证券代码:600089 证券简称:特变电工

特变电工股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)蒋立志保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	17,100,156,807.08	81.19
净利润	4,319,463,408.64	86.65
归属于上市公司股东的净利润	3,121,553,416.84	47.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,247,509,609.49	505.85
经营活动产生的现金流量净额	2,350,581,051.63	626.30
基本每股收益(元/股)	0.8237	44.36
稀释每股收益(元/股)	0.8237	44.36
加权平均净资产收益率(%)	6.7019	增加1.22个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	133,906,021,627.02	126,358,081,101.82	5.97
归属于上市公司股东的所有者权益	47,614,227,899.91	44,188,957,742.35	7.75

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	459,724.59	主要系处置闲置资产产生的处置损益。
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	46,932,569.40	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	-205,789,984.51	主要系确认对南网能源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、处置其他交易性金融资产产生的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,135,294.82	主要系收到的赔款及罚款收入。
减:所得税影响额	-22,227,563.41	
少数股东权益影响额(税后)	6,921,360.36	
合计	-125,956,192.65	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	81.19	主要系加强市场开拓,各产业均实现较好发展,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所致。
净利润	86.65	主要系各产业均实现较好发展,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所致。
归属于上市公司股东的净利润	47.28	主要系净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	505.85	主要系净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	626.30	主要系销售收入增加以及加强应收账款回款管理所致。
基本每股收益(元/股)	44.36	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	44.36	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	379,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	446,982,637	11.79	0	无	
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	254,166,055	6.71	0	质押	125,000,000
香港中央结算有限公司	其他	77,166,126	2.04	0	无	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	51,902,061	1.37	0	无	

前10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	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	77,166,126	人民币普通股	77,166,126
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3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 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,855,421,715.17	19,560,953,208.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,216,720,678.51	1,302,926,852.27
衍生金融资产		
应收票据	4,516,420,241.73	2,675,280,783.32
应收账款	13,636,544,471.66	12,660,774,218.91
应收款项融资	3,921,529,137.06	4,627,263,772.42
预付款项	4,501,359,325.09	4,247,134,404.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,413,769,680.22	1,294,620,400.28
其中:应收利息		
应收股利	96,264,269.15	96,264,269.15
买入返售金融资产		
存货	9,555,440,968.34	8,269,526,799.31
合同资产	3,097,085,362.24	3,098,778,161.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,781,823,143.81	1,406,931,391.19
流动资产合计	64,496,114,723.83	59,144,189,992.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款	547,660,000.00	696,228,308.33
债权投资		
其他债权投资		35,023,968.14
长期应收款		
长期股权投资	2,825,628,682.06	2,753,202,334.44
其他权益工具投资	22,894,677.50	22,894,677.50
其他非流动金融资产	3,928,572,691.84	3,909,290,984.28
投资性房地产		
固定资产	42,288,382,236.31	42,277,343,492.58
在建工程	8,457,619,126.91	5,908,232,402.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	133,767,305.35	147,869,852.08
无形资产	5,484,835,060.80	5,720,867,873.98
开发支出		
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	1,021,372,200.70	1,050,845,459.04
递延所得税资产	1,087,224,199.59	1,087,993,589.52
其他非流动资产	3,482,309,628.51	3,474,457,072.95
非流动资产合计	69,409,906,903.19	67,213,891,108.90
资产总计	133,906,021,627.02	126,358,081,101.82
流动负债:		
短期借款	1,754,359,705.29	2,058,493,323.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,451,580.00	1,943,590.00
衍生金融负债		
应付票据	12,120,185,345.64	12,470,404,841.75
应付账款	15,134,817,047.61	13,224,786,605.17
预收款项		
合同负债	5,616,802,682.79	4,730,374,278.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	70,114,447.23	496,946,820.32
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	820,056,654.13	1,054,558,872.03
应交税费	2,171,988,246.09	2,162,857,316.68
其他应付款	1,924,324,028.25	1,722,000,361.16
其中:应付利息		
应付股利	210,139,258.67	256,939,258.67
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	2,989,275,726.78	3,487,624,779.11
其他流动负债	1,157,013,015.92	1,599,327,672.26
流动负债合计	43,760,388,479.73	43,009,318,460.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,044,172,904.64	23,724,272,673.43
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	162,174,290.95	148,005,931.13
长期应付款	591,056,360.00	625,206,360.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	311,819,697.66	259,635,937.24
递延收益	1,124,353,828.46	1,138,147,781.95
递延所得税负债	472,954,932.70	489,090,798.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,706,532,014.41	26,384,359,481.95
负债合计	72,466,920,494.14	69,393,677,942.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,790,111,289.00	3,788,550,289.00
其他权益工具	4,170,000,000.00	4,170,000,000.00
其中:优先股		
永续债	4,170,000,000.00	4,170,000,000.00
资本公积	11,585,770,612.47	11,559,377,186.93
减:库存股		
其他综合收益	89,880,631.16	52,281,879.74
专项储备	1,984,195,897.10	1,746,032,333.34
盈余公积	1,617,896,268.03	1,617,896,268.03
一般风险准备	193,154,979.75	193,154,979.75
未分配利润	24,183,218,222.40	21,061,664,805.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	47,614,227,899.91	44,188,957,742.35
少数股东权益	13,824,873,232.97	12,775,445,416.70
所有者权益(或股东权益)合计	61,439,101,132.88	56,964,403,159.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	133,906,021,627.02	126,358,081,101.82

