

特变电工股份有限公司

2004 年度报告摘要

§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、 公司董事叶军因出席十届全国人大三次会议未能出席董事会会议，授权张新董事代为行使表决权，独立董事朱英浩因出差未能出席董事会会议，授权独立董事王元代为行使表决权。
- 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4、公司负责人董事长张新先生，主管会计工作负责人总会计师尤智才先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长孟庆荣女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	特变电工
股票代码	600089
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆昌吉市延安南路 52 号
邮政编码	831100
公司国际互联网网址	http://www.tbea.com.cn
电子信箱	tbeastock@tbea.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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
电子信箱	Gjx550003@163.com	jhh_008@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	3,674,079,129.58	2,324,381,447.37	58.07	1,761,418,593.18
利润总额	186,651,917.41	163,396,299.27	14.23	139,079,987.94
净利润	95,208,626.92	111,295,105.67	-14.45	86,733,950.16
扣除非经常性损益的净利润	86,027,142.66	107,729,181.90	-20.14	75,770,750.16

	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	6,034,202,030.76	4,903,725,652.45	23.05	2,708,280,548.03
股东权益	1,386,272,093.55	1,012,052,384.68	36.98	918,462,335.11
经营活动产生的现金流量净额	226,249,263.58	272,022,511.86	-16.83	265,935,719.30

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	0.319	0.429	-25.64	0.33
最新每股收益	0.319			
净资产收益率(%)	6.87	11.00	-4.13	9.44
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	6.21	10.64	-4.43	8.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.76	1.05	-27.62	1.02
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	4.64	3.90	18.97	3.54
调整后的每股净资产	4.55	3.82	19.11	3.47

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 (税后)	金额
处置固定资产损失	-430,413.04
处置固定资产收益	1,732,003.98
转让股权收益	-146,229.46
营业外收入	1,118,825.69
营业外支出	-429,061.72
补贴收入	2,847,881.72
合并价差摊销	-39,464.44
短期投资收益	-280,876.83
以前年度已计提的短期投资减值准备转回	987,111.29
以前年度已计提的固定资产减值准备转回	47,823.31
资金占用费	3,773,883.76
合计	9,181,484.26

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	82,869,440							82,869,440
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	46,204,736							46,204,736
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	129,074,176							129,074,176
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	130,416,000	39,124,800					39,124,800	169,540,800
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	130,416,000	39,124,800					39,124,800	169,540,800
三、股份总数	259,490,176	39,124,800					39,124,800	298,614,976

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数		59,454				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减	年末持股 数量	比例 (%)	股份类 别	质押或冻结的 股份数量	股东 性质
新疆天山电气有限公司	0	41,984,000	14.06	未流通	质押 29,000,000	
上海宏联创业投资有限公司	0	35,126,720	11.76	未流通		
新疆昌吉电力实业总公司	0	16,947,200	5.68	未流通		
上海鼎丰科技发展有限公司	0	15,761,216	5.28	未流通	质押 15,761,216	
新疆维吾尔自治区投资公司	0	12,138,240	4.06	未流通		
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	未知	5,970,643	2.0	已流通		
交通银行 - 科瑞证券投资基金	未知	4,852,616	1.63	已流通		
裕阳证券投资基金	2,710,368	4,828,031	1.62	已流通		
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	未知	3,488,692	1.17	已流通		
中国农业银行 - 长盛动态精选证券投资基金	未知	3,369,061	1.13	已流通		

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	5,970,643	A 股
交通银行 - 科瑞证券投资基金	4,852,616	A 股
裕阳证券投资基金	4,828,031	A 股
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	3,488,692	A 股
中国农业银行 - 长盛动态精选证券投资基金	3,369,061	A 股
东方证券股份有限公司	3,084,114	A 股
交通银行 - 鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,798,902	A 股
中国工商银行 - 德盛稳健证券投资基金	2,631,335	A 股
全国社保基金一零六组合	2,624,288	A 股
全国社保基金一零二组合	2,399,687	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，新疆天山电气有限公司与上海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。	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：新疆天山电气有限公司

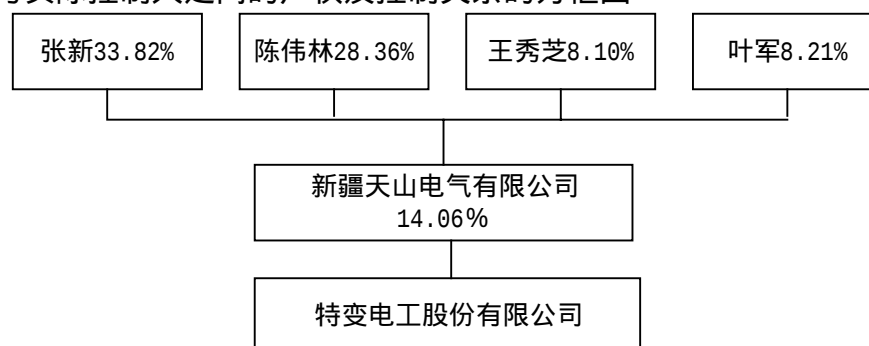
法人代表：陈伟林

注册资本：8,888.8 万元人民币

成立日期：2003 年 1 月 27 日

主要经营业务或管理活动：除国家禁止或限制投资领域以外其它行业的投资；投资咨询服务；销售金属材料（专项除外）、机械电子设备、建筑材料、经济信息咨询服务（国家有专项规定和禁止经营的除外）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



