公司代码:600089　　公司简称:特变电工

特变电工股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司(母公司)实现净利润1,403,515,857.30元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金140,351,585.73元,加以前年度未分配利润,2021年度可供股东分配的利润6,009,612,311.38元。公司拟以2021年12月31日股本3,788,560,289股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.85元(含税),总派发现金红利总额为人民币2,197,359,167.62元(含税),占2021年度实现的归属于公司股东的净利润比例为30.29%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案经股东大会审议通过后,公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜,公司将另行公告。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司以每10股派发现金红利人民币5.85元(含税)进行分配,并以分红比例不变确定派发现金红利总金额。

2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	特变电工	600089	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海华	于永鑫
办公地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号	新疆昌吉州昌吉市北京南路189号
电话	0994-6508000	0994-6508000
电子信箱	jiaohaihua@tbea.com	yuyongxin@tbea.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业及能源行业。

1、输变电行业

随着"构建以新能源为主体的新型电力系统"目标的提出,电源结构将发生重大改变,绿色电源将成为主体电源;在电网领域,电力资源配置由煤电、水电基地外送,转变为新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用,电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变,智能配电网成为未来发展重点。

2020年5月,国家能源局发布《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意见稿)》,指出持续完善电网主网架,补强电网建设短板,推进柔性直流、智能电网建设,充分发挥电网资源配置作用。随着新建大容量输电线路和城市电网改造的需求以及电网设备的更新改造,都将带动输变电产品需求的增长。

根据国家能源局发布的《2021年全国电力工业统计数据》,2021年全社会用电量83,128亿千瓦时,同比增长10.3%;全国发电装机容量约23.77亿千瓦,同比增长7.90%;其中风电装机同比增长16.6%,太阳能发电同比增长28.90%),电力装机热量延续总低碳发展态势;2021年全国主要发电企业电源工程建设投资完成5,530亿元,同比增长45%;2021年电网工程建设投资完成4,961亿元,同比增长1.10%,电力投资增加。

根据国家电网发布的信息,2021年度,国家电网110千伏及以上交流工程投产4,417万千米,220亿千伏安,完成年度计划的101.4%;开工4.1万千米,25亿千伏安,完成年度计划的100.7%。2021年国家电网基建投资完成4,024.80亿元,完成年度计划的100.5%。

公司是我国输变电行业的龙头企业,公司变压器产业目前在超、特高压交直流输变电、大型水电及核电等关键输变电设备研制方面已达到世界领先水平;线缆产业具备生产1,000千伏及以下全系列电压等级电缆、500kV及以下交联电缆及电缆附件的能力,同行业竞争对手主要有中国西电电气股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、ABB、西门子、远东智慧能源股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司等。

2、新能源行业

2021年是"十四五"规划的开局之年,我国政府陆续出台多项政策,多方面支持新能源产业发展,加快构建以新能源为主的新型电力系统。"十四五"期间,风电、光伏将稳步向电能替量主力供应者转变,在推动中国能源变革、践行应对气候变化承诺等方面发挥更为积极而重要的作用。

2021年3月,国家发展改革委、国家能源局发布了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》,该意见明确了源网荷储一体化和多能互补的实施路径,提出源网荷储一体化和多能互补作为电力工业高质量发展的重要举措。

2021年5月,国家能源局发布了《关于2021年风、光伏发电开发建设有关事项的通知》(《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》,提出建立可再生能源电力并网、消纳保障机制,"十四五末非化石能源消费比重提高至20%。

2021年10月,国家能源局发布了《关于积极推动新能源发电项目提升经济、多发满发有关工作的通知》,要求各电网企业按照"能并尽并"原则,对具备并网条件的风、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网;按"多发满发"原则,落实优先发电制度;加大调峰协调力度,加快风电、光伏发电项目配套投网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运。

2021年4月,国家发展改革委发布了《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》,提出2021年新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网;2021年新建项目上网电价,按当地燃煤发电基准价执行,可自愿通过参与市场化交易形成上网电价;2021年起新核准(备案)海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定,具备条件的可通过竞争性配置方式形成,上网电价高于当地燃煤发电基准价的,基准价以内的部分由国家补贴发展,平价上网打开了光伏、风电未来发展的广阔空间。

