证券代码:600089 证券简称:特变电工

特变电工股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。
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信息的真实、准确、完整。
第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	25,822,259,392.39	55.43	64,542,455,863.95	65.05
净利润	6,132,292,266.53	106.54	15,678,231,286.25	130.95
归属于上市公司股东的净利润	4,150,750,879.40	99.12	11,056,028,008.00	112.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,189,427,440.74	107.11	11,264,391,964.19	183.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	16,960,544,198.30	134.32
基本每股收益(元/股)	1.0778	92.05	2.8709	105.42
稀释每股收益(元/股)	1.0778	92.05	2.8709	105.42
加权平均净资产收益率(%)	8.2081	增加3.00个百分点	22.6038	增加9.35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	152,442,907,864.16	126,358,081,101.82		20.64
归属于上市公司股东的所有者权益	53,293,890,980.28	44,188,957,742.35		20.60

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	6,259,932.19	-1,663,191.98	主要系处置闲置机器设备等产生的处置损益。
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	60,130,058.76	178,373,934.48	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	-135,218,377.77	-439,655,478.93	主要系报告期末确认对南网能源(003035.SZ)投资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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,983,960.18	42,349,138.28	主要系收到赔款及罚款收入。
减:所得税影响额	-4,135,653.73	-33,384,412.84	
少数股东权益影响额(税后)	14,967,788.43	21,152,770.88	
合计	-38,676,561.34	-208,363,956.19	

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(本报告期)	55.43	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加,销售均价同比上涨所致。
营业收入(年初至报告期末)	65.05	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加,销售均价同比上涨所致。
净利润(本报告期)	106.54	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加,销售均价同比上涨所致。
净利润(年初至报告期末)	130.95	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加,销售均价同比上涨所致。
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	99.12	主要系公司净利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	112.98	主要系公司净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	107.11	主要系公司净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	183.54	主要系公司净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	134.32	主要系公司销售收入增加以及加强回款管理所致。
基本每股收益(元/股,本报告期)	92.05	主要系公司本期归属上市公司净利润增加所致。
基本每股收益(元/股,年初至报告期末)	105.42	主要系公司年初至报告期末归属上市公司净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股,本报告期)	92.05	主要系公司本期归属上市公司净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股,年初至报告期末)	105.42	主要系公司年初至报告期末归属上市公司净利润增加所致。
加权平均净资产收益率(%,本报告期)	增加3.00个百分点	主要系公司本期归属上市公司净利润增加所致。
加权平均净资产收益率(%,年初至报告期末)	增加9.35个百分点	主要系公司年初至报告期末归属上市公司净利润增加所致。

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	339,424	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	数量
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	446,982,637	11.54	0	无	
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	254,166,055	6.56	0	质押	125,000,000
香港中央结算有限公司	其他	163,745,352	4.23	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	股份种类及数量 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	163,745,352	人民币普通股	163,745,352
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9月30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9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	20,831,047,268.32	19,560,953,208.53
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,140,716,158.87	1,302,926,852.27
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,206,193,743.51	2,675,280,783.32
应收账款	15,916,285,604.79	12,660,774,218.91
应收款项融资	5,709,686,708.86	4,627,263,772.42
预付款项	6,690,056,330.21	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	1,146,936,225.68	1,294,620,400.28
其中:应收利息	-	-
应收股利	81,118,561.69	96,264,269.15
买入返售金融资产	-	
存货	10,740,384,839.10	8,269,526,799.31
合同资产	3,682,288,482.48	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	2,475,888,547.83	1,406,931,391.19
流动资产合计	72,539,483,909.65	59,144,189,992.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款	295,500,000.00	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	2,939,117,618.44	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	3,465,178,527.46	3,909,290,984.28
投资性房地产	-	
固定资产	50,975,329,528.59	42,277,343,492.58
在建工程	6,236,696,983.99	5,908,232,402.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	204,062,989.25	147,869,852.08
无形资产	6,253,661,358.00	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	1,002,283,098.60	1,050,845,459.04
递延所得税资产	1,139,189,736.98	1,087,993,589.52
其他非流动资产	7,239,868,342.08	3,474,457,072.95
非流动资产合计	79,903,423,954.51	67,213,891,108.90
资产总计	152,442,907,864.16	126,358,081,101.82
流动负债:		
短期借款	2,149,510,343.34	2,058,493,323.45
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	37,639,305.00	1,943,590.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	14,197,225,566.84	12,470,404,841.75
应付账款	18,620,883,291.34	13,224,786,605.17
预收款项	-	-
合同负债	8,676,743,898.59	4,730,374,278.89
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	294,302,107.70	496,946,820.32
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,351,885,728.33	1,054,558,872.03
应交税费	1,673,997,421.07	2,162,857,316.68
其他应付款	2,201,567,396.66	1,722,000,361.16
其中:应付利息	-	-
应付股利	55,586,809.22	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	2,235,365,447.04	3,487,624,779.11
其他流动负债	2,059,324,334.62	1,599,327,672.26
流动负债合计	53,498,444,840.53	43,009,318,460.82
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	26,241,921,307.89	23,724,272,673.43
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	128,070,532.43	148,005,931.13
长期应付款	626,364,326.80	625,206,360.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	389,416,424.43	259,635,937.24
递延收益	1,128,468,516.09	1,138,147,781.95
递延所得税负债	317,906,422.65	489,090,798.20
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	28,832,147,530.29	26,384,359,481.95
负债合计	82,330,592,370.82	69,393,677,942.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,871,967,205.00	3,788,550,289.00
其他权益工具	3,400,000,000.00	4,170,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	3,400,000,000.00	4,170,000,000.00
资本公积	11,952,929,400.91	11,559,377,186.93
减:库存股	-	-
其他综合收益	-76,318,999.51	52,281,879.74
专项储备	2,415,204,480.16	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	29,919,057,645.94	21,061,664,805.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53,293,890,980.28	44,188,957,742.35
少数股东权益	16,818,424,513.06	12,775,445,416.70
所有者权益(或股东权益)合计	70,112,315,493.34	56,964,403,159.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	152,442,907,864.16	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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	64,650,958,741.77	39,167,906,955.16
其中:营业收入	64,542,455,863.95	39,105,937,751.43
利息收入	108,502,877.82	61,969,203.73
已赚保费	-	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,153,788,713.46	32,740,868,755.73
其中:营业成本	40,280,692,618.51	28,203,625,693.43
利息支出	956,189.61	1,076,192.96
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	999,851,024.49	491,223,368.79
销售费用	1,581,947,725.58	1,264,470,863.91
管理费用	2,063,062,615.63	1,628,470,256.48
研发费用	746,182,686.28	532,735,024.58
财务费用	481,095,853.36	619,267,355.58
其中:利息费用	897,263,087.90	841,893,338.68
利息收入	190,158,450.10	190,768,333.84
加:其他收益	178,373,934.48	193,675,789.31
投资收益(损失以"-"号填列)	246,347,364.69	284,016,816.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	227,910,557.05	216,281,069.48
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)	-458,065,851.56	1,136,017,236.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-163,338,702.48	-102,942,628.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-62,970,248.93	-28,938,372.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,663,191.98	18,079,948.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,235,853,332.53	7,926,946,989.83
加:营业外收入	109,367,162.99	80,126,757.51
减:营业外支出	67,018,024.71	29,945,950.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,278,202,470.81	7,977,127,796.84
减:所得税费用	2,599,971,184.56	1,188,610,805.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,678,231,286.25	6,788,516,991.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,678,231,286.25	6,788,516,991.80
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)	11,056,028,008.00	5,191,013,225.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,622,203,278.25	1,597,503,766.49
六、其他综合收益的税后净额	34,357,397.18	18,961,203.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-128,600,879.25	24,309,428.63
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	-128,600,879.25	24,309,428.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	4,503,523.85	-76,539,384.74
(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	-560,641,964.22	131,710,069.49
(6)外币财务报表折算差额	427,537,561.12	-30,861,256.12
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	162,958,276.43	-5,348,225.24
七、综合收益总额	15,712,588,683.43	6,807,478,195.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,927,427,128.75	5,215,322,653.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,785,161,554.68	1,592,155,541.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.8709	1.3976
(二)稀释每股收益(元/股)	2.8709	1.3976

