

上海置信电气股份有限公司

2004 年一季度报告

§ 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 公司负责人董事长徐锦鑫先生、主管会计工作负责人总会计师张国文先生及会计机构负责人财务经理唐燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本季度报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过。独立董事朱英浩先生、副董事长张晓峰先生未出席本次董事会。独立董事朱英浩先生委托董事杨骥珉先生代为表决，副董事长张晓峰先生委托董事管志军先生代为表决。

1.4 本季度财务报告未经审计。

§ 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	置信电气				
变更前简称（如有）					
股票代码	600517				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	彭永锋				
联系地址	上海虹桥路 2239 号				
电话	62623388				
传真	62610088				
电子信箱	pengyf@eastday.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	346,355,282.26	355,033,056.15	-2.45
股东权益（不含少数股东权益）	231,964,635.80	236,050,826.17	-1.74
每股净资产	2.91	2.96	-1.74
调整后的每股净资产	2.91	2.96	-1.74
	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	-3,486,744.81	-3,486,744.81	
每股收益	0.049	0.049	
每股收益(注1)	0.049	0.049	
净资产收益率	1.68	1.68	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.64	1.64	
非经常性损益项目			金额
合计			0

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	42,345,792.32	46,111,168.04	35,429,043.31	37,954,305.69
减:主营业务成本	27,453,305.06	35,280,174.33	20,688,576.28	25,457,547.56
主营业务税金及附加	347,105.91	219,401.63	260,456.52	185,456.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	14,545,381.35	10,611,592.08	14,480,010.51	12,311,301.14
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
减:营业费用	1,651,754.77	1,651,754.77	3,666,978.43	3,666,978.43
管理费用	6,650,847.84	2,611,889.08	4,093,040.34	1,696,384.42
财务费用	340,048.89	341,633.73	725,848.10	157,968.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,902,729.85	6,006,314.50	5,994,143.64	6,789,970.23
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-	35,030.72	-	-
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
减:营业外支出	-	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,902,729.85	6,041,345.22	5,994,143.64	6,789,970.23
减:所得税	1,995,654.54	1,982,083.79	2,110,067.40	2,240,690.18
减:少数股东损益	10,265.68	-	-37,078.53	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	3,896,809.63	4,059,261.43	3,921,154.77	4,549,280.05

2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总人数为 13876 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

报告期内，公司生产经营稳定，公司的主营业务收入比去年同期增长了 19.52%，主营业务利润、利润总额和净利润均与去年同期基本持平。

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(%)
生产销售变压器及母线槽	67,641,134.82	53,497,343.76	20.92%
销售铁芯	6,199,910.78	5,888,762.78	5.02%
合并抵消数	31,495,253.28	31,932,801.48	
合计	42,345,792.32	27,453,305.06	35.17%