2021年10月,国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》,提出2025年非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。

多晶硅方面:

根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据,截至2021年底,全球多晶硅有效产能约67.10万吨,同比增长19.2%。2021年全球多晶硅产量约63.10万吨,总需求量约65.30万吨;中国多晶硅产量约49.00万吨,进口量约11.60万吨,而总需求量约61.30万吨,2021年,全球和中国多晶硅市场都呈现供应小于需求的现状。

受供求关系影响,2021年中国多晶硅价格整体呈上扬走势,并随时十年内历史新高。复投料或交价从2021年初的人民币8.76万元/吨,高点达到人民币27.22万元/吨;年底回落至人民币23.25万元/吨,年初到年底涨幅为165.40%。单晶复投料全年均价为人民币19.44万元/吨,同比大幅上涨148.30%。

光伏、风力发电方面:

根据国家能源局统计数据,2021年,中国光伏新增装机54.88GW,连续8年稳居世界首位,其中集中式光伏新增装机25.60GW,分布式光伏新增装机约29.28GW。截至2021年底,中国光伏发电累计装机达到306GW。2021年,中国光伏发电量3,259亿千瓦时,同比增长25.10%;利用小时数1,163小时,同比增加43小时;光伏发电利用率98%,与上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升,光伏利用率同比分别提升2.8个百分点和5.6个百分点。

根据国家能源局统计数据,2021年,中国风电新增装机30.67GW,海上风电新增装机16.90GW,截至2021年底,中国风电累计装机达到329GW。2021年,中国风电发电量6,526亿千瓦时,同比增长19.40%;利用小时数2,246小时;中国风电平均利用率96%,同比提升0.4个百分点;风电利用率同比显著提升,甘肃风电利用率102%,同比分别提升2.3个百分点、3.0个百分点。

公司新能源业务主要由控股子公司新特能源负责经营。新特能源是国内领先的太阳能级多晶硅生产商和光伏组件制造商,主要从事上游多晶硅生产、下游风光电站建设、运营。多晶硅的技术水平对于主要有保利协鑫集团控股有限公司、通威股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司等竞争对手来说,是其核心竞争优势之一。公司所发展的多晶硅项目,通过参与国家能源局发布的"光伏领跑技术基地"项目,在国内多晶硅生产技术方面,公司所采用的技术路线,在国内处于领先水平,具有较强的竞争力。

3、能源行业

2021年以来,全球能源供应紧张,疫情持续反复,地缘政治冲突等多因素影响,部分煤炭生产企业减产停产,煤炭供应紧张,与此同时,经济恢复用电需求旺盛,煤炭需求大幅增加,供需失衡,煤炭价格出现高位波动。随着煤产保供政策持续推进,煤炭价格趋于理性回归合理区间。

2021年,全国生产原煤40.70亿吨,同比增长4.2%,进口煤炭2.04亿吨,同比增长60.0%。随着国家煤炭产能释放、国家对煤炭行业安全、环保、合规管理将更加严格,具有规模、效率、安全、环保优势并合规建设的大型智能化煤炭生产企业,市场竞争力将进一步增强。

2021年11月31日国发[2021]26号,国家能源局下发《全国煤电机组改造升级实施方案》,明确指出,应加快现役机组节能升级和灵活性改造,供热改造,逐步实现煤电机组由提供电力、电量的主体角色向提供电力、容量、调峰、调频、调压等多种服务的转变。2021年10月国家发改委发布《关于进一步深化价格机制改革,建立煤电容量电价机制的通知》,提出有序放开煤电上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围,推动工商业用户进入市场。2021年11月,国家电网印发《"省间电力现货交易规则(试行)",该文件不仅放开售电公司、用户参与省间电力现货交易,还首次建立起基于经济关系的省间电力交易报价机制,电价市场化价格机制日趋完善。

公司煤炭业务主要由控股子公司天能能源公司负责经营。公司煤炭矿区位于新疆准东煤田的第十四个大型煤炭基地的重要组成部分,也是我国最大的整装煤田。煤炭业务的竞争对手主要是新疆煤炭生产企业,包括国家能源集团新疆矿业有限责任公司、神华新疆能源有限责任公司、新疆宜化矿业有限公司等。