其中陈伟林通过信托关系受托持有战略储备股权和直接持有其个人股权，叶军、王秀芝等自然人通过信托关系受托持有特变厂职工股权和直接持有其个人股权；张新持有新疆天山电气有限公司 33.82%的股权。

张新，国籍：中国，无其他国家或地区的居留权；最近五年的职业及职务：自 1997 年至 2002 年担任本公司董事长兼总经理；2002 年至今，任本公司董事长。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
张 新	董事长	男	43	2003-05-31 ~ 2006-05-31	30,400	30,400	
叶 军	董事总经理	男	40	2003-05-31 ~ 2006-05-31	21,280	27,664	配股增加
张 澄	董事	男	46	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
雷 霆	董事	男	41	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
肖永康	董事	男	37	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
韩宇泽	董事	男	41	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
永寿福	董事	男	49	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
畅 刚	董事	男	44	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
黄崇祺	独立董事	男	71	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
朱英浩	独立董事	男	76	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
王 元	独立董事	男	51	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
杨淑娥	独立董事	女	56	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
史正富	独立董事	男	51	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
魏玉贵	监事会主席	男	55	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
郭富财	监事	男	38	2003-05-31 ~ 2006-05-31	15,200	15,200	
朱恩礼	监事	男	60	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
陈伟林	监事	男	46	2003-05-31 ~ 2006-05-31	1,100	1,100	
王利庆	监事	男	43	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
林鲁凡	监事	男	54	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
陈 星	监事	男	36	2003-05-31 ~ 2006-05-31	28,600	33,680	配股增加
尤智才	总会计师	男	50	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
许国平	总经济师	男	43	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
郭俊香	董事会秘书兼副总经理	女	34	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
何世刚	副总经理	男	33	2003-05-31 ~ 2006-05-31	700	910	配股增加
罗 军	副总经理	男	33	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	
铁 斌	副总经理	男	36	2003-05-31 ~ 2006-05-31	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
永寿福	新疆维吾尔自治区投资公司	总经理		是
畅刚	昌吉市电力实业总公司之关联企业昌吉电业局	局长		是
朱恩礼	昌吉市电力实业总公司之关联企业昌吉电业局	调研员		是
林鲁凡	新疆维吾尔自治区投资公司	副总经理		是
陈伟林	新疆天山电气有限公司	董事长、总经理	2003-01-21 ~ 2006-01-21	是
张新	上海宏联创业投资有限公司	董事	2002-07-13 ~ 2005-07-13	否
叶军	上海宏联创业投资有限公司	董事	2002-07-13 ~ 2005-07-13	否
张新	新疆天山电气有限公司	董事	2003-01-21 ~ 2006-01-21	否
叶军	新疆天山电气有限公司	董事	2003-01-21 ~ 2006-01-21	否
肖永康	新疆天山电气有限公司	董事	2003-01-21 ~ 2006-01-21	否
尤智才	上海宏联创业投资有限公司	董事长	2002-07-13 ~ 2005-07-13	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	187
金额最高的前三名董事的报酬总额	60
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	46
独立董事津贴	6
独立董事其他待遇	6 万元/人.年为含税津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事永寿福、畅刚、韩宇泽、雷霆、张澄，监事陈伟林、朱恩礼、林鲁凡、王利庆。
报酬区间	人数
25 万元以上	1
15 - 20 万元	3
10 - 15 万元	7
10 万元以下	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，电力市场需求旺盛，给公司带来了良好的发展机遇，但公司变压器、电线电缆的主要原材料硅钢片、铜、铝价格大幅上涨，其中硅钢片上涨近一倍，尤其是第四季度公司主要原材料较前三季度涨幅较大，其中硅钢片四季度均价比三季度上涨 51%，电解铜四季度均价比三季度上涨 9%左右，使公司的毛利率有所降低。 2004 年公司加大了技术研发力度，科研费用投入较大，使公司管理费用增长较大。 2004 年由于公司市场开拓的力度，使营业费用增长较大，特别是第四季度市场合同签订大幅增长，四季度签约占全年签约额的 35%左右，投标费、中标费、差旅费等费用均记入 2004 年四季度，使四季度营业费用有较大幅度增长。 2004 年，由于公司为应对原材料上涨的影响，对铜、铝等原材料采用了期货套期的办法,但由于 2004 铜、铝期货价格发生了大幅度的波动，公司期货套期出现了较大的亏损，已转入主营业务成本的套期合约亏损金额为 4254.61 万元,加大了公司的主营业务成本。 面对电力市场持续需求旺盛的局面，为抓住市场机遇，公司提前投资建设了衡变募集资金的技改工程项目，并投入大量资金推动沈变、鲁缆的技术改造工作。快速提升了公司的装备水平和生产能力，搭建了全面服务于国内外重大项目、重点工程建设的保障平台。 公司加快了技术融合，技术创新工作，在变压器、线缆企业中推动实施了技术对标、统一设计、统一工艺等工作，变压器方面完成直流换流变、超高压电抗器技术的引进、消化与吸收等工作，成功研制开发了 220 - 500KV 直流换流变、750KV 电抗器等一系列超高压、超大容量标志性产品，并成为国内 220KV 铁道牵引变国产化的重要推动力量。线缆方面成功研制开发了国内电压等级最高的 750KV 铝管支撑耐热扩径母线及国内最大截面的高压交联电缆用 2500 平方厘米分割导体。 2004 年公司共通过 16 项高新技术产品国家级认证，有 10 项新产品填补国内空白，申请专利 140 件，累计授权已达 123 件。
--

