

公司代码：600089

公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	6
四、附录	11

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

1.3 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报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	110,455,546,552.79	109,494,347,449.13	0.88
归属于上市公司股东的净资产	39,235,467,889.29	37,601,266,021.94	4.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	323,639,732.04	-481,021,085.96	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,437,839,579.81	7,879,331,834.63	19.78
归属于上市公司股东的净利润	2,119,403,927.75	411,836,379.74	414.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	536,025,630.04	351,552,863.20	52.47
加权平均净资产收益率(%)	5.4810	1.1737	增加 4.3073 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5706	0.1109	414.52
稀释每股收益(元/股)	0.5706	0.1109	414.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	4,985,404.20	主要系处置闲置固定资产产生的收益。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	66,489,636.97	主要系收到的与收益相关的政府补助及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	1,783,812,563.47	主要系投资的南网能源股票上市，产生公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,907,737.38	
少数股东权益影响额（税后）	-11,127,785.16	
所得税影响额	-279,689,259.15	
合计	1,583,378,297.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		271,964				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆特变电工集团有限公司	446,982,637	12.03	0	无		境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	6.84	0	质押	201,500,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	68,582,619	1.85	0	无		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	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	51,902,061	1.40	0	无		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	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	51,902,061	1.40	0	无		未知
前十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				
		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	68,582,619	人民币普通股	68,582,619			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
交易性金融资产	1,311,285,651.29	914,435,116.39	396,850,534.90	43.40%	主要系结构性存款增加所致。
其他非流动金融资产	2,787,164,088.07	1,331,070,073.69	1,456,094,014.38	109.39%	主要系投资的南网能源股票上市，按报告期末收盘价计算的公允价值增加所致。
卖出回购金融资产款	39,003,058.40	25,187,752.22	13,815,306.18	54.85%	主要系控股子公司特变电工集团财务有限公司开展金融服务业务所致。
吸收存款及同业存放	41,602,574.63	267,699.08	41,334,875.55	15440.80%	主要系新疆众和存放至公司子公司特变电工集团财务有限公司款项增加所致。
递延所得税负债	593,202,754.76	381,291,292.73	211,911,462.03	55.58%	主要系投资的南网能源股票上市，按报告期末收盘价计算的公允价值损益增加导致应纳税暂时性差异增加所致。
其他综合收益	-79,532,670.65	40,334,305.06	-119,866,975.71	-297.18%	主要系办理的远期结售汇业务受汇率波动影响所致。

3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年一季度	2020年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
研发费用	133,077,516.17	100,108,570.24	32,968,945.93	32.93%	主要系开展多项工艺、质量、成本改善项目及科研攻关项目，研发投入增加所致。
财务费用	166,499,014.17	248,887,782.88	-82,388,768.71	-33.10%	主要系借款规模较去年同期下降以及利率调整导致利息支出减少所致。
投资收益	17,706,319.97	-12,966,298.17	30,672,618.14	不适用	主要系联营企业南平鑫阳股权投资合伙企业

项目	2021 年一季度	2020 年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
					(有限合伙)投资的嘉元科技按报告期末收盘价确认的投资收益增加,以及新疆众和净利润增加确认的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	1,783,812,563.47	-20,994,568.91	1,804,807,132.38	不适用	主要系投资的南网能源股票上市,按报告期末收盘价计算的公允价值增加所致。
营业利润	2,698,927,900.94	546,176,636.56	2,152,751,264.38	394.15%	主要系公允价值变动收益增加以及多晶硅价格上涨所致。
利润总额	2,716,912,706.64	561,009,184.08	2,155,903,522.56	384.29%	
净利润	2,314,252,371.59	516,818,911.74	1,797,433,459.85	347.79%	
归属于母公司所有者的净利润	2,119,403,927.75	411,836,379.74	1,707,567,548.01	414.62%	
所得税费用	402,660,335.05	44,190,272.34	358,470,062.71	811.20%	主要系投资的南网能源公允价值变动影响产生的应纳税暂时性差异增加,导致递延所得税费用增加所致。
少数股东损益	194,848,443.84	104,982,532.00	89,865,911.84	85.60%	主要系多晶硅价格上涨,公司控股子公司新特能源股份有限公司本期归属于母公司净利润增加,按少数股东持股比例计算的少数股东损益增加所致。
综合收益总额	2,194,825,378.32	392,099,239.06	1,802,726,139.26	459.76%	主要系本期净利润增加所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	1,999,536,952.04	274,931,513.32	1,724,605,438.72	627.29%	主要系本期净利润增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	195,288,426.28	117,167,725.74	78,120,700.54	66.67%	主要系少数股东损益增加所致。

