

特变电工股份有限公司

2004 年 1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长张新、总会计师尤智才、财务部主任孟庆荣声明：保证公司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

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	特变电工				
变更前简称(如有)					
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	0994-2723615		0994-2723615		
电子信箱	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:元 币种:人民币

	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	5,027,066,175.98	4,903,725,652.45	2.52
股东权益(不含少数股东权益)	1,049,247,619.69	1,008,955,999.07	3.99
每股净资产	4.04	3.89	3.86
调整后的每股净资产	3.96	3.79	4.49
	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	5,794,828.02	5,794,828.02	
每股收益	0.137	0.137	52.22
每股收益(注1)	0.137	0.137	52.22
净资产收益率	3.40	3.40	37.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.39	3.39	36.69
	非经常性损益项目		金额
处置长期资产损益净额			-174,447.85
短期投资收益			16,850.09
营业外收支净额			269,227.12
合并价差摊销			9,866.11
合计			121,495.47

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	748,622,571.17	272,685,334.39	417,123,871.64	248,376,895.40
减: 主营业务成本	581,794,147.16	220,095,880.48	335,961,777.07	203,940,426.65
主营业务税金及附加	2,726,687.87	1,009,653.23	1,049,402.27	311,230.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	164,101,736.14	51,579,800.68	80,112,692.30	44,125,237.88
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,983,331.42	737,249.45	414,520.48	725,832.69
减: 营业费用	45,757,648.15	15,310,547.97	25,192,605.90	12,484,685.09
管理费用	43,613,536.75	14,779,764.26	19,167,119.64	11,319,508.96
财务费用	24,060,172.41	12,543,788.19	11,571,807.67	7,190,845.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,653,710.25	9,682,949.71	24,595,679.57	13,856,031.10
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	6,254,736.09	26,244,182.15	6,708,143.93	11,867,706.09
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	588,930.86	264,076.38	527,904.49	127,274.19
减: 营业外支出	434,024.27	313,708.04	599,084.71	481,523.60
加: 期货损益	1,039,466.62	630,920.00	191,000.00	191,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,102,819.55	36,508,420.20	31,423,643.28	25,560,487.78
减: 所得税	13,630,848.44	1,494,539.35	5,443,268.42	2,174,414.94
减: 少数股东损益	12,804,045.03	0	2,731,385.25	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	35,667,926.08	35,013,880.85	23,248,989.61	23,386,072.84

2.3 报告期末股东总人数为 69969 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

√ 适用 □ 不适用

本公司是从事变压器、电线电缆及其辅助设备制造与销售的企业,本报告期较上年同期,公司增加了控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司及特变电工沈阳变压器集团有限公司,2004年第一季度,由于铜铝原材料涨价因素给公司经营带来一定压力,公司紧紧围绕效益增长这一中心,采取套期保值、联合招标采购等手段降低原材料涨价带来的不利影响,同时不断加大产品结构的调整与市场开拓力度,继续保持了较好的发展:2004年第一季度,公司实现主营业务收入748,622,571.17元,较去年同期增长79.47%,实现利润62,102,819.55元,较去的同期增长97.63%,实现净利润35,667,926.08元,较去年同期增长53.42%。

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

单位:万元 币种:人民币 未经审计

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	358,366,801.66	291,704,188.03	18.60
变压器	340,918,169.42	250,518,688.98	26.52
其中:关联交易	14,493,938.43	11,811,279.60	18.51

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

截止 2004 年 3 月 31 日,本公司对外担保 25850 万元,明细如下:

被担保单位名称	担保金额	担保类型
新疆特变电工房地产开发有限公司	1300	连带担保责任
天津市特变电工变压器有限公司	500	连带担保责任
特变电工衡阳变压器有限公司	15470	连带担保责任
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	8580	连带担保责任
合计	25850	

