		714,285.71		8,708,791.21	与资产相关
智慧能源产业“5g+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目		8,704,900.00			8,704,900.00	与资产相关
2017 年资源节约循环利用重点工程	8,678,571.43		642,857.14		8,035,714.29	与资产相关
2019 年生态文明建设专项中央基建投资补助款	8,044,642.86		607,142.86		7,437,500.00	与资产相关
2016 年度省级工业转型升级专项资金	7,916,666.67		500,000.04		7,416,666.63	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	8,774,000.00		1,754,800.00		7,019,200.00	与资产相关
输变电智能装备制造及云服务基地项目	9,839,751.16		2,980,062.21		6,859,688.95	与资产相关
资源节约循环利用重点工程补助资金	6,968,571.43		580,714.29		6,387,857.14	与资产相关
能源装备技术改造和能源自主创新项目	7,103,744.27		1,062,783.48		6,040,960.79	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	6,238,249.92		321,666.72		5,916,583.20	与资产相关
智能升级专项政府补助资金		5,090,000.00			5,090,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
特高压柔性直流输电换流阀研制项目	4,846,200.00			199,700.00	4,646,500.00	与资产相关
战略性新兴产业（能源）投资资金	4,940,000.00		538,333.40		4,401,666.60	与资产相关
多晶硅副产物综合利用示范工程补助资金	5,000,000.03		714,285.72		4,285,714.31	与资产相关
新兴产业创新能力建设项目	4,613,095.24		357,142.86		4,255,952.38	与资产相关
大气污染治理项目资金	4,471,458.53		317,499.96		4,153,958.57	与资产相关
国家金太阳工程项目资金	4,435,200.00		554,400.00		3,880,800.00	与资产相关
产业发展专项资金		3,915,000.00			3,915,000.00	与收益相关
大功率逆变器系列工业转型升级专项资金	4,000,000.04		250,000.44		3,749,999.60	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目	4,384,615.35		730,769.19		3,653,846.16	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	7,097,500.00		3,548,750.00		3,548,750.00	与资产相关
柔性直流输电工业转型升级强基工程资金	4,101,250.02		552,833.78		3,548,416.24	与资产相关
万吨级多晶硅冷氢化热能综合利用改造项目	4,000,000.00		600,000.00		3,400,000.00	与资产相关
特高压变压器装备关键技术研究及应用科研项目资金		2,780,000.00			2,780,000.00	与资产相关
金太阳示范工程补助	3,702,714.20		999,285.80		2,703,428.40	与资产相关
电力系统关键设备数字化项目	3,723,404.15		1,276,595.85		2,446,808.30	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	2,987,536.30		762,331.84		2,225,204.46	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
广西柳州充电站项目政府补助资金		1,656,092.45	81,993.16		1,574,099.29	与资产相关
物流公司电商平台建设项目	3,936,934.24		2,494,154.75		1,442,779.49	与资产相关
石墨烯导线开发应用项目资金		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
1MW 光伏并网示范发电项目	942,262.06		942,262.06			与资产相关
其他	113,264,363.97	23,947,498.00	21,281,619.22	100,300.00	115,829,942.75	与资产相关
合计	872,225,988.41	197,313,990.45	101,509,864.69	2,579,600.00	965,450,514.17	

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	3,714,312,789.00	74,237,500.00				74,237,500.00	3,788,550,289.00

股本变动系根据公司 2019 年第五次临时董事会会议、2019 年第一次临时监事会会议审议通过的《〈特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》及其他相关议案，向 2,023 名激励对象授予登记 29,142 万份股票期权，2020 年 3 月 5 日相关会议审议通过向 117 名激励对象授予预留股票期权 468 万份。公司 2021 年第八次临时董事会会议审议通过了《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予特变电工股份有限公司股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，确定可行权激励对象为 1,827 名，可行权数量 7,747.26 万份，其中首次授予股票期权第二个行权期自 2021 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 7 日；授予的预留股票期权第一个行权期自 2021 年 9 月 8 日至 2022 年 7 月 4 日。截至 2021 年 12 月 31 日，激励对象累计行权数量 7,423.75 万份，公司因行权发行新股共计 7,423.75 万股，增发后公司股本变更为 378,855.0289 万元。

53、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

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	年初		本年增加		本年减少		年末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
16特变股份MTN001	5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00		
18特变Y1	17,000,000.00	1,700,000,000.00			17,000,000.00	1,700,000,000.00		
18特变Y3	5,300,000.00	530,000,000.00			5,300,000.00	530,000,000.00		
19特变Y1	7,700,000.00	770,000,000.00					7,700,000.00	770,000,000.00
20特变股份MTN001	9,000,000.00	900,000,000.00					9,000,000.00	900,000,000.00
20特变债01	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
2021粤财信托投永续 债权第11号权益债			5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00
2021粤财信托投永续 债权第12号权益债			5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00
2021粤财信托投永续 债权第22号权益债			5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00
21特变股份MTN001			5,000,000.00	500,000,000.00			5,000,000.00	500,000,000.00
合计	49,000,000.00	4,900,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	27,300,000.00	2,730,000,000.00	41,700,000.00	4,170,000,000.00

2021 年 4 月 12 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《公司进行可持续期债权融资的议案》，同意公司进行可持续期债权融资，总金额不超过人民币 30 亿元。本年由粤财信托设立“粤财信托·特变电工项目单一资金信托计划”，公司分别于 2021 年 6 月、8 月与广东粤财信托有限公司签订三期《永续债权投资协议》，以永续债投资形式募集资金共计 15 亿元，该募集资金用于置换公司及子公司存量融资。

2018 年 5 月 7 日，公司 2017 年年度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议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 30 亿元长期含权中期票据，注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分期发行的方式发行。2020 年 2 月 12 日，中国银行间市场交易商协会接受公司 30 亿元长期含权中期票据的注册。2021 年 11 月 17 日，公司发行了 2021 年度第一期中期票据（简称：21 特变股份 MTN001，代码：102103028），发行额度 5 亿元人民币，期限 2+N 年，起息日为 2021 年 11 月 19 日，每张面值 100 元，票面利率为 4.80%，计息方式为固定利息。募集资金主要用于偿还银行借款。

根据相关合同或募集说明书约定，上述永续债权没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前可以长期存续，本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权利，根据《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》相关规定，符合权益工具定义和条件，公司将该等永续债权计入其他权益工具。

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

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	10,303,358,762.97	454,013,471.17	98,536,894.86	10,658,835,339.28
其他资本公积	823,800,531.59	96,761,507.04	20,020,190.98	900,541,847.65
合计	11,127,159,294.56	550,774,978.21	118,557,085.84	11,559,377,186.93

(1) “资本公积-股本溢价”本年增加 454,013,471.17 元，系①根据公司 2021 年第八次临时董事会会议审议通过的《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予特变电工股份有限公司股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，确定可行权激励对象为 1,827 名，可行权数量 7,747.26 万份。截至 2021 年 12 月 31 日，已累计行权数量 7,423.75 万份，首次授予股票期权行权价格为 7.085 元/份、授予预留的股票期权行权价格 6.895 元/份，公司因激励对象行权收到股款 525,613,207.60 元，其中股本溢价为 451,375,707.60 元；②2021 年 12 月末，公司子公司新特能源公司对其控股子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”）增资 2.93 亿元，持股比例由 70.48%增加为 71.57%，新特能源公司按照增资前后持股比例计算应享有新能源公司的净资产份额之间的差额调整资本公积-股本溢价，公司按照持股比例变动相应调整合并财务报表的股本溢价 2,637,763.57 元。

(2) “资本公积-股本溢价”本年减少 98,536,894.86 元，主要系①为扩大多晶硅生产规模，加大风电、光伏资源开发力度，提升市场竞争力及盈利能力，2021 年 8 月，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”）发行境外上市外资股（H 股）；2021 年 9 月，非公开发行内资股股份。根据公司九届第十二次董事会会议决议，公司与新特能源公司签署的《新特能源股份有限公司股份认购协议》，公司本年以认购新特能源公司定向增发内资股的方式向新特能源公司进行增资。新特能源增资完成后，公司对新特能源公司持股比例由 65.43%变更为 66.605%，公司分别按照增资前后持股比例计算应享有新特能源的净资产份额之间的差额，调整资本公积-股本溢价 43,994,901.08 元；②公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司本年收购其控股子公司特变电工中发（上海）超高压电器有限公司的少数股东股权，其合并财务报表层面按照权益性交易

确认资本公积-股本溢价，公司按照持股比例变动相应调整合并财务报表的股本溢价 18,736,956.81 元；③公司子公司新疆天池能源有限责任公司未按持股比例享有所属公司的权益份额分配股利，其权益让渡的差额调整资本公积-股本溢价，公司按照持股比例变动相应调整合并财务报表的股本溢价 1,772,905.73 元；④公司本年通过联营企业新疆众和股份有限公司的公开配售及二级流通市场购入方式对其增持股份 116,186,970 股，因对其持股比例变动，公司按所持股权比例计算应享有的份额调整股本溢价 34,032,131.24 元。

(3) “资本公积-其他”本年增加 96,761,507.04 元，主要系①公司本年度以权益结算的股权激励费用为 32,304,006.50 元；②公司联营企业新疆众和股份有限公司资本公积变动，公司按持股比例增加其他资本公积 64,457,500.54 元。

(4) “资本公积-其他”本年减少 20,020,190.98 元，系公司联营企业新疆众和股份有限公司本年授予限制性股票回购义务确认库存股以及回购注销部分限制性股票，公司按持股比例调整资本公积 20,020,190.98 元。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,464,960.34	-5,191,568.06			-778,735.21	-1,225,977.50	-3,186,855.35	-16,690,937.84
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-15,464,960.34	-5,191,568.06			-778,735.21	-1,225,977.50	-3,186,855.35	-16,690,937.84
二、将重分类进损益的其他综合收益	55,799,265.40	-6,043,563.66			13,261,076.68	13,173,552.18	-32,478,192.52	68,972,817.58
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	110,313,821.82	-4,183,070.38			-627,460.56	-3,555,609.82		106,758,212.00
其他债权投资公允价值变动	96,442,141.10	-766,861,342.47			-17,019,201.37	-749,842,141.10		-653,400,000.00

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备		653,400,000.00				653,400,000.00		653,400,000.00
现金流量套期储备	661,485,979.25	206,022,397.59			30,903,359.61	181,275,320.48	-6,156,282.50	842,761,299.73
外币财务报表折算差额	- 812,442,676.77	-94,421,548.40			4,379.00	-68,104,017.38	-26,321,910.02	- 880,546,694.15
其他综合收益合计	40,334,305.06	-11,235,131.72			12,482,341.47	11,947,574.68	-35,665,047.87	52,281,879.74

57、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	378,185,313.85	264,386,799.39	92,313,913.87	550,258,199.37
维简费	776,537,945.53	449,588,749.56	30,352,561.12	1,195,774,133.97
合计	1,154,723,259.38	713,975,548.95	122,666,474.99	1,746,032,333.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,477,544,682.30	140,351,585.73		1,617,896,268.03
合计	1,477,544,682.30	140,351,585.73		1,617,896,268.03

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	15,102,314,226.69	13,686,827,991.76
加：年初未分配利润调整数	-34,005,225.64	-419,766.83
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		-5,139,242.46
会计政策变更	-34,005,225.64	4,719,475.63
重要前期差错更正		
本年年初余额	15,068,309,001.05	13,686,408,224.93
加：本年归属于母公司所有者的净利润	7,254,795,959.39	2,448,145,306.26
减：提取法定盈余公积	140,351,585.73	75,679,093.90
提取一般风险准备金	108,277,514.80	84,877,464.95
应付普通股股利	780,001,054.35	612,857,971.29
其他	232,810,000.00	292,830,000.00
本年年末余额	21,061,664,805.56	15,068,309,001.05

注：1. 报告期由于执行企业会计准则解释第 15 号相关规定，对涉及的相关会计政策变更采用追溯调整法，调减本年年初未分配利润-34,005,225.65 元；
2. “其他”系公司发行的永续债应分配的股利。

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,346,835,293.45	42,070,114,905.01	43,873,163,821.65	35,143,056,107.76
其他业务	931,532,426.90	658,731,509.74	725,141,760.21	440,622,654.72
合计	61,278,367,720.35	42,728,846,414.75	44,598,305,581.86	35,583,678,762.48

其他说明：

(2). 按业务类别列示

项目	本年金额		上年金额	
	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	10,926,176,405.42	8,881,229,807.91	10,927,800,082.77	8,981,922,246.97
电线电缆产品	8,984,723,405.30	8,225,720,000.11	7,358,624,128.62	6,537,225,689.74
新能源产业及工程	19,968,984,797.46	11,952,665,887.15	12,687,848,681.50	10,866,412,467.61
输变电成套工程	3,335,655,135.23	2,790,363,172.62	2,172,639,913.07	1,633,860,758.35
发电业务	3,983,367,382.54	1,713,684,629.46	3,092,602,724.05	1,707,682,234.32
煤炭业务	9,421,695,077.45	5,376,333,651.26	5,427,757,902.14	3,545,096,676.36
黄金	370,962,220.40	120,943,593.95		
物流贸易	2,681,133,604.92	2,547,477,717.26	1,473,931,323.69	1,419,354,860.23
其他	674,137,264.73	461,696,445.29	731,959,065.81	451,501,174.18
合计	60,346,835,293.45	42,070,114,905.01	43,873,163,821.65	35,143,056,107.76