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

2022年1—3月

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	17,139,165,154.99	9,454,528,020.76
其中:营业收入	17,100,156,807.08	9,437,839,579.81
利息收入	39,008,347.91	16,688,440.95
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,079,429,294.70	8,575,179,984.48
其中:营业成本	10,449,278,259.52	7,275,397,995.74
利息支出	262,235.18	183,975.04
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	308,110,327.16	132,129,762.33
销售费用	459,371,347.14	497,835,885.85
管理费用	469,338,064.23	370,065,835.18
研发费用	155,828,901.09	133,077,516.17
财务费用	237,240,160.38	166,499,014.17
其中:利息费用	284,704,345.65	247,853,149.52
利息收入	57,526,890.81	51,315,485.13
加:其他收益	46,932,569.40	66,489,636.97
投资收益(损失以"-"号填列)	88,698,287.73	17,706,319.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	71,517,744.73	-11,905,712.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-222,514,362.10	1,783,812,563.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,661,232.44	-52,942,835.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,529,444.01	-1,394,155.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	459,724.59	5,908,335.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,965,443,868.34	2,698,927,900.94
加:营业外收入	26,014,951.93	22,010,115.56
减:营业外支出	8,879,657.11	4,025,309.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,982,579,163.16	2,716,912,706.64
减:所得税费用	663,115,754.52	402,660,335.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,319,463,408.64	2,314,252,371.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,319,463,408.64	2,314,252,371.59
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)	3,121,553,416.84	2,119,403,927.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,197,909,991.80	194,848,443.84
六、其他综合收益的税后净额	-37,618,114.25	-119,426,993.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,598,751.42	-119,866,975.71
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	37,598,751.42	-119,866,975.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,786,946.68	2,796,106.99
(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		
(5)现金流量套期储备	241,563,511.84	-123,526,168.69
(6)外币财务报表折算差额	-202,177,813.74	863,085.99
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-75,216,865.67	439,982.44
七、综合收益总额	4,281,845,294.39	2,194,825,378.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,159,152,168.26	1,999,536,952.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,122,693,126.13	195,288,426.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8237	0.5706
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8237	0.5706

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 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