3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年一季度	2020 年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	323,639,732.04	-481,021,085.96	804,660,818.00	不适用	主要系加强应收账款回款管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,459,589,971.17	-2,368,850,166.66	909,260,195.49	不适用	主要系办理的结构存款较去年同期减少所致。

项目	2021 年一季度	2020 年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	-1,565,310,241.74	1,799,271,596.34	-3,364,581,838.08	-187.00%	主要系部分永续债到期偿还, 银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,794,310.06	2,132,497.92	25,661,812.14	1203.37%	主要系外币银行存款金额较上年同期增长及受汇率波动影响所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司控股子公司天津市津疆国际物流有限公司(以下简称津疆物流公司)诉天津瑞林异型铜排电气有限公司(以下简称天津瑞林公司)、中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲买卖合同纠纷案:津疆物流公司与天津瑞林公司于2014年4月至8月签订买卖合同7份,在货款到期后,津疆物流公司多次催促支付货款,天津瑞林公司迟迟不予履行。截止津疆物流公司提起诉讼日,天津瑞林公司仍有166,442,041.88元货款未支付。中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲提供履约担保。为维护原告合法权益,津疆物流公司向天津高院提起诉讼。截至2020年12月31日,该案除2018年年度报告披露的相关信息外,尚未有其他进展。</p>	<p>详见2015年5月27日、2016年2月16日、2016年8月30日、2017年8月29日、2018年4月17日、2018年8月28日、2018年10月30日、2019年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的公告》、《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、《特变电工股份有限公司2018年第三季度报告》、《特变电工股份有限公司2018年年度报告》。</p>
<p>公司诉上海中添实业发展有限公司(以下简称上海中添)案:上海中添未按公司与其签署的《工矿产品销售合同》约定支付后续货款7,243万元,2013年9月公司对上海中添等债权人及担保人向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称新疆高院)提起诉讼并申请采取保全措施,要求支付货款、违约金并承担案件诉讼费用。截至2020年12月31日,该案除2019年年度报告披露的相关信息外,尚未有其他进展。</p>	<p>详见2014年3月28日、2015年8月26日、2016年8月30日、2017年4月18日、2017年10月28日、2018年4月17日、2018年4月27日、2018年8月28日、2019年4月16日、2019年4月25日、2020年4月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、《特变电工股份有限公司2016年年度报告》、《特变电工股份有限公司2017年第三季度报告》、《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、《特变电工股份有限公司2018年第一季度报告》、《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、《特变电工股份有限公司2018年年度报告》、《特变电工</p>

