公司代码:600089　　公司简称:特变电工

# 特变电工股份有限公司

## 【2024】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

经信永中和审计,2024年度本公司(母公司)实现净利润3,819,466,418.40元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金381,946,641.84元,加以前年度未分配利润,截至2024年12月31日,公司母公司股东中未分配利润为8,959,249,055.64元。

公司2024年度利润分配预案为:以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公司已回购股份后的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,2024年度公司不分配股票股利,也不进行资本公积金转增股本。

截至2024年12月31日,公司总股本5,052,792,571股,扣减公司已回购股份32,543,837股后总股本为5,020,248,734股,以此为基数测算,2024年度拟派发现金红利1,256,062,183.50元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.35%。

实施权益分派股权登记日,公司已回购股份不参与本次利润分配。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)的比例不变,调整实际派发现金红利总额。

该利润分配预案尚需提交公司2024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 | 朱海华 | 王晓曦 |
| 联系地址 | 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 |
| 传真 | 0994-2723615 | 0994-2723615 |
| 电子信箱 | zhuhaihua@tbea.com | wangchenxi@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

输变电高端制造及电力系统集成产业是保障国家经济安全和能源安全的支柱性产业,为我国电力行业清洁高效发展、新能源资源开发、节能减排等“碳达峰、碳中和”战略实现提供核心电工装备保障,是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一。

随着全球“碳中和”目标的深入推进,国内外对电力设备的需求呈现显著增长态势。在国内市场,以新能源为主体的新型电力系统建设加速推进,大规模风光新能源基地项目陆续获批,数智化坚强电网建设力度持续加大,特高压项目稳步实施,新能源电站、充电桩、轨道交通、数据中心及新型基础设施等新兴领域蓬勃发展,带动了电力设备需求的快速增长。在国际市场,全球范围内可再生能源的快速普及以及电网现代化升级改造的深入推进,为电力设备制造商创造了广阔的市场机遇,注入了强劲的发展动力。

2024年,国务院、国家发改委、国家能源局等部门发布了一系列政策文件,包括《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》《2024年能源工作指导意见》等,明确提出到2025年,配电网架结构将更加坚强清晰,具备6公千瓦分布式新能源和1,200万台充电桩接入能力;到2030年,基本完成配电网柔性化、智能化和数字化转型,实现主配微网多级协同及分布式智能电网与大电网融合发展;推进陕北—安徽、甘肃—浙江等特高压工程建设,提升区域协同保障能力;推动大规模设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用及标准提升行动,重点推进生产设备、用能设备、发输配电设备等更新改造,提升能效和环保水平。输变电行业面临较好的发展前景。

新型电力系统的构建正在稳步推进。根据国家能源局《2024年全国电力工业统计数据》,2024年度全国主要发电企业电源工程完成投资11,687亿元,同比增长12.1%;电网工程完成投资6,083亿元,同比增长15.3%。中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》指出,截至2024年12月末,全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦,同比增长14.6%;2024年全国完成跨区输送电量9,247亿千瓦时,同比增长9.0%;全国完成跨省输送电量2.0万亿千瓦时,同比增长7.1%。根据Omdia最新报告,2024年全球智能电网市场规模已达252亿美元。

公司是我国输变电行业的知名企业,在超、特高压交直流输变电、大型水电、火电及核电等关键输变电设备研制方面已达到行业领先水平。变压器产业同行业竞争对手主要有中国电气装备集团有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、ABB、西门子等;线缆行业同行业竞争对手主要有江苏上上电缆集团有限公司、远东智慧能源股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司等。

2、新能源行业

新能源产业是我国实现“碳达峰、碳中和”战略目标的主要途径和支撑。

随着能源结构的持续调整,我国新能源发展取得重大突破。截至2024年末,风电、光伏等新能源发电累计装机容量首次超越火电,电力系统调节能力显著增强,绿色低碳转型成果突出。然而随着光伏产业链上游新扩产能持续释放,下游装机需求增速放缓,导致供需失衡和行业内卷,多晶硅市场价格自2024年4月起已跌破多晶硅生产企业的成本且持续低位运行,多晶硅行业处于全面亏损状态。尽管新能源行业长期向好,仍需应对短期结构性矛盾。