(二)公司的主营业务

公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售,输变电国际或要系统集成业务等;新能源业务主要包括多晶硅生产与销售、为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营;能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售等。

报告期公司主营业务未发生重大变化。

(三)公司主要经营模式

公司各主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。公司输变电业务围绕产品特点,主要采取"以销定产"的经营模式,保证每个标准化产品都拥有市场需求;个量生产再销售;公司主要通过EPC总承包方式来拓输变电国际或要系统集成业务的设计、采购、施工、安装、调试、运维服务等工作,新能源多晶硅业务根据客户的长单,通过参与国家多晶硅产品生产、销售顺利进行;新能源电站业务通过EPC、BT、BOO等方式进行风光资源开发及建设,为新能源电站提供全面的能源解决方案,并开展光伏、风能电站运营业务。能源业务煤炭采用"以销定产"、与客户建立长期战略合作关系,客户长单的经营模式生产及销售,火力发电及供热根据能耗、需求发电和供热。

二、公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2021年	2020年		本年比上年	2019年
		调整后	调整前	增减(%)	
总资产	12,635,808.11	10,942,727.91	10,949,434.74	15.47	10,222,470.28
归属于上市公司股东的净资产	4,418,836.77	3,756,726.08	3,760,126.60	17.63	3,488,363.38
营业收入	6,127,830.77	4,459,830.56	4,409,532.00	37.4	3,698,004.86
归属于上市公司股东的净利润	725,479.60	244,814.53	248,487.00	196.34	201,841.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	582,858.19	179,745.98	183,618.45	224.27	159,580.99
经营活动产生的现金流量净额	1,165,656.82	525,806.22	525,806.22	121.69	404,102.30
加权平均净资产收益率(%)	19.367	6.8142	6.9324	增加12.55个百分点	5.8519
基本每股收益(元/股)	1.8113	0.5803	0.5007	224.19	0.4695
稀释每股收益(元/股)	1.8113	0.5803	0.5007	224.19	0.4695

2、报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	943,783.06	1,305,420.69	1,661,389.13	2,217,243.00
归属于上市公司股东的净利润	211,940.39	98,705.61	208,456.32	206,376.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,602.56	141,399.02	202,278.90	185,577.71
经营活动产生的现金流量净额	32,363.97	442,090.66	249,356.62	441,846.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	426,324
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	379,946
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

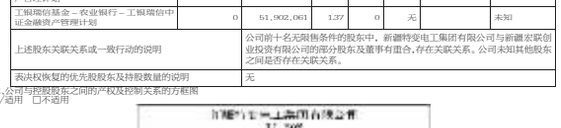
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆特变电工集团有限公司	0	446,982,637	11.80	0	无		境内非国有法人
新疆农联创业投资有限公司	0	254,166,055	6.71	0	质押	125,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	28,345,907	116,703,974	3.08	0	无		其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	51,902,061	1.37	0	无		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	0	51,902,061	1.37	0	无		未知

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。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4、报告期末公司优先股股东数及前10名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

√适用　□不适用

1、公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2020年第一期特变电工股份有限公司公司债券	20特变Y1/20特变债01	139456|2080312.III	2023年11月10日(若公司行使续期选择权,则到期日延长2年)	5.00	5.50
特变电工股份有限公司公开发行2018年续期公司债券(第一期)(品种一)	18特变Y1	143864	2021年4月17日(若公司行使续期选择权,则到期日延长3年)	17.00	6.30
特变电工股份有限公司公开发行2018年续期公司债券(第二期)	18特变Y3	136923	2021年11月13日(若公司行使续期选择权,则到期日延长3年)	5.30	6.40
特变电工股份有限公司公开发行2019年续期公司债券(第一期)(用于一带一路等)	19特变01	155202	2022年4月8日(若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2021年4月8日)	5.00	4.28
特变电工股份有限公司公开发行2019年续期公司债券(第二期)	19特变Y1	155924	2022年5月28日(若公司行使续期选择权,则到期日延长3年)	7.70	6.30
特变电工股份有限公司2016年度第一期中期票据	16特变股份MTN001	101690020	2021年12月15日(若公司按约定行使续期权,则到期日为2022年12月15日)	5.00	5.80
特变电工股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)	20特变股份(疫情防控债)MTN001	102000366	2023年12月17日(若公司按约定行使续期权,则到期日为2024年12月17日)	9.00	5.20
特变电工股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21特变股份SCP001	012103120	2021年11月23日	5.00	2.80
特变电工股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21特变股份SCP002	012180027	2022年3月17日	5.00	2.89
特变电工股份有限公司2021年度第一期中期票据	21特变股份MTN001	102103028	2023年11月19日(若公司按约定行使续期权,则到期日为2024年11月19日)	5.00	4.80
特变电工股份有限公司2021年度第二期中期票据	21特变股份SCP001	012280594	2022年8月30日	5.00	2.70

