

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云望及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1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	96,370,846,007.29	92,594,584,239.03	4.08
归属于上市公司股东的净资产	33,208,229,881.59	32,689,229,993.55	1.59
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-1,641,544,995.60	-3,794,007,485.01	不适用
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	8,013,863,023.96	8,006,654,273.47	0.09
归属于上市公司股东的净利润	448,706,623.78	501,293,517.92	-10.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,301,408.68	401,865,755.44	-11.07
加权平均净资产收益率(%)	15.350	1.7016	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1208	0.1349	-10.45
稀释每股收益(元/股)	0.1208	0.1349	-10.45

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,246,304.78	主要系固定资产处置损益
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	48,919,611.71	主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	8,223,035.09	主要系远期结售汇公允价值变动损益
增值税进项税额退税	43,455,599.82	主要系收回部分已计提减值准备的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,202,552.71	
少数股东权益影响额（税后）	-10,158,758.96	
所得税影响额	-16,273,220.05	
合计	91,315,125.10	

2.2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

单位：股

股东总数（户）							271,893
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
新疆特变电工集团有限公司	446,982,637	12.03	0	无		0 境内非国有法人	
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	6.84	0	质押	140,500,000	0 境内非国有法人	
中国证券金融股份有限公司	102,758,360	2.77	0	无		0 国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	1.95	0	无		0 国有法人	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		0 未知	
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	1.40	0	无		0 未知	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		0 未知	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		0 未知	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		0 未知	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		0 未知	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		0 未知	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		0 未知	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		0 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	51,902,061	1.40	0	无		0 未知	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类 数量
新疆特变电工集团有限公司	446,982,637	人民币普通股 446,982,637
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	人民币普通股 254,166,055
中国证券金融股份有限公司	102,758,360	人民币普通股 102,758,360
中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	人民币普通股 72,282,075
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
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	

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期内资产负债项目财务指标大幅变动原因分析：

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
应收票据	3,004,375,552.09	2,014,001,524.36	990,374,027.73	49.17%	主要系公司本期收到客户以票据支付的款项增加所致
其他非流动资产	1,911,793,446.26	1,399,141,847.67	512,651,598.59	36.64%	主要系公司购买天津市滨海新区土地使用权支付款项及增值备付金增加所致
一年内到期的非流动资产	2,723,504,507.75	4,688,479,510.73	-1,944,975,002.98	-41.66%	主要系公司偿还长期借款所致
其他流动资产	86,353,596.77	202,212,430.55	-115,858,833.78	-57.30%	主要系公司控股子公司新特能源股份有限公司偿还1亿元绿色借款所致
长期借款	19,501,265,594.06	14,192,533,728.44	5,308,731,865.62	37.41%	主要系公司一年期以上银行贷款及公司控股子公司新特能源股份有限公司投资越南永州市道县月岩一期50MW风电项目的议案

3.1.2报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减幅度	原因说明
营业收入	8,013,863,023.96	8,006,654,273.47	7,208,750.49	0.09%	主要系公司本期营业收入较上年同期增加所致

