

信息披露

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-059

特变电工股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2021年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

单位:亿元

项目	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	664590	489772	451107	462283
经营活动现金流出小计	648028	43714	410666	437037
经营活动产生的现金净额	116575	5258	4041	2580
投资活动现金流入小计	49095	10974	3346	3019
投资活动现金流出小计	163501	14659	13338	6903
投资活动产生的现金净额	-114465	-3686	-9932	-3884
筹资活动现金流入小计	189493	18326	2427	24300
筹资活动现金流出小计	20083	19858	18766	19622
筹资活动产生的现金净额	-1134	-1622	5661	4804

(三) 充足的货币资金可以有效应对原材料价格大幅波动风险及国际公司的直接融资安全。

公司的流动资产具有不确定性,同时大宗原材料的价格和金融市场变动的风险,公司拥有较为充裕的流动资金可以及时根据原材料市场价格的波动情况和生产需求,采取合理的原材料采购策略,采用合理的融资工具,有利于降低资产负债率及原材料采购成本。为了保障公司的资金安全,稳健经营,在日常经营活动中公司一般会保有近一个季度准备度的货币资金。根据上述(二)分析,公司现金流出量均每季度的原因及合理性。(三)结合前述情况,说明在承担高额融资成本的同时,维持较高货币资金余额的合理性,请申请人对相关情况发表意见。

公司日常生产经营材料、工资薪酬等支付情况表。

结合公司2019年至各板块业务的内容、购销模式、结算政策、投资项目设计等,量化分析公司日常经营情况。

公司日常经营情况如下表:

2018年至2021年,公司正常的货币资金余额在150亿元左右,货币资金余额情况见下表:

单位:亿元

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
正常可用的货币资金	127,777	128,02	117,022	123,020
受限资金	35,94	36,14	26,53	42,66
货币资金	122,33	27,69	33,48	28,46
项目贷款专用资金	9,697	13,47	18,40	12,79
合计	196,61	204,23	194,43	213,61

近年来随着新嘉和及参股公司直接融资股票,公司持有新嘉和的股权比例逐年发生小幅变动,但基本维持在30%左右,未发生实质性显著改变,持股比例见下表:

单位:年份

年份	对新嘉和持股比例
2017年	28.14%
2018年	27.22%
2019年	30.82%
2020年	31.14%
2021年	32.30%

近年来随着新嘉和及参股公司直接融资股票,公司持有新嘉和的股权比例逐年发生小幅变动,但基本维持在30%左右,未发生实质性显著改变,持股比例见下表:

单位:万元

序号	投资项目	投资预算额	截至2017年底新增累计投入额	2018年新增投入额	2019年新增投入额	2020年新增投入额	截至2021年12月31日白电项目工程进度(%)
1	一期10万吨高纯多晶硅项目	979,915.00		329,809.11	329,809.11	43,000	43,000
2	二期高纯多晶硅项目			44,181.85	44,181.85	40,000	
3	24万吨高纯多晶硅项目	79,500.00					
4	1万片高纯多晶硅项目	47,000.00		26,375.70	26,375.70	62,000	
5	技术改造项目	84,432.00		6,656.20	15,000		
6	高纯度多晶硅项目	90,823.35		20,627.03	20,527.03	25,000	
7	特种变压器项目	6,076.00	23,060.63	2,622.02	32,300.15	85,000	
8	多晶硅太阳能级单晶拉制项目	406,502.00	235.20	344,829.00	108,000	108,000	
9	新能雷日光伏项目	65,791.66	121,1000	60,836	1,361,200	1,361,200	
10	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
11	新能雷日光伏项目	130,407.73	1,610,62	1,610,62	3,797.19	116,736	99,000
12	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
13	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
14	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
15	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
16	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
17	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
18	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
19	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
20	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
21	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
22	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
23	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
24	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
25	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
26	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
27	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
28	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
29	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
30	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
31	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
32	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
33	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
34	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
35	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
36	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
37	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
38	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
39	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
40	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
41	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
42	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
43	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
44	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
45	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
46	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
47	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
48	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
49	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
50	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36,598.03	54,773.03	61,600	
51	新能雷日光伏项目	16,076.00	17,975.20	36			