(3). 按地区分部列示

项目	本年金额		上年金额	
	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	55,459,571,250.31	38,056,724,176.38	40,235,060,634.22	32,201,694,067.95
境外	4,887,264,043.14	4,013,390,728.63	3,638,103,187.43	2,941,362,039.81

项目	本金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	60,346,835,293.45	42,070,114,905.01	43,873,163,821.65	35,143,056,107.76

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本金额	上年金额
城市建设维护税	109,768,762.08	71,504,934.86
教育费及地方教育费附加	106,904,085.05	58,581,381.78
资源税	367,263,322.16	240,920,959.73
水利建设基金	1,567,278.41	2,459,709.17
房产税	78,577,796.67	70,751,370.33
土地使用税	72,584,986.25	68,504,197.22
车船税	262,427.73	311,225.48
印花税	54,387,360.40	44,256,912.91
环境保护税	23,443,519.60	20,839,884.60
其他	2,157,229.22	1,817,714.82
合计	816,916,767.57	579,948,290.90

62、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	707,483,408.28	616,267,374.74
折旧及资产摊销	11,033,521.76	22,118,539.79
运输费	832,486.62	562,461,908.60
办公费	30,885,376.78	33,450,490.43
差旅费	202,697,600.89	186,816,016.48
业务经费	767,207,992.74	541,489,590.57
业务招待费	148,445,826.55	121,795,665.83
车辆费	12,129,873.82	9,659,804.78
租赁费	60,257,804.50	37,514,771.27
其他	75,574,157.56	68,193,135.47

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,016,548,049.50	2,199,767,297.96

63、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	1,483,713,784.35	894,757,774.93
折旧及资产摊销	342,697,553.09	311,585,624.14
办公费	41,597,429.07	34,644,935.75
差旅费	58,158,592.93	56,147,320.98
业务招待费	52,167,296.06	39,096,781.10
广告宣传费	23,678,306.76	18,895,642.08
车辆费	12,399,286.66	11,535,410.76
劳动服务费	105,722,370.71	86,180,968.10
水电汽暖	26,369,912.48	24,871,865.95
培训费	12,657,029.05	11,872,439.34
业务费	114,032,830.51	98,843,197.11
保险费	11,580,082.25	64,595,595.78
股权激励	28,923,347.32	50,302,314.00
其他	158,275,488.82	119,898,970.65
合计	2,471,973,310.06	1,823,228,840.67

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	304,133,055.53	244,521,524.93
直接投入费用	513,914,399.91	444,597,232.41
折旧费用	160,911,523.67	93,813,066.94
无形资产摊销	32,610,546.03	35,989,367.49
新产品设计费等	25,245,951.48	24,074,729.97
其他相关费用	67,737,347.43	27,137,724.42

合计	1, 104, 552, 824. 05	870, 133, 646. 16
----	----------------------	-------------------

65、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	1, 255, 706, 817. 79	1, 279, 913, 700. 03
减：利息收入	271, 370, 104. 25	232, 409, 585. 13
加：汇兑损失	-29, 394, 647. 62	118, 857, 685. 27
加：其他支出	81, 117, 925. 28	86, 450, 465. 95
合计	1, 036, 059, 991. 20	1, 252, 812, 266. 12

66、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	106, 273, 666. 69	172, 716, 691. 81
技术创新和新产品研发补助资金	60, 977, 636. 00	47, 842, 952. 93
外经贸发展专项补助资金	24, 251, 438. 04	33, 951, 800. 00
首台套工业信息化保险补贴	19, 030, 100. 00	65, 323, 000. 00
税收返还资金	18, 847, 219. 64	13, 459, 368. 67
企业发展补贴资金	15, 913, 408. 00	23, 424, 114. 24
社保及稳岗补贴款	15, 868, 364. 45	27, 903, 765. 26
高层次人才引进补助资金	8, 327, 950. 00	10, 571, 965. 00
科技计划项目专项补助资金	10, 457, 608. 00	
绿色制造系统解决方案供应商项目政府补助资金	5, 000, 000. 00	
工业发展、工业转型升级资金	2, 370, 000. 00	10, 173, 700. 00
节能减排补助资金	2, 100, 000. 00	
“协同平台设计制造平台”项目政策资金	1, 500, 000. 00	
外包产业发展项目补助资金	1, 000, 000. 00	6, 855, 300. 00
财源建设专项补助基金		1, 476, 301. 00

项目	本期发生额	上期发生额
制造强省专项补助资金		1,100,000.00
停产停业损失费用补助		13,119,017.00
其他	14,546,203.45	21,542,818.75
合计	306,463,594.27	449,460,794.66

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	275,617,145.79	188,347,690.23
处置长期股权投资产生的投资收益	210,794,729.62	650,961,703.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	80,562,852.17	35,965,730.24
衍生金融工具投资收益	60,672,187.08	57,777,416.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-66,049,046.96	-12,464,585.88
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,188,337.81	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,450,898.47	
合计	569,237,103.98	920,587,955.32

注：“衍生金融工具投资收益”主要系（1）公司开展的未指定为套期关系或不符合套期会计准则要求的远期外汇合约业务到期交割时确认的到期损益 35,814,839.40 元；（2）公司开展的套期保值业务中不符合套期有效性要求的平仓损益 24,857,347.68 元。

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、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	本年金额	上年金额
交易性金融资产	17,985,265.83	41,571,983.56
非流动金融资产	1,023,563,634.30	
衍生金融资产	289,454.03	74,037,811.74
合计	1,041,838,354.16	115,609,795.30

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-4,926,135.34	-18,039,273.26
应收账款坏账损失	-131,265,646.41	-208,200,358.14
其他应收款坏账损失	8,035,721.78	-74,141,795.38
其他债权投资减值损失	-653,400,000.00	
信贷资产减值损失	4,036,385.01	-11,067,092.08
合计	-777,519,674.96	-311,448,518.86

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额
存货跌价损失	-147,443,814.03	-138,478,950.37
合同资产减值损失	-59,225,369.94	5,056,920.95
固定资产减值损失	-597,121,376.81	
无形资产减值损失	-9,262,071.19	
合计	-813,052,631.97	-133,422,029.42

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
持有待售处置组处置收益			
非流动资产处置收益	25,484,708.20	286,831,126.14	25,484,708.20
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益			
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	25,484,708.20	286,831,126.14	25,484,708.20
其中：固定资产处置收益	31,015,873.64	114,198,299.97	31,015,873.64
无形资产处置收益	-5,531,165.44	172,632,826.17	-5,531,165.44
合计	25,484,708.20	286,831,126.14	25,484,708.20

73、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	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		72,113.10	
盘盈利得	2,840,614.30	1,059,736.47	2,840,614.30
赔偿及罚款收入	59,584,114.43	76,790,536.60	59,584,114.43
其他	16,621,608.52	15,164,799.60	16,621,608.52
合计	79,046,337.25	93,087,185.77	79,046,337.25

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	20,669,054.35	79,692,269.84	20,669,054.35
债务重组	1,926,000.00		1,926,000.00
公益性捐赠支出	12,103,524.81	8,974,903.48	12,103,524.81
非常损失	1,220.00	36,767,607.29	1,220.00
盘亏损失	2,424,853.77	1,453,449.94	2,424,853.77
赔偿及罚款支出	34,143,806.45	42,848,938.88	34,143,806.45
其他	16,087,036.20	21,230,851.61	16,087,036.20
合计	87,355,495.58	190,968,021.04	87,355,495.58

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	2,088,615,730.07	679,318,636.20
递延所得税费用	-364,026,699.56	-223,291,531.27
合计	1,724,589,030.51	456,027,104.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年金额
本年合并利润总额	11,538,209,814.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,730,731,472.20
子公司适用不同税率的影响	-70,094,228.05
调整以前期间所得税的影响	16,852,067.16
非应税收入的影响	-31,650,001.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	134,942,420.94
使用以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,127,795.63
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	79,171,205.49
加计扣除费用的影响	-129,236,109.80
所得税减免等影响	
所得税费用	1,724,589,030.51

76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、56 其他综合收益”相关内容

77、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	415,216,418.03	419,117,507.42
收到投标保证金	1,059,577,980.29	549,386,626.95
银行存款利息	262,300,549.01	246,147,806.70
代收款项	73,139,987.54	87,101,471.56
赔款及罚款收入	22,187,041.80	12,239,595.61
票据保证金等	438,999,999.40	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,271,421,976.07	1,313,993,008.24

(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	1,363,523,152.80	1,696,906,834.41
投标保证金	1,100,802,216.36	700,334,213.74
咨询费	113,784,466.49	129,015,298.23
手续费	93,119,711.58	80,594,441.66
中标服务费	72,957,398.10	55,459,869.40
票据保证金等		689,049,434.97
合计	2,744,186,945.33	3,351,360,092.41

(3). 收到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
新能源自营电站处置款	605,195,965.12	2,020,000,000.00
收到房产处置款		34,008,195.63
收回前期支付土地款		4,920,000.00
收到前期土地补偿款	43,000,000.00	
合计	648,195,965.12	2,058,928,195.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
处置子公司现金净额的减少	10,898,569.15	
受限资金	183,640,324.00	
代垫股利款	5,698,292.32	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	200,237,185.47	

(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
准东矿业收到破产清算款	6,820,823.00	359,573.61
项目第三方借款	280,254,067.12	
融资租赁	15,848,600.00	
受限资金	274,970,992.57	
合计	577,894,482.69	359,573.61

(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
赎回发行的中期票据	2,730,000,000.00	1,000,000,000.00
短期融资券及保理手续费	2,750,000.00	12,890,557.82
受限资金	607,734,341.92	271,980,722.06
票据贴现款		476,802,196.17
支付往来资金款	26,984,598.18	489,574,881.61
明股实债回购	63,600,000.00	
融资租赁费本金及利息	4,474,612.63	22,207,116.26
合计	3,435,543,552.73	2,273,455,473.92

78、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	9,813,620,784.13	3,132,196,625.24

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	813,052,631.97	133,422,029.42
信用减值损失	777,519,674.96	311,448,518.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,602,047,894.66	2,080,839,106.24
使用权资产摊销	8,673,535.89	4,412,135.84
无形资产摊销	611,621,096.99	474,919,044.28
长期待摊费用摊销	101,431,457.45	66,028,365.47
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）	-25,484,708.20	-286,831,126.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,669,054.35	79,620,156.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,041,838,354.16	-115,609,795.30
财务费用（收益以“-”号填列）	1,226,312,170.17	1,129,738,551.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-593,696,451.45	-908,123,369.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-467,566,599.15	-234,823,541.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	103,539,899.59	20,628,477.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,260,678,592.20	1,496,441,225.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,475,367,131.34	-1,594,539,152.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,442,711,793.79	-531,705,063.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,656,568,157.45	5,258,062,188.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,957,948,173.69	16,908,870,211.84
减：现金的期初余额	16,908,870,211.84	16,889,465,626.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-950,922,038.15	19,404,585.62

(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	210,362,499.88
其中：西安天盛晟辉能源科技有限公司	102,886,080.00
西安江晟天辰新能源科技有限公司	50,180,700.00
柘城县风尚发电有限公司	23,900,000.00
哈密光源发电有限公司	21,690,500.00
获嘉县汇能发电有限公司	9,500,000.00
张北旭弘电力有限公司	1,188,200.00
乌鲁木齐华煜光晟电力科技有限公司	987,019.88
太康县宸风新能源科技有限公司	30,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,500,586.15
其中：哈密光源发电有限公司	3,223,370.21
获嘉县汇能发电有限公司	1,051,919.36
张北旭弘电力有限公司	711,343.55
乌鲁木齐华煜光晟电力科技有限公司	235,357.88
柘城县风尚发电有限公司	156,489.82
西安天盛晟辉能源科技有限公司	92,272.67
西安江晟天辰新能源科技有限公司	20,695.70
乌鲁木齐嘉阳光晟电力科技有限公司	9,136.96
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	538,795,503.86
其中：内蒙古风辉风力发电有限公司	202,307,182.00
西安明晖广晟发电有限公司	121,925,049.70
乌鲁木齐辉嘉光晟电力科技有限公司	66,160,000.00
徐闻县昊能光伏发电有限公司	30,286,026.80
和田赛维光伏科技有限公司	27,748,384.44
万荣县新佳新能源有限公司	20,000,000.00
阿瓦提华光光伏发电有限公司	17,164,703.01
霍城华光发电有限责任公司	16,788,871.73

	金额
鹿邑县风尚发电有限公司	13,230,000.00
鹿邑县风盛发电有限公司	9,800,000.00
和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司	7,552,222.56
成都市宸光新能源科技有限公司	4,817,600.00
察布查尔华光发电有限责任公司	1,000,000.00
奇台县新科风能有限责任公司	15,463.62
处置子公司收到的现金净额	743,657,417.59