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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	70,880,449,162.29	41,298,574,701.46
客户存款和同业存放款项净增加额	-202,644,712.62	387,036,235.98
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	108,502,877.82	61,387,287.14
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	48,372,896.77
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	597,896,107.44	260,562,722.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,399,136.79	1,579,938,656.42
经营活动现金流入小计	73,284,602,571.72	43,635,872,500.48
购买商品、接受劳务支付的现金	43,126,581,912.41	29,169,332,890.99
客户贷款及垫款净增加额	-406,000,000.00	110,840,308.55
存放中央银行和同业款项净增加额	94,515,245.73	57,799,346.17
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	956,189.61	1,271,290.07
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,286,448,001.10	2,852,001,814.18
支付的各项税费	7,863,299,718.99	2,439,242,567.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,358,257,305.58	1,767,281,714.53
经营活动现金流出小计	56,324,058,373.42	36,397,769,931.74
经营活动产生的现金流量净额	16,960,544,198.30	7,238,102,568.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,458,172,923.63	2,437,405,885.13
取得投资收益收到的现金	112,690,439.39	144,266,746.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,116,181.32	44,538,841.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	330,228,004.59	888,611,128.94
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,936,207,548.93	3,514,822,602.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,931,978,934.20	7,329,499,849.12
投资支付的现金	7,235,262,561.40	2,226,863,713.91
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	-	-
投资活动现金流出小计	19,167,241,495.60	9,556,363,563.03
投资活动产生的现金流量净额	-13,231,033,946.67	-6,041,540,960.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	617,991,859.27	3,110,222,141.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,159,143.00	759,501,979.91
取得借款收到的现金	8,372,440,893.54	9,967,631,509.32
发行债券所收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,850,932,810.47	1,354,543,207.79
筹资活动现金流入小计	10,841,365,563.28	14,432,396,858.45
偿还债务支付的现金	5,841,601,071.27	10,393,884,630.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,285,106,909.59	2,373,132,339.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	911,911,216.57	255,499,897.93
支付其他与筹资活动有关的现金	3,061,555,572.97	2,931,463,864.26
筹资活动现金流出小计	13,188,263,553.83	15,698,480,834.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,346,897,990.55	-1,266,083,976.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,882,356.99	-17,443,050.15
五、现金及现金等价物净增加额	1,573,494,618.07	-86,965,418.20
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	17,531,442,791.76	16,821,904,793.64

