

上海置信电气股份有限公司

600517

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	33

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 本报告经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本次会议应到董事 10 名，亲自出席会议董事 9 名，独立董事朱英浩先生委托独立董事张禹顺先生出席会议并代为表决。

(三) 上海上会会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人徐锦鑫、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	徐锦鑫
主管会计工作负责人姓名	张纯
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐燕

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海置信电气股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	置信电气
公司的法定英文名称	SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ZXDQ
公司法定代表人	徐锦鑫

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭永锋	梁植芳
联系地址	上海虹桥路 2239 号	上海虹桥路 2239 号
电话	62623388	62623388
传真	62610088	62610088
电子信箱	pengyf@sh-zx.com.cn	zhixin@sh-zx.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海虹桥路 2239 号
注册地址的邮政编码	200336
办公地址	上海虹桥路 2239 号
办公地址的邮政编码	200336
公司国际互联网网址	www.zhixindianqi.com.cn
电子信箱	zhixin@sh-zx.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海虹桥路 2239 号

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	置信电气	600517	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 9 月 27 日
公司首次注册登记地点		上海虹桥路 2239 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 9 月 23 日
	公司变更注册登记地点	上海虹桥路 2239 号
	企业法人营业执照注册号	310000000056972
	税务登记号码	310105134645920
	组织机构代码	13464592-0
第二次变更	公司变更注册登记日期	2005-07-06
	公司变更注册登记地点	上海虹桥路 2239
	企业法人营业执照注册号	310000000056972
	税务登记号码	310105134645920
	组织机构代码	13464592-0
第三次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 5 月 26 日
	公司变更注册登记地点	上海虹桥路 2239
	企业法人营业执照注册号	310000000056972
	税务登记号码	310105134645920
	组织机构代码	13464592-0
第四次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 11 月 5 日
	公司变更注册登记地点	上海虹桥路 2239
	企业法人营业执照注册号	310000000056972
	税务登记号码	310105134645920
	组织机构代码	13464592-0
第五次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 29 日
	公司变更注册登记地点	上海虹桥路 2239
	企业法人营业执照注册号	310000000056972
	税务登记号码	310105134645920
	组织机构代码	13464592-0
第六次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 8 月 3 日
	公司变更注册登记地点	上海虹桥路 2239
	企业法人营业执照注册号	310000000056972
	税务登记号码	310105134645920
	组织机构代码	13464592-0
公司聘请的会计师事务所名称		上海上会会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市威海路 755 号 20 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	352,569,937.93
利润总额	368,402,558.92
归属于上市公司股东的净利润	255,464,517.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	240,051,753.61
经营活动产生的现金流量净额	143,687,391.58

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-77,837.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,523,426.03	主要内容为公司收到的高新技术成果转化项目专项资金和相关扶持基金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,420.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,032.33	
所得税影响额	-284,117.27	
少数股东权益影响额（税后）	-175,161.00	
合计	15,412,763.60	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	1,296,162,161.19	1,595,724,838.81	-18.77	1,258,237,513.89
利润总额	368,402,558.92	285,563,809.36	29.01	224,198,507.09
归属于上市公司股东的净利润	255,464,517.21	211,466,263.62	20.81	177,313,893.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,051,753.61	210,599,214.88	13.99	147,743,381.64
经营活动产生的现金流量净额	143,687,391.58	309,804,106.49	-53.62	89,270,373.67
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,722,452,979.32	1,771,286,587.20	-2.76	1,270,608,233.15
所有者权益（或股东权益）	1,176,856,955.57	942,015,938.39	24.93	744,547,753.07

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.41	0.34	20.59	0.29
稀释每股收益 (元 / 股)	0.41	0.34	20.59	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.39	0.34	14.71	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	24.15	25.11	减少 0.96 个百分点	38.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.70	25.01	减少 2.31 个百分点	32.46
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.23	0.75	-69.33	0.43
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.90	2.28	-16.67	3.61

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性权益工具投资	60,969.80	100,390.68	39,420.88	33,507.75

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	57,359,920	13.91				-57,359,920	-57,359,920	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	57,359,920	13.91				-57,359,920	-57,359,920	0	0
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	355,110,080	86.09		82,494,000	123,741,000	57,359,920	263,594,920	618,705,000	618,705,000

1、人民币普通股	355,110,080	86.09		82,494,000	123,741,000	57,359,920	263,594,920	618,705,000	618,705,000
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	412,470,000	100		82,494,000	123,741,000	0	206,235,000	618,705,000	618,705,000

股份变动的批准情况

1) 公司股权分置改革于 2006 年 3 月 13 日经相关股东会议通过，以 2006 年 3 月 28 日作为股权登记日实施，于 2006 年 3 月 30 日实施后首次复牌。2009 年 3 月 30 日，公司 57,359,920 股有限售条件的流通股上市流通。

2) 公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案已于 2009 年 5 月 20 日获得公司 2008 年年度股东大会审议批准。股东大会决议公告于 2009 年 5 月 21 日刊登在《上海证券报》上。2009 年 6 月，本公司实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案，以 2008 年末总股本 41247 万股为基数，向全体股东发送每 10 股 0.5 元的现金红利，共计派发 2062.35 万元的红利。同时，以 2008 年末总股本 41247 万股为基数，向全体股东发送每 10 股 2 股的红股，共计派发 8249.4 万股的红股；以公司 2008 年末总股本 41247 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 3 股，共计转增 12374.1 万股的股本。实施上述利润分配和资本公积金转增股本的方案后，公司总股本调整为 61870.5 万股。上述方案已实施完毕。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海置信（集团）有限公司	57,245,000	57,245,000		0	股权分置改革	2009 年 3 月 30 日
上海置信电气工程安装有限公司	114,920	114,920		0	股权分置改革	2009 年 3 月 30 日
合计	57,359,920	57,359,920		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
	2007 年 8 月 28 日	48.00	6,660,000	2007 年 9 月 6 日	2,780,952	
				2007 年 12 月 6 日	3,879,048	

2007 年 8 月 28 日，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 666 万股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

1) 公司股权分置改革于 2006 年 3 月 13 日经相关股东会议通过, 以 2006 年 3 月 28 日作为股权登记日实施, 于 2006 年 3 月 30 日实施后首次复牌。2009 年 3 月 30 日, 公司 57,359,920 股有限售条件的流通股上市流通。公司所有股票均已成为流通股。

2) 2009 年 6 月, 本公司实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案, 实施上述利润分配和资本公积金转增股本的方案, 使公司总股本调增 20623.5 万股, 由 41247 万股调整为 61870.5 万股。同时, 公司未分配利润中 8249.4 万元转为股本, 公司资本公积调减 12374.1 万元。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数				32,803 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海置信(集团)有限公司	境内非国有法人	23.56	145,740,000	48,580,000		无
上海电力实业总公司	境内非国有法人	8.83	54,652,500	18,217,500		无
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国有法人	8.72	53,927,505	13,897,585		无
东方国际(集团)有限公司	国有法人	2.94	18,217,500	6,072,500		无
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	未知	2.47	15,312,402	4,756,747		无
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	2.03	12,550,933	12,550,933		无
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	1.99	12,282,648	33,116		无
杜筱燕	境内自然人	1.77	10,924,420	2,374,340		无
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	未知	1.47	9,092,879	9,092,879		无
博时价值增长证券投资基金	未知	1.41	8,701,168	8,701,168		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条		股份种类及数量	

	件股份的数量		
上海置信(集团)有限公司	145,740,000	人民币普通股	145,740,000
上海电力实业总公司	54,652,500	人民币普通股	54,652,500
上海置信电气工程安装有限公司	53,927,505	人民币普通股	53,927,505
东方国际(集团)有限公司	18,217,500	人民币普通股	18,217,500
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	15,312,402	人民币普通股	15,312,402
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,550,933	人民币普通股	12,550,933
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	12,282,648	人民币普通股	12,282,648
杜筱燕	10,924,420	人民币普通股	10,924,420
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	9,092,879	人民币普通股	9,092,879
博时价值增长证券投资基金	8,701,168	人民币普通股	8,701,168
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、置信集团是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为 100%。 2、杜筱燕是置信集团的股东，是公司董事长徐锦鑫的配偶。 3、除上述关联之外，本公司未知上述法人之间存在其他关联关系 4、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型基金均为上投摩根管理有限公司管理的开放式投资基金。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

徐锦鑫及其配偶杜筱燕直接及间接持股占公司总股本的 34.04%，是公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海置信(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	费维武
成立日期	1995 年 10 月 16 日
注册资本	80,000,000.00
主要经营业务或管理活动	房地产开发经营，物业管理，销售建筑装饰材料、电器机械及器材、制冷设备，货运，土方，工程房屋租赁（除专项规定外）等

(3) 实际控制人情况

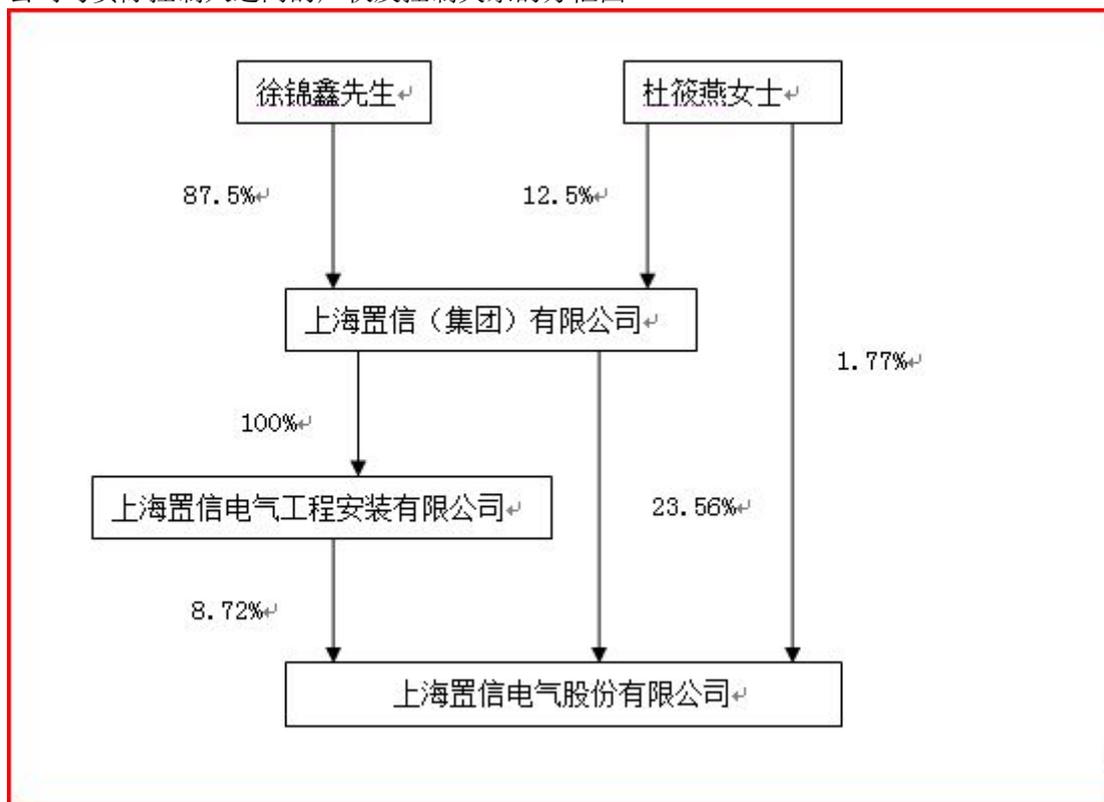
自然人

姓名	徐锦鑫
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	管理、董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐锦鑫	董事长	男	55	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		279.57	否
杨骥珉	原董事、总经理(已离职)	男	55	2007年3月9日	2009年8月24日	0	0		67.35	否
张仁坤	原董事、副总经理(已离职)	男	68	2007年3月9日	2009年4月23日	0	0		77.10	否
杨铿	原董事、副总经理(已离职)	男	64	2007年3月9日	2009年4月23日	0	0		67.10	否
邢峻	董事、总经理	男	40	2009年4月23日	2010年3月8日	0	0		24.01	否
彭永锋	常务副总经理、董事会秘书	男	35	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		23.31	否
李力	董事、副总经理	男	44	2009年4月23日	2010年3月8日	0	0		27.71	否
凌健	副总经理、总工	女	45	2009年	2010年3	0	0		22.75	否

	程师			8月24日	月8日					
梁植芳	董事、证券事务代表	男	61	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		41.2	否
包辰震	副董事长	男	52	2008年3月26日	2010年3月8日	0	0		0	是
管志军	董事	男	60	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		0	是
朱英浩	独立董事	男	81	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		4.38	否
顾肖荣	独立董事	男	62	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		4.38	否
张禹顺	独立董事	男	75	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		4.38	否
姚守然	独立董事	男	72	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		4.38	否
金雅明	监事长	男	53	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		21.92	否
王伯梁	监事	男	49	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		0	是
王惠瑛	监事	女	56	2009年5月20日	2010年3月8日	0	0		0	是
李经纬	监事	男	27	2009年5月20日	2010年3月8日	0	0		0	是
吴根娣	监事	女	55	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		7.47	否
林丽君	监事	女	70	2007年3月9日	2009年4月23日	0	0		0	是
张纯	财务总监	女	35	2007年3月9日	2010年3月8日	0	0		21.87	否
合计	/	/	/	/	/			/	698.88	/

徐锦鑫：男，1955年出生，大专学历，经济师，上海市政协委员，上海市工商联执委，中国公民；历任上海铁路局住宅开发部负责人、海南置地集团上海公司总经理、上海置信实业有限公司董事长、总经理；现任本公司第三届董事会董事和董事长，兼任上海置信（集团）有限公司董事，本公司全资子公司上海置信非晶合金变压器有限公司法定代表人以及上海日港置信非晶体金属有限公司法定代表人。

杨骥珉：男，1955年出生，中国共产党党员，研究生学历，高级经济师、工程师，历任共青团长宁区委书记、长宁区委组织部副部长、长宁区工业局局长、党委书记、中信香港集团上海中信泰富广场项目公司董事副总经理、上海实业置业有限公司董事、总经理、上海实业投资有限公司执行董事、副总裁；曾任本公司第三届董事会董事和总经理，已于2009年8月辞去董事和总经理职务。

张仁坤：男，1942年出生，历任上海无线电四厂质量科长、工艺科长、销售科长、经营厂长、加拿大R&P贸易公司总经理，曾任本公司副总经理，任本公司第三届董事会董事和总经理，已于2009年4月辞去董事和副总经理职务。

杨铿：男，1946年出生，中国共产党党员，历任上海东方造纸机械厂副厂长、上海轻工机械股份公司副董事长兼副总经理、上海市长宁区外经委主任；曾任本公司副总经理，已于2009年4月辞去董事和副总经理职务。

邢峻：男，1970年出生，大学学历、工程师，中国共产党党员，历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长、上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任、上海置信变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任、上海日港置信非晶体金属有限公司总经理、上海置信电气股份有限公司副总经理、现任本公司董事、总经理。

彭永锋：男，1975年出生，经济师，研究生学历，中国共产党党员，曾在中国出口商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作，担任总经理助理，目前担任本公司常务副总经理、董事会秘书。

李力：男，1966 年出生，大学学历，历任上海华通开关厂设计科设计员、上海 KB 电气成套有限公司项目工程师、上海 ABB 变压器有限公司商务分部经理、ABB 中国有限公司上海代表处销售经理、区域经理、江苏帕威尔电气有限公司营销总监、上海置信电气股份有限公司销售公司副总经理，目前担任本公司董事、副总经理。

凌健：女，1965 年出生，高级工程师，大学毕业，曾就职于上海变压器厂，从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目 and 出口产品的主设计师，1999 年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的工作。历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。目前担任本公司副总经理、总工程师。

梁植芳：男，1949 年出生，大学学历，高级经济师，中国共产党党员。曾担任长宁区饮食公司党委书记、长宁区商业委员会主任、长宁区商业国有资产经营管理公司董事长和总经理、长宁区统战部副部长、长宁区工商联副会长，现任本公司董事、办公室主任和证券事务代表。

包辰震：男，1958 年出生。历任上海市南供电局安监科副科长、科长；上海市电力公司安监处供电主管、副处长；上海市东供电公司副总经理，现任上海电力实业总公司总经理。目前担任本公司第三届董事会董事和副董事长职务。

管志军：男，1952 年出生，大学学历。曾任上海闵行发电厂劳资科副科长、科长，上海斯迪尔实业有限公司总经理，现任上海电力实业总公司经营部管理部经理。目前担任本公司第三届董事会董事职务。

朱英浩：男，1929 年出生，历任沈阳变压器厂任设计员、设计室主任，副总、总工程师、沈阳变压器研究所总工程师；1995 年入选中国工程院院士。目前担任本公司第三届董事会独立董事职务。

顾肖荣：男，1948 年出生，法学硕士，上海市人大代表，现任上海社会科学法学研究所所长，研究员，博士生导师；兼任上海市法学会副会长、上海国际商务法律研究会会长，中国法学会理事，上海市高级人民法院高级调研顾问，上海市人民检察院特邀研究员，兼职教授；上海仲裁委仲裁员；中国国际经济仲裁委员会仲裁员，1993 年被评为有特殊贡献的专家学者而享有国务院特殊津贴。目前担任本公司第三届董事会独立董事职务。

张禹顺：男，1935 年出生，中国注册会计师、律师、高级经济师，历任中国工商银行上海市分行政策研究室调研员，《上海城市金融》杂志副主编，现任职于上海中惠会计师事务所。目前担任本公司第三届董事会独立董事职务。

姚守然：男，1938 年出生，历任上海铁路局房建处科长，上海铁路局副局长，现任上海铁路局多种经营投资中心顾问。目前担任本公司第三届董事会独立董事职务。

金雅明，男，1957 年出生，本科学历，高级经济师，中国共产党党员，历任上海机床电器厂、汽车电器厂团支书、团委书记，上海市电器工业公司团委副书记，上海电器厂工会负责人、厂党委副书记，上海电器股份有限公司变压器厂党委书记、副厂长，上海 ABB 变压器有限公司党组织书记、工会主席，上海电器股份上变分公司党委书记兼副总经理，现任本公司全资子公司上海置信非晶合金变压器有限公司副总经理。目前担任本公司第三届监事会监事会主席职务。

王伯梁，男，1962 年出生，本科学历，会计师，中国共产党党员，历任上海电力职工医院财务科科长、副科长、科长，上海电力职工医院行政二支部书记、上海电力实业总公司财务部经理助理、副经理、经理，现任上海电力实业总公司副总会计师。目前担任本公司第三届监事会监事职务。

王惠瑛，女，1954 年出生，本科学历，高级经济师，中国共产党党员。历任东方国际（集团）有限公司人力资源部副部长、党委工作部部长、工会副主席、监事会办公室副主任、董监事管理部副部长、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司党委书记、副总经理。现任东方国际（集团）有限公司东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司监事、上海市机械成套（有限公司）监事、上海松江出口加工区海欣开发有限公司监事。目前担任本公司第三届监事会监事职务。