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	17,162,795,764.94	10,330,826,899.47
客户存款和同业存放款项净增加额	-426,832,373.09	41,334,875.55
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	39,008,347.91	16,688,440.95
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		13,843,600.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,484,245.86	30,746,856.13
收到其他与经营活动有关的现金	869,529,414.07	546,927,485.71
经营活动现金流入小计	17,701,985,399.69	10,980,368,157.81
购买商品、接受劳务支付的现金	11,271,193,695.06	8,597,464,345.01
客户贷款及垫款净增加额	27,350,116.28	-100,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	39,816,691.24	
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	262,235.18	183,975.04
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,154,442,386.24	1,005,728,191.29
支付的各项税费	1,981,690,120.88	559,207,136.83
支付其他与经营活动有关的现金	876,649,103.18	594,144,777.60
经营活动现金流出小计	15,351,404,348.06	10,656,728,425.77
经营活动产生的现金流量净额	2,350,581,051.63	323,639,732.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	705,470,867.58	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,586,838.59	115,318,064.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,206,453.57	26,972,888.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	109,120,356.52	371,105,633.26
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	824,384,516.26	1,313,396,586.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,317,560,619.34	1,572,986,558.08
投资支付的现金	1,714,562,510.00	1,200,000,000.00
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	427,247,370.27	
投资活动现金流出小计	4,459,370,499.61	2,772,986,558.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,634,985,983.35	-1,459,589,971.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	86,218,828.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,159,143.00	
取得借款收到的现金	3,050,025,456.04	2,600,171,001.92
收到其他与筹资活动有关的现金	964,511,999.01	71,006,184.54
筹资活动现金流入小计	4,100,756,283.05	2,671,177,186.46
偿还债务支付的现金	1,448,650,072.97	2,948,933,716.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,947,329.89	483,026,962.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	188,919,143.00	71,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	822,862,376.42	804,526,750.00
筹资活动现金流出小计	2,812,459,779.28	4,236,487,428.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,288,296,503.77	-1,565,310,241.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	985,193.17	27,794,310.06
五、现金及现金等价物净增加额	4,876,765.22	-2,673,466,170.81
加:期初现金及现金等价物余额	15,957,948,173.69	16,908,870,211.84
六、期末现金及现金等价物余额	15,962,824,938.91	14,235,404,041.03

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

2022年3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 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,318,078,331.64	8,496,686,451.72
交易性金融资产	2,115,199,396.08	1,187,862,295.62
衍生金融资产		
应收票据	181,341,650.44	603,889,007.59
应收账款	2,992,756,283.40	2,601,723,754.68
应收款项融资	357,227,109.54	367,964,504.24
预付款项	1,672,256,727.37	2,137,644,730.38
其他应收款	2,337,707,158.91	2,168,234,679.71
其中:应收利息		
应收股利	710,400.00	710,400.00
存货	1,869,529,866.71	821,985,468.20
合同资产	832,381,377.02	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	69,274,587.13	142,632,090.84
流动资产合计	20,745,752,488.24	19,414,901,157.50
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,600,216,422.29	20,736,839,442.67
其他权益工具投资	12,296,766.68	12,296,766.68
其他非流动金融资产	2,506,172,691.84	2,551,158,603.03
投资性房地产		
固定资产	2,872,100,804.13	2,913,189,887.58
在建工程	68,244,620.20	56,064,606.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	506,815,727.37	507,383,090.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	194,603,095.69	192,478,848.46
其他非流动资产	622,575,836.97	655,350,997.94
非流动资产合计	28,383,025,965.17	27,624,762,243.47
资产总计	49,128,778,453.41	47,039,663,400.97
流动负债:		
短期借款		68,096,756.57
交易性金融负债	780,930.00	780,930.00
衍生金融负债		
应付票据	1,452,343,556.35	1,614,472,461.76
应付账款	3,187,503,926.96	2,722,878,093.90
预收款项		
合同负债	980,412,305.37	938,592,772.13
应付职工薪酬	40,991,538.54	118,099,357.73
应交税费	58,663,204.68	62,385,964.76
其他应付款	5,406,160,992.26	4,607,137,867.09
其中:应付利息	26,857,305.59	23,484,248.73
应付股利	188,159,758.67	234,959,758.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,417,000,000.00	1,654,000,000.00
其他流动负债	640,583,336.06	666,729,055.79
流动负债合计	13,184,439,790.22	12,453,173,259.73
非流动负债:		
长期借款	6,683,757,552.01	6,781,257,552.01
应付债券		
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	131,683,907.85	136,969,410.67
递延所得税负债	277,242,976.45	308,772,071.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,092,684,436.31	7,226,999,034.59
负债合计	20,277,124,226.53	19,680,172,294.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,790,111,289.00	3,788,550,289.00
其他权益工具	4,170,000,000.00	4,170,000,000.00
其中:优先股		
永续债	4,170,000,000.00	4,170,000,000.00
资本公积	10,972,544,211.53	10,946,150,786.98
减:库存股		
其他综合收益	1,086,365,970.03	874,181,212.81
专项储备	2,175,155.63	32,151.66
盈余公积	1,570,964,354.82	1,570,964,354.82
未分配利润	7,259,493,245.87	6,009,612,311.38
所有者权益(或股东权益)合计	28,851,654,226.88	27,359,491,106.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,128,778,453.41	47,039,663,400.97