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9月30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9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,165,823,097.86	8,496,686,451.72
交易性金融资产	2,399,116,772.73	1,187,862,295.62
衍生金融资产	-	-
应收票据	174,017,321.68	603,889,007.59
应收账款	3,757,763,709.50	2,601,723,754.68
应收款项融资	415,123,739.04	367,964,504.24
预付款项	1,701,882,520.20	2,137,644,730.38
其他应收款	4,428,137,032.08	2,168,234,679.71
其中:应收利息	-	-
应收股利	710,400.00	710,400.00
存货	2,308,014,633.12	821,985,468.20
合同资产	960,479,181.72	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	241,708,737.74	142,632,090.84
流动资产合计	24,552,066,745.67	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	22,359,074,694.80	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	1,318,721,206.40	2,551,158,603.03
投资性房地产	-	-
固定资产	2,788,061,738.39	2,913,189,887.58
在建工程	80,799,772.54	56,064,606.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	502,924,323.53	507,383,090.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	187,537,738.18	192,478,848.46
其他非流动资产	710,731,345.36	655,350,997.94
非流动资产合计	27,960,147,585.88	27,624,762,243.47
资产总计	52,512,214,331.55	47,039,663,400.97
流动负债:		
短期借款	1,750,000,000.00	68,096,756.57
交易性金融负债	-	780,930.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,201,469,829.52	1,614,472,461.76
应付账款	3,832,997,677.02	2,722,878,093.90
预收款项	-	-
合同负债	1,429,287,591.70	938,592,772.13
应付职工薪酬	56,300,908.33	118,099,357.73
应交税费	70,723,377.24	62,385,964.76
其他应付款	7,227,896,521.48	4,607,137,867.09
其中:应付利息	35,238,211.12	23,484,248.73
应付股利	52,309,772.21	234,959,758.67
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	748,738,632.80	1,654,000,000.00
其他流动负债	706,799,503.99	666,729,055.79
流动负债合计	18,024,214,042.08	12,453,173,259.73
非流动负债:		
长期借款	6,681,485,585.88	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	134,018,390.16	136,969,410.67
递延所得税负债	155,256,371.80	308,772,071.91
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,970,760,347.84	7,226,999,034.59
负债合计	24,994,974,389.92	19,680,172,294.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,871,967,205.00	3,788,550,289.00
其他权益工具	3,400,000,000.00	4,170,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	3,400,000,000.00	4,170,000,000.00
资本公积	11,450,177,673.64	10,946,150,786.98
减:库存股	-	-
其他综合收益	483,089,333.09	874,181,212.81
专项储备	24,083,904.05	32,151.66
盈余公积	1,570,964,354.82	1,570,964,354.82
未分配利润	6,716,957,471.03	6,009,612,311.38
所有者权益(或股东权益)合计	27,517,239,941.63	27,359,491,106.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	52,512,214,331.55	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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	8,033,735,849.63	5,067,475,964.03
减:营业成本	7,005,286,636.26	4,317,522,160.00
税金及附加	28,787,836.45	23,082,369.87
销售费用	197,516,432.62	173,063,123.25
管理费用	431,562,737.12	423,399,085.55
研发费用	40,455,395.64	33,906,517.65
财务费用	-240,968,755.89	-66,414,753.12
其中:利息费用	305,598,701.74	213,406,628.65
利息收入	260,695,241.70	214,765,973.36
加:其他收益	27,554,032.08	31,604,232.59
投资收益(损失以"-"号填列)	2,699,475,719.49	1,087,153,215.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	404,778,789.90	257,096,146.07
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)	-400,890,821.58	1,190,679,503.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,144,784.28	-6,433,920.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,337,324.48	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,015,305.00	22,716,815.09
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,864,767,693.66	2,488,637,307.21
加:营业外收入	21,333,202.04	6,968,245.94
减:营业外支出	4,089,998.54	8,889,993.95
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,882,010,897.16	2,486,715,559.20
减:所得税费用	-23,969,430.11	231,071,460.98
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,905,980,327.27	2,255,644,098.22
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,905,980,327.27	2,255,644,098.22
(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	-391,091,879.72	40,940,997.59
(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	-391,091,879.72	40,940,997.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,503,523.85	-76,539,384.74
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	-395,595,403.57	117,480,382.33
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	2,514,888,447.55	2,296,585,095.81
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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	7,467,377,781.25	5,306,599,793.40
收到的税费返还	78,460,715.75	60,836,522.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,445,553,317.38	1,358,644,751.44
经营活动现金流入小计	9,991,391,814.38	6,726,081,067.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6,196,217,282.06	5,201,514,585.90
支付给职工及为职工支付的现金	626,851,624.95	545,915,066.01
支付的各项税费	191,344,066.90	143,124,777.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,336,885,144.71	1,086,811,101.09
经营活动现金流出小计	8,351,298,118.62	6,977,365,530.41
经营活动产生的现金流量净额	1,640,093,695.76	-251,284,462.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,143,239,805.40	2,437,405,885.13
取得投资收益收到的现金	2,361,837,761.94	913,936,765.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,210,000.00	18,693,705.30
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	6,508,287,567.34	3,370,036,356.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,249,004.69	63,760,122.14
投资支付的现金	6,363,576,269.48	4,695,024,770.31
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	6,478,825,274.17	4,758,784,892.45
投资活动产生的现金流量净额	29,462,293.17	-1,388,748,536.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	542,832,716.27	2,007,501,979.91
取得借款收到的现金	3,053,666,274.46	6,388,267,552.01
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	499,812,500.00
筹资活动现金流入小计	4,596,498,990.73	8,895,582,031.92
偿还债务支付的现金	2,348,593,200.00	6,357,653,437.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,584,774,642.86	1,213,087,676.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,782,158,219.18	2,215,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,715,526,062.04	9,785,741,114.57
筹资活动产生的现金流量净额	-2,119,027,071.31	-890,159,082.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,575,056.41	30,076,797.50
五、现金及现金等价物净增加额	-374,896,025.97	-2,500,115,284.37
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	8,097,891,746.61	9,964,275,569.84

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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-097

特变电工股份有限公司 十届六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法律责任。
特变电工股份有限公司于2022年10月18日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届六次董事会会议的通知,2022年10月28日以通讯表决方式召开了公司十届六次董事会会议,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年第三季度报告(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年第三季度报告严格按照《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 第六号定期报告》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山东鲁能泰山电缆有限公司实施数字化技术改造项目的议案。
该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详见临2022-100号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
三、审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司投资建设新型高端配电数字化工厂项目的议案。
该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详见临2022-101号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
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为其全资公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详见临2022-102号《特变电工股份有限公司担保公告》。
五、审议通过了关于公司开展票据池业务的议案。
该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详见临2022-103号《特变电工股份有限公司开展票据池业务的公告》。
六、审议通过了关于增加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度的议案。
该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡述军回避了对该项议案的表决。
详见临2022-104号《特变电工股份有限公司关于增加与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度的公告》。
七、审议通过了《特变电工股份有限公司合规管理制度》。(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、审议通过了公司召开2022年第四次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详见临2022-105号《特变电工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日

●报备文件
特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-098

特变电工股份有限公司 十届六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2022年10月18日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届六次监事会会议的通知,2022年10月28日以通讯表决方式召开了公司十届六次监事会会议,应参会监事5人,实际收到有效表决票5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年第三季度报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
公司监事认为并保证:特变电工股份有限公司2022年第三季度报告严格按照《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 第六号定期报告》以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求;公司2022年第三季度报告履行了相应的审议程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》《证券法》的相关规定;公司2022年第三季度报告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、审议通过了关于公司开展票据池业务的议案。
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
详见临2022-103号《特变电工股份有限公司开展票据池业务的公告》。
三、审议通过了关于增加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度的议案。
该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联监事张学琴回避了对该项议案的表决。
详见临2022-104号《特变电工股份有限公司关于增加与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度的公告》。
特此公告。

特变电工股份有限公司监事会
2022年10月29日

●报备文件
特变电工股份有限公司十届六次监事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2022-099

