

新疆特变电工股份有限公司

二 00 三年第三季度报告

新疆特变电工股份有限公司

董事长：张新

二 00 三年十月二十八日

新疆特变电工股份有限公司二〇〇三年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 董事张澄因出国未出席本次董事会。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张新先生、总会计师尤智才先生、财务部部长孟庆荣女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	特变电工	变更前简称(如有)	无
股票代码	600089		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭俊香	焦海华	
联系地址	新疆昌吉市延安南路 52 号	新疆昌吉市延安南路 52 号	
电话	0994-2724766	0994-2724766	
传真	0994-2724766	0994-2724766	
电子邮箱	gjx-tbea@sohu.com	jhh_008@sohu.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	3,930,049,513.01	2,708,325,634.10	45.11
股东权益(不含少数股东权益)	983,524,278.69	892,908,134.37	10.15
每股净资产	3.79	3.44	10.17
调整后的每股净资产	3.73	3.38	10.36
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	----	16,736,977.17	----
每股收益	0.11	0.32	111.36
净资产收益率	2.88%	8.57%	90.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.05%	9.03%	96.77
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额(税后)	1,174,109.63		
合并价差摊销(税后)	571.47		
转让股权收益(税后)	-1,393,155.16		
补贴收入(税后)	53,668.96		
合计	-164,805.10		

2.2.2 利润表

利润表一

利 润 表

单位名称：新疆特变电工股份有限公司

2003年第三季度

单位：人民币元

项 目	合并数			
	2003年7-9月	2002年7-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一.主营业务收入	613,458,197.19	443,397,873.37	1,537,807,325.12	1,259,169,194.68
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	613,458,197.19	443,397,873.37	1,537,807,325.12	1,259,169,194.68
减：主营业务成本	496,164,331.27	363,756,497.25	1,223,205,229.18	1,009,825,873.27
主营业务税金及附加	3,142,655.56	2,217,461.75	6,730,713.27	6,761,526.08
二.主营业务利润	114,151,210.36	77,423,914.37	307,871,382.67	242,581,795.33
加：其他业务利润	1,103,245.43	2,008,934.86	4,120,272.95	3,882,576.67
营业费用	39,203,128.64	32,760,211.60	91,713,432.86	80,028,690.87
管理费用	28,405,489.47	15,902,842.58	78,919,955.16	53,331,574.67
财务费用	17,736,175.21	11,604,706.08	46,837,255.36	34,512,515.04
三.营业利润	29,909,662.47	19,165,088.97	94,521,012.24	78,591,591.42
加：投资收益	9,767,270.36	942,871.85	23,733,025.92	12,702,846.37
补贴收入			80,102.92	
营业外收入	790,140.26	445,647.68	3,369,759.23	981,890.25
减：营业外支出	294,069.73	550,711.22	1,778,348.57	960,375.42
加：期货损益	558,238.17	39,726.39	2,510,760.21	-151,961.88
四.利润总额	40,731,241.53	20,042,623.67	122,436,311.95	91,163,990.74
减：所得税	7,531,415.54	4,815,816.68	23,568,688.75	20,695,487.76
减：少数股东损益	4,907,587.59	1,841,614.56	14,587,186.18	9,608,618.26
五.净利润	28,292,238.40	13,385,192.43	84,280,437.02	60,859,884.72