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,957,948,173.69	16,908,870,211.84
其中：库存现金	657,151.22	1,456,142.62
可随时用于支付的银行存款	7,623,315,630.92	14,890,735,467.52
可随时用于支付的其他货币资金	187,830,778.56	165,858,500.56
可用于支付的存放中央银行款项	40,969.16	81,166.80
存放同业款项	8,146,103,643.83	1,850,738,934.34
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,957,948,173.69	16,908,870,211.84
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	473,235,841.14	771,708,664.46

其他说明：

□适用 √不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

80、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	3,593,935,479.60	银行承兑汇票保证金/大额存单/保函保证金等
应收票据	1,112,806,942.50	用于票据池的质押票据
应收款项融资	737,411,718.41	用于票据池的质押票据
应收账款	3,182,978,075.84	银行借款质押/有追索权(回购型)保理借款
存货	924,794,400.54	银行借款抵押保证
固定资产	14,015,617,068.19	银行借款及金融租赁公司借款抵押保证
无形资产	292,767,425.76	银行借款及金融租赁公司借款抵押保证
合计	23,860,311,110.84	/

81、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	98,574,475.06	6.3757	628,481,273.56
欧元	18,302,251.81	7.2197	132,136,767.36
澳元	2,355.48	4.6220	10,887.03
印度卢比	2,961,441,778.28	0.0857	253,795,560.40
巴基斯坦卢比	241,583,831.29	0.0358	8,648,701.16
尼泊尔卢比	139,318,491.34	0.0535	7,454,062.29
日元	9,918.00	0.0554	549.61
塔吉克斯坦索莫尼	870,305.95	0.5641	490,939.59
尼日利亚奈拉	38,923,742.81	0.0155	603,318.01
埃及镑	43,133,303.78	0.4058	17,503,494.68
埃塞俄比亚比尔	35,237,721.80	0.1296	4,566,808.75
赞比亚克瓦查	808,946.12	0.3829	309,745.47
港元	9,369,375.65	0.8176	7,660,401.53
苏丹镑	892.28	0.0146	13.03
科威特第纳尔	166,644.04	21.0753	3,512,073.15
新加坡元	1,053.35	4.7179	4,969.60

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
肯尼亚先令	7,495,626.46	0.0563	422,003.77
智利比索	13,322,018.00	0.0075	99,915.14
巴布亚新几内亚基那	66,273,838.14	1.8146	120,260,506.70
瑞典克朗	1,953,532.20	0.7050	1,377,240.21
加拿大元	201,525.50	5.0046	1,008,554.52
菲律宾比索	8,448,520.15	0.1251	1,056,909.87
瑞士法郎	13,729.13	6.9776	95,796.38
孟加拉塔卡	318,720,130.40	0.0745	23,744,649.72
土耳其里拉	364,826.47	0.4822	175,919.33
安哥拉宽扎	237,231,370.34	0.0113	2,680,714.48
几内亚法郎	117,197,228.00	0.0007	82,038.06
缅甸元	43,363,497.84	0.0036	156,108.59
蒙古图格里克	1,116,806,512.87	0.0022	2,456,974.33
中非金融合作法郎	99,438,387.00	0.0108	1,073,934.58
乌干达先令	14,723,614.00	0.0018	26,502.51
乌兹别克斯坦苏姆	3,048,464.31	0.0006	1,829.08
加纳塞地	838,257.50	1.0367	869,021.55
冈比亚达拉西	12,201,370.57	0.1204	1,469,045.01
莱索托洛蒂	2,744,511.39	0.4002	1,098,353.46
应收账款	-	-	
其中：美元	133,554,150.83	6.3757	851,501,199.42
欧元	7,517,635.96	7.2197	54,275,076.34
巴基斯坦卢比	111,374,473.61	0.0358	3,987,206.16
印度卢比	7,164,678,670.79	0.0857	614,012,962.11
埃及镑	24,957,341.14	0.4058	10,127,689.03
科威特第纳尔	700,311.99	21.0753	14,759,285.28
尼泊尔卢比	56,589,079.77	0.0535	3,027,515.77
孟加拉塔卡	16,241,377.63	0.0745	1,209,982.63
马来西亚林吉特	10,737,080.00	1.5266	16,391,226.33
苏丹镑	1,482,593.62	0.0146	21,645.87
加拿大元	1,332,074.75	5.0046	6,666,501.29
菲律宾比索	81,194,561.45	0.1251	10,157,439.63

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
中非金融合作法郎	10,163,892.59	0.0108	109,770.05
合同资产	-	-	-
其中：美元	86,203,600.45	6.3757	549,608,295.39
印度卢比	879,824,879.88	0.0857	75,400,992.21
其他应收账款	-	-	-
其中：美元	6,803,741.14	6.3757	43,378,612.39
巴基斯坦卢比	49,095,038.51	0.0358	1,757,602.38
塔吉克斯坦索莫尼	33,718.27	0.5641	19,020.48
肯尼亚先令	12,357,263.88	0.0563	695,713.96
中非金融合作法郎	33,958,056.00	0.0108	366,747.01
乌干达先令	203,465,800.00	0.0018	366,238.44
缅甸元	353,028,317.30	0.0036	1,270,901.94
蒙古图格里克	4,055,039,378.51	0.0022	8,921,086.63
尼泊尔卢比	5,929,500.00	0.0535	317,228.25
埃及镑	491,908.50	0.4058	199,616.47
埃塞俄比亚比尔	7,263,627.92	0.1296	941,366.18
欧元	133,702.67	7.2197	965,293.17
科威特第纳尔	872.93	21.0753	18,397.26
菲律宾比索	1,635,657.81	0.1251	204,620.79
乌兹别克斯坦苏姆	80,243,077.00	0.0006	48,145.85
赞比亚克瓦查	432,785.17	0.3829	165,713.44
印度卢比	819,113,812.50	0.0857	70,198,053.73
应付账款	-	-	-
其中：美元	5,087,565.21	6.3757	32,436,789.50
欧元	16,223,317.74	7.2197	117,127,487.09
港元	19,053,523.82	0.8176	15,578,161.08
智利比索	2,169,721.00	0.0075	16,272.91
巴基斯坦卢比	3,713,818.00	0.0358	132,954.69
埃及镑	184,638.34	0.4058	74,926.24
马来西亚林吉特	2,650.00	1.5266	4,045.49
尼泊尔卢比	102,002,743.01	0.0535	5,457,146.75
孟加拉塔卡	30,237,846.53	0.0745	2,252,719.57

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
埃塞俄比亚比尔	27,829.70	0.1296	3,606.73
中非金融合作法郎	2,922,944.00	0.0108	31,567.80
菲律宾比索	19,694,291.20	0.1251	2,463,755.83
塔吉克斯坦索莫尼	20,206,323.93	0.5641	11,398,387.33
印度卢比	4,914,715,691.59	0.0857	421,191,134.77
加拿大元	512.53	5.0046	2,565.01
瑞士法郎	37,508.41	6.9776	261,718.68
瑞典克朗	2,591,572.48	0.7050	1,827,058.60
其他应付款	-	-	-
其中：美元	570,683.66	6.3757	3,638,507.81
欧元	6,571.65	7.2197	47,445.34
港元	430,923.68	0.8176	352,323.20
巴基斯坦卢比	559,630.58	0.0358	20,034.78
缅甸元	1,709,426,770.17	0.0036	6,153,936.38
澳元	20.00	4.6220	92.44
埃及镑	573,761.48	0.4058	232,832.41
乌干达先令	2,294,561.00	0.0018	4,130.21
肯尼亚先令	79,499.84	0.0563	4,475.84
埃塞俄比亚比尔	165,260.90	0.1296	21,417.81
尼泊尔卢比	3,047,745.60	0.0535	163,054.39
孟加拉塔卡	334,393.00	0.0745	24,912.28
科威特第纳尔	10,000.00	21.0753	210,753.00
菲律宾比索	2,120.70	0.1251	265.30
印度卢比	42,890.95	0.0857	3,675.76
塔吉克斯坦索莫尼	11,817.60	0.5641	6,666.31
短期借款	-	-	-
其中：印度卢比	2,110,447,650.74	0.0857	180,865,363.70
长期借款	-	-	-
其中：缅甸元	25,000,000,000.00	0.0036	90,000,000.00

(2). 境外经营实体

√适用 □不适用

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

82、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

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

83、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

适用 不适用

84、发放贷款和垫款

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	年末余额	年初余额
企业贷款和垫款	706,000,000.00	806,000,000.00
其中: 贷款面值	706,000,000.00	806,000,000.00
减: 贷款损失准备	10,590,000.00	12,090,000.00
加: 应计利息	818,308.33	1,055,236.11
贷款和垫款账面价值	696,228,308.33	794,965,236.11

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
制造业	706,000,000.00	100.00	806,000,000.00	100.00
减: 贷款损失准备	10,590,000.00		12,090,000.00	

行业分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
加：应计利息	818,308.33		1,055,236.11	
贷款和垫款账面价值	696,228,308.33		794,965,236.11	

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
西北地区	706,000,000.00		806,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备	10,590,000.00		12,090,000.00	
加：应计利息	818,308.33		1,055,236.11	
贷款和垫款账面价值	696,228,308.33		794,965,236.11	

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	年末余额	年初余额
信用贷款	706,000,000.00	806,000,000.00
减：贷款损失准备	10,590,000.00	12,090,000.00
加：应计利息	818,308.33	1,055,236.11
贷款和垫款账面价值	696,228,308.33	794,965,236.11

(5) 贷款损失准备

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	转回	转出或核销	
贷款损失准备	12,090,000.00	-1,500,000.00			10,590,000.00
合计	12,090,000.00	-1,500,000.00			10,590,000.00

(6) 年末本公司无逾期贷款。**85、卖出回购金融资产款**

项目	年末余额	年初余额
银行业金融机构		25,187,752.22
非银行金融机构		
合计		25,187,752.22

86、吸收存款及同业存放

项目	年末余额	年初余额
活期存款	496,946,820.32	267,699.08
其中：单位存款	496,946,820.32	267,699.08
定期存款（含通知存款）		
合计	496,946,820.32	267,699.08

87、一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备金	84,877,464.95	108,277,514.80		193,154,979.75
合计	84,877,464.95	108,277,514.80		193,154,979.75

注：根据财政部有关规定，公司子公司特变电工集团财务有限公司于年末根据承担风险和损失的资产余额的一定比例通过税后利润提取的一般风险准备。

88、利息净收入

项目	本年金额	上年金额
利息收入	92,232,887.84	70,679,605.73
其中：存放中央银行款项利息收入	5,292,853.53	3,928,404.78
存放同业及其他金融机构款项利息收入	58,138,720.05	38,269,161.24
发放贷款及垫款利息收入	27,330,951.23	27,236,792.55
贴现利息收入	281,930.48	1,166,036.77
买入返售金融资产利息收入		41,666.69
转贴现利息收入	1,188,432.55	37,543.70
利息支出	1,635,731.77	930,641.00
利息净收入	90,597,156.07	69,748,964.73

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

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1)公司在巴布亚新几内亚成立“特变电工(巴布亚新几内亚)有限公司”，注册资本为 5.00 万美元，持股比例为 100%，经营范围为：输变电工程项目总承包，其他土建工程总承包及分包，设计服务等相关业务，截止 2021 年末尚未实际出资。

(2)2021 年，公司设立“特变电工新疆电缆有限公司”，截至年末其注册资本为 42,000.00 万元，持股比例为 100.00%，经营范围包含：电线、电缆制造；电线、电缆经营；电工器材制造；金属材料销售；金属材料制造；五金产品零售。统一社会信用代码为：91652301MA79FA9E9N。

(3)公司原二级子公司特变电工能源建设有限公司本年注销，已于 2021 年 7 月 5 日获得河北徐水经济开发区市场监督管理局注销登记通知书。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
特变电工沈阳变压器集团有限公司	沈阳市	沈阳市	生产销售	95.97		其他方式
新特能源股份有限公司	阜康市	乌鲁木齐	生产销售	66.52	0.085	其他方式
天津市特变电工变压器有限公司	天津市	天津市	生产销售	55.00		其他方式
特变电工衡阳变压器有限公司	衡阳市	衡阳市	生产销售	97.29		其他方式
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	新泰市	新泰市	生产销售	88.99		其他方式
新疆天池能源有限责任公司	吉木萨尔县	吉木萨尔县	生产销售	85.78		其他方式
特变电工新疆电工材料有限公司	昌吉市	昌吉市	生产销售	100.00		其他方式
特变电工新疆物业服务有限公司	昌吉市	昌吉市	物业服务	90.00		其他方式
西北电线电缆检测中心有限公司	昌吉市	昌吉市	检测服务	100.00		其他方式

