

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

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 股票简称. Includes information for A股 and H股.

二 主要财务数据和股东信息 (一)公司主要财务数据

Table with 5 columns: 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%).

报告期内,公司完成首期限制性股票激励计划预留限制性股票授予工作,公司总股本自2,241,133,686股增加到2,249,053,686股,2014年6月30日公司总股本为3,165,912,986股,2015年6月30日公司总股本为5,249,053,686股。

(二)截止报告期末的股东总数、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

Table with 5 columns: 单位:股, 截止报告期末股东总数(户), 前10名股东持股情况, 股东名称, 股东性质, 持股比例(%).

(三)控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年公司所处行业市场竞争加剧,公司经营面临较大困难。

2015年上半年,公司实现营业收入185.94亿元,利润总额13.52亿元,净利润11.80亿元,归属于上市公司股东的净利润11.10亿元;与2014年上半年相比分别增长8.92%、24.58%、21.67%、21.03%。

Table with 5 columns: 科目, 本报告期, 上年同期, 变动比例(%)

(1)财务费用变动原因说明:财务费用报告期较上年同期增长41.07%,主要系公司利息收入减少、银行贷款增加导致借款利息支出增加以及因汇率变动导致汇兑损失增加所致。

(2)其他 1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

Table with 5 columns: 序号, 项目, 本期数, 上年同期数, 本期比上年同期增减(%)

①报告期,财务费用较上年同期增长41.07%,主要系公司利息收入减少、银行贷款增加导致借款利息支出增加以及因汇率变动导致汇兑损失增加所致。

②报告期,资产减值损失较上年同期下降46.75%,主要系公司保理业务减少导致坏账准备转出减少所致。

③报告期,投资收益较上年同期大幅增长,主要系公司对参股公司新疆众成股份有限公司按权益法确认投资收益所致;同时,公司参股公司以前期间投资资金投资理财取得收益。

④报告期,其他综合收益的税后净额,归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额,归属少数股东的其他综合收益的税后净额,归属于少数股东的综合收益总额较上年同期变动幅度较大,主要系公司及子公司担保费用增加,外币折算折算差额所致。

2)经营计划进展情况 2015年,公司力争实现营业收入420亿元(合并报表),营业成本(合并报表)控制在340亿元以内。

2.行业、产品及地区经营情况分析 (1)主营业务分行业、产品情况

Table with 5 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

主营业务分产品情况的说明 报告期,公司产品营业收入较上年同期下降6.2%,营业成本较上年同期下降7.11%,主要系市场竞争加剧所致;毛利率较上年同期增加0.39个百分点,主要系公司实施精益化管理,加强成本管控所致。

报告期,公司电线电缆产品营业收入较上年同期下降9.07%,营业成本较上年同期下降9.75%,主要系市场竞争加剧所致;毛利率较上年同期增加0.67个百分点,主要系公司实施精益化管理,加强成本管控所致。

报告期,公司新能源产业及成套工程营业收入较上年同期增长30.22%,营业成本较上年同期增长31.27%,毛利率较上年同期减少0.66个百分点,主要系公司加强业务拓展,系统集成业务增长,同时多晶硅产能释放,产量提升,实现规模效应所致。

报告期,公司输变电成套工程营业收入较上年同期增长79.09%,主要系公司大力实施“走出去”战略,积极开拓国际市场所致;营业成本较上年同期增长89.84%,毛利率较上年同期减少4.20个百分点,主要系营业收入增长及人工成本、采购成本增加所致。

报告期,公司电费营业收入较上年同期下降3.53%,主要系公司多晶硅产量提升自用电量增加,向电网销售电量减少所致;营业成本较上年同期下降13.55%,毛利率较上年同期增加48.46个百分点,主要系公司实施精益化管理,加强成本管控所致。

报告期,公司煤炭营业收入较上年同期增加139.21%,营业成本较上年同期增长128.79%,主要系公司子公司新疆天能能源有限责任公司1000万度/年南露天煤矿项目产能释放,产量提升所致;毛利率较上年同期增加2.99个百分点,主要系公司实现规模效应,同时实施精益化管理,加强成本管控所致。