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年 增减(%)	主营业务 成本比上年 增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
变压器	1,755,731,333.13	1,319,814,760.72	24.83	103.47	111.61	-2.89
电线电缆	1,673,426,161.31	1,455,821,202.09	13	26.63	27.75	-0.77
其中:关联交易	4,998,469.68	4,331,537.44	15.40			
关联交易的定价原则		价格依市场价格确定,为招标价或协议价。				
关联交易必要性、持续性的说明		关联交易是本公司正常生产经营所需,是公司 2004 年生产经营中配套协作的一部分,可保证公司 2004 年生产经营计划的顺利实施,对公司的长期稳定持续发展有利,预计 2005 年也会发生。				

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 129,375.01 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年 增减(%)
国内	3,399,798,751.42	51.72
其中:西部	1,369,354,720.22	40.13
中部	1,047,416,662.72	51.8
东部	983,027,368.48	71.33
国际	274,280,378.16	228.57

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	634,281,514.8	占采购总额比重(%)	20.98
前五名销售客户销售金额合计	274,662,527.87	占销售总额比重(%)	7.48

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

参股公司名称		新疆众和股份有限公司		
本期贡献的投资收益		16,836,023.37	占上市公司净利润的比重(%)	17.68
参股公司	经营范围	主营铝及铝制品的生产销售、炭素的生产销售		
	净利润	57,226,456.04		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

当前电力发展给输变电行业带来了良好的发展前景，但仍将面临原材料价格大幅上涨的压力，由于公司有大量 2004 年签订的未履约订单，为 2005 年公司经营带来较大的压力，对此公司拟采取以下措施：

（1）公司将加强对宏观经济政策的研究，发挥集团规模优势，对于主要原材料实行联合招标、统一采购，与国内外原材料供应商签订长期供货合同；

（2）公司将在技术对标的基础上，加大技术统一，融合集团内各变压器厂的技术优势，进一步优化产品设计，降低原材料的耗用；

（3）公司将进一步加大产品结构的调整力度，加大直流换流变、超高压电抗器、特种变压器等公司优势产品的市场开拓力度，大力开拓成套工程项目；

（4）公司将进一步加强基础管理，强化预算管理，严格控制费用；

（5）按照国务院“坚决制止电站项目无序建设意见的紧急通知”，公司已要求各单位对合同进行全面整顿清理，今后公司将本着防范风险的原则，将市场结构调整到国家重大项目、重点工程及标志性项目工程中，提高大额订单、整个标段或项目包的签约能力，从而提高产品利润率，以减轻原材料上涨对公司经营的影响。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

币种:人民币						
募集资金总额	30,424.5 万元		本年度已使用募集资金总额			254,966,332.12 元
			已累计使用募集资金总额			254,966,332.12 元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
智能化电力变压器技术改造项目	8980 万元	是				
引进高可靠性少（免）维护超高压可控电抗器、电力变压器项目	17000 万元	否	21552 万元	2004 年度衡变公司实现销售收入 66363.95 万元，实现利润总额	是	该项目已投入金额 21552 万元，其中募集资金 173496332.12 元（增持股份衡变公司股权 12372 万元）。目前项目进度 90%，

