

## 特变电工股份有限公司 2007年半年度报告摘要

## §1 重要提示

11 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

12 独立董事周小谦因工作原因未能参加公司五届六次董事会会议，委托独立董事余云龙参加会议并代为行使表决权。

13 公司半年度财务报告已经北京五洲联合会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

14 负责公司张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）黄汉杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介	
股票简称	特变电工
股票代码	600089
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	焦海华
姓名	郭俊香
联系地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号
电话	0994-2724766
传真	0994-2723615
电子信箱	gkx55003@163.com

## 2.2 主要财务数据和指标

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末增减(%)
总资产	8,763,617,494.21	7,386,179,411.42	18.51
所有者权益(或股东权益)	1,963,881,078.86	1,797,896,023.83	8.88
每股净资产(元)	1.963	1.797	8.88
报告期(1-6月)	上年同期	本报告比上年同期增减(%)	
营业收入	265,066,997.56	167,638,791.58	58.12
利润总额	221,284,244.35	169,500,269.59	65.94
净利润	204,736,678.15	116,389,262.03	76.00
扣除非经常性损益的净利润	145,480,260.04	69,692,010.45	108.75
基本每股收益(元)	0.4796	0.2725	76.00
稀释每股收益(元)	0.4796	0.2725	76.00
净资产收益率(%)	10.48	6.47	增加4.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	69,401,300.59	210,528,217.88	-67.10
投资活动产生的现金流量净额	0.1825	0.4940	-67.10

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目		单位：元 币种：人民币
	金额	
非流动资产处置损益	51,513,945.64	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	16,211,996.52	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	202,941.23	
上述项目所得税影响数	-8,612,401.28	
合计	59,316,322.11	

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		27,622户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结的股份数量
新疆特变集团有限公司	境内非国有法人	13.10	55,350,520	55,350,520	质押55,350,000
上海联创投资有限公司	境内非国有法人	8.85	37,807,186	37,807,186	
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	未知	4.51	19,688,635		
新疆昌吉电力实业总公司	境内非国有法人	4.27	18,240,415	18,240,415	
全国社保基金-零九组合	未知	4.12	16,608,078		
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	未知	2.88	12,300,000		
新疆维吾尔自治区财政厅	国有法人	2.87	12,275,151		
中国建设银行-信诚四季红股票型证券投资基金	未知	1.28	7,415,978		
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	未知	0.96	7,022,235		
中国工商银行-科瑞证券投资基金	未知	1.00	6,935,663		
中国工商银行-上证50指数证券投资基金	未知	1.00	6,935,663		

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	19,688,635	人民币普通股
全国社保基金-零九组合	16,608,078	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	12,300,000	人民币普通股
中国建设银行-信诚四季红股票型证券投资基金	7,415,978	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	7,022,235	人民币普通股
中国工商银行-科瑞证券投资基金	6,935,663	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	6,187,574	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	6,035,801	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,712,338	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	5,126,396	人民币普通股

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

报告期内,公司第一大股东新疆天山电气有限公司名称由“新疆天山电气有限公司”变更为“新疆特变(集团)有限公司”,上述公告刊登在2007年7月4日的《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

## §4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

## §5 董事会报告

5.1 报告期内总体经营情况:

公司主营业务仍围绕为变压器、电线电缆及辅助设备的制造与销售。报告期内,公司实现营业收入398,611.12万元,营业利润20,506.70万元,实现利润总额28,126.42万元,实现净利润20,479.67万元,扣除非经常性损益后的净利润14,548.03万元,与去年同期相比分别增长62.30%、58.12%、65.94%、77.90%、108.75%。

报告期内,公司加强精细化管理,在结构调整、供应链建设、技术创新等方面均取得了较好的成绩。

(1) 结构调整成效突出  
公司坚持走提质增效发展道路,全面加强国家重点工程、重大项目、高附加值、高端产品市场的开拓力度,结构调整工作成果显著。

在继2006年12月1000kV特高压交流试验示范工程中标后,2007年6月,公司又承接了云南至广东+800kV特高压直流输电示范工程换流变压器的设计与生产任务,上述两个项目都是“国家“十一五”重大科技攻关项目”,是国务院院属重大装备制造业的领域工程,也是世界输电技术创新和标志性的工程,标志着公司在特高压输电设备制造领域的研发水平和技术能力已居世界前列。

(2) 积极推行精益生产,有效控制生产成本  
公司积极推行精益生产,确保货源供应,与关键供应商形成了长期稳定的合作关系,同时公司加强成本控制考核,积极开展内部挖潜增效等各项活动,并通过套期保值等方式,使成本控制工作取得一定的成效。