李经纬：男，1983 年出生，本科学历，目前担任上海置信（集团）有限公司财务。目前担任本公司第三届监事会监事职务。

吴根娣，女，1955 年出生，中国共产党党员，历任上海百灵皮鞋厂统计，上海沪东机电五金工业公司办公室主任，上海汽车电器一分厂职员，现任公司人事部经理。目前担任本公司第三届监事会监事职务。

林丽君：女，1940 年出生，历任上海市木材厂财务科长，上海置信集团有限公司财务经理，曾任本公司第三届监事会监事，已于 2009 年 4 月去监事职务。

张纯：女，1975 年出生，历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管、上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务，现任本公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐锦鑫	上海置信(集团)有限公司	董事	1996-09-	至今	否
包辰震	上海电力实业总公司	总经理	2007-06	至今	是
管志军	上海电力实业总公司	经营管理部经理	2003-06-	至今	是
王伯梁	上海电力实业总公司	财务部经理	2001-03-	至今	是
王惠瑛	现任东方国际(集团)有限公司	董监事管理部部长		至今	是
李经纬	上海置信(集团)有限公司	财务	1998-01-	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐锦鑫	上海日港置信非晶体金属有限公司	董事长	2000年-	至今	否
张禹顺	上海中惠会计师事务所	注册会计师	2004年	至今	是
张禹顺	宏盛科技股份有限公司	独立董事	2009年	至今	是
顾肖荣	上海社会科学法学研究所	所长、研究员	1983年	至今	是
顾肖荣	上海法学会、上海法制研究会、	副会长		至今	是
王惠瑛	东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	监事长		至今	否
王惠瑛	上海市机械成套(有限公司)	监事		至今	否
王惠瑛	上海松江出口加工区海欣开发有限公司	监事		至今	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2007年度股东大会审议通过了《公司董事、监事薪酬管理办法》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员主要实行津贴、年薪和绩效奖金制,其报酬的确定依据主要是年度绩效考评结果、可比照同行业相关企业的高级管理人员报酬行情和公司年度业绩。独立董事实行年度津贴制,由公司董事会确定年度津贴标准,报经股东大会批准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2009年度,公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况符合有关规定

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨骥珉	董事、总经理	离任	工作调动原因辞职
张仁坤	董事、副总经理	离任	年龄原因辞职、为促进公司管理队伍年轻化
杨铿	董事、副总经理	离任	年龄原因辞职、为促进公司管理队伍年轻化
林丽君	监事	离任	年龄原因辞职

邢峻	董事、总经理	聘任	
李力	董事、副总经理	聘任	
凌健	副总经理、总工程师	聘任	
王惠瑛	监事	聘任	
李经纬	监事	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数		1,190
公司需承担费用的离退休职工人数		
专业构成		
专业构成类别		专业构成人数
管理和财务		195
技术开发		110
销售		86
生产后勤		799
教育程度		
教育程度类别		数量(人)
大专以上		240
中专高中		635
其他		315

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》等的有关规定，进一步完善了公司治理结构。报告期内，根据《公司法》、中国证监会 2006 年颁布的《上市公司章程指引》的有关规定和和中国证券监督管理委员会下发的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司对章程相关条款进行了修订，公司章程中规定了“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”报告期内，公司制定了《上海置信电气股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，法人治理结构更趋完善。

报告期内，公司的法人治理工作为社会各界广泛认可，公司继成为上证治理指数样本股后，入选了沪深 300 成份股。2010 年，公司将不断加强有关法律、法规的学习，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，严格按照相关法规的规定，加强公司治理结构建设，促进公司在规范的经营运作下获得长期健康发展，为公司的下一步经营发展提供坚实的基础，以更规范的运作、更优异的业绩回报广大股东。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐锦鑫	否	6	6	4	0	0	否
邢峻	否	4	4	2	0	0	否
李力	否	4	4	3	0	0	否
梁植芳	否	6	6	4	0	0	否
包辰震	否	6	6	4	0	0	否
管志军	否	6	6	4	0	0	否

朱英浩	是	6	5	4	1	0	否
顾肖荣	是	6	6	4	0	0	否
张禹顺	是	6	6	4	0	0	否
姚守然	是	6	6	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事年度报告工作制度》等制度。《独立董事年度报告工作制度》对独立董事在年报编制及披露过程中与年审注册会计师沟通、对公司重大事项监督检查、发表独立意见等方面进行了明确要求。

2009年，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求独立公正的履行职责，积极并认真参加了公司的董事会，对2009年度公司关联交易、担保、募集资金管理及对公司董事、独立董事、高级管理人员的任职资格审查等方面发表了独立意见，加强定期报告编制过程中检查与监督职责的履行，较好的发挥了独立董事的独立作用及专业优势，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的长远可持续发展起到了积极的作用，维护了中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	经过多年发展，公司已经成为具有独立研发能力、生产基地、销售体系产供销一体化的企业，拥有与主营业务密切相关的自主创新技术。公司自成立以来，公司主营业务占公司全部总收入比例均在90%以上。公司控股股东置信集团主要以房产物业租赁为主营，并向投资控股型企业方向发展；公司与置信集团及其控股的企业之间不存在重大关联交易和同业竞争，也不存在委托经营和租赁经营等情况。	无	无
人员方面独立完整情况	是	公司高级管理人员均在公司领取薪酬，高管人员均不在控股股东企业或其他企业任职，也不领取任何报酬。公司高管人员推荐符合公司章程规定，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免的决定。公司员工独立于股东单位和其他关联方，建立并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。	无	无
资产方面独立完整情况	是	公司的资产产权界定明确。公司与置信集团在资金使用方面没有发生占用情况，也不存在为后者提供担保借款的情况；在资产使用方面，公司向置信集团租赁相关房屋，签署了物业租赁协议，并已经公司有权机构批准。	无	无
机构方面独立完整情况	是	公司及控股子公司具有独立自主进行经营活动的权利。公司已建立了适应发展需要及市	无	无

		市场竞争需要的职能机构，各部门在人员、办公场所和管理制度等方面均与控股股东完全分开。公司控股子公司也建立了完整、独立的职能部门。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策，独立对外签订合同。公司有独立的银行账户，依法独立进行纳税申报并缴纳各项税收。	无	无

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况，建立了较为健全有效的内部控制制度体系。内部控制制度覆盖了公司采购、销售、财务、人力资源和公司内部经营的各个环节，为公司创建了良好的企业内部经济环境和规范的生产经营秩序。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施，并根据实际情况不断完善内部控制制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会。公司设有内审部。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计委员会全面监控检查公司的财务控制、经营控制和风险管理控制。公司内审部于平时不定期的对下属所有控股公司的内部控制进行不抽查及专项检查，并于年度结束后对所有控股公司进行一次全面性检查。公司年终对内部控制作全面评估。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会授权审计委员会调查其职权范围内的所有活动。公司内审部直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司完善了采购交易授权批准制度；财务不相容职务相互分离控制，形成相互制衡机制；公司会计机构严格执行《企业会计准则》及相关补充规定。使用统一的财务软件进行公司经济业务处理。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理方面的重大缺陷及异常情况。公司内部控制制度基本上是完整的、合理的、执行是有效的。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对董事、监事和高级管理人员主要实行津贴、年薪和绩效奖金制，其报酬的确定依据主要是年度绩效考评结果、可比照同行业相关企业的高级管理人员报酬行情和公司年度业绩。独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准，报经股东大会批准执行。

公司以经济效益及工作业绩为出发点，对高级管理人员的业绩进行考核。公司董事会薪酬和考核管理委员会认为，公司 2009 年度高级管理人员的考评和激励情况符合公司实际情况的需要。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评估报告和董事会关于公司 2009 年度履行社会责任报告披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《上海置信电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司三届董事会第二十六次会议审议通过。制度对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介**(一) 年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 20 日	上海证券报	2009 年 5 月 21 日

八、董事会报告**(一) 管理层讨论与分析****一、报告期内的公司总体经营情况**

在哥本哈根会议中，中国二氧化碳减排是各国关注的焦点，尽管各国就减排指标争执不下，中国还是率先提出了自主减排的概念，2009 年 11 月 26 日，国务院会议做出决议，2020 年单位 GDP 碳排放指标同比 2005 年降低 40-45%，并将制定测量和实施标准。这表明我国政府积极参与国际社会降低二氧化碳排放的活动之中，中国提出的单位 GDP 二氧化碳排放指标将接受国际监督。本着负责任大国的国际形象，中国在未来十年必定会完成减排承诺，但是落实到实际工作中，开发更多节能途径和方法迫在眉睫。2010 年将制定十二五规划，单位 GDP 二氧化碳排放指标有望进入十二五规划，考虑到节能降耗的边际成本必然增加，节能降耗的压力和难度也将越来越大，从这个角度，也促使我们必须开拓展新的节能渠道。

与之对应的，国家电网也参与国际合作，实现二氧化碳减排计划。在 2009 年 8 月 27 日，国家电网公司与世界银行签署项目意向书，国网公司将通过安装低损耗配电变压器替代现有的高耗能配电变压器，产生的二氧化碳减排量由世界银行购买，根据国网公司有关公告，该项目计划逐批更换 16.6 万台高耗能配电变压器。以 CDM 形式销售节能项目，为电力需求侧管理开创了商业化运营的新模式，将进一步促进电网和用户侧的市场真正打开，这充分说明电网已将配网的节能改造作为节能降耗的重要手段。我们期待国内的节能减排支持力度进一步增强。与其他的节能减排手段相比，使用非晶合金变压器兼具了节能性和经济性，我们有理由相信非晶合金变压器在我国节能降耗的智能电网建设中，将占有越来越重要的位置。

本公司是目前全球生产规模最大、技术水平最先进、产品规格系列最齐全和产业链最完整的非晶合金变压器生产企业，本公司的非晶合金变压器技术、性能和产量均处于全球领先水平。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司采取种种措施，开源节流，降本增效，使公司生产、经营保持良好的发展势头。虽然由于市场结构调整等原因，本公司主要的区域市场之一江苏市场在 2009 年度的市场需求出现调整，使公司 2009 年度销售收入有所下降，但公司管理层积极应对，面对主要原材料大幅波动

的市场环境，加强了对主要原材料的成本管理，同时，受益于公司于 2008 年收购上海日港置信非晶金属有限公司 60% 的股权，“日港置信”成为本公司的全资子公司，本公司的经营范围扩展至非晶合金铁芯，通过以上举措，提升了本公司销售产品的毛利率水平，并提高公司的经济效益，增强了公司竞争优势。报告期内，公司实现营业收入 1,296,162,161.19 元，比去年同期下降了 18.77%；但公司营业利润和归属于母公司所有者的净利润分别达到 352,569,937.93 元和 255,464,517.21 元，分别比去年同期增长了 23.93% 和 20.81%。

2010 年，上海将兴办举世瞩目的世博会，本届世博会的口号是“城市让生活更美好”，而本公司，致力于为城市提供稳定的、绿色的配电服务。公司除在上海世博会主题馆和中国馆安装使用太阳能专用非晶合金干式升压变压器后，为世博园区提供绿色能源外，还承接了世博园区主要的组合式变压器业务合同，为世博园区提供环保节能的智能型非晶合金变压器，届时全球的游客在园区，都能看到、接触到本公司的非晶合金变压器，因此本次世博会也是我们加强公司产品宣传、树立公司品牌形象的一次重大机遇，我们将以此为契机，积极推广本公司的非晶合金变压器。

根据目前国内新能源市场的发展情况，本公司 2008 年下半年做出了开发新能源市场的决定，目前这项工作正在有序推进。本公司根据风能和太阳能市场的实际需求，开发出了适合风能和太阳能发电专用的非晶合金变压器，申请了多项与风能和太阳能有关的非晶合金变压器技术专利，有多项风能、太阳能发电系统专用的非晶合金变压器通过国家级检测中心的全套试验。2009 年 7 月，公司的首批风电专用非晶合金欧式变压器在上海申能开发的《长兴岛风力发电项目》和《临港新城风力发电项目》中标，这是本公司在上海世博会主题馆和中国馆安装使用太阳能专用非晶合金变压器后，非晶合金变压器在国内新能源领域风电场专用配电设备的首次突破。2010 年，本公司将积累新能源市场的安全运行经验，并以此为契机，积极拓展全国风电和太阳能发电市场，将风能和太阳能发电专用配电设备市场培育成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司继续加大技术创新力度，截止报告期末，公司共申获了 88 项国家实用新型专利，并有 57 项发明专利和实用新型专利正在待审或已进入实审阶段，形成了大量的自主知识产权，公司具有较强的技术竞争优势。公司的研发（技术中心）于 2009 年通过了上海市市级技术中心的评审。经国家科技部批准，公司的 SBH15-M 型 20KV 非晶合金铁心密封式三相油浸配电变压器获得由国家科技部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局颁发的“国家重点新产品”证书。公司的 SBH-M·F 风电场专用非晶合金变压器获上海市科委颁发的“上海市重点新产品”证书。根据《中华全国工商业联合会科学技术奖励办法》的规定，经专家评审委员会评审，全国工商联主席办公会议审定，公司的“新型非晶合金变压器的节能低噪音的关键技术的开发与应用”项目被中华全国工商业联合会授予“科技进步奖”。公司的“SBH 系列非晶合金配电变压器”、“ZGSBH 系列非晶合金组合式变压器”、“SBH15-M 系列非晶合金配电变压器”、“SBH-M·F 系列风电场专用非晶合金变压器”等四类产品获上海电器行业协会颁发的“2009 年上海市电器行业名优产品”证书。公司的  品牌被上海市经济团体联合会、上海工业经济联合会推荐为二 00 九年上海市装备制造业与高新技术产业自主创新品牌。上海置信电气股份有限公司的置信非晶合金变压器被上海市名牌推荐委员会推荐为“二 00 九年度上海名牌”。

公司与江苏帕威尔电气有限公司合资成立江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司后，在江苏地区的市场占有率迅速提高，此后，公司相继在福建、山东、上海、山西和当地电力系统优势企业组建

合资公司，生产和销售非晶合金变压器，上述合资公司目前均已正式投产，并已成为公司的利润增长点，这些充分地说明了公司以股权合作为纽带，将公司的技术、人才、管理和品牌的综合优势转化为市场竞争优势战略的可行性。经过多方努力，2009 年 8 月，本公司与郑州电力机械厂、驻马店市华宇电力实业有限公司签订了《合资协议》，在河南省成立合资公司，共同开拓河南省非晶合金变压器市场。合资企业已于 2010 年 3 月正式投产，将对河南低碳经济发展和资源节约型社会建设起到强有力的推动作用。2010 年，本公司将继续探索与国内其他省市地区电力系统优势企业合资合作的可能性。

2010 年，对行业产生比较重要影响的一件事情，是本公司的上游原材料，非晶合金带材已基本实现国产化生产（根据安泰科技的公告）。对此，我们感到欣喜和欢迎。本公司是国内非晶合金变压器的龙头企业，上游原材料竞争者的加入，有助于提升本公司在产业链中的地位，有利于本公司获得多渠道的原材料供应，有助于降低原材料的价格，并最终降低非晶合金变压器的成本，使非晶合金变压器相对传统的硅钢变压器有更高的性价比，有利于非晶合金变压器的推广。同时，本公司将加强与各有关方面的合作，致力于研发节能效率更高、成本更低的新一代非晶合金变压器，通过产品升级和技术进步，拉开与竞争对手的差距，以更优异的产品，更优越的性能，迎接市场的挑战，继续领跑行业。

(1) 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
生产、销售变压器及母线槽	1,245,929,871.95	780,723,335.67	37.34	-21.34	-36.55	增加 15.02 个百分点
生产、销售非晶合金铁芯	49,505,555.80	37,252,620.32	24.75	324.84	322.22	增加 0.47 个百分点

报告期内，公司生产、销售变压器毛利率大幅度提高，主要原因是公司于 2008 年收购了生产非晶合金铁芯的上海日港置信非晶体金属有限公司 60% 的股权，“日港置信”成为本公司的全资子公司，使公司生产成本降低和公司在 2009 年度原材料采购成本降低所致。

(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 (%)
上海市内	343,936,484.06	-16.33
上海市外	951,498,943.69	-19.67
合计	1,295,435,427.75	-18.81

(3) 主要供应商、客户情况单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	45,001	占采购总额比重	56.19
前五名销售客户销售金额合计	89,773	占销售总额比重	69.26

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变 动损益 (3)	计入权益的 累计公允价 值变动 (4)	本期计 提的减 值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产	6.10	3.94			10.04
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计					
合计	6.10	3.94			10.04

2、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

3、公司资产和利润构成变动情况

报告期末，公司货币资金余额为 536,048,349.46 元，比期初减少了 30.72%，主要原因是本期偿还部分银行借款及实施现金分红方案所致。

报告期末，公司交易性金融资产余额为 100,390.68 元，比期初增加了 64.66%，主要原因是交易性金融资产按公允价值调整所致。

报告期末，公司应收票据余额为 6,575,096.00 元，比期初增加了 32775.48%，主要原因是子公司收到未到期银行承兑汇票增加所致。

报告期末，公司应收帐款余额为 266,415,280.50 元，比期初增加了 39.21%，主要原因是尚未到期的应收账款增加所致。

报告期末，公司预付帐款余额为 30,803,563.18 元，比期初减少了 42.32%，主要原因是子公司预付设备款结转固定资产所致。

报告期末，公司其他应收款余额为 4,289,461.87 元，比期初增加了 33.17%，主要原因是投标保证金增加所致。

报告期末，公司在建工程余额为 80,653,221.91 元，比期初增加了 60.25%，主要原因是子公司厂房建设费用增加所致。

报告期末，公司无形资产余额为 18,950,256.76 元，比期初增加了 1225.87%，主要原因是子公司土地使用权结转无形资产所致。

报告期末，公司递延所得税资产余额为 18,860,523.20 元，比期初增加了 38.14%，主要原因是可抵扣暂时性差异增加所致。

报告期末，公司短期借款余额为 123,100,000.00 元，比期初减少了 68.44%，主要原因是本期偿还部分银行借款所致。

报告期末，公司应付票据余额为 10,948,705.69 元，比期初减少了 56.64%，主要原因是应付票据到期偿付所致。

报告期末，公司应付职工薪酬余额为 1,949,434.04 元，比期初增加了 245.25%，主要原因是预提本期奖金增加所致。

报告期末，公司应交税费余额为 2,079,085.48 元，比期初减少了 36.49%，主要原因是子公司预交企业所得税增加所致。

报告期末，公司其他应付款余额为 34,983,037.57 元，比期初减少了 38.86%，主要原因是子公司归还少数股东暂借款所致。

报告期末，公司实收资本余额为 618,705,000.00 元，比期初增加了 50%，主要原因是实施上年度利润分配方案所致。

报告期末，公司资本公积余额为 80,032,863.74 元，比期初减少了 60.72%，主要原因是实施上年度利润分配方案所致。

报告期末，公司盈余公积余额为 70,114,969.53 元，比期初增加了 59.24%，主要原因是根据本期盈利计提法定盈余公积所致。

报告期末，公司未分配利润余额为 408,004,122.30 元，比期初增加了 44.82%，主要原因是本期盈利转入所致。

报告期末，公司少数股东权益余额为 127,461,099.16 元，比期初增加了 40.22%，主要原因是本期子公司盈利转入所致。

报告期内，公司营业成本比去年同期减少了 33.96%，主要原因是公司原材料采购成本下降所致。

报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加了 35.73%，主要原因是上期子公司冲销无需缴纳的江宁建设基金所致。

