

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，2021年度本公司（母公司）实现净利润1,403,515,857.30元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金140,351,585.73元，加以前年度未分配利润，2021年度可供股东分配的利润6,009,612,311.38元。公司拟以2021年12月31日总股本3,788,550,289股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.80元（含税），拟派发现金红利总额为人民币2,197,359,167.62元（含税），占2021年度实现的归属于公司股东的净利润比例为30.29%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司以每10股派发现金红利人民币5.80元（含税）的分红比例不变确定派发现金红利总金额。

2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021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

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、新能源行业及能源行业。

1、输变电行业

随着“构建以新能源为主体的新型电力系统”目标的提出，电源结构将发生重大改变，绿色电源将成为主体电源；在电网领域，电力资源配置由煤电、水电基地外送，转变为新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用，电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变，智能配电网成为未来发展重点。

2020年5月，国家能源局发布《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见（征求意见稿）》，指出持续完善电网主网架，补强电网建设短板，推进柔性直流、智能电网建设，充分发挥电网消纳平台作用。随着新建大容量输电线路和城市电网改造的需求以及电网设备的更新改造，都将带动输变电产品需求的增长。

根据国家能源局发布的《2021年全国电力工业统计数据》，2021年全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%；全国发电装机容量约23.77亿千瓦，同比增长7.90%（其中风电装机同比增长16.6%，太阳能发电同比增长28.90%），电力装机结构延续绿色低碳发展态势；2021年全国主要发电企业电源工程建设投资完成5,530亿元，同比增长4.5%；2021年电网工程建设投资完成4,951亿元，同比增长1.10%，电力投资增加。

根据国家电网报发布的信息，2021年度，国家电网110千伏及以上交流工程投产4.4万千米、2.8亿千伏安，完成年度计划的101.4%；开工4.1万千米、2.5亿千伏安，完成年度计划的100.7%。2021年国家电网基建投资完成4,024.80

亿元，完成年度计划的 100.5%。

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、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

2021 年是“十四五”规划的开局之年，我国政府陆续出台多项政策，多方面支持新能源产业发展，加快构建以新能源为主的新型电力系统，“十四五”期间，风电、光伏将稳步向电能增量主力供应者转变，在推动中国能源变革、践行应对气候变化承诺等方面发挥更为积极而重要的作用。

2021 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局发布了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，该意见明确了源网荷储一体化和多能互补的实施路径，提出将源网荷储一体化和多能互补作为电力工业高质量发展的重要举措。

2021 年 5 月，国家能源局发布了《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》《关于 2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，提出建立可再生能源电力并网、消纳保障机制，十四五末非化石能源消费比重提高至 20%。

2021 年 10 月，国家能源局发布了《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》，要求各电网企业按照“能并尽并”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；按“多发满发”原则，落实优先发电制度；加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设，与新能源发电项目建设做好充分衔接，保障同步投运。

2021 年 6 月，国家发展改革委发布了《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》，提出 2021 年新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网；2021 年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，可自愿通过参与市场化交易形成上网电价；2021 年起新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价

格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算。平价上网打开了光伏、风电未来发展的广阔空间。

2021 年 10 月，国务院发布了《2030 年前碳达峰行动方案》，提出 2025 年非化石能源消费比重达到 20%左右，单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.50%，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上，顺利实现 2030 年前碳达峰目标。

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，截至 2021 年底，全球多晶硅有效产能约 67.10 万吨，同比增长 19.2%。2021 年全球多晶硅产量约 63.10 万吨，总需求量约 65.30 万吨；中国多晶硅产量约 49.00 万吨，进口量约 11.60 万吨，而总需求量约 61.30 万吨。2021 年，全球和中国多晶硅市场都呈现供应小于需求的现状。

受供求关系影响，2021 年中国多晶硅价格整体呈上扬走势，并屡创十年内历史新高。复投料成交价从 2021 年初的人民币 8.76 万元/吨，高点达到人民币 27.22 万元/吨；年底回落至人民币 23.25 万元/吨，年初到年底涨幅为 165.40%。单晶复投料全年均价为人民币 19.44 万元/吨，同比大幅上涨 148.30%。

光伏、风力发电方面：

根据国家能源局统计数据，2021 年，中国光伏新增装机 54.88GW，连续 9 年稳居世界首位，其中集中式光伏新增装机约 25.60GW，分布式光伏新增装机约 29.28GW。截至 2021 年底，中国光伏发电累计装机达到 306GW。2021 年，中国光伏发电量 3,259 亿千瓦时，同比增长 25.10%；利用小时数 1,163 小时，同比增加 3 小时；光伏发电利用率 98%，与上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升，光伏利用率同比分别提升 2.8 个百分点和 5.6 个百分点。