2、报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年第一期特变电工股份有限公司公司债券	公司已于2021年11月10日完成"20特变Y1/20特变债01"利息兑付,兑付利息金额27,500,000.00元。
特变电工股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)	公司已于2021年4月19日(2021年4月17日为周六,顺延至下一个交易)完成"18特变Y1"本息兑付,兑付本息金额81,807,100,000.00元。
特变电工股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)	公司已于2021年11月15日(2021年11月13日为周六,顺延至下一个交易)完成"18特变Y3"本息兑付,兑付本息金额663,920,000.00元。
特变电工股份有限公司公开发行2019年续期公司债券(第一期)(用于一带一路等)	公司已于2021年4月8日完成"19特变01"本息兑付,兑付本息金额5,211,400,000.00元。
特变电工股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)	公司已于2021年5月28日完成"19特变Y1"利息兑付,兑付利息金额48,510,000.00元。
特变电工股份有限公司2016年度第一期中期票据	公司已于2021年3月15日完成"16特变股份MTN001"本息兑付,兑付本息金额629,000,000.00元。
特变电工股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)	公司已于2021年3月17日,2022年3月17日分别完成"20特变股份(疫情防控债)MTN001"利息兑付,分别兑付利息金额46,800,000.00元。
特变电工股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	公司已于2021年11月25日完成"21特变股份SCP001"本息兑付,兑付本息金额503,452,054.79元。
特变电工股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	公司已于2022年3月17日完成"21特变股份SCP002"本息兑付,兑付本息金额504,750,684.93元。

3、报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4、公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.92	57.47	下降2.55个百分点
息税非经常性损益后净利润	582,858.19	179,745.98	224.27
EBITDA全部债务比	38.69%	18.21%	增长20.38个百分点
利息保障倍数	9.17	3.22	185.04

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司实现营业收入6,127,836.77万元,营业利润1,154,651.90万元,利润总额1,153,820.98万元,净利润981,362.08万元,归属于上市公司股东的净利润725,479.60万元;与2020年度相比分别增长37.40%,213.24%,221.56%,213.31%,196.34%。

2、公司所面临的退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

公司代码:600089　　公司简称:特变电工

特变电工股份有限公司

2021 年度报告摘要

详见临2022-033号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。

十五、审议了特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案。

全体董事均回避了对该项议案的表决,该项议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

详见临2022-034号《特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案的公告》。

十六、审议通过了特变电工股份有限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威150MW光伏项目的议案。

详见临2022-035号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。

十七、审议通过了特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

详见临2022-036号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

十八、审议通过了特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案。

详见临2022-037号《特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的公告》。

十九、审议通过了修改《特变电工股份有限公司章程》的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年4月12日

●报备文件
特变电工股份有限公司十届三次董事会会议决议

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2022-028

特变电工股份有限公司十届三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3月30日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届三次监事会会议的通知,2022年4月9日在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司十届三次监事会会议,应参会监事5人,实际参会监事5人,会议由公司监事会主席陈奇军先生主持,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2021年度监事会工作报告。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2021年度监事会工作报告。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了特变电工股份有限公司2021年度内部控制评价报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

四、审议通过了特变电工股份有限公司2021年度社会责任报告。

五、审议通过了特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过了特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事认为:公司2021年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

六、审议通过了特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事认为:公司2021年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

七、审议通过了特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事认为:公司2021年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

八、审议通过了特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事认为:公司2021年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

九、审议通过了特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司监事认为:公司2021年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

十、审议通过了特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过了修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会
2022年4月12日