报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少了 52.88%，主要原因是计提的存货跌价准备减少所致。

报告期内，公司公允价值变动损益比去年同期减少了 152.41%，主要原因是交易性金融资产按公允价值调整。

报告期内，公司投资收益比去年同期减少了 100%，主要原因是上期金额系上海日港置信非晶体金属有限公司并购前按权益法计算的投资收益。

报告期内，公司营业外收入比去年同期增加了 579.04%，主要原因是本期政府补助增加所致。

报告期内，公司营业外支出比去年同期减少了 93.55%，主要原因是上期发生捐赠支出本期不再发生所致。

报告期内，公司所得税比去年同期增加了 58.59%，主要原因是本期盈利增加所致。

4、公司的现金流量情况

2009 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 143,687,391.58 元，2008 年度的经营活动产生的现金流量净额 309,804,106.49 元，公司 2009 年度经营活动产生的现金流量比 2008 年度减少，主要是公司偿付供应商货款所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海置信电气非晶有限公司	生产制造非晶合金变压器	非晶合金变压器	200,000,000	481,246,464.08	292,952,257.67	77,250,007.48
上海置信非晶合金变压器有限公司	生产制造非晶合金变压器	非晶合金变压器	28,800,000	257,704,834.04	41,777,279.55	3,960,323.41
上海置信电气器材有限公司	生产销售母线槽	母线槽	2,400,000	4,449,891.70	4,295,483.15	42,393.56
上海日港置信非晶体金属有限公司	生产制造非晶合金铁芯	非晶合金铁芯	29,481,368.20	224,904,129.77	156,133,255.08	95,848,083.95
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	生产销售非晶合金变压器	非晶合金变压器	30,000,000	140,515,450.45	80,304,332.57	41,452,344.25
山西晋缘置信电气有限公司	生产销售非晶合金变压器	非晶合金变压器	20,000,000	74,809,510.03	23,097,449.59	2,548,074.74
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	生产销售非晶合金变压器	非晶合金变压器	10,000,000	49,909,308.05	14,276,335.31	2,742,246.63
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	生产销售非晶合金变压器	非晶合金变压器	30,000,000	84,747,452.64	32,807,336.83	10,604,210.24

金变压器有限公司						
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	生产销售非晶合金变压器	非晶合金变压器	20,000,000	182,758,368.57	54,039,080.11	32,561,889.13
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	生产销售非晶合金变压器	非晶合金变压器	15,000,000	17,894,763.08	14,538,369.38	-461,630.62
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	生产制造非晶合金铁芯	非晶合金铁芯	10,000,000	10,533,903.22	9,542,675.00	-457,325.00

1) 上海置信电气非晶有限公司，该公司为本公司全资子公司，主营业务为生产制造非晶合金变压器，注册资本 20,000 万元，本公司控股 100%，截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 481,246,464.08 元，净资产 292,952,257.67 元，2009 年实现销售收入 546,812,245.45 元，营业利润 78,986,479.27 元，净利润 77,250,007.48 元。

2) 江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司，本公司持有 51% 的股份，该公司主营业务为生产制造非晶合金变压器，注册资本 3,000 万元，本公司控股 51%，截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 140,515,450.45 元，净资产 80,304,332.57 元，2009 年实现销售收入 200,081,053.18 元，营业利润 37,887,281.07 元，净利润 41,452,344.25 元。

3) 上海日港置信非晶体金属有限公司，该公司为本公司全资子公司，主营业务为生产制造非晶合金铁芯，注册资本 2948.14 万元，本公司控股 100%，截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 224,904,129.77 元，净资产 156,133,255.08 元，2009 年实现销售收入 465,419,896.79 元，营业利润 127,607,058.29 元，净利润 95,848,083.95 元。

6、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

二、公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

在我国“十一五”规划中，明确提出要“实现 2010 年人均国内生产总值（GDP）比 2000 年翻一番”，“单位国内生产总值能源消耗比‘十五’期末降低 20%”的要求。对此，电网在节能降耗中任务繁重，据统计，全国电网的线损率虽然已经从 1996 年的 8.52% 下降到 2004 年的 7.59%，但目前，美国为 6.00%，日本为 3.89%，因此我国与先进国家相比仍高出 1.5~3 个百分点，降耗任务很重，潜力也相当大，公司的非晶合金变压器相对于传统的硅钢型变压器，在寿命期内持续节能，效果显著，因此，国家和各地电网公司对使用非晶合金变压器这一环保节能产品的认识上趋于统一，并正在加大对非晶合金变压器的推广力度。同时，近几年，国家也加大了对城乡电网改造的投资力度，由于非晶合金变压器产品绿色、节能、环保的特性已逐步为国内各地、各级电力部门所重视，因此各地市场需求开始逐步增加。非晶合金变压器正处于产品生命周期的成长期。国内有一些变压器企业也开始逐步研制或试产部分非晶合金变压器产品，但真正形成产业化能力的不多。本公司是目前全球生产规模最大、技术水平最先进、产品规格系列最齐全和产业链最完整的非晶合金变压器生产企业，本公司的非晶合金变压器技术、性能和产量均处于全球领先水平。

2、公司未来发展机遇

展望 2010 年，市场给我们带来的既有机遇，也有挑战。一方面，随着节能降耗的国策逐渐深入人心，非晶合金变压器产品绿色、节能、环保的特性已逐步为国内各地、各级电力部门所重视，国家和各地电网公司对使用非晶合金变压器这一环保节能产品的认识上趋于统一，并正在加大对非晶合金变压器的推广力度，因此各地市场需求开始逐步增加。但同时，也有越来越多的变压器企业开始逐步研制或试产部分非晶合金变压器产品，虽然真正形成产业化能力的不多，但竞争有加的态势。对于此，公司已经做好了充分的准备。公司是全球目前规模最大，产品系列最完整，综合成本最低的非晶合金变压器生产企业，公司的竞争优势是包括了技术、人才、设备、管理、品牌、规模生产和低成本的综合优势。公司通过与各个地方电力系统优势企业合资合作的形式，在当地生产当地销售，充分化本公司的综合优势为市场优势；2010 年，公司将继续做好新产品研发、优化设计、严格质量管理、大规模产业化，努力降低原材料零部件采购成本等工作，降本增效，巩固并扩大各项优势，保持行业领先地位。

2010 年，电网公司有望推进对配电变压器的集中招标采购，对此，公司认为，根据以往的经验判断，随着节能降耗政策的深入，在电网集中采购规模大的市场，非晶合金变压器在整个配电变压器市场中的比例会得到提高。集中招标地区的增加，规模的增加，有助于本公司进入更多的市场，获取更多的市场份额。随着国家电力体制改革的深入，在阳光化的招标体制下，变压器的性能、技术、质量、成本越来越成为竞争的焦点。公司面临的市场环境将变得更为公平和公开，这对公司竞争来说是有利的。

与其他的竞争对手相比，公司从 1998 年开始就专注于非晶合金变压器这一细分市场，先发优势明显。公司规模化生产和采购保证了公司的成本优势；公司强大的研发能力保证了公司产品技术水平最先进、产品规格系列最丰富；公司也是产业链最完整的非晶合金变压器生产企业，公司将充分利用产品的高科技含量、高安全可靠、高性能价格比、节能环保等综合优势，结合地区合作伙伴的力量，积极把握国家政策导向的机遇，以产品、技术、服务赢得市场。

3、公司 2010 年度的经营计划

2010 年度，公司将加大市场开发力度，继续开拓全国市场，抢占市场份额，通过销售收入的增长和规模效应的体现来提高收益；同时，公司将通过与供应商的合作，继续优化产品设计，提升产品性能，在产品研发上力求不断开发更具高科技含量的产品，以保证公司在技术上的领先优势；在财务上力求努力降低成本，开源节流，不断提高企业的经济效益。2010 年公司力争实现营业收入 14.5 亿元（合并报表），实现归属于上市公司股东的净利润 2.6 亿元（合并报表）。本公司未编制新年度的盈利预测。

2010 年度，公司将致力于扩大现有市场，特别是新开拓的福建、山东、山西、河南等地的市场占有率的同时，继续探索与其他省市地区电力系统的优势企业合资合作的可能性，拓展市场空间，继续通过与各地区供电系统的优势企业合资合作，建立新的生产和销售基地，形成新的利润增长点，以促进业绩增长，回报广大投资者。同时，本公司也将继续在各种国家重点工程项目中积极推广本公司的

非晶合金变压器。2010 年，本公司将继续致力于新能源市场专用的非晶合金变压器和非晶合金干式变压器的市场开拓，培育公司新的利润增长点。

4、公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

随着 2010 年公司业务的不断扩大，公司计划继续使用募集资金专项投入募集资金项目建设；公司将采取积极有效措施及时回笼资金，促进主营业务收入稳步增长；灵活合理利用银行各项信贷政策，提高可利用资金规模；加强资金预算，量入为出，保障充足的资金供应，支持公司生产经营和项目建设的稳健发展。

5、公司面临的风险因素的分析

目前，公司是国内最大的专业化非晶合金变压器生产企业。该产品所具有的节能环保特点，符合国家“十一五规划”中建设资源节约型社会的要求，国内越来越多的竞争者开始研制非晶合金变压器或进行试生产。未来，非晶合金变压器的市场竞争将日益增加。

对此，公司认为，一方面，任何一个产品进入快速成长期后，伴随着市场的扩张和销售规模的扩大，出现更多竞争对手是发展的必然，非晶合金变压器产品也不例外，更多竞争者的加入是难以避免的。但同时，竞争者的加入会加强扩大非晶合金变压器的市场推广力度和深度，进一步提升该产品的市场认知程度，进而扩大市场需求。

另一方面，与国内同行相比，公司技术起点高，在消化吸收引进技术的基础上，充分发挥人才优势，结合我国电网改造和实际市场需求，经过大量的二次开发，目前已全面掌握非晶合金变压器的研发、设计、生产和制造技术，公司产品具有低噪音、高可靠性的特点，且经过了 10 多年的安全运行检验，产品质量深受各地、各级电网公司认可。公司产品经国家有关专家鉴定，被确认填补了国内空白，达到了国际先进水平，曾多次被评为“上海市节能产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家节能产品认证产品”、“国家级重点新产品”。公司也被评为上海市“高新技术企业”、“上海市质量标兵企业”、“上海市质量金奖入围企业”、“上海市重合同守信誉百家优秀企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等。公司的竞争优势是包括了技术、人才、设备、管理、品牌、规模生产和低成本的综合优势。未来，公司将继续通过新产品研发、优化设计、严格质量管理及大规模产业化降低成本等多种手段，巩固并扩大各项优势，保持行业领先地位。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	1,400
投资额增减变动数	380
上年同期投资额	1,020
投资额增减幅度(%)	37.3%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资 公司权益 的比例 (%)	备注
河南龙源置信非晶合金 变压器有限公司	生产非晶 合金变压 器	40	报告期内，公司与郑州电力机械厂、驻马店市华宇电力实业有限公司签订合资协议，成立河南龙源置信非晶合金变压器有限公司，公司以现金出资 600 万元，占其注册资本的 40%。
河南豫缘置信非晶合金 电气制造有限公司	生产非晶 合金铁芯	40	报告期内，上海日港置信非晶体金属有限公司与郑州电力机械厂、驻马店市华宇电力实业有限公司签订合资协议，成立河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司，上海日港置信非晶体金属有限公司以现金出资 400 万元，占其注册资本的 40%。
福建和盛置信非晶合金 变压器有限公司	生产非晶 合金变压 器	40	报告期内，公司的子公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司增加注册资本 1,000 万元，本公司以现金出资 400 万元，本次增资实施后该公司的注册资本由原来的 2,000 万元增加至 3,000 万元。本公司仍持有 40% 的股权比例。

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年 份	募集方 式	募集资金 总额	本年度已使用募 集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2007	增发	30,592.77	7,500	21,500	9,092.77	存放于公司募 集资金专户
合计	/	30,592.77	7,500	21,500	9,092.77	/

公司于 2007 年通过公开增发募集资金 30,592.77 万元，已累计使用 21500 万元，其中本年度已使用 7500 万元。

经公司保荐机构同意，经公司第三届董事会第十三次会议决议批准，公司在 2009 年 1 月 10 日以前使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2008 年 7 月 14 日，置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。

经公司 2009 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第二十次会议决议批准，公司在 2009 年 8 月 18 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元。2009 年 2 月 19 日，置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。

经公司 2009 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议批准，公司在 2010 年 2 月 26 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元。2009 年 8 月 26 日，置信电气实际使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2009 年 12 月 31 日止，尚未到期、暂未归还。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
非晶合金变压器环保节能产品项目	否	30,000	21,500	是	71.66	-	1056.22	是	-	-
合计	/	30,000	21,500	/	/		/	/	/	/

注:本次募集资金将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司(以下简称“青浦非晶”)实施的《非晶合金变压器环保节能产品项目》。2007年12月,在青浦区土地发展中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中,公司竞得公告号为20071124号地块的国有土地使用权,成交总价为1899万元,成交单价为271416元/亩,土地面积为70亩。2008年2月,公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的《国有土地使用权出让合同》。取得土地使用权后,公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入“青浦非晶”的实施方案,使用自有资金收购了变压器公司持有的青浦非晶公司10%的股权;同时,使用募集资金14000万元对“青浦非晶”增资到2亿元人民币。“青浦非晶”成为了本公司的全资子公司,进行募集资金项目建设工作。报告期内,募集资金项目第一期工程已经基本完工,并投入使用后,公司通过提供往来款项的方式使用了募集资金7500万元,为“青浦非晶”补充项目所需的流动资金。目前,公司正在进行募集资金项目第二期工程建设的相关工作。

3、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届董事会第二十次会议	2009年2月18日		上海证券报	2009年2月19日
三届董事会第二十一次会议	2009年4月23日		上海证券报	2009年4月25日
三届董事会第二十二次会议	2009年7月20日		上海证券报	2009年7月22日
三届董事会第二十三次会议	2009年8月24日		上海证券报	2009年8月26日
三届董事会第	2009年9月24日		上海证券报	2009年9月25日

二十四次会议				日
三届董事会第二十五次会议	2009 年 10 月 26 日	置信电气 2009 年第三季度报告	上海证券报	2009 年 10 月 28 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案于 2009 年 5 月 20 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2009 年 5 月 21 日刊登在《上海证券报》上。

公司利润分配方案执行情况：公司 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年度利润分配方案，2009 年 6 月 3 日公司在《上海证券报》刊登了“上海置信电气股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告”，以 2008 年末总股本 41247 万股为基数，向全体股东发送每 10 股 0.5 元的现金红利，共计派发 2062.35 万元的红利。同时，以 2008 年末总股本 41247 万股为基数，向全体股东发送每 10 股 2 股的红股，共计派发 8249.4 万股的红股。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。同时，以公司 2008 年末总股本 41247 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 3 股，共计转增 12374.1 万股的股本。实施上述利润分配和资本公积金转增股本的方案后，公司总股本调整为 61870.5 万股。

报告期内，公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕，股权登记日为 2009 年 6 月 8 日；除权（除息）日为 2009 年 6 月 9 日；新增可流通股上市日为 2009 年 6 月 10 日；现金红利发放日为 2009 年 6 月 12 日。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《置信电气审计委员会年度报告工作细则》，公司审计委员会认真履行工作职责，高度重视公司年度财务报告审计工作。

审计委员会于 2010 年 1 月 19 日在审核了公司编制的财务会计报表后，认为公司编制的 2009 年度财务报表基本反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果及现金流量情况，同意以此财务会计报表为基础进行 2009 年度财务审计。

审计委员会于 2010 年 1 月 19 日审核了上海上会会计师事务所置信电气项目审计小组出具的《置信电气 2009 年度年报审计的安排及主要事项》，同意审计小组对公司 2009 年度财务报告审计的有关安排。并要求公司聘请的会计师事务所严格按照《中国注册会计师执业准则》要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与董事会审计委员会沟通。

在会计师事务所审计过程中，审计委员会对审计工作进行了一次督促，要求上海上会会计师事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间内提交审计报告初稿。会计师事务所出具初审结果后，董事会审计委员会于 2010 年 3 月 29 日再次审阅了公司财务会计报表，与审计注册会计师就初审意见进行沟通，同意初审的有关结果，并要求会计师事务所对所完成的工作进行进一步的复查。

公司 2009 年度审计报告于 2010 年 4 月 6 日正式完成，审计委员会于 4 月 6 日召开了会议，对公司 2009 年度会计报告进行表决，形成如下决议：（1）对年审注册会计师对公司 2009 年度财务会计报表出具的审计意见无异议，一致同意将上海上会会计师事务所审计的公司 2009 年年度财务会计报表提交公司董事会审议；（2）同意续聘上海上会会计师事务所为公司 2010 年会计审计机构。

审计委员会在公司 2009 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规和公司有关管理制度的规定，薪酬与考核委员会对 2009 年度公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，并发表意见如下：2009 年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司有关薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情况发生。

（五）利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为 260,841,355.60 元；根据 2009 年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积，计为 26,084,135.56 元。

截至 2009 年末，母公司可分配利润为 246,960,505.52 元。2009 年度，公司拟进行如下利润分配方案：

以 2009 年末总股本 61870.5 万股为基数，向全体股东发送每 10 股 3 元的现金红利，共计派发 18561.15 万元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。

2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	39,915,000	67,967,498.79	58.73
2007	12,374,100	177,313,893.12	6.98
2008	20,623,500	211,466,263.62	9.75

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《置信电气外部信息使用人管理制度》

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十一次会议	公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第三届监事会第十二次会议	置信电气 2008 年度监事会工作报告、置信电气 2008 年度财务决算报告、置信电气 2008 年利润分配预案、置信电气内部控制的自我评估报告、置信电气履行社会责任的报告、公司募集资金存放与使用实际情况的专项报告、置信电气 2008 年年度报告及摘要、关于上海日港置信非晶体金属有限公司公司与上海置信（集团）有限公司天山路 1028 号厂房租赁的关联交易议案、关于推荐李经纬先生为公司监事会监事候选人的议案、置信电气章程修正案、置信电气 2009 年第一季度报告、关于召开 2008 年度股东大会的议案
第三届监事会第十三次会议	公司 2009 年半年度报告及摘要、关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司为控股子公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司提供担保的议案
第三届监事会第十四次会议	公司 2009 年第三季度报告全文及正文