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(德阳)电缆股份有限公司	德阳市	德阳市	生产销售	87.98		其他方式
特变电工国际工程有限公司	昌吉市	昌吉市	工程施工	100.00		其他方式
特变电工杜尚别矿业有限公司	塔吉克斯坦共和国杜尚别市	塔吉克斯坦共和国杜尚别市	生产销售	70.00		其他方式
新疆特变电工国际贸易有限公司	昌吉市	昌吉市	物流贸易	100.00		其他方式
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	昌吉市	昌吉市	旅游服务	100.00		其他方式
特变电工(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		其他方式
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
三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司	昌吉市	霍尔果斯	商务服务	100.00		其他方式
特变电工包头电气有限公司	昌吉市	昌吉市	生产销售	100.00		其他方式
特变电工能源蒙古有限责任公司	乌兰巴托市	乌兰巴托市	工程施工	100.00		其他方式
新疆特变电工工程项目管理有限公司	昌吉市	昌吉市	工程管理	100.00		其他方式
特变电工雄安科技有限公司	河北省	河北省	工程管理	100.00		其他方式
特变电工缅甸有限公司	缅甸联邦共和国	缅甸联邦共和国	工程管理	90.00	10.00	其他方式
特变电工集团财务有限公司	昌吉市	昌吉市	金融服务	80.00	20.00	其他方式
特变电工京津冀硅钢有限公司	天津市	天津市	生产销售	100.00		其他方式
特变电工京津冀智能科技有限公司	天津市	天津市	技术服务	100.00		其他方式
特变电工京津冀国际物流有限公司	天津市	天津市	物流贸易	100.00		其他方式
特变电工(安哥拉)有限公司	安哥拉	罗安达	工程管理	100.00		其他方式
特变电工(孟加拉国)有限公司	孟加拉	达卡	工程管理	99.00	1.00	其他方式
特变电工科技投资有限公司	天津市	武清区	技术服务	100.00		其他方式
特变电工新丝路国际贸易(天津)有限责任公司	天津市	天津市	贸易	100.00		其他方式
特变电工(塔吉克斯坦)有限责任公司	塔吉克	杜尚别	工程管理	100.00		其他方式
特变电工新疆电缆有限公司	昌吉市	昌吉市	生产销售	100.00		其他方式
特变电工(巴布亚新几内亚)有限公司	巴布亚新几内亚	巴布亚新几内亚	工程管理	100.00		其他方式

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新特能源股份有限公司	33.395	1,868,612,015.94	182,446,104.93	9,127,780,445.14
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	11.01	4,877,953.41		109,677,419.77
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	12.02	5,900,794.37	1,622,700.00	86,112,207.14
新疆天池能源有限责任公司	14.22	305,417,618.91	71,100,000.00	1,180,564,818.76
天津市特变电工变压器有限公司	45.00	6,952,307.64		269,267,731.91
特变电工杜尚别矿业有限公司	30.00	68,653,811.40		37,706,644.94
特变电工沈阳变压器集团有限公司	4.03	1,757,461.11	8,585,400.00	180,825,425.68
特变电工衡阳变压器有限公司	2.71	10,497,276.99	1,106,466.70	126,654,830.51

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	年末余额						年初余额					
	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	2,388,832.49	3,431,054.82	5,819,887.31	1,927,826.93	1,553,196.43	3,481,023.36	1,644,271.34	2,898,032.01	4,542,303.35	1,585,058.03	1,501,454.36	3,086,512.39
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	222,635.75	132,521.81	355,157.56	235,789.90	7,432.99	243,222.89	216,929.47	129,426.99	346,356.46	234,082.27	2,210.79	236,293.06
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	139,008.25	44,880.04	183,888.29	113,242.11	165.78	113,407.89	139,351.59	43,608.51	182,960.10	85,438.34	30,278.99	115,717.33
新疆天池能源有限责任公司	770,539.66	1,169,791.72	1,940,331.38	670,097.77	254,958.42	925,056.19	328,595.49	1,109,803.43	1,438,398.92	447,556.56	305,973.02	753,529.58
天津市特变电工变压器有限公司	106,388.94	36,126.09	142,515.03	81,273.68	1,404.08	82,677.76	97,605.73	30,707.18	128,312.91	68,403.28	1,554.85	69,958.13
特变电工杜尚别矿业公司	27,455.70	159,298.37	186,754.07	174,641.44		174,641.44	11,634.87	125,965.35	137,600.22	140,191.51		140,191.51
特变电工沈阳变压器集团有限公司	651,820.86	307,121.09	958,941.95	421,606.38	81,300.65	502,907.03	696,440.93	317,905.58	1,014,346.51	459,704.63	77,122.91	536,827.54
特变电工衡阳变压器有限公司	695,173.07	206,149.57	901,322.64	403,495.07	43,554.86	447,049.93	579,538.34	194,372.94	773,911.28	347,451.87	2,596.30	350,048.17

(续上表)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	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	2,252,303.99	538,401.10	537,787.52	431,025.80	1,367,929.89	89,245.28	89,245.15	241,571.20
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	455,258.14	5,640.06	2,165.88	-6,474.82	372,621.51	3,206.60	5,819.41	13,560.11
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	309,819.46	4,909.15	4,494.29	11,512.95	248,112.17	4,208.36	4,105.91	7,953.83
新疆天池能源有限责任公司	1,241,364.62	314,741.43	314,741.43	733,918.12	825,164.55	134,969.40	134,969.40	333,499.47
天津市特变电工变压器有限公司	141,172.56	1,544.96	1,377.83	4,253.06	116,039.91	3,338.95	3,514.07	-1,863.42
特变电工杜尚别矿业有限公司	37,114.26	22,884.60	14,678.33	33,330.09	8,085.90	15,547.11	-7,125.82	6,933.57
特变电工沈阳变压器集团有限公司	456,972.11	5,211.54	-1,010.60	53,625.32	581,249.92	30,886.98	18,917.60	33,378.84
特变电工衡阳变压器有限公司	673,698.05	38,665.02	38,371.25	43,588.74	520,557.09	35,091.71	36,365.50	2,687.47

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

为加快 10 万吨多晶硅项目的建设，改善新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）财务状况，降低财务风险，提升市场竞争力及盈利能力，本年新特能源发行境外上市外资股（H 股）62,695,126.00 股，并在完成本次发行后，在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。本次发行完成后，公司对新特能源持股比例由 65.43%变更为 62.18%。

为扩大多晶硅生产规模，加大风电、光伏资源开发力度，改善资产负债结构，降低财务风险，提升市场竞争力及盈利能力，新特能源拟非公开发行内资股股份。根据公司九届第十二次董事会会议决议同意认购其中的不超过 167,304,874 股内资股股份向其增资，本次增资完成后，公司对新特能源持股比例由 62.18%变更为 66.605%（注：公司对新特能源的持股比例包含通过其全资子公司特变电工（香港）有限公司持有的股份）。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	新特能源股份有限公司
现金	2,297,095,920.02
非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,297,095,920.02
减：按处置/取得的股权比例计算的新特能源公司净资产份额	2,253,101,018.94

项目	新特能源股份有限公司
差额	43,994,901.08
其中：调整资本公积	-43,994,901.08

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆众和股份有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	生产销售	32.30		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

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	新疆众和股份有限公司	新疆众和股份有限公司
流动资产	6,451,157,268.11	4,852,211,267.77
其中：现金和现金等价物	1,815,751,455.62	1,304,248,130.15
非流动资产	7,494,637,390.43	6,848,242,638.17
资产合计	13,945,794,658.54	11,700,453,905.94
流动负债	4,229,114,812.75	3,259,027,485.34
非流动负债	2,779,912,656.59	3,549,304,885.06
负债合计	7,009,027,469.34	6,808,332,370.40
少数股东权益	97,223,025.95	96,426,267.82
归属于母公司股东权益	6,839,544,163.25	4,795,695,267.72
按持股比例计算的净资产份额	2,209,172,764.73	1,493,379,506.38
调整事项		
--商誉	-21,742,750.93	
--内部交易未实现利润		

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	新疆众和股份有限公司	新疆众和股份有限公司
--其他	-204,539,188.54	-58,822,953.82
对联营企业权益投资的账面价值	2,026,376,327.12	1,434,556,552.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	8,225,544,266.08	5,717,109,694.39
财务费用	195,625,532.67	230,118,995.78
所得税费用	8,654,771.86	8,077,377.48
净利润	858,745,361.11	351,254,086.85
终止经营的净利润		
其他综合收益	-10,500,889.30	-5,726,015.52
综合收益总额	848,244,471.81	345,528,071.33
本年度收到的来自联营企业的股利	35,098,994.70	19,144,906.20

(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	142,889,827.10	130,007,302.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	11,979,448.31	7,563,441.12
--其他综合收益		671,115.57
--综合收益总额	11,979,448.31	8,234,556.69
联营企业：		
投资账面价值合计	583,936,180.22	750,878,664.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	61,146,799.57	126,422,191.56
--其他综合收益		-199,684.85
--综合收益总额	61,146,799.57	126,222,506.71

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 汇率风险

公司的汇率风险主要是国际业务中的大型工程项目建设 and 出口大型变压器产品，由于其结算货币以美元和欧元为主，同时工程的建设周期和产品的生产周期都比较长，公司存在汇率敞口。随着公司的国际收入业务量增加，公司面临汇

率波动风险。公司采用合理的避险工具和产品，降低汇率波动风险，方法包括但不限于：投标报价时充分考虑到人民币升值的影响，在价格中对汇率变化予以考虑；对于期限较长的合同采用坚挺的货币为结算货币；加快工程的建设速度，缩短工期，尽可能提早实现确认收入和回款的条件，及时回款；加强对工程所需材料、设备、施工单位的招标采购管理，在确保质量的前提下尽可能降低工程成本，从而抵补汇兑损益，确保项目的利润率水平；公司坚持汇率套保原则，明确目标汇率管理，在市场远期汇率高于合同成本汇率情况下，适度地开展远期结汇、远期结汇+卖出期权等业务，规避汇率波动带来的风险。

（2）利率风险

本公司的利率风险产生于银行及金融租赁公司借款等带息债。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，公司的带息债务主要分别为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为29,270,390,775.99元（2020年12月31日：29,716,173,143.77元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2. 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：2,736,026,610.85元。

3. 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金管理部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2021年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额			
	账面价值	总值	1 年以内	1 年以上
货币资金	19,560,953,208.53	19,560,953,208.53	19,560,953,208.53	
交易性金融资产	1,302,926,852.27	1,302,926,852.27	1,302,926,852.27	
其他非流动金融资产 (衍生金融资产)	845,878,869.58	845,878,869.58		845,878,869.58
应收票据	2,675,280,783.32	2,706,998,907.16	2,706,998,907.16	
应收款项融资	4,627,263,772.42	4,627,263,772.42	4,627,263,772.42	
应收款项(含应收质保金)	15,100,937,663.65	16,387,660,875.66	10,352,703,793.45	6,034,957,082.21
小计	44,113,241,149.77	45,431,682,485.62	38,550,846,533.83	6,880,835,951.79
借款	29,246,624,784.87	29,246,624,784.87	5,522,352,111.44	23,724,272,673.43
应付票据	12,470,404,841.75	12,470,404,841.75	12,470,404,841.75	

项目	年末余额			
	账面价值	总值	1 年以内	1 年以上
应付款项	14,946,786,966.33	14,946,786,966.33	10,930,720,226.85	4,016,066,739.48
其他流动负债	1,124,493,588.64	1,124,493,588.64	1,124,493,588.64	
租赁负债	171,771,922.25	171,771,922.25	23,765,991.12	148,005,931.13
长期应付款	337,150,000.00	337,150,000.00	34,150,000.00	303,000,000.00
小计	58,297,232,103.84	58,297,232,103.84	30,105,886,759.80	28,191,345,344.04

(续上表)

项目	年初余额			
	账面价值	总值	1 年以内	1 年以上
货币资金	20,423,151,173.49	20,423,151,173.49	20,423,151,173.49	
交易性金融资产	914,435,116.39	914,435,116.39	914,435,116.39	
其他非流动金融资产 (衍生金融资产)	636,221,593.29	636,221,593.29		636,221,593.29
应收票据	2,219,451,391.53	2,246,243,380.03	2,246,243,380.03	
应收款项融资	1,240,615,057.43	1,240,615,057.43	1,240,615,057.43	
应收款项	14,030,851,527.72	15,267,989,095.32	10,023,696,503.10	5,244,292,592.22
小计	39,464,725,859.85	40,728,655,415.95	34,848,141,230.44	5,880,514,185.51
借款	29,716,173,143.77	29,716,173,143.77	8,925,909,844.01	20,790,263,299.76
应付票据	10,952,124,181.28	10,952,124,181.28	10,952,124,181.28	
应付款项	13,449,310,969.21	13,449,310,969.21	9,273,391,538.23	4,175,919,430.98
其他流动负债	726,767,512.55	726,767,512.55	726,767,512.55	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
租赁负债	208,560,010.69	208,560,010.69		208,560,010.69
长期应付款	303,000,000.00	303,000,000.00		303,000,000.00
小计	55,855,935,817.50	55,855,935,817.50	29,878,193,076.07	25,977,742,741.43

