

公司代码：600089

公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司

2020 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	106,496,857,053.18	102,224,702,781.57	4.18
归属于上市公司股东的净资产	36,193,674,233.66	34,883,633,769.77	3.76
	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	-481,021,085.96	-1,641,544,995.60	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	7,879,331,834.63	8,013,863,023.96	-1.68
归属于上市公司股东的净利润	411,836,379.74	448,706,623.78	-8.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,552,863.20	357,391,498.68	-1.63
加权平均净资产收益率(%)	1.1737	1.5350	减少 0.3613 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1109	0.1208	-8.20
稀释每股收益(元/股)	0.1109	0.1208	-8.20

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	220,924.48	主要系公司处置闲置固定资产产生的收益

项目	本期金额	说明
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	72,046,008.39	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	2,542,954.85	主要系远期结售汇公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,111,872.02	
少数股东权益影响额（税后）	-14,895,556.93	
所得税影响额	-14,742,686.27	
合计	60,283,516.54	

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

单位：股

股东总数（户）		278,234				
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	173,530,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	102,758,360	2.77	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	1.95	0	无		国有法人
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			
中国证券金融股份有限公司	102,758,360	人民币普通股	102,758,360			
中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	人民币普通股	72,282,075			
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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
交易性金融资产	2,957,409,160.00	1,428,536,228.91	1,528,872,931.09	107.02%	主要系本期结构性存款增加所致
买入返售金融资产		49,983,333.31	-49,983,333.31	-100.00%	主要系公司子公司特变电工集团财务有限公司买入返售业务到期所致
合同资产	2,528,796,496.17		2,528,796,496.17	不适用	主要系公司执行《企业会计准则第14号—收入》重分类影响所致
发放贷款和垫款	498,410,000.00	301,410,000.00	197,000,000.00	65.36%	主要系公司子公司特变电工集团财务有限公司开展金融服务业务，发放贷款增加所致
在建工程	4,064,172,015.93	8,675,181,680.40	-4,611,009,664.47	-53.15%	主要系公司控股子公司新特能源股份有限公司3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目转固所致
合同负债	178,017,788.32		178,017,788.32	不适用	主要系公司执行《企业会计准则第14号—收入》重分类影响所致
应付利息	24,556,486.78	43,208,011.78	-18,651,525.00	-43.17%	主要系本期公司支付上期末已计提的借款利息所致
一年内到期的非流动负债	4,394,161,004.33	2,018,106,193.05	2,376,054,811.28	117.74%	主要系部分长期借款将在一年内到期，期末转入所致
其他流动负债	500,803,120.97	808,684.87	499,994,436.10	61828.09%	主要系公司发行5亿元超短期融资券所致
长期应付款	989,652,710.76	689,652,710.76	300,000,000.00	43.50%	主要系公司控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司收到乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金(有限合伙)投资款所致
预计负债	12,985,577.32	9,554,692.93	3,430,884.39	35.91%	主要系公司控股子公司新疆天池能源有限责任

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
					公司计提的弃置费增加所致
其他综合收益	-412,174,594.04	-275,269,727.61	-136,904,866.43	不适用	主要系公司套期工具变化影响所致

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	2020年一季度	2019年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
利息收入	20,321,843.64		20,321,843.64	不适用	主要系本期公司子公司特变电工集团财务有限公司开展金融服务业务产生的利息收入所致
其他收益	72,046,008.39	42,539,587.55	29,506,420.84	69.36%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致
投资收益	-12,966,298.17	26,140,271.58	-39,106,569.75	不适用	主要系公司联营企业深圳市鑫阳资本管理合伙企业（有限合伙）投资的广东嘉元科技股份有限公司（证券代码 688388）按报告期末收盘价确认的投资收益减少所致
公允价值变动收益	-20,994,568.91	7,018,391.40	-28,012,960.31	不适用	主要系公司开展远期结售汇业务尚未交割部分受汇率波动影响所致
信用减值损失	-50,365,249.39		-50,365,249.39	不适用	主要系本期公司按新金融工具准则规定将原列报至资产减值损失科目的部分项目列报至信用减值损失科目，以及上期收回以前年度按单项计提减值准备的应收款项，相应计提的减值准备转回所致
资产减值损失	-25,202,116.40	91,371,705.17	-116,573,821.57	不适用	
少数股东损益	104,982,532.00	78,052,520.06	26,930,011.94	34.50%	主要系公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司本期归属于母公司净利润较上年同期增加，导致公司按持股比例计算的少数股东损益增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,904,866.42	13,644,568.55	-150,549,434.97	不适用	主要系公司套期工具变化影响所致
归属于母公司股东的综合收益总额	274,931,513.32	462,351,192.33	-187,419,679.01	-40.54%	
归属于少数	12,185,193.74	-3,689,685.66	15,874,879.40	不适用	主要系外币报表折算差额