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规及公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，保证了公司资产安全和高效。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2009 年度财务结构合理，财务状况良好。上海上会会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2009 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2007 年通过公开增发募集资金 30,592.77 万元，已累计使用 21500 万元，其中本年度已使用 7500 万元，经公司保荐机构同意，经公司第三届董事会第二十次会议决议和公司第三届监事会第十一次会议批准，公司在 2009 年 8 月 18 日以前使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司已以自有资金归还了上述暂借的募集资金。经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议批准，公司在 2010 年 2 月 26 日以前使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司已用自有资金归还。截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。公司对募集资金的管理符合公司《募集资金管理办法》和相关法律法规的要求。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生资产收购和出售情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，经过了相关权力机构的批准，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了法定信息披露，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司 2009 年度的利润实现与经营计划不存在重大差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海日港置信非晶体金属有限公司	张卫国、顾燕勇、王天祥、林炯星、北京中机联供非晶科技股份有限公司		民事诉讼		9,900,000	已受理, 审理中		

报告期内，本公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司就张卫国、顾燕勇、王天祥、林炯星和北京中机联供非晶科技股份有限公司侵犯上海日港置信非晶体金属有限公司商业秘密一案，向上海市第一中级人民法院提出诉讼请求如下：

1、判令张卫国、顾燕勇、王天祥、林炯星立即停止披露、使用、允许他人使用上海日港置信非晶体金属有限公司的“非晶铁芯产品及其生产方法”技术的行为；

2、判令北京中机联供非晶科技股份有限公司立即停止披露、使用、允许他人使用上海日港置信非晶体金属有限公司的“非晶铁芯产品及其生产方法”技术生产非晶铁芯以及相关产品的行为；

3、判令五被告在《经济日报》、《中国证券报》和《变压器》杂志上刊登致歉声明，向上海日港置信非晶体金属有限公司赔礼道歉。

4、判令五被告连带赔偿上海日港置信非晶体金属有限公司经济损失人民币 980 万元；

5、判令五被告连带赔偿上海日港置信非晶体金属有限公司因调查、制止侵权行为而支付的合理费用人民币 10 万元。

6、由五被告承担本案的诉讼费用。

目前，相关诉讼请求已被上海市第一中级人民法院受理，正在审理过程之中。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4,005
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,295.66
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,295.66
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.80
其中:	
为股东、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% 的被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% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

2009 年 1 月 5 日, 本公司公告, 本公司全资子公司上海置信电气非晶有限公司与江苏帕威尔电气有限公司签订了《江苏省电力公司集中规模招标采购 2009 年度电网项目 10kV、20kV 非晶合金变压器框架采购协议》, 《框架采购协议》合计金额为人民币拾亿零壹佰壹拾万元 (100,110 万元), 目前该合同正在实施中。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内, 公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任

境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	11

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
置信电气全资子公司上海置信电气非晶有限公司签订重大合同公告	上海证券报	2009年1月5日	www.sse.com.cn
置信电气以自有资金归还募集资金的公告	上海证券报	2009年1月22日	www.sse.com.cn
置信电气关于获得高新技术企业认定的公告	上海证券报	2009年2月6日	www.sse.com.cn
置信电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报	2009年2月19日	www.sse.com.cn
置信电气第三届董事会第二十次会议决议公告	上海证券报	2009年2月19日	www.sse.com.cn
置信电气第三届监事会第十次会议决议公告	上海证券报	2009年2月19日	www.sse.com.cn
置信电气有限售条件的流通股上市公告	上海证券报	2009年3月25日	www.sse.com.cn
置信电气第三届董事会第二十一次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告	上海证券报	2009年4月25日	www.sse.com.cn
置信电气第三届监事会第十二次会议决议公告	上海证券报	2009年4月25日	www.sse.com.cn
置信电气年报	上海证券报	2009年4月25日	www.sse.com.cn
置信电气年报摘要	上海证券报	2009年4月25日	www.sse.com.cn
置信电气第一季度季报	上海证券报	2009年4月25日	www.sse.com.cn
置信电气2008年度股东大会决议公告	上海证券报	2009年5月21日	www.sse.com.cn
置信电气2008年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告	上海证券报	2009年6月3日	www.sse.com.cn
置信电气控股子公司山西晋缘置信电气有限公司中标公告	上海证券报	2009年6月19日	www.sse.com.cn
置信电气控股子公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司中标公告	上海证券报	2009年6月19日	www.sse.com.cn
置信电气2009年上半年业绩预增公告	上海证券报	2009年7月7日	www.sse.com.cn
置信电气第三届董事会第二十二次会议决议公告	上海证券报	2009年7月22日	www.sse.com.cn
置信电气关于为控股子公司山东爱普置信非晶合金变压器有限公司提供担保的公告	上海证券报	2009年7月22日	www.sse.com.cn

置信电气关于风电场专用配电变压器中标公告	上海证券报	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
置信电气关于在河南省成立合资公司的公告	上海证券报	2009 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
置信电气以自有资金归还募集资金的公告	上海证券报	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
置信电气第三届董事会第二十三次会议决议公告	上海证券报	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
置信电气:2009 年半年度报告摘要	上海证券报	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
置信电气:2009 年半年度报告	上海证券报	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
置信电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
置信电气关于为控股子公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司提供担保的公告	上海证券报	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
置信电气第三届监事会第十三次会议决议公告	上海证券报	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
置信电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
置信电气关于为控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司提供担保的公告	上海证券报	2009 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
置信电气第三届董事会第二十四次会议决议公告	上海证券报	2009 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
置信电气 2009 年第三季度季报	上海证券报	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计的负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：徐锦鑫

上海置信电气股份有限公司

2010 年 4 月 8 日

审计报告

上会师报字(2010)第0758号

上海置信电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海置信电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表与合并资产负债表，2009年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表与合并所有者权益变动表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师

张文枝

中国注册会计师

庄祎蓓

中国 上海

二〇一〇年四月八日

一、公司基本情况

1、历史沿革及改制情况

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)系经上海市人民政府沪府体改审(2000)019号《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》同意, 由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立, 公司发行前注册资本5,483万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)113号文核准, 公司于2003年9月18日公开发行人民币普通股股票2,500万股, 每股面值1.00元, 发行价6.30元, 公开发行后公司注册资本增加至7,983万元。公司证券代码为600517。

公司于2005年6月10日以资本公积向全体股东每10股转增10股, 共转增股本7,983万元, 转增后注册资本增加到15,966万元; 公司于2006年4月11日以资本公积向全体股东每10股转增2.5股, 共转增股本3,991.5万元, 转增后注册资本增加到19,957.5万元; 公司于2007年9月3日向社会投资者公开发行666万股人民币普通股(A股), 增加公司注册资本人民币666万元, 增发后, 公司注册资本增加到20,623.50万元; 2008年4月30日, 公司向全体股东发送每10股送5股的红股, 共计派发10,311.75万股的红股; 以资本公积向全体股东每10股转增5股, 共计转增10,311.75万股。变更后, 公司的注册资本增加至41,247万元; 2009年5月20日, 公司向全体股东按每10股派发红股2股, 并按每10股以资本公积金转增3股, 分配方案实施后公司的注册资本增加至61,870.50万元。

2、行业性质

公司属于输配电及控制设备制造业。

3、注册地、组织形式及总部地址

公司是在上海市工商行政管理局登记注册的股份有限公司, 注册地及总部地址均位于上海市虹桥路2239号。

4、经营范围

公司经营范围包括: 电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务, 生产(外发加工)销售自身开发的产品。公司主要生产、销售的产品包括: 非晶合金配电变压器、组合式变压器、非晶合金铁芯和母线槽。

5、公司的母公司为上海置信(集团)有限公司, 持有公司总股本的23.56%。公司的最终控制人为徐锦鑫。

6、本财务报告业经公司董事会于2010年4月8日批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司编制的财务报表以公司持续经营假设为基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南以及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》等其他补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;

③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本;

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并, 对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 按照下列方法处理

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围。但是, 有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权, 满足下列条件之一的, 视为母公司能够控制被投资单位, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围。但是, 有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外:

(1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议, 拥有被投资单位半数以上的表决权。

(2) 根据公司章程或协议, 有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时, 母公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础, 在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后, 由母公司合并编制。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公

司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金等价物

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

9、金融工具

(1) 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(2) 金融资产在初始确认时划分为下列四类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

② 持有至到期投资；

③ 应收款项；

④ 可供出售金融资产。

(3) 金融负债在初始确认时划分为下列两类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- ② 其他金融负债。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(6) 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权, 通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时, 应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(7) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利, 应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利, 应当计入投资收益。资产负债表日, 可供出售金融资产应当以公允价值计量, 且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时, 应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资损益。

(8) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下, 公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等, 应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(9) 金融资产减值损失的计量

① 对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下, 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 可以认定该可供出售金融资产已发生减值, 应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的, 在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入减值损失。

(10) 金融工具公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格, 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果, 可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(11) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。终止确认, 是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 应当将下列两项金额的差额计入当期损益

- ① 所转移金融资产的账面价值;
- ② 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下, 所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分的账面价值;
- 2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则继续确认所转移金融资产整体, 并将收到的对价确认为一项金融负债。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备计提方法:

指合并范围以外的前五名欠款单位应收款项。

在资产负债表日对于单项金额重大的应收款项单独进行减值损失的测试, 对于有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提减值准备。对于经单独测试后未减值的, 按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法:

指期末单项金额未达到上述(1)标准的, 但该应收款项欠款时间在3 年以上的应收款项确认为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

在资产负债表日对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值损失的测试。对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的，按账龄分析法计提坏账准备，

(3) 其他不重大的应收款项的确认标准及坏账准备计提方法：

指除上述(1)和(2)两项外的应收款项。

对于经单独测试后未减值的以及其他不重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1年以内	-
1-2年	5.00%
2-3年	10.00%
3-4年	30.00%
4-5年	50.00%
5年以上	100.00%

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 发出存货时按加权平均法。

(3) 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 对低值易耗品和包装物采用一次转销法，计入相关资产的成本或者当期损益。

12、长期股权投资

(1) 除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 下列长期股权投资采用成本法核算

- ① 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- ② 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资

的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、固定资产及折旧

(1) 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产

- ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ② 使用寿命超过一个会计年度。

(2) 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(3) 各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及年折旧率计提折旧

<u>类别</u>	<u>使用寿命</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	20 年	3.00%	4.85%
机器设备	10 年	5.00%-10.00%	9.00%-9.50%
运输设备	10 年	5.00%-10.00%	9.00%-9.50%
家具用具	5 年-10 年	5.00%-10.00%	9.00%-19.00%

(4) 如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、在建工程

(1) 核算工程在建造中实际发生的全部支出, 包括公司自行建造固定资产发生的支出, 由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出, 并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、借款费用资本化

(1) 公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用, 应当在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化

① 资产支出已发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 且中断时间连续超过3个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内, 每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额, 按照下列规定确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额, 调整每期利息金额。

在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产, 是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量, 于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出, 以及公司预计支付有关支出的能力;

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制, 如特许使用期、租赁期等;

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内系统合理(或年限平均法)摊销。公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 采用年限平均法在计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命如下

<u>类别</u>	<u>使用寿命</u>
非晶合金变压器专有技术使用权	10年
土地使用权	10年，50年
其他	5年

(6) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(7) 研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按照受益期平均摊销。

18、商誉

是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产收入。公司的营业收入主要为销售商品收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日, 分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础, 两者之间存在差异的, 确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期企业所得税(即当期应交企业所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上, 将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益), 但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 应当减记递延所得税资产的账面价值。

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量, 适用税率是指按税法规定, 在暂时性差异预计转回期间执行的税率。

23、经营租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用, 计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下, 承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的, 承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法或其他合理的方法进行分摊, 免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的, 承租人将该费用从租金费用总额中扣除, 按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用, 是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等, 计入当期损益。金额较大的应当资本化, 在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 重大会计政策变更

本报告期无重大会计政策变更事项。

(2) 重大会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错更正事项。

三、主要税项

1、主要税种及税率

<u>税种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
增值税	产品增值额	17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%，5%，1%
房产税	房产余值	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	注
教育费附加	应交流转税额或营业收入额	3%，4%或0.2%

注：公司及控股子公司上海置信电气非晶有限公司实际执行企业所得税率为15%，其他控股子公司企业所得税税率均为25%。

2、税收优惠及批文：

(1) 公司于2008年12月25日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为3年。公司2009年度企业所得税实际按15%税率计缴。

(2) 公司之控股子公司上海置信电气非晶有限公司于2008年12月25日被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，有效期为3年。该公司2009年度企业所得税实际按15%税率计缴。

(3) 公司之控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司已向相关部门申请高新技术企业资格，但截至财务报告日尚未收到正式批准文件，该公司2009年度企业所得税仍暂按25%税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
上海置信电气非晶有限公司	全资子公司	上海市青浦工业园区 天辰路 1888 号	制造业	20,000万	电气领域内的科技咨询、技术开发、 转让、服务，生产销售自身开发的产品	20,000万
上海置信非晶合金 变压器有限公司	全资子公司	上海市长宁区 天山西路588~590号	制造业	2,880万	生产销售非晶态合金变压器， 箱式变电站，非等级设备安装	2,665万
上海置信电气 器材有限公司	全资子公司	上海市长宁区 绥宁路388号	制造业	240万	生产销售母线槽，桥架，高低压柜， 配电箱，非等级设备安装	240万
江苏帕威尔置信 非晶合金变压器 有限公司	控股子公司	江苏省南京市江宁科学园 天元东路 188 号	制造业	3,000万	电气产品制造、销售	1,530万
山西晋缘置信 电气有限公司	控股子公司	山西省晋中市榆次工业园 区(郭家堡乡荣村段)	制造业	2,000万	生产、销售非晶合金变压器 及相关电力设备	1,020万
山东爱普置信 非晶合金变压器 有限公司	控股子公司	山东省济南市高新区新 泺大街鲁源工业园	制造业	1,000万	非晶合金电气产品的制造与咨询服务； 电气产品制造、销售及咨询，货物进出口，技术进出口	510万
福建和盛置信非晶合 金变压器有限公司	控股子公司	福建省泉州市泉港区 驿峰路德和工业园	制造业	3,000万	生产、销售非晶合金变压器； 相关电气产品销售	1,200万
上海联能置信 非晶合金变压器 有限公司	控股子公司	上海市青浦工业园区 崧瑞路123号	制造业	2,000万	生产和销售非晶合金 变压器及相关电气产品	680万
河南龙源置信 非晶合金变压器 有限公司	控股子公司	河南省驻马店市驿城区 顺河办事处工业集聚区	制造业	1,500万	非晶合金变压器 及相关电气产品生产销售	600万
河南豫缘置信 非晶合金电气 制造有限公司	控股子公司	河南省郑州市管城区 陇海东路9号	制造业	1,000万	生产和销售用于非晶合金配电变压器的 非晶合金金属制品、铁心及相关产品	400万

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表)

子公司全称	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公 司少数股东分担的本期亏损超 过少数股东在该子公司期初所 有者权益中所享有份额后的余额
上海置信电气非晶有限公司	100%	100%	是	-	-	-
上海置信非晶合金 变压器有限公司	100%	100%	是	-	-	-
上海置信电气器材有限公司	100%	100%	是	-	-	-
江苏帕威尔置信非晶合 金变压器有限公司	51%	51%	是	39,349,122.96	-	-
山西晋缘置信电气有限公司	51%	51%	是	11,317,750.30	-	-
山东爱普置信非晶合金 变压器有限公司	51%	51%	是	6,995,404.30	-	-
福建和盛置信非晶合金 变压器有限公司	40%	40%	是	19,684,402.10	-	-
上海联能置信非晶合金 变压器有限公司	34%	34%	是	35,665,792.87	-	-
河南龙源置信非晶合金 变压器有限公司	40%	40%	是	8,723,021.63	-	-
河南豫缘置信非晶合金 电气制造有限公司	40%	40%	是	5,725,605.00	-	-

公司在福建和盛置信非晶合金变压器有限公司、上海联能置信非晶合金变压器有限公司、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司和河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司的董事会中占多数表决权，因此将上述四家子公司纳入合并范围。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际 出资额
上海日港置信非晶 体金属有限公司	全资 子公司	上海市长宁区 天山西路 1028 号	制造业	2,948.13682万	生产用于配电变压器及特殊电子产品的非晶 金属铁芯及其配套产品，销售自产产品，从事 货物和技术进出口业务	34,696万

(续上表)

子公司全称	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公 司少数股东分担的本期亏损超 过少数股东在该子公司期初所 有者权益中所享有份额后的余额
上海日港置信非晶金属有限公司	100%	100%	是	-	-	-

2、合并范围发生变更的说明

本报告期，公司出资设立河南龙源置信非晶合金变压器有限公司，控股子公司上海日港置信非晶金属有限公司出资设立河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司。公司对上述两家新设公司直接或间接具有控制权，因此将其纳入本报告期合并范围。

3、本报告期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本报告期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	14,538,369.38	-461,630.62
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	9,542,675.00	-457,325.00

(2) 本报告期不再纳入合并范围的子公司

本报告期无不再纳入合并范围的子公司

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金-人民币			283,758.51
小计			<u>283,758.51</u>
银行存款-人民币			527,181,587.36
-美元	40,582.63	6.8282	277,106.32
小计			<u>527,458,693.68</u>
其他货币资金-人民币 注			8,305,897.27
小计			<u>8,305,897.27</u>
合计			<u>536,048,349.46</u>

项目	期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金-人民币			441,634.47
小计			<u>441,634.47</u>
银行存款-人民币			768,770,335.35
-美元	34,776.76	6.8346	237,685.24
小计			<u>769,008,020.59</u>
其他货币资金-人民币			4,327,225.56
小计			<u>4,327,225.56</u>
合计			<u>773,776,880.62</u>

注：其他货币资金主要构成

类别	期末余额	期初余额
开立银行承兑汇票保证金	8,305,897.27	4,327,225.56

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

2、交易性金融资产

项目	内容	份数	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	建信优选成长基金	98,800.00	100,390.68	60,969.80

3、应收票据

(1) 应收票据分类

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,575,096.00	20,000.00

(2) 截至2009年12月31日已经背书但尚未到期的票据金额最大的前五名

出票单位名称	票据号	票据金额	出票时间	到期时间
上海南华兰陵电气有限公司	01835819	1,097,600.00	2009-10-20	2010-1-20
安徽皖电经济贸易发展有限责任公司	08598631	1,000,000.00	2009-7-29	2010-2-29
安徽皖电经济贸易发展有限责任公司	08598632	1,000,000.00	2009-7-29	2010-2-29
上海南华兰陵电气有限公司	01835818	1,000,000.00	2009-10-20	2010-1-20
山东江能电力工程有限公司	06205543	749,380.80	2009-12-10	2010-6-10