2024年,国家发改委、国家能源局等部门发布了《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》《2024年能源工作指导意见》《2024-2025年节能降碳行动方案》《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》等文件,明确了可再生能源在电网开网接入、保障性收购、电力调度、电力交易方面的优先权;强调稳步推进大型风电光伏基地建设,加快推动分布式(分散式)风电光伏发电开发,在条件具备的地区组织实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”,加快风电光伏基地外送通道,提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造,优化电网承载力,提升新能源系统友好性能,优化电力系统调节能力,提升需求侧协同,加强绿证交易与节能降碳政策衔接,2024年能源可再生能源绿证核发全覆盖;加快推动各领域实施可再生能源替代行动,2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上,有力支撑实现2030碳达峰目标;推动分布式新能源参与市场化交易,到2025年初步建成全国统一电力市场,2029年全面建成,2025年前,推动新能源市场化消纳占比超过50%;2029年前,实现新能源全面参与市场。

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,2024年中国多晶硅产量为184.51万吨,同比增加25.43%。受多晶硅产业供需失衡影响,2024年多晶硅价格非理性下跌,致密料均价从2024年1月初的人民币51.81万元/吨(含税)下跌至2024年12月末的人民币3.65万元/吨(含税),多晶硅市场价格自2024年4月起已跌破多晶硅生产企业的成本且持续低位运行,多晶硅行业处于全面亏损状态。

光伏、风力发电方面:根据国家能源局和中国电力企业联合会统计数据,2024年,中国新增发电装机容量约427GW,同比增长20.63%,截至2024年底,中国累计发电装机容量约3.349GW,同比增长14.6%,包括风电、光伏及生物质在内的中国新能源发电累计装机达到1.45GW,首次超过火电装机规模,电力行业绿色低碳转型成效显著。2024年,中国光伏发电新增装机容量约277GW,同比增长约28%,截至2024年底,中国光伏发电累计装机容量约887GW;2024年,中国风电新增装机容量约79GW,同比增长约5%,截至2024年底,中国风电累计装机容量约521GW。

公司是国内领先的多晶硅生产商和风光电站建设及运营商,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通威股份有限公司等同行业企业;风光电站建设的竞争对手主要有中国电力建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司等;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、协合新能源集团有限公司、金风科技股份有限公司等。

3、能源行业

能源产业是国家基础性产业,对经济快速发展和社会长期稳定具有重要支撑和保障作用。

我国能源结构持续优化,能源清洁高效开发利用取得新成效;基于我国资源禀赋条件,煤炭、煤电仍是能源安全的“压舱石”。2024年煤炭行业持续巩固能源兜底保障作用,进一步增强供给保障韧性,以数字化、智能化引领煤炭产业高质量发展,煤电继续发挥“支撑性调节性作用,统筹电力保供和减污降碳,煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础保障性和系统调节性电源转型,推进加快。

2024年,国家发改委、国家能源局发布了《2024年能源工作指导意见》《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》等产业政策,提出有序释放煤炭先进产能;以大型现代化露天煤矿和定全保障程度高的井工煤矿为实施重点,到2027年初步建立煤炭产能储备制度,到2030年力争形成3亿吨/年左右可调度产能储备;提升煤炭供给体系韧性;加快推进生产煤矿智能化改造,具备条件的要实现采掘系统智能化;到2030年煤炭绿色智能开发能力明显增强,提升煤炭清洁高效利用水平。

2024年,国家发改委、国家能源局发布了《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》《煤电低碳化改造建设行动方案》(2024-2027年)《能源重点领域大规模设备更新实施方案》等煤电产业政策,强调继续实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造,稳妥有序淘汰落后产能;深入开展煤电机组灵活性改造,到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”;推进煤电机组低碳化改造,2025年首批煤电低碳化改造建设项目全部开工,到2027年相关项目陆续投产;2023年度拟实施煤电机组平均碳排放水平降低5%左右。

