

**上海置信电气股份有限公司**

**600517**

**2011 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.....	8
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	27
十一、财务会计报告.....	30
十二、备查文件目录.....	30

## 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) 本报告经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，本次会议应到董事 10 名，亲自出席会议董事 10 名。

(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) 公司负责人费维武、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	费维武
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	费维武

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费维武（代）	梁植芳
联系地址	上海虹桥路 2239 号	上海虹桥路 2239 号
电话	02162623388	02162623388
传真	02162617868	02162610088
电子信箱	zhixin@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 年 7 月 6 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 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 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 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 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
第七次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 18 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
公司聘请的会计师事务所名称		上海上会会计师事务所有限公司
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	199,251,588.19
利润总额	238,511,945.20
归属于上市公司股东的净利润	164,192,646.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	135,566,444.90
经营活动产生的现金流量净额	255,343,695.68

#### (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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-18,748.85		-472,321.36	-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	38,800,666.96	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	15,116,611.96	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	-29,916.64		4,505.28	39,420.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,438.90		-892,046.73	387,032.33
少数股东权益影响额	-3,722,632.69		-2,381,725.40	-175,161.00
所得税影响额	-6,881,605.96		-2,570,304.93	-284,117.27
合计	28,626,201.72		8,804,718.82	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,279,460,762.80	1,516,409,437.19	-15.63	1,296,162,161.19
营业利润	199,251,588.19	425,899,253.26	-53.22	352,569,937.93
利润总额	238,511,945.20	439,651,497.13	-45.75	368,402,558.92

归属于上市公司股东的净利润	164,192,646.62	319,817,669.01	-48.66	255,464,517.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,566,444.90	311,012,950.19	-56.41	240,051,753.61
经营活动产生的现金流量净额	255,343,695.68	155,128,912.75	64.60	143,687,391.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,837,588,322.47	1,975,337,074.06	-6.97	1,722,452,979.32
负债总额	449,373,215.40	524,278,367.09	-14.29	418,134,924.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,227,773,771.20	1,311,063,124.58	-6.35	1,176,856,955.57
总股本	618,705,000.00	618,705,000.00	0	618,705,000.00

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.52	-48.08	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.52	-48.08	0.41
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.50	-56.00	0.39
加权平均净资产收益率(%)	12.93	26.03	减少13.10个百分点	24.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.68	25.32	减少14.64个百分点	22.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	0.25	64.00	0.23
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.98	2.12	-6.60	1.90
资产负债率(%)	24.45	26.54	减少2.09个百分点	24.28

#### 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	0	0				0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0				0	0	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	618,705,000	100		0	0	0	0	618,705,000	100
1、人民币普通股	618,705,000	100		0	0	0	0	618,705,000	100
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	618,705,000	100		0	0	0	0	618,705,000	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数		30,921 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		30,127 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	0	0	无	0
上海市电力公司	国有法人	8.83	54,652,500	54,652,500	0	无	0
上海置信电气安装工程安装有限公司	境内非国有法人	8.72	53,927,505	0	0	无	0
东方国际(集团)有限公司	国有法人	2.94	18,217,500	0	0	无	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	2.91	18,000,000	18,000,000	0	无	0
广发证券股份有限公司融券专用证券账户	未知	1.96	12,112,300	12,112,300	0	无	0
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	未知	1.28	7,927,901	7,927,901	0	无	0
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	未知	1.15	7,116,905	7,116,905	0	无	0
资本国际公司	未知	1.06	6,550,048	154,690	0	无	0
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	1.06	6,548,236	6,548,236	0	无	0

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
上海置信(集团)有限公司	145,740,000	人民币普通股	145,740,000
上海市电力公司	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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
广发证券股份有限公司融券专用证券账户	12,112,300	人民币普通股	12,112,300
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	7,927,901	人民币普通股	7,927,901
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	7,116,905	人民币普通股	7,116,905
资本国际公司	6,550,048	人民币普通股	6,550,048
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,548,236	人民币普通股	6,548,236
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、除上述关联之外，本公司未知上述股东之间存在其他关联关系		

## 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32.54%，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	徐锦鑫
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

