

公司代码：600089

公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	112,133,572,052.47	102,224,702,781.57	9.69
归属于上市公司股东的净资产	36,294,446,284.58	34,883,633,769.77	4.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,958,218,407.30	-387,819,089.72	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	29,477,564,246.79	25,447,955,012.83	15.83
归属于上市公司股东的净利润	1,555,726,008.31	1,667,655,932.98	-6.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,148,001,592.47	1,379,873,232.69	-16.80
加权平均净资产收益率(%)	4.3876	4.9521	减少 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4188	0.4490	-6.73
稀释每股收益(元/股)	0.4188	0.4490	-6.73

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	251,593,306.86	261,242,340.21	主要系公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁处置资产产生的收益
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	55,839,922.40	178,415,133.50	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	28,215,976.73	31,537,371.25	主要系远期结售汇公允价值变动损益及公司银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,424,409.91	43,698,969.85	主要系公司收到及支出的赔款、罚款，以及公益性捐赠支出
少数股东权益影响额（税后）	-10,617,518.73	-34,448,158.26	
所得税影响额	-50,841,982.39	-72,721,240.71	
合计	288,614,114.78	407,724,415.84	

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）		230,699				
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
香港中央结算有限公司	73,237,258	1.97	0	无		其他
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
香港中央结算有限公司	73,237,258	人民币普通股	73,237,258
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。		

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

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9月30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	936,748,071.25	1,428,536,228.91	-491,788,157.66	-34.43%	主要系公司结构性存款较上年末减少所致
其他应收款	1,297,947,108.13	890,377,073.24	407,570,034.89	45.77%	主要系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)代为垫付的中闽大石头200MW风电项目资本金，及公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司部分应收政府搬迁补偿款尚未收到所致
买入返售金融资产		49,983,333.31	-49,983,333.31	-100.00%	主要系公司控股子公司特变电工集团财务有限公司买入的返售业务到期所致
合同资产	3,654,965,300.43		3,654,965,300.43	不适用	主要系本期公司执行《企业会计准则第14号-收入》影响所致
合同负债	88,795,112.30		88,795,112.30	不适用	
发放贷款和垫款	744,660,000.00	301,410,000.00	443,250,000.00	147.06%	主要系公司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，发放贷款较上年末增加所致
应付账款	15,575,226,374.40	11,205,347,735.44	4,369,878,638.96	39.00%	主要系公司投资项目及日常经营接受工程服务、采购设备及材料增加，应支付款项增加所致
吸收存款及同业存放	53,447,671.19	26,265,147.81	27,182,523.38	103.49%	主要系公司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，吸收存款较上年末增加所致
应付职工薪酬	123,614,000.72	225,329,459.52	-101,715,458.80	-45.14%	主要系公司发放上年末计提的绩效薪资所致

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
应付利息	57,420,548.86	43,208,011.78	14,212,537.08	32.89%	主要系公司建设新能源自营电站项目贷款增加所致
应付股利	37,372,079.89	275,796,731.56	-238,424,651.67	-86.45%	主要系公司支付上年末计提的长期含权中期票据及可续期公司债券股息所致
一年内到期的非流动负债	3,821,577,405.95	2,018,106,193.05	1,803,471,212.90	89.36%	主要系一年内到期的长期借款转入所致
其他流动负债	500,228,887.83	808,684.87	499,420,202.96	61757.09%	主要系公司发行5亿元短期公司债券所致
预计负债	16,986,166.76	9,554,692.93	7,431,473.83	77.78%	主要系公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司累计计提的弃置费增加所致
其他综合收益	-118,634,767.31	-275,269,727.61	156,634,960.30	不适用	主要系公司套期工具变化影响所致
专项储备	1,114,910,955.90	763,724,535.28	351,186,420.62	45.98%	主要系公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司煤炭产量增加,按规定计提的安全生产费及维简费增加所致

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年前三季度	2019年前三季度	增减额	增减幅度	原因说明
利息收入	50,204,968.94		50,204,968.94	不适用	主要系公司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产生的利息收入所致
研发费用	555,849,686.53	329,945,249.32	225,904,437.21	68.47%	主要系本期公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司开展多项煤炭高效开采及提升发电效率等相关研发技改项目所致
财务费用	896,607,243.14	447,274,030.14	449,333,213.00	100.46%	主要系新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目、3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目等在建工程转固,项目贷款本期利息费用化所致
其他收益	178,415,133.50	129,530,623.98	48,884,509.52	37.74%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致
投资收益	74,632,129.55	322,307,394.47	-247,675,264.92	-76.84%	主要系公司联营企业南平鑫阳股权投资合伙企业(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

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	增减额	增减幅度	原因说明
					确认的投资收益减少所致
公允价值变动收益	17,669,342.34	2,957,344.64	14,711,997.70	497.47%	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	-85,413,357.65		-85,413,357.65	不适用	主要系本期公司计提的信用减值及存货减值增加,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	-98,316,777.81	20,038,808.11	-118,355,585.92	-590.63%	
资产处置收益	268,340,043.13	169,442,672.41	98,897,370.72	58.37%	主要系本期公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁处置资产产生的收益所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,634,960.30	24,362,078.54	132,272,881.76	542.95%	主要系公司套期工具变化影响所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,427,198.52	21,266,180.68	-45,693,379.20	-214.86%	主要系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 年前三季度	2019 年前三季度	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,958,218,407.30	-387,819,089.72	2,346,037,497.02	不适用	主要系公司本期加强应收账款管理,销售回款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,189,301,828.87	-5,591,984,318.29	3,402,682,489.42	不适用	主要系新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目、3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目等建设完成,公司支付的投资款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	389,558,448.89	3,516,372,138.27	-3,126,813,689.38	-88.92%	主要系上年同期公司下属控股公司收到交银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司共计 15 亿投资款,公司发行 7.7 亿元可续期公司债券,本期公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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年半年度报告》、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。

3.2.4 华夏金融租赁有限公司诉新能源公司及其他被告融资租赁合同纠纷案。

该案已于2020年5月21日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2020年8月29日《特变电工股份有限公司2020年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.5 新能源公司诉建盱眙高传风力发电有限公司及其他被告建设工程施工合同纠纷案。

该案已于2020年6月23日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2020年8月29日《特变电工股份有限公司2020年半年度报告》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

公司名称：特变电工股份有限公司

法定代表人

日期：2020年10月30日