根据国家能源局统计数据，2021 年，中国风电新增装机 47.57GW，为十三五以来装机容量第二多年份，其中陆上风电新增装机 30.67GW、海上风电新增装机 16.90GW。截至 2021 年底，中国风电累计装机达到 328GW。2021 年，中国风电发电量 6,526 亿千瓦时，同比增长约 40.5%；利用小时数 2,246 小时；中国风电平均利用率 96.9%，同比提升 0.4 个百分点；风电利用率同比显著提升，甘肃风电

利用率 95.9%，新疆风电利用率 92.7%、同比分别提升 2.3 个百分点、3.0 个百分点。

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、四川川投能源股份有限公司等。

3、能源行业

2021 年以来，全球能源供应紧张，受国内疫情、气候异常、环保督察、安全检查等多重因素影响，部分煤炭生产企业减产停产，煤炭供应紧张，与此同时，经济恢复用电需求增加，煤炭需求大幅增加，因供需失衡，煤炭价格出现高位波动。随着增产保供政策持续推进，煤炭价格趋稳并逐步回归合理区间。

2021 年全国生产原煤 40.70 亿吨，同比增长 4.70%，进口煤炭 3.20 亿吨，同比增长 6.60%。随着国家煤炭行业集中度不断提升，国家对煤炭行业安全、环保、合规管理将更加严格，具有规模、效率、安全、环保优势并合规建设的大型智能化煤炭生产企业，市场竞争力将进一步增强。

2021 年 11 月 3 日国家发展改革委、国家能源局下发《全国煤电机组改造升级实施方案》，明确指出，应加快现役机组节能升级和灵活性改造，供热改造，逐步向煤电机组由提供电力、电量的主体性电源，向提供可靠电力、调峰调频能力的基础性电源转变。2021 年 10 月国家发改委发布了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，推动工商业用户进入市场。2021 年 11 月，国家电网印发了《省间电力现货交易规则（试行）》，该文件不仅放开售电公司、用户参与省间电力现货交易，还首次建立起基于经济关系的省间电力交易衔接机制，电价市场化定价机制逐步形成。

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。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、神华新疆能源有限责任公司、新疆宜化矿业有限公司等。

（二）公司的主营业务

公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。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等。

报告期公司主营业务未发生重大变化。

（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。

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

	2021年	2020年		本年比上年 增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	12,635,808.11	10,942,777.91	10,949,434.74	15.47	10,222,470.28
归属于上市公司股东 的净资产	4,418,895.77	3,756,726.08	3,760,126.60	17.63	3,488,363.38
营业收入	6,127,836.77	4,459,830.56	4,409,532.00	37.40	3,698,004.86
归属于上市公司股东 的净利润	725,479.60	244,814.53	248,687.00	196.34	201,841.91
归属于上市公司股东 的扣除非经常性	582,858.19	179,745.98	183,618.45	224.27	159,580.99

损益的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	1,165,656.82	525,806.22	525,806.22	121.69	404,102.30
加权平均净资产收益率 (%)	19.3670	6.8142	6.9324	增加12.55个百分点	5.8519
基本每股收益 (元/股)	1.8813	0.5803	0.5907	224.19	0.4695
稀释每股收益 (元/股)	1.8813	0.5803	0.5907	224.19	0.4695

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	943,783.96	1,305,420.69	1,661,389.13	2,217,243.00
归属于上市公司股东的净利润	211,940.39	98,705.61	208,455.32	206,378.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,602.56	141,399.02	202,278.90	185,577.71
经营活动产生的现金流量净额	32,363.97	442,090.66	249,355.62	441,846.56

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

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

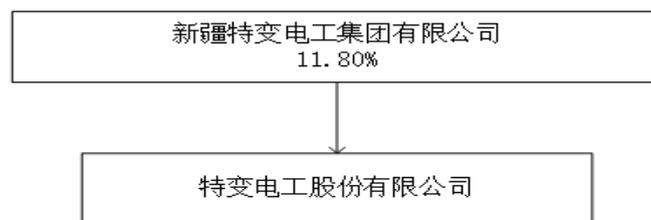
单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)							426,324
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)							379,946
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
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)							
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		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆特变电工集团有限公司	0	446,982,637	11.80	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	6.71	0	质押	125,000,000	境内非国有法人