单位：元 币种：人民币

特变电工股份有限公司

2019 第一季度报告

项目	2019年一季度	2018年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
利息费用	239,051,668.78	156,548,668.59	82,503,000.19	52.70%	主要系公司本期银行借款较上年同期增加导致利息费用增加所致
利息收入	71,631,208.11	42,707,075.62	28,924,132.49	67.73%	主要系公司本期货币资金较上年同期增加所致
资产减值损失	-91,371,706.17	26,202,825.70	-117,574,530.87	不适用	主要系公司部分应收账款质保金收回以及单项计提的坏账准备转回所致
投资收益	26,140,271.58	42,034,597.66	-15,894,326.08	-37.81%	主要系公司开展的远期结售汇业务到期交割部分收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益	7,018,301.40	31,443,794.41	-24,425,393.01	-77.68%	主要系期末公司开展的远期结售汇业务尚未交割部分较上年同期减少所致
所得税费用	60,414,837.82	120,254,929.59	-59,840,091.77	-49.76%	主要系本期公司利润总额较上年同期下降，相应的所得税费用减少所致
少数股东损益	78,052,520.06	185,570,159.11	-107,517,639.05	-57.94%	主要系公司控股子公司新特能源股份有限公司归属母公司净利润较上年同期下降，导致少数股东损益按持股比例计算减少所致
其他综合收益的税后净额	9,954,882.89	-208,138,313.96	218,093,196.85	不适用	主要系公司开展套期保值业务于本期资产减值损失产生浮动收益而上年同期产生浮动损失所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,644,568.55	-190,644,566.89	204,289,125.44	不适用	主要系公司开展套期保值业务于本期资产减值损失产生浮动收益而上年同期产生浮动损失所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,689,685.66	-17,493,757.07	13,804,071.41	不适用	主要系公司开展套期保值业务于本期资产减值损失产生浮动收益而上年同期产生浮动损失所致
归属于母公司所有者权益的合计	462,351,192.33	310,648,961.03	151,702,231.30	48.83%	主要系公司控股子公司新特能源股份有限公司归属母公司净利润较上年同期下降，导致少数股东综合收益按持股比例计算减少所致
归属于少数股东的综合收益总额	74,362,834.40	168,076,402.04	-93,713,567.64	-55.76%	主要系公司开展套期保值业务于本期资产减值损失产生浮动收益而上年同期产生浮动损失所致

3.1.3报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

项目	2019年一季度	2018年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,641,544,995.60	-3,794,007,485.01	2,152,462,489.41	不适用	主要系公司加强回款管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,762,287,521.05	-1,130,285,279.27	-631,992,241.78	不适用	主要系公司本期购建长期资产及支付的各项税费较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,544,430,498.79	4,769,375,739.83	-1,224,945,241.04	-25.68%	主要系公司本期偿还到期借款较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,429,882.04	-254,247,618.57	179,817,736.53	不适用	主要系本期人民币汇率波动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 江苏中能硅业科技发展有限公司起诉新特能源股份有限公司侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案。

该案已于2013年10月26日《特变电工股份有限公司2013年第三季度报告》、2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年4月14日《特变电工股份有限公司2014年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.2 河南第一火电建设工程起诉公司建筑工程施工合同纠纷案。该案已于2015年12月19日《特变电工股份有限公司2015年年度报告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。

该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公司2016年年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。

根据最高院下达的民事调解书，上海中添实业发展有限公司确认对公司负有债务7,079万元，其中4,810万元由郑玉平、戴年红、郑玉林协办案外人工布江达县盛宝龙投资开发有限公司以其拥有所有权的资产——工布江达县浪河酒店用于清偿。报告期案外人工布江达县盛宝龙投资开发有限公司已向公司移交其拥有的工布江达县浪河酒店，相关不动产变更手续正在办理过程中。

3.2.4 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉峰隆冶金化工集团有限公司工程总承包合同纠纷案。

该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016年8月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.5 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铸排电气有限公司等人买卖合同纠纷案。

该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司简称	特变电工股份有限公司
法定代表人	张新
日期	2019年4月24日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-038

特变电工股份有限公司九届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2019年4月14日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届四次董事会会议的通知，2019年4月24日以通讯表决方式召开了公司九届四次董事会会议，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、审议通过了公司2019年第一季度报告全文及正文（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。

公司董事认为：特变电工股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文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编报规则第13号——资产负债表内容与格式特别规定》（2016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。

二、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投资建设隆化广晟48MW风电项目的议案。

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武川县风盛发电有限公司一期50MW风电供暖项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、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投资建设特变电工木垒光伏园区100MW光伏发电项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、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投资建设湖南省永州市道县月岩一期50MW风电项目的议案。

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湖南省永州市江永县竹塘岭50MW风电项目的议案。

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侯马市紫金山50MW风电项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二至议案七详见临2019-039号《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能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2019年4月25日

