

B120 信息披露 Disclosure

(上接B11版)

公司具有真挚的政治责任感和使命感,发挥公司作为“产—用”确保贫困户脱贫;通过思想扶贫、教育扶贫、转变思想观念,坚决打赢脱贫攻坚战,履行好企业的社会责任。

4、可能面对的风险

(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,对经济社会发展长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、宏观经济风险加剧,能源发展战略调整,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,制定风险防范策略,有效管理风险。

(2)市场竞争风险

国内方面来看,随着我国电网、电网投资增速放缓,且继续向配网及农村倾斜,市场竞争增速下降,竞争加剧;国际方面,随着我国“一带一路”倡议得到进一步落实,具有资质的大型企业不断“走出去”,国际间成套系统集成业务竞争对手不断增加,上述国内外市场影响因素使得公司面临较大的市场竞争风险。

对策:公司将努力提升国际支持能力,大力加强国内外市场开拓力度,通过质量管理、科技创新等手段不断增强公司市场竞争力,进一步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率。

(3)新能源发电上网电价波动风险

随着《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》、《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》等政策的出台,新能源发电电价、竞价上网进程进一步加快,多晶硅价格趋于平缓,行业集中度增加,竞争将更为激烈。

对策:公司将利用上下游联动及规模优势,优秀的设计能力、系统集成能力,有效控制电站建设成本,提高竞争力;公司将积极跟踪市场布局,加大中东部地区区域光伏光伏及风电资源开发力度,加快内销、准东特高压基地光伏BOO自售电站建设,以获得长期稳定收益;公司将积极推动3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目达产,进一步加强对光伏管理和技术创新工作,同时加强产学研合作,开展多晶硅产业链延链、补链、强链工作,以产品链延伸努力提高盈利水平。

(4)汇率波动风险

当前,国际环境异常复杂多变,随着公司国际化战略深入推进,公司外汇收入及外汇融资金额越来越大,公司国际业务收入占比将不断提升,由于国际汇率结算货币以美元、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:公司将利用人民币升值预期,加大出口业务,积极采用合理的金融工具和手段,及时开展远期外汇交易业务,通过选择合理币种和结算,对人民币购端结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种,利用人民币信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。

(5)原材料价格波动风险

公司输变电产品的主要原材料包括铜铝锭(铜、铝)、钢材、变压器油等,原材料成本占产品生产成本的比例90%;新能源产品中,多晶硅生产所需主要原材料为硅粉,新能源光伏电站建设所需材料主要为光伏组件,进而,上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本,进而影响公司的毛利率。

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

(6)客户信用风险

受“三期叠加”影响持续深化,国内经济下行压力加大,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:公司将加强大客户资信调查,建立健全客户信用档案,持续关注重要客户的资信变动情况,合理确定客户信用等级,改进支付方式等措施,加强应收账款催收等环节监督和控制在,以确保应收账款款项的安全及回收。

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)《上述准则以下统称“新金融工具准则”》,公司自2019年1月1日起开始适用新金融工具准则。

根据《企业会计准则第9号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)和《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号)对于非货币性资产交换及债务重组核算要求的修订,公司2019年1月1日之后的交易适用新准则。

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),公司在编制2019财务报表时,采用追溯调整法对2018年度的财务报表项目进行了调整。

(五)与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变更的,公司应当作出前期比较财务报表及其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力有限公司、特变电工(德国)电缆股份有限公司、新疆特变能源股份有限公司、新疆天池能源有限责任公司、特变电工工程股份有限公司、特变电工热电厂有限公司等3家公司,与上年相比,本年因清算注销减少新疆国际物流有限公司及昌吉市新能源业务服务有限公司2家公司。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2020-019

特变电工股份有限公司九届七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2020年4月1日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届七次董事会会议的通知,2020年4月11日在公司国际会议中心召开了公司九届七次董事会会议。本次会议出席董事会议员11人,实际出席会议董事11人,会议由公司董事长张新先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度董事会工作报告。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度财务决算报告。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-021号《特变电工股份有限公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

四、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-022号《特变电工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度社会责任报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度社会责任报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度财务报告及年度经营摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告内容与格式》(2017年修订)以及其他相关文件的要求编制,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

十一、审议通过了特变电工股份有限公司2020年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-022号《特变电工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、审议通过了特变电工股份有限公司2020年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

为规范原材料价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响,降低成本,防范风险,公司2020年将继续开展铜、铝、PVC料、钢材等采购保值及远期外汇交易业务。

2019年,公司采购铜、铝、PVC料、钢材采购分别为10—12万吨、8—11万吨、0.5万吨、2.2万吨、6.7万吨。公司套期保值数量原则上不超过实际订单生产所需数量。

公司开展远期外汇交易业务,业务类型包括外汇远期购结汇业务、外汇买卖业务、外汇掉期业务,期权业务,利率互换业务等,公司严格以实际业务需要为目标,开展远期外汇交易业务交易金额不超过公司已签订的订单合同未收付外币金额。

十三、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡进军回避了对该项议案的表决。

十四、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票9票,反对票票,弃权票0票,关联董事张新、胡进军回避了对该项议案的表决。

详见临2020-024号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认,并发表了独立意见,认为:上述关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决,关联交易表决符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,未损害公司及全体股东的利益。

十五、审议通过了关于补选公司第九届董事会战略、薪酬与考核委员会的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

因胡俊先生已辞去公司第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,为保障公司董事会专门委员会正常运行,充分发挥其职能,董事会补选胡建强先生为公司第九届董事会战略委员会、补选陈建强先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,调整后公司战略委员会、薪酬与考核委员会委员人