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

2022年1—3月

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,891,837,014.45	1,045,015,678.28
减:营业成本	1,522,032,053.81	908,095,872.76
税金及附加	7,106,048.11	5,161,506.12
销售费用	67,153,677.79	73,156,379.72
管理费用	128,860,586.72	140,677,569.09
研发费用	10,417,580.64	12,792,270.63
财务费用	-5,722,024.51	-21,852,125.42
其中:利息费用	95,740,971.61	63,589,268.31
利息收入	95,159,072.75	57,287,216.66
加:其他收益	8,000,574.41	12,369,046.22
投资收益(损失以"-"号填列)	1,289,283,803.33	447,711,049.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	122,594,367.94	-3,728,020.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-215,730,003.11	1,784,643,281.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,731,826.60	3,770,683.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	46,648.41	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	441,791.97	5,556,711.83
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,241,300,080.30	2,181,034,978.42
加:营业外收入	8,125,418.54	3,824,682.52
减:营业外支出	2,127,802.77	1,533,402.85
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,247,297,696.07	2,183,326,258.09
减:所得税费用	-2,583,238.42	291,603,855.01
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,249,880,934.49	1,891,722,403.08
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,249,880,934.49	1,891,722,403.08
(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	212,184,757.22	-109,755,660.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	212,184,757.22	-109,755,660.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,786,946.68	2,796,106.99
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		
5.现金流量套期储备	213,971,703.90	-112,551,767.86
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,462,065,691.71	1,781,966,742.21
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

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,774,958,987.90	1,176,942,809.00
收到的税费返还	36,751,373.77	16,287,595.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,478,402,075.53	359,993,893.66
经营活动现金流入小计	3,290,112,437.20	1,553,224,297.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,297,548.85	1,768,832,537.48
支付给职工及为职工支付的现金	228,482,068.52	217,616,313.70
支付的各项税费	26,559,793.78	20,781,120.00
支付其他与经营活动有关的现金	543,688,093.50	902,699,279.71
经营活动现金流出小计	2,479,027,504.65	2,909,929,250.89
经营活动产生的现金流量净额	811,084,932.55	-1,356,704,953.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	705,470,867.58	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,153,090,303.43	528,704,636.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200,000.00	17,510,981.38
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		
投资活动现金流入小计	1,861,761,171.01	1,346,215,618.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,874,852.65	32,914,307.84
投资支付的现金	2,328,386,164.84	1,265,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,365,261,017.49	1,297,914,307.84
投资活动产生的现金流量净额	-503,499,846.48	48,301,310.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,059,685.00	
取得借款收到的现金	287,666,274.46	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	798,725,959.46	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	633,093,200.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,831,597.50	128,817,978.13
支付其他与筹资活动有关的现金	505,125,684.93	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,256,050,482.43	1,928,817,978.13
筹资活动产生的现金流量净额	-457,324,522.97	-928,817,978.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,894,609.21	23,704,131.75
五、现金及现金等价物净增加额	-155,634,046.11	-2,213,517,489.06
加:期初现金及现金等价物余额	8,472,787,772.58	12,464,390,854.21
六、期末现金及现金等价物余额	8,317,153,726.47	10,250,873,365.15

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告

特变电工股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-043

特变电工股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:特高压套管研发制造基地项目(以下简称特高压套管项目)

●投资金额:特高压套管项目总投资金额64,440万元

●特别风险提示:存在项目工程建设超预算的风险;市场竞争加剧,项目效益不达预期的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为推动特高压直流套管国产化工作,进一步稳固公司在特高压输变电装备领域的领先地位,公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)在现有园区内投资建设特高压套管项目,项目总投资金额64,440万元。

(二)审批情况

2022年4月22日,公司十届四次董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资建设特高压套管研发制造基地项目的议案》,该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特高压套管项目已取得沈阳经济开发区发展和改革局关于《特高压套管研发制造基地建设项目》备案证明(沈开发改备[2021]116号)、关于《特高压套管工程实验室建设项目》备案证明(沈开发改备[2021]67号),该项目建设尚需获得环境评价报告批复等相关文件。

该项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

公司名称:特变电工沈阳变压器集团有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址及办公地点:沈阳经济技术开发区开发大路32号