利润表二

利 润 表

单位名称：新疆特变电工股份有限公司

2003年第三季度

单位：人民币元

项 目	母 公 司 数			
	2003年7-9月	2002年7-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一. 主营业务收入	332,832,798.16	280,744,272.39	846,483,625.35	788,845,499.82
减：折扣与折让	0		-	
主营业务收入净额	332,832,798.16	280,744,272.39	846,483,625.35	788,845,499.82
减：主营业务成本	278,579,909.97	237,663,932.81	691,433,686.29	654,523,954.01
主营业务税金及附加	1,611,023.71	296,515.10	3,266,913.10	1,676,679.63
二. 主营业务利润	52,641,864.48	42,783,824.48	151,783,025.96	132,644,866.18
加：其他业务利润	1,001,222.95	1,006,684.10	3,091,742.97	2,105,961.04
营业费用	18,775,964.83	20,415,204.33	45,891,602.50	46,337,011.59
管理费用	15,175,305.86	9,127,605.98	43,949,927.13	32,809,234.40
财务费用	9,246,678.96	6,708,481.18	25,992,844.34	21,041,512.51
三. 营业利润	10,445,137.78	7,539,217.09	39,040,394.96	34,563,068.72
加：投资收益	19,261,513.41	5,897,082.39	51,804,400.14	32,952,221.57
补贴收入				
营业外收入	455,233.59	264,757.70	1,669,331.80	624,081.23
减：营业外支出	62,828.02	288,517.57	1,298,019.48	519,893.08
加：期货损益	430,181.17	39,726.39	2,220,251.17	-151,961.88
四. 利润总额	30,529,237.93	13,452,266.00	93,436,358.59	67,467,516.56
减：所得税	1,646,460.69	1,151,717.18	6,703,138.64	6,425,104.27
减：少数股东损益				
五. 净利润	28,882,777.24	12,300,548.82	86,733,219.95	61,042,412.29

2.3 报告期末股东总人数

截至2003年9月30日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东共有80580户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司所属行业为机电行业，主要经营变压器、电线电缆及其辅助设备的制造和销售，报告期内，抓住电力设备行业快速发展的机遇，积极开拓市场，加强营销管理和整合工作，实施项目管理制，大力开发新产品，优化产品结构，取得了较好的经营业绩。报告期内，实现主营业务收入613,458,197.19元，实现净利润28,292,238.40元，比去年同期分别增长38.4%、111.4%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电线电缆	772,932,303.14	657,716,874.89	14.91
变压器	683,501,828.89	513,081,214.22	24.93
其中：关联交易	17,338,640.62	12,046,775.74	30.52

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2003年7月8日，公司召开2003年第3次临时董事会会议，审议通过了“关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案”，公司以现金出资27000万元，鲁能泰山以其经评估的净资产出资9000万元，共同组建特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司，该公司注册资本36000万元。公告刊登于2003年7月9日的《上海证券报》、《中国证券报》。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

根据本公司2003年第一次临时股东大会通过的《关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案》，本公司持有特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司股权比例为75%，本期将特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司纳入本公司合并会计报表范围。

根据本公司三届十一次董事会审议通过的《关于公司投资新疆天池能源有限责任公司的议案》，本公司出资900万元，占新疆天池能源有限责任公司注册资本的90%。本期将该公司纳入合并会计报表范围。

根据本公司2003年第六次临时董事会审议通过的关于会计差错调整的议案，公司对兼并新疆电线电缆厂所带入的净资产-39,243,784.25元，从并帐日开始在2000年、2001年两年的16个月按月摊销。以该次并帐日2000年8月31日为基准日，将净资产-39,243,784.25元作为商誉计入无形资产，调整资本公积39,243,784.25元，2000年摊销9,810,946.06元，计入2000年度损益，2001年摊销29,432,838.19元，计入2001年度损益。本公司已对2000年、2001年度资产负债表、利润表、现金流量表进行了相应调整。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