项目	2020 年一季度	2019 年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
股东的其他综合收益的税后净额					影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	117,167,725.74	74,362,834.40	42,804,891.34	57.56%	主要系公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司本期归属于母公司净利润较上年同期增加,导致公司按持股比例计算的少数股东损益增加及外币报表折算差额影响所致

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	2020 年一季度	2019 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	-481,021,085.96	-1,641,544,995.60	1,160,523,909.64	不适用	主要系本期公司加强应收账款管理及购买商品及接受劳务支付的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,368,850,166.66	-1,762,287,521.05	-606,562,645.61	不适用	主要系公司购买结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,799,271,596.34	3,544,430,498.79	-1,745,158,902.45	-49.24%	主要系本期公司借款较上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,132,497.92	-74,429,892.04	76,562,389.96	不适用	主要系本期美元汇率较上年同期上升所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。

该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公司2016年年度报告》、2017年10月28日《特变电工股份有限公司2017年第三季度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年4月27日《特变电工股份有限公司2018年第一季度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公

司2018年年度报告》、2019年4月25日《特变电工股份有限公司2019年第一季度报告》、2020年4月14日《特变电工股份有限公司2019年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.2 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司工程总承包合同纠纷案。

该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016年9月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.3 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷案。

该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日《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》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2018年10月30日《特变电工股份有限公司2018年第三季度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

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 2020 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: 
2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	18,564,666,408.96	19,442,716,430.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,957,409,160.00	1,428,536,228.91
衍生金融资产		
应收票据	897,053,322.01	1,036,292,879.17
应收账款	12,997,246,279.21	12,124,898,289.49
应收款项融资	1,456,519,578.15	1,261,298,343.74
预付款项	4,730,914,705.90	4,490,120,005.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	888,255,930.20	890,377,073.24
其中:应收利息	1,217,636.24	592,837.81
应收股利	21,960,713.90	21,960,713.90
买入返售金融资产		49,983,333.31
存货	8,490,498,504.01	9,634,287,540.21
合同资产	2,528,796,496.17	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,123,667,312.71	1,057,527,478.50
流动资产合计	54,635,027,697.32	51,416,037,603.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款	498,410,000.00	301,410,000.00
债权投资		
其他债权投资	816,357,431.25	807,525,320.29

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
长期应收款	13,246,022.40	13,246,022.40
长期股权投资	2,307,852,719.02	2,616,724,815.20
其他权益工具投资	11,287,705.46	11,287,705.46
其他非流动金融资产	294,848,484.40	294,848,484.40
投资性房地产		
固定资产	33,462,369,826.58	28,326,958,360.06
在建工程	4,064,172,015.93	8,675,181,680.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,776,338,274.49	4,370,075,293.55
开发支出		
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	1,250,792,652.41	1,172,551,686.24
递延所得税资产	455,542,760.20	385,312,987.10
其他非流动资产	3,780,970,370.10	3,703,901,729.71
非流动资产合计	51,861,829,355.86	50,808,665,178.43
资产总计	106,496,857,053.18	102,224,702,781.57
流动负债：		
短期借款	4,499,891,325.52	4,718,029,229.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	347,335.00	4,525,840.00
衍生金融负债		
应付票据	9,807,866,301.89	9,675,730,506.04
应付账款	12,545,702,652.88	11,205,347,735.44
预收款项	4,872,912,623.40	5,058,627,281.45
合同负债	178,017,788.32	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	37,103,297.33	26,265,147.81
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
应付职工薪酬	185,778,230.67	225,329,459.52
应交税费	300,801,239.20	382,676,824.39
其他应付款	1,364,698,567.53	1,538,322,106.79
其中：应付利息	24,556,486.78	43,208,011.78
应付股利	246,796,731.56	275,796,731.56
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	4,394,161,004.33	2,018,106,193.05
其他流动负债	500,803,120.97	808,684.87
流动负债合计	38,688,083,487.04	34,853,769,009.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,510,974,455.61	21,828,439,460.41
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	989,652,710.76	689,652,710.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,985,577.32	9,554,692.93
递延收益	1,084,754,379.05	1,064,851,191.00
递延所得税负债	233,526,657.04	250,715,139.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,331,893,779.78	24,343,213,194.66
负债合计	62,019,977,266.82	59,196,982,203.89
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	5,400,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,400,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	11,099,057,370.75	11,092,172,592.94