				5440.99 万元，较 2003 年分别增长 71.36 %、61.76 %。		已部分完成，投入使用。
超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目	8500 万元	是				
110KV 级交联电缆技改项目	4730 万元	否	4743.32 万元	2004 年交联电缆产值增加 6000 万元。	是	该项目已投入募集资金 4743.32 万元，项目进度 100%，已部分见效。
卷铁芯变压器的开发和产业化项目	1200 万元	否	1256.72 万元	尚未产生效益	是	该项目已投入募集资金 1256.72 万元，项目进度 85%，尚未产生效益。
合计	40410 万元	/			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、由于实际募集资金与计划募集资金缺口较大，公司将根据智能化电力变压器技术改造项目进展情况自筹资金实施该项目。 2、超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目，由公司控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称：德缆公司）实施。2003 年公司将所持德缆公司全部股权转让给公司控股子公司特变电工鲁缆公司持股，鲁缆公司目前持有德缆公司 7701 万元股权，占该公司总股本的 60.16%。为理顺管理，公司不再以募集资金增加对德缆公司的投资。为使募集资金产生更好的效益，公司拟用募集资金 7174 万元及自有资金 1333 万元受让新疆国际信托投资有限责任公司所持有的特变电工沈阳变压器集团有限公司 6500 万元股权。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额		7174				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
受让新疆国际信托投资有限责任公司所持有的特变电工沈阳变压器集团有限公司部分股权	超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目	8507	2146.95		是	2004 年 12 月 17 日公司召开 2004 年第二次临时股东大会审议通过了关于募集资金使用的说明，公司拟以募集资金及自有资金 8507 万元（其中募集资金 7174 万元）受让沈变公司股权，报告期公司支付股权转让金 2146.95 万元，剩余股权转让金于 2005 年 1 月支付完毕。
合计	/	8507	2146.95		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明						

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度 %	项目收益情况
超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目	8258.01	100	
投资设立新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	690	100	2004 年该公司实现净利润 304.58 万元
增资控股子公司新疆天池能源有限责任公司	1,000	100	2004 年该公司实现净利润 52.39 万元
投资设立特变电工新疆电工材料有限公司	750	100	该公司目前尚未正式经营
投资设立特变电工新疆生态园林工程有限公司	257	100	2004 年该公司实现净利润 67.3 万元
投资设立特变电工新疆物业管理有限公司	90	100	2004 年该公司实现净利润-12.37 万元
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天津五洲联合会计师事务所审计，2004 年度本公司（母公司）实现净利润 91,603,685.72 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定公积金 9,160,368.57 元，提取 5% 的法定公益金 4,580,184.29 元，加上年初未分配利润 249,574,388.59 元，2004 年度可供股东分配的利润为 327,437,512.44 元。

2004 年度利润分配预案：公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 298,614,976 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共派现金 29,861,497.6 元，期末未分配利润 297,576,023.84 元，结转下一年度分配。

2004 年度资本公积金转增股本预案：公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 298,614,976 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 89,584,493 股。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的收益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆昌特输变电配件有	2004-02-25	1,230,392.00	0	15,475.01	是，按照新疆华夏资产评估有限责任公司出具	是	是

限 公 司 , 机器设备					的华评评报字『2004』 002 号评估报告, 资产 评 估 值 为 1230932.00 元, 交易价格按资产评 估值确定		
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计				13,768.733		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				39,953.32		
报告期末对控股子公司担保余额合计				37,550.57		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				51,319.303		
担保总额占公司净资产的比例				37.02%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				无		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				无		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				无		

报告期末担保余额为 13768.733 万元, 其中公司对新疆众和股份有限公司的持股比例乘以该公司担保余额后的担保额度为 12107.8 万元, 公司对新疆国际实业股份有限公司的持股比例乘以该公司担保余额后的担保额度为 476.93 万元, 公司对新疆新能源股份有限公司的持股比例乘以改公司担保余额后的担保额度为 1184 万元, 以上共计 13768.733 万元。

7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
新疆众和股份有限公司	486 . 85	1 . 1	3,925.51	10.53
新疆特变机电设备制造有限公司	1 . 18	0 . 33	1,914.2	16.88
新疆昌特输变电配件有限公司	11 . 76	4 . 1	2,795.29	4.9
合计	499 . 79	5.53	8,635.01	32.31

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新疆特变机电设备制造有限公司	169.51	169.51	3,117.09	147.47
新疆新特顺电力设备制造有限公司	615.9	217.32	62.04	0
新疆新能源股份有限公司	2108.1	724.67	11,043.33	2,458.54
新疆众和股份有限公司	758.44	116.34	5,939.38	1,139.8
山东鲁能泰山电缆股份有限公司	4,188.59	1,080.96	15,411.41	1,511.18
德阳新特电工器材制造有限公司	13,467.78	4,968.21	15,191.81	4,656.16
新疆昌特输变电配件有限公司	617.13	321.13	765.54	11.76
新疆国际信托投资有限公司	2,450.63	2,146.95	1,051.85	617.41
合计	24,376.08	9745.1	52,582.45	10,542.32

其中：报告期内上市公司因生产经营配套需要与控股股东之控股子公司发生关联交易，其中向控股股东之控股子公司提供资金的发生额 786.65 万元人民币，余额 490.64 万元人民币。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
史正富	9	3		6	
王元	9	8		1	
杨淑娥	9	9			
朱英浩	9	9			
黄崇祺	9	9			