新疆特变电工股份有限公司
二〇〇三年十月二十八日

附录：

资产负债表

单位名称:新疆特变电工股份有限公司

单位:人民币元

资产	合并数		母公司数	
	2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日	2002年12月31日
流动资产：				
货币资金	417,211,300.85	259,531,731.10	122,454,085.36	157,215,798.35
短期投资	3,560,796.46	16,289,256.94	2,617,351.46	15,071,619.94
应收票据	19,891,544.50	34,323,514.74	13,514,717.07	36,510,000.00
应收股利	1,138,958.01	1,138,958.01	5,791,958.01	36,351,099.18
应收利息				
应收帐款	836,281,340.49	520,838,739.15	356,197,027.67	295,387,147.26
其他应收款	129,206,060.23	94,912,520.42	103,437,398.62	90,859,129.25
预付帐款	199,068,091.75	137,413,639.00	100,890,903.38	99,036,055.93
应收补贴款				
存货	802,809,482.46	474,223,910.83	270,490,060.79	282,456,256.52
待摊费用	1,585,373.14	786,305.23	54,000.00	4,140.00
一年内到期的长期债权投资				
期货保证金	10,796,554.18	5,780,329.45	5,906,045.14	5,180,329.45
其他流动资产				
流动资产合计	2,421,549,502.07	1,545,238,904.87	981,353,547.50	1,018,071,575.88
长期投资：				
长期股权投资	192,419,735.24	151,640,648.80	810,462,627.45	378,478,501.08
长期债权投资		45,930.00		45,930.00
长期投资合计	192,419,735.24	151,686,578.80	810,462,627.45	378,524,431.08
固定资产：				
固定资产原值	1,265,196,812.79	993,398,908.88	568,068,006.49	564,865,397.77
减：累计折旧	244,847,303.79	208,056,737.71	138,178,085.68	119,363,300.08
固定资产净值	1,020,349,509.00	785,342,171.17	429,889,920.81	445,502,097.69
减：固定资产减值准备	34,990,904.95	36,182,876.65	31,004,809.03	32,196,780.73
固定资产净额	985,358,604.05	749,159,294.52	398,885,111.78	413,305,316.96
工程物资	181,234.27	98,791.21		
在建工程	151,807,635.18	139,649,897.02	48,974,563.86	53,071,970.76
固定资产清理				
固定资产合计	1,137,347,473.50	888,907,982.75	447,859,675.64	466,377,287.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	169,348,400.64	112,473,755.25	45,166,195.86	43,942,309.49
长期待摊费用	9,384,401.56	10,018,412.43	5,343,275.21	6,521,205.78
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	178,732,802.20	122,492,167.68	50,509,471.07	50,463,515.27
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,930,049,513.01	2,708,325,634.10	2,290,185,321.66	1,913,436,809.95

资产负债表(续)

单位名称:新疆特变电工股份有限公司

单位:人民币元

负债及所有者权益	合并数		母公司数	
	2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日	2002年12月31日
流动负债:				
短期借款	1,020,890,000.00	409,700,000.00	288,000,000.00	210,000,000.00
应付票据	270,641,210.00	206,968,590.00	201,108,458.43	168,058,190.00
应付帐款	320,241,202.87	266,065,386.46	155,086,891.15	121,051,918.90
预收帐款	99,939,972.17	163,429,396.85	63,454,722.97	95,923,923.87
应付工资	833,440.16	1,037,497.57	358,443.03	610,063.38
应付福利费	8,665,818.37	7,748,030.77	5,516,012.82	5,292,780.03
应付股利	5,536,681.50	36,262,100.11	2,541,276.80	24,370,329.60
应交税金	31,733,546.56	28,974,969.13	1,539,950.70	7,232,138.32
其他应交款	1,552,437.38	1,914,741.36	114,305.35	291,359.69
其他应付款	68,976,588.81	105,012,844.51	37,306,062.48	67,167,826.92
预提费用	3,013,380.65	175,545.39	165,279.77	63,288.33
预计负债				
一年内到期的长期负债	103,850,000.00	166,450,000.00	0.00	115,450,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,935,874,278.47	1,393,739,102.15	755,191,403.50	815,511,819.04
长期负债:				
长期借款	772,400,000.00	313,416,800.00	546,000,000.00	202,000,000.00
应付债券				
长期应付款	118,848.36	118,848.36		
专项应付款	202,003.57	467,574.57		
其他长期负债				
长期负债合计	772,720,851.93	314,003,222.93	546,000,000.00	202,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,708,595,130.40	1,707,742,325.08	1,301,191,403.50	1,017,511,819.04
少数股东权益	237,930,103.92	107,675,174.65		
股东权益:				
股本	259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00
资本公积	412,688,784.04	406,353,076.74	412,688,784.04	406,353,076.74
盈余公积	72,861,902.76	60,770,997.94	57,466,163.32	48,788,596.91
其中:法定公益金	15,325,223.34	11,294,921.73	10,193,310.25	7,300,788.12
未分配利润	238,483,415.89	166,293,883.69	259,348,794.80	181,293,141.26
股东权益合计	983,524,278.69	892,908,134.37	988,993,918.16	895,924,990.91
负债及股东权益总计	3,930,049,513.01	2,708,325,634.10	2,290,185,321.66	1,913,436,809.95