(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况的说明 报告期,公司境外营业收入较上年同期增长72.16%,主要系公司大力实施“走出去”战略,积极开拓国际市场及公司境外控股公司特变电工(印度)有限公司营业收入增长所致。

3.核心竞争力分析 (1)自主创新优势 公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站,建立了产、学、研、用相结合的自主创新平台,承担了多项国家863计划、科技支撑计划及研究课题,积极参与行业、行业标准的制定,公司主导承担了我国“十一五”及“十二五”期间多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造国产化首台(套)产品的研制任务。

特变电工股份有限公司

公司代码:600089 公司简称:特变电工

2015 半年度 报告摘要

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2015-070 特变电工股份有限公司 七届十四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。

特变电工股份有限公司于2015年8月15日以电子邮件、传真方式发出召开公司七届十四次董事会会议的通知,2015年8月25日以通讯表决方式召开了公司七届十四次董事会会议,应参会董事5人,实际收到有效表决票11份。

1.审议通过公司2015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) 该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特变电工股份有限公司 2015年8月26日

特变电工股份有限公司 七届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

特变电工股份有限公司于2015年8月15日以电子邮件、传真方式发出召开七届十四次监事会会议的通知,2015年8月25日以通讯表决方式召开了公司七届十四次监事会会议,应参会监事5人,实际收到有效表决票5份。

1.审议通过公司2015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) 该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特变电工股份有限公司 2015年8月26日

特变电工股份有限公司 七届十四次监事会会议决议公告

特变电工股份有限公司于2015年8月15日以电子邮件、传真方式发出召开七届十四次监事会会议的通知,2015年8月25日以通讯表决方式召开了公司七届十四次监事会会议,应参会监事5人,实际收到有效表决票5份。

1.审议通过公司2015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) 该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特变电工股份有限公司 公告编号:临2015-072 特变电工股份有限公司 2015年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号核准,2010年8月公司公开增发A股2,997.80万股,发行价格16.8元/股,募集资金总额369,805万元,扣除发行费用后募集资金净额360,081万元。

2010年度公司使用募集资金119,257.60万元,2011年度公司使用募集资金88,952.75万元,2012年度公司使用募集资金86,029.43万元,2013年度公司使用募集资金54,896.06万元,2014年度公司使用募集资金8,761.00万元,2015年上半年使用募集资金2,881.48万元。

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号核准,2014年1月公司向控股股东配售530,353,146股,配售价格6.90元/股,募集资金总额365,943.67万元。

2010年27日公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《公司设立募集资金专项账户的议案》,为便于募集资金管理,公司分别在中國建设银行股份有限公司昌吉州支行中心营业部、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳支行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行及中国银行股份有限公司昌吉州支行营业部设立了募集资金专户。

2010年8月30日,公司及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与中國建设银行股份有限公司昌吉州支行中心营业部、中国银行股份有限公司昌吉州支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方协议”);公司、控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称“沈变”)及保荐机构国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签订了《三方协议》;公司、控股子公司特变电工山东鲁能山电有限公司(以下简称“鲁能”)及保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行签订了《三方协议》。

2012年3月9日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《公司设立“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金专项账户的议案》,为便于募集资金项目管理,公司分别在中國工商银行股份有限公司北京分行、印度国家银行设立了募集资金专户。

2012年4月8日,公司、公司及保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中國工商银行股份有限公司北京分行签订了《三方协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在较大差异,本公司在使用募集资金时,严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履约义务的情形。

截止2015年6月30日,公司2010年公开增发募集资金存储于以下账户:

Table with 5 columns: 项目名称, 银行名称, 账号, 初始存放募集资金金额, 截止2015年6月30日余额, 存储方式

特变电工(印度)特高压研发、生产基地项目募集资金专项账户(以下简称“印度项目”) 2012年3月9日,公司、公司及保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中國工商银行股份有限公司北京分行签订了《三方协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在较大差异,本公司在使用募集资金时,严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履约义务的情形。

截止2015年6月30日,公司2015年配募募集资金存储于以下账户:

Table with 5 columns: 项目名称, 银行名称, 账号, 初始存放募集资金金额, 截止2015年6月30日余额, 存储方式

(二)利润分配或资本公积金转增预案 1.报告期利润分配的执行或调整情况 公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,2015年第一次临时股东大会审议通过了《调整公司2014年度利润分配方案的议案》,并于2015年7月17日发布了《特变电工股份有限公司2014年度利润分配方案实施公告》,公司总股本3,249,053,686股为基数,每10股派现金1.60元(含税),现金红利已于2015年7月23日发放,公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

公司的现金分红符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》、《股东分红回报规划》的相关规定。 2.半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

(三)其他披露事项 1.预期年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 2.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关信息 (一)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明 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、特变电工沈阳变压器有限公司、天津特变电工变压器有限公司、特变电工山东鲁能山电有限公司、特变电工(德阳)电缆股份有限公司、新疆天能能源有限公司、新疆天能能源有限责任公司、特变电工新疆能源股份有限公司、特变电工国际工程有限公司、特变电工沈阳高压电器有限公司等23家子公司。

1. 募集资金的实际使用情况 三、募集资金投资项目的资金使用情况

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司2010公开增发募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况详见附表1《2010公开增发募集资金使用情况对照表》。

公司2014配募募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《2014年配募募集资金使用情况对照表》。 2.2010年公开增发募集资金项目预先投入及置换情况

为抓住市场机遇,在募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入,实施部分募集资金投资项目,截止2010年8月31日,公司累计已投入自筹资金67,935.06万元。2010年9月20日公司2010年第十次临时股东大会决议,2010年10月1日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入自筹资金的议案》,批准公司以募集资金67,935.06万元置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金;其中公司以募集资金4,320.20万元置换“直流换流变压器产品结构升级技术改造项目”预先投入的自筹资金;沈变公司以募集资金7,785.00万元置换“特高压交直流换流变压器国产化项目”预先投入的自筹资金;鲁能公司以募集资金23,763.52万元置换“超高压及特种电缆项目”预先投入的自筹资金;公司以募集资金23,407.70万元置换“苏丹格土穆北电网工程”及“苏丹格土穆北电网工程”预先投入的自筹资金。2010年10月,公司及子公司公开投入上述以募集资金置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金事宜。

3.用2010年公开增发置换募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司募集资金投资项目的资金需求和工程进度安排,经公司2010年9月20日召开的2010年第十次临时股东大会决议,2010年10月11日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过,公司以部分暂时闲置募集资金12亿元暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过24个月。2010年10月,公司及子公司于2010年9月20日审议通过了上述12亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。截止2011年4月10日,公司已将用于补充流动资金的12亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

经公司2011年4月23日召开的六届六次董事会、2011年5月11日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过,公司以部分闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年5月,公司及子公司分别审议通过了上述9.5亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。截止2011年11月10日,公司已将用于补充流动资金的9.5亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

经公司2011年12月9日召开的2011年第十次临时股东大会、2011年12月26日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过,公司以部分闲置募集资金2亿元补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年12月29日,公司以亿元募集资金暂时补充流动资金。2012年1-3月,公司及子公司分别完成了剩余亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。2012年6月25日,公司已将用于补充流动资金的2亿元募集资金全部归还到募集资金专户。

截止2014年12月31日,公司不存在以募集资金置换补充流动资金情形。 4.2010年公开增发余募集资金使用情况 2013年1月8日公司2013年第一次临时股东大会、2013年1月24日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司以部分募集资金永久性补充募集资金永久性补充流动资金的议案》,决定以募集资金项目“超高压研发及出口基地建设”项目“节余募集资金1.4亿元,用于永久性补充募”流动资金,以募集资金项目“苏丹格土穆北电网工程”及“苏丹格土穆北电网工程”项目“节余募集资金1.3亿元,用于永久性补充公司进出口公司国际交流业务流动资金”。上述募集资金补充流动资金合计27,000万元,占公司2010年公开增发募集资金净额的75.0%。