事项概述及类型	查询索引
	股份有限公司 2019 年第一季度报告》、《特变电工股份有限公司 2019 年年度报告》。
<p>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）诉盱眙高传风力发电有限公司（以下简称盱眙高传）及其他被告建设工程施工合同纠纷案：新能源公司承建盱眙高传的盱眙高传风电项目，盱眙高传与华夏金融租赁有限公司（以下简称华夏租赁公司）针对该风电项目开展融资租赁直租业务。因盱眙高传未及时提供项目施工必备批复文件，该项目因手续不全等原因不具备施工条件而长期处于停工状态，盱眙高传欠付新能源公司工程款，且因为该项目融资租赁业务纠纷导致公司被华夏租赁公司提起诉讼。新能源公司就上述纠纷向江苏省淮安市中级人民法院对盱眙高传及其他被告提起诉讼，要求相关被告支付工程款项、因盱眙高传违约给新能源公司造成的损失、诉讼费、保全费用及其他相关费用，共暂计人民币 732,889,082.37 元。该案除 2021 年 1 月 21 日《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼进展的公告》披露的相关信息外，尚未有其他进展。</p>	<p>详见 2020 年 6 月 23 日、2021 年 1 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、《特变电工股份有限公司关于控股公司诉讼进展的公告》。</p>
<p>新能源公司诉盱眙高传及其他被告未按约定支付融资租赁租金，构成根本违约案：2020 年 11 月新能源公司受让了华夏租赁公司与盱眙高传公司《融资租赁合同（直租）》（以下简称融资租赁合同）项下的全部已到期、未到期及融资租赁合同解除（如发生）后的债权。因盱眙高传公司未按约定支付融资租赁租金，构成根本违约，新能源公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求相关被告支付已到期未付租金及相应延迟违约金、全部未到期租金及相应延迟违约金、留购款项、律师费及本案诉讼费、财产保全费等费用。截至 2021 年 3 月 4 日，本案尚未开庭。</p>	<p>详见 2021 年 3 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》。</p>

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

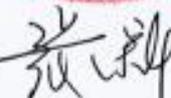
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

(此页无正文，为特变电工股份有限公司 2021 年第一季度报告签字盖章页)



特变电工股份有限公司

法定代表人: 

2021 年 4 月 29 日

四、附录

财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	17,613,627,161.97	20,423,151,173.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,311,285,651.29	914,435,116.39
衍生金融资产		
应收票据	2,393,495,321.08	2,219,451,391.53
应收账款	13,587,466,377.91	12,615,980,927.49
应收款项融资	1,152,423,673.11	1,240,615,057.43
预付款项	3,561,473,736.98	3,213,714,204.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,549,590,200.42	1,414,870,600.23
其中:应收利息		
应收股利	73,143,701.85	89,378,628.47
买入返售金融资产		
存货	7,227,815,390.93	6,018,087,029.58
合同资产	2,161,391,048.59	2,194,976,904.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	937,541,532.25	1,140,257,953.16
流动资产合计	51,496,110,094.53	51,395,540,358.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款	696,733,893.12	794,965,236.11
债权投资		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他债权投资	807,525,320.29	807,525,320.29
长期应收款		
长期股权投资	2,245,957,206.07	2,315,442,519.88
其他权益工具投资	18,088,334.74	18,088,334.74
其他非流动金融资产	2,787,164,088.07	1,331,070,073.69
投资性房地产		
固定资产	35,164,589,084.82	33,958,283,175.05
在建工程	8,294,833,102.51	9,749,750,429.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,828,367.30	89,098,088.89
无形资产	5,000,668,331.51	4,862,178,956.50
开发支出		
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	1,084,690,834.68	1,088,760,127.76
递延所得税资产	595,243,579.38	620,176,339.97
其他非流动资产	2,046,473,222.15	2,333,827,394.21
非流动资产合计	58,959,436,458.26	58,098,807,090.16
资产总计	110,455,546,552.79	109,494,347,449.13
流动负债：		
短期借款	3,285,358,112.47	4,299,058,484.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		240,540.00
衍生金融负债		
应付票据	9,942,526,887.81	10,952,124,181.28
应付账款	11,802,285,569.57	11,851,365,287.11
预收款项		
合同负债	4,585,653,128.95	3,801,934,600.06
卖出回购金融资产款	39,003,058.40	25,187,752.22
吸收存款及同业存放	41,602,574.63	267,699.08
代理买卖证券款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	518,312,904.43	596,539,662.56
应交税费	542,432,265.01	502,056,580.90
其他应付款	1,223,941,504.94	1,605,005,682.10
其中：应付利息	58,106,935.14	46,790,825.51
应付股利	220,482,079.89	296,282,079.89
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	4,816,832,795.14	4,626,851,359.72
其他流动负债	1,016,526,903.73	1,060,790,385.25
流动负债合计	37,814,475,705.08	39,321,422,214.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,275,120,591.80	20,754,422,591.80
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	207,424,243.95	208,560,010.69
长期应付款	624,656,360.00	654,656,360.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,863,743.87	27,621,961.48
递延收益	1,033,579,297.11	1,049,687,058.19
递延所得税负债	593,202,754.76	381,291,292.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,263,846,991.49	23,576,239,274.89
负债合计	62,078,322,696.57	62,897,661,489.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,312,789.00
其他权益工具	4,400,000,000.00	4,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,400,000,000.00	4,900,000,000.00