国家统计局、国家能源局、中国电力企业联合会数据显示,2024年规模以上工业原煤产量47.6亿吨,同比增长1.3%;进口煤炭5.4亿吨,同比增长14.4%;2024年,规模以上工业发电量94,181亿千瓦时,同比增长4.6%。2024年,全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,442小时,同比降低157小时,其中,煤电4,628小时,同比降低62小时。

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。截至本报告期末,公司煤炭核定产能共计7,400万吨/年,公司已经获电厂“昌吉2×350MW城市热电联产电厂、准东北一2×660MW“疆电外送”电厂发电小时较上年略有下降;巴州2×350MW热电联产电厂、准东2×660MW“疆内平衡”电厂于2024年四季度及年末投运。公司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、新疆宜化矿业有限公司等;公司火电业务竞争对手主要为新疆相关电源企业,包括五彩湾北一发电有限公司、华电新疆发电有限公司昌吉分公司等。

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科等产品均是我国先进制造、集成电路工业重点需求的材料,属于国家大力支持的产业。

根据国家统计局数据,氧化铝2024年产量8,552.2万吨,同比增长3.9%;上期所氧化铝主力合约价格持续上涨,国内氧化铝现货均价由年初的3,148元/吨上涨至年末的5,757元/吨,涨幅高达83%。

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,广泛应用于消费电子、家用电器、新能源等行业,伴随着经济环境恢复以及消费水平的提高,市场对于电子元器件的需求将逐步提升。在家用电器及消费电子行业方面,2024年,全国家电产品以旧换新和国家补贴的活动彰极开展,使得全年家用电器的需求都有所增加,促使家电产品产量保持平稳较快增长;手机、微型计算机、集成电路等同样呈现增长趋势。新能源行业方面,2024年,新能源汽车产销同比增长35%左右;配套充电基础设施同比上升24.7%,2024年年末,公共充电桩保有量达到1:2.7,铝电解电容器在新能源产业中的规模不比持续扩大、大容量、高质量的铝电解电容器用铝箔材料的用量随之增长。

高性能铝合金制品广泛应用于汽车轻量化革命和轨道交通提速、建筑工程超高层幕墙和装配式建筑、特高压输电线路和第五代移动通讯技术基站散热器等领域。在“双碳”战略背景下,新能源汽车动力系统对铝合金压铸件的需求激增,特斯拉一体化压铸技术推动车用铝合金用量提升40%;国产大飞机C919机身铝合金占比达65%,带动铝材国产化率突破85%。随着新一代信息技术的突破性发展,市场对铝合金材料的性能要求呈现指数级提升,在新能源汽车等领域技术创新驱动下的产业升级正在打开更大的市场空间。

公司新材料产业主要从事铝电子新材料、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、铝制品及合金产品等,高纯铝的竞争对手主要有包头铝业有限公司等同行业企业;电子铝箔的竞争对手主要有广东东阳光科技控股股份有限公司等同行业企业;电极箔的竞争对手主要有广东东阳光科技控股股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、广东华锋新能源科技股份有限公司等。

(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、开关、电容器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高纯多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售,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;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。

报告期公司主营业务未发生重大变化。

| 主要业务 | 主要产品及服务 | 产品及应用 | 主要模式 |
|---|---|---|---|
| 输变电业务 | 变压器 | | [illegible] |
| | | | [illegible] |
| | 开关设备 | | [illegible] |
| | 电容器及其他输变电产品 | | [illegible] |
| 新能源业务 | 光伏电站 | | [illegible] |
| | 风能电站 | | [illegible] |
| 能源业务 | 煤炭 | | [illegible] |
| | 电力及热力 | | [illegible] |
| 新材料业务 | 铝及铝箔 | | [illegible] |
| | 铝制品及合金产品 | | [illegible] |
| | 电极箔 | | [illegible] |
| | 电子铝箔 | | [illegible] |