特变电工股份有限公司 2022年前三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法律责任。
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》《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将公司2022年前三季度发电量完成情况披露如下:
1、2022年前三季度装机容量情况
截至2022年9月末,公司电站装机容量为5,090MW,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53.44%,风电自营电站1,820MW,占比35.76%,光伏发电自营电站550MW,占比10.80%。
2、2022年前三季度发电量完成情况
2022年前三季度,公司电站发电量1,564,428.39万千瓦时,其中煤电发电量1,163,954.14万千瓦时;风电自营电站发电量331,581.16万千瓦时;光伏发电自营电站发电量68,893.09万千瓦时。上网电量1,451,756.95万千瓦时。
公司电站2022年前三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年前三季度发电量(万千瓦时)	增长比率	2022年前三季度上网电量(万千瓦时)	增长比率
煤电	新疆	昌吉2×350MW热电联产项目	700	274,487.94	-5.99%	252,734.90	-8.85%
	新疆	准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目	1,320	548,128.00	-2.74%	502,322.74	-5.17%
	新疆	新特能源2×350MW自备电厂	700	341,338.20	8.80%	303,140.03	8.58%
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	38,156.19	-8.87%	37,375.10	-8.91%
	内蒙古	固阳兴顺西风场一期100MW风电工程项目	100	21,006.66	-7.62%	20,626.42	-7.40%
	内蒙古	风盛正镶白旗特高压外送200MW风电项目	200	31,386.59	36.66%	30,925.77	37.37%
	内蒙古	新园正镶白旗特高压外送200MW风电项目	200	30,188.96	74.37%	29,651.26	75.35%
	内蒙古	风盛正镶白旗特高压外送275MW风电项目	275	42,264.63	72.93%	41,819.36	73.76%
	新疆	特变电工木垒大石头200MW风力发电项目	200	33,943.18	442.86%	33,289.06	446.28%
	新疆	准东新能源基地阿勒泰地区布尔津县150MW风电项目	150	27,714.27	129.34%	27,144.48	129.19%
	新疆	特变电工木垒老君庙100MW风力发电项目	100	25,246.86	9.14%	24,790.26	9.42%
	新疆	中闽(木垒)大石头200MW风力发电项目	200	47,258.52	/	46,336.40	/
	新疆	哈密市骆驼圈子15MW风电项目	15	2,704.40	/	2,668.90	/
	江苏	盱眙高传80MW风力发电项目	80	12,707.07	/	12,421.93	/
	江西	江西崇仁县50MW风电项目	50	9,641.30	4.39%	9,413.57	4.82%
	山东	王浩屯50MW风电项目	50	9,362.53	-2.88%	9,060.45	-3.66%
光伏	新疆	哈密东南部山口光伏园区150MW光伏发电项目	150	19,387.11	-2.47%	19,221.54	-2.06%
	云南	云南省临沧市云县干龙潭30MW并网光伏电站	30	2,838.75	0.56%	2,803.19	0.49%
	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	2,889.29	5.81%	2,840.32	6.07%
	内蒙古	奈曼旗一期30MW并网光伏	30	3,854.62	4.79%	3,821.87	4.78%
	内蒙古	内蒙古包头市石拐区领跑者1号100MW光伏项目	100	14,064.90	3.56%	13,630.15	2.98%
	山东	山东新泰市四槐片区50MW农光互补光伏发电项目	50	5,249.68	-2.03%	5,227.60	-2.00%
	山西	山西芮城县光伏技术领跑基地50MW光伏发电项目	50	6,170.23	5.79%	6,141.52	5.89%
	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堖—赵家堖100MW光伏发电项目	100	11,823.16	9.44%	11,784.05	9.58%
	甘肃	甘肃省敦煌市20MW并网光伏发电项目	20	2,615.35	/	2,566.08	/
合计			5,090	1,564,428.39	9.89%	1,451,756.95	8.68%

特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-100

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法律责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司数字化技术改造项目
●投资金额:项目总投资金额100,197.80万元
●相关风险提示:项目实施过程中,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;项目建成后,存在市场竞争加剧,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
为了提高公司高压电线电缆、智能电线电缆等产品的生产规模和市场竞争力,提升公司自动化生产水平,公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(以下简称鲁缆公司)实施数字化技术改造项目,项目总投资100,197.80万元,其中资本金60,000万元由公司向鲁缆公司增资的方式解决,剩余项目所需资金由鲁缆公司通过自筹或银行贷款等方式解决。
(二)审议情况
2022年10月28日,公司十届六次董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司实施数字化技术改造项目的议案》,该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
鲁缆公司数字化技术改造项目已取得山东省新泰市行政审批服务局《山东省建设项目备案证明》(备案号:2111-370982-07-02-416569)。
该投资事项不需经公司股东大会审议,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:特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司
注册资本:81,780万元(公司持股88.99%)
法定代表人:罗军
注册地址:山东省新泰市莲汶路88号
主营业务:电线电缆、电工合金材料、橡胶及塑料制品的生产、销售等。
主要财务状况:截至2021年12月31日,鲁缆公司总资产 355,157.57万元,净资产 111,934.67万元,2021年度实现营业收入455,258.14万元,净利润 5,640.06万元(以上数据已经审计);截至2022年9月30日,鲁缆公司总资产461,599.08万元,净资产118,678.54万元,2022年1-9月实现营业收入449,437.77万元,净利润8,187.86万元(以上数据未经审计)。
三、投资项目基本情况
(一)项目建设内容
数字化技术改造项目建设内容包括对现有安全智能民用产品生产线、大容量超高压产品生产线、数字化中压产品生产线、环保型低压产品生产线、低碳节能橡套产品生产线、高端节能导线产品生产线等增加数字化、自动化生产设备,新增两条连硫生产线;优化数字化灯塔工厂建设,开展软件、网络、硬件等信息化建设,完善系统功能,推动数据综合应用、设备数据采集改造以及数据的综合分析应用平台建设。
(二)投资概算及资金来源
根据可行性研究报告,数字化技术改造项目总投资估算100,197.80万元,其中建设投资64,251.40万元,建设期利息1,193.30万元,铺底流动资金34,753.10万元。本项目资本金60,000万元,由公司向鲁缆公司增资的方式解决(鲁缆公司另一股东放弃同比例增资),剩余项目所需资金由鲁缆公司通过自筹或银行贷款等方式解决。公司向鲁缆公司增资价格根据鲁缆公司2022年9月30日归属于母公司净资产价值(合并报表),经其股东双方协商确定为1.34元/注册资本,公司增资的资金中44,776万元增加鲁缆公司注册资本,15,224万元增加鲁缆公司资本公积金。增资前后鲁缆公司股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资形式	增资前出资额	持股比例(%)	本次增资金额	增资后出资额	持股比例(%)
特变电工股份有限公司	货币	72,780	88.99	44,776	117,556	92.89
华能泰山电力有限公司	实物	9,000	11.01	0	9,000	7.11
合计		81,780	100.00	44,776	126,556	100.00