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

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

上海置信电气股份有限公司

董事长：徐锦鑫

2004年4月23日

资产负债表

资产负债表

编制单位: 上海置信电气股份有限公司

会企01表

会企01表

单位: 元 编制单位: 上海置信电气股份有限公司

单位: 元

资 产	行次	2004年3月31日		2003年12月31日		负债和股东权益	行次	2004年3月31日		2003年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产:						流动负债:					
货币资金	1	186,084,141.19	188,034,882.54	192,799,716.36	196,244,778.79	短期借款	68	64,500,000.00	64,500,000.00	64,500,000.00	64,500,000.00
短期投资	2					应付票据	69				
应收票据	3					应付账款	70	3,614,838.34	31,290,592.51	7,541,241.21	38,703,963.86
应收股利	4					预收账款	71	183,474.50	436,893.30	147,698.50	401,117.30
应收利息	5					应付工资	72				
应收账款	6	70,601,817.61	71,538,721.61	64,468,012.39	65,452,767.39	应付福利费	73	96,017.92	74,494.64	68,791.65	92,980.00
其他应收款	7	2,236,331.68	469,767.75	1,894,986.78	266,006.75	应付股利	74	4,021,532.50	4,021,532.50		
预付账款	8	2,020,937.31	1,953,599.28	1,697,746.65	2,363,176.02	应交税金	75	1,817,513.01	2,531,543.48	1,047,781.99	2,452,845.62
应收补贴款	9					其他应付款	80	4,754.76	20,225.64		32,684.36
存货	10	4,335,397.43	31,994,563.21	8,797,069.61	36,900,940.49	其他应付款	81	143,875.08	835,242.67	351,379.66	913,454.13
待摊费用	11	617,378.66	617,378.66	914,832.62	914,832.62	预提费用	82	326,293.09	926,293.09	1,829,959.75	2,029,959.75
一年内到期的长期债权投资	21					预计负债	83				
其它流动资产	24					一年内到期的长期负债	86				
流动资产合计	31	265,896,003.88	294,608,913.05	270,572,364.41	302,142,502.06	其他流动负债	90				
长期投资:						流动负债合计	100	74,708,299.20	104,636,817.83	75,486,852.76	109,127,005.02
长期股权投资	32	28,471,191.49		28,436,160.77		长期负债:					
长期债权投资	34					长期借款	101				
长期投资合计	38	28,471,191.49		28,436,160.77		应付债券	102				
其中: 合并价差	38-1					长期应付款	103				
固定资产:						专项应付款	106	644,412.07	661,785.65	756,074.08	773,447.66
固定资产原价	39	9,913,277.02	64,754,161.05	9,438,687.02	64,273,091.05	其他长期负债	108				
减: 累计折旧	40	5,084,905.94	24,644,853.43	4,842,937.49	23,490,907.33	长期负债合计	110	644,412.07	661,785.65	756,074.08	773,447.66
固定资产净值	41	4,828,371.08	40,109,307.62	4,595,749.53	40,782,183.72	递延税项:					
减: 固定资产减值准备	42					递延税款贷项	111				
固定资产净额	43	4,828,371.08	40,109,307.62	4,595,749.53	40,782,183.72	负债合计	114	75,352,711.27	105,298,603.48	76,242,926.84	109,900,452.68
工程物资	44					少数股东权益	114-1		9,092,042.98		9,081,777.30
在建工程	45		70,000.00								
固定资产清理	46					无形资产及其它资产:					
固定资产合计	50	4,828,371.08	40,179,307.62	4,595,749.53	40,782,183.72	无形资产	51	8,130,517.00	9,490,516.83	8,484,016.00	9,924,015.84
无形资产及其它资产:						长期待摊费用	52	1,293,671.80	2,076,544.76	1,345,418.68	2,184,354.53
无形资产	51	8,130,517.00	9,490,516.83	8,484,016.00	9,924,015.84	其他长期资产	53				
长期待摊费用	52	1,293,671.80	2,076,544.76	1,345,418.68	2,184,354.53	无形资产及其它资产合计	60	9,424,188.80	11,567,061.59	9,829,434.68	12,108,370.37
其他长期资产	53					递延税项:					
无形资产及其它资产合计	60	9,424,188.80	11,567,061.59	9,829,434.68	12,108,370.37	递延税款借项	61				
递延税项:											
递延税款借项	61					股东权益:					
						股本	115	79,830,000.00	79,830,000.00	79,830,000.00	79,830,000.00
						减: 已归还投资	116				
						股本净额	117	79,830,000.00	79,830,000.00	79,830,000.00	79,830,000.00
						资本公积	118	122,805,610.69	122,805,610.69	122,805,610.69	122,805,610.69
						盈余公积	119	8,872,624.40	9,874,301.04	8,872,624.40	9,874,301.04
						其中: 法定公益金	120	2,957,541.47	3,420,474.36	2,957,541.47	3,420,474.36
						未分配利润	121	21,758,808.89	19,454,724.07	25,682,547.46	23,540,914.44
						股东权益合计	122	233,267,043.98	231,964,635.80	237,190,782.55	236,050,826.17
资产合计	67	308,619,755.25	346,355,282.26	313,433,709.39	355,033,056.15	负债和股东权益总计	135	308,619,755.25	346,355,282.26	313,433,709.39	355,033,056.15

企业负责人: 徐锦鑫

会计机构负责人: 张国文

主管会计工作负责人: 唐燕

企业负责人: 徐锦鑫

会计机构负责人: 张国文

主管会计工作负责人: 唐燕

利润表

会企02表

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2004年1-3月		2003年1-3月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	46,111,168.04	42,345,792.32	37,954,305.69	35,429,043.31
减：主营业务成本	4	35,280,174.33	27,453,305.06	25,457,547.56	20,688,576.28
主营业务税金及附加	5	219,401.63	347,105.91	185,456.99	260,456.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	10,611,592.08	14,545,381.35	12,311,301.14	14,480,010.51
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11				
减：营业费用	14	1,651,754.77	1,651,754.77	3,666,978.43	3,666,978.43
管理费用	15	2,611,889.08	6,650,847.84	1,696,384.42	4,093,040.34
财务费用	16	341,633.73	340,048.89	157,968.06	725,848.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	6,006,314.50	5,902,729.85	6,789,970.23	5,994,143.64
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19	35,030.72			
补贴收入	22				
营业外收入	23				
减：营业外支出	25				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	6,041,345.22	5,902,729.85	6,789,970.23	5,994,143.64
减：所得税	28	1,982,083.79	1,995,654.54	2,240,690.18	2,110,067.40
少数股东收益			10,265.68		-37,078.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	4,059,261.43	3,896,809.63	4,549,280.05	3,921,154.77