上述永久性补充募集资金永久性补充流动资金已于2013年实施完毕。 5.公司2014年配募募集资金已经使用完毕,未发生募集资金项目预先投入及置换情况,未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 变更募投项目的资金使用状况 1.2010年公开增发变更募投项目的资金使用状况 为加速推进变更募投项目的资金使用与效益,2011年10月29日公司2011年第九次临时股东大会、2011年11月10日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过,公司将“特高压交直流技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金4亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地项目”。“印度特高压研发、生产基地项目”计划投资总额9,800万美元(约963,700万元人民币),计划投入募集资金4亿元,项目由沈变全资子公司印度鲁能公司投资建设,建设期为2年。

“特高压交直流技术国家工程实验室升级改造建设项目”投入募集资金金额变更为22,347万元,项目建设内容适当调整;为充分利用变更内容原状进行扩大,补充部分关键设备、技术附件,建设理化实验室,完善信息化等,项目建设期为2年。 详见附表3“2010年公开增发变更募投项目情况表”。

2.2014年配募变更募投项目的资金使用状况 公司2014配募变更募投项目资金使用情况 为加速募集资金存储及使用的管理,公司设立了募集资金专项账户,与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金使用情况进行监督,以募集资金置换部分募集资金项目预先投入自筹资金,以闲置募集资金暂时补充流动资金,变更募集资金用途等与募集资金专户存储、使用、管理相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序。公司根据《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》履行使用募集资金,相关信息已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告。

公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况,不存在募集资金管理违规的情形。 特变电工股份有限公司 2015年8月26日

附表1: 2010年公开增发募集资金使用情况对照表 单位:人民币 万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更募集资金投资总额, 变更募集资金投资总额占募集资金总额比例, 募集资金专户存储, 募集资金专户存储余额

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更募集资金投资总额, 变更募集资金投资总额占募集资金总额比例, 募集资金专户存储, 募集资金专户存储余额

注1:上述表中已累计投入募集资金总额357,778.32万元包含公司以部分项目建设完工后的节余募集资金永久性补充流动资金2,000万元。

注2:上述“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金使用期间募集资金余额的别2012年12月31日汇率(即印度卢比:人民币1:0.1139),2013年6月28日汇率(即印度卢比:人民币1:0.1022),2013年12月31日汇率(即印度卢比:人民币1:0.10979),2014年12月31日汇率(即印度卢比:人民币1:0.10979)折算,截止期末累计投入金额包含汇率折算差异。

注3:上述表中本年度投入金额,截止期末累计投入金额与截止期末承诺投资金额的差异主要系:(1)部分募集资金项目尚未完工,部分项目在建工程及设备采购滞后;(2)部分募集资金投资完成后系公司有节余,节余募集资金已用于永久性补充项目流动资金。

注4:“超高压项目完善及出口基地建设”项目已建设完成,新设计总容量为5,000kVA,2015年上半年实现产量为3,984kVA,达到设计产能;“直流换流变压器产品结构升级技术改造项目”已建设完成,新设计总容量为6,800kVA,2015年上半年实现产量5,584kVA,已达设计产能;“特高压交直流换流变压器国产化项目”已建设完成,该项目设计产能能为生产产量5,654,2015年上半年生产产量2,729,已达到设计产能;“印度特高压研发、生产基地项目”已建设完成,2014年下半年开始生产,印度公司总设计产能为2000kVA,2015年上半年实现产量374.25kVA,尚未达到设计产能。

“超高压项目完善及出口基地建设”项目、“直流换流变压器产品结构升级技术改造项目”、“特高压交直流换流变压器国产化项目”、“超高压及特种电缆项目”未实现承诺效益,主要是由于市场竞争加剧,产品价格项目未能如期下降,与此同时,原材料价格波动、人工成本增加,产品毛利有所下降;“印度特高压研发、生产基地项目”未实现承诺效益,主要是由于市场开拓、项目达产需要一定时间,对项目效益发挥有一定影响。此外,“特高压交直流换流变压器国产化项目”由于产品定价、研发费用支出较多,对项目效益发挥有一定影响。

附表2: 2014年配募募集资金使用情况对照表 单位:人民币 万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更募集资金投资总额, 变更募集资金投资总额占募集资金总额比例, 募集资金专户存储, 募集资金专户存储余额

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更募集资金投资总额, 变更募集资金投资总额占募集资金总额比例, 募集资金专户存储, 募集资金专户存储余额

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。