公司代码：600089 公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司 2022 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，2022年度本公司（母公司）实现净利润3,150,625,281.71元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金315,062,528.17元，加以前年度未分配利润，2022年度可供股东分配的利润6,459,692,675.08元。

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除股份回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.20元（含税），以资本公积金每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

以2022年末公司总股本（3,885,465,706股）扣减公司回购专用证券账户中股份（22,850,407股）后总股本为3,862,615,299股测算，2022年度派发现金红利总额预计为4,326,129,134.88元（含税），资本公积金转增股本1,158,784,589股，资本公积金转增股本后，公司总股本预计变更为5,044,250,295股。

该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022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	焦海华	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、能源行业、新材料行业。

1、输变电行业

“十四五”时期，国家加快建设清洁低碳、安全高效的能源体系，以新能源为主体的新型电力系统快速发展，能源供给侧大规模风光新能源基地等项目相继获批，输变电行业需求显著增长，尤其是特高压输变电相关产业链；同时以智能化、数字化、高端化的新型输变电设备作为支撑，推动了相关产业加速升级转型。

2022年，国家发改委、国家能源局相继出台了《“十四五”现代能源体系规划》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等系列政策措施，提出推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进；加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑，以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系；加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性；完善华北、华东、华中区域内特高压交流网架结构，为特高压直流送入电力提供支撑，建设川渝特高压主网架，完善南方电网主网架。2022年工信部等五部门联合印发了《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，提出统筹发输配用电装备供给结构调整，围绕新型电力系统构建，加速发展清洁低碳发电装备，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进电力装备升级换代、提高用电设备能效匹配水平，推进资源循环利用。输变电行业迎来较好发展时期。

根据国家能源局、国家统计局数据，2022年全社会用电量86,372亿千瓦时，同比增长3.6%；全国主要发电企业电源工程建设投资完成7,208亿元，同比增长22.8%；电网工程建设投资完成5,012亿元，同比增长2.0%；新增220千伏及以上变电设备25,839万千伏安；2022年末，全国发电装机容量256,405万千瓦，比上年末增长7.8%。根据国家电网有限公司数据，2022年国家电网有限公司开工110（66）千伏至750千伏工程4.21万千米、2.94亿千伏安，完成年度计划的100.7%；投产4.47万千米、2.86亿千伏安，完成年度计划的103.3%。

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1,000kV及以下扩径导线，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、山东电工电气集团有限公司、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

随着全球能源结构转型，“双碳”目标持续深化，以风电、光伏为代表的清洁能源实现快速发展，2022年我国风电、光伏新增装机容量125GW，持续保持增长势头。我国在2022年陆续出台多项政策，从完善体制机制建设、提高以风光为代表的非化石发电量比重、新型储能规模化，积极推进新能源发电项目并网发电等方面支持新能源产业发展。

2022年，国家发改委、能源局等多部门发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《关于印发〈2022年能源工作指导意见〉的通知》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》等多项政策措施。相关政策文件提出，“十四五”时期基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，到2030年基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系；加大力度规划建设以大型风光基地，积极推进水风光互补基地建设，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，扎实推进沙漠、戈壁、荒漠地区的大型风电、光伏基地建设，推动能源绿色低碳转型，加快实现碳达峰、碳中和；为进一步做好2022年底前新能源发电项目并网接入工作，各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。新能源行业仍面临较好的发展环境。

多晶硅方面：根据有关协会统计数据，截至2022年底，全球多晶硅产能约132.2万吨，同比增长约97.02%。2022年全球多晶硅产量约94.7万吨。2022年我国多晶硅产量约为82.7万吨，净进口量约8.5万吨，总需求量约103.3万吨。2022年我国多晶硅市场呈现供应小于需求的现状。受供求关系影响，2022年我国多晶硅价格整体呈上扬走势，并屡创历史新高。复投料成交均价从2022年初的人民币23.69万元/吨，连续创新高上涨至10月最高价格人民币30.80万元/吨；随着多晶硅新增产能释放，12月小幅回落至人民币24.75万元/吨。单晶复投料全年均价为人民币27.36万元/吨，同比上涨40.74%。

光伏、风力发电方面：根据国家能源局统计数据，2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长60%；截至2022年底，我国光伏发电累计装机达到392.61GW。2022年我国风电新增装机37.63GW，同比下降21%；截至2022年底，我国风电累计装机365.44GW。

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项目承包商，主要从事上游多晶硅生产、下游风光电站建设、运营。多晶硅的竞争对手主要有保利协鑫能源控股有限公司、通威股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司等；风光电站建设的竞争对手主要有上海太阳能科技有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司、中国能源建设股份有限公司等；风光电站运营的竞争对手主要有中国三峡新能源（集团）股份有限公司、国投电力控股股份有限公司等。

3、能源行业

2022年，在国际地缘政治冲突、气候异常等多重因素叠加影响下，能源危机加剧，全球煤炭消费反弹，国际煤炭市场价格剧烈波动。我国立足以煤为主的基本国情，充分发挥煤炭兜底保障作用，煤炭产量持续增长，煤炭保供稳价政策逐步发挥实效。

2022年国家发展改革委、能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》指出，优化煤炭产能布局，建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，增强煤炭跨区域供应保障能力；持续优化煤炭生产结构，以发展先进产能为重点，布局一批资源条件好、竞争能力强、安全保障程度高的大型现代化煤矿。国家能源局印发的《2022年能源工作指导意见》指出加强煤炭煤电兜底保障能力，统筹资源接续和矿区可持续发展，有序核准一批优质先进产能煤矿；加快推进在建煤矿建设投产，推动符合条件的应急保供产能转化为常态化产能；以“示范煤矿”为引领，加快推进煤矿智能化建设与升级改造。国务院办公厅印发的《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案》提出，在确保安全生产和生态安全的前提下，加快煤矿核增产能相关手续办理，推动已核准煤炭项目加快开工建设。