(三)项目效益及建设期
根据可行性研究报告,按照项目建设期4年,陆续投产,项目第5年达产,经营期15年(含建设期)测算,数字化技术改造项目达产年年均实现销售收入401,812万元,利润总额17,754万元,项目投资回收期(税后)6.48年(含建设期)。
(四)项目建设可行性
电线电缆产品广泛应用于国民经济各个领域,是现代经济和社会正常运转的基础保障,在我国经济社会发展中占有重要地位。根据相关研究院报告显示:预计"十四五"期间全国电网总投资将突破3万亿元,年均超6,000亿元规模投资,电网的投资将极大带动电线电缆产品的需求。"十四五"期间,我国还将继续推进城镇化布局,加快新型城市建设,加大新基建及新能源投资等,将带动轨道交通车辆用电线电缆、铁路信号电线电缆、电气设备电线电缆、光伏电线电缆、风力发电等电线电缆需求。
鲁缆公司是国家级高新技术企业,产品主要包括500kV及以下交联电缆、塑力缆、控制电缆、电线电缆等多种类型,产品结构相对完整,是国家电网及南方电网的核心供应商之一,具备500kV电缆和附件制造、施工、试验、运维检测一体化服务的综合实力。
(五)需履行的主要审批手续
数字化技术改造项目已取得山东省新泰市行政审批服务局《山东省建设项目备案证明》(备案号:2111-370982-07-02-416569)。
四、投资建设本项目对上市公司的影响
数字化技术改造项目的建设,将扩大公司电线电缆产能,提高鲁缆公司电线电缆工艺和装备水平,提升产品质量及生产效率,有利于进一步增强鲁缆公司的市场竞争力,项目具有较好的经济效益。
五、对外投资的风险分析
1、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,可能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,优选业绩和施工质量好的施工及监理单位,严格控制工程进度、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。
2、市场竞争加剧,无法实现预期效益的风险
随着市场竞争的加剧,可能存在项目无法实现预期效益的风险。
应对措施:公司将加快项目建设,尽快实现项目投达产。同时加大科技创新,不断提升产品质量及生产效率,加大市场开拓力度,努力实现预期效益。
特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日

●报备文件
1、特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议;
2、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司增资协议。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-101

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法律责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:特变电工衡阳变压器有限公司新型高端配电数字化工厂项目
●投资金额:项目总投资金额55,325万元
●相关风险提示:项目实施过程中,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;项目建成后,存在市场竞争加剧,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
为了抢抓双碳目标下"能耗管控、能效提升"的发展机遇以及配网快速建设的机遇,提升公司配变生产能力及车间自动化生产水平,公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(以下简称衡变公司)投资建设新型高端配电数字化工厂项目(以下简称配电数字化工厂项目)。配电数字化工厂项目总投资55,325万元,项目所需资金均以衡变公司自有资金解决。
(二)审议情况
2022年10月28日,公司十届六次董事会会议审议通过了《控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司投资建设新型高端配电数字化工厂项目的议案》,该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
配电数字化工厂项目已取得衡南县发展和改革局《特变电工云集5G科技产业园新型高端配电数字化工厂项目备案证明》(备案号:2206-430422-04-01-630682)。
该投资事项不需经公司股东大会审议,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:特变电工衡阳变压器有限公司
注册资本:155,984.07万元人民币(公司持股97.29%)
法定代表人:黄汉杰
注册地址:衡阳市雁峰区白沙洲(雁峰区工业项目集聚区)
主营业务:变压器、电抗器、互感器的设计、制造、销售及安装维修服务等。
主要财务状况:截至2021年12月31日,衡变公司总资产90.13亿元,净资产45.43亿元;2021年实现营业收入67.37亿元,净利润3.87亿元(以上数据已经审计)。截至2022年9月30日,衡变公司总资产92.73亿元,净资产46.90亿元;2022年1-9月实现营业收入55.68亿元,净利润2.99亿元(以上数据未经审计)。
三、投资项目基本情况
(一)项目建设内容
配电数字化工厂项目建设内容包括总体卷铁心车间、智能配电变压器车间、原材料中心、美变车间、欧变车间、预留车间等新型高端配电数字化工厂、净油站、空压站、货场、办公辅楼及门卫室配套设施。项目建设完成后,衡变公司具备全面生产海上风电塔筒变、宽幅有载调压变压器、非晶立体卷铁心配变、新能源箱变等产品的能力,年产上述各产品共13,500台,年新增产能2,270kVA。
(二)投资概算及资金来源
根据可行性研究报告,配电数字化工厂项目总投资估算55,325万元,其中:建设投资估算41,787万元,铺底流动资金13,538万元。项目所需资金均以衡变公司自有资金解决。
(三)项目效益及建设期
根据可行性研究报告,按照项目建设期1年,项目第3年达产,经营期20年(含建设期)测算,配电数字化工厂项目达产年年均实现营业收入140,250万元,利润总额9,847万元,项目投资回收期(税后)6.49年(含建设期)。
(四)项目建设可行性
配电数字化工厂项目是衡变公司围绕智能化、数字化、信息化全面转变,实现信息化与工业化的深度融合,该项目的建设符合国家战略要求。随着国家"双碳"系列政策的陆续出台和持续落实,能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进,新型电力系统建设将大幅扩容配电变压器需求市场空间。《变压器能效提升计划(2021-2023年)》的启动,存量低能效变压器产品的淘汰替换,新增使用节能变压器产品将为节能变压器带来巨大的市场需求。随着新能源装机的增加,新能源电站用的箱式变压器需求增长。
衡变公司是我国输变电行业骨干企业,大容量变压器类产品制造的核心骨干企业,能够生产各种型号卷铁心、非晶合金、立体卷铁心配电变压器、35kV箱变(美变、欧变)等一级能效变压器,各类节能配电变压器均通过了国家权威机构鉴定,是中国国家电网、南方电网及五大发电集团主要供应商之一;已完成海上风电塔筒变压器研制工作,市场竞争优势明显。
(五)需履行的主要审批手续
配电数字化工厂项目已取得衡南县发展和改革局《特变电工云集5G科技产业园新型高端配电数字化工厂项目备案证明》(备案号:2206-430422-04-01-630682)。
三、投资建设本项目对上市公司的影响
配电数字化工厂项目的建设,将扩大衡变公司配变产能,改善衡变公司产能布局,提高衡变公司配电变压器产能及自动化水平,有利于提高公司在配变产品的市场竞争力,项目具有较好的经济效益。
四、风险及应对措施
(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,可能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,优选业绩和施工质量好的施工及监理单位,严格控制工程项目进度、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,无法实现预期效益的风险
随着市场竞争的加剧,可能存在项目无法实现预期效益的风险。
应对措施:公司将加快项目建设,尽快实现项目达产。同时加大科技创新,不断提升产品质量及生产效率,加大市场开拓力度,努力实现预期效益。
特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日