独立董事史正富先生因出国及其他原故，报告期内召开的董事会缺席六次。

报告期内，公司的五名独立董事未对公司有关事项提出异议。

公司的独立董事能够认真行使职权，对公司关联交易、对外担保、高级管理人员任职等事项发表独立意见，独立董事都能勤勉尽责，同时对公司重大投资、公司战略等方面也提出了重要的建议，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了中小股东的利益。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，中国注册会计师石明霞、苕焕青签字出具了五洲会字[2005]8-156 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化情况

与 2003 年度报告相比，报告期合并会计报表范围变更情况

1、本公司 2003 年度将所持有的控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司的股权全部转让与控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司，转让后对特变电工（德阳）电缆股份有限公司持股比例由 60.16%变更为 0%，特变电工（德阳）电缆股份有限公司成为本公司控股孙公司，仍属本公司合并报表范围。

2、本公司 2004 年度新增及减少控股子公司情况如下：

（1）2004 年度本公司与本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司及盛双旭等 20 名自然人共同出资组建新疆特变电工国际成套工程承包有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资 690 万元，占该公司注册资本的 69%。该公司 2004 年度的会计报表已经天津五洲联合会计师事务所审计。

（2）2004 年度本公司与自然人张福、王生文、李元茂、王志鹏共同出资组建特变电工新疆生态园林工程有限公司，其中本公司出资 257 万元，占该公司注册资本的 85.67%，该公司 2004 年度的会计报表已经天津五洲联合会计师事务所审计。

（3）2004 年度本公司与自然人张福、王生文、王志鹏、李元茂、赵玲共同出资组建特变电工新疆物业管理有限公司，其中本公司出资 90 万元，占该公司注册资本的 90.00%，该公司 2004 年度的会计报表已经天津五洲联合会计师事务所审计。

（4）2004 年度本公司与控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司共同出资组建特变电工新疆电工材料有限公司，其中本公司出资 750 万元，占该公司注册资本的 75.00%，特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司出资 250 万元，占该公司注册资本的 25.00%，该公司尚未正式营业，故本期未将其纳入合并会计报表范围。

3、本公司 2004 年度新增控股孙公司情况如下：

（1）2004 年度本公司控股孙公司新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司已正式营业，故本期将其纳入合并会计报表范围，该公司 2004 年度的会计报表已经天津五洲联合会计师事务所审计。

（2）2004 年度本公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司与控股孙公司新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司共同出资组建新泰市特变电工物业管理有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司出资 80 万元，占该公司注册资本的 80%，新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司出资 20 万元，占

该公司注册资本的 20%, 该公司 2004 年度的会计报表已经天津五洲联合会计师事务所审计。

4、2004 年度本公司减少控股孙公司情况如下：

2004 年度本公司控股孙公司昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司依法申请注销，昌吉市国家税务局、昌吉市地方税务局、昌吉市工商行政管理局已核准，故本期未将其纳入合并会计报表范围。

特变电工股份有限公司

资产负债表

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附 注	合并数		母公司数	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金	1	767,833,177.42	686,069,723.80	283,376,843.56	199,053,434.48
短期投资	3	-	782,342.00	-	-
应收票据	2	22,299,446.53	58,308,029.33	5,599,969.73	30,858,804.49
应收股利	4	227,323.01	1,438,958.01	4,758,837.01	6,091,958.01
应收利息		-	-	-	-
应收账款	5	1,041,036,269.31	1,002,852,778.28	416,733,879.18	389,724,275.48
其他应收款	5	196,559,112.00	162,031,912.54	179,298,955.34	120,796,046.48
预付账款	6	537,212,962.61	197,796,702.48	221,403,731.24	67,883,950.93
应收补贴款		-	-	-	-
存货	7	1,144,548,705.87	827,623,227.64	340,681,042.36	255,595,535.17
待摊费用	8	4,951,917.86	580,950.87	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
期货保证金	9	3,195,939.09	17,678,442.36	1,070,873.61	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		3,717,864,853.70	2,955,163,067.31	1,452,924,132.03	1,076,734,762.80
长期投资：					
长期股权投资	10	224,308,090.50	193,264,561.60	1,220,789,238.21	937,868,684.73
长期债权投资	10	-	-	-	-
长期投资合计		224,308,090.50	193,264,561.60	1,220,789,238.21	937,868,684.73
其中：合并价差	10	3,977,542.25	451,883.04		
固定资产：					
固定资产原值	11	1,908,300,262.51	1,602,475,977.61	655,217,571.71	610,857,083.64
减：累计折旧	12	344,697,036.53	261,292,481.93	170,143,431.26	144,147,402.92
固定资产净值		1,563,603,225.98	1,341,183,495.68	485,074,140.45	466,709,680.72
减：固定资产减值准备	13	34,054,292.40	34,543,360.33	30,068,196.48	30,557,264.41
固定资产净额		1,529,548,933.58	1,306,640,135.35	455,005,943.97	436,152,416.31
工程物资		63,243.88	248,813.81	-	-
在建工程	14	309,659,908.77	186,626,761.57	39,489,690.12	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		1,839,272,086.23	1,493,515,710.73	494,495,634.09	470,740,356.67
无形资产及其他资产：					
无形资产	15	245,398,199.90	253,157,028.99	8,328,906.17	8,261,247.12
长期待摊费用	16	7,358,800.43	8,625,283.82	3,738,844.98	5,092,470.86
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		252,757,000.33	261,782,312.81	12,067,751.15	13,353,717.98
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		6,034,202,030.76	4,903,725,652.45	3,180,276,755.48	2,498,697,522.18