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积	11,134,070,342.55	11,127,159,294.56
减：库存股		
其他综合收益	-79,532,670.65	40,334,305.06
专项储备	1,282,477,126.70	1,154,723,259.38
盈余公积	1,477,544,682.30	1,477,544,682.30
一般风险准备	84,877,464.95	84,877,464.95
未分配利润	17,221,718,154.44	15,102,314,226.69
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	39,235,467,889.29	37,601,266,021.94
少数股东权益	9,141,755,966.93	8,995,419,937.73
所有者权益(或股东权益) 合计	48,377,223,856.22	46,596,685,959.67
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	110,455,546,552.79	109,494,347,449.13

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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,484,866,284.65	12,536,159,540.58
交易性金融资产	1,216,374,141.69	813,465,271.55
衍生金融资产		
应收票据	644,138,957.62	712,130,785.91
应收账款	3,015,668,594.19	3,193,313,588.22
应收款项融资	97,956,615.68	117,242,875.58
预付款项	1,435,249,480.43	1,659,480,134.53
其他应收款	1,736,169,887.01	1,553,650,284.11
其中：应收利息		
应收股利	165,333,870.27	165,333,870.27
存货	1,350,332,666.64	593,747,913.91

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,762,994.13	107,000,946.26
流动资产合计	20,048,519,622.04	21,286,191,340.65
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资	766,861,342.47	766,861,342.47
长期应收款		
长期股权投资	16,570,467,068.81	16,365,856,859.47
其他权益工具投资	10,422,293.30	10,422,293.30
其他非流动金融资产	2,835,977,949.50	1,306,866,060.69
投资性房地产		
固定资产	3,102,516,301.11	3,154,517,499.34
在建工程	172,401,017.42	159,148,386.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	511,568,855.42	517,269,489.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,660,789.94	24,518,946.24
其他非流动资产	33,543,583.66	42,876,491.78
非流动资产合计	24,024,419,201.63	22,348,337,369.49
资产总计	44,072,938,823.67	43,634,528,710.14
流动负债:		
短期借款	1,723,548,526.43	1,926,190,802.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,243,781,039.47	1,296,807,143.24
应付账款	1,736,938,697.35	1,687,032,370.00

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预收款项		
合同负债	1,553,312,301.06	1,611,531,289.86
应付职工薪酬	7,612,942.78	8,177,821.28
应交税费	10,857,938.33	474,354.30
其他应付款	1,929,984,819.05	2,695,794,815.71
其中：应付利息	14,739,279.11	8,441,777.01
应付股利	217,542,000.00	293,342,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,318,048,219.21	3,116,578,986.04
其他流动负债	118,879,927.66	111,957,694.89
流动负债合计	11,642,964,411.34	12,454,545,277.72
非流动负债：		
长期借款	3,115,000,000.00	3,369,500,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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	115,973,071.47	119,243,149.76
递延所得税负债	388,020,700.98	169,137,432.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,118,993,772.45	4,157,880,582.74
负债合计	15,761,958,183.79	16,612,425,860.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,312,789.00
其他权益工具	4,400,000,000.00	4,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,400,000,000.00	4,900,000,000.00
资本公积	10,481,663,302.83	10,474,752,254.84
减：库存股		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他综合收益	633,378,130.06	743,133,790.93
专项储备	32,151.66	32,151.66
盈余公积	1,430,612,769.09	1,430,612,769.09
未分配利润	7,650,981,497.24	5,759,259,094.16
所有者权益（或股东权益）合计	28,310,980,639.88	27,022,102,849.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,072,938,823.67	43,634,528,710.14