企业负责人：徐锦鑫

会计机构负责人：张国文

主管会计工作负责人：唐燕

现金流量表

现金流量表

会企03表

会企03表

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元

项 目	行次	附注	2004年1-3月		2003年度		补 充 资 料	行次	附注	2004年1-3月		2003年度	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：							1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	1		40,288,367.34	44,004,478.34	176,456,000.93	185,933,430.93	净利润	57		4,059,261.43	4,262,606.51	11,495,999.69	13,283,493.79
收到的税费返还	3						加：少数股东损益				10,265.68		252,120.50
收到的其他与经营活动有关的现金	8		137,818.45	139,114.38	3,359,008.09	3,310,827.62	计提的资产减值准备	58				577,921.21	1,230,698.22
现金流入小计	9		40,426,185.79	44,143,592.72	179,815,009.02	189,244,258.55	固定资产折旧	59		241,968.45	1,153,946.10	873,489.11	4,509,264.14
购买商品、接受劳务支付的现金	10		33,194,957.54	33,503,963.46	140,160,121.70	94,167,798.45	无形资产摊销	60		353,499.00	433,499.01	1,413,996.00	1,733,996.04
支付给职工以及为职工支付的现金	12		788,343.30	3,093,432.53	3,817,513.04	11,566,348.74	长期待摊费用摊销	61		51,746.88	107,809.77	206,987.52	396,576.18
支付的各项税费	13		4,278,329.77	6,504,401.41	15,318,929.23	21,068,309.47	待摊费用减少(减：增加)	64		297,453.96	297,453.96	-776,610.26	-776,610.26
支付的其他与经营活动有关的现金	18	五30	4,156,978.91	4,528,540.13	25,690,080.09	17,116,257.84	预提费用增加(减：减少)	65		-1,503,666.66	-1,103,666.66	1,552,685.36	1,392,685.36
现金流出小计	20		42,418,609.52	47,630,337.53	184,986,644.06	143,918,714.50	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66					-4,111.64
经营活动产生的现金流量净额	21		-1,992,423.73	-3,486,744.81	-5,171,635.04	45,325,544.05	固定资产报废损失	67					
二、投资活动产生的现金流量：							财务费用	68		341,633.73	340,048.89	4,786,026.41	6,355,073.01
收回投资所收到的现金	22						投资损失(减：收益)	69		-35,030.72		-985,136.38	
取得投资收益所收到的现金	23						递延税款贷项(减：借项)	70					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25						存货的减少(减：增加)	71		4,461,672.18	4,906,379.28	4,520,271.62	975,922.38
收到的其他与投资活动有关的现金	28						经营性应收项目的减少(减：增加)	72		-6,424,559.11	-6,085,954.22	-2,432,519.91	-1,497,649.19
现金流入小计	29						经营性应付项目的增加(减：减少)	73		-3,836,402.87	-7,809,133.13	-26,404,745.41	17,474,085.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		55,250.00	55,250.00	882,100.88	1,774,555.68	其 他	74					
投资所支付的现金	31						经营活动产生的现金流量净额	75		-1,992,423.73	-3,486,744.81	-5,171,635.04	45,325,544.05
支付的其他与投资活动有关的现金	35						2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动						
现金流出小计	36		55,250.00	55,250.00	882,100.88	1,774,555.68	债务转为资本	76					
投资活动产生的现金流量净额	37		-55,250.00	-55,250.00	-882,100.88	-1,774,555.68	一年内到期的可转换公司债券	77					
三、筹资活动产生的现金流量：							融资租入固定资产	78					
吸收投资所收到的现金	38				147,449,099.63	147,449,099.63	3. 现金及现金等价物净增加情况：						
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金							现金的期末余额	79		186,084,141.19	188,034,882.54	192,799,716.36	196,244,778.79
借款所收到的现金	40		29,500,000.00	29,500,000.00	145,000,000.00	194,000,000.00	减：现金的期初余额	80		192,799,716.36	196,244,778.79	69,598,456.08	73,298,546.82
收到的其他与筹资活动有关的现金	43						加：现金等价物的期末余额	81					
现金流入小计	44		29,500,000.00	29,500,000.00	292,449,099.63	341,449,099.63	减：现金等价物的期初余额	82					
偿还债务所支付的现金	45		29,500,000.00	29,500,000.00	136,500,000.00	233,700,000.00	现金及现金等价物净增加额	83		-6,715,575.17	-8,209,896.25	123,201,260.28	122,946,231.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		4,667,901.44	4,667,901.44	26,694,103.43	28,353,856.03							
支付的其他与筹资活动有关的现金	52												
现金流出小计	53		34,167,901.44	34,167,901.44	163,194,103.43	262,053,856.03							
筹资活动产生的现金流量净额	54		-4,667,901.44	-4,667,901.44	129,254,996.20	79,395,243.60							
四、汇率变动对现金的影响额	55												
五、现金及现金等价物净增加额	56		-6,715,575.17	-8,209,896.25	123,201,260.28	122,946,231.97							

企业负责人：徐锦鑫

会计机构负责人：张国文

主管会计工作负责人：唐燕

企业负责人：徐锦鑫

会计机构负责人：张国文

主管会计工作负责人：唐燕