随着优质先进产能逐步释放，原煤生产较快增长，能源供应保障能力稳步提升。国家统计局数据显示，2022年规模以上工业原煤产量45.0亿吨，同比增长9.0%；进口煤炭2.9亿吨，同比下降9.2%；2022年山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省原煤产量合计为376,824.5万吨，占全国总产量的83.8%，其中新疆规模以上工业企业原煤产量41,282.15万吨同比增长28.6%。

公司煤炭业务主要由控股子公司天池能源公司负责经营。公司煤炭矿区位于新疆准东经济技术开发区，是国家确定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。截至本报告期末，公司南露天煤矿、将二矿煤炭核定产能共计7,000万吨/年，其中南露天煤矿核定产能4,000万吨/年，将二矿核定产能3,000万吨/年。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能源有限责任公司、神华新疆能源有限责任公司、新疆宜化矿业有限公司等。

4、新材料行业

电子新材料业务属于国家鼓励发展的产业之一，其下游电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业，产业发展对我国产业结构的优化，经济运行质量的提升，以及实现信息化、工业化、现代化进程具有重要意义。高纯铝、铝及合金制品用途广泛，涉及交通运输、电线电缆、工业制造、航空航天等众多关系国计民生的重点领域，其中新型高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶材还料等产品均是我国航空工业、半导体工业重点需求的材料，属于国家大力支持的产业。

铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，2022年，新能源汽车、新能源发电等产业发展持续拉动了铝电子材料市场需求，为上游铝电解电容器用铝箔材料行业提供了广阔的市场发展空间。高性能铝合金广泛应用于交通、建筑、电力、电子等领域，随着科学技术发展，电子工业、航空航天、半导体芯片等领域对高性能铝合金材料性能要求逐渐提高，迫切要求高性能铝合金材料加快国产化进程，这为高性能铝合金市场带来广阔前景。根据国家工信部数据，2022年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%，分别超出工业、高技术制造业4.0和0.2个百分点；根据国家统计局数据，2022年，铝价持续高位运行，全年现货均价20,006元/吨，同比上涨5.6%，氧化铝、电解铝、铝材产量分别为8,186.2万吨、4,021.4万吨、6,221.6万吨，同比增长5.6%、4.5%、-1.4%。

公司新材料业务主要由控股子公司新疆众和负责经营。新疆众和主要从事电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输及航空航天等领域。新材料业务的竞争对手主要是铝电子材料、铝冶炼、铝加工企业，包括南通海星电子股份有限公司、中国铝业股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司等。

（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、能源业务及新材料业务。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，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售，为光伏、风电电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风光电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售，火力发电及供热和供暖服务；新材料业务主要包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品的研发、生产和销售。

因公司将新疆众和纳入公司财务报表合并范围，公司的主营业务增加新材料业务。

公司主营业务分布情况如下表：

业务板块	主要产品及服务		主要用途	主要生产公司
输变电产品与服务	变压器	直流换流变压器和平波电抗器	应用于直流电网建设，主要作用是实现电压、电流变换及电网输送效率和质量的提升。	特变电工沈阳变压器集团有限公司
		交流电力变压器和电抗器	应用交流电网和发电站建设，主要作用是电压、电流变换及电力输送效率和质量的提升。	特变电工衡阳变压器有限公司
		油浸式配电变压器	应用于配电网络，主要作用是配电网络电压的转换。	特变电工股份有限公司新疆变压器厂
		特种变压器	应用于化工、冶炼和机车牵引等，主要作用是为配套设备提供电力输送。	
		干式变压器、箱变	主要应用于配电网络，主要作用是配电网络电压的转换和为配套设备提供电力输送。	天津市特变电工变压器有限公司 特变电工智能电气有限责任公司
	电线电缆	500kV及以下电力电缆	主要适用于固定敷设在额定电压500kV及以下的电力传输和分配线路。	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司
		导线	主要在架空送电线路的输电线路中用于传导电能。	特变电工（德阳）电缆股份有限公司
		控制电缆	用于工矿企业、能源交通部门，供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等，主要作用是传送控制、测量信号等。	特变电工股份有限公司新疆线缆厂
	国际成套系统集成	国际输变电项目成套工程建设	公司参与国外发电站、变电站、输电线路等输变电成套工程建设的承包及EPC工程。	特变电工股份有限公司 特变电工国际工程有限公司
新能源产品及系统集成业务	多晶硅生产		太阳能级多晶硅是太阳能光伏行业的最上游，太阳能级多晶硅要求硅含量在99.9999%以上，为制造光伏产品的主要原材料。	新特能源股份有限公司
	逆变器及光伏组件		主要用于将光伏电池的直流电转换成交流电，实现光伏发电并网。	特变电工西安电气科技有限公司
	风电、光伏电站的建设及运营		公司为光伏及风力发电项目提供工程建设承包的系统集成服务。主要涵盖光伏、风力发电项目的工程设计、采购、建设和安装、调试、运营及维护，以及与当地电网公司签订有关销售电力的电力采购协议。	特变电工新疆新能源股份有限公司
能源业务	煤炭		为火电厂提供动力煤等。	新疆天池能源有限责任公司
	电力及热力生产与供应		主要从事火力发电业务和城市供热供气。	新疆昌吉特变能源有限责任公司
新材料业务	电子新材料	高纯铝	应用于电子铝箔、电子针导线、高纯氧化铝粉、航空铝合金、靶材等电子、航空航天、集成电路等领域。	新疆众和股份有限公司
		电子铝箔	公司以高纯铝为主要原材料，生产电子铝箔产品。产品主要用于电极箔的生产。	
		电极箔	公司以电子铝箔为主要原材料，生产电极箔产品，主要为铝电解电容器的关键原材料。	
	铝及合金制品	铝及合金制品	公司铝及合金制品主要是普铝、高纯铝等材料进行精深加工生产的产品，主要用于电子消费品、节能导线、汽车发动机、汽车装饰、建筑装饰等电子、电力、交通、建筑等领域。	