十一、公允价值的披露

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

以下方法和假设用于估计公允价值：

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

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

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量				
1. 交易性金融资产		1,251,267,911.21	51,658,941.06	1,302,926,852.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		22,523,005.69	51,658,941.06	74,181,946.75
(3) 衍生金融资产		223,609,124.70		223,609,124.70
(4) 银行结构性存款		1,005,135,780.82		1,005,135,780.82
2. 其他债权投资			35,023,968.14	35,023,968.14
3. 其他权益工具投资			22,894,677.50	22,894,677.50
4. 应收款项融资		4,627,263,772.42		4,627,263,772.42
5. 其他非流动金融资产	1,246,012,118.70	845,878,869.58	1,817,399,996.00	3,909,290,984.28
持续以公允价值计量的 资产总额	1,246,012,118.70	6,724,410,553.21	1,926,977,582.70	9,897,400,254.61

1. 交易性金融负债		1,943,590.00		1,943,590.00
持续以公允价值计量的负债总额		1,943,590.00		1,943,590.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

公司衍生金融资产及衍生金融负债主要为远期外汇合约，资产负债表日以当日的银行远期结售汇报价与约定的交割汇率之间的差额作为公允价值确定依据；公司持有的保本型结构性存款按照该产品最低档收益率计量公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1. 第一大股东及最终控制方

(1) 第一大股东及最终控制方

第一大股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
新疆特变电工集团有限公司	乌鲁木齐	生产销售	75,000,000.00	11.80	11.80

(2) 第一大股东的注册资本及其变化

第一大股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
新疆特变电工集团有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00

(3) 第一大股东的所持股份或权益及其变化

第一大股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
新疆特变电工集团有限公司	446,982,637.00	446,982,637.00	11.80	12.03

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

2、本企业合营和联营企业情况

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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆准东五彩湾北一电厂有限公司	合营企业
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	合营企业
四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司	合营企业
中疆物流有限责任公司	联营企业
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	联营企业
五凌江永电力有限公司	联营企业
江永清洁能源开发有限公司	联营企业
江永晟华能源开发有限公司	联营企业
吉木乃新特风电有限公司	联营企业
道县清洁能源开发有限公司	联营企业
昌吉雪峰爆破工程有限公司	联营企业
JOBIN-SQM, INC.	联营企业

其他说明

适用 不适用

3、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
中丝路设计咨询有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
中丝路建设投资集团有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆国际融资租赁有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新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
新疆新特房物业管理有限责任公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆特变机电设备制造有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆特变房地产开发有限责任公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆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
新疆特变电工康养置业有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆特变电工集团物流有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆特变电工国际招标咨询有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆特变（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
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
天津中疆供应链管理有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
特变电工京津冀置业有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
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
特变电工集团（天津）智能电气有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
特变电工集团（天津）供应链有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
特变电工集团（湖南）电气科技有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
特变电工国际物流（天津）有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
特变电工房产公司塔吉克公司	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
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
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
内蒙古特变电工能源装备有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉木萨尔县特变电工房地产开发有限责任公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
湖南特变置业有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
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
湖南省国创电力有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
昌吉特变房地产开发有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
包头特变电工康养置业有限责任公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天瑞机械制造有限公司	受同一第一大股东及最终控制方控制的其他企业
新疆众和冶金科技有限公司	其他关联关系方
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	其他关联关系方
新疆众和现代物流有限责任公司	其他关联关系方
新疆众和空港物流有限责任公司	其他关联关系方
新疆众和进出口有限公司	其他关联关系方
新疆众和金源镁业有限公司	其他关联关系方
新疆铝苑物业服务有限责任公司	其他关联关系方
图木舒克恒润金电力科技有限公司	其他关联关系方
石河子众金电极箔有限公司	其他关联关系方
石河子众和新材料有限公司	其他关联关系方
中疆物流阜康有限公司	其他关联关系方
玛纳斯县九洲恒昌物流有限公司	其他关联关系方

4、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、变压器及配件、接受劳务等	557,390,732.76	466,766,728.80
新疆众和股份有限公司	购买铝制品、铝合金杆、支架等	277,902,466.20	221,210,417.84
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	接受工程劳务	219,708,673.40	221,460,878.32
中丝路建设投资集团有限公司	接受工程劳务	218,805,882.82	60,447,389.12
昌吉雪峰爆破工程有限公司	接受工程劳务	200,318,749.91	184,001,940.28

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中疆物流有限责任公司	接受劳务、购买铝材	130,182,392.47	119,397,257.97
新疆特变电工自控设备有限公司	购买控制柜、电控柜、开关柜、端子箱等	119,460,927.02	105,966,619.17
中疆物流阜康有限公司	接受劳务	63,729,592.20	159,022,502.56
沈阳特变电工电气工程有限公司	接受工程劳务，购买配电箱	34,242,246.78	26,022,083.60
天津中疆供应链管理有限公司	接受仓储服务	22,123,598.84	8,640,996.77
内蒙古特变电工能源装备有限公司	设备采购	19,616,637.17	
新疆特变电工集团物流有限公司	购买铜排、铝杆	14,649,940.35	4,333,900.46
新疆众和现代物流有限责任公司	接受劳务	12,540,183.67	391,345.36
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	接受劳务	11,195,976.44	210,329.79
新疆特变电工康养置业有限公司	接受劳务	9,540,417.03	16,600,683.94
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	接受劳务	6,785,558.49	8,515,922.24
中丝路设计咨询有限公司	接受劳务	4,369,941.15	1,054,584.88
新疆特变(集团)现代农业科技有限公司	购买苗木、接受苗木养护工程	952,370.00	1,571,550.00
湖南省国创电力有限公司	购买铁芯，接受技术服务	631,453.79	
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	接受劳务	317,010.10	15,854,902.96
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	接受劳务	226,404.27	10,004,864.62
新疆众和进出口有限公司	接受劳务	226,269.03	
新疆新特房物业管理有限责任公司	接受劳务	212,543.25	101,077.76
新泰特变电工房地产开发有限公司	购买固定资产		948,031.00
新疆众和空港物流有限责任公司	接受劳务		250,513.76
新疆众和金源镁业有限公司	接受劳务		162,436.06
新疆昌特输变电配件有限公司	购买铜排、铜加工件		7,079.65
合计		1,925,129,967.14	1,632,944,036.91

销售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆众和股份有限公司	销售煤炭、电线电缆、提供运输服务等	225,356,985.55	194,425,997.85
JOBIN-SQM, INC.	提供工程劳务	109,765,190.57	99,172,797.41
玛纳斯县九洲恒昌物流有限公司	销售煤炭	61,551,820.85	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中疆物流有限责任公司	提供站台服务等,销售零星材料	46,625,102.98	10,700,280.92
新疆特变电工集团有限公司	销售变压器、零星材料、提供劳务等	40,095,226.94	19,073,522.20
新疆昌特输变电配件有限公司	销售钢板、零星材料	39,927,770.77	27,150,384.05
石河子众和新材料有限公司	销售变压器、线缆、提供劳务等	20,629,314.13	709.43
新疆特变电工自控设备有限公司	销售变压器、线缆、提供劳务等	16,958,086.51	11,223,406.91
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	装卸服务收入	11,986,439.73	16,966,983.94
五凌江永电力有限公司	提供工程劳务	11,050,402.63	7,991,514.73
江永晟华能源开发有限公司	提供工程劳务	10,862,543.46	175,277,971.24
道县清洁能源开发有限公司	提供工程劳务	10,537,410.33	221,634,831.51
昌吉特变房地产开发有限公司	销售电线电缆、零星材料	9,921,419.42	480,188.85
江永清洁能源开发有限公司	提供工程劳务	9,263,958.79	163,843,974.66
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	销售变压器、线缆,提供工程服务、设计服务等	8,621,500.34	30,475,469.55
特变电工集团(湖南)电气科技有限公司	销售变压器、电线电缆	6,944,772.58	
四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司	提供工程劳务	6,863,314.48	6,736,248.16
吉木乃新特风电有限公司	提供工程劳务	6,465,482.20	6,465,482.21
新疆特变电工康养置业有限公司	提供租赁服务、劳务、销售电线电缆等	5,058,151.35	6,734,032.45
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	提供租赁服务	4,340,076.74	4,087,003.23
湖南特变电工房地产开发有限责任公司	提供零星劳务	2,854,666.61	36,612.03
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	销售变压器、电线电缆	2,405,111.94	916,814.17
中丝路建设投资集团有限公司	销售变压器、电线电缆、加气块、劳务等	1,353,774.19	3,164,532.41
奇台县特变电工房地产开发有限责任公司	提供零星劳务、销售零星材料	1,212,705.65	277,991.71
沈阳特变电工电气有限公司	销售电线电缆、变压器,提供零星劳务等	895,973.29	2,502,667.18
新疆众和现代物流有限责任公司	提供零星劳务	672,326.01	
昌吉雪峰爆破工程有限公司	提供零星劳务	576,181.20	841,623.33
新疆新特房物业管理有限责任公司	提供零星劳务、销售零星材料	466,589.88	381,879.21
新疆特变电工集团物流有限公司	提供零星劳务	323,725.97	220,296.30
石河子众金电极箔有限公司	销售变压器、提供工程劳务	173,222.10	4,803,120.14
特变电工京津冀置业有限公司	提供租赁服务及零星劳务	132,099.70	12,821.26

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古特变电工能源装备有限公司	销售零星材料	84,675.49	
特变电工集团(天津)智能电气有限公司	销售零星材料	72,354.68	
中丝路设计咨询有限公司	提供零星劳务	48,862.88	167,113.45
特变电工集团(天津)供应链有限公司	提供租赁服务及零星劳务	33,227.61	
特变电工国际物流(天津)有限公司	销售零星材料	29,458.27	240,741.17
湖南特变置业有限公司	销售零星材料	24,562.01	9,701.75
天津中疆供应链管理有限公司	提供租赁服务及零星劳务	16,639.02	
中疆物流阜康有限公司	销售零星材料	16,101.40	2,640,714.67
包头特变电工康养置业有限责任公司	销售零星材料	11,580.53	
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	销售电线电缆及零星材料	11,482.44	4,238,135.53
新疆特变(集团)现代农业科技有限公司	提供零星劳务	9,627.77	
新泰特变电工房地产开发有限公司	提供零星劳务	9,065.37	43,168.37
新疆铝苑物业服务有限责任公司	提供零星劳务	4,185.84	
新疆众和冶金科技有限公司	提供零星劳务	3,221.24	
新疆众和金源镁业有限公司	提供零星劳务	2,469.03	1,897.26
新疆众和进出口有限公司	提供零星劳务	1,716.81	
新疆特变机电设备制造有限公司	提供零星劳务	1,216.67	353.99
新疆德福房地产开发有限公司	销售电线电缆及零星材料		2,276,714.62
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	提供零星劳务		207,070.44
新疆天瑞机械制造有限公司	提供零星劳务		2,633,542.02
新疆特变房地产开发有限责任公司	提供零星劳务		397.57
中疆国际融资租赁有限公司	销售零星材料		3,906.56
合计		674,271,793.95	1,028,062,614.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆特变电工集团有限公司及下属公司	办公大楼 10-11 层	12,967,918.18	11,905,035.77
新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司	厂房、设施和设备	4,601,769.91	4,251,158.87
新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司	厂房、设施和设备	6,017,699.12	5,559,207.76
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	厂房、设施和设备	8,954,777.94	8,385,746.40
新疆众和股份有限公司	房屋	515,864.10	413,333.33
合计		33,058,029.25	30,514,482.13

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	33,514,300.00	24,984,200.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1. 利息收支情况表

(1) 利息收入情况表

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
新疆众和股份有限公司	贷款利息收入	27,330,951.23	27,236,792.55
新疆众和股份有限公司	贴现利息收入	281,929.89	1,061,103.59
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	贴现利息收入		104,933.18
合计		27,612,881.12	28,402,829.32

(2) 利息支出情况表

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
新疆众和股份有限公司	吸收存款利息支出	701,719.86	643,589.85
合计		701,719.86	643,589.85

2. 关联方金融服务业务

经公司股东大会决议批准，公司子公司特变电工集团财务有限公司向新疆众和股份有限公司提供各类金融服务业务，截至 2021 年 12 月 31 日，其提供的金融服务业务情况如下：

(1) 贷款及垫款业务

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
新疆众和股份有限公司	56,000,000.00	2019.6.13	2022.6.12	中长期流动资金贷款
新疆众和股份有限公司	100,000,000.00	2019.7.18	2022.7.17	中长期流动资金贷款
新疆众和股份有限公司	150,000,000.00	2019.8.14	2022.8.13	中长期流动资金贷款
新疆众和股份有限公司	150,000,000.00	2020.8.20	2022.8.19	中长期流动资金贷款

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
新疆众和股份有限公司	150,000,000.00	2020.10.19	2021.12.16	中长期流动资金贷款
新疆众和股份有限公司	86,000,000.00	2021.8.23	2024.8.22	中长期流动资金贷款
新疆众和股份有限公司	64,000,000.00	2021.9.3	2024.9.2	中长期流动资金贷款
新疆众和股份有限公司	100,000,000.00	2021.9.13	2024.9.12	中长期流动资金贷款