●报备文件
特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-102

特变电工股份有限公司 担保公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:特变电工能源(巴西)有限公司(以下简称巴西公司),巴西公司是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)的全资公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
本次巴西公司使用新能源公司银行授信,向银行申请开具分离式保函,保函额度不超过5,000万元人民币,构成新能源公司对巴西公司的担保义务。截至本公告日,新能源公司未向巴西公司提供担保(不含本次)。
● 本次担保是否有反担保:无。
● 对外担保逾期的累计金额:公司无担保逾期。
一、担保情况概述
1、担保概述
巴西公司是公司控股公司新能源公司的全资公司,为了保障巴西公司已签约订单的顺利履约及开拓市场获取更多订单,缓解其经营资金压力,巴西公司使用新能源公司银行授信,向银行申请开具分离式保函,保函额度不超过5,000万元人民币,保函期限根据订单需求确定,决议有效期2年,保函额度在董事会决议有效期内可滚动使用。巴西公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函的行为构成新能源公司对巴西公司的担保义务,担保期限根据保函期限确定。
2、董事会审议情况
2022年10月28日,公司十届六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为其全资公司提供担保的议案》,该议案同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:特变电工能源(巴西)有限公司
2、成立时间:2022年6月21日
3、注册地址:米纳斯吉里斯州Rodovia Fern?o Dias, BR-381, km 490 - Jardim Alterosa
4、主要办公地点:米纳斯吉里斯州Rodovia Fern?o Dias, BR-381, km 490 - Jardim Alterosa
5、法定代表人:Ant?nio Marcos Salgueiro de Souza
6、注册资本:600,000.00巴西雷亚尔
7、主营业务:逆变器、TSVG、储能微网等电气业务销售和售后服务等。
8、巴西公司股权结构:

@

新能源公司的股权结构:

股东名称	持股数量	持股比例
新特能源股份有限公司	394,177.62	75.75%
农银金融资产投资有限公司	61,759.87	11.87%
交银金融资产投资有限公司	61,759.87	11.87%
中节能太阳能科技有限公司	2,642.64	0.51%
总计	520,340.00	100.00%

注:公司持有新特能源股份有限公司64.52%的股权。
9、信用等级状况及财务状况:巴西公司于2022年6月21日成立,无不良贷款、逾期担保,信用情况正常。截至2022年9月30日,巴西公司尚未实缴出资,无资产及负债,尚未实现营业收入,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保主要内容
为了保障巴西公司签约订单的顺利履约及售后服务,开拓市场获取更多订单,缓解其经营资金压力,巴西公司使用新能源公司银行授信,向银行申请开具分离式保函,用于项目投标及履约,保函类型主要为投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等,保函额度不超过5,000万元人民币,保函期限根据订单需求确定,决议有效期2年,保函额度在董事会决议有效期内可滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度内对巴西公司具体保函开具事宜进行审批。巴西公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函的行为构成新能源公司对巴西公司的担保义务,担保期限根据保函期限确定。
四、担保的必要性和合理性
巴西公司是新能源公司的全资公司,主要为巴西当地光伏项目提供逆变器、储能微网等产品销售及售后服务。根据巴西能矿部所属能源研究公司(EPE)《十年能源扩张计划(2030版)》,巴西光伏发电行业处于高速发展窗口期,市场需求巨大,目前巴西公司已跟踪多个大型光伏项目,预计未来巴西公司将获取更多的订单,实现较好的发展。
根据巴西市场情况,客户一般要求签约项目提供投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等保函,确保签约订单的顺利履约及售后服务。由于巴西公司为新注册公司,在当地银行没有授信,其开具保函需要缴纳高比例的保证金,本次巴西公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函,主要是为了保障巴西公司签约订单的顺利履约及售后服务,开拓市场获取更多订单,缓解经营资金压力,巴西公司利用新能源公司银行授信开具分离式保函的担保事项具有必要性及合理性。
五、董事会意见
本次巴西公司使用新能源公司银行授信,向银行申请开具分离式保函,主要是为了保障巴西公司已签约订单的顺利履约及开拓市场获取更多订单,缓解其经营资金压力,有利于巴西公司业务的开展,未损害公司和全体股东的利益。巴西公司是新能源公司的全资公司,新能源公司在光伏等领域具备丰富的经验及人才储备,能够有效保障巴西公司签约订单的顺利履约。目前巴西光伏市场需求巨大,预计未来巴西公司将获取更多的订单,本次担保事项风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年9月30日,公司对外担保余额为400,414.27万元,占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的9.06%;公司对控股子公司担保余额304,040.68万元,占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的6.88%。增加对巴西公司担保后,公司对外担保余额为405,414.27万元,占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的9.17%;公司对控股子公司担保余额309,040.68万元,占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的6.99%。(外币按2022年9月30日汇率:1美元=7.0998人民币;1印度卢比=0.0871人民币;1欧元=6.9892人民币;1澳大利亚元=4.6296人民币)
公司无逾期担保。
特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日

●报备文件
1、特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议;
2、特变电工能源(巴西)有限公司法人国家登记号。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-103