●报备文件
特变电工股份有限公司九届四次董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-039

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能源电站项目的公告

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。

●重要内容提示：
●投资项目名称：
1、隆化广晟48MW风电场项目（以下简称隆化48MW风电项目）

2、武川县风盛发电有限公司一期50MW风电供暖项目（以下简称武川50MW风电项目）

3、特变电工木垒光伏园区100MW光伏发电项目（以下简称特变木垒100MW光伏项目）

4、湖南省永州市道县月岩一期50MW风电项目（以下简称道县月岩50MW风电项目）

5、湖南省永州市江永县竹塘岭50MW风电项目（以下简称江永竹塘岭50MW风电项目）

6、侯马市紫金山50MW风力发电站项目（以下简称侯马50MW风电项目）

●投资金额：
隆化48MW风电项目总投资39,524.44万元、武川50MW风电项目总投资35,982.42万元、特变木垒100MW光伏项目总投资55,442.98万元、道县月岩50MW风电项目总投资44,730.24万元、江永竹塘岭50MW风电项目总投资44,627.76万元、侯马50MW风电项目总投资33,718.09万元。

●项目批复情况：上述项目均已获得相关发展和改革委员会备案或核准文件。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为抢抓市场机遇，加快风光源的开发，公司控股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）相关控股或全资子公司投资设立了项目公司，并以项目公司为主体投资建设隆化48MW风电项目、武川50MW风电项目、特变木垒100MW光伏项目、道县月岩50MW风电项目、江永竹塘岭50MW风电项目、侯马50MW风电项目。

(二)董事会审议及项目批复情况

2019年4月24日，公司九届四次董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设隆化广晟48MW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武川县风盛发电有限公司一期50MW风电供暖项目的议案》、《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特变电工木垒光伏园区100MW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湖南省永州市道县月岩一期50MW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湖南省永州市江永县竹塘岭50MW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侯马市紫金山50MW风电项目的议案》，上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

隆化48MW风电项目已获得《承德市行政审批局关于隆化广晟48MW风电场项目核准的批复》（承审批核字[2018]16号）。

武川50MW风电项目已获得《呼和浩特市发展和改革委员会关于对武川县风盛发电有限公司一期50MW风电供暖项目核准的批复》（呼发改审批基础字[2017]343号）。

特变木垒100MW光伏项目已获得《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（备案证编号：20170011）。

道县月岩50MW风电项目已获得道县发展和改革委员会《关于核准道县月岩风电工程项目的批复》（道发改投[2016]62号）、湖南省发展和改革委员会《关于同意新宁县铜厂岭风电等19个项目核准文件延期的批复》。

江永竹塘岭50MW风电项目已获得《侯马市发展和改革委员会关于核准江永县竹塘岭风电场项目的批复》（江永发改改字[2016]109号）、湖南省发展和改革委员会《关于同意新宁县铜厂岭风电等19个项目核准文件延期的批复》。

侯马50MW风电项目已获得《侯马市发展和改革委员会关于侯马市紫金山50MW风力发电站项目核准的批复》（侯发改经信行审发[2017]95号）。

上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

(一)隆化广晟风力发电有限公司
公司名称:隆化广晟风力发电有限公司（以下简称隆化公司）
注册资本:100万元人民币
法定代表人:马俊华

住所:河北省承德市隆化县步古镇步古沟村步古镇政府2楼201号
经营范围:风力发电项目开发、建设、新能源技术研发、技术服务、技术咨询。

该公司由新能源公司控股子公司承德辉耀能源科技有限公司（以下简称承德辉耀公司，新能源公司持有其51%股权，中广核风电有限公司持有其49%股权）设立，承德辉耀公司持有其100%股权。该公司主要是为了建设、运营新能源电站，尚未实现营业收入。

(二)武川县风盛发电有限公司
公司名称:武川县风盛发电有限公司（以下简称武川公司）