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
减：库存股		
其他综合收益	-412,174,594.04	-275,269,727.61
专项储备	891,948,708.05	763,724,535.28
盈余公积	1,401,865,588.40	1,401,865,588.40
一般风险准备		
未分配利润	14,098,664,371.50	13,686,827,991.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,193,674,233.66	34,883,633,769.77
少数股东权益	8,283,205,552.70	8,144,086,807.91
所有者权益（或股东权益）合计	44,476,879,786.36	43,027,720,577.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,496,857,053.18	102,224,702,781.57

法定代表人：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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,504,486,528.66	11,990,109,151.38
交易性金融资产	2,958,186,200.00	1,428,536,228.91
衍生金融资产		
应收票据	596,195,036.43	661,921,288.59
应收账款	3,258,170,690.44	3,378,975,309.76
应收款项融资	149,048,759.11	157,433,471.39
预付款项	930,831,826.51	717,672,233.25
其他应收款	1,750,142,431.82	2,156,354,858.24
其中：应收利息		18,263,100.54
应收股利	117,588,193.05	117,588,193.05
存货	1,305,150,380.55	750,901,859.03
合同资产	41,199,857.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
其他流动资产	83,948,857.12	63,385,657.29
流动资产合计	21,577,360,567.77	21,305,290,057.84
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资	775,693,453.43	766,861,342.47
长期应收款		
长期股权投资	15,983,467,710.19	16,002,780,490.04
其他权益工具投资	9,687,705.46	9,687,705.46
其他非流动金融资产	272,448,484.40	272,448,484.40
投资性房地产		
固定资产	3,035,576,868.28	3,083,152,536.77
在建工程	300,062,138.76	272,925,968.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	494,777,677.55	492,672,164.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,690,428.74	21,566,159.27
其他非流动资产	37,798,467.66	54,119,864.52
非流动资产合计	20,939,202,934.47	20,976,214,716.01
资产总计	42,516,563,502.24	42,281,504,773.85
流动负债:		
短期借款	1,005,000,000.00	2,001,510,109.90
交易性金融负债		467,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,002,453,549.88	1,051,340,380.41
应付账款	2,286,073,842.06	2,180,408,837.51
预收款项	1,443,723,852.72	1,884,911,264.20
合同负债		
应付职工薪酬	7,424,203.44	27,247,661.92

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
应交税费	16,248,338.95	991,578.19
其他应付款	1,830,223,685.68	1,761,413,534.08
其中：应付利息	21,998,902.55	15,712,876.73
应付股利	246,042,000.00	275,042,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,104,000,000.00	699,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	11,195,147,472.73	9,607,290,366.21
非流动负债：		
长期借款	3,514,000,000.00	5,766,000,000.00
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	150,103,971.29	157,818,439.58
递延所得税负债	58,505,567.90	70,326,473.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,222,609,539.19	6,494,144,913.49
负债合计	15,417,757,011.92	16,101,435,279.70
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	5,400,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,400,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	10,434,570,052.71	10,427,685,274.90
减：库存股		
其他综合收益	179,720,868.69	199,253,638.14
专项储备	51,005.70	48,896.55
盈余公积	1,354,933,675.19	1,354,933,675.19

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
未分配利润	6,015,218,099.03	5,983,835,220.37
所有者权益（或股东权益）合计	27,098,806,490.32	26,180,069,494.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,516,563,502.24	42,281,504,773.85

法定代表人：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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	7,899,653,678.27	8,013,863,023.96
其中：营业收入	7,879,331,834.63	8,013,863,023.96
利息收入	20,321,843.64	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,316,495,066.21	7,617,587,879.65
其中：营业成本	6,106,490,966.57	6,385,941,343.19
利息支出	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	124,482,614.24	107,550,320.81
销售费用	388,025,528.98	408,591,865.39
管理费用	348,291,156.70	364,637,447.80
研发费用	100,108,570.24	99,232,777.93
财务费用	248,887,782.88	251,634,124.53
其中：利息费用	298,863,576.34	239,051,668.78
利息收入	49,975,793.46	71,631,208.11
加：其他收益	72,046,008.39	42,539,587.55