（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，仅有部分标准化产品根据市场需求先少量生产再销售；公司主要通过EPC总承包方式承担输变电国际成套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签署的长单、市场情况制定生产、销售计划，保证公司多晶硅产品生产、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、签订长单的经营模式生产及销售，火力发电及供热根据装机、需求发电和供热。新材料业务实行“以销定产”的订单生产模式，主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产，销售区域以国内销售为主，对外出口为辅。

三、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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	17,033,400.33	13,558,634.21	12,635,808.11	25.63	11,884,501.01
归属于上市公司股东的净资产	5,769,674.61	4,418,895.77	4,418,895.77	30.57	3,756,726.08
营业收入	9,588,674.67	6,896,767.76	6,127,836.77	39.03	4,989,721.72
归属于上市公司股东的净利润	1,588,301.72	725,479.60	725,479.60	118.93	244,814.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,587,979.98	582,858.19	582,858.19	172.45	179,745.98
经营活动产生的现金流量净额	2,175,172.31	1,135,826.01	1,165,656.82	91.51	609,771.01
加权平均净资产收益率（%）	33.1464	19.3670	19.3670	增加13.78个百分点	6.8142
基本每股收益（元/股）	4.1183	1.8813	1.8813	118.91	0.5803
稀释每股收益（元/股）	4.1183	1.8813	1.8813	118.91	0.5803

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	1,914,912.74	2,343,669.28	2,731,662.69	2,598,429.96
归属于上市公司股东的净利润	312,160.56	378,121.84	415,386.00	482,633.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	324,756.18	382,494.96	419,253.65	461,475.19
经营活动产生的现金流量净额	295,030.33	805,506.52	668,906.75	405,728.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司将新疆众和纳入公司财务报表合并范围，按照同一控制下企业合并的相关规定，对公司2022年分季度主要财务数据进行相应调整。

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）	363,258
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	355,738

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
新疆特变电工集团有限公司	0	446,982,637	11.50	0	无		境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	0	254,166,055	6.54	0	质押	125,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-17,068,818	99,635,156	2.56	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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	1.34	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总数及前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可续期公司债券	20特Y1/20特变债01	139456.SH 2080312.IB	2023年11月10日（若公司行使续期选择权，则到期日延长3年）	5.00	5.50
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）	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3月17日（若公司按约定行使赎回权，则到期日为2023年3月17日）	9.00	5.20
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（若公司按约定行使赎回权，则到期日为2023年11月19日）	5.00	4.80
特变电工股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22特变股份SCP001	012280594	2022年8月20日	5.00	2.70
特变电工股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22特变股份SCP002	012281516	2022年10月17日	5.00	2.67

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2022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2019年可续期公司债券（第一期）	公司已于2022年5月30日（2022年5月28日为周六，顺延至下一个交易日）完成“19特变Y1”本息兑付，兑付本息金额818,510,000.00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2022年3月17日完成“20特变股份（疫情防控债）MTN001”利息兑付，兑付利息金额46,800,000.00元；已于2023年3月17日完成本息兑付，兑付本息金额946,800,000.00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。
特变电工股份有限公司2021年度第一期中期票据	公司已于2022年11月19日完成“21特变股份MTN001”利息兑付，兑付利息金额24,000,000.00元。
特变电工股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	公司已于2022年8月20日完成“22特变股份SCP001”本息兑付，兑付本息金额506,657,534.25元。
特变电工股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	公司已于2022年10月17日完成“22特变股份SCP002”本息兑付，兑付本息金额506,583,561.64元。

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

2.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	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	52.94	55.36	下降2.42个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,587,979.98	582,858.19	172.45
EBITDA全部债务比	67.85%	35.96%	增长31.89个百分点
利息保障倍数	18.07	8.46	113.66

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。

2022年，公司实现营业收入9,588,674.67万元，营业利润2,664,666.06万元，利润总额2,654,539.89万元，净利润2,285,290.80万元，归属于上市公司股东的净利润1,588,301.72万元；与2021年度相比分别增长39.03%、124.40%、124.36%、126.32%、118.93%。

2、公司年度报告披露后存在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

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-039

特变电工股份有限公司 十届七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2023年4月13日以电子邮件、送达方式发出召开公司2023年十届七次董事会会议的通知，2023年4月23日在公司21楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司十届七次董事会会议，应参会董事10人，实际参会董事10人。公司董事长张新因工作原因不能主持本次董事会现场会议，经过半数以上董事推举由公司董事黄汉杰主持本次董事会现场会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，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年度董事会工作报告。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度财务决算报告。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事认为：董事会提出的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了目前行业特点，公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，分配方案合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

详见临2023-041号《特变电工股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

四、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度社会责任报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了特变电工股份有限公司2022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）

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会认为：公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。

六、审议通过了特变电工股份有限公司独立董事2022年度述职报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了特变电工股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况的报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了特变电工股份有限公司2022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）

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会认为：公司2022年年度报告及年度报告摘要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内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规定的要求，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法律责任。

九、审议通过了特变电工股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东的利益；公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、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。

详见临2023-042号《特变电工股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、黄汉杰、胡述军回避了对该项议案的表决。

十一、审议通过了特变电工股份有限公司2023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10票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会认为：公司2023年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，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法律责任。

十二、审议通过了特变电工股份有限公司向控股子公司特变电工集团财务有限公司增资的议案。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

