

一、重要提示

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

1.2 公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
特变电工	600089	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈雷雷	陈雷雷
电话	0994-6590000	0994-6590000
传真	0994-2725615	0994-2725615
电邮	zqsb@tbea.com.cn	zqsb@tbea.com.cn

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,338,329,178.38	50,660,183,302.82	7.26
归属于上市公司股东的净资产	18,734,492,785.53	14,601,433,842.73	28.31
本报告期			
经营活动产生的现金流量净额	-1,627,593,199.63	101,913,913.10	不适用
营业收入	17,070,599,845.16	11,055,536,810.44	53.97
归属于上市公司股东的净利润	917,431,615.78	674,852,905.26	48.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	805,568,722.68	550,119,831.36	46.28
加权平均净资产收益率(%)	5.07	4.84	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2981	0.2561	16.40
稀释每股收益(元/股)	0.2981	0.2561	16.40

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东持股情况

报告期末股东总数(P)	309,555
-------------	---------

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆特变电工股份有限公司	境内非国有法人	0.1192	377,429,387	0	无
新疆联创创业投资有限公司	境内非国有法人	0.0694	219,815,679	0	质押 67,500,000
新疆投资发展(集团)有限公司	国有法人	0.0176	55,756,177	0	质押 22,000,000
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	0.0121	38,247,945	0	无
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.0114	35,999,933	0	无
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.0087	25,575,092	0	无
全国社保基金六零一组合	未知	0.0071	24,418,018	0	无
中国工商银行-中邮中小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.0066	18,999,950	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-FH002P	未知	0.0056	17,639,790	0	无
中国银河证券股份有限公司-银河蓝筹精选证券投资基金	未知	0.0053	16,746,360	0	无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况及管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年,全球经济复苏缓慢,国内经济增速下降,下行压力较大,处于转型升级的重要战略机遇期。公司顺应变化行业产业结构,转型升级,调整产品结构,加大研发投入,加大市场营销力度,促进生产增长、大电网、大核电、大型可再生能源发电基地集约化开发,新能源市场需求不断加大,政策支持,公司也迎来新的发展机会。

面对复杂的经济环境,公司加快转型升级,加强集团管控,积极开拓国内外市场,不断深化“走出去”战略,推进提质增效,强化经济结构调整,深化技术创新,以市场为中心加快新产品研发,加强自主研发能力建设,以完善的风险管理体系为核心,强化公司内部风险控制管理工作,以深化改革为导向,推进人力资源管理体制创新,推动人力资源结构调整,不断提升公司核心竞争力,保障公司在当前宏观经济环境下实现较好的发展,促进公司健康可持续发展。

2014年上半年,公司实现营业收入170.71亿元,净利润8.05亿元,归属于上市公司股东的净利润17.12亿元;与2013年上半年相比分别增长48.37%、42.39%、42.28%、35.95%。

3.2 主营业务分析

科目	本期	上年同期	变动比例(%)
营业收入	1,707,059.98	1,150,535.68	48.37
营业成本	1,424,278.46	950,919.76	49.78
销售费用	76,870.52	61,153.03	25.70
管理费用	64,475.18	48,870.86	31.93
财务费用	25,432.79	20,247.22	25.61
经营活动产生的现金流量净额	-162,759.32	-267,510.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-73,201.21	-14,507.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	81,099.15	64,638.42	25.46

3.3 非主营业务分析

(1) 营业收入变动原因说明:营业收入报告期较上年同期增长48.37%,主要系报告期公司产能逐步释放,多晶硅及新能源系统形成业务,物流贸易业务增长所致。

(2) 营业成本变动原因说明:营业成本报告期较上年同期增长49.78%,主要系报告期公司产品收入增长相应营业成本增长。

(3) 管理费用变动原因说明:管理费用报告期较上年同期增长31.93%,主要系报告期工资、折旧及摊销、研究与开发费用增加所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长4.2%,主要系报告期公司实施融资,收到募集资金所致。

3.4 核心竞争力分析

1. 自主研发能力强,重大资产重组事项实施效果分析说明

2014年1月,经中国证监会证监许可[2014]15号文核准,公司向全体股东配售530,353,146股,募集资金总额365,943.67万元,配股股份已于2014年2月12日上市流通,公司配股工作已经完成。