2.1 公司基本情况简介

股票简称 特变电工

股票代码 600089

上市证券交易所 上海证券交易所

董事会秘书 焦海华

姓名 郭俊香

联系地址 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号

电话 0994-2724766

传真 0994-2723615

电子信箱 gkx55003@163.com

2.2 主要财务数据和指标

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末增减(%)

总资产 8,763,617,494.21 7,386,179,411.42 18.51

所有者权益(或股东权益) 1,963,881,078.86 1,797,896,023.83 8.88

每股净资产(元) 1.963 1.797 8.88

报告期(1-6月) 上年同期 本报告比上年同期增减(%)

营业收入 265,066,997.56 167,638,791.58 58.12

利润总额 221,284,244.35 169,500,269.59 65.94

净利润 204,736,678.15 116,389,262.03 76.00

扣除非经常性损益的净利润 145,480,260.04 69,692,010.45 108.75

基本每股收益(元) 0.4796 0.2725 76.00

稀释每股收益(元) 0.4796 0.2725 76.00

净资产收益率(%) 10.48 6.47 增加4.01个百分点

经营活动产生的现金流量净额 69,401,300.59 210,528,217.88 -67.10

投资活动产生的现金流量净额 0.1825 0.4940 -67.10

(3) 加快技术创新

报告期内,公司加大技术创新和产品研制进展顺利,变压器产品围绕百万伏特高压项目开展了多项基础研究工作,开展了800kV干式平波电抗器模型和成品的样件及试验工作,完成了百万伏平波电抗器和电抗器产品的结构设计工作。报告期内,公司申请专利36件,累计受理专利14件,运用多种金融工具降低财务风险。

(4) 运用多种金融工具降低财务风险

为应对人民币升值、银行贷款利率不断上升的风险,公司积极运用远期结售汇、福费廷等多种金融工具,降低汇率风险,同时优化贷款结构,降低财务费用,报告期公司完成了3亿元中期融资券的发行工作,通过多期外币降低财务风险。

(5) 加强员工培训,提高员工队伍素质

报告期内,公司将优秀人才的引进与培养作为当期人力资源工作的重点,建立了培训组织管理体系,组织开展各类专业培训,使公司内部先进的管理经验和专业技术特长得以有效传承,有效激发了员工学习热情,促进了员工队伍素质水平的提升。

5.2 主营业务的范围及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

变压器 2,379,469,559.16 1,706,694,303.12 28.32 53.78 46.31 增加3.89个百分点

电线电缆 899,297,038.22 708,052,406.15 12.27 56.02 61.18 减少2.81个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额509.13万元。

注:报告期内,电线电缆、变压器产品的营业收入较上年同期增长分别增长56.02%、53.78%,是由于输变电产品市场需求旺盛,公司产品开拓能力和品牌优势明显,订单大幅增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

国内 3,388,964,344.25 46.63

国际 476,148,270.47 110.08

合计 3,865,112,614.72

注:报告期内,公司国内营业收入较上年同期增长46.63%,是由于输变电产品市场需求旺盛,公司产品开拓能力和品牌优势明显,订单大幅增加所致。

公司国际业务营业收入较上年同期增长110.08%,是由于公司加大国际市场开拓力度,公司塔吉克斯坦220kV输变电工程项目按照完工百分比法确认销售收入所致。

5.3 报告期内利润构成情况

单位:元 币种:人民币

财务指标 上年同期 本报告期 增减金额 增减比例(%)

营业收入 2,537,901,905.00 3,865,112,614.72 1,327,210,709.72 52.30

营业成本 1,818,382.56 10,713,421.11 1,706,099.55 20.13

销售费用 186,232,346.08 301,023,663.46 114,791,317.38 61.60

管理费用 115,746,637.03 159,920,830.78 44,174,923.75 38.17

财务费用 69,702,351.69 121,514,720.29 51,812,368.60 74.33

资产减值损失 2,030,324.85 32,248,397.38 30,218,072.53 1487.60

投资收益 67,152,685.59 69,340,093.38 2,187,327.79 3.26

营业外收入 4,226,306.64 18,306,732.26 14,080,425.62 333.16

营业外支出 2,362,848.63 2,109,465.47 -253,383.16 -10.72

所得税费用 38,065,286.47 47,441,218.13 9,375,931.66 24.63

注:

(1) 报告期内,公司营业收入较上年同期增长52.30%,是由于输变电产品市场需求旺盛,公司产品开拓能力和品牌优势明显,订单大幅增加所致;