为了满足业务进一步发展的需要，公司以货币资金50,000万元向公司控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称财务公司）增资。增资价格按照财务公司2022年12月31日经审计净资产值确定为1.29元/注册资本。公司向财务公司增资的50,000万元货币资金，其中38,760万元计入财务公司注册资本，剩余11,240万元计入财务公司资本公积。财务公司其余两个股东特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司放弃同比例增资。

增资前后财务公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次新增注册资本	增资后	
	注册资本	持股比例（%）		注册资本	持股比例（%）
特变电工股份有限公司	80,000	80	38,760	118,760	85.58
特变电工沈阳变压器集团有限公司	10,000	10	0	10,000	7.21
特变电工衡阳变压器有限公司	10,000	10	0	10,000	7.21
合计	100,000	100	38,760	138,760	100

本次公司向财务公司增资，有利于提高财务公司资本充足水平，有利于财务公司进一步提升金融服务能力，扩大业务规模；增强财务公司抵御风险的能力。

上述一、二、三、六、八、九项议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过了特变电工股份有限公司召开2022年年度股东大会的议案。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临 2023-043号《特变电工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月25日

●报备文件

特变电工股份有限公司十届七次董事会会议决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-041

特变电工股份有限公司 2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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：

●每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利1.12元（含税），每股转增0.3股

●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除股份回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分红、每股转增比例不变，相应调整派发红利总额、转增股本总数，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司（母公司）实现净利润3,150,625,281.71元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金315,062,528.17元，加以前年度未分配利润，2022年度可供股东分配的利润6,459,692,675.08元。

经公司十届七次董事会会议决议，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除股份回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.20元（含税），以资本公积金每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至2022年12月31日，公司扣减回购专用证券账户中股份（22,850,407股）后总股本为3,862,615,299股，以此为基数测算，2022年度派发现金红利总额预计为4,326,129,134.88元（含税），加上视同现金分红的2022年度回购股份支付的金额457,333,534.20元（含佣金、印花税等交易费用），公司派发现金红利总额为4,783,462,669.08元（含税），现金分红比例为30.12%；资本公积金转增股本1,158,784,589股，资本公积金转增股本后，公司总股本预计变更为5,044,250,295股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因回购股份、股权激励行权等发生变动的，公司将维持每10股派发现金红利人民币11.20元（含税）、每10股转增3股的比例不变，调整实际派发现金红利总额及转增股本总额。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2022年4月23日，公司十届七次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事认为：董事会提出的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了目前行业特点，公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，分配方案合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。请投资者注意相关投资风险。

四、上网公告附件

独立董事关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年4月25日

●报备文件

特变电工股份有限公司十届七次董事会会议决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-042

特变电工股份有限公司 2023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法律责任。

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）信永中和机构信息

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8层

首席合伙人：谭小青

注册资本：6,000万元

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，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，批发和零售业等。电气机械和器材制造业上市公司审计客户家数为25 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额为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

截至2022年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监督管理措施5人次。

（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为7家。

独立复核合伙人：黄迎女士，1999年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2023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15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年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为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因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，未受到证券交易场所、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、项目合伙人、签字注册会计师及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

2023年度，公司拟支付信永中和年度财务报告审计费用330万元，内部控制审计费用120万元（含税），合计人民币450万元（含税），较上年度增长50万元；审计期间相关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、天数和每个人日收费标准确定。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

2023年4月20日，公司董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过了《特变电工股份有限公司2023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：信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，有利于保护公司及全体股东的利益。同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

2023年4月23日，公司十届七次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的议案》，该议案同意票10票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东的利益；公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、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2023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2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月25日

●上网公告文件

特变电工股份有限公司独立董事对公司2023年度续聘会计师事务所的独立意见

●报备文件

1、特变电工股份有限公司十届七次董事会会议决议

2、特变电工股份有限公司独立董事对公司2023年度续聘会计师事务所的事前认可意见

3、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2023年第五次会议决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-040

特变电工股份有限公司 十届七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法律责任。

特变电工股份有限公司于2023年4月13日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届七次监事会会议的通知，2023年4月23日在公司21楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司十届七次监事会会议，应当参会监事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2022年度监事会工作报告。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度财务决算报告。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了特变电工股份有限公司2022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）

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会认为：公司2022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。

四、审议通过了特变电工股份有限公司2022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）

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2022年年度报告及年度报告摘要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内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2022年年度报告及年度报告摘要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法律责任。

五、审议通过了特变电工股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联监事陈奇军、张爱琴回避了对该项议案的表决。

六、审议通过了特变电工股份有限公司2023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5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2023年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2023年第一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法律责任。

上述一、二、四项议案尚需提交公司2022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

2023年4月25日

●报备文件

特变电工股份有限公司十届七次监事会会议决议

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2023-043

特变电工股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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：2023年5月19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年年度股东大会

(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：2023年5月19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21楼会议室

(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2023年5月19日至2023年5月19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。

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年度董事会工作报告	√
2	特变电工股份有限公司2022年度监事会工作报告	√
3	特变电工股份有限公司2022年度财务决算报告	√
4	特变电工股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
5	特变电工股份有限公司独立董事2022年度述职报告	√
6	特变电工股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要	√
7	特变电工股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届七次董事会会议、十届七次监事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2023年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会会议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：无

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：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	2023/5/12

(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：2023年5月16日、2023年5月17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，委托代理人持股东身份证复印件、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，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

2023年4月25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七次董事会会议决议

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2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，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年度董事会工作报告			
2	特变电工股份有限公司2022年度监事会工作报告			
3	特变电工股份有限公司2022年度财务决算报告			
4	特变电工股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
5	特变电工股份有限公司独立董事2022年度述职报告			
6	特变电工股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要			
7	特变电工股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的议案			