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	9,454,528,020.76	7,899,653,678.27
其中：营业收入	9,437,839,579.81	7,879,331,834.63
利息收入	16,688,440.95	20,321,843.64
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,575,179,984.48	7,316,495,066.21
其中：营业成本	7,275,397,995.74	6,106,490,966.57
利息支出	183,975.04	208,446.60
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	132,129,762.33	124,482,614.24
销售费用	497,835,885.85	388,025,528.98
管理费用	370,055,835.18	348,291,156.70
研发费用	133,077,516.17	100,108,570.24

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
财务费用	166,499,014.17	248,887,782.88
其中：利息费用	247,853,149.52	298,863,576.34
利息收入	51,315,485.13	49,975,793.46
加：其他收益	66,489,636.97	72,046,008.39
投资收益（损失以“-”号填列）	17,706,319.97	-12,966,298.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,905,712.78	-34,900,821.87
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）	1,783,812,563.47	-20,994,568.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,942,835.93	-50,365,249.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,394,155.70	-25,202,116.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,908,335.88	500,248.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,698,927,900.94	546,176,636.56
加：营业外收入	22,010,115.56	17,643,514.10
减：营业外支出	4,025,309.86	2,810,966.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,716,912,706.64	561,009,184.08
减：所得税费用	402,660,335.05	44,190,272.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,314,252,371.59	516,818,911.74
（一）按经营持续性分类	2,314,252,371.59	516,818,911.74
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,314,252,371.59	516,818,911.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	2,314,252,371.59	516,818,911.74
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,119,403,927.75	411,836,379.74

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	194,848,443.84	104,982,532.00
六、其他综合收益的税后净额	-119,426,993.27	-124,719,672.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119,866,975.71	-136,904,866.42
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	-119,866,975.71	-136,904,866.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	2,796,106.99	19,141,838.73
（2）其他债权投资公允价值变动		7,507,294.32
（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	-123,526,168.69	-187,014,027.15
（6）外币财务报表折算差额	863,085.99	23,460,027.68
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	439,982.44	12,185,193.74
七、综合收益总额	2,194,825,378.32	392,099,239.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,999,536,952.04	274,931,513.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	195,288,426.28	117,167,725.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.5706	0.1109
（二）稀释每股收益（元/股）	0.5706	0.1109

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

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,045,015,678.28	1,412,173,465.14
减：营业成本	908,095,872.76	1,194,919,616.25
税金及附加	5,161,506.12	3,958,185.05
销售费用	73,156,379.72	49,872,989.00
管理费用	140,677,569.09	90,532,029.96
研发费用	12,792,270.63	10,456,282.09
财务费用	-21,852,125.42	-13,366,101.59
其中：利息费用	63,589,268.31	34,884,574.06
利息收入	57,287,216.66	48,250,675.65
加：其他收益	12,369,046.22	8,051,172.22
投资收益（损失以“-”号填列）	447,711,049.37	-21,452,760.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,728,020.76	-45,191,505.54
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）	1,784,643,281.71	-22,688,928.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,770,683.91	-5,494,465.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,556,711.83	-18,752.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,181,034,978.42	34,196,729.30
加：营业外收入	3,824,682.52	1,810,944.47
减：营业外支出	1,533,402.85	1,275,785.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,183,326,258.09	34,731,888.15

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
减：所得税费用	291,603,855.01	3,349,009.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,891,722,403.08	31,382,878.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,891,722,403.08	31,382,878.66
（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	-109,755,660.87	-19,532,769.45
（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	-109,755,660.87	-19,532,769.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,796,106.99	19,141,838.73
2. 其他债权投资公允价值变动		7,507,294.32
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	-112,551,767.86	-46,181,902.50
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,781,966,742.21	11,850,109.21
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