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

项目	期末余额			
	金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的应收账款	165,921,273.81	61.99%	58,015.00	0.03%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	394,295.25	0.15%	346,752.25	87.94%
其他不重大应收账款	<u>101,322,684.34</u>	<u>37.86%</u>	<u>818,205.65</u>	0.81%
合计	<u>267,638,253.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,222,972.90</u>	

项目	期初余额			
	金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的应收账款	106,885,148.00	55.68%	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	335,705.25	0.18%	326,383.25	97.22%
其他不重大应收账款	<u>84,726,996.07</u>	<u>44.14%</u>	<u>238,463.36</u>	0.28%
合计	<u>191,947,849.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>564,846.61</u>	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
公司期末无经单独测试后个别计提坏账准备的应收账款。

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
3至4年	58,590.00	14.86%	17,577.00	13,060.00	3.89%	3,918.00
4至5年	13,060.00	3.31%	6,530.00	360.00	0.11%	180.00
5年以上	<u>322,645.25</u>	<u>81.83%</u>	<u>322,645.25</u>	<u>322,285.25</u>	<u>96.00%</u>	<u>322,285.25</u>
合计	<u>394,295.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>346,752.25</u>	<u>335,705.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>326,383.25</u>

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其它关联方情况
期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

明细	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
江苏帕威尔电气有限公司	无	66,231,140.00	1年以内	24.75%
上海东润供电实业有限公司	无	56,340,537.81	1年以内	21.05%
上海青天进出口贸易有限公司	无	22,568,896.00	1年以内	8.43%
吴江市变压器厂有限公司	无	10,520,000.00	1年以内	3.93%
丹阳中恒开关有限公司	无	<u>10,260,700.00</u>	1年以内及1-2年	<u>3.83%</u>
合计		<u>165,921,273.81</u>		<u>61.99%</u>

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	期末余额			
	金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的其他应收款	2,561,650.00	57.93%	33,500.00	1.31%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	55,400.00	1.25%	53,300.00	96.21%
其他不重大其他应收款	<u>1,805,236.85</u>	<u>40.82%</u>	<u>46,024.98</u>	2.55%
合计	<u>4,422,286.85</u>	<u>100.00%</u>	<u>132,824.98</u>	

项目	期初余额			
	金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的其他应收款	2,336,000.00	61.94%	5,550.00	0.24%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	568,400.00	15.08%	531,800.00	93.56%
其他不重大其他应收款	<u>866,767.03</u>	<u>22.98%</u>	<u>12,881.49</u>	1.49%
合计	<u>3,771,167.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>550,231.49</u>	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
公司期末无经单独测试后个别计提坏账准备的其他应收款。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
3至4年	3,000.00	5.42%	900.00	-	-	-
4至5年	-	-	-	73,200.00	12.88%	36,600.00
5年以上	<u>52,400.00</u>	<u>94.58%</u>	<u>52,400.00</u>	<u>495,200.00</u>	<u>87.12%</u>	<u>495,200.00</u>
合计	<u>55,400.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>53,300.00</u>	<u>568,400.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>531,800.00</u>

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其它关联方情况
期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

明细	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
福建省兴闽咨询有限公司	无	1,420,000.00	1年以内及1-2年	32.11%
浙江浙电工程招标咨询有限公司	无	524,340.00	1年以内	11.86%
江西省电力物资公司	无	210,000.00	1年以内	4.75%
山西电能工程招标代理有限公司	无	207,310.00	1年以内	4.69%
泉州新德和水泥制品有限公司	无	<u>200,000.00</u>	1-2年	<u>4.52%</u>
合计		<u>2,561,650.00</u>		<u>57.93%</u>

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	30,177,817.37	97.97%	53,043,738.62	99.33%
1-2年	446,704.31	1.45%	322,883.60	0.61%
2-3年	147,683.60	0.48%	170.00	-
3年以上	<u>31,357.90</u>	<u>0.10%</u>	<u>33,087.90</u>	<u>0.06%</u>
合计	<u>30,803,563.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>53,399,880.12</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
日立金属(香港)有限公司	无	17,255,169.72	1年以内	合同履行中
上海永雄建筑装饰材料有限公司	无	1,358,867.63	1年以内	合同履行中
日一新国际货运代理(上海)有限公司	无	1,065,960.34	1年以内	合同履行中
上海洪骅变压器设备有限公司	无	1,064,100.00	1年以内	合同履行中
上海市第一中级人民法院	无	<u>1,000,000.00</u>	1年以内	财产保全保证金
合计		<u>21,744,097.69</u>		

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其它关联方情况：
期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

7、存货

(1) 账面价值

项目	期末余额		
	金额	跌价准备	账面价值
产成品	287,874,536.73	8,474,256.01	279,400,280.72
原材料	84,520,788.31	521,960.12	83,998,828.19
在产品	23,122,539.54	1,532,909.32	21,589,630.22
在途物资	1,184,526.32	-	1,184,526.32
低值易耗品	221,990.20	-	221,990.20
委托加工物资	<u>182,223.01</u>	=	<u>182,223.01</u>
合计	<u>397,106,604.11</u>	<u>10,529,125.45</u>	<u>386,577,478.66</u>

项目	期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值
产成品	220,544,863.94	6,894,128.43	213,650,735.51
原材料	81,803,761.45	805,257.17	80,998,504.28
在产品	15,977,623.41	1,044,395.96	14,933,227.45
在途物资	10,633,070.87	-	10,633,070.87
低值易耗品	176.49	-	176.49
委托加工物资	<u>412,062.05</u>	=	<u>412,062.05</u>
合计	<u>329,371,558.21</u>	<u>8,743,781.56</u>	<u>320,627,776.65</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
产成品	6,894,128.43	1,580,127.58	-	-	8,474,256.01
在产品	1,044,395.96	488,513.36	-	-	1,532,909.32
原材料	<u>805,257.17</u>	<u>-283,297.05</u>	=	=	<u>521,960.12</u>
合计	<u>8,743,781.56</u>	<u>1,785,343.89</u>	=	=	<u>10,529,125.45</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
材料	账面成本高于可变现净值	无	无
在产品	账面成本高于可变现净值	无	无
产成品	账面成本高于可变现净值	无	无

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

8、长期股权投资

账面价值：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
南京润宁物业有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
南京润宁物业有限公司	10%	10%	无	-	-	-

9、固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋及建筑物	30,205,129.50	-	-	30,205,129.50
机器设备	113,622,989.28	18,640,111.59	109,405.00	132,153,695.87
运输设备	23,399,611.80	4,537,684.22	-	27,937,296.02
家具用具	<u>9,868,704.60</u>	<u>1,312,261.60</u>	<u>478,230.16</u>	<u>10,702,736.04</u>
合计	<u>177,096,435.18</u>	<u>24,490,057.41</u>	<u>587,635.16</u>	<u>200,998,857.43</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	14,899,244.26	3,142,034.80	-	18,041,279.06
机器设备	39,354,284.74	9,729,688.74	79,390.65	49,004,582.83
运输设备	10,565,299.30	1,839,147.02	-	12,404,446.32
家具用具	<u>4,561,273.98</u>	<u>1,057,255.78</u>	<u>430,407.14</u>	<u>5,188,122.62</u>
合计	<u>69,380,102.28</u>	<u>15,768,126.34</u>	<u>509,797.79</u>	<u>84,638,430.83</u>
账面净值				
房屋及建筑物	15,305,885.24			12,163,850.44
机器设备	74,268,704.54			83,149,113.04
运输设备	12,834,312.50			15,532,849.70
家具用具	<u>5,307,430.62</u>			<u>5,514,613.42</u>
合计	<u>107,716,332.90</u>			<u>116,360,426.60</u>
减值准备				
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
家具用具	=	=	=	=
合计	=	=	=	=

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面价值				
房屋及建筑物	15,305,885.24			12,163,850.44
机器设备	74,268,704.54			83,149,113.04
运输设备	12,834,312.50			15,532,849.70
家具用具	5,307,430.62			5,514,613.42
合计	107,716,332.90			116,360,426.60

本期折旧额15,768,126.34元

本期由在建工程转入固定资产原价为2,546,738.30元。

10、在建工程

(1) 账面价值

类别	期末余额	期初余额
账面余额	80,653,221.91	50,329,924.45
减值准备	-	-
账面净值	80,653,221.91	50,329,924.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利息 资本化率	资金 来源	期末余额
青浦厂房 建设工程	9,826万	48,129,781.45	50,129,244.06	569,638.47	19,559,700.00	100%	100%	-	-	-	自有 资金	78,129,687.04

注1：本报告期其他减少系转入无形资产的土地成本金额为19,559,700.00元。

注2：截至2009年12月31日止，青浦厂房建设工程已完工投入使用，但尚未办妥竣工决算手续，公司已预估相应折旧。

11、无形资产

(1) 账面价值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
① 账面原值合计	14,156,150.00	19,699,904.49	-	33,856,054.49
专有技术使用费	14,140,000.00	-	-	14,140,000.00
土地使用权	-	19,559,700.00	-	19,559,700.00
其他	16,150.00	140,204.49	-	156,354.49

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
② 累计摊销合计	12,726,883.01	2,178,914.72	-	14,905,797.73
专有技术使用费	12,725,964.00	1,414,036.00	-	14,140,000.00
土地使用权	-	749,788.50	-	749,788.50
其他	919.01	15,090.22	-	16,009.23
③ 无形资产账面净值合计	1,429,266.99			18,950,256.76
专有技术使用费	1,414,036.00			-
土地使用权	-			18,809,911.50
其他	15,230.99			140,345.26
④ 减值准备合计	-	-	-	-
专有技术使用费	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
⑤ 无形资产账面价值合计	1,429,266.99			18,950,256.76
专有技术使用费	1,414,036.00			-
土地使用权	-			18,809,911.50
其他	15,230.99			140,345.26

本期无形资产摊销额为2,178,914.72元。

(2) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	购入	19,559,700.00	749,788.50	18,809,911.50	48年1个月
其他	购入	156,354.49	16,009.23	140,345.26	-
专有技术使用费	上海置信(集团)有限公司投入	14,140,000.00	14,140,000.00	=	-
合计		33,856,054.49	14,905,797.73	18,950,256.76	

12、商誉

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价				
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14	-	-	247,278,834.14
上海置信非晶合金变压器有限公司	3,207,518.17	=	=	3,207,518.17
合计	250,486,352.31	=	=	250,486,352.31

减值准备累计金额

上海日港置信非晶体金属有限公司	-	-	-	-
上海置信非晶合金变压器有限公司	=	=	=	=
合计	=	=	=	=

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面价值				
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14	-	-	247,278,834.14
上海置信非晶合金变压器有限公司	<u>3,207,518.17</u>	=	=	<u>3,207,518.17</u>
合计	<u>250,486,352.31</u>	=	=	<u>250,486,352.31</u>

公司对商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	5,131,942.43	3,875,620.38	2,724,984.62	-	6,282,578.19	无

14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
合并抵销未实现的内部销售毛利	13,926,887.76	8,357,453.40
存货跌价准备	2,371,460.29	2,185,945.39
预提技术服务费	2,145,134.05	2,496,117.60
坏账准备	212,963.32	279,710.50
开办费摊销	127,089.38	324,338.24
预提工资	77,047.00	-
公允价值变动损益	<u>-58.60</u>	<u>2,757.55</u>
合计	<u>18,860,523.20</u>	<u>13,653,322.68</u>

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项目	期末余额
合并抵销未实现的内部销售毛利	56,598,283.36
预提技术服务费	14,113,227.00
存货跌价准备	10,529,125.46
坏账准备	1,355,797.88
开办费摊销	671,648.05
预提工资	308,188.00
公允价值变动损益	-390.67

15、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	其他增加	本期减少		期末余额
				转回	其他	
存货跌价准备	8,743,781.56	1,785,343.89	-	-	-	10,529,125.45
坏账准备	<u>1,115,078.10</u>	<u>240,719.78</u>	=	=	=	<u>1,355,797.88</u>
合计	<u>9,858,859.66</u>	<u>2,026,063.67</u>	=	=	=	<u>11,884,923.33</u>

16、短期借款

类别	期末余额	期初余额
保证借款	43,100,000.00	360,000,000.00
信用借款	<u>80,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
合计	<u>123,100,000.00</u>	<u>390,000,000.00</u>

上述保证借款均系公司的控股子公司银行借款。其中由公司为其中的2,415万元提供保证担保, 由这些控股子公司的少数股东为其中的1,895万元提供保证担保。

17、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,948,705.69	17,249,185.16
商业承兑汇票	=	<u>8,000,000.00</u>
合计	<u>10,948,705.69</u>	<u>25,249,185.16</u>

下一会计期间将到期的金额为10,948,705.69元。

18、应付账款

(1) 账面价值

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	227,788,827.66	99.53%	244,906,722.21	99.57%
1-2年	811,466.31	0.35%	823,032.49	0.33%
2-3年	30,095.38	0.01%	32,666.04	0.01%
3年以上	<u>259,025.58</u>	<u>0.11%</u>	<u>226,359.54</u>	<u>0.09%</u>
合计	<u>228,889,414.93</u>	<u>100.00%</u>	<u>245,988,780.28</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其它关联方情况:
 期末余额中无应付持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

19、预收账款

(1) 账面价值

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	11,135,918.88	98.33%	15,882,912.27	98.78%
1-2年	-	-	1,348.72	0.01%
2-3年	-	-	194,228.00	1.21%
3年以上	<u>189,328.00</u>	<u>1.67%</u>	=	=
合计	<u>11,325,246.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,078,488.99</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其它关联方情况：
期末余额中无预收持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

20、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	338,775.03	51,977,930.40	50,959,685.43	1,357,020.00
职工福利费	-	4,594,835.96	4,594,835.96	-
社会保险费	148,103.28	7,113,310.19	7,073,023.88	188,389.59
其中：医疗保险费	57,409.40	1,539,785.00	1,539,236.40	57,958.00
基本养老保险费	57,675.90	4,195,332.17	4,158,595.03	94,413.04
失业保险费	15,752.42	303,819.54	300,376.53	19,195.43
工伤保险费	2,084.87	84,224.39	84,444.41	1,864.85
生育保险费	1,698.69	64,740.53	65,938.19	501.03
其他	13,482.00	925,408.56	924,433.32	14,457.24
住房公积金	59,593.00	1,164,476.20	1,111,788.20	112,281.00
工会经费和职工教育经费	18,167.46	910,174.64	636,598.65	291,743.45
其他	-	29,223.60	29,223.60	-
其中：以现金结算的股份支付	=	=	=	=
合计	<u>564,638.77</u>	<u>65,789,950.99</u>	<u>64,405,155.72</u>	<u>1,949,434.04</u>

21、应交税费

税种	法定税率	期末余额	期初余额
企业所得税	15.00%、25.00%	25,830,584.37	28,535,236.29
城市维护建设税	应交流转税的1.00%、5.00%、7.00%	716,016.53	972,772.17
个人所得税	超额累进税率	438,085.11	599,376.37
教育费附加	营业收入的0.2%、应缴流转税的3.00%、4.00%	342,344.45	428,933.98
房产税	房产余值的1.20%	144,984.62	144,984.62
河道管理费	应交流转税的1.00%	34,746.52	77,260.69
印花税	购销合同的0.03%、运输合同的0.05%	10,084.68	8,298.23
增值税	17.00%	<u>-25,437,760.80</u>	<u>-27,493,251.46</u>
合计		<u>2,079,085.48</u>	<u>3,273,610.89</u>

22、应付股利

投资人名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
子公司股东-福建省普惠投资有限公司	2,835,000.00	-	无
子公司股东-福建和盛集团有限公司	<u>2,025,000.00</u>	=	无
合计	<u>4,860,000.00</u>	=	

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

23、其他应付款

(1) 账面价值

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	16,563,827.42	47.35%	34,765,818.77	60.76%
1-2年	410,986.77	1.17%	13,110,714.94	22.92%
2-3年	12,418,433.47	35.50%	9,336,079.53	16.32%
3年以上	<u>5,589,789.91</u>	<u>15.98%</u>	<u>1,900.00</u>	=
合计	<u>34,983,037.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>57,214,513.24</u>	<u>100.00%</u>

(2) 金额较大的列示如下

项目	账龄	期末余额
计提的技术服务费	2年以上	14,113,227.00
递延收益-政府补助		13,564,243.97
其中：	1年以内	9,169,100.00
	1年以上	4,395,143.97

(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

股东单位名称	期末余额	期初余额	性质或内容
上海置信(集团)有限公司	-	527,206.00	租赁费

(4) 本报告期末其他应付款中无应付关联方的款项。

24、股本

项目	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股注1	公积金 转股注1	其他注2	小计	数量	比例 (%)
(1) 有限售条件股份									
① 国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
② 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③ 其他内资持股	57,359,920.00	13.91	-	-	-	-57,359,920.00	-57,359,920.00	-	-
其中：境内	57,359,920.00	13.91	-	-	-	-57,359,920.00	-57,359,920.00	-	-
法人持股									
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
④ 外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	=	=	=	=	=	=	=	=	=
有限售条件股份合计	<u>57,359,920.00</u>	<u>13.91</u>	=	=	=	<u>-57,359,920.00</u>	<u>-57,359,920.00</u>	=	=
(2) 无限售条件流通股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
① 人民币普通股	355,110,080.00	86.09	-	82,494,000.00	123,741,000.00	57,359,920.00	263,594,920.00	618,705,000.00	100.00
② 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③ 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
④ 其他	=	=	=	=	=	=	=	=	=
无限售条件	<u>355,110,080.00</u>	<u>86.09</u>	=	<u>82,494,000.00</u>	<u>123,741,000.00</u>	<u>57,359,920.00</u>	<u>263,594,920.00</u>	<u>618,705,000.00</u>	<u>100.00</u>
流通股份合计									
(3) 股份总数	412,470,000.00	100.00	-	82,494,000.00	123,741,000.00	-	206,235,000.00	618,705,000.00	100.00

注1：根据2009年5月20日公司股东大会审议并通过的公司《2008年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》，以总股本41,247万股为基数，向全体股东发送每10股0.5元的现金股利，向全体股东发送每10股2股的股票股利，以资本公积向全体股东每10股转增3股。上述股本变更业经上海上会会计师事务所有限公司于2009年6月24日出具的上会师报字(2009)第1566号验资报告予以验证。

注2：本报告期内其他变动系原公司有限售条件流通股57,359,920股于2009年3月30日按公司股权分制改革方案已转为无限售条件的流通股。

25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价 注1	197,460,858.92	-	123,741,000.00	73,719,858.92
权益法核算的被投资单位权益变动	5,806,784.82	-	-	5,806,784.82
其他资本公积	<u>506,220.00</u>	=	=	<u>506,220.00</u>
合计	<u>203,773,863.74</u>	=	<u>123,741,000.00</u>	<u>80,032,863.74</u>