特变电工股份有限公司 开展票据池业务的公告

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法律责任。
特变电工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开了十届六次董事会会议、十届六次监事会会议,审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。为盘活存量资产,提高票据运作效率,降低整体资金成本,公司开展票据池业务,公司及子公司共享不超过人民币8亿元的票据池额度,票据池额度可以循环滚动使用。具体情况如下:
一、票据池业务情况概述
票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务,是对企业客户所持有的商业汇票(含银行承兑汇票、商业承兑汇票)进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
二、开展票据池业务的必要性
开展票据池业务可以有利于减少公司票据管理的成本,盘活票据资产价值,提高流动资产的使用效率,减少公司对各类有价票据的管理成本、财务成本,降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。
三、公司开展票据池业务情况
(一)业务实施主体
公司及子公司(不含新特能源股份有限公司及其控股子公司)。
(二)合作银行
公司开展票据池业务的合作银行选择资信较好、票据池业务较为成熟、且与公司基础业务合作较为深入的商业银行。
(三)票据池额度
公司及子公司共享最高额不超过人民币8亿元的票据池额度,即公司及子公司合计用于开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币8亿元,该额度在实施期限内可循环滚动使用。
公司董事会授权公司总会计师在上述额度内对具体业务进行审批。
(四)担保方式
在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。公司董事会授权公司总会计师在票据池额度内对具体担保形式及金额进行审批。
(五)有效期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起3年。
四、票据池业务的风险和风险控制
(一)流动性风险
公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
(二)追加票据质押物的风险
公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施:公司将安排专人与合作银行对接,进行动态跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保障质押票据的额度充足,防范追加保证金的风险发生。
五、决策程序和组织实施
(一)在上述额度及业务期限内,董事会授权公司总会计师行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;
(二)公司已制订了《特变电工票据池业务管理制度》,在制度中明确规定公司财务部门负责组织实施票据池业务,及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险;
(三)公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督;
(四)独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、审议程序
公司于2022年10月28日召开了十届六次董事会会议、十届六次监事会会议,审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
七、独立董事意见
公司开展票据池业务,有利于减少公司票据管理的成本,全面盘活票据资源,减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,有利于实现股东权益最大化;同意公司及子公司共享不超过8亿元的票据池额度,票据池额度可以循环滚动使用。
特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日

●上网文件
1、独立董事意见函。
●报备文件
1、特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议;
2、特变电工股份有限公司十届六次监事会会议决议。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-104

特变电工股份有限公司关于增加与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:本次日常关联交易事项无需股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易对公司无重大影响,公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年10月28日,公司十届六次董事会会议审议通过了《关于增加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度的议案》,该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张新、胡述军回避了对该项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前确认,并发表了独立意见,独立董事认为:本次增加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度是公司正常生产经营及项目建设所需,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,关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,本次增加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度不会损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况、本次增加日常关联交易预计情况
2022年,因公司投资建设准东年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目(以下简称准东20万吨多晶硅项目)、新能源电站项目及其他技改项目等,公司增加向新疆特变电工集团有限公司(含分子公司,以下简称特变集团)采购控制柜、开关柜、端子箱等产品的关联交易额度,预计新增关联交易额度3.0亿元;增加接受特变集团提供的工程服务的关联交易额度,预计新增关联交易额度6.0亿元。具体如下:

单位:亿元

关联交易类别	关联人	原2022年预计金额	2022年1-9月实际发生额	本次增加关联交易金额	增加后2022年关联交易金额	增加后金额较原预计金额差异原因
向关联人购买产品	特变集团	9.5	6.13	3.0	12.5	根据生产经营及项目建设需要

公司接受特变集团大宗物资采购、运输装卸等服务,特变集团向公司采购产品,租赁公司部分厂房、机加工设备等,接受公司提供的劳务服务等业务与原预计金额一致。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况
公司名称:新疆特变电工集团有限公司
统一社会信用代码:916501002292123357
成立时间:2003年1月27日
注册地:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号
主要办公地点:新疆昌吉市北京南路189号特变商务区
法定代表人:胡述军
注册资本:7,500万元人民币
特变集团及下属企业主营业务:变压器配套制造服务、资源开发、运输及贸易服务、货物仓储及配送、房地产业务等。
主要股东:自然人张新是特变集团第一大股东,直接持有特变集团40.08%的股权。
特变集团(母公司)一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	860,597.00	845,628.65
负债总额	430,394.99	506,417.04
净资产	430,202.01	339,211.61
资产负债率	50.01%	59.89%
	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
营业收入	52,437.36	81,728.79
净利润	61,759.66	53,373.98

(二)与上市公司的关联关系
特变集团是公司第一大股东,截至2022年9月30日,特变集团持有公司11.54%的股权,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形,为公司的关联法人,公司与特变集团发生的交易构成公司的关联交易。
(三)履约能力分析
特变集团具有相关产品的研发生产能力,生产规模大、产品质量好,具有经验丰富的项目执行团队,工程服务质量好;在前期同类关联交易中,特变集团及下属企业均能按协议约定履行相关义务。特变集团依法持续经营,经营状况良好,具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
2022年10月28日,公司与特变集团签署了《产品采购及委托加工框架协议之补充协议》《工程施工服务框架协议之补充协议》,协议有效期为经双方签章并经公司董事会审议通过本协议之日起至2022年12月31日止。
公司向特变集团采购控制柜、开关柜、端子箱等产品,采购价格根据产品规格型号,根据招标价确定或者根据市场价格协商确定;公司接受特变集团提供的工程服务,具体工程签署具体合同,价格根据招标价确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司增加与特变集团日常关联交易额度,是为了满足公司正常生产经营及项目建设所需。上述关联交易定价按照招标价或参考市场价格由双方协商确定,定价遵循市场原则,交易对方具有履约能力,未损害公司和全体股东,特别是中小股东利益。上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日

●上网公告文件
1、独立董事对关联交易事前确认的函;
2、独立董事意见函。
●报备文件
1、特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议;
2、特变电工股份有限公司十届六次监事会会议决议;
3、框架协议之补充协议。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2022-105