利 润 表

单位名称：新疆特变电工股份有限公司

2003年第三季度

单位：人民币元

项 目	合并数			
	2003年7-9月	2002年7-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一.主营业务收入	613,458,197.19	443,397,873.37	1,537,807,325.12	1,259,169,194.68
减:折扣与折让				
主营业务收入净额	613,458,197.19	443,397,873.37	1,537,807,325.12	1,259,169,194.68
减:主营业务成本	496,164,331.27	363,756,497.25	1,223,205,229.18	1,009,825,873.27
主营业务税金及附加	3,142,655.56	2,217,461.75	6,730,713.27	6,761,526.08
二.主营业务利润	114,151,210.36	77,423,914.37	307,871,382.67	242,581,795.33
加:其他业务利润	1,103,245.43	2,008,934.86	4,120,272.95	3,882,576.67
营业费用	39,203,128.64	32,760,211.60	91,713,432.86	80,028,690.87
管理费用	28,405,489.47	15,902,842.58	78,919,955.16	53,331,574.67
财务费用	17,736,175.21	11,604,706.08	46,837,255.36	34,512,515.04
三.营业利润	29,909,662.47	19,165,088.97	94,521,012.24	78,591,591.42
加:投资收益	9,767,270.36	942,871.85	23,733,025.92	12,702,846.37
补贴收入			80,102.92	
营业外收入	790,140.26	445,647.68	3,369,759.23	981,890.25
减:营业外支出	294,069.73	550,711.22	1,778,348.57	960,375.42
加:期货损益	558,238.17	39,726.39	2,510,760.21	-151,961.88
四.利润总额	40,731,241.53	20,042,623.67	122,436,311.95	91,163,990.74
减:所得税	7,531,415.54	4,815,816.68	23,568,688.75	20,695,487.76
减:少数股东损益	4,907,587.59	1,841,614.56	14,587,186.18	9,608,618.26
五.净利润	28,292,238.40	13,385,192.43	84,280,437.02	60,859,884.72

补充资料

项目	2003年1-9月	2002年1-9月
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	-1,636,118.80	9,010,127.33
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