(2) 贴现资产业务

关联方	贴现金额	贴现利率区间 (%)	说明
新疆众和股份有限公司	60,840,308.55	2.5000	贴现资产

5、关联方往来余额

(1). 应收票据及应收款项融资

关联方	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
新疆特变电工康养置业有限公司	31,198,356.65	623,967.13	2,065,568.12	41,311.36
昌吉特变房地产开发有限公司	27,937,476.24	558,749.52	225,607.00	4,512.14
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	19,274,556.38	385,491.13	31,845,100.52	636,902.02
新疆昌特输变电配件有限公司	11,582,893.13	231,657.86	6,017,903.99	120,358.08
新疆特变电工集团有限公司	11,041,269.80	142,633.40	4,378,736.26	87,574.73
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	1,110,000.00	22,200.00	1,785,526.19	35,710.52
中丝路建设投资集团有限公司	8,058,197.58	161,163.95	2,373,898.40	47,477.97
特变电工京津冀置业有限公司	7,130,000.00	142,600.00		
石河子众金电极箔有限公司	4,793,850.00	95,877.00	6,429,966.72	128,599.33
新疆特变电工自控设备有限公司	4,840,449.62	92,808.99	2,213,390.59	35,267.81
新泰特变电工房地产开发有限公司	3,833,695.00	76,673.90		
特变电工集团(湖南)电气科技有限公司	3,436,759.83	68,735.20		
奇台县特变电工房地产开发有限责任公司	2,179,207.25	43,584.15		
湖南特变置业有限公司	1,816,736.40	36,334.73		
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	1,554,872.71	31,097.45		
沈阳特变电工电气工程有限公司	977,880.35	19,557.61	95,158.96	1,903.18
中丝路设计咨询有限公司	780,427.91	15,608.56		
中疆物流阜康有限公司	662,287.71	13,245.75	750,254.80	15,005.10
新疆新特房物业管理有限责任公司	268,647.00	5,372.94		
新疆众和股份有限公司	268,514.00	5,370.28	866,338.65	2,397.93
新疆德福房地产开发有限公司			2,042,981.15	40,859.62

石河子众和新材料有限公司			863,086.21	17,261.72
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司			293,586.37	5,871.73
合计	142,746,077.56	2,772,729.55	62,247,103.93	1,221,013.24

(2). 应收账款及合同资产

关联方	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
新疆众和股份有限公司	67,708,760.77	1,355,266.00	3,112,573.95	62,433.28
JOBIN-SQM, INC.	17,221,729.13	344,434.58		
新疆特变电工集团有限公司	8,979,646.30	179,592.93	8,855,000.00	177,100.00
江永清洁能源开发有限公司	6,086,610.41	121,732.21	16,969,483.51	339,389.67
江永晟华能源开发有限公司	5,219,891.97	104,397.84	30,083,981.12	601,679.62
五凌江永电力有限公司	5,065,300.00	1,013,060.00	60,899,649.90	1,217,993.00
石河子众和新材料有限公司	2,956,334.00	59,126.68	2,634,771.15	131,738.56
图木舒克恒润金电力科技有限公司	2,160,000.00	2,160,000.00	764,540.80	382,270.40
石河子众金电极箔有限公司	1,189,152.00	23,783.04	170,650.42	3,434.52
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	318,500.00	6,370.00		
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	314,880.00	6,297.60	706,900.90	14,138.02
中丝路建设投资集团有限公司	199,286.66	3,985.73		
中疆物流有限责任公司	124,024.00	2,480.48	1,131,392.01	22,627.84
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	103,600.00	2,072.00		
新疆特变电工自控设备有限公司	90,079.59	11,997.02	1,600,664.48	34,101.29
昌吉雪峰爆破工程有限公司	76,739.49	1,534.79		
新疆特变电工康养置业有限公司	66,953.00	59,649.06	189,930.27	62,108.61
新疆昌特输变电配件有限公司	40,667.50	813.35	80,000.00	40,000.00
新疆新特房物业管理有限责任公司	10,457.70	209.15		
湖南特变电工房地产开发有限责任公司			680,000.00	157,600.00
沈阳特变电工房地产开发有限责任公司			32,500.00	650.00
合计	117,932,612.52	5,456,802.46	127,912,038.51	3,247,264.81

(3). 其他应收款

关联方	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
JOBIN-SQM, INC.	15,140,343.33	692,106.68	12,976,660.62	259,533.21
图木舒克恒润金电力科技有限公司	1,623,000.00	486,900.00	1,623,000.00	324,600.00
新疆特变电工集团有限公司	1,072,247.28	21,444.95	167,282.24	3,345.64

关联方	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
沈阳特变电工电气工程有限公司	313,512.97	6,270.26	249,360.00	4,987.20
特变电工集团（湖南）电气科技有限公司	58,919.43	1,178.39		
中疆物流有限责任公司	18,833.93	376.68		
中丝路建设投资集团有限公司	28,133.79	562.68		
江永晟华能源开发有限公司	7,546.00	150.92	1,327,546.00	66,377.30
昌吉雪峰爆破工程有限公司	6,300.00	126.00		
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	5,200.00	104.00		
道县清洁能源开发有限公司	3,492.28	698.46	3,492.28	174.61
昌吉特变房地产开发有限公司	1,481.20	29.62		
江永清洁能源开发有限公司			1,443,278.08	72,163.90
新疆准东五彩湾北一电厂有限公司			763,500.00	15,270.00
新疆特变电工康养置业有限公司			399,679.11	76,733.64
新疆众和股份有限公司			123,147.52	2,462.95
新疆特变电工自控设备有限公司			80,000.00	1,600.00
新疆特变电工集团物流有限公司			19,276.39	385.53
新疆特变电工国际招标咨询有限公司			10,000.00	200.00
合计	18,279,010.21	1,209,948.64	19,186,222.24	827,833.98

(4). 预付账款

关联方	年末余额	年初余额
新疆特变电工自控设备有限公司	29,616,925.90	6,851,000.00
中丝路建设投资集团有限公司	16,718,404.15	2,920,655.12
新疆特变电工集团有限公司	7,519,356.51	31,560,366.00
中疆物流有限责任公司	8,396,610.95	6,128,726.24
内蒙古特变电工能源装备有限公司	6,636,960.00	
新疆特变电工集团物流有限公司	4,680,000.00	576,017.90
新疆众和股份有限公司	1,601,600.00	4,466,894.08
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	285,910.34	16,428,295.37
天津中疆供应链管理有限公司		20,381,673.63
合计	75,455,767.85	89,313,628.34

(5). 贴现资产

关联方	年末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	贴现资产损失准备	账面余额	贴现资产损失准备
新疆众和股份有限公司			9,203,357.96	139,267.50
合计			9,203,357.96	139,267.50

(6). 发放贷款和垫款

关联方	年末余额		年初余额	
	账面余额	贷款损失准备	账面余额	贷款损失准备
新疆众和股份有限公司	706,000,000.00	10,590,000.00	806,000,000.00	12,090,000.00
合计	706,000,000.00	10,590,000.00	806,000,000.00	12,090,000.00

(7). 应付票据

关联方	年末余额	年初余额
新疆特变电工集团有限公司	160,087,885.48	232,267,151.17
新疆众和股份有限公司	38,803,308.53	188,343.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	37,393,197.68	64,649,197.91
昌吉雪峰爆破工程有限公司	10,000,000.00	54,972,312.95
新疆特变电工自控设备有限公司	9,358,768.06	20,112,130.66
新疆特变电工康养置业有限公司	160,000.00	
新疆昌特输变电配件有限公司	5,729,099.43	
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	2,500,000.00	
中疆国际融资租赁有限公司	900,000.00	
中疆物流有限责任公司	400,000.00	
中丝路建设投资集团有限公司	41,546,383.68	
特变电工新利钢（沈阳）金属制品有限公司		2,099,930.48
沈阳特变电工电气有限公司	5,523,129.64	1,777,627.86
新疆特变（集团）现代农业科技有限公司		450,000.00
合计	312,401,772.50	376,516,694.03

(8). 应付账款

关联方	年末余额	年初余额
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	43,100,989.37	42,488,616.07
新疆特变电工自控设备有限公司	47,359,709.19	41,094,536.67
中丝路建设投资集团有限公司	29,946,772.18	10,461,332.32
昌吉雪峰爆破工程有限公司	35,311,437.94	8,489,196.57
新疆特变电工集团有限公司	24,568,190.47	35,383,735.74
沈阳特变电工电气有限公司	10,411,772.71	11,033,037.10

关联方	年末余额	年初余额
中疆物流有限责任公司	8,658,049.20	1,595,841.20
中疆物流阜康有限公司	7,025,459.00	
新疆众和股份有限公司	4,988,797.35	9,557,365.53
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	2,243,262.63	1,744,054.55
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	1,751,904.00	
内蒙古特变电工能源装备有限公司	7,987,876.33	
特变电工房产公司塔吉克公司	6,439,697.91	
新疆特变(集团)现代农业科技有限公司	1,189,660.00	1,189,660.00
特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司	981,712.16	
新疆昌特输变电配件有限公司	617,904.46	694,165.52
新疆特变电工康养置业有限公司	437,953.00	250,000.00
新疆特变电工集团物流有限公司	85,783.95	44,264.25
新疆众和金源镁业有限公司	76,261.06	
湖南省国创电力有限公司	29,000.00	
新疆众和现代物流有限责任公司		346,617.36
新疆众和进出口有限公司		218,814.15
合计	233,212,192.91	164,591,237.03

(9). 其他应付款

关联方	年末余额	年初余额
昌吉雪峰爆破工程有限公司	13,206,638.01	14,292,453.12
新疆特变电工自控设备有限公司	3,820,831.02	1,918,075.64
江永清洁能源开发有限公司	244,161.92	1,687,440.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	174,809.00	174,809.00
特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	32,110.09	34,086,229.98
新疆众和股份有限公司	57,321.53	57,321.53
江永晟华能源开发有限公司	33,054.10	33,054.10
新疆特变电工集团有限公司	15,000.00	14,002,916.13
JOBIN-SQM,INC.		9,297,982.50
中疆物流有限责任公司		3,004,503.00
中丝路设计咨询有限公司		251,713.80
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司		36,640.00
新疆德福房地产开发有限公司		25,686.02
中丝路建设投资集团有限公司		2,201.12

关联方	年末余额	年初余额
沈阳特变电工电气工程有限公司		2,000.00
合计	17,583,925.67	78,873,025.94

(10). 合同负债

关联方	年末余额	年初余额
中疆物流有限责任公司	16,263,521.88	26,230.33
道县清洁能源开发有限公司	5,157,620.17	5,157,620.17
新疆特变电工集团有限公司	2,202,053.41	5,043.55
新疆特变电工康养置业有限公司	1,020,930.75	
中疆物流阜康有限公司	687,619.09	712,787.34
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	502,274.91	
湖南省国创电力有限公司	332,542.04	
新疆特变电工自控设备有限公司	253,148.21	220,834.72
吉木萨尔县特变电工房地产开发有限责任公司	210,649.73	203,448.03
玛纳斯县九洲恒昌物流有限公司	130,930.59	
新疆众和现代物流有限责任公司	34,677.00	
内蒙古特变电工能源装备有限公司	17,070.75	
特变电工京津冀置业有限公司	13,115.04	
中丝路建设投资集团有限公司	9,085.33	18,189.68
新疆众和股份有限公司	7,548.67	3,715.58
中丝路设计咨询有限公司	8,673.59	
昌吉特变房地产开发有限公司	1,954.90	
JOBIN-SQM, INC.		4,693,370.47
湖南特变电工房地产开发有限责任公司		380,000.00
奇台县特变电工房地产开发有限责任公司		220,626.35
特变电工国际物流(天津)有限公司		30,151.09
新疆特变电工集团物流有限公司		25,912.19
合计	26,853,416.06	11,697,929.50

(11). 吸收存款

关联方	年末余额	年初余额
新疆众和股份有限公司	496,946,820.32	267,699.08
合计	496,946,820.32	267,699.08

(12). 关联方承诺

适用 不适用

(13). 其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：份 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	74,237,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	16,353,400.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股份期权行权价格 7.085 元/份；合同剩余期限：8 个月 预留授予股份期权行权价格 6.895 元/份；合同剩余期限：6 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

(1) 2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、2019 年第一次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》及其他相关议案。2019 年 5 月 8 日，公司 2019 年第十次临时董事会会议、2019 年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》及其他相关议案，确定 2019 年 5 月 8 日为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予日。

2019 年 5 月 21 日，公司 2019 年第十一次临时董事会会议、2019 年第五次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及其他相关议案。2019 年 6 月 20 日公司发布了《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司实际向 2,023 名激励对象授予登记了 29,610 万份股票期权（首次授予股票期权 29,142 万份，预留 468 万份）。2019 年 7 月 12 日公司 2019 年第十五次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股

票期权行权价格的议案》，公司首次授予股票期权行权价格由 7.64 元/份调整为 7.46 元/份。

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

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

2020 年 10 月 16 日，公司 2020 年第八次临时董事会会议审议通过了《调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据已实施完成的 2019 年度权益分派工作，公司首次授予股票期权行权价格由 7.46 元/份调整为 7.295 元/份，预留授予股票期权行权价格由 7.27 元/份调整为 7.105 元/份。