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,966,298.17	26,140,271.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,900,821.87	20,697,528.27
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）	-20,994,568.91	7,018,391.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,365,249.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,202,116.40	91,371,705.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	500,248.98	4,246,304.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	546,176,636.56	567,591,404.79
加：营业外收入	17,643,514.10	23,043,857.86
减：营业外支出	2,810,966.58	3,461,280.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	561,009,184.08	587,173,981.66
减：所得税费用	44,190,272.34	60,414,837.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	516,818,911.74	526,759,143.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	516,818,911.74	526,759,143.84
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）	411,836,379.74	448,706,623.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	104,982,532.00	78,052,520.06
六、其他综合收益的税后净额	-124,719,672.68	9,954,882.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,904,866.42	13,644,568.55
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		

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
(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	-136,904,866.42	13,644,568.55
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	19,141,838.73	9,642.24
(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	-187,014,027.15	45,775,704.40
(6) 外币财务报表折算差额	23,460,027.68	-32,140,778.09
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,185,193.74	-3,689,685.66
七、综合收益总额	392,099,239.06	536,714,026.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	274,931,513.32	462,351,192.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	117,167,725.74	74,362,834.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1109	0.1208
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1109	0.1208

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。

法定代表人：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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	1,412,173,465.14	1,625,847,816.55
减：营业成本	1,194,919,616.25	1,287,813,256.64
税金及附加	3,958,185.05	2,128,956.58
销售费用	49,872,989.00	60,055,518.01
管理费用	90,532,029.96	105,322,622.09

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
研发费用	10,456,282.09	12,249,488.22
财务费用	-13,366,101.59	79,501,710.04
其中：利息费用	34,884,574.06	64,547,573.30
利息收入	48,250,675.65	57,199,964.66
加：其他收益	8,051,172.22	8,239,520.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,452,760.19	17,826,809.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,191,505.54	11,234,168.35
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）	-22,688,928.91	1,646,031.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,494,465.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		44,670,640.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,752.57	160,720.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,196,729.30	151,319,987.72
加：营业外收入	1,810,944.47	131,963.71
减：营业外支出	1,275,785.62	422,416.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,731,888.15	151,029,535.24
减：所得税费用	3,349,009.49	17,054,688.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,382,878.66	133,974,846.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,382,878.66	133,974,846.51
（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	-19,532,769.45	9,571,793.74
（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	-19,532,769.45	9,571,793.74

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	19,141,838.73	9,642.24
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	-46,181,902.50	9,562,151.50
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	11,850,109.21	143,546,640.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2020 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	2020 年第一季度	2019 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	8,158,698,852.17	7,647,064,368.63
客户存款和同业存放款项净增加额	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	20,321,843.64	
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	34,872,344.19	111,762,720.80
收到其他与经营活动有关的现金	404,396,757.16	275,417,459.34

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
经营活动现金流入小计	8,655,393,094.49	8,034,244,548.77
购买商品、接受劳务支付的现金	7,279,291,434.49	8,050,715,408.36
客户贷款及垫款净增加额	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	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	781,996,337.24	769,458,094.55
支付的各项税费	392,574,278.57	417,089,222.37
支付其他与经营活动有关的现金	482,343,683.55	438,526,819.09
经营活动现金流出小计	9,136,414,180.45	9,675,789,544.37
经营活动产生的现金流量净额	-481,021,085.96	-1,641,544,995.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,000,000.00	432,641,464.44
取得投资收益收到的现金	16,206,928.91	21,014,142.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,252,204.89	40,613,904.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171,000,000.00	108,633,030.70
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,908,459,133.80	602,902,541.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,140,972,567.75	1,948,716,730.44
投资支付的现金	2,950,000,000.00	416,473,332.16
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	4,277,309,300.46	2,365,190,062.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,368,850,166.66	-1,762,287,521.05
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	1,005,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	913,001,582.90	1,005,000,000.00
取得借款收到的现金	4,397,909,261.26	8,675,470,491.65

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	300,000,000.00	513,353,961.35
筹资活动现金流入小计	6,110,460,844.16	10,193,824,453.00
偿还债务支付的现金	3,644,133,063.85	6,382,958,564.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,041,525.49	250,949,344.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	335,014,658.48	15,486,045.00
筹资活动现金流出小计	4,311,189,247.82	6,649,393,954.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,799,271,596.34	3,544,430,498.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,132,497.92	-74,429,892.04
五、现金及现金等价物净增加额	-1,048,467,158.36	66,168,090.10
加：期初现金及现金等价物余额	16,889,465,626.22	17,324,936,557.29
六、期末现金及现金等价物余额	15,840,998,467.86	17,391,104,647.39