2. 公司研发投入情况

2014年1-6月,公司实现营业收入360亿元(合并报表),营业成本(合并报表)控制在300亿元以内,截止2014年6月30日,公司实现营业收入170.71亿元(合并报表),完成年度计划的47.42%;营业成本142.43亿元(合并报表),控制在年度计划的47.48%。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分析: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	5,231,775,370.48	3,928,908,823.85	24.90	9.30	6.48	增加 1.99个百分点
电线电缆产品	3,028,764,116.31	2,716,302,038.73	10.32	11.97	11.96	增加 0.01个百分点
新能源发电及集电工程	3,023,743,160.42	2,458,644,249.03	18.95	169.85	140.18	增加 10.01个百分点
物流贸易产品	1,441,938,932.22	1,008,801,541.19	30.04	-13.66	-20.72	增加 6.23个百分点
贸易	3,439,040,705.63	3,356,625,468.44	2.04	377.24	376.12	增加 0.23个百分点

3.5 投资状况分析

1. 对外投资情况分析

报告期,公司对外投资股权投资具体情况如下:

序号	被投资公司名称	主要业务	投资金额	占被投资公司股权比例
1	昌吉奇峰新能源工程有限责任公司	土石方工程;工程施工;建设工程技术服务	980.00	35.00%
2	贵州万源特变风电有限公司	风力发电项目的开发、建设、运营、维护、提供电力项目运营和维护等相关服务	3216.36	49.00%

详见合并会计报表附注7、长期股权投资(3)按成本法、权益法核算的长期股权投资。

(1)持有其他上市公司股权投资情况

3.6 募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况

证券代码	证券简称	最初投资金额	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	本期增减额	期初期间	期末期间	期初期间所有者权益	期末期间所有者权益	会计科目	股份来源
600888	新疆和成	48,864.85	28.14	28.14	102,016.57	-1,752.47	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	受让法人股及协议受让取得股份
合计		48,864.85			102,016.57	-1,752.47	0.00	0.00	0.00	/	/

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

募年份	募集方式	募集资金总额	已累计募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010年	增发	369,804.62	3,496.74	3,502,284.28	15,362.13
2014年	配股	365,943.67	278,781.52	278,781.52	83,665.26
合计	/	735,748.29	282,278.26	628,242.04	99,027.39

3.7 关联交易情况

1. 关联交易情况

报告期内,公司与关联方发生的关联交易情况如下:

序号	关联方名称	主要业务	投资金额	占被投资公司股权比例
1	昌吉奇峰新能源工程有限责任公司	土石方工程;工程施工;建设工程技术服务	980.00	35.00%
2	贵州万源特变风电有限公司	风力发电项目的开发、建设、运营、维护、提供电力项目运营和维护等相关服务	3216.36	49.00%

详见合并会计报表附注7、长期股权投资(3)按成本法、权益法核算的长期股权投资。

(1)持有其他上市公司股权投资情况

3.8 其他重大事项

1. 其他重大事项

报告期内,公司无其他重大事项。

3.9 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.10 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.11 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.12 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.13 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.14 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.15 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.16 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.17 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.18 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.19 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.20 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.21 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.22 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.23 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.24 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.25 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.26 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.27 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

3.28 其他重要事项

1. 其他重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

特变电工股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:600089 证券简称:特变电工

七、历史关联交易情况

2014年上半年,公司因销售商品及提供劳务与房产公司(含孙子公司)累计发生关联交易金额1,089.94万元。

过去12个月公司与房产公司(含其子公司)因销售商品及提供劳务累计发生关联交易金额1,714.83万元,因购买产品累计发生关联交易金额12.12万元。

1. 特变电工股份有限公司七届十次董事会会议决议:

2. 独立董事对关联交易事先确认函及独立董事对关联交易的意见函:

3. 《协议》。

特变电工股份有限公司
2014年8月28日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2014-063

特变电工股份有限公司七届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

特变电工股份有限公司于2014年8月16日以电子邮件、传真方式发出召开公司七届十次董事会会议的通知,2014年8月26日以通讯表决方式召开公司七届十次董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

公司七届十次董事会会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。(半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

2. 审议通过了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

3. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

4. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

5. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

6. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

7. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

8. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

9. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

10. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

11. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

12. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

13. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

14. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

15. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

16. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

17. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

18. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

19. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

20. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

21. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

22. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

23. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

24. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

25. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

26. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

27. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

28. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

29. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

30. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

31. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

32. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

33. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

34. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

35. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

36. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

37. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

38. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

39. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

40. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

41. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

42. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

43. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

44. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

45. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

46. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

47. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

48. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

49. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

50. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

51. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

52. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

53. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

54. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案。

55. 审议通过了公司及控股子公司新疆特变电工房地产开发有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限公司商品房的销售议案