资产负债表（续）

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	附注	合并数		母公司数	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款	17	1,414,730,212.71	1,149,450,000.00	527,745,472.71	324,000,000.00
应付票据	18	490,534,990.63	330,706,624.89	220,177,615.40	239,229,599.70
应付账款	19	548,337,789.45	443,813,425.61	227,463,729.57	170,894,928.39
预收账款	20	558,104,023.52	231,880,378.58	112,318,274.49	80,790,557.96
应付工资		1,130,417.79	1,472,366.00	213,397.53	649,216.68
应付福利费		15,396,539.96	9,573,370.02	4,290,094.16	5,266,552.62
应付股利	21	6,919,188.76	1,375,794.61	2,905,273.60	950,272.00
应交税金	22	28,119,073.84	35,520,470.75	-3,156,844.73	7,990,431.17
其他应交款		1,107,202.72	1,267,564.27	218,190.36	217,514.11
其他应付款	23	128,936,760.76	383,569,356.63	40,261,324.26	101,636,164.56
预提费用	24	197,372.84	170,550.06	197,372.84	44,197.37
预计费用		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	25	509,000,000.00	40,900,000.00	412,000,000.00	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		3,702,513,572.98	2,629,699,901.42	1,544,633,900.19	931,669,434.56
长期负债：					
长期借款	26	383,780,000.00	776,780,000.00	250,000,000.00	552,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	118,848.36	-	-
专项应付款	27	94,785,808.03	9,429,260.57	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		478,565,808.03	786,328,108.93	250,000,000.00	552,000,000.00
递延税项					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		4,181,079,381.01	3,416,028,010.35	1,794,633,900.19	1,483,669,434.56
少数股东权益		466,850,556.20	475,645,257.42	-	-
股东权益：					
股本	28	298,614,976.00	259,490,176.00	298,614,976.00	259,490,176.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		298,614,976.00	259,490,176.00	298,614,976.00	259,490,176.00
资本公积	29	680,432,337.79	414,597,038.24	680,432,337.79	414,597,038.24
盈余公积	30	111,994,689.44	85,233,558.27	79,158,020.06	65,417,467.19
其中：公益金	30	28,369,485.38	19,449,108.35	17,423,929.16	12,688,925.59
未分配利润	31	295,230,090.32	226,782,594.57	327,437,521.44	249,574,388.59
拟分配现金股利		-	25,949,017.60	-	25,949,017.60
股东权益合计		1,386,272,093.55	1,012,052,384.68	1,385,642,855.29	1,015,028,087.62
负债及股东权益总计		6,034,202,030.76	4,903,725,652.45	3,180,276,755.48	2,498,697,522.18

利 润 表

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	32	3,674,079,129.58	2,324,381,447.37	1,269,796,227.97	1,229,531,287.94
减：折扣与折让		-	-	-	-
主营业务收入净额		3,674,079,129.58	2,324,381,447.37	1,269,796,227.97	1,229,531,287.94
减：主营业务成本	32	2,955,903,496.39	1,850,626,734.99	1,047,415,181.35	999,597,317.37
主营业务税金及附加		11,485,515.14	10,110,379.84	4,135,812.57	4,883,233.11
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		706,690,118.05	463,644,332.54	218,245,234.05	225,050,737.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	33	24,464,480.18	8,132,526.33	9,073,572.87	4,334,621.90
减：营业费用		282,257,242.34	156,884,042.93	91,757,364.56	82,703,854.49
管理费用		180,818,965.37	108,011,287.70	68,952,316.50	53,083,864.13
财务费用	34	111,754,750.08	74,933,439.77	56,473,205.28	39,804,018.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,323,640.44	131,948,088.47	10,135,920.58	53,793,622.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）	35	25,882,122.11	24,306,747.16	88,245,531.28	62,619,093.04
补贴收入	36	4,133,214.00	719,000.00	433,214.00	-
营业外收入	37	3,885,514.32	4,169,442.01	962,996.87	2,240,325.79
减：营业外支出	38	1,065,761.18	2,119,018.76	367,741.97	1,327,962.21
加：期货损益	39	-2,506,812.28	4,372,040.39	-5,259,140.46	3,043,155.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,651,917.41	163,396,299.27	94,150,780.30	120,368,234.75
减：所得税		49,594,348.57	29,378,524.48	2,547,094.58	9,114,282.68
减：少数股东本期收益		41,848,941.92	22,722,669.12	-	-
五、净利润		95,208,626.92	111,295,105.67	91,603,685.72	111,253,952.07