法定代表人：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

2020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	2020年第一季度	2019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	900,983,917.65	1,665,968,064.46
收到的税费返还	20,623,418.85	72,795,660.93
收到其他与经营活动有关的现金	518,907,086.38	1,292,043,775.81
经营活动现金流入小计	1,440,514,422.88	3,030,807,501.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,685,388,415.25	1,718,659,960.30
支付给职工及为职工支付的现金	173,010,213.84	196,097,211.82
支付的各项税费	41,581,898.54	8,832,292.94
支付其他与经营活动有关的现金	333,184,742.44	501,604,307.45
经营活动现金流出小计	2,233,165,270.07	2,425,193,772.51
经营活动产生的现金流量净额	-792,650,847.19	605,613,728.69
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
收回投资收到的现金	1,400,150,000.00	424,327,011.60
取得投资收益收到的现金	16,206,928.91	270,610,250.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,328,869.50
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	1,416,356,928.91	697,266,131.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,196,416.56	18,893,434.37
投资支付的现金	2,950,000,000.00	1,982,833,172.80
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	2,973,196,416.56	2,001,726,607.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,556,839,487.65	-1,304,460,475.33
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	1,455,000,000.00	5,976,591,571.40
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		
筹资活动现金流入小计	2,849,825,000.00	5,976,591,571.40
偿还债务支付的现金	1,897,000,000.00	4,068,019,215.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,013,624.30	86,179,366.64
支付其他与筹资活动有关的现金	168,535,991.33	43,606,763.60
筹资活动现金流出小计	2,166,549,615.63	4,197,805,345.77
筹资活动产生的现金流量净额	683,275,384.37	1,778,786,225.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,056,336.42	-32,168,807.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,654,158,614.05	1,047,770,671.03
加：期初现金及现金等价物余额	11,915,022,760.25	9,071,011,615.50
六、期末现金及现金等价物余额	10,260,864,146.20	10,118,782,286.53