利 润 表

单位名称：新疆特变电工股份有限公司

2003年第三季度

单位：人民币元

项 目	母 公 司 数			
	2003年7-9月	2002年7-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一. 主营业务收入	332,832,798.16	280,744,272.39	846,483,625.35	788,845,499.82
减：折扣与折让	0.00		-	
主营业务收入净额	332,832,798.16	280,744,272.39	846,483,625.35	788,845,499.82
减：主营业务成本	278,579,909.97	237,663,932.81	691,433,686.29	654,523,954.01
主营业务税金及附加	1,611,023.71	296,515.10	3,266,913.10	1,676,679.63
二. 主营业务利润	52,641,864.48	42,783,824.48	151,783,025.96	132,644,866.18
加：其他业务利润	1,001,222.95	1,006,684.10	3,091,742.97	2,105,961.04
营业费用	18,775,964.83	20,415,204.33	45,891,602.50	46,337,011.59
管理费用	15,175,305.86	9,127,605.98	43,949,927.13	32,809,234.40
财务费用	9,246,678.96	6,708,481.18	25,992,844.34	21,041,512.51
三. 营业利润	10,445,137.78	7,539,217.09	39,040,394.96	34,563,068.72
加：投资收益	19,261,513.41	5,897,082.39	51,804,400.14	32,952,221.57
补贴收入				
营业外收入	455,233.59	264,757.70	1,669,331.80	624,081.23
减：营业外支出	62,828.02	288,517.57	1,298,019.48	519,893.08
加：期货损益	430,181.17	39,726.39	2,220,251.17	-151,961.88
四. 利润总额	30,529,237.93	13,452,266.00	93,436,358.59	67,467,516.56
减：所得税	1,646,460.69	1,151,717.18	6,703,138.64	6,425,104.27
减：少数股东损益				
五. 净利润	28,882,777.24	12,300,548.82	86,733,219.95	61,042,412.29

现金流量表

单位：新疆特变电工股份有限公司

2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
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	1,628,445,308.25	936,206,869.86
收到的税费返还	80,102.92	-
收到的其他与经营活动有关的现金	116,986,973.27	105,507,477.40
现金流入小计	1,745,512,384.44	1,041,714,347.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,857,537.98	765,489,589.23
支付给职工以及为职工支付的现金	67,462,253.43	33,485,373.23
支付的各项税费	94,472,328.58	56,876,645.38
支付的其他与经营活动有关的现金	152,983,287.28	97,893,562.75
现金流出小计	1,728,775,407.27	953,745,170.59
经营活动产生的现金流量净额	16,736,977.17	87,969,176.67
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到现金	52,409,605.71	52,409,605.71
取得投资收益所收到的现金	2,946,670.50	18,560,811.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	5,026,209.99	4,817,919.99
收到的其他的与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	60,382,486.20	75,788,337.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	152,812,755.28	40,646,011.25
投资所支付的现金	49,459,051.09	353,493,780.23
支付的其他与投资活动有关的现金	6,400,000.00	-
现金流出小计	208,671,806.37	394,139,791.48
投资活动产生的现金流量净额	-148,289,320.17	-318,351,454.11
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	17,350,000.00	-
借款所收到的现金	1,142,590,000.00	631,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,159,940,000.00	631,500,000.00
偿还债务所支付的现金	809,896,800.00	390,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	60,811,287.25	44,899,435.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	870,708,087.25	435,879,435.55
筹资活动产生现金流量净额	289,231,912.75	195,620,564.45
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	157,679,569.75	-34,761,712.99

现金流量表(续)

单位：新疆特变电工股份有限公司

2003年1-9月

单位：人民币元

补充资料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	84,280,437.02	86,733,219.95
加：计提的资产减值准备	13,281,457.00	7,609,690.93
固定资产折旧	41,447,416.50	20,190,825.11
无形资产摊销	2,016,386.02	690,213.63
长期待摊费用摊销	1,410,840.52	1,053,642.53
少数股东本期收益	14,587,186.18	-
待摊费用减少（减：增加）	-799,067.91	-49,860.00
预提费用增加（减：减少）	2,837,835.26	101,991.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-499,203.63	609,157.35
固定资产报废损失	157,249.44	-
财务费用	44,968,546.68	24,954,396.81
投资损失（减：收益）	-26,243,786.13	-54,024,651.31
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-144,097,254.98	11,966,195.73
经营性应收项目的减少（减：增加）	-163,275,570.40	-48,482,653.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	146,664,505.60	36,617,008.08
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	16,736,977.17	87,969,176.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
现金的期末余额	417,211,300.85	122,454,085.36
减：现金的期初余额	259,531,731.10	157,215,798.35
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	157,679,569.75	-34,761,712.99