(2) 报告期内,公司营业外收入较上年同期增长333.16%,是由于公司子公司新疆新能股份有限公司收到开发支持资金拨款及收到中国节能投资退款的财政贴息款,同时公司特变电工新疆电工材料有限公司收到先征后返的税金所致。

5.4 对报告期内资产重大影响的非经常性损益活动

报告期内,公司通过出售非专利技术利新疆天山电气股份有限公司全部股份5、494,600股,取得投资收益51,429,046.06元。

5.5 经营中的问题与困难

(1) 公司输变电产品的主要原材料硅钢片、铜、铝、变压器油,近年来均有较大幅度上涨,原材料价格波动直接影响公司的盈利水平。

公司通过与关键原材料供应商建立长期合作关系,套期保值,集团采购等措施保障原材料供应,降低采购成本,同时公司通过工艺优化、科学组班生产,挖潜增效有效控制原材料成本。

(2) 由于人民币升值,汇率波动对公司国际项目外汇结算带来一定的负面影响,公司深入学习和研究各种汇率风险防控工具,积极探索远期结汇、福费廷等多种方式产生外汇收入。

(3) 公司目前在手订单较多,生产产能接近饱和,一方面科学组织生产,挖潜增产,另一方面对部分生产瓶颈环节进行技术改造,以扩大产能。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6.3 年度内募集资金的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.6.4 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说明

□适用 □不适用

业绩预告情况

□亏损 √同向大幅上升

□同向大幅下降 □扭亏

业绩预告的说明

公司初步预测2007年1-9月净利润较去年同期增长50%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

5.11 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 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

徐州矿务局有限 新疆天池能源有限公司51%股权 2007年5月28日 17,397 否 是 是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响

□适用 □不适用

公司受让徐州矿务集团有限公司持有新疆天池能源有限公司51%即4080万股股权事宜,已完成工商变更登记工作,本报告期公司已将其纳入合并报表范围。

6.2 其他重大事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保对象名称 发生日期(协议签署日期) 担保金额 担保类型 担保期 是否完结 是否为关联方(是或否)

报告期内担保发生额合计 0

报告期末担保余额合计(A) 0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 42,500

报告期末对子公司担保余额合计(B) 75,200

公司对非子公司的担保情况

担保总额(A+B) 75,500

担保总额占公司净资产的比例 31.23

其中:

为关联方、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0

直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保金额(D) 0

担保总额超过净资产50%的部分金额(E) 0

上述三项担保金额合计(C+D+E) 75,500

5.1 报告期内总体经营情况:

公司主营业务仍围绕为变压器、电线电缆及辅助设备的制造与销售。报告期内,公司实现营业收入398,611.12万元,营业利润20,506.70万元,实现利润总额28,126.42万元,实现净利润20,479.67万元,扣除非经常性损益后的净利润14,548.03万元,与去年同期相比分别增长62.30%、58.12%、65.94%、77.90%、108.75%。

报告期内,公司加强精细化管理,在结构调整、供应链建设、技术创新等方面均取得了较好的成绩。

(1) 结构调整成效突出  
公司坚持走提质增效发展道路,全面加强国家重点工程、重大项目、高附加值、高端产品市场的开拓力度,结构调整工作成果显著。

在继2006年12月1000kV特高压交流试验示范工程中标后,2007年6月,公司又承接了云南至广东+800kV特高压直流输电示范工程换流变压器的设计与生产任务,上述两个项目都是“国家“十一五”重大科技攻关项目”,是国务院院属重大装备制造业的领域工程,也是世界输电技术创新和标志性的工程,标志着公司在特高压输电设备制造领域的研发水平和技术能力已居世界前列。

(2) 积极推行精益生产,有效控制生产成本  
公司积极推行精益生产,确保货源供应,与关键供应商形成了长期稳定的合作关系,同时公司加强成本控制考核,积极开展内部挖潜增效等各项活动,并通过套期保值等方式,使成本控制工作取得一定的成效。

2.1 公司基本情况简介

股票简称 特变电工

股票代码 600089

上市证券交易所 上海证券交易所

董事会秘书 焦海华

姓名 郭俊香

联系地址 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号

电话 0994-2724766

传真 0994-2723615

电子信箱 gkx55003@163.com

2.2 主要财务数据和指标

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末增减(%)

总资产 8,763,617,494.21 7,386,179,411.42 18.51

所有者权益(或股东权益) 1,963,881,078.86 1,797,896,023.83 8.88

每股净资产(元) 1.963 1.797 8.88

报告期(1-6月) 上年同期 本报告比上年同期增减(%)

营业收入 265,066,997.56 167,638,791.58 58.12

利润总额 221,284,244.35 169,500,269.59 65.94

净利润 204,736,678.15 116,389,262.03 76.