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	19,442,716,430.84	19,442,716,430.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,428,536,228.91	1,428,536,228.91	
衍生金融资产			
应收票据	1,036,292,879.17	1,036,292,879.17	
应收账款	12,124,898,289.49	12,124,898,289.49	
应收款项融资	1,261,298,343.74	1,261,298,343.74	
预付款项	4,490,120,005.73	4,490,120,005.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	890,377,073.24	890,377,073.24	
其中: 应收利息	592,837.81	592,837.81	
应收股利	21,960,713.90	21,960,713.90	
买入返售金融资产	49,983,333.31	49,983,333.31	
存货	9,634,287,540.21	7,015,329,581.39	-2,618,957,958.82
合同资产		2,618,957,958.82	2,618,957,958.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,057,527,478.50	1,057,527,478.50	
流动资产合计	51,416,037,603.14	51,416,037,603.14	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	301,410,000.00	301,410,000.00	
债权投资			
其他债权投资	807,525,320.29	807,525,320.29	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
长期应收款	13,246,022.40	13,246,022.40	
长期股权投资	2,616,724,815.20	2,616,724,815.20	
其他权益工具投资	11,287,705.46	11,287,705.46	
其他非流动金融资产	294,848,484.40	294,848,484.40	
投资性房地产			
固定资产	28,326,958,360.06	28,326,958,360.06	
在建工程	8,675,181,680.40	8,675,181,680.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,370,075,293.55	4,370,075,293.55	
开发支出			
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62	
长期待摊费用	1,172,551,686.24	1,172,551,686.24	
递延所得税资产	385,312,987.10	385,312,987.10	
其他非流动资产	3,703,901,729.71	3,703,901,729.71	
非流动资产合计	50,808,665,178.43	50,808,665,178.43	
资产总计	102,224,702,781.57	102,224,702,781.57	
流动负债:			
短期借款	4,718,029,229.87	4,718,029,229.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,525,840.00	4,525,840.00	
衍生金融负债			
应付票据	9,675,730,506.04	9,675,730,506.04	
应付账款	11,205,347,735.44	11,205,347,735.44	
预收款项	5,058,627,281.45	4,916,171,120.57	-142,456,160.88
合同负债		142,456,160.88	142,456,160.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	26,265,147.81	26,265,147.81	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应付职工薪酬	225,329,459.52	225,329,459.52	
应交税费	382,676,824.39	382,676,824.39	
其他应付款	1,538,322,106.79	1,538,322,106.79	
其中：应付利息	43,208,011.78	43,208,011.78	
应付股利	275,796,731.56	275,796,731.56	
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	2,018,106,193.05	2,018,106,193.05	
其他流动负债	808,684.87	808,684.87	
流动负债合计	34,853,769,009.23	34,853,769,009.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	21,828,439,460.41	21,828,439,460.41	
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	689,652,710.76	689,652,710.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,554,692.93	9,554,692.93	
递延收益	1,064,851,191.00	1,064,851,191.00	
递延所得税负债	250,715,139.56	250,715,139.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,343,213,194.66	24,343,213,194.66	
负债合计	59,196,982,203.89	59,196,982,203.89	
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	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	
资本公积	11,092,172,592.94	11,092,172,592.94	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
减：库存股			
其他综合收益	-275,269,727.61	-275,269,727.61	
专项储备	763,724,535.28	763,724,535.28	
盈余公积	1,401,865,588.40	1,401,865,588.40	
一般风险准备			
未分配利润	13,686,827,991.76	13,686,827,991.76	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,883,633,769.77	34,883,633,769.77	
少数股东权益	8,144,086,807.91	8,144,086,807.91	
所有者权益（或股东权益）合计	43,027,720,577.68	43,027,720,577.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,224,702,781.57	102,224,702,781.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,990,109,151.38	11,990,109,151.38	
交易性金融资产	1,428,536,228.91	1,428,536,228.91	
衍生金融资产			
应收票据	661,921,288.59	661,921,288.59	
应收账款	3,378,975,309.76	3,378,975,309.76	
应收款项融资	157,433,471.39	157,433,471.39	
预付款项	717,672,233.25	717,672,233.25	
其他应收款	2,156,354,858.24	2,156,354,858.24	
其中：应收利息	18,263,100.54	18,263,100.54	
应收股利	117,588,193.05	117,588,193.05	
存货	750,901,859.03	676,353,816.33	-74,548,042.70
合同资产		74,548,042.70	74,548,042.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他流动资产	63,385,657.29	63,385,657.29	
流动资产合计	21,305,290,057.84	21,305,290,057.84	
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	16,002,780,490.04	16,002,780,490.04	
其他权益工具投资	9,687,705.46	9,687,705.46	
其他非流动金融资产	272,448,484.40	272,448,484.40	
投资性房地产			
固定资产	3,083,152,536.77	3,083,152,536.77	
在建工程	272,925,968.55	272,925,968.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	492,672,164.53	492,672,164.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,566,159.27	21,566,159.27	
其他非流动资产	54,119,864.52	54,119,864.52	
非流动资产合计	20,976,214,716.01	20,976,214,716.01	
资产总计	42,281,504,773.85	42,281,504,773.85	
流动负债：			
短期借款	2,001,510,109.90	2,001,510,109.90	
交易性金融负债	467,000.00	467,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,051,340,380.41	1,051,340,380.41	
应付账款	2,180,408,837.51	2,180,408,837.51	
预收款项	1,884,911,264.20	1,884,911,264.20	
合同负债			
应付职工薪酬	27,247,661.92	27,247,661.92	
应交税费	991,578.19	991,578.19	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他应付款	1,761,413,534.08	1,761,413,534.08	
其中：应付利息	15,712,876.73	15,712,876.73	
应付股利	275,042,000.00	275,042,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	699,000,000.00	699,000,000.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	9,607,290,366.21	9,607,290,366.21	
非流动负债：			
长期借款	5,766,000,000.00	5,766,000,000.00	
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	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	157,818,439.58	157,818,439.58	
递延所得税负债	70,326,473.91	70,326,473.91	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	6,494,144,913.49	6,494,144,913.49	
负债合计	16,101,435,279.70	16,101,435,279.70	
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	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	
资本公积	10,427,685,274.90	10,427,685,274.90	
减：库存股			
其他综合收益	199,253,638.14	199,253,638.14	
专项储备	48,896.55	48,896.55	
盈余公积	1,354,933,675.19	1,354,933,675.19	
未分配利润	5,983,835,220.37	5,983,835,220.37	
所有者权益（或股东权益）	26,180,069,494.15	26,180,069,494.15	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	42,281,504,773.85	42,281,504,773.85	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（简称为“新收入准则”），在编制 2020 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，对当年财务报表相关项目的列报进行调整，对上年同期比较报表未产生影响，无追溯调整前期比较数据。

4.4 审计报告

适用 不适用