特变电工股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年11月14日13点00分
召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年11月14日至2022年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权。由公司独立董事陈盈如作为征集人,向公司全体股东征集委托投票权。具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《特变电工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要	√
2	《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年第十三次临时董事会会议审议通过,会议决议公告刊登于2022年10月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:全部
3、对中小投资者单独计票的议案:全部
4、涉及关联股东回避表决的议案:全部
应回避表决的关联股东名称:新疆宏联创业投资有限公司以及拟为激励对象的公司股东。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600089	特变电工	2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2022年11月10日、2022年11月11日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30。
2、登记方式:
A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件,委托代理人持授权委托书、代理人身份证、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码:831100
3、联系人:焦海华、于永鑫
4、联系电话:0994-6508000 传 真:0994-2723615
(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日

附件1:授权委托书
●报备文件
特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要			
2	《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-106

特变电工股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●征集投票权的起止时间:2022年11月10日-11月11日(10:00-13:30;16:00-19:30)
●征集人对所有表决事项的表决意见:征集人陈盈如女士作为公司独立董事,出席了公司在2022年10月24日召开的公司2022年第十三次临时董事会会议,对《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称《股票期权激励计划》)、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案均投了同意票。
●征集人未持有公司股票。
按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,公司独立董事陈盈如女士作为征集人,就公司拟于2022年11月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议的《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案,向公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司独立董事陈盈如女士,其基本信息如下:
陈盈如,女,汉族,56 岁,民主建国会会员,本科学历,注册会计师、律师。现任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员,新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人,新疆开普商务咨询有限公司执行董事,新疆八一钢铁股份有限公司、德力西新能源科技股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事,新疆博闻投资控股集团有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、中国广电新疆网络股份有限公司董事。
截至本公告披露日,陈盈如女士未持有公司股份,不存在股份代持等代他人 征集的情形,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或仲裁。征集人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
(二)征集人利益关系情况
征集人陈盈如女士与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集事项之间不存在利害关系。
二、征集事项
(一)征集内容
1、本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年11月14日13点00分
召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
2、本次股东大会网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间:自2022年11月14日至2022年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、本次股东大会审议需征集委托投票权的议案

序号	议案名称
1	《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2	《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

公司2022年第四次临时股东大会的具体情况详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上刊登的临2022-105号《特变电工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
(二)征集主张
征集人陈盈如女士在2022年10月24日召开的公司2022年第十三次临时董事会会议上,对征集事项均投了同意票并发表独立意见,具体理由如下:
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、《股票期权激励计划》所确定的激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定;同时,激励对象亦不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,激励对象的主体资格合法、有效。
3、《股票期权激励计划》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定,对各激励对象股票期权的授予、行权安排和注销安排(包括授予数量、授权日、等待期、行权期、行权价格、授权及行权条件等事项)未违反有关法律法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司未向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
5、公司实施股票期权激励计划有利于健全公司的激励与约束机制,完善公司薪酬考核体系,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理、技术(业务)人员的主动性和创造性,提升公司凝聚力,增强公司竞争力;有利于公司管理团队及业务骨干与股东形成利益共同体,有利于公司的长远可持续发展。
6、公司董事会中的4名关联董事已根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决。
7、公司实施股票期权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
(三)征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制订了本次征集投票权方案,具体内容如下:
1、征集对象
截止2022年11月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集期间:2022年11月10日-11月11日(10:00-13:30;16:00-19:30)
3、征集程序
本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》发布公告的方式公开进行。
(1)征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
(2)委托人应向征集人提供证明其股东身份和委托意思表示的文件,包括(但不限于):
①委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书、股东身份证明文件;
②委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书、股东身份证明文件。
(3)向征集人送达上述文件的方式
委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后,应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式,按本公告指定地址送达。采取专人送达的,以本公告指定收件人的签收日为送达日;采取挂号信函或特快专递方式的,以本公告指定收件人的签收日为送达日。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话、联系人,并在显著位置标明"征集投票权授权委托书"。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下:
地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司
收件人:焦海华、于永鑫
邮政编码:831100
电话:0994-6508000
传真:0994-2723615
(4)委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后,由见证律师按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。经审核,满足下述全部条件的授权委托将被确认为有效:
①已按本公告征集程序要求制作授权委托书及相关文件,授权内容明确,提交相关文件完整、有效,并在征集时间内送达指定地址;
②提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;
③股东未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
(5)经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的,按照以下办法处理:
①股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面形式明示撤销对征集人的授权委托的,征集人将视为其授权委托自动失效。
②股东将其对征集事项投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。
③委托人为征集人代为行使投票权之前撤销委托的,撤销后征集人不得代为行使投票权。委托人未在征集人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东大会并在征集人代为行使投票权之前自主行使投票权的,视为已撤销授权委托投票权。
④股东应在提交的征集投票权授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其中一项,同一审议事项填写一项以上表决意向的,或全部事项均未选择表决意向的,该授权委托无效。授权委托仅对部分审议事项填写表决意向的,未填写表决意向的审议事项视为弃权。
(6)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
(7)委托人接受公开征集,将投票权委托给征集人代为行使的,应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同一征集人代为行使。
(8)委托人委托投票的股份数量以公司2022年第四次临时股东大会的股权登记日为准。
特此公告。

征集人:陈盈如
2022年10月29日

●报备文件
1、征集人身份证明文件:陈盈如身份证复印件;
2、特变电工股份有限公司关于征集人符合征集资格的说明。
附件:

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《特变电工股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《特变电工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托 特变电工股份有限公司独立董事陈盈如女士 作为本人/本公司的代理人出席特变电工股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要			
2	《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案			

授权委托股东应对上述每一个审议事项,在"同意"、"反对"或"弃权"的表决意向中选择一个并打"√",同一审议事项填写一项以上表决意向的,或全部事项均未选择的表决意向的,视为授权委托无效。授权委托股东仅对部分审议事项填写表决意向的,未填写表决意向的审议事项视为弃权。
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或统一社会信用代码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
委托股东联系方式:
签署日期: 年 月 日
本项授权的有效期限:自签署日至特变电工股份有限公司2022年第四次临时股东大会结束。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-107

特变电工股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2022年11月7日(星期一)上午11:00-12:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年10月31日(星期一)至11月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tbeazqb@tbea.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
特变电工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月7日上午11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年11月7日(星期一)上午11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事、总经理黄汉杰,独立董事孙卫红,总会计师白云罡,董事会秘书焦海华。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年11月7日(星期一)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年10月31日(星期一)至11月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tbeazqb@tbea.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:于永鑫、王晨曦
电话:0994-6508000
邮箱:tbeazqb@tbea.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

特变电工股份有限公司
董事会
2022年10月29日