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

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

特变电工股份有限公司

2004 年 4 月 27 日

资产负债表

2004 年第一季度

编制单位：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	
	2004 年 3 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 3 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	415,073,894.48	686,069,723.80	185,972,258.16	199,053,434.48
短期投资	4,593,415.81	782,342.00	4,593,415.81	
应收票据	47,766,387.42	58,308,029.33	16,948,640.00	30,858,804.49
应收股利	1,341,910.41	1,438,958.01	5,994,910.41	6,091,958.01
应收利息				
应收账款	1,026,469,373.85	1,002,852,778.28	415,142,363.36	389,724,275.48
其他应收款	194,791,387.97	162,031,912.54	132,353,602.30	120,796,046.48
预付账款	335,257,725.03	197,796,702.48	172,413,996.53	67,883,950.93
应收补贴款				
存货	956,172,981.42	827,623,227.64	233,359,170.95	255,595,535.17
待摊费用	605,478.86	580,950.87		
一年内到期的长期债权投资				
期货保证金	71,326,518.53	17,678,442.36	35,610,508.68	6,730,757.76
其他流动资产				
待处理流动资产净损失				
流动资产合计	3,053,399,073.78	2,955,163,067.31	1,202,388,866.20	1,076,734,762.80
长期投资：				
长期股权投资	200,544,945.17	193,264,561.60	978,173,434.70	934,772,299.12
长期债权投资				
长期投资合计	200,544,945.17	193,264,561.60	978,173,434.70	934,772,299.12
其中：合并价差	440,296.30	451,883.04		
固定资产：				
固定资产原值	1,606,041,806.51	1,602,475,977.61	608,791,269.44	610,857,083.64
减：累计折旧	280,694,026.62	261,292,481.93	148,963,541.68	144,147,402.92
固定资产净值	1,325,347,779.89	1,341,183,495.68	459,827,727.76	466,709,680.72
减：固定资产减值准备	34,257,139.93	34,543,360.33	30,271,044.01	30,557,264.41
固定资产净额	1,291,090,639.96	1,306,640,135.35	429,556,683.75	436,152,416.31
工程物资	207,817.27	248,813.81		
在建工程	222,971,486.77	186,626,761.57	35,196,322.22	34,587,940.36
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,514,269,944.00	1,493,515,710.73	464,753,005.97	470,740,356.67
无形资产及其他资产：				
无形资产	250,811,309.28	253,157,028.99	8,144,658.21	8,261,247.12
长期待摊费用	8,040,903.75	8,625,283.82	4,600,787.18	5,092,470.86
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	258,852,213.03	261,782,312.81	12,745,445.39	13,353,717.98
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,027,066,175.98	4,903,725,652.45	2,658,060,752.26	2,495,601,136.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2004年第一季度

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	合并数		母公司数	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债：				
短期借款	1,132,830,000.00	1,149,450,000.00	380,000,000.00	324,000,000.00
应付票据	376,212,571.16	330,706,624.89	284,828,719.64	239,229,599.70
应付账款	505,795,132.24	443,813,425.61	154,585,287.58	170,894,928.39
预收账款	268,497,771.86	231,880,378.58	68,777,206.75	80,790,557.96
应付工资	1,789,676.77	1,472,366.00	1,479,783.73	649,216.68
应付福利费	9,514,783.92	9,573,370.02	4,484,974.56	5,266,552.62
应付股利	1,222,172.00	1,375,794.61	796,672.00	950,272.00
应交税金	15,661,522.42	40,140,355.88	2,158,008.89	7,990,431.17
其他应交款	784,346.99	1,267,564.27	7,015.22	217,514.11
其他应付款	277,259,705.56	383,569,356.63	157,332,439.27	101,636,164.56
预提费用	9,242,609.85	170,550.06	41,367.22	44,197.37
预计费用				
一年内到期的长期负债	111,000,000.00	40,900,000.00	60,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,709,810,292.77	2,634,319,786.55	1,114,491,474.86	931,669,434.56
长期负债：				
长期借款	706,780,000.00	776,780,000.00	492,000,000.00	552,000,000.00
应付债券				
长期应付款	118,848.36	118,848.36		
专项应付款	9,429,260.57	9,429,260.57		
其他长期负债				
长期负债合计	716,328,108.93	786,328,108.93	492,000,000.00	552,000,000.00
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	3,426,138,401.70	3,420,647,895.48	1,606,491,474.86	1,483,669,434.56
少数股东权益	551,680,154.59	474,121,757.90		
股东权益：				
股本	259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00
减：已归还投资				
股本净额	259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00	259,490,176.00
资本公积	419,220,732.78	414,597,038.24	419,220,732.78	414,597,038.24
盈余公积	83,680,958.10	83,680,958.10	64,953,009.35	64,953,009.35
其中：公益金	18,931,574.96	18,931,574.96	12,688,925.59	12,688,925.59
未分配利润	260,906,735.21	225,238,809.13	281,956,341.67	246,942,460.82
拟分配现金股利	25,949,017.60	25,949,017.60	25,949,017.60	25,949,017.60
股东权益合计	1,049,247,619.69	1,008,955,999.07	1,051,569,277.40	1,011,931,702.01
负债及股东权益总计	5,027,066,175.98	4,903,725,652.45	2,658,060,752.26	2,495,601,136.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