注：本报告期减少参见本报告附注五\24\注1。

26、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,030,833.97	26,084,135.56	-	70,114,969.53

注：本报告期增加参见本报告附注五\27\注1。

27、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	281,741,240.68	198,365,912.57
加：会计政策变更	-	5,477,405.69
本期期初余额	281,741,240.68	203,843,318.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	255,464,517.21	211,466,263.62
减：提取盈余公积 注1	26,084,135.56	18,076,741.67
对股东的分配 注2	20,623,500.03	12,374,099.53
转做股本的普通股股利 注2	82,494,000.00	103,117,500.00
本期期末余额	408,004,122.30	281,741,240.68

注1：根据2010年4月8日公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司按照2009年度母公司税后利润提取10%的法定盈余公积，计为26,084,135.56元。同时公司拟以2009年末公司总股本61,870.5万股为基数，向全体股东发送每10股3元的现金红利，共计派发18,561.15万元的红利。该利润分配预案尚须获得公司2009年度股东大会审议通过。

注2：参见本报告附注五\24\注1。

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

28、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,295,435,427.75	1,595,543,412.04
其他业务收入	726,733.44	181,426.77
合计	<u>1,296,162,161.19</u>	<u>1,595,724,838.81</u>

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	817,975,955.99	1,239,198,799.35
其他业务成本	357,827.89	3,668.47
合计	<u>818,333,783.88</u>	<u>1,239,202,467.82</u>

(3) 按主营业务种类列示:

产品类别	本期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器及母线槽	1,245,929,871.95	780,723,335.67	465,206,536.28
生产、销售非晶合金铁芯	49,505,555.80	37,252,620.32	12,252,935.48
合计	<u>1,295,435,427.75</u>	<u>817,975,955.99</u>	<u>477,459,471.76</u>

产品类别	上期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器及母线槽	1,583,890,563.12	1,230,375,671.47	353,514,891.65
生产、销售非晶合金铁芯	11,652,848.92	8,823,127.88	2,829,721.04
合计	<u>1,595,543,412.04</u>	<u>1,239,198,799.35</u>	<u>356,344,612.69</u>

(4) 按地区分别列示

地区	本期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
上海市内	343,936,484.06	217,171,592.13	126,764,891.93
上海市外 注	951,498,943.69	600,804,363.86	350,694,579.83
合计	<u>1,295,435,427.75</u>	<u>817,975,955.99</u>	<u>477,459,471.76</u>

地区	上期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
上海市内	411,051,575.52	319,248,360.79	91,803,214.73
上海市外 注	1,184,491,836.52	919,950,438.56	264,541,397.96
合计	<u>1,595,543,412.04</u>	<u>1,239,198,799.35</u>	<u>356,344,612.69</u>

注：上海市外包括对上海亦然电力设备有限公司和上海胄天进出口贸易有限公司的销售，该两家客户主要为公司代理外地市场的变压器销售，故公司将销售给该两家客户的收入分类为上海市外。

(5) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例
前五名客户的营业收入合计	897,732,766.44	69.26%

29、营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	4,204,394.21	3,585,426.35	应交流转税的 1%、5%、7%
教育费附加	2,691,700.84	2,260,205.30	营业收入的 0.2%、 应交流转税的 3%、4%
营业税	125.00	155,634.81	应税收入的 5%
江宁建设基金	-	-920,553.68	-
合计	<u>6,896,220.05</u>	<u>5,080,712.78</u>	

30、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	39,420.88	-75,216.12

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	-	41,205,407.86

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海日港置信非晶体金属有限公司	-	41,205,407.86	本报告期全年纳入合并范围

32、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	1,785,343.89	3,499,110.92
坏账损失	240,719.78	800,258.42
合计	<u>2,026,063.67</u>	<u>4,299,369.34</u>

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

33、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

<u>主要项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
政府补助	15,523,426.03	2,330,500.00
其他	<u>390,775.28</u>	<u>13,135.90</u>
合计	<u>15,914,201.31</u>	<u>2,343,635.90</u>

(2) 政府补助

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
高新技术成果转化项目专项资金	8,684,000.00	-
上海青浦工业园区管理委员会扶持资金	3,830,500.00	2,330,500.00
与资产相关的政府补助分摊转入	1,640,561.03	-
高新技术企业过渡补贴	375,000.00	-
国家重点新产品资助费	300,000.00	-
泉州市级工业化内涵深化技改提升工程项目补助资金	250,000.00	-
上海市长宁区经济委员会扶持资金	200,000.00	-
专利补助	158,365.00	-
青浦高新技术企业成果资助费	10,000.00	-
民营经济扶持资金	50,000.00	-
高新技术奖励	20,000.00	-
上海市知识产权服务中心奖励费	<u>5,000.00</u>	-
合计	<u>15,523,426.03</u>	<u>2,330,500.00</u>

34、营业外支出

<u>主要项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
公益性捐赠支出	-	1,000,000.00
非流动资产处置损失-处理固定资产净损失	77,837.37	181,200.71
其他	<u>3,742.95</u>	<u>84,530.51</u>
合计	<u>81,580.32</u>	<u>1,265,731.22</u>

35、所得税费用

<u>主要项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
当期所得税费用	67,939,336.47	47,279,593.75
递延所得税费用	<u>-5,207,200.52</u>	<u>-7,722,620.06</u>
合计	<u>62,732,135.95</u>	<u>39,556,973.69</u>

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益根据如下公式计算：

- ① 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数
② 扣非后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数(在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益)。

(2) 本报告期末公司不存在稀释性潜在普通股。

37、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(2) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(3) 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	=	=
(4) 外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(5) 其他	-	-1,789,006.97
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	=	<u>-1,789,006.97</u>
合计	=	<u>-1,789,006.97</u>

38、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	本期金额
收到的政府补助	1,164万
利息收入	454万

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

39、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	本期金额
管理费用	4,932 万
销售费用	1,907 万

40、收到的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	本期金额
已贴现尚未到期的银行承兑汇票	5,000 万

41、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	2009年度	2008年度
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	305,670,422.97	246,006,835.67
加：资产减值准备	2,026,063.67	4,299,369.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,768,126.34	10,637,589.99
无形资产摊销	2,178,914.72	1,574,914.69
长期待摊费用摊销	2,724,984.62	756,007.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	181,200.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	77,837.37	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-39,420.88	75,216.12
财务费用(收益以“-”号填列)	9,997,384.88	12,451,942.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-41,205,407.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,207,200.52	-7,674,358.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-48,261.21
存货的减少(增加以“-”号填列)	-67,735,045.90	-30,560,594.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-107,436,103.96	295,461,094.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,338,571.73	-182,151,442.58
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	143,687,391.58	309,804,106.49
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
1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变动情况		
现金的期末余额	536,048,349.46	773,776,880.62
减：现金的期初余额	773,776,880.62	538,415,627.11
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	-237,728,531.16	235,361,253.51

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(2) 现金及现金等价物信息

项目	期末余额	期初余额
① 现金	536,048,349.46	773,776,880.62
其中：库存现金	283,758.51	441,634.47
可随时用于支付的银行存款	527,458,693.68	769,008,020.59
可随时用于支付的其他货币资金	8,305,897.27	4,327,225.56
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	536,048,349.46	773,776,880.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

六、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人 代表	业务性质	注册资本
上海置信(集团)有限公司	母公司	有限责 任公司	上海市长宁区 虹桥路 2239 号	费维武	房地产开发经营， 物业管理，建筑装 饰材料，电器机械 及器材，制冷设备， 货运，土方工程， 房屋租赁	8,000万

(续上表)

母公司名称	母公司对本公司 的持股比例	母公司对本公司 的表决权比例	本公司最终控制方	组织机 构代码
上海置信(集团)有限公司	23.56%	23.56%	徐锦鑫	63028283-1

2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海日港置信非晶体 金属有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市长宁区 天山西路 1028 号	徐锦鑫	生产用于配电变压器及特殊电子产品的 非晶金属铁芯及其配套产品，销售自产 产品，从事货物和技术进出口业务
上海置信电气非晶有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市青浦工业园区 天辰路 1888 号	徐锦鑫	电气领域内的科技咨询、技术开发、转 让、服务，生产销售自身开发的产品
上海置信非晶合金 变压器有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市长宁区 天山西路588~590号	徐锦鑫	生产销售非晶态合金变压器，箱式变电 站，非等级设备安装

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海置信电气器材有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市长宁区 绥宁路388号	沈建生	生产销售母线槽，桥架，高低压柜， 配电箱，非等级设备安装
江苏帕威尔置信非晶合金 变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南京市江宁科 学园天元东路188号	邢峻	电气产品制造、销售
山西晋缘置信电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省晋中市榆次 工业园区(郭家堡乡 荣村段)	李波	生产、销售非晶合金变压器 及相关电力设备
山东爱普置信非晶合金 变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省济南市高新区 新泺大街鲁源工业园	邢峻	非晶合金电气产品的制造与咨询服务； 电气产品制造、销售及咨询，货物进出口，技术进出口
福建和盛置信非晶合金 变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建省泉州市泉港区 驿峰路德和工业园	张珍荣	生产、销售非晶合金 变压器；相关电气产品销售
上海联能置信非晶合金 变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市青浦工业园区 崧瑞路123号	杨铿	生产和销售非晶合金 变压器及相关电气产品
河南龙源置信非晶合金 变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省驻马店市 驿城区顺河办事 处工业集聚区	王启明	非晶合金变压器 及相关电气产品生产销售
河南豫缘置信非晶合金 电气制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省郑州市管城区 陇海东路9号	杨德柱	生产和销售用于非晶合金配电变压器的 非晶合金金属制品、铁芯及相关产品

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海日港置信非晶体金属有限公司	2,948.13682 万	100.00%	100.00%	60734118-6
上海置信电气非晶有限公司	20,000 万	100.00%	100.00%	79275368-3
上海置信非晶合金变压器有限公司	2,880 万	100.00%	100.00%	13464962-2
上海置信电气器材有限公司	240 万	100.00%	100.00%	13464722-1
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	3,000 万	51.00%	51.00%	78067238-4
山西晋缘置信电气有限公司	2,000 万	51.00%	51.00%	67816831-7
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	1,000 万	51.00%	51.00%	66486880-6
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	3,000 万	40.00%	40.00%	66686153-6
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	2,000 万	34.00%	34.00%	60734118-6
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	1,500 万	40.00%	40.00%	69215831-8
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	1,000 万	40.00%	40.00%	69216846-0

3、其他关联企业

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
上海置信电气工程安装有限公司	同受一方控制	63028478-1

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

<u>关联方</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>
上海置信电气工程安装有限公司	接受劳务	委托加工安装	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
上海置信(集团)有限公司	接受劳务	租赁厂房及办公楼	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策

(续上表)

<u>关联方</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>
上海置信电气工程安装有限公司	543,309.67	75.05%	239,235.40	37.23%
上海置信(集团)有限公司	12,532,914.00	49.10%	13,716,150.00	54.79%

(2) 关联担保情况

参见本报告附注七

5、关联方应收、应付款项余额

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>	<u>占全部其他应付款余额的比重</u>	
			<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
其他应付款				
上海置信(集团)有限公司	-	527,206.00	-	0.92%

七、或有事项

母公司对外担保

<u>项目</u>	<u>形成原因</u>	<u>担保余额</u>
为控股子公司提供的借款担保	获得贷款	24,150,000.00
为控股子公司提供的银行承兑汇票担保	开具银行承兑汇票	8,806,572.52
合计		<u>32,956,572.52</u>

其中：

<u>被担保人</u>	<u>担保总金额</u>	<u>担保余额</u>	<u>担保方式</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	12,000,000.00	1,200,000.00	借款保证	2009.8.28	2010.8.28
		4,027,487.49	票据保证	2009.8.28	2010.8.28
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	10,200,000.00	5,100,000.00	借款保证	2009.9.25	2010.9.25
		4,779,085.03	票据保证	2009.9.25	2010.9.25

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被担保人	担保总金额	担保余额	担保方式	起始日	到期日
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	借款保证	2009.8.6	2010.2.6
山东爱普置信非晶合金有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	借款保证	2009.8.3	2009.7.30
山东爱普置信非晶合金有限公司	<u>2,550,000.00</u>	<u>2,550,000.00</u>	借款保证	2009.3.24	2010.3.24
合计	<u>40,050,000.00</u>	<u>32,956,572.52</u>			

八、重大承诺事项

项目	承诺对象	承诺主要内容 及存在原因	承诺期限	承诺总额 (1)	期末已履 行且入账数 (2)	尚需履行 (承诺数) (1)-(2)	违约 责任
办公楼租金	上海置信(集团)有限公司	上海市虹桥路 2239 号 (租赁面积 1,956 平方米)	2008.7.1 至 2011.6.30	1,734.87 万	867.44 万	867.43 万	承担 违约损失
厂房租金	上海置信(集团)有限公司	上海市天山西路 1028 号厂房 (租赁面积 4,150 平方米)	2008.10.1 至 2010.12.31	594 万	330 万	264 万	承担 违约损失

此外，根据2010年4月8日公司第三届董事会第二十六次会议决议，自2010年1月1日到2010年3月31日，公司的控股子公司上海置信非晶合金变压器有限公司承租上海置信（集团）有限公司位于天山西路1028号6,473平方米厂房作为生产用地，租赁价格为34.25万元 / 月；自2010年4月1日到2010年12月31日，公司的控股子公司上海日港置信非晶体金属有限公司承租该物业，租赁面积仍为6,473平方米，租赁价格仍为34.25万元 / 月。

九、资产负债表日后事项

参见本报告附注五\27\注1。

十、其他重要事项

- 1、报告期内公司与郑州电力机械厂，驻马店市华宇电力实业有限公司签订合资协议，成立河南龙源置信非晶合金变压器有限公司，公司以现金出资600万元，占其注册资本的40%。
- 2、报告期内公司的子公司上海日港置信非晶体金属有限公司与郑州电力机械厂，驻马店市华宇电力实业有限公司签订合资协议，成立河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司，上海日港置信非晶体金属有限公司以现金出资400万元，占其注册资本的40%。
- 3、报告期内公司的子公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司根据股东会决议增加注册资本1,000万元，本次增资实施后该公司的注册资本由原来的2,000万元增加至3,000万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

项目	期末余额			
	金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的应收账款	64,081,451.00	44.42%	58,015.00	0.09%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	394,295.25	0.27%	346,752.25	87.94%
其他不重大应收账款	<u>79,782,319.29</u>	<u>55.31%</u>	<u>1,169,377.90</u>	1.47%
合计	<u>144,258,065.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,574,145.15</u>	

项目	期初余额			
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	52,760,653.00	39.70%	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	335,705.25	0.26%	326,383.25	97.22%
其他不重大应收账款	<u>79,786,706.13</u>	<u>60.04%</u>	<u>238,463.36</u>	0.30%
合计	<u>132,883,064.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>564,846.61</u>	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
公司期末无经单独测试后个别计提坏账准备的应收账款。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
3至4年	58,590.00	14.86%	17,577.00	13,060.00	3.89%	3,918.00
4至5年	13,060.00	3.31%	6,530.00	360.00	0.11%	180.00
5年以上	<u>322,645.25</u>	<u>81.83%</u>	<u>322,645.25</u>	<u>322,285.25</u>	<u>96.00%</u>	<u>322,285.25</u>
合计	<u>394,295.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>346,752.25</u>	<u>335,705.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>326,383.25</u>

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

明细	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
上海东润供电实业有限公司	无	23,215,600.00	1年以内	16.09%
上海胄天进出口贸易有限公司	无	22,568,896.00	1年以内	15.64%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	15,480,230.00	1年以内	10.73%
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	子公司	13,487,160.00	1年以内	9.35%
山西晋缘置信电气有限公司	子公司	<u>12,575,712.50</u>	1年以内	<u>8.73%</u>
合计		<u>87,327,598.50</u>		<u>60.54%</u>

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	15,480,230.00	10.73%
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	子公司	13,487,160.00	9.35%
山西晋缘置信电气有限公司	子公司	12,575,712.50	8.72%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	8,701,150.00	6.03%
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	子公司	<u>3,765,879.00</u>	<u>2.61%</u>
合计		<u>54,010,131.50</u>	<u>37.44%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	期末余额			
	金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的其他应收款	1,178,266.50	1.53%	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	52,400.00	0.07%	52,400.00	100%
其他不重大其他应收款	<u>75,649,308.30</u>	<u>98.40%</u>	<u>13,551.50</u>	0.02%
合计	<u>76,879,974.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>65,951.50</u>	

项目	期初余额			
	金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的其他应收款	966,000.00	1.47%	5,550.00	0.57%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	72,400.00	0.11%	62,300.00	86.05%
其他不重大其他应收款	<u>64,630,914.81</u>	<u>98.42%</u>	<u>8,629.62</u>	0.01%
合计	<u>65,669,314.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>76,479.62</u>	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提公司期末无经单独测试后个别计提坏账准备的其他应收款。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
4至5年	-	-	-	20,200.00	27.90%	10,100.00
5年以上	<u>52,400.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>52,400.00</u>	<u>52,200.00</u>	<u>72.10%</u>	<u>52,200.00</u>
合计	<u>52,400.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>52,400.00</u>	<u>72,400.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>62,300.00</u>

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	428,961,338.21	602,417,072.87
其他业务收入	=	3,112,696.00
合计	<u>428,961,338.21</u>	<u>605,529,768.87</u>

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	325,767,843.51	476,509,097.51
其他业务成本	=	3,285,450.64
合计	<u>325,767,843.51</u>	<u>479,794,548.15</u>

(3) 按主营业务种类列示

产品类别	本期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	428,961,338.21	325,767,843.51	103,193,494.70

(续上表)

产品类别	上期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	602,417,072.87	476,509,097.51	125,907,975.36

(4) 按地区分别列示

地区	本期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
上海市内	313,135,508.09	237,805,765.02	75,329,743.07
上海市外 注	<u>115,825,830.12</u>	<u>87,962,078.49</u>	<u>27,863,751.63</u>
合计	<u>428,961,338.21</u>	<u>325,767,843.51</u>	<u>103,193,494.70</u>

地区	上期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
上海市内	459,075,934.78	363,126,925.22	95,949,009.56
上海市外 注	<u>143,341,138.09</u>	<u>113,382,172.29</u>	<u>29,958,965.80</u>
合计	<u>602,417,072.87</u>	<u>476,509,097.51</u>	<u>125,907,975.36</u>

注：上海市外包括对上海亦然电力设备有限公司和上海胄天进出口贸易有限公司的销售，该两家客户主要为公司代理外地市场的变压器销售，故公司将销售给该两家客户的收入分类为上海市外。