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 编号：临2023-044

特变电工股份有限公司 2023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》的要求，现将公司2023年一季度发电量完成情况披露如下：

1、2023年一季度装机容量情况

截至2023年3月末，公司电站装机容量为6,026.95MW，其中：煤电3,020MW（含新特能源股份有限公司自备电厂装机700MW、新疆众和股份有限公司自备电厂装机300MW），占比50.11%，风电自营电站2,051.50MW，占比34.04%，光伏发电自营电站955.45MW，占比15.85%。

2、2023年一季度发电量完成情况

2023年一季度，公司电站发电量645,243.57万千瓦时，其中煤电发电量483,030.32万千瓦时；风电自营电站发电量131,631.52万千瓦时；光伏发电自营电站发电量30,581.73万千瓦时。上网电量605,136.30万千瓦时。

公司电站2023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）	2023年一季度发电量（万千瓦时）	增长比率	2023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	116,518.26	2.62%	109,223.95	4.13%
	新疆	准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目	1320	208,230.00	7.17%	195,262.57	8.94%
	新疆	新特能源2×350MW自备电厂	700	107,467.20	-15.71%	96,203.70	-15.38%
	新疆	新疆众和2×150MW自备电厂	300	50,814.86	-13.19%	45,028.10	-13.56%
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	8,508.71	2.45%	8,328.54	2.53%
	内蒙古	固阳兴顺西风场一期100MW风电工程项目	100	8,281.91	38.66%	8,152.87	38.70%
	内蒙古	风盛正镶白旗特高压外送200MW风电项目	200	15,004.39	49.51%	14,720.64	48.63%
	内蒙古	风盛正镶白旗特高压外送275MW风电项目	275	16,645.33	11.97%	16,458.64	11.70%
	内蒙古	新园正镶白旗特高压外送200MW风电项目	200	11,907.81	18.74%	11,685.96	18.48%
	新疆	特变电工木垒大石头200MW风力发电项目	200	12,876.15	21.80%	12,647.25	22.21%
	新疆	准东新能源基地阿勒泰地区布尔津县150MW风电项目	150	13,711.09	32.87%	13,467.52	33.12%
	新疆	特变电工木垒老君庙100MW风力发电项目	100	4,971.71	-6.67%	4,887.30	-6.48%
	新疆	中润(木垒)大石头200MW风力发电项目	200	17,222.31	33.97%	16,912.72	34.19%
	新疆	哈密市骆驼圈子15MW风电项目	15	740.19	/	731.22	/
	江苏	盱眙高传80MW风力发电项目	80	5,804.56	/	5,700.35	/
	江西	江西崇仁县50MW风电项目	50	3,126.08	44.09%	3,056.15	45.35%
	山东	王浩屯50MW风电项目	50	3,617.41	15.48%	3,515.61	16.31%
	河南	鹿邑穆店20MW风电	20	1,465.17	/	1,458.45	/
	河北	丰宁大滩新隆60MW风电场项目	60	3,617.96	/	3,551.52	/
	辽宁	辽宁省铁岭市西丰县柏榆镇102MW风电项目	102	3,703.07	/	3,613.24	/
	新疆	哈密十三间房49.5MW风电项目	49.5	427.67	/	420.88	/
光伏	新疆	哈密东南部山口光伏园区150MW光伏发电项目	150	6,197.04	1.93%	6,138.30	2.00%
	云南	云南省临沧市云县千龙潭30MW并网光伏电站	30	1,290.54	2.99%	1,280.39	3.46%
	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	899.37	7.30%	880.81	6.95%
	内蒙古	奈曼旗一期30MW并网光伏	30	1,220.22	-2.37%	1,210.86	-2.27%
	内蒙古	内蒙古包头市石拐区领跑者1号100MW光伏项目	100	3,734.51	-15.70%	3,617.12	-15.76%
	山东	山东新泰市四槐片区50MW农光互补光伏发电项目	50	1,559.57	8.74%	1,552.88	8.97%
	山西	山西芮城县光伏技术领跑基地50MW光伏发电项目	50	1,730.84	5.60%	1,722.60	5.81%
	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—赵家垴100MW光伏发电项目	100	3,525.54	-1.65%	3,513.04	-1.66%
	甘肃	甘肃省敦煌市20MW并网光伏发电项目	20	926.79	/	917.56	/
	河北	河北石家庄行唐县200MW光伏发电平价上网项目	5.45	149.74	/	125.29	/
	内蒙古	包头市土默特右旗土地治理暨农光互补30万千瓦光伏示范项目	300	8,493.01	/	8,355.60	/
	新疆	喀什莎车县100MW光伏项目	100	854.56	/	794.67	/
合计			6,026.95	645,243.57	6.13%	605,136.30	7.66%

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-045

特变电工股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告

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。

2023年3月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司注册发行人民币20亿元超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币20亿元超短期融资券。

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP155号），同意接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自2023年4月19日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券，并根据实际进展情况，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月25日

●报备文件

《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP155号）

证券代码：600089 证券简称：特变电工

特变电工股份有限公司 2023 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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,627,370.51	1,710,015.68	1,914,912.74	37.21
归属于上市公司股东的净利润	472,417.34	312,155.34	312,160.56	51.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,120.04	324,750.96	324,756.18	33.06
经营活动产生的现金流量净额	653,822.19	235,058.11	295,030.33	121.61
基本每股收益（元/股）	1.2036	0.8237	0.8239	46.09
稀释每股收益（元/股）	1.2036	0.8237	0.8239	46.09
加权平均净资产收益率（%）	7.9437	6.7019	6.7782	增加1.17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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	18,000,151.54	17,033,400.33	17,033,400.33	5.68
归属于上市公司股东的所有者权益	6,183,311.40	5,769,674.61	5,769,674.61	7.17