2021 年 7 月 28 日，公司 2021 年第八次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予特变电工股份有限公司股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；公司 2021 年第二次临时监事会会议审议通过了《关于核查公司 2019 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

2021 年 6 月 18 日公司完成了 2020 年度权益分派工作，公司董事会对 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权行权

价格为 7.085 元/份、授予预留的股票期权行权价格 6.895 元/份。

公司 2019 年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职或 2020 年度绩效考核为“不合格”、“合格”，公司注销 1,635.34 万份股票期权，注销工作完成后，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象由 2,006 名调整为 1,838 名，持有已获授尚未行权的股票期权数量 18,183.46 万份。上述 1,635.34 万份股票期权已于 2021 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了注销手续。公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为 1,827 名，可行权数量 7,747.26 万份，其中首次授予股票期权第二个行权期自 2021 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 7 日；授予的预留股票期权第一个行权期自 2021 年 9 月 8 日至 2022 年 7 月 4 日。

(2) 本次激励计划有效期为自首次授予股票期权之日起 52 个月，首次授予的股票期权自首次授予日起满 16 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为 30%、30%、40%，解锁条件为：以 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为基数，公司 2019 年、2020 年、2021 年各年度归属于上市公司股东的净利润相对于 2018 年度的增长率分别不低于 10%、20%、30%；预留股票期权自预留部分授予日起满 16 个月后分两期解锁，每期解锁的比例分别为 50%、50%，解锁条件为：以 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为基数，公司 2020 年、2021 年各年度归属于上市公司股东的净利润相对于 2018 年度的增长率分别不低于 20%、30%。

(3) 公司共授予激励对象股票期权 29,610 万股(含授予的预留部分股票)，运用基于 B-S 股票期权模型的定价模型测算授予日公司向激励对象授予的期权公允价值总额为 18,087.75 万元，该会计成本在股票期权激励计划的各个锁定期内进行摊销，摊销情况如下：

年度	当年损益影响数（万元）	是否计入经常性损益
2019 年度	2,777.46	是
2020 年度	5,030.23	是
2021 年度	3,524.66	是
2022 年度	1,393.09	是
合计	12,725.44	

注：受各期解锁数量估计的影响，公司预计的成本总额与实际成本总额会存

在差异。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	①首次授予的股票期权的行权价格不低于公司股票票面金额，且不低于下列价格较高者：特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）公告前 1 个交易日的股票交易均价，每股 7.64 元和特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）公告前 60 个交易日的公司股票均价，每股 7.23 元。②预留股票期权的行权价格不低于公司股票票面金额，且不低于下列价格较高者：预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价和预留股票期权授予董事会决议公布前前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
可行权权益工具数量的确定依据	公司 2019 年第五次临时董事会会议通过的《〈特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、2019 年第十次临时董事会会议通过的《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》、2020 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	99,663,715.39
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	28,923,347.32

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 抵押资产信息

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	固定资产	27,452,782.91	购买固定资产
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	土地使用权及地上建筑物	119,773,641.42	购买固定资产
TBEA Energy (India) Private Limited	State Bank of India	土地使用权及地上建筑物、机器设备	611,261,322.94	补充流动资金
TBEA Energy (India) Private Limited	HDFC Bank Limited	土地使用权及地上建筑物、机器设备	203,753,774.31	补充流动资金
TBEA Energy (India) Private Limited	Industrial Credit and Investment Corporation of India	土地使用权及地上建筑物、机器设备	203,753,774.31	补充流动资金
新特能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	18 万吨/年四氯化硅深化冷氢化循环利用及高纯晶体硅转型升级技术改造项目机器设备	706,605,468.88	18 万吨/年四氯化硅深化冷氢化循环利用及高纯晶体硅转型升级技术改造项目机器设备
哈密华风新能源发电有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	哈密东南部山口特变电工 150MWp 光伏发电项目建成后的资产	861,958,784.80	哈密东南部山口特变电工 150MWp 光伏发电项目
鹤庆汇能发电有限责任公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	鹤庆汇能发电有限责任公司云南鹤庆 30MW 光伏发电项目单晶硅电池组件、光伏支架、阻燃电缆等	159,124,441.66	云南鹤庆 30MW 光伏发电项目
固阳县风源发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	特变电工固阳兴顺西光伏电场 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 100MWp 风电工程项	677,396,362.79	特变电工固阳兴顺西光伏电场 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

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
		目建设用地约 75 亩的土地使用权		
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	1,368,047,981.10	哈密风电基地二期项目景峡第六场风电 B 区 200MW 工程项目
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
锡林郭勒新园新能源有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	新园正镶白旗特高压外送 20 万千瓦风电场建设项目建成后形成的固定资产	1,237,859,931.47	新园正镶白旗特高压外送 20 万千瓦风电场建设项目
正镶白旗风盛发电有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	风盛正镶白旗特高压外送 27.5MWp 和 20MWp 风电场建设项目建成后形成的固定资产	2,628,854,243.73	风盛正镶白旗特高压外送 27.5MWp 和 20MWp 风电场建设项目
云县汇能发电有限责任公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	云县干龙潭 30MWp 并网光伏电站项目建成后形成的固定资产	156,866,784.98	云县干龙潭 30MWp 并网光伏电站项目（长江大保护及绿色发展-2）
图木舒克东润环能光伏发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	图木舒克东润环能光伏发电有限公司第三师伽师总场一期 20MWp 并网光伏电站项目建成后形成的固定资产	125,718,277.08	第三师伽师总场一期 20MWp 并网光伏电站项目
芮城县晖源发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	山西芮城光伏领跑技术基地西尧 50MW 光伏发电项目建成后的资产	296,364,682.61	山西芮城光伏领跑技术基地西尧 50MW 光伏发电项目
孟县华光光伏发电有限公司	国家开发银行股份有限公司	山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家埝 100MWp 光伏发电项目建成后形成的固定资产	650,033,538.29	山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家埝 100MWp 光伏发电项目
木垒县嘉裕晟发电有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	特变电工木垒大石头 200MW 风力发电项目建成后的固定资产	1,281,355,602.40	特变电工木垒大石头 200MW 风力发电项目
包头市光羿太阳能发电有限责任公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	包头市光羿太阳能发电有限责任公司石拐区领跑者 1 号 100MWp 光伏项目建	577,471,755.65	石拐区领跑者 1 号 100MWp 光伏项目

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
		成后形成的固定资产		
布尔津县晶能风力发电有限责任公司	中国农业银行股份有限公司布尔津县支行	新疆准东基地特变电工布尔津县150MW风电场项目形成的固定资产	1,029,346,022.77	新疆准东基地特变电工布尔津县150MW风电场项目
崇仁县华风发电有限公司	中国农业银行股份有限公司崇仁县支行	崇仁县相山镇一期50MW风力发电项目建成后形成的设备及土地	427,792,990.40	崇仁县相山镇一期50MW风力发电项目
木垒县新特汇能发电有限责任公司	中国农业银行股份有限公司木垒哈萨克自治县支行	木垒老君庙风区100MW风电项目建成后形成的固定资产	1,543,500,000.00	木垒老君庙风区100MW风力发电项目
中闽(木垒)风电有限公司	农银金融租赁有限公司	中闽风电木垒大石头200MW风力发电项目风力发电机组、塔筒(架)等	1,033,350,035.30	中闽风电木垒大石头200MW风力发电项目
菏泽市牡丹区浩风新能源有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司菏泽分行	浩风新能源牡丹区王浩屯50MW风电项目建成后形成的固定资产	328,540,927.00	浩风新能源牡丹区王浩屯50MW风电项目
鹿邑县风易发电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	鹿邑穆店20MW分散式项目建成后形成的固定资产	151,800,000.00	鹿邑穆店20MW分散式项目
枣庄峰之光新能源有限公司	交通银行股份有限公司新疆区分行	枣庄市峰城区石膏矿塌陷区150MW渔光互补光伏发电项目建成后形成的固定资产	219,940,380.84	枣庄市峰城区石膏矿塌陷区150MW渔光互补光伏发电项目(一期100MW)
哈密市振超风力发电有限公司	中国银行股份有限公司哈密市分行	骆驼圈子15MW分散式风电项目建成后形成的固定资产	78,535,916.32	骆驼圈子15MW分散式风电项目
霍城县光晟光伏发电有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	光晟霍城50MW光伏发电项目建成后形成的固定资产	262,742,053.74	光晟霍城50MW光伏发电项目

2. 对外担保信息

为加快公司2016年10月中标安哥拉扎伊尔省输变电成套工程项目的进度尾款及质保金共计6,239.85万美元的回收,经公司2021年第五次临时董事会会议审议通过,公司为安哥拉财政部在中国工商银行股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行组成的银团贷款及相应利息提供2,995.02万美元

的连带责任担保。担保期限至借款人（安哥拉财政部）的该项贷款本息被全部清偿之日止。

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

(1) 2017 年 1 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）与盱眙高传风力发电有限公司（以下简称盱眙高传）于签订《盱眙高传观音寺三河农场官滩风电场 99MW 整装风电工程总承包合同》，约定由新能源公司以工程总承包的方式承建盱眙高传观音寺三河农场官滩风电场 99MW 整装风电工程。

2017 年 5 月，盱眙高传与华夏金融租赁有限公司（以下简称华夏租赁公司）签订《融资租赁合同（直租）》、华夏租赁公司与盱眙高传及新能源公司签订《盱眙高传观音寺三河农场官滩风电场 99MW 整装风电工程总承包合同之权利义务转让协议》，盱眙高传与华夏租赁公司针对盱眙高传风电项目开展融资租赁直租业务。

在项目建设过程中，由于部分土地因涉及红线违规，未补办审批手续等问题不具备施工条件而停工。2020 年 5 月，华夏租赁公司以新能源公司交付设备与承包合同约定不符、盱眙高传公司未支付到期的租前息及租金为由向北京市第二中级人民法院提起诉讼。

2020 年 11 月，新能源公司与华夏租赁公司签订了《债权转让协议》、《和解协议》，就新能源公司与华夏租赁公司融资租赁合同纠纷事项达成和解，新能源公司受让了华夏租赁公司与盱眙高传公司《融资租赁合同（直租）》项下的全部已到期、未到期及融资租赁合同解除（如发生）后的债权。

2021 年 2 月，因盱眙高传公司未按约定支付融资租赁租金，构成根本违约，新能源公司向北京市第二中级人民法院（以下简称北京二中院）提起诉讼。经北京市第二中级人民法院调解，新能源公司、盱眙高传、江苏高传公司三方达成和解。

截止 2021 年末，新能源公司应收盱眙高传债权金额为 62,280.03 万元，依据谨慎性原则，结合应收款项的违约风险已对该笔款项按照单项认定计提预期信用减值损失 7,960.32 万元。

2022 年 2 月 22 日，新能源公司收到北京二中院执行裁定书[(2021)京 02 执 962 号]。因其他债权债务纠纷，北京二中院依法对江苏高传公司持有的盱眙高传 100% (16,000 万元) 股权予以拍卖。该股权评估值 10,781.90 万元，起拍价 7,547.33 万元。新能源公司参与了本次竞拍，并以 7,547.33 万元竞得了江苏高传公司持有的盱眙高传 100% 股权，新能源公司作为质押权人以享有的债权冲抵拍卖款。江苏高传公司持有的盱眙高传 100% 股权及相应的其他权利归新能源公司所有，截止目前，上述股权已办理产权过户登记手续。

(2) 公司孙公司天津市津疆国际物流有限公司（以下简称津疆物流公司）与天津瑞林异型铜排电气有限公司（以下简称天津瑞林公司）于 2014 年 4 月至 8 月签订买卖合同 7 份，由中瑞富泰铜业（天津）有限公司等公司及自然人林旭阳、鲍海玲提供履约担保。津疆物流公司依约履行了合同义务，天津瑞林公司未按合同约定支付货款 16,639.79 万元，构成违约。2015 年 5 月 25 日，津疆物流公司针对此事项向天津市高级人民法院（以下简称天津高院）提起诉讼。2015 年 11 月 19 日天津高院下达了《天津市高级人民法院民事判决书》（（2015）津高民二初字第 0071 号），津疆物流公司一审胜诉，被告未提起上诉。判决生效后被告未按判决履行相关偿付义务，津疆物流公司已于 2016 年 2 月 24 日向天津高院申请强制执行。

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

2019 年 2 月 28 日，自然人梁亦相以中瑞富泰铜业（天津）有限公司不能清偿到期债务为由，向天津市第一中级人民法院申请破产清算。2021 年 9 月 27 日天津市第一中级人民法院下达民事裁定书，宣告中瑞富泰铜业（天津）有限公司破产。2021 年 10 月 18 日，中瑞富泰铜业（天津）有限公司第三次债权人会议召开，表决通过了《破产财产分配预案》，津疆物流公司依据分配预案于 2021 年 12 月 27 日收到受偿分配款项 2,249.13 万元。因债务方已破产清算，无偿还能力，经公司十届三次董事会决议，将未能收回的债权 13,771.13 万元进行核销。