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	205,260,737.74	117,151,665.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
上海日港置信非晶体金属有限公司	110,961,591.99	43,103,449.68	根据决议分配
上海置信电气非晶有限公司	65,000,000.00	53,000,000.00	根据决议分配
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	20,729,145.75	16,048,091.07	根据决议分配
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	4,320,000.00	-	根据决议分配
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	4,250,000.00	-	根据决议分配
上海置信非晶合金变压器有限公司	-	5,000,125.15	根据决议分配
合计	<u>205,260,737.74</u>	<u>117,151,665.90</u>	

6、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	2009年度	2008年度
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	260,841,355.60	180,767,416.74
加: 资产减值准备	1,730,346.83	966,787.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,009,087.50	997,525.22
无形资产摊销	1,414,036.00	1,413,996.00
长期待摊费用摊销	-	20,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	181,200.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-39,420.88	75,216.12
财务费用(收益以“-”号填列)	5,722,855.85	9,447,989.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-205,260,737.74	-117,151,665.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	423,418.74	436,866.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-9,046.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,063,659.04	1,970,436.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,895,574.51	-59,685,685.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,770,133.24	-10,425,425.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	58,651,841.59	9,005,612.23

② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	2009年度	2008年度
③ 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	159,132,314.42	236,167,882.77
减：现金的期初余额	236,167,882.77	386,991,939.63
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	-77,035,568.35	-150,824,056.86

(2) 现金及现金等价物信息

项目	期末余额	期初余额
① 现金	159,132,314.42	236,167,882.77
其中：库存现金	30,095.29	190,984.48
可随时用于支付的银行存款	154,096,267.86	235,976,898.29
可随时用于支付的其他货币资金	5,005,951.27	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	159,132,314.42	236,167,882.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-77,837.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,523,426.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,420.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,032.33
小计	15,872,041.87
减：所得税影响	284,117.27
非经常性损益合计	15,587,924.60
减：少数股东损益	175,161.00
归属于母公司所有者的非经常性损益	15,412,763.60

上海置信电气股份有限公司
2009年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

2、净资产收益率

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	24.15%	0.41		0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.70%	0.39		0.39

3、合并财务报表项目变动原因

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	与期初增 减百分比	变动原因
货币资金	536,048,349.46	773,776,880.62	-30.72%	本期偿还部分银行借款及实施现金分红方案所致
交易性金融资产	100,390.68	60,969.80	64.66%	交易性金融资产按公允价值调整所致
应收票据	6,575,096.00	20,000.00	32775.48%	子公司收到未到期银行承兑汇票增加所致
应收账款	266,415,280.50	191,383,002.71	39.21%	尚未到期的应收账款增加所致
预付款项	30,803,563.18	53,399,880.12	-42.32%	子公司预付设备款结转固定资产所致
其他应收款	4,289,461.87	3,220,935.54	33.17%	投标保证金增加所致
在建工程	80,653,221.91	50,329,924.45	60.25%	子公司厂房建设费用增加所致
无形资产	18,950,256.76	1,429,266.99	1225.87%	子公司土地使用权结转无形资产所致
递延所得税资产	18,860,523.20	13,653,322.68	38.14%	可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	123,100,000.00	390,000,000.00	-68.44%	本期偿还部分银行借款所致
应付票据	10,948,705.69	25,249,185.16	-56.64%	应付票据到期偿付所致
应付职工薪酬	1,949,434.04	564,638.77	245.25%	预提本期奖金增加所致
应交税费	2,079,085.48	3,273,610.89	-36.49%	子公司预交企业所得税增加所致
其他应付款	34,983,037.57	57,214,513.24	-38.86%	子公司归还少数股东暂借款所致
实收资本	618,705,000.00	412,470,000.00	50.00%	实施上年度利润分配方案所致
资本公积	80,032,863.74	203,773,863.74	-60.72%	实施上年度利润分配方案所致
盈余公积	70,114,969.53	44,030,833.97	59.24%	根据本期盈利计提法定盈余公积所致
未分配利润	408,004,122.30	281,741,240.68	44.82%	本期盈利转入所致
少数股东权益	127,461,099.16	90,901,431.48	40.22%	本期子公司盈利转入所致

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
营业成本	818,333,783.88	1,239,202,467.82	-33.96%	原材料铜的采购成本下降所致
营业税金及附加	6,896,220.05	5,080,712.78	35.73%	上期子公司冲销无需缴纳的江宁建设基金所致
资产减值损失	2,026,063.67	4,299,369.34	-52.88%	计提的存货跌价准备减少所致
公允价值变动收益	39,420.88	-75,216.12	-152.41%	交易性金融资产按公允价值调整
投资收益	-	41,205,407.86	-100.00%	上期金额系上海日港置信非晶体金属有限公司并购前按权益法计算的投资收益
营业外收入	15,914,201.31	2,343,635.90	579.04%	本期政府补助增加所致
营业外支出	81,580.32	1,265,731.22	-93.55%	上期发生捐赠支出本期不再发生所致
所得税	62,732,135.95	39,556,973.69	58.59%	本期盈利增加所致

资产负债表

2009年12月31日

编制单位：上海置信电气股份有限公司(合并)

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五/1	536,048,349.46	773,776,880.62	短期借款	五/16	123,100,000.00	390,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	五/2	100,390.68	60,969.80	拆入资金			
应收票据	五/3	6,575,096.00	20,000.00	交易性金融负债			
应收账款	五/4	266,415,280.50	191,383,002.71	应付票据	五/17	10,948,705.69	25,249,185.16
预付款项	五/6	30,803,563.18	53,399,880.12	应付账款	五/18	228,889,414.93	245,988,780.28
应收保费				预收款项	五/19	11,325,246.88	16,078,488.99
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五/20	1,949,434.04	564,638.77
应收股利				应交税费	五/21	2,079,085.48	3,273,610.89
其他应收款	五/5	4,289,461.87	3,220,935.54	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	五/22	4,860,000.00	
存货	五/7	386,577,478.66	320,627,776.65	其他应付款	五/23	34,983,037.57	57,214,513.24
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,230,809,620.35	1,342,489,445.44	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		418,134,924.59	738,369,217.33
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五/8	50,000.00	50,000.00	长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产	五/9	116,360,426.60	107,716,332.90	长期应付款			
在建工程	五/10	80,653,221.91	50,329,924.45	专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
无形资产	五/11	18,950,256.76	1,429,266.99	负债合计		418,134,924.59	738,369,217.33
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉	五/12	250,486,352.31	250,486,352.31	实收资本(或股本)	五/24	618,705,000.00	412,470,000.00
长期待摊费用	五/13	6,282,578.19	5,131,942.43	资本公积	五/25	80,032,863.74	203,773,863.74
递延所得税资产	五/14	18,860,523.20	13,653,322.68	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		491,643,358.97	428,797,141.76	盈余公积	五/26	70,114,969.53	44,030,833.97
				一般风险准备			
				未分配利润	五/27	408,004,122.30	281,741,240.68
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		1,176,856,955.57	942,015,938.39
				少数股东权益		127,461,099.16	90,901,431.48
				所有者权益合计		1,304,318,054.73	1,032,917,369.87
资产总计		1,722,452,979.32	1,771,286,587.20	负债和所有者权益总计		1,722,452,979.32	1,771,286,587.20

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

2009年12月31日

编制单位：上海置信电气股份有限公司(母公司)

金额单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		159,132,314.42	236,167,882.77	短期借款			300,000,000.00
交易性金融资产		100,390.68	60,969.80	交易性金融负债			
应收票据				应付票据		50,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	十一/1	142,683,920.39	132,318,217.77	应付账款		10,000.00	10,000.00
预付款项		51,454,799.71	39,144,886.35	预收款项		1,480,952.88	7,362,938.99
应收利息				应付职工薪酬		45,261.00	42,613.40
应收股利		3,240,000.00		应交税费		4,659,556.81	-2,964,344.54
其他应收款	十一/2	76,814,023.30	65,592,835.19	应付利息			
存货		10,526,932.39	1,194,849.76	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		19,938,974.75	25,949,852.74
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		443,952,380.89	474,479,641.64	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		76,134,745.44	338,401,060.59
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一/3	631,412,091.65	621,412,091.65	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		5,226,587.99	4,910,332.08	预计负债			
在建工程		1,114,510.00	1,114,510.00	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		-	-
生产性生物资产				负债合计		76,134,745.44	338,401,060.59
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产			1,414,036.00	实收资本(或股本)		618,705,000.00	412,470,000.00
开发支出				资本公积		74,226,078.92	197,967,078.92
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		2,711,946.55	3,135,365.29	盈余公积		68,391,187.20	42,307,051.64
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		640,465,136.19	631,986,335.02	未分配利润		246,960,505.52	115,320,785.51
				所有者权益(或股东权益)合计		1,008,282,771.64	768,064,916.07
资产总计		1,084,417,517.08	1,106,465,976.66	负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,084,417,517.08	1,106,465,976.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2009年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司(合并)

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,296,162,161.19	1,595,724,838.81	三、营业利润(亏损以“－”号填列)		352,569,937.93	284,485,904.68
其中：营业收入	五/28	1,296,162,161.19	1,595,724,838.81	加：营业外收入	五/33	15,914,201.31	2,343,635.90
利息收入				减：营业外支出	五/34	81,580.32	1,265,731.22
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		77,837.37	181,200.71
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		368,402,558.92	285,563,809.36
二、营业总成本		943,631,644.14	1,352,369,125.87	减：所得税费用	五/35	62,732,135.95	39,556,973.69
其中：营业成本	五/28	818,333,783.88	1,239,202,467.82				
利息支出				五、净利润(净亏损以“－”号填列)		305,670,422.97	246,006,835.67
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		255,464,517.21	211,466,263.62
退保金				少数股东损益		50,205,905.76	34,540,572.05
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益		0.41	0.34
营业税金及附加	五/29	6,896,220.05	5,080,712.78	(二)稀释每股收益		0.41	0.34
销售费用		24,590,948.98	25,057,534.52				
管理费用		86,044,147.18	71,335,332.78				
财务费用		5,740,480.38	7,393,708.63	七、其他综合收益	五/37		-1,789,006.97
资产减值损失	五/32	2,026,063.67	4,299,369.34				
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	五/30	39,420.88	-75,216.12				
投资收益(损失以“－”号填列)	五/31		41,205,407.86	八、综合收益总额		305,670,422.97	244,217,828.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			41,205,407.86	归属于母公司所有者的综合收益总额		255,464,517.21	209,842,284.85
汇兑收益(损失以“－”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		50,205,905.76	34,375,543.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2009年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司(母公司)

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一/4	428,961,338.21	605,529,768.87	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		270,243,004.93	192,038,997.79
减：营业成本	十一/4	325,767,843.51	479,794,548.15	减：所得税费用		9,401,649.33	11,271,581.05
营业税金及附加		1,648,862.27	2,139,511.02				
销售费用		9,399,242.31	13,648,609.12	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		260,841,355.60	180,767,416.74
管理费用		27,113,442.61	27,105,157.00				
财务费用		3,213,870.40	5,731,407.09				
资产减值损失		1,730,346.83	966,787.77	五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		39,420.88	-75,216.12	(一)基本每股收益			
投资收益(损失以“－”号填列)	十一/5	205,260,737.74	117,151,665.90	(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			43,103,449.68				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		265,387,888.90	193,220,198.50	六、其他综合收益			
加：营业外收入		4,855,116.03					
减：营业外支出			1,181,200.71				
其中：非流动资产处置损失			181,200.71	七、综合收益总额		260,841,355.60	180,767,416.74

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

2009年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司(合并)

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,024,123.35	83,592,878.65
销售商品、提供劳务收到的现金		1,392,839,959.08	1,637,377,486.01	投资支付的现金			337,689,600.00
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		60,024,123.35	421,282,478.65
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-60,024,123.35	-363,460,544.59
保户储金及投资款净增加额							
处置交易性金融资产净增加额							
收取利息、手续费及佣金的现金							
拆入资金净增加额							
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还			6,048,920.55	吸收投资收到的现金		21,000,000.00	9,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五/38	16,646,901.79	20,339,322.24	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,000,000.00	9,800,000.00
经营活动现金流入小计		1,409,486,860.87	1,663,765,728.80	取得借款收到的现金		93,100,000.00	405,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		967,426,544.02	1,091,888,841.40	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金	五/40	50,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		164,100,000.00	414,800,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		425,000,000.00	85,400,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,490,730.51	40,384,104.74
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,786,238.08	15,418,754.16
支付给职工以及为职工支付的现金		63,461,802.29	46,531,937.22	支付其他与筹资活动有关的现金			
支付的各项税费		155,819,045.21	138,657,028.07	筹资活动现金流出小计		485,490,730.51	125,784,104.74
支付其他与经营活动有关的现金	五/39	79,092,077.77	76,883,815.62	筹资活动产生的现金流量净额		-321,390,730.51	289,015,895.26
经营活动现金流出小计		1,265,799,469.29	1,353,961,622.31				
经营活动产生的现金流量净额		143,687,391.58	309,804,106.49	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,068.88	1,796.35
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金							
取得投资收益收到的现金			43,103,449.68	五、现金及现金等价物净增加额		-237,728,531.16	235,361,253.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				加：期初现金及现金等价物余额		773,776,880.62	538,415,627.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额							
收到其他与投资活动有关的现金			14,718,484.38				
投资活动现金流入小计			57,821,934.06	六、期末现金及现金等价物余额		536,048,349.46	773,776,880.62

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

2009年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司(母公司)

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,361,791.80	48,644.00
销售商品、提供劳务收到的现金		430,945,188.32	799,731,175.61	投资支付的现金		10,000,000.00	493,889,600.00
收到的税费返还				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		67,764,125.92	27,983,827.05	支付其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		498,709,314.24	827,715,002.66	投资活动现金流出小计		11,361,791.80	493,938,244.00
购买商品、接受劳务支付的现金		308,184,316.00	663,766,541.53	投资活动产生的现金流量净额		190,658,945.94	-372,786,578.10
支付给职工以及为职工支付的现金		11,150,342.25	11,686,422.66	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		19,665,177.72	46,187,278.31	吸收投资收到的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		101,057,636.68	97,069,147.93	取得借款收到的现金			300,000,000.00
经营活动现金流出小计		440,057,472.65	818,709,390.43	收到其他与筹资活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量净额		58,651,841.59	9,005,612.23	筹资活动现金流入小计			300,000,000.00
				偿还债务支付的现金		300,000,000.00	65,000,000.00
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,346,355.88	22,043,090.99
二、投资活动产生的现金流量：				支付其他与筹资活动有关的现金			
收回投资收到的现金				筹资活动现金流出小计		326,346,355.88	87,043,090.99
取得投资收益收到的现金		202,020,737.74	121,151,665.90	筹资活动产生的现金流量净额		-326,346,355.88	212,956,909.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				五、现金及现金等价物净增加额		-77,035,568.35	-150,824,056.86
收到其他与投资活动有关的现金				加：期初现金及现金等价物余额		236,167,882.77	386,991,939.63
投资活动现金流入小计		202,020,737.74	121,151,665.90	六、期末现金及现金等价物余额		159,132,314.42	236,167,882.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2009年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司(合并)

金额单位：元

项目	本期金额								上年同期金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	412,470,000.00	203,773,863.74			44,030,833.97		281,741,240.68		90,901,431.48	1,032,917,369.87	206,235,000.00	308,515,342.51			31,373,069.78		198,365,912.57		62,144,641.79	806,633,966.65
加：会计政策变更															-5,418,977.48		5,477,405.69			58,428.21
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	412,470,000.00	203,773,863.74			44,030,833.97		281,741,240.68		90,901,431.48	1,032,917,369.87	206,235,000.00	308,515,342.51			25,954,092.30		203,843,318.26		62,144,641.79	806,692,394.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	206,235,000.00	-123,741,000.00			26,084,135.56		126,262,881.62		36,559,667.68	271,400,684.86	206,235,000.00	-104,741,478.77			18,076,741.67		77,897,922.42		28,756,789.69	226,224,975.01
(一)净利润							255,464,517.21		50,205,905.76	305,670,422.97							211,466,263.62		34,540,572.05	246,006,835.67
(二)其他综合收益												-1,623,978.77							-165,028.20	-1,789,006.97
上述(一)和(二)小计							255,464,517.21		50,205,905.76	305,670,422.97		-1,623,978.77					211,466,263.62		34,375,543.85	244,217,828.70
(三)所有者投入和减少资本									21,000,000.00	21,000,000.00									9,800,000.00	9,800,000.00
1、所有者投入资本									21,000,000.00	21,000,000.00									9,800,000.00	9,800,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额																				
3、其他																				
(四)利润分配	82,494,000.00				26,084,135.56		-129,201,635.59		-34,646,238.08	-55,269,738.11	103,117,500.00			18,076,741.67		-133,568,341.20		-15,418,754.16	-27,792,853.69	
1、提取盈余公积					26,084,135.56		-26,084,135.56							18,076,741.67		-18,076,741.67				
2、提取一般风险准备																				
3、对所有者(或股东)的分配							-20,623,500.03		-34,646,238.08	-55,269,738.11						-12,374,099.53		-15,418,754.16	-27,792,853.69	
4、其他	82,494,000.00						-82,494,000.00				103,117,500.00					-103,117,500.00				
(五)所有者权益内部结转	123,741,000.00	-123,741,000.00									103,117,500.00	-103,117,500.00								
1、资本公积转增资本(或股本)	123,741,000.00	-123,741,000.00									103,117,500.00	-103,117,500.00								
2、盈余公积转增资本(或股本)																				
3、盈余公积弥补亏损																				
4、其他																				
(六)专项储备																				
1、本期提取																				
2、本期使用																				
四、本期期末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			70,114,969.53		408,004,122.30		127,461,099.16	1,304,318,054.73	412,470,000.00	203,773,863.74			44,030,833.97		281,741,240.68		90,901,431.48	1,032,917,369.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2009年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司(母公司)