补充资料

项目	2004 年度	2003 年度
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	- 208,700.05	- 1,636,118.80
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 分 配 表

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
一、净利润		95,208,626.92	111,295,105.67	91,603,685.72	111,253,952.07
加：年初未分配利润		226,782,594.57	166,010,748.98	249,574,388.59	180,957,546.93
其他转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		321,991,221.49	277,305,854.65	341,178,074.31	292,211,499.00
减：提取法定盈余公积		17,840,754.14	16,382,828.48	9,160,368.58	11,125,395.21
提取法定公益金		8,920,377.03	8,191,414.00	4,580,184.29	5,562,697.60
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
三、可供投资者分配的利润		295,230,090.32	252,731,612.17	327,437,521.44	275,523,406.19
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	25,949,017.60	-	25,949,017.60
转作资本（或股本）的普通股股利		-	-	-	-
四、期末未分配利润		295,230,090.32	226,782,594.57	327,437,521.44	249,574,388.59

现 金 流 量 表

编制单位：特变电工股份有限公司

2004 年度

单位：人民币元

项目	附注	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		4,820,077,843.30	1,541,415,006.61
收到的税费返还		19,889,041.66	18,311,909.14
收到的其他与经营活动有关的现金		34,411,814.73	10,855,105.47
现金流入小计		4,874,378,699.69	1,570,582,021.22
购买商品、接受劳务支付的现金		3,732,976,443.59	1,385,368,157.50
支付给职工以及为职工支付的现金		181,983,692.04	49,789,634.86
支付的各项税费		173,656,935.75	67,846,901.00
支付的其他与经营活动有关的现金	40	559,512,364.73	237,627,048.87
现金流出小计		4,648,129,436.11	1,740,631,742.23
经营活动产生的现金流量净额		226,249,263.58	-170,049,721.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到现金		52,492,941.04	38,129,046.84
取得投资收益所收到的现金		8,006,565.21	20,320,430.29
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		2,639,344.28	1,573,986.71
收到的其他的与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		63,138,850.53	60,023,463.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		610,059,756.76	65,690,184.30
投资所支付的现金		85,705,081.81	274,515,793.75
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		695,764,838.57	340,205,978.05
投资活动产生的现金流量净额		-632,625,988.04	-280,182,514.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		304,245,007.31	304,245,007.31
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		1,230,000.00	-
借款所收到的现金		1,913,125,972.71	887,745,472.71
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		2,218,600,980.02	1,191,990,480.02
偿还债务所支付的现金		1,572,745,760.00	574,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		145,369,475.89	81,865,114.90
支付的其他与筹资活动有关的现金		12,345,566.05	1,569,720.82
现金流出小计		1,730,460,801.94	657,434,835.72
筹资活动产生现金流量净额		488,140,178.08	534,555,644.30
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		81,763,453.62	84,323,409.08

现金流量表补充资料

编制单位：特变电工股份有限公司

2004 年度

单位：人民币元

补充资料	附注	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		95,208,626.92	91,603,685.72
加：计提的资产减值准备		5,243,582.52	5,215,949.33
固定资产折旧		96,042,994.32	31,529,270.29
无形资产摊销		9,833,387.81	764,642.79
长期待摊费用摊销		1,645,002.77	1,353,625.88
少数股东本期收益		41,848,941.92	-
待摊费用减少（减：增加）		-4,370,966.99	-
预提费用增加（减：减少）		26,822.78	153,175.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-1,869,092.87	-669,688.46
固定资产报废损失		-	-
财务费用		116,659,093.05	60,292,336.92
投资损失（减：收益）		-23,375,309.83	-82,986,390.82
递延税款贷项（减：借项）			-
存货的减少（减：增加）		-316,925,478.23	-85,085,507.19
经营性应收项目的减少（减：增加）		-190,565,869.70	-169,181,105.45
经营性应付项目的增加（减：减少）		396,847,529.11	-23,039,715.49
其他			
经营活动产生的现金流量净额		226,249,263.58	-170,049,721.01
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		767,833,177.42	283,376,843.56
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		81,763,453.62	84,323,409.08