追溯调整或重述的原因说明

因公司增持新疆众和股份，对新疆众和持股比例提高，增加新疆众和董事会提名董事人数，根据《企业会计准则第20号—企业合并》等相关规定，公司按照同一控制下企业合并将新疆众和纳入公司财务报表合并范围，合并日确定为2022年12月23日。公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对财务报表数据进行追溯调整。

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	908,472.72	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	146,930,548.98	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	331,187,365.95	主要系确认对南网能源（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、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、不符合套期有效性要求的期货平仓损益、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	33,263,284.75	主要系收到赔款及罚款收入。
减：所得税影响额	36,672,062.00	
少数股东权益影响额（税后）	72,644,623.22	
合计	402,972,987.18	

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

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	37.21	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销量增加所致。
净利润	52.26	主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	51.34	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	33.06	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	121.61	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）	46.09	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）	46.09	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	355,738	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		446,982,637	11.49	0	无	
新疆宏联创业投资有限公司		254,166,055	6.54	0	质押	64,000,000
香港中央结算有限公司		79,615,655	2.05	0	无	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划		51,902,061	1.33	0	无	
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	1.33	0	无	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划		51,902,061	1.33	0	无	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划		51,902,061	1.33	0	无	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		51,902,061	1.33	0	无	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划		51,902,061	1.33	0	无	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划		51,902,061	1.33	0	无	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划		51,902,061	1.33	0	无	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划		51,902,061	1.33	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		51,902,061	1.33	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称		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	79,615,655	人民币普通股	79,615,655
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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,626,389,828.20	16,244,104,708.70
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	760,195,381.19	1,179,671,580.35
衍生金融资产		–
应收票据	2,755,734,836.37	3,210,724,921.93
应收账款	14,335,256,448.88	12,713,914,797.03
应收款项融资	6,011,886,625.69	7,281,513,340.29
预付款项	6,587,053,846.90	5,519,404,440.64
应收保费	–	
应收分保账款	–	
应收分保合同准备金	–	
其他应收款	1,193,982,476.93	920,337,609.97
其中：应收利息		–
应收股利	49,912,942.61	78,463,017.24
买入返售金融资产	–	
存货	15,004,634,794.20	14,011,103,419.43
合同资产	5,382,100,477.17	4,677,884,354.74
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	3,128,115,405.11	3,000,973,610.85
流动资产合计	75,785,350,120.64	68,759,632,783.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	–	–
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	1,164,423,825.17	1,160,728,560.40
其他权益工具投资	307,704,967.32	307,704,967.32
其他非流动金融资产	3,440,804,389.53	3,940,405,430.51
投资性房地产	75,216,664.02	76,891,658.91
固定资产	58,227,506,412.43	57,761,184,740.40
在建工程	16,878,567,333.53	15,125,745,703.70
生产性生物资产	–	
油气资产	–	
使用权资产	379,921,948.99	336,939,356.30
无形资产	11,667,716,490.68	11,831,662,143.79
开发支出	–	–
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	990,715,986.77	1,018,526,473.86
递延所得税资产	1,620,882,381.59	1,598,970,984.58
其他非流动资产	9,333,063,799.30	8,285,969,357.97
非流动资产合计	104,216,165,292.95	101,574,370,471.36
资产总计	180,001,515,413.59	170,334,003,255.29
流动负债：		
短期借款	1,652,012,155.39	2,365,500,680.81
向中央银行借款	–	–
拆入资金	–	–
交易性金融负债	32,801,540.99	51,028,477.23
衍生金融负债	–	–
应付票据	16,059,845,629.03	13,782,392,934.46
应付账款	23,064,934,969.44	20,938,758,036.37
预收款项	247,263.34	356,585.03
合同负债	6,023,443,154.68	6,677,373,895.23
卖出回购金融资产款	–	
吸收存款及同业存放	–	–
代理买卖证券款	–	
代理承销证券款	–	
应付职工薪酬	1,305,133,467.22	1,621,594,088.61
应交税费	1,243,533,159.71	1,335,583,124.71
其他应付款	2,484,394,773.51	2,461,097,909.45
其中：应付利息		–
应付股利	143,688,104.08	191,355,850.08
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	6,221,343,643.19	6,563,136,172.20
其他流动负债	1,262,967,488.61	1,253,303,861.43
流动负债合计	59,350,657,245.11	57,050,125,765.53
非流动负债：		
保险合同准备金	–	
长期借款	26,076,441,329.03	24,962,572,948.18
应付债券	–	–
其中：优先股	–	
永续债	–	
租赁负债	234,385,800.37	243,884,669.94
长期应付款	4,885,402,149.46	5,028,775,736.09
长期应付职工薪酬	–	
预计负债	343,057,066.40	416,346,682.38
递延收益	1,621,208,323.47	1,497,416,384.30
递延所得税负债	983,783,262.99	972,826,286.57
其他非流动负债	1,571,315.93	1,631,418.47
非流动负债合计	34,145,849,247.65	33,123,454,125.93
负债合计	93,496,506,492.76	90,173,579,891.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,888,503,789.00	3,885,465,706.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	3,400,000,000.00
其中：优先股	–	
永续债	2,500,000,000.00	3,400,000,000.00
资本公积	12,017,989,831.49	11,993,320,654.10
减：库存股	457,333,534.20	457,333,534.20
其他综合收益	-31,809,265.45	-27,985,972.55
专项储备	2,821,338,912.90	2,533,028,371.33
盈余公积	1,932,958,796.20	1,932,958,796.20
一般风险准备	211,344,800.33	211,344,800.33
未分配利润	38,950,120,660.65	34,225,947,249.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,833,113,990.92	57,696,746,070.74
少数股东权益	24,671,894,929.91	22,463,677,293.09
所有者权益（或股东权益）合计	86,505,008,920.83	80,160,423,363.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	180,001,515,413.59	170,334,003,255.29