一、董事会战略委员会人员:主任委员:张新 委员:黄汉斌、胡南、郭晓春、李迪、董建强、杨百贤

二、董事会薪酬与考核委员会人员:主任委员:陈富昌 委员:杨百贤、孙卫红、张新、徐瑛

上述一、二、三、八、十一、十二、十四项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过了特变电工股份有限公司召开2019年年度股东大会的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-025号《特变电工股份有限公司召开2019年年度股东大会的通知》

特此公告。

特变电工股份有限公司 2020年4月14日

●报备文件
特变电工股份有限公司九届七次董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2020-020

特变电工股份有限公司九届七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2020年4月1日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知,2020年4月11日在公司国际会议中心召开了公司九届七次监事会会议。本次会议出席监事人员11人,实际出席会议监事11人,会议由公司董事长张新先生主持,会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度监事会工作报告。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度财务决算报告。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-022号《特变电工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度社会责任报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度财务报告及年度经营摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告内容与格式》(2017年修订)以及其他相关文件的要求编制,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九、审议通过了特变电工股份有限公司2020年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-022号《特变电工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了特变电工股份有限公司2020年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

为规范原材料价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响,降低成本,防范风险,公司2020年将

继续开展铜、铝、PVC料、钢材等采购保值及远期外汇交易业务。

2019年,公司采购铜、铝、PVC料、钢材采购分别为10—12万吨、8—11万吨、0.5万吨、2.2万吨、6.7万吨。公司套期保值数量原则上不超过实际订单生产所需数量。

公司开展远期外汇交易业务,业务类型包括外汇远期购结汇业务、外汇买卖业务、外汇掉期业务,期权业务,利率互换业务等,公司严格以实际业务需要为目标,开展远期外汇交易业务交易金额不超过公司已签订的订单合同未收付外币金额。

十一、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡进军回避了对该项议案的表决。

十二、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡进军回避了对该项议案的表决。

详见临2020-024号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认,并发表了独立意见,认为:上述关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决,关联交易表决符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,未损害公司及全体股东的利益。

十三、审议通过了关于补选公司第九届监事会战略、薪酬与考核委员会的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

因胡俊先生已辞去公司第九届监事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,为保障公司监事会专门委员会正常运行,充分发挥其职能,董事会补选胡建强先生为公司第九届监事会战略委员会、补选陈建强先生为第九届监事会薪酬与考核委员会委员,调整后公司战略委员会、薪酬与考核委员会委

员人

一、董事会战略委员会人员:主任委员:张新 委员:黄汉斌、胡南、郭晓春、李迪、董建强、杨百贤

二、董事会薪酬与考核委员会人员:主任委员:陈富昌 委员:杨百贤、孙卫红、张新、徐瑛

上述一、二、三、八、十一、十二、十四项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过了特变电工股份有限公司召开2019年年度股东大会的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-025号《特变电工股份有限公司召开2019年年度股东大会的通知》

特此公告。

特变电工股份有限公司 2020年4月14日

●报备文件
特变电工股份有限公司九届七次监事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2020-020

特变电工股份有限公司九届七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2020年4月1日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知,2020年4月11日在公司国际会议中心召开了公司九届七次监事会会议。本次会议出席监事人员11人,实际出席会议监事11人,会议由公司董事长张新先生主持,会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度监事会工作报告。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度财务决算报告。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-022号《特变电工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度社会责任报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度财务报告及年度经营摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告内容与格式》(2017年修订)以及其他相关文件的要求编制,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九、审议通过了特变电工股份有限公司2020年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-022号《特变电工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了特变电工股份有限公司2020年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

为规范原材料价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响,降低成本,防范风险,公司2020年将

继续开展铜、铝、PVC料、钢材等采购保值及远期外汇交易业务。

2019年,公司采购铜、铝、PVC料、钢材采购分别为10—12万吨、8—11万吨、0.5万吨、2.2万吨、6.7万吨。公司套期保值数量原则上不超过实际订单生产所需数量。

公司开展远期外汇交易业务,业务类型包括外汇远期购结汇业务、外汇买卖业务、外汇掉期业务,期权业务,利率互换业务等,公司严格以实际业务需要为目标,开展远期外汇交易业务交易金额不超过公司已签订的订单合同未收付外币金额。

十一、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡进军回避了对该项议案的表决。

十二、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡进军回避了对该项议案的表决。

详见临2020-024号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认,并发表了独立意见,认为:上述关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决,关联交易表决符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,未损害公司及全体股东的利益。

十三、审议通过了关于补选公司第九届监事会战略、薪酬与考核委员会的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

因胡俊先生已辞去公司第九届监事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,为保障公司监事会专门委员会正常运行,充分发挥其职能,董事会补选胡建强先生为公司第九届监事会战略委员会、补选陈建强先生为第九届监事会薪酬与考核委员会委员,调整后公司战略委员会、薪酬与考核委员会委

员人

一、董事会战略委员会人员:主任委员:张新 委员:黄汉斌、胡南、郭晓春、李迪、董建强、杨百贤

二、董事会薪酬与考核委员会人员:主任委员:陈富昌 委员:杨百贤、孙卫红、张新、徐瑛

上述一、二、三、八、十一、十二、十四项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过了特变电工股份有限公司召开2019年年度股东大会的议案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-025号《特变电工股份有限公司召开2019年年度股东大会的通知》

特此公告。

特变电工股份有限公司 2020年4月14日

●报备文件
特变电工股份有限公司九届七次监事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2020-020

特变电工股份有限公司九届七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2020年4月1日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知,2020年4月11日在公司国际会议中心召开了公司九届七次监事会会议。本次会议出席监事人员11人,实际出席会议监事11人,会议由公司董事长张新先生主持,会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度监事会工作报告。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度财务决算报告。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案。

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2020-022号《特变电工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了特变电工股份有限公司2019年度内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。