除存在上述或有事项外，截止年末，本公司无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2022年4月9日，公司十届三次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2021年度本公司（母公司）实现净利润1,403,515,857.30元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金140,351,585.73元，加以前年度未分配利润，2021年度可供股东分配的利润为6,009,612,311.38元，公司拟以总股本3,788,550,289股为基数，每10股派现金5.80元（含税），共计派现金2,197,359,167.62元（含税），期末未分配利润结转以后年度分配。若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金5.80元（含税）的比例不变确定分配现金红利总金额。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额
1年以内（含1年）	1,565,947,178.27
1至2年（含2年）	346,159,827.51
2至3年（含3年）	909,843,576.30
3至4年（含4年）	50,298,613.29
4至5年（含5年）	6,819,219.80
5年以上	25,834,234.61
合计	2,904,902,649.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	20,330,000.00	0.70	20,330,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,884,572,649.78	99.30	282,848,895.10	9.81	2,601,723,754.68
其中：账龄组合	2,884,572,649.78	99.30	282,848,895.10	9.81	2,601,723,754.68
电费及补贴款组合					
合计	2,904,902,649.78	100.00	303,178,895.10		2,601,723,754.68

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,186,770,946.58	35.96	20,330,000.00	1.71	1,166,440,946.58
按组合计提坏账准备	2,113,064,433.31	64.04	86,191,791.67	4.08	2,026,872,641.64
其中：账龄组合	2,113,064,433.31	64.04	86,191,791.67	4.08	2,026,872,641.64

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
电费及补贴款组合					
合计	3,299,835,379.89	100.00	106,521,791.67		3,193,313,588.22

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	20,330,000.00	20,330,000.00		/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,614,431,648.25	32,288,632.93	2.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	488,396,822.70	24,419,841.15	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	137,536,408.26	27,507,281.65	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	631,664,316.16	189,499,294.85	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	6,819,219.80	3,409,609.91	50.00
5 年以上	5,724,234.61	5,724,234.61	100.00
合计	2,884,572,649.78	282,848,895.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	106,521,791.67	196,957,103.43		300,000.00	303,178,895.10
合计	106,521,791.67	196,957,103.43		300,000.00	303,178,895.10

注：本年度实际核销的应收账款 30.00 万元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
公司子公司 1	1,309,045,729.23	3 年以内	45.06	199,427,796.59
客户 2	222,742,875.77	3 年以内	7.67	21,283,582.82
客户 3	89,474,191.56	1 年以内	3.08	1,789,483.83
客户 4	88,204,366.62	1 年以内	3.04	1,764,087.33
客户 5	43,960,660.05	3 至 4 年	1.51	13,188,198.02
合计	1,753,427,823.23		60.36	237,453,148.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	710,400.00	165,333,870.27
其他应收款	2,167,524,279.71	1,388,316,413.84
合计	2,168,234,679.71	1,553,650,284.11

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 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
新特能源股份有限公司		164,623,470.27
特变电工智能电气有限责任公司	710,400.00	710,400.00
合计	710,400.00	165,333,870.27

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,681,265,744.98	76.83			1,681,265,744.98
按组合计提坏账准备	506,909,248.21	23.17	20,650,713.48	4.07	486,258,534.73
其中: 账龄组合	506,909,248.21	23.17	20,650,713.48	4.07	486,258,534.73
合计	2,188,174,993.19	100.00	20,650,713.48		2,167,524,279.71

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	965,443,907.13	68.75			965,443,907.13
按组合计提坏账准备	438,803,077.84	31.25	15,930,571.13	3.63	422,872,506.71
其中: 账龄组合	438,803,077.84	31.25	15,930,571.13	3.63	422,872,506.71
合计	1,404,246,984.97	100.00	15,930,571.13		1,388,316,413.84

1) 按账龄组合计提其他应收款坏账准备

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	282,500,188.26	5,650,003.77	2.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	202,768,848.22	10,138,442.41	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	16,366,348.87	3,273,269.77	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	5,239,669.47	1,571,900.84	30.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	34,193.39	17,096.69	50.00

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	506,909,248.21	20,650,713.48	

(2). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额
1年以内（含1年）	1,715,821,251.96
1至2年（含2年）	330,713,915.43
2至3年（含3年）	56,573,280.82
3至4年（含4年）	85,032,351.59
4至5年（含5年）	34,193.39
合计	2,188,174,993.19

(3). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部资金调度	1,681,265,744.98	965,443,907.13
保证金及押金	24,273,046.72	23,310,929.42
日常借支	62,492,243.64	74,569,810.45
代垫款项	26,824,741.05	33,740,479.37
关联方往来款项	382,450,227.46	290,503,548.76
出口退税款	1,957,754.94	3,208,860.53
股权转让款	2,040,000.00	3,604,663.68
其他	6,871,234.40	9,864,785.63
合计	2,188,174,993.19	1,404,246,984.97

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	15,930,571.13			15,930,571.13
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,720,142.35			4,720,142.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	20,650,713.48			20,650,713.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用

依据：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	15,930,571.13	4,720,142.35				20,650,713.48
合计	15,930,571.13	4,720,142.35				20,650,713.48

注：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》，2021 年其他应收款年末余额中 1,681,265,744.98 元，系公司内部资金调度所产生的债权，不计提坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
公司子公司 1	内部资金	1,147,500,000.00	1 年以内	52.44	
公司子公司 2	往来款项	326,780,360.70	3 年以内	14.93	13,556,481.70
公司子公司 3	内部资金	296,633,218.78	4 年以内	13.56	
公司子公司 4	内部资金	155,000,000.00	1 年以内	7.08	
公司孙公司 5	内部资金	82,132,526.20	1 年以内	3.75	
合计	/	2,008,046,105.68	/	91.76	13,556,481.70

(8). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	18,501,573,927.01		18,501,573,927.01	14,586,278,006.99		14,586,278,006.99
对联营、合营企业 投资	2,235,265,515.66		2,235,265,515.66	1,779,578,852.48		1,779,578,852.48

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	20,736,839,442.67		20,736,839,442.67	16,365,856,859.47		16,365,856,859.47

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
特变电工沈阳变压器集团有限公司	2,276,868,839.11			2,276,868,839.11		
特变电工衡阳变压器有限公司	1,816,261,444.99			1,816,261,444.99		
天津市特变电工变压器有限公司	151,288,005.94			151,288,005.94		
特变电工新疆电工材料有限公司	14,150,000.00			14,150,000.00		
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	1,025,420,000.00			1,025,420,000.00		
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	479,296,800.00			479,296,800.00		
新特能源股份有限公司	4,511,355,239.21	2,297,095,920.02		6,808,451,159.23		
新疆天池能源有限责任公司	2,093,920,637.23			2,093,920,637.23		
特变电工新疆物业服务服务有限公司	900,000.00			900,000.00		
特变电工国际工程有限公司	116,400,000.00	28,600,000.00		145,000,000.00		
西北电线电缆检测中心有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
特变电工杜尚别矿业有限公司	479,471,058.41			479,471,058.41		
新疆特变电工国际贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
特变电工(香港)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆特变电工供应链管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
特变电工智能电气有限责任公司	59,200,000.00	24,600,000.00		83,800,000.00		
昌吉回族自治州特变电工职业培训中心	5,000,000.00			5,000,000.00		
特变电工超高压电气有限公司	160,000,000.00	20,000,000.00		180,000,000.00		
昌吉丝路智能物业有限公司	3,408,300.00			3,408,300.00		
三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
特变电工包头电气有限公司	1,050,000.00			1,050,000.00		
特变电工能源蒙古有限责任公司	689,480.00			689,480.00		
特变电工集团财务有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
特变电工缅甸有限公司	298,512.00			298,512.00		
特变电工雄安科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
特变电工（安哥拉）有限公司	6,389,300.00			6,389,300.00		
特变电工（孟加拉国）有限公司	344,640.10			344,640.10		
特变电工京津冀智能科技有限公司	250,000,000.00	50,000,000.00		300,000,000.00		
特变电工（塔吉克斯坦）有限责任公司	3,565,750.00			3,565,750.00		
特变电工科技投资有限公司	60,000,000.00	1,380,000,000.00		1,440,000,000.00		
特变电工新丝路国际贸易（天津）有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
特变电工新疆电缆有限公司		135,000,000.00		135,000,000.00		
合计	14,586,278,006.99	3,935,295,920.02	20,000,000.00	18,501,573,927.01		

注：①2021年4月19日，经公司九届十二次董事会会议审议通过公司认购控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称“新特能源”）非公开发行内资股股份的议案，并于2021年8月与新特能源签署《新特能源股份有限公司认购

协议》，公司以认购新特能源定向增发 167,304,874 内资股的方式向其增资 229,709.5920 万元，增资完成后公司对新特能源的持股比例变更为 66.52%。

②公司子公司特变电工智能电气有限公司（以下简称“智能电气”）与原二级子公司新疆特变电工供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）签署《吸收合并协议》，由智能电气对供应链公司进行吸收合并，相关合并手续于 2021 年 5 月办结。2021 年 5 月 11 日供应链公司获得昌吉回族自治州市场监督管理局注销登记通知书，不再具有独立法人资格。

③2021 年 8 月，根据公司与国开发展基金有限公司及公司子公司特变电工智能电气有限公司签订的《股权转让协议》，国开发展基金有限公司同意将其持有的特变电工智能电气有限公司 460 万元的股权转让给公司，转让价款 460 万元。

④2021 年 8 月，根据公司与国开发展基金有限公司及公司子公司特变电工超高压电气有限公司签订的《股权转让协议》，国开发展基金有限公司同意将其持有的特变电工超高压电气有限公司 2,000 万元的股权转让给公司，转让价款 2,000 万元。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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	1,493,379,506.38	488,818,491.78		276,966,943.70	-3,555,609.82	10,405,178.32	35,098,994.70			2,230,915,515.66	
南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）	286,199,346.10		43,000,000.00	65,853,237.45			309,052,583.55				
丝路矿业（天津）有限公司		4,350,000.00								4,350,000.00	
合计	1,779,578,852.48	493,168,491.78	43,000,000.00	342,820,181.15	-3,555,609.82	10,405,178.32	344,151,578.25			2,235,265,515.66	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,868,454,626.12	6,781,954,729.54	6,076,527,098.20	5,094,696,387.05
其他业务	417,257,553.23	192,624,909.98	414,942,339.72	195,465,964.44
合计	8,285,712,179.35	6,974,579,639.52	6,491,469,437.92	5,290,162,351.49

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(5). 按业务类别列示

项目	本年金额		上年金额	
	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	2,355,770,560.36	2,075,035,150.55	2,512,179,611.93	2,154,144,811.09
电线电缆产品	2,207,732,518.67	2,020,871,439.89	1,657,904,024.67	1,469,670,796.95
输变电成套工程	3,078,364,037.44	2,529,322,864.49	1,701,927,881.48	1,318,140,048.61
物流贸易	58,851,099.29	56,850,609.12		
其他	167,736,410.36	99,874,665.49	204,515,580.12	152,740,730.40
合计	7,868,454,626.12	6,781,954,729.54	6,076,527,098.20	5,094,696,387.05

(6). 按地区分部列示

项目	本年金额		上年金额	
	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	4,777,614,792.53	4,236,596,555.57	4,323,394,380.59	3,714,462,497.65
境外	3,090,839,833.59	2,545,358,173.97	1,753,132,717.61	1,380,233,889.40

项目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	7,868,454,626.12	6,781,954,729.54	6,076,527,098.20	5,094,696,387.05

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	771,655,945.30	312,153,281.26
权益法核算的长期股权投资收益	341,584,077.48	203,968,865.42
处置长期股权投资产生的投资收益		20,225.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,450,898.47	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	282,920.29	
处置交易性金融资产取得的投资收益	48,796,474.42	17,055,490.08
衍生金融工具投资收益	10,057,826.12	50,529,236.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,840,666.16	-5,160,840.71
合计	1,172,987,475.92	578,566,258.05

6、其他

□适用 √不适用

十八、财务报告批准

本财务报告于 2022 年 4 月 9 日由本公司董事会批准报出。

十九、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

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2021 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	54,465,644.18	主要系新能源处置 B00 项目公司以及公司处置闲置房产等产生的处置损益

项目	本年金额	说明
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	302,372,192.70	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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,183,073,393.41	主要系①年末确认对南网能源投资的公允价值变动损益；②未被指定套期关系的衍生金融资产公允价值变动损益；③不符合套期会计准则要求的远期外汇合约业务到期交割损益以及不符合套期有效性要求的期货平仓损益；④处置其他交易性金融资产产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,697,152.68	主要系收回部分已全额计提减值准备的应收款项
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,533,474.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,572,141,857.65	
所得税影响额	-74,907,646.71	
少数股东权益影响额（税后）	-71,020,191.59	
合计	1,426,214,019.35	

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

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2021 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	19.3670	1.8813	1.8813
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.4343	1.4993	1.4993

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

董事长: 

特变电工股份有限公司

2022 年 4 月 9 日