金额单位：元

项目	本期金额							上年同期金额								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	412,470,000.00	197,967,078.92			42,307,051.64		115,320,785.51	768,064,916.07	206,235,000.00	301,084,578.92			29,649,287.45		115,830,705.24	652,799,571.61
加：会计政策变更													-5,418,977.48		-47,708,995.27	-53,127,972.75
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	412,470,000.00	197,967,078.92			42,307,051.64		115,320,785.51	768,064,916.07	206,235,000.00	301,084,578.92			24,230,309.97		68,121,709.97	599,671,598.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	206,235,000.00	-123,741,000.00			26,084,135.56		131,639,720.01	240,217,855.57	206,235,000.00	-103,117,500.00			18,076,741.67		47,199,075.54	168,393,317.21
(一)净利润							260,841,355.60	260,841,355.60							180,767,416.74	180,767,416.74
(二)其他综合收益								-								
上述(一)和(二)小计							260,841,355.60	260,841,355.60							180,767,416.74	180,767,416.74
(三)所有者投入和减少资本																
1、所有者投入资本																
2、股份支付计入所有者权益的金额																
3、其他																
(四)利润分配	82,494,000.00				26,084,135.56		-129,201,635.59	-20,623,500.03	103,117,500.00				18,076,741.67		#####	-12,374,099.53
1、提取盈余公积					26,084,135.56		-26,084,135.56						18,076,741.67		-18,076,741.67	
2、提取一般风险准备																
3、对所有者(或股东)的分配							-20,623,500.03	-20,623,500.03							-12,374,099.53	-12,374,099.53
4、其他	82,494,000.00						-82,494,000.00		103,117,500.00						#####	
(五)所有者权益内部结转	123,741,000.00	-123,741,000.00							103,117,500.00	-103,117,500.00						
1、资本公积转增资本(或股本)	123,741,000.00	-123,741,000.00							103,117,500.00	-103,117,500.00						
2、盈余公积转增资本(或股本)																
3、盈余公积弥补亏损																
4、其他																
(六)专项储备																
1、本期提取																
2、本期使用																
四、本期期末余额	618,705,000.00	74,226,078.92			68,391,187.20		246,960,505.52	1,008,282,771.64	412,470,000.00	197,967,078.92			42,307,051.64		115,320,785.51	768,064,916.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

置信电气 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

本公司内部控制建立遵循的原则是：合法性、有效性、全面性、制衡性、成本效益原则。在实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等；涵盖了公司销售及收款、采购及付款、固定资产、货币资金、财务预算、成本费用、对外投资、融资和担保等各个方面。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。审计委员会全面监控检查公司的财务控制、经营控制和风险管理控制。及时对公司所面临的战略分析、经营风险、财务风险以及合规性风险进行识别与分析，对公司长、短期风险提供了有效控制。

本公司董事会结合公司内控体系，对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会结合公司内控体系，对公司内部控制各方面进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，公司已建立了较为健全、完善的内部控制制度体系。自 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司内部控制制度执行有效。公司的法人治理、生产经营、信息披露、重大事项等内部控制重点活动严格按公司内部控制的各项规定进行。公司内部控制制度执行有效。现有的内部控制制度能够确保公司经营管理合法、合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实、完整；公司具有较完善的法人治理结构及内部组织结构，能够形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够提高公司经营效率和效果、保证公司发展战略的实现。

本报告已于 2010 年 4 月 8 日经公司三届二十六次董事会会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

上海置信电气股份有限公司董事会

2010 年 4 月 8 日

上海置信电气股份有限公司履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

作为一家上市公司，公司董事会和管理层认识到，公司在追求自身经济效益的同时，还应重视对公司利益相关者、社会、环境、资源利用等方面的非商业贡献，公司应自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，对社会承担起应尽的责任，包括对职工、股东、债权人、供应商及消费者等利益相关方承担应尽的责任和义务；在经营活动中遵纪守法，遵守商业道德，维护消费者的合法权益，保障劳动者的健康和安全，并积极承担保护环境和节约资源的责任，参与社会捐献、赞助等各种社会公益事业。现将报告期内，公司董事会和管理层履行社会责任的工作情况汇报如下：

一、 公司在促进社会可持续发展方面的工作，

1. 对员工健康及安全的保护

公司承认和尊重员工的个人利益，珍视员工的生命、健康与安全；依法保障员工权益，关心员工生活。公司严格按照国家政策及文件精神认真执行各种社会保险制度，充分保障职工的切身利益，为员工办理“五险一金”（养老保险、医疗保险、工伤保险、女工生育保险、失业保险、住房公积金）。公司每季度发放劳保用品，保障员工利益；公司在重大节日时会给员工发放过节物品，以此调动员工的积极性，使员工可以更好的投入工作。公司将继续努力，依法保障职工合法权益，同时注重员工的物质生活和文化生活。

近几年，我们结合企业实际，针对外来务工新员工比例增多，成立了外来务工新员工管理服务小组，成立了外来务工员工学习小组，对外来务工员工借住宿舍，由工会出面统一租借，引导居住宿舍的新员工，约定文明守则，管理规范，定期组织评议，并成立了外来务工员工患重病急病的互助基金，帮助解决外来务工员工患病后医疗费用问题。对有困难的员工，公司千方百计给予关心，让他们时时感受到组织的关爱和集体的温暖。公司还设立了帮困基金和救急济难互助基金，解除困难职工的后顾之忧。

公司将继续努力，依法保障职工合法权益，同时注重不断改善员工物质生活和文化生活。

2. 对所在社区的保护及支持

公司能自觉积极地维护所在社区的治安、消防、交通、环保等工作，积极参与所在社区举办的相关活动，同时也能积极配合、参与所在社区开展的社会普查等活动，为社区居民员工一起创建和谐、安全的生活环境。同时，随着公司经营发展，公司为社会提供就业岗位和吸纳下岗失业人员的能力也正不断增强，不断创造就业机会。

我们还组织党员骨干围绕“绿色新泾、和谐社区”的新泾社区建设总体目标和要求，开展交一次特殊党费，为社区建设做一件实事的主题活动。公司51名党员人人参与，个个募捐，共计募集了3520元，对新泾社区1名患病老党员，一名困难大学生开展结对帮困。同时，公司捐献了15.5万元，还对55名中西部贫困地区的大学生进行了帮困助学活动，得到了受助家庭、学校和广大贫困学生的一致好评。此外，党委还组织了部分党员和积极分子参加临空绿化建设义务活动。不少党员还在居住小区积极参加领养树木，夜间治安巡查，楼道卫生保洁等公益活动，受到了所在地区组织和广大社区居民的好评。

3. 实施名牌战略对产品质量的把关等

积极实施名牌战略，努力争创驰名商标，这对一个企业及企业经营者来说有着丰富和深刻的内涵要求，在激烈的市场竞争中，为了保持企业健康持续快速的发展，必须高度重视企业的名牌战略和商标战略，并将其作为企业一项重要的基础工作来不断加以深化。而创品牌、塑形象很重要的一条是必须十分重视抓好企业的质量工作。围绕提高产品质量，狠抓企业管理特别是基础管理工作，力求以严格的管理来保证优质的产品，不断夯实置信实施品牌和商标战略的基础，从而赢得市场，实现良性循环，取得良好的企业效益和社会效益。结合置信公司的实际，我们重点突出了“六个狠抓”：

一是狠抓质量第一，诚信为本的教育，强化人的质量和诚信是置信商标品牌的根基的意识，并在企业内实施全面质量管理，开展群众性的质量专题教育和质量攻关活动，使全公司上下牢固树立以质量求生存，以质量促发展，以品牌争市场，以品牌信誉增效益的观念。

二是狠抓企业基础管理的制度建设，逐步建立健全了技术、生产、质量、安全、环保、财务、行政等方面的大量的基础管理制度，以及企业知识产权管理的制度等有关规定。为确保这些管理制度的认真贯彻执行，还结合全公司各个岗位的工作要求，制定并实施了员工岗位责任制培训和考核，并将企业的各项工作目标、指标，分解到有关车间、科室、班组及岗位，强化“一切按程序办事、一切按标准操作、一切按纪律执行”的行为规范，做到工作有标准，事事有人抓，取得了较好的效果。

三是狠抓建立健全全过程、全方位、全员性的品牌质量保证体系和环境管理体系。对内做到产品从设计开发时品牌重质量、讲环保；从工艺措施上保证品牌质量、重环保；从现场管理上抓品牌质量、顾环保；从提高检测手段上查品牌质量、评环保；从实物质量、外表质量、工作质量、服务质量上评质量、促环保，从而使全公司的产品品牌质量保证体系和环境管理体系不断得到巩固与加强。

四是狠抓生产现场管理和行为规范管理。我们根据产品的生产特点，配置了各种工位器具，防止零部件的磕碰划伤，并按生产技术特点要求，为生产员工制作印有置信司标的专用工作服，在生产现场推行“四勤”：即勤整理、勤清扫、勤检查、勤改进，要求员工认真实行“三按”、“三定”，严格工艺纪律，严格进行考核，以确保产品质量。

五是狠抓企业的创新体系和运行机制，大力推进技术中心建设。建立有效的企业技术创

新体系是提高企业创新能力的保证,而这种科技创新能力能否实现是要企业的创新体系和运行机制来保障。公司在注重企业创新体系和运行机制的建设的基础上,进一步完善建立由创新动力机制、激励机制、约束机制、支撑机制和运行机制有机构成的企业技术创新体系和运行机制,规范企业内部科技管理制度,完善人才激励机制,充分利用国家科技创新的优惠政策,以提高企业科技管理水平、激发科技人员创新积极性,提高企业技术创新能力。

六是狠抓员工的学习培训,岗位练兵,努力提高全体员工的技术、业务知识和操作、工作能力。我们结合新员工进厂或新产品、新品种的投产,对员工先进行必要的技术培训和岗位练兵,以提高员工的操作水平和业务能力。

通过六个狠抓,促进了企业管理水平的不断提高,而严格的管理又成为产品质量创优品牌塑造的重要保证。扎实的质量管理基础,为生产制造高质量的产品提供了可靠的保证,2009年度,公司的“SBH 系列非晶合金配电变压器”、“ZGSBH 系列非晶合金组合式变压器”、“SBH15-M 系列非晶合金配电变压器”、“SBH-M·F 系列风电场专用非晶合金变压器”等四类产品获上海电器行业协会颁发的“2009 年上海市电器行业名优产品”证书。公司的  品牌被上海市经济团体联合会、上海工业经济联合会推荐为二 00 九年上海市装备制造业与高新技术产业自主创新品牌。公司的置信非晶合金变压器被上海市名牌推荐委员会推荐为“二 00 九年度上海名牌”。

4. 公益事业方面

几年来,公司会同工会,在企业中先后组织过 8 次募捐活动,募捐金额 12 万多元。公司设立了帮困基金和救急济难互助基金,解除了困难职工的后顾之忧。

二、 公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

公司历年来重视安全生产、环境保护管理工作,人员机构配备合理,管理制度健全,安全、职业卫生、环境保护设施齐全、运行正常,建厂以来从未发生环境污染事故和重大人身伤亡事故,轻伤事故逐年降低,从未受到相关方的投诉和政府部门的任何处罚。公司自贯彻管理体系以来,环境因素的概念正逐步进入全体人员的思想,安全、环境管理体系正逐步进入规范化、标准化管理阶段。2008 年各单位、各部门按照综合管理体系的要求,积极组织人员对环境因素和危害因素进行辨识,评价确定重要环境因素并安相应的管理方案进行控制,还建立健全了应急抢险组织,配备了必要的器材,对有关人员进行培训,并组织了预案的演练,真正实现了安全和环境保护“预防为主”要求。

1、如何防止并减少污染

公司的主营产品是非晶合金变压器。非晶合金变压器空载损耗比 S9 型硅钢变压器的空载损耗降低 80%左右,且对输电系统无特殊要求,无论是电力使用高峰或是低谷它都连续节能,对长期处于负荷率低时段或季节的城市电网和农村电网节能降耗尤为重要。

国家发改委专门算过一笔帐,如果全国配网都换上非晶合金变压器,则每年可节电 126 亿千瓦时,等于少建一座装机容量为 240 万千瓦的发电厂,相当于少建 2 座石洞口发电厂或

8 座泰山核电站。非晶合金变压器被誉为“没有发电机的绿色发电厂”。非晶合金变压器的推广应用符合国家产业政策和节能减排的要求。针对非晶合金变压器噪音比较高的难题，公司经过多年的探索和验证，归纳出一系列降低噪音的措施，形成一套完整的非晶合金变压器降噪加工工艺。目前，本公司的非晶合金变压器的噪音控制在 45dB 以下。

报告期内，公司积极致力于非晶合金变压器的推广，为我国的节能减排事业作出积极贡献。

2、如何保证所在区域的适合居住性

2009 年公司加强对环境的控制，按文件的要求对隔油池、排污口、能源纸张消耗等环境控制点继续进行了监视，根据监视记录，未发现异常。公司根据实际情况，修改了对噪音的监测文件，改每月一次的监测为按实际变化的需求进行监测；同时对墨盒、漆渣等污染物继续实施回收制度，以避免造成环境污染。从目前状况看，各单位、各部门都严格遵守相关法律法规和地方政府规定，未出现任何质量和环境方面的违法行为，未出现客户投诉事件，维护了企业良好的社会形象。

三、公司在促进经济可持续发展方面的工作

1、如何通过其产品及服务为客户创造价值

公司加大市场开拓，为公司的业务提升提供拓展空间。积极做好市场开发和销售工作，配合合作方并提供强有力的技术支持和售前支持，全面做好重点市场的巩固、拓展工作。不断提高产品的知名度，让置信非晶变压器在国家重点工程和项目中发挥作用。业务部门积极走访设计院、大企业及企业集团做宣传，各大设计院已在设计中普遍采用非晶合金变压器；宝钢、石化、建材集团等大企业都已把非晶变压器列入节能改造规划中。

服务是产品质量的延伸，服务也是企业的第二次市场竞争。公司把服务作为提高产品质量、强化市场竞争力的重要手段。我们确立了“以顾客为中心、改进只有起点，满意没有终点”的全新服务理念，主动适应需求变化，积极改进服务方式，健全规范服务制度，扩大用户服务网络，全力提高服务质量，忠实履行对顾客和产品实行“全天候的快速服务，全心全意的优质服务，全过程的满意服务”的服务承诺。通过置信的“三全”特色服务，让置信的用户放心、称心和省心。

我们承诺：无论酷暑严寒、刮风下雨，公司对置信用户实行全天候快速服务，做到本市 2 小时、外地 24 小时，有关人员到达现场解决问题。对置信的产品和用户我们实行“两个免费”的承诺，即：对质量问题，实行终身免费保修，免费为用户提供技术培训服务。在实行全过程满意服务让用户省心。我们坚持做到售前服务多样化，售中服务标准化，售后服务高效化。

此则，公司还采用“请进来”与“走出去”的方法，为用户进行非晶合金变压器的技术

培训工作，用户普遍反映很好。在公司内部，我们要求切实贯彻“下道工序/流程就是用户”的质量意识，并按照“检查上道，明确本道，满足下道”的工作要求，全面开展“内部用户满意”的活动。同时，我们把改进作为一种持久的战略行为，要求公司各个部门、各个岗位、各项工作都要坚持改进，改进，再改进，用持续改进的成果，来实现持续满足顾客的需要，达到顾客满意的目的。

2、如何为员工创造更好的工作机会及未来发展

公司坚持以人为本，加强干部职工队伍教育培训工作，全面提升人才队伍素质。在已有的各种培训方式的基础上，多渠道、多层次地增加培训机会、拓展培训方式，使广大干部职工更多地接受新鲜事物、开阔眼界、丰富经验、提高素质、增长才干，增强应对各种困难和挑战的能力。结合劳动用工分配制度改革，全面推行持证上岗制度，定期举办技术能手评选等活动，提高职工职业技能水平。结合企业实际，制定《坚持以人为本，全面提升全系统人才队伍素质的意见》，坚持以人为本，分类指导，统筹兼顾以管理类、技术类和技能类为主体的人才队伍建设。以上半年公司用工分配制度改革为新的契机，加快形成以岗位管理为核心，以成长使用、激励约束、教育培训为主要内容，科学、规范、高效的人才队伍建设机制。上半年做好对部分低收入员工和企业骨干的调资增薪工作。同时，进一步深化人力资源的层级化配置，坚持以市场化和与企业发展需求相适应的原则吸引和招聘人才。近期，继续进行专业人才培养，以置信发展战略需求为导向，重点研究企业人才需求结构模型，对未来三~五年的人才需求情况进行深入分析，编制适应置信发展战略需要，全面的、动态的人力资源配置及培养规划，指导置信的人力资源管理工作。同时，进一步建立科学合理的人力资源管理机制，规范干部考核、任用的业绩考核体系；规范建立全员科学的业绩评价和人才选拔体系；推进干部年轻化，着力加强公司各类高层次人才队伍建设，全面提升各类、各层次人才队伍整体素质，为企业发展提供智力支持和人才支撑。

几年来，公司举办了各类教育培训 517 次，培训员工达 3869 人次；在一线员工中定期开展“岗位交流，技能复合”多工种智能型职工培训和员工评比活动，不断增强员工在岗位竞争中求生存、求提高、求发展的能力和实力。目前，在公司一线生产班组中，掌握两门以上生产技能的员工达到 80%。

3、如何为其股东带来更高的经济回报等。

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，完善公司治理，加强内部各项管理制度的建立、健全，保证上市公司信息披露的准确性和真实性。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《投资者关系管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，积极接待投资者来访和咨询，按照有关规定公司应披露的信息通过指定的报刊、网站等真实、准确、及时、完整地披露，保证所有的投资者平等的获得公司的信息。

公司制订了投资者关系管理制度，规定公司投资者关系管理职能部门为公司董事会秘书办公室，公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理的业务负责人，公司设置了投资者关系管理网络平台并对外公布。公司加强了对公司网站内容

的更新工作，将最新、最准、最全面的公司公开资料及时挂在网上供投资者查阅。在公司网站中的“留言反馈”上，鼓励投资者提问题、提建议、提意见，公司将及时回复。公司将继续通过电话、传真等手段，加强与投资者的互动，公司方面要做到有问必答。在不违反证监会信息披露规定的前提下，耐心、细致地回答投资者关心的问题。公司将充分利用股东大会，上门拜访，来访接待等各种方式加强与投资者面对面、一对一的沟通交流，直接听取他们对公司发展的意见和建议。

公司认为，对股东的最佳回报，首先在于公司的发展，作为股东聘请的职业经营团队，公司要靠公司的经营业绩的持续增长来最大化地提升公司的价值，公司价值的增长是对股东回报的源泉。近年来，公司进一步强化了企业自主创新体系建设，逐步建立和健全了以技术创新为核心内容、制度创新、文化创新相统一的企业自主创新体系，进一步增强企业综合竞争能力，使科技创新真正成为促进企业高速发展的内在动力，创造了优异的发展业绩，不断促进公司的持续、快速、健康发展。公司从 2003 年上市以来，营业收入和利润持续增长，净利润持续攀升。公司是上海证券交易所治理板块首批成份股，并且成为了沪深 300 指数成份股。

与之同时，对于长期投资的股东，公司也十分重视对股东的现金回报。公司自上市以来，每年均以现金方式分红。

今后，公司将继续积极承担社会责任，全面贯彻落实科学发展观，继续重视科研、新产品开发及新技术的引进工作，形成一套完备的技术管理体系，继续加大管理创新和体制创新，不断完善公司治理和产业结构调整，不断增强企业的核心竞争力，实现公司的快速、稳定、持续发展。公司将在力所能及的范围内，增加社会公益的投入，积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的发展。在经营管理中，将进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，加强对员工社会责任的教育，诚信对待供应商、客户，积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

上海置信电气股份有限公司

2010 年 4 月 8 日