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	26,287,240,085.05	19,181,961,722.64
其中：营业收入	26,273,705,071.70	19,149,127,389.41
利息收入	13,535,013.35	32,834,333.23
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	18,766,273,354.28	13,894,959,982.69
其中：营业成本	16,248,641,047.19	12,011,443,051.12
利息支出	91,990.39	83,771.22
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	418,261,128.63	328,120,191.79
销售费用	539,216,022.66	478,509,006.92
管理费用	705,646,904.55	641,883,012.36
研发费用	529,436,556.47	165,629,033.66
财务费用	324,979,704.39	269,291,915.62
其中：利息费用	341,472,532.03	318,577,477.21
利息收入	70,631,810.89	53,181,084.54
加：其他收益	119,540,903.52	67,271,702.22
投资收益（损失以“－”号填列）	73,589,733.84	2,637,886.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,064,099.70	12,784,200.40
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）	281,480,562.42	-222,514,362.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,375,245.92	8,037,845.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,717,688.33	-18,529,444.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	817,380.36	743,468.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,893,302,376.66	5,124,648,836.21
加：营业外收入	34,634,693.77	27,374,392.18
减：营业外支出	2,099,487.53	9,557,403.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,925,837,582.90	5,142,465,825.33
减：所得税费用	1,151,481,721.30	693,359,253.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,774,355,861.60	4,449,106,571.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,774,355,861.60	4,449,106,571.93
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）	4,724,173,411.12	3,121,605,616.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,050,182,450.48	1,327,500,955.60
六、其他综合收益的税后净额	-35,464,231.38	-41,363,510.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,823,292.90	33,853,355.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,226.52	109,956.00
（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	-11,226.52	109,956.00
（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	-3,812,066.38	33,743,399.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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	-2,454,135.35	236,026,633.09
（6）外币财务报表折算差额	-1,357,931.03	-202,283,233.66
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,640,938.48	-75,216,865.67
七、综合收益总额	6,738,891,630.22	4,407,743,061.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,720,350,118.22	3,155,458,971.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,018,541,512.00	1,252,284,089.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.2036	0.8239
（二）稀释每股收益(元/股)	1.2036	0.8239

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

2023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	2023年第一季度	2022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	26,217,417,128.88	18,940,608,337.40
客户存款和同业存放款项净增加额	–	–
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	13,535,013.35	32,834,333.23
拆入资金净增加额	–	–
回购业务资金净增加额	–	–
代理买卖证券收到的现金净额	–	–
收到的税费返还	105,383,282.48	64,962,891.51
收到其他与经营活动有关的现金	664,526,762.50	933,426,641.49
经营活动现金流入小计	27,000,862,187.21	19,971,832,203.63
购买商品、接受劳务支付的现金	14,951,541,767.23	12,631,980,988.43
客户贷款及垫款净增加额	–	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-135,586,289.12	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	–	–
支付保单红利的现金	–	–
支付给职工及为职工支付的现金	1,776,963,596.64	1,318,978,918.02
支付的各项税费	2,856,897,818.34	2,068,496,061.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,012,823,413.39	962,256,260.55
经营活动现金流出小计	20,462,640,306.48	17,021,528,919.93
经营活动产生的现金流量净额	6,538,221,880.73	2,950,303,283.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,002,104,117.45	705,470,867.58
取得投资收益收到的现金	308,581,977.11	190,505,981.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,673,007.21	8,206,453.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	109,120,356.52
收到其他与投资活动有关的现金	235,521,261.63	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,549,880,363.40	1,073,303,659.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,127,444,495.82	2,357,245,585.85
投资支付的现金	28,327,000.00	1,789,721,653.00
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	65,306,798.92	820,044,926.35
投资活动现金流出小计	4,221,078,294.74	4,967,012,165.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,671,197,931.34	-3,893,708,505.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,046,849.56	86,218,828.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	293,489,886.13	75,159,143.00
取得借款收到的现金	3,982,972,823.17	3,450,025,456.04
发行债券所收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	177,507,467.70	964,511,999.01
筹资活动现金流入小计	4,192,527,140.43	4,500,756,283.05
偿还债务支付的现金	1,459,714,241.14	1,495,490,072.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,161,951.53	572,493,603.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	188,919,143.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,909,742,592.49	822,862,376.42
筹资活动现金流出小计	3,771,618,785.16	2,890,846,053.25
筹资活动产生的现金流量净额	420,908,355.27	1,609,910,229.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,226,069.70	401,651.19
五、现金及现金等价物净增加额	4,315,158,374.36	666,906,658.75
加：期初现金及现金等价物余额	12,160,456,117.77	17,292,441,966.04
六、期末现金及现金等价物余额	16,475,614,492.13	17,959,348,624.79