合并资产减值准备明细表

编制单位：特变电工股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	行次	期初余额	本年增加数	本年减少			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	22,270,496.34	5,243,582.53	-	-	-	27,514,078.87
其中：应收账款	2	17,382,370.16	1,990,210.94			-	19,372,581.10
其他应收款	3	4,888,126.18	3,253,371.59			-	8,141,497.77
	4						-
二、短期投资跌价准备合计	5	1,161,307.40	-	-	1,161,307.40	1,161,307.40	-
其中：股票投资	6	1,161,307.40			1,161,307.40	1,161,307.40	-
债券投资	7	-	-	-			-
	8						-
三、存货跌价准备合计	9	1,235,717.59	-	-	-	-	1,235,717.59
其中：库存商品	10	133,644.88	-	-	-	-	133,644.88
原材料	11	1,079,341.78	-	-	-	-	1,079,341.78
在产品	12	22,730.93	-	-	-	-	22,730.93
	13						
四、长期投资减值准备合计	14	1,472,490.54	-	-	-	-	1,472,490.54
其中：长期股权投资	15	1,472,490.54	-	-		-	1,472,490.54
长期债权投资	16	-	-	-		-	-
	17					-	-
五、固定资产减值准备合计	18	34,543,360.33	-	-	489,067.93	489,067.93	34,054,292.40
其中：房屋、建筑物	19	7,452,940.22			35,641.96	35,641.96	7,417,298.26
机器设备及其他	20	26,511,182.19			401,374.27	401,374.27	26,109,807.92
运输设备	21	579,237.92			52,051.70	52,051.70	527,186.22
	22					-	-
六、无形资产减值准备	23	1,549,780.95	-	-	1,433,758.00	1,433,758.00	116,022.95
其中：专利权	24	1,433,758.00	-	-	1,433,758.00	1,433,758.00	-
软件	25	116,022.95	-	-	-	-	116,022.95
	26					-	-
七、在建工程减值准备	27	-	-	-	-	-	-
	28					-	-
八、委托贷款减值准备	29	-	-	-	-	-	-
	30						-
九、总计	31	62,233,153.15	5,243,582.53	-	3,084,133.33	3,084,133.33	64,392,602.35

特变电工股份有限公司合并利润表附表

2004 年度

金额单位：人民币元

报告期利润	金 额	净资产收益率 (ROE)		每股收益 (EPS)	
		全面摊薄 (%)	加权平均 (%)	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	706,690,118.05	50.98	64.40	2.3666	2.6566
营业利润	156,323,640.44	11.28	14.25	0.5235	0.5877
净利润 (NP)	95,208,626.92	6.87	8.68	0.3188	0.3579
扣除非经常性损益后的净	86,027,142.66	6.21	7.84	0.2881	0.3234

计算方法：

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{s_0 + s_1 + s_i \times M_i \div M_0 - s_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；s₀ 为期初股份总数；s₁ 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；s_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；s_j 为当期回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为自增加股份下一月至报告期期末的月份数；M_j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4) 扣除的非经常性损益项目 (税后)：

	金 额
1、 处置固定资产损失	-430,413.04
2、 处置固定资产收益	1,732,003.98
3、 转让股权收益	-146,229.46
4、 营业外收入	1,118,825.69
5、 营业外支出	-429,061.72
6、 补贴收入	2,847,881.72
7、 合并价差摊销	-39,464.44
8、 短期投资收益	-280,876.83
9、 以前年度已计提的短期投资减值准备转回	987,111.29
10、 以前年度已计提的固定资产减值准备转回	47,823.31
11、 资金占用费	3,773,883.17
合计	9,181,484.26

股东权益增减变动表

编制单位:特变电工股份有限公司

2004 年度

单位:人民币元

项 目	行次	本 年 数	上 年 数
一、实收资本(或股本)			
年初余额	1	259,490,176.00	259,490,176.00
本年增加数	2	39,124,800.00	
其中:资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本(或股本)	6	39,124,800.00	
本年减少数	10	-	
年末余额	15	298,614,976.00	259,490,176.00
二、资本公积			
年初余额	16	414,597,038.24	406,353,076.74
本年增加数	17	265,835,299.55	8,243,961.50
其中:资本(或股本)溢价	18	265,120,207.31	
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21	715,092.24	2,116,712.55
拨款转入	22		5,710,000.00
外币资本折算差额	23		
资本评估增值准备	24		
其他资本公积	30		417,248.95
本年减少数	40		
其中:转增资本(或股本)	41		
年末余额	45	680,432,337.79	414,597,038.24
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	46	65,784,449.92	49,401,621.44
本年增加数	47	18,019,566.43	16,416,117.56
其中:从净利润中提取数	48	18,019,566.43	16,416,117.56
其中:法定盈余公积	49	18,019,566.43	16,416,117.56
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54	178,812.29	33,289.08
其中:弥补亏损	55		
转赠资本(或股本)	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
其他		178,812.29	33,289.08
年末余额	62	83,625,204.06	65,784,449.92
其中:法定盈余公积	63	83,625,204.06	65,784,449.92
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
年初余额	66	19,449,108.35	11,257,694.35
本年增加数	67	9,009,783.17	8,208,058.54
其中:从净利润中提取数	68	9,009,783.17	8,208,058.54
本年减少数	70	89,406.14	16,644.54
其中:集体福利支出	71		
其他		89,406.14	16,644.54
年末余额	75	28,369,485.38	19,449,108.35
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	226,782,594.57	166,010,748.98
本年净利润	77	95,208,626.92	111,295,105.67
本年利润分配	78	26,761,131.17	50,523,260.08
年末未分配利润	80	295,230,090.32	226,782,594.57
六、拟分配现金股利	81		25,949,017.60