香港中央结算有限公司	28,345,907	116,703,974	3.08	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	1.37	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	1.37	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	1.37	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	1.37	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	1.37	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	1.37	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	1.37	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	1.37	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	1.37	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	1.37	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					

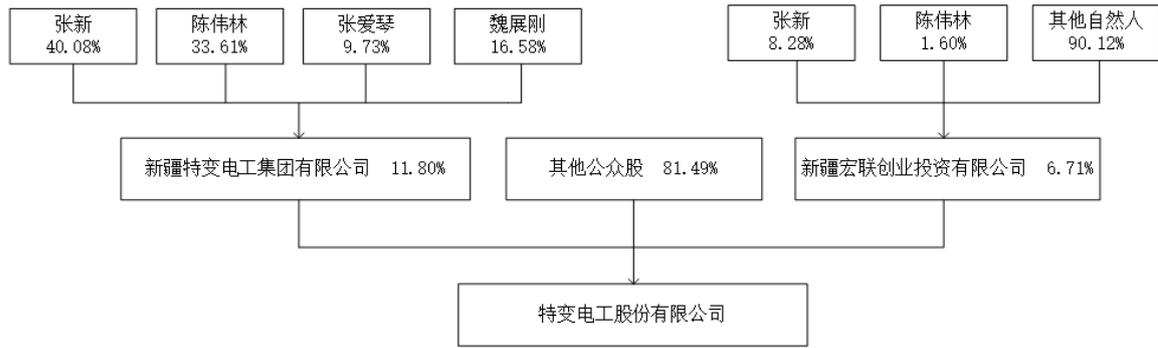
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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公司债券	20 特变 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 2018 年可续期公司债券 (第一期) (品种一)	18 特变 Y1	143964	2021 年 4 月 17 日 (若公司行使续期选择权, 则到期日延长 3 年)	17.00	6.30
特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 (第二期)	18 特变 Y3	136923	2021 年 11 月 13 日 (若公司行使续期选择权, 则到期日延长 3 年)	5.30	6.40
特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期) (用于一带一路项目)	19 特电 01	155302	2022 年 4 月 8 日 (若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2021 年 4 月 8 日)	5.00	4.28
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 2016 年度第一期中期票据	16 特变股份 MTN001	101660020	2021 年 3 月 15 日(若公司按约定行使赎回权,则到期日为 2021 年 3 月 15 日)	5.00	5.80
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 年度第一期超短期融资券	21 特变股份 SCP001	012103120	2021 年 11 月 23 日	5.00	2.80
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

2、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 2021 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 2018 年可续期公司债券(第一期)(品种一)	公司已于 2021 年 4 月 19 日(2021 年 4 月 17 日为周六, 顺延至下一个交易)完成“18 特变 Y1”本息兑付, 兑付本息金额 1,807,100,000.00 元。
特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)	公司已于 2021 年 11 月 15 日(2021 年 11 月 13 日为周六, 顺延至下一个交易)完成“18 特变 Y3”本息兑付, 兑付本息金额 563,920,000.00 元。
特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)	公司已于 2021 年 4 月 8 日完成“19 特电 01”本息兑付, 兑付本息金额 521,400,000.00 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 2021 年 5 月 28 日完成“19 特变 Y1”利息兑付, 兑付利息金额 48,510,000.00 元。

特变电工股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	公司已于 2021 年 3 月 15 日完成“16 特变股份 MTN001”本息兑付，兑付本息金额 529,000,000.00 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 2021 年 3 月 17 日、2022 年 3 月 17 日分别完成“20 特变股份（疫情防控债）MTN001”利息兑付，分别兑付利息金额 46,800,000.00 元。
特变电工股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	公司已于 2021 年 11 月 25 日完成“21 特变股份 SCP001”本息兑付，兑付本息金额 503,452,054.79 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。

3、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

4、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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	54.92	57.47	下降 2.55 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	582,858.19	179,745.98	224.27
EBITDA 全部债务比	38.59%	18.21%	增长 20.38 个百分点
利息保障倍数	9.17	3.22	185.04

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。

2021 年，公司实现营业收入 6,127,836.77 万元，营业利润 1,154,651.90 万元，利润总额 1,153,820.98 万元，净利润 981,362.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 725,479.60 万元；与 2020 年度相比分别增长 37.40%，213.24%，221.56%，213.31%，196.34%。

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

(此页无正文，为特变电工股份有限公司 2021 年年度报告摘要签字盖章页)

董事长: 

特变电工股份有限公司

2022 年 4 月 9 日