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	10,330,826,899.47	8,158,698,852.17
客户存款和同业存放款项净增加额	41,334,875.55	37,103,297.33
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	16,688,440.95	20,321,843.64
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	13,843,600.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,746,856.13	34,872,344.19
收到其他与经营活动有关的现金	546,927,485.71	404,396,757.16
经营活动现金流入小计	10,980,368,157.81	8,655,393,094.49
购买商品、接受劳务支付的现金	8,597,464,345.01	7,279,291,434.49
客户贷款及垫款净增加额	-100,000,000.00	200,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	183,975.04	208,446.60
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,005,728,191.29	781,996,337.24
支付的各项税费	559,207,136.83	392,574,278.57
支付其他与经营活动有关的现金	594,144,777.60	482,343,683.55
经营活动现金流出小计	10,656,728,425.77	9,136,414,180.45

经营活动产生的现金流量净额	323,639,732.04	-481,021,085.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	115,318,064.69	16,206,928.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,972,888.96	21,252,204.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	371,105,633.26	171,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,313,396,586.91	1,908,459,133.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,572,986,558.08	1,140,972,567.75
投资支付的现金	1,200,000,000.00	2,950,000,000.00
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		186,336,732.71
投资活动现金流出小计	2,772,986,558.08	4,277,309,300.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,459,589,971.17	-2,368,850,166.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		913,001,582.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,726,582.90
取得借款收到的现金	2,600,171,001.92	4,397,909,261.26
发行债券所收到的现金		499,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,006,184.54	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,671,177,186.46	6,110,460,844.16
偿还债务支付的现金	2,948,933,716.17	3,644,133,063.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,026,962.03	332,041,525.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,100,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	804,526,750.00	335,014,658.48
筹资活动现金流出小计	4,236,487,428.20	4,311,189,247.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,565,310,241.74	1,799,271,596.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,794,310.06	2,132,497.92
五、现金及现金等价物净增加额	-2,673,466,170.81	-1,048,467,158.36
加：期初现金及现金等价物余额	16,908,870,211.84	16,889,465,626.22
六、期末现金及现金等价物余额	14,235,404,041.03	15,840,998,467.86

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

2021 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	2021年第一季度	2020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	1,176,942,809.00	900,983,917.65
收到的税费返还	16,287,595.21	20,623,418.85
收到其他与经营活动有关的现金	359,993,893.66	518,907,086.38
经营活动现金流入小计	1,553,224,297.87	1,440,514,422.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,768,832,537.48	1,685,388,415.25
支付给职工及为职工支付的现金	217,616,313.70	173,010,213.84
支付的各项税费	20,781,120.00	41,581,898.54
支付其他与经营活动有关的现金	902,699,279.71	333,184,742.44
经营活动现金流出小计	2,909,929,250.89	2,233,165,270.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,356,704,953.02	-792,650,847.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	1,400,150,000.00
取得投资收益收到的现金	528,704,636.80	16,206,928.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,510,981.38	
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	1,346,215,618.18	1,416,356,928.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,914,307.84	23,196,416.56
投资支付的现金	1,265,000,000.00	2,950,000,000.00

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,297,914,307.84	2,973,196,416.56
投资活动产生的现金流量净额	48,301,310.34	-1,556,839,487.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		895,275,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,455,000,000.00
发行债券收到的现金		499,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	2,849,825,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	1,897,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,817,978.13	101,013,624.30
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	168,535,991.33
筹资活动现金流出小计	1,928,817,978.13	2,166,549,615.63
筹资活动产生的现金流量净额	-928,817,978.13	683,275,384.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,704,131.75	12,056,336.42
五、现金及现金等价物净增加额	-2,213,517,489.06	-1,654,158,614.05
加：期初现金及现金等价物余额	12,464,390,854.21	11,915,022,760.25
六、期末现金及现金等价物余额	10,250,873,365.15	10,260,864,146.20

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

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

审计报告

适用 不适用