成立日期:2003年11月

注册资本:117,832万元(公司持有其93.88%股权)

法定代表人:马旭平

主营业务:变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务;高低压电气及成套、箱式变电站、电气自动化设备制造;输配电及控制设备制造;变电站的运营与维护等。

截至2021年12月31日,沈变公司总资产958,941.95万元,净资产455,326.92万元,2021年度实现营业收入456,972.11万元,净利润5,211.54万元(以上数据已经审计)。

三、投资项目基本情况

(一)项目建设内容

特高压套管项目新建高压套管生产厂房、试验大厅,新增特高压直流套管生产线,对原有套管厂房各功能分区进行重新划分,进行数字化改造,并为后期扩产预留一定空间。项目建设完成后,沈变公司套管生产线可生产110kV-1100kV各类交直流套管4,815支(其中直流套管494支,交流套管4,321支)。

(二)投资概算及资金来源

根据可行性研究报告,特高压套管项目总投资金额64,440万元,其中:建设投资56,011万元,建设期利息1,299万元,铺底流动资金7,130万元。项目资本金占项目总投资的25%,由沈变公司以自有资金解决;其余项目所需资金由沈变公司通过银行贷款或其他融资方式解决。

(三)项目建设期及效益情况

根据可行性研究报告,项目建设期1.5年,部分技改厂房投运较快,新建厂房投运时间较长,边建设边生产。因高端直流套管从产品研发到大批量推广需要周期,本项目达产时间较长,第七年达产。按照经营期15年(含建设期)测算,特高压套管项目年均实现营业收入49,112万元,年均实现利润总额12,226万元,项目投资财务内部收益率(所得税后)16.42%,资本金财务内部收益率(所得税后)26.02% ,项目投资回收期(税后)7.91年(含建设期)。

(四)项目建设可行性

随着"构建以新能源为主体的新型电力系统"目标的提出,未来电力、电网投资巨大,输变电设备需求旺盛。套管是变压器产品的关键组件,套管市场需求与变压器的需求同比例增长。

特高压变压器套管由于技术含量较高,主要依赖进口,产品售价偏高、交货周期长等多方面问题使得特高压直流套管成为制约我国重大电力工程建设中一个难题,近年来国家大力推动特高压直流套管国产化工作。沈变公司自2008年开始从事套管研究,已先后完成了±186kV、±200kV、±250kV、±320kV、±400kV、±500kV、±800kV直流套管的研发,并在我国多个重大工程项目上率先挂网使用,是中国首家国产特高压直流套管挂网运行的企业。沈变公司现有套管生产能力已不能满足市场需求,亟需对现有厂房进行改扩建,提升套管生产能力,满足套管高端产品的批量化生产和集中交货需求。

(五)需履行的主要审批手续

特高压套管项目已取得沈阳经济开发区发展和改革局关于《特高压套管研发制造基地建设项目》备案证明(沈开发改备[2021]116号)、关于《特高压套管工程实验室建设项目》备案证明(沈开发改备 [2021]67号)、《建设工程施工预许可证》(编号:开发区20220002),尚需获得环境评价报告批复等相关文件。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

特高压套管项目的实施,使沈变公司具备±1100kV、1100kV及以下套管产品制造、试验能力及全部型式试验能力,有利于沈变公司提升特高压套管的批量化生产能力,提高生产效率,提升市场竞争力。该项目具有较好的经济收益,可进一步增强公司的盈利能力。

本次对外投资不会新增重大关联交易,也不存在同业竞争。

五、对外投资的风险分析

(一)工程建设超预算的风险

近年来,钢铁等大宗原材料价格大幅上涨,存在工程物资及建设费用上涨,项目建设滞后、建设成本超预算的风险。

应对措施:公司将科学安排工程施工,严格控制工程质量,全力保障工程项目进度、安全;同时公司将通过公开招标、精细化管理的方式,控制好工程费用,合理控制工程建设成本不超预算。

(二)市场竞争加剧风险

随着市场竞争的不断加剧,存在项目效益不达预期的风险。

应对措施:在未来的市场竞争中,公司将通过高端产品的批量化生产降低生产成本,逐步提高高端产品的市场占有率,提升产品的利润率。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年4月23日