(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。

公司输变电产业相关业务围绕产品特点,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。新能源产业高纯多晶硅业务根据签署的订单、市场情况制定生产、销售计划,保证公司高纯多晶硅产品生产、销售顺利进行;新能源电站业务以EPC、BT、BOO等方式进行风光资源开发及建设,为新能源电站提供系统的能源解决方案,并开展光伏、风能电站运营业务。能源产业煤炭业务采用“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;火力发电及供热业务根据装机、市场需求发电和供热。新材料产业相关业务采取“以销定产”的经营模式,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。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 20,762,332.31 | 19,189,831.62 | 8.19 | 17,101,384.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,743,988.27 | 6,256,274.99 | 7.8 | 5,796,518.95 |
| 营业收入 | 9,778,219.10 | 9,812,348.37 | -0.35 | 9,629,395.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 413,475.55 | 1,070,271.07 | -61.37 | 1,591,420.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 393,842.81 | 1,038,575.10 | -62.08 | 1,590,574.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,294,925.56 | 2,581,207.63 | -49.83 | 2,179,972.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.4408 | 18.4135 | 减少11.97个百分点 | 33.1996 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7962 | 2.3898 | -66.67 | 4.1262 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7962 | 2.3898 | -66.67 | 4.1262 |

(二)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 | 2,354,289.76 | 2,425,489.46 | 2,448,289.06 | 2,550,170.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 199,377.03 | 104,064.06 | 126,296.47 | -16,262.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 196,100.70 | 98,475.73 | 103,810.95 | -4,544.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,587.91 | 282,604.61 | 211,999.45 | 550,733.60 |

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

(一)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) | 335,602 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 334,014 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

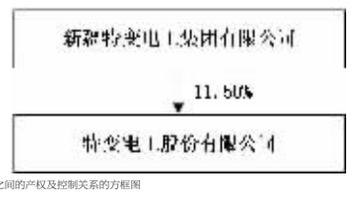
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 新疆特变电工集团有限公司 | 0 | 581,077,428 | 11.5 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 0 | 330,415,872 | 6.54 | 0 | 质押 | 45,800,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 81,617,800 | 174,101,617 | 3.45 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 49,656,566 | 87,206,558 | 1.73 | 0 | 无 | | 未知 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 0 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 |

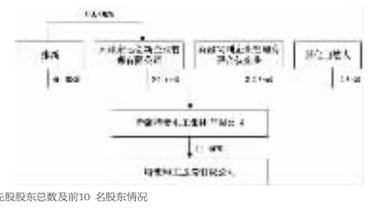
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




(三)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



(四)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

(一)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(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”公司债券(高成长产业债)(第一期) | 24特电01 | 240852.SH | 2029年4月12日 | 5.00 | 3.20 |
| 特变电工股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新中小微企业支持短期公司债券(高成长产业债)(第一期) | 24特电S1 | 240971.SH | 2024年10月23日 | 5.00 | 2.18 |
| 特变电工股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第一期) | 24特YK01 | 241569.SH | 2027年9月12日(若公司不行使续期选择权,则到期日为2027年9月12日) | 10.00 | 2.88 |
| 特变电工股份有限公司2023年度第一期中期票据 | 23特变股份MTN001 | 102381454 | 2025年6月19日(若公司授权定行使赎回权,则到期日为2025年6月19日) | 5.00 | 3.91 |
| 特变电工股份有限公司2023年度第二期中期票据 | 23特变股份MTN002 | 102381659 | 2025年7月13日 | 5.00 | 2.98 |
| 特变电工股份有限公司2023年度第三期中期票据 | 23特变股份MTN003 | 102383168 | 2025年11月24日(若公司授权定行使赎回权,则到期日为2025年11月24日) | 10.00 | 3.78 |
| 特变电工股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一) | 24特变股份MTN001A | 102480991 | 2026年3月20日(若公司授权定行使赎回权,则到期日为2026年3月20日) | 8.00 | 3.08 |
| 特变电工股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二) | 24特变股份MTN001B | 102480992 | 2027年3月20日(若公司授权定行使赎回权,则到期日为2027年3月20日) | 7.00 | 3.66 |
| 特变电工股份有限公司2025年度第一期超短期融资券(科创票据) | 25特变股份SCP001(科创票据) | 012580915 | 2025年11月12日 | 5.00 | 1.80 |