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,401,705,559.26	5,147,728,233.20
交易性金融资产	142,975,522.76	1,106,168,526.83
衍生金融资产		–
应收票据	88,332,945.47	209,927,173.99
应收账款	2,993,479,929.97	2,710,620,857.06
应收款项融资	233,860,484.80	295,078,638.55
预付款项	1,783,423,070.42	1,788,911,327.56
其他应收款	4,374,598,898.96	3,683,646,252.67
其中：应收利息	–	–
应收股利	710,400.00	710,400.00
存货	2,113,793,685.30	1,552,655,893.41
合同资产	2,125,727,747.84	1,941,502,677.01
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	403,427,080.47	464,308,073.31
流动资产合计	18,661,324,925.25	18,900,547,653.59
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	25,912,184,520.22	24,038,944,502.22
其他权益工具投资	11,146,647.32	11,146,647.32
其他非流动金融资产	1,915,393,207.76	1,888,629,564.28
投资性房地产	–	
固定资产	2,802,596,291.78	2,840,784,433.11
在建工程	90,412,691.14	79,682,381.67
生产性生物资产	–	
油气资产	–	
使用权资产		–
无形资产	499,698,875.14	505,626,430.92
开发支出	–	
商誉	–	–
长期待摊费用	–	
递延所得税资产	231,938,435.46	231,993,592.35
其他非流动资产	3,746,645,384.91	3,861,792,173.32
非流动资产合计	35,210,016,053.73	33,458,599,725.19
资产总计	53,871,340,978.98	52,359,147,378.78
流动负债：		
短期借款	2,578,387,591.00	2,475,320,000.00
交易性金融负债	12,673,103.57	4,678,386.70
衍生金融负债	–	–
应付票据	1,924,629,229.11	1,851,048,537.00
应付账款	4,263,202,475.29	3,811,546,453.14
预收款项	–	–
合同负债	960,857,647.38	1,163,265,848.83
应付职工薪酬	36,057,123.86	145,050,808.06
应交税费	61,734,298.89	7,341,241.35
其他应付款	7,375,366,051.54	8,648,692,851.76
其中：应付利息	25,233,011.11	40,195,389.28
应付股利	140,856,994.43	187,656,994.43
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	2,383,000,000.00	2,382,000,000.00
其他流动负债	142,995,316.75	98,193,312.08
流动负债合计	19,738,902,837.39	20,587,137,438.92
非流动负债：		
长期借款	4,215,000,000.00	4,131,000,000.00
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	132,740,675.76	138,340,675.76
递延所得税负债	230,175,773.45	216,432,624.69
其他非流动负债	–	
非流动负债合计	4,577,916,449.21	4,485,773,300.45
负债合计	24,316,819,286.60	25,072,910,739.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,888,503,789.00	3,885,465,706.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	3,400,000,000.00
其中：优先股	–	
永续债	2,500,000,000.00	3,400,000,000.00
资本公积	11,522,059,094.67	11,505,338,722.74
减：库存股	457,333,534.20	457,333,534.20
其他综合收益	589,635,676.05	597,632,306.92
专项储备	13,212,953.28	9,413,879.88
盈余公积	1,886,026,882.99	1,886,026,882.99
未分配利润	9,612,416,830.59	6,459,692,675.08
所有者权益（或股东权益）合计	29,554,521,692.38	27,286,236,639.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,871,340,978.98	52,359,147,378.78

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	2,891,683,582.01	1,891,837,014.45
减：营业成本	2,293,903,734.39	1,522,032,053.81
税金及附加	7,893,616.59	7,106,048.11
销售费用	62,483,931.57	67,153,677.79
管理费用	127,114,831.67	128,860,586.72
研发费用	14,337,819.41	10,417,580.64
财务费用	50,781,205.93	-5,722,024.51
其中：利息费用	90,787,205.79	95,740,971.61
利息收入	72,820,955.29	95,159,072.75
加：其他收益	8,834,482.49	8,000,574.41
投资收益（损失以“－”号填列）	2,633,753,648.97	1,166,689,435.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
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）	278,268,378.95	-215,730,003.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,919,257.36	-2,731,826.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,378,564.31	46,648.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	36,145.72	441,791.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,222,763,276.91	1,118,705,712.36
加：营业外收入	5,004,089.38	8,125,418.54
减：营业外支出	190,200.54	2,127,802.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,227,577,165.75	1,124,703,328.13
减：所得税费用	74,853,010.24	-2,583,238.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,152,724,155.51	1,127,286,566.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,152,724,155.51	1,127,286,566.55
（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	-7,996,630.87	213,971,703.90
（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	-7,996,630.87	213,971,703.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-7,996,630.87	213,971,703.90
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,144,727,524.64	1,341,258,270.45
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

2023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	2023年第一季度	2022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	2,302,441,121.39	1,774,958,987.90
收到的税费返还	22,795,786.98	36,751,373.77
收到其他与经营活动有关的现金	644,295,549.71	1,478,402,075.53
经营活动现金流入小计	2,969,532,458.08	3,290,112,437.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,094,468,910.62	1,680,297,548.85
支付给职工及为职工支付的现金	270,367,221.64	228,482,068.52
支付的各项税费	50,189,372.65	26,559,793.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,466,875,167.21	543,688,093.50
经营活动现金流出小计	4,881,900,672.12	2,479,027,504.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,912,368,214.04	811,084,932.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,002,104,117.45	705,470,867.58
取得投资收益收到的现金	2,856,383,586.28	1,153,090,303.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,641.10	3,200,000.00
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	3,858,516,344.83	1,861,761,171.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,757,663.06	36,874,852.65
投资支付的现金	1,873,240,018.00	2,328,386,164.84
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	1,895,997,681.06	2,365,261,017.49
投资活动产生的现金流量净额	1,962,518,663.77	-503,499,846.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,956,963.43	11,059,685.00
取得借款收到的现金	2,028,802,291.00	287,666,274.46
发行债券收到的现金		
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	2,051,759,254.43	798,725,959.46
偿还债务支付的现金	1,835,414,700.00	633,093,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,441,402.79	117,831,597.50
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	505,125,684.93
筹资活动现金流出小计	2,851,856,102.79	1,256,050,482.43
筹资活动产生的现金流量净额	-800,096,848.36	-457,324,522.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781,016.14	-5,894,609.21
五、现金及现金等价物净增加额	-750,727,414.77	-155,634,046.11
加：期初现金及现金等价物余额	5,122,548,822.67	8,472,787,772.58
六、期末现金及现金等价物余额	4,371,821,407.90	8,317,153,726.47

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

(三)2023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

2023年4月25日