●报备文件

特变电工股份有限公司十届四次董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2022-044

特变电工股份有限公司 2022年一季度发电量完成情况公告

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(以下简称公司)主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第三号电力》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第九号光伏》的要求,现将公司2022年一季度发电量完成情况披露如下:

1、2022年一季度装机容量情况

截至2022年3月末,公司电站装机容量为4,975MW,其中:煤电2,720MW(含新特能源股份有限公司自备电厂装机700MW),占比54.68%,风电自营电站1,725MW,占比34.67%,光伏发电自营电站530 MW,占比10.65%。

2、2022年一季度发电量完成情况

2022年一季度,公司电站发电量549,429.81万千瓦时,其中煤电发电量435,338.06万千瓦时;风电自营电站发电量93,583.25万千瓦时;光伏发电自营电站发电量20,508.50万千瓦时。上网电量509,971.10万千瓦时。

公司电站2022年一季度发电量等数据如下:

电源种类	所在地	项目名称	装机容量(MW)	2022年一季度发电量(万千瓦时)	增长比率	2022年一季度上网电量(万千瓦时)	增长比率
煤电	新疆	昌吉2×350MW热电联产项目	700	113,547.06	2.39%	104,890.50	1.89%
	新疆	准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目	1,320	194,294.00	15.41%	179,230.66	18.97%
	新疆	新特能源2×350MW自备电厂	700	127,497.00	11.54%	113,690.40	11.48%
风电	新疆	哈密风电基地二期景峡第六风电场B区200MW工程项目	200	8,305.18	-31.10%	8,123.24	-31.24%
	内蒙古	固阳兴顺西风场一期100MW风电工程项目	100	5,972.93	-26.94%	5,877.87	-26.57%
	内蒙古	风盛正镶白旗特高压外送200MW风电项目	200	10,035.61	/	9,903.89	/
	内蒙古	新园正镶白旗特高压外送200MW风电项目	200	10,028.85	/	9,863.14	/
	内蒙古	风盛正镶白旗特高压外送275MW风电项目	275	14,866.31	/	14,734.72	/
	新疆	特变电工木垒大石头200MW风力发电项目	200	10,571.16	/	10,348.50	/
	新疆	准东新能源基地阿勒泰地区布尔津县150MW风电项目	150	10,319.02	/	10,116.48	/
	新疆	特变电工木垒老君庙100MW风力发电项目	100	5,326.78	/	5,225.88	/
	新疆	中闽(木垒)大石头200MW风力发电项目	200	12,855.45	/	12,603.36	/
	江西	江西崇仁县50MW风电项目	50	2,169.54	/	2,102.56	/
	山东	王浩屯50MW风电项目	50	3,132.43	/	3,022.53	/
光伏	新疆	哈密东南部山口光伏园区150MW光伏发电项目	150	6,079.63	1.44%	6,018.17	1.73%
	云南	云南省临沧市云县干龙潭30MW并网光伏电站	30	1,253.04	2.97%	1,237.61	3.26%
	内蒙古	固阳兴顺西光伏电场20MW风光同场太阳能光伏发电工程	20	838.17	4.42%	823.59	4.66%
	内蒙古	奈曼旗一期30MW并网光伏	30	1,249.85	0.80%	1,239.00	0.70%
	内蒙古	内蒙古包头市石拐区领跑者1号100MW光伏项目	100	4,429.83	11.18%	4,293.67	10.34%
	山东	山东新泰市四槐片区50MW农光互补光伏发电项目	50	1,434.21	-15.64%	1,425.06	-15.72%
	山西	山西芮城县光伏技术领跑基地50MW光伏发电项目	50	1,639.08	-12.24%	1,628.00	-12.32%
	山西	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垴一赵家垴100MW光伏发电项目	100	3,584.70	-3.22%	3,572.27	-3.18%
		合计	4,975	549,429.81	26.51%	509,971.10	28.89%

特变电工股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-042

特变电工股份有限公司 十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2022年4月12日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届四次董事会会议的通知,2022年4月22日以通讯表决方式召开了公司十届四次董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,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2022年第一季度报告(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。

公司董事认为并保证:特变电工股份有限公司2022年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》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子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资建设特高压套管研发制造基地项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临 2022-043号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

董事会

2022年4月23日

●报备文件

特变电工股份有限公司十届四次董事会会议决议