(二)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 |
|---|---|
| 特变电工股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新中小微企业支持短期公司债券(高成长产业债)(第一期) | 公司已于2024年10月23日完成“24特电S1”本息兑付,兑付本息金额506,375,500.00元。 |

(三)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

(四)公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 56.63 | 54.28 | 增加2.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 39.38 | 103.86 | -62.08 |
| EBITDA全部债务比 | 18.95% | 37.93% | 减少18.98个百分点 |
| 利息保障倍数 | 3.89 | 11.46 | -66.06 |

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。

2024年度,公司实现营业收入9,778,219.10万元,营业利润487,396.56万元,利润总额502,171.48万元,归属于上市公司股东的净利润413,475.55万元;与2023年度相比分别下降0.35%、71.18%、70.29%、61.37%。

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2025-027

# 特变电工股份有限公司 十一届二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2025年4月10日以电子邮件、送达方式发出召开公司十一届二次监事会会议的通知,2025年4月20日在公司国际会议中心以现场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次监事会会议,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。会议召集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、审议通过了公司2024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、审议通过了公司2024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、审议通过了公司2024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2024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、审议通过了公司2024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。

公司监事认为并保证:公司2024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,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、审议通过了公司2024年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

六、审议通过了公司控股公司购买商品房及配套车位、地下室的关联交易议案。

该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

证券代码:600089　　证券简称:特变电工

# 特变电工股份有限公司

## 【2025】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翌及会计机构负责人(会计主管人员)李爱华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

(一)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 | 2,335,731.09 | 2,354,269.76 | 2,354,269.76 | -0.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 160,018.17 | 199,377.03 | 199,377.03 | -19.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 151,812.63 | 196,100.70 | 196,100.70 | -22.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,331.08 | 249,587.91 | 249,587.91 | -57.80 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3187 | 0.3972 | 0.3972 | -19.76 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3187 | 0.3972 | 0.3972 | -19.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.4756 | 3.2336 | 3.2336 | 减少0.76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 | 21,361,304.79 | 20,762,332.31 | 20,792,480.01 | 2.74 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,943,804.80 | 6,743,988.27 | 6,746,831.47 | 2.92 |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2025年一季度,公司控股子公司XJZH受让了关联方新疆特变电工集团有限公司所持有的昀城融中丝路新材料科技有限公司67%股权。公司将昀城融中丝路新材料科技有限公司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,对上年同期财务报表数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,997,975.26 | 主要系公司处置机器设备等资产获得的收益。 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 116,976,762.23 | 主要系收到的与收益相关的政府补助及公司遥远收益摊销转入金额。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -26,639,404.19 | 主要系江南网格能源股票公允价值变动收益;②不符合套期有效性要求的期货公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,548,105.47 | 主要系收到的赔款及罚款等收入。 |
| 减:所得税影响额 | 17,682,515.84 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 18,145,569.44 | |
| 合计 | 82,055,353.49 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57.80 | 主要系公司疆电多晶硅产品销售均价与上年同期相比大幅下降,煤炭销售均价与上年同期相比有所下降,导致营业收入减少。 |

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 | 334,014 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 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 | 581,077,428 | 11.50 | 0 | 无 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 330,415,872 | 6.54 | 0 | 质押 / 45,800,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 155,672,562 | 3.08 | 0 | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 82,662,998 | 1.64 | 0 | 无 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 未知 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 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 | 67,472,679 | 1.34 | 0 | 无 |
| 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 | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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
2025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

| 