●报备文件
特变电工股份有限公司十届三次董事会会议决议

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2022-029

特变电工股份有限公司会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)的规定,对相应会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(一)会计政策变更的原因

2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称"15号解释"),15号解释要求"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自15号解释公布之日起施行。

公司对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称"试运行销售")有会计政策进行相应变更,为了更加客观的体现该会计政策变更对财务数据的影响及外部媒体及利益相关方的关注,公司自2021年度已提前(以下简称"提前")执行该项会计政策。

2022年4月9日,公司十届三次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司会计政策变更的议案》,该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票,该项议案表决程序符合公司章程规定,不需提交公司股东大会审议。

(二)本次变更会计政策情况说明

根据15号解释规定,结合公司运行销售实际情况,按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的相关产品或副产品在对外销售前,测试固定资产可使用状态或研发达到预定可使用状态前发生的支出属于测试固定资产或研发过程中发生的支出,计入该固定资产成本。

按照15号解释规定,公司于2022年度财务报表中试运行销售会计处理进行追溯调整,对2021年度财务报表期初数已重述,该项会计政策变更对2021年期初合并财务报表的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容	受影响的报表项目	期初/上期影响金额
	固定资产	-64,913,845.49
	累计折旧	-2,771,503.18
	在建工程	-3,624,373.31
	递延所得税资产	-801,604.76
	递延所得税负债	-9,898,072.33
	未分配利润	-34,005,225.64
	少数股东权益	-22,666,022.40
	营业收入	502,985,608.42
	营业成本	576,322,814.86
	所得税费用	-9,096,467.68
	净利润	-64,240,728.86
	归属于母公司股东的净利润	-38,724,701.27
	少数股东损益	-25,516,037.59
	年初未分配利润	4,719,475.63

《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号),对关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了变更

15号解释明确了企业在资产负债表中对资金集中管理的列示和披露规定,规范了集团内资金往来以及财务公司资金往来的相关列报。公司自15号解释公布之日起执行该项规定,删去该项议案的表决。

二、审议、独立董事、监事会的结论性意见

2022年4月9日,公司召开了十届三次董事会会议,审议通过了《特变电工股份有限公司会计政策变更的议案》,公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和实际进行的变更,符合相关会计准则的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事认为:本次公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关会计准则的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事认为:本次公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关会计准则的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会认为:本次公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关会计准则的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司十届三次董事会会议决议;

2、特变电工股份有限公司十届三次监事会会议决议;

3、独立董事关于公司董事、监事津贴方案的独立意见

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年4月12日

●报备文件
特变电工股份有限公司十届三次董事会会议决议

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2022-030

特变电工股份有限公司
2022年度续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)信永中和会计师事务所

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座5层

首席合伙人:谭小青

注册资本:6,000万元

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额人民币13.02亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。制造业上市公司审计客户家数为226家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买审业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

信永中和近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、信永中和诚信记录

信永中和近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人(签字注册会计师):崔艳秋女士,2001年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2022年为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为2家。

独立复核合伙人:郑卫东先生,1996年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,2001年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

项目签字注册会计师:马艳女士,2007年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2022年为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司家数:1家。

2、诚信记录

签字项目合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

2022年度,公司支付该会计师事务所年度财务报告审计费用300万元,内部控制审计费用(含专项报告)100万元(含税),合计人民币400万元(含税),较上年度减少50万元。公司聘请事务所工作人员的差旅费用由公司承担。审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业等多方面因素,按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需人数、天数和每个人员收费标准确定。

四、拟续聘会计师事务所情况

2022年3月30日,公司独立董事对该事项进行了事前认可。

2022年4月6日,公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《特变电工股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会认为:信永中和具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求,信永中和具备独立性、诚信、投资者保护能力,独立性和诚信状况良好;同意将《特变电工股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》提交公司十届三次董事会会议审议。

2022年4月9日,公司十届三次董事会审议通过了《特变电工股份有限公司2022年度续聘会计师事务所的议案》,该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事认为:信永中和具有多年上市公司审计服务经验,具有专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况良好,公司续聘会计师事务所并确定其报酬的董事会审议程序符合法律,法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司续聘信永中和为2022年度财务报告、内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司