单位名称：特变电工股份有限公司

2004 年第一季度

单位：人民币元

项 目	行次	合并数		母公司数	
		2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一. 主营业务收入	1	748,622,571.17	417,123,871.64	272,685,334.39	248,376,895.40
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	748,622,571.17	417,123,871.64	272,685,334.39	248,376,895.40
减：主营业务成本	4	581,794,147.16	335,961,777.07	220,095,880.48	203,940,426.65
主营业务税金及附加	5	2,726,687.87	1,049,402.27	1,009,653.23	311,230.87
二. 主营业务利润	6	164,101,736.14	80,112,692.30	51,579,800.68	44,125,237.88
加：其他业务利润	7	3,983,331.42	414,520.48	737,249.45	725,832.69
营业费用	9	45,757,648.15	25,192,605.90	15,310,547.97	12,484,685.09
管理费用	10	43,613,536.75	19,167,119.64	14,779,764.26	11,319,508.96
财务费用	11	24,060,172.41	11,571,807.67	12,543,788.19	7,190,845.42
三. 营业利润	12	54,653,710.25	24,595,679.57	9,682,949.71	13,856,031.10
加：投资收益	13	6,254,736.09	6,708,143.93	26,244,182.15	11,867,706.09
补贴收入	14				
营业外收入	15	588,930.86	527,904.49	264,076.38	127,274.19
减：营业外支出	16	434,024.27	599,084.71	313,708.04	481,523.60
加：期货损益	17	1,039,466.62	191,000.00	630,920.00	191,000.00
四. 利润总额	19	62,102,819.55	31,423,643.28	36,508,420.20	25,560,487.78
减：所得税	20	13,630,848.44	5,443,268.42	1,494,539.35	2,174,414.94
减：少数股东损益	21	12,804,045.03	2,731,385.25	0.00	
五. 净利润	25	35,667,926.08	23,248,989.61	35,013,880.85	23,386,072.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

补充资料

项目	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
1、出售处置部门或被投资单位所得收益		
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		

现 金 流 量 表

编制单位：特变电工股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

项目	合并数	母公司数
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	822,746,290.48	257,296,140.65
收到的税费返还	447,995.52	447,995.52
收到的其他与经营活动有关的现金	46,456,322.05	278,995,035.94
现金流入小计	869,650,608.05	536,739,172.11
购买商品、接受劳务支付的现金	669,143,119.43	226,014,623.40
支付给职工以及为职工支付的现金	46,407,960.48	12,388,485.51
支付的各项税费	57,641,426.51	21,599,770.03
支付的其他与经营活动有关的现金	90,663,273.61	244,406,933.53
现金流出小计	863,855,780.03	504,409,812.47
经营活动产生的现金流量净额	5,794,828.02	32,329,359.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到现金	49,608.71	49,608.71
取得投资收益所收到的现金	417,200.00	417,200.00
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	1,359,692.00	1,231,692.00
收到的其他的与投资活动有关的现金	18,888,375.05	629,272.60
现金流入小计	20,714,875.76	2,327,773.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	233,642,623.77	12,949,389.58
投资所支付的现金	18,093,235.81	18,093,235.81
支付的其他与投资活动有关的现金	84,546,146.00	60,515,000.00
现金流出小计	336,282,005.58	91,557,625.39
投资活动产生的现金流量净额	-315,567,129.82	-89,229,852.08
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	79,800,000.00	
借款所收到的现金	321,200,000.00	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	401,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金	337,720,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,503,527.52	12,180,683.88
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	362,223,527.52	156,180,683.88
筹资活动产生现金流量净额	38,776,472.48	43,819,316.12
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-270,995,829.32	-13,081,176.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表 补 充 资 料

编制单位：特变电工股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

补充资料	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	35,667,926.08	35,013,880.85
加：计提的资产减值准备	1,822,267.11	916,028.71
固定资产折旧	21,774,940.63	6,952,367.32
无形资产摊销	2,391,219.71	116,588.91
长期待摊费用摊销	584,380.07	491,683.68
少数股东本期收益	12,804,045.03	-
待摊费用减少（减：增加）	-24,527.99	-
预提费用增加（减：减少）	9,072,059.79	-2,830.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-370,218.75	-147,109.27
固定资产报废损失	119,628.92	23,661.38
财务费用	22,935,845.87	12,027,083.88
投资损失（减：收益）	-7,294,202.71	-26,875,102.15
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-128,549,753.78	22,236,364.22
经营性应收项目的减少（减：增加）	-120,311,543.59	-78,984,843.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	155,172,761.63	60,561,586.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,794,828.02	32,329,359.64
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	415,073,894.48	185,972,258.16
减：现金的期初余额	686,069,723.80	199,053,434.48
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	-270,995,829.32	-13,081,176.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：