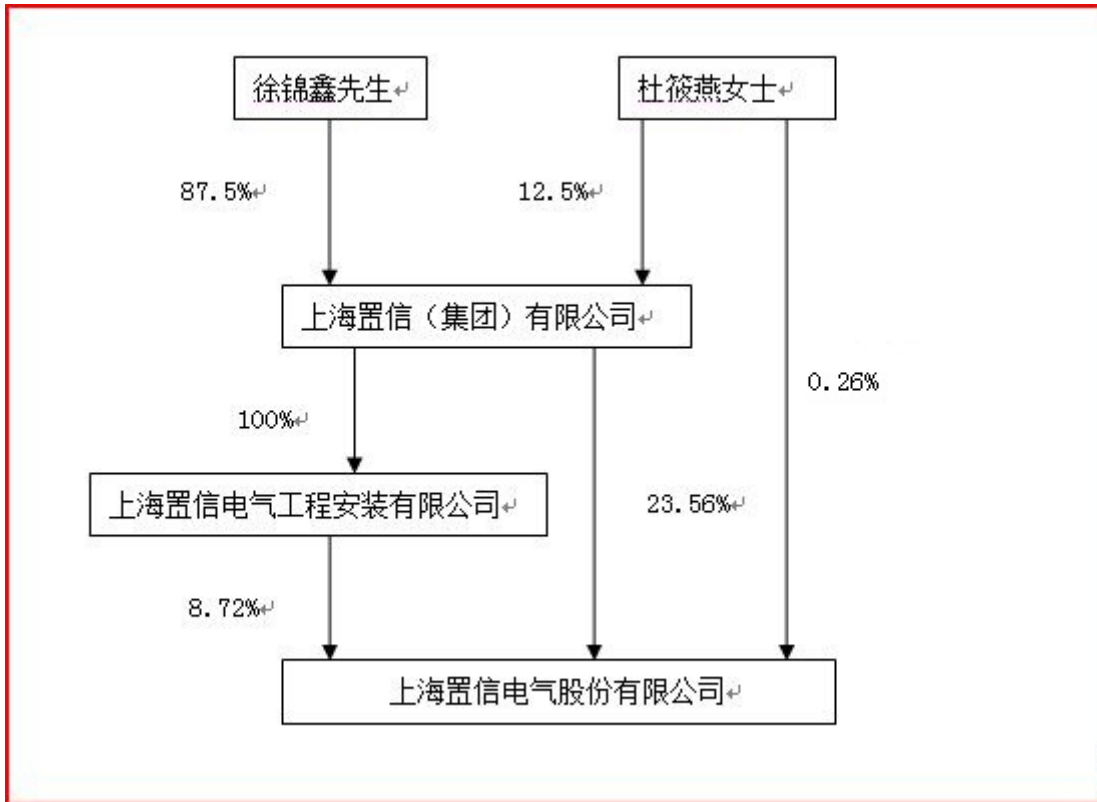
姓名	徐锦鑫
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	管理、董事长

### (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
费维武	董事长	男	62	2011年4月20日	2013年5月5日	0	0		19.9	至2011年3月
邢峻	董事、总经理	男	42	2010年5月6日	2013年5月5日	0	0		53.7	否
李力	董事、副总经理	男	46	2010年5月6日	2013年5月5日	0	0		41.8	否
凌健	董事、副总经理、总工程师	女	47	2010年5月6日	2013年5月5日	0	0		46.6	否
徐景国	副董事长	男	54	2010年5月6日	2013年5月5日	0	0		0	是
李维正	董事	男	58	2011年4月20日	2013年5月5日	0	0		0	是
邵世伟	独立董事	男	67	2010年	2013年	0	0		10	否

	事			5月6日	5月5日					
宋振宁	独立董事	男	66	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		10	否
胡鸿高	独立董事	男	58	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		10	否
宋德亮	独立董事	男	40	2010年 8月27 日	2013年 5月5日	0	0		10	否
金雅明	监事会 主席	男	55	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		31.6	否
王伯梁	监事	男	51	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		0	是
李经纬	监事	男	29	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		7.8	是
吴根娣	监事	女	57	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		16.65	否
陈乃轶	监事	男	33	2010年 8月27 日	2013年 5月5日	0	0		0	是
张纯	财务总 监	女	37	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		36	否
徐锦鑫	董事长 (已离 任)	男	57	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		141.66	从2011 年4月 起
彭永锋	董事、 常务副 总经理 、董事 会秘书 (已离 任)	男	37	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		35.6	否
管志军	董事 (已离 任)	男	61	2010年 5月6日	2013年 5月5日	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	471.31	/

费维武：男，1950年4月出生，曾担任上海市长宁区五金交电公司店经理、置地集团有限公司上海公司部门经理，1995年起，在上海置信（集团）有限公司，历任总经理助理、副总经理、总经理的职务。

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、现任本公司第四届董事会董事、总经理。

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，目前担任本公司第四届董事会董事、副总经理。

凌健：女，1965年出生，高级工程师，大学学历，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，多次担任重大项目和出口产品的主设计师，1998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。目前担任本公司第四届董事会董事、副总经理、总工程师。

徐景国：男，1957年出生，大学学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任上海沪南供电所主任工程师、所长；市区供电公司生产运行部主任、副总工程师、副总经济师兼人力资源部主任；上海电缆输配电公司总经理、上海市电力公司招投标管理中心主任、物资部（招投标管理中心）主任、现任上海电力实业总公司总经理。目前担任本公司第四届董事会董事、副董事长职务。

李维正：男，1954年7月出生，大学学历。历任上海电力变压器修造厂副厂长、上海电力广告有限公司总经理、上海电力房地产有限公司总经理职务，目前担任上海电力实业总公司经营管理部主任。

邵世伟：男，1945年出生，天津大学发电厂、电力网、电力系统专业毕业。教授级高级工程师，中国共产党党员。曾任能源部农电司副司长，电力部法规司司长，国家电力公司总经理助理、办公厅代主任，华东宜兴抽水蓄能有限公司董事长，华东电网公司董事长、总经理，上海电力股份有限公司监事长。目前担任华能国际、乐山电力、上海电力独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事。

宋振宁(Jeff Song)：男，1946年出生，美籍华人，博士学历，曾任霍尼韦尔中国投资公司总经理，霍尼韦尔南京凯信航空附件有限公司中国区总经理，现任英格索兰中国区总裁。现任本公司第四届董事会独立董事。

胡鸿高：男，1954年出生，北京大学法律专业法学学士、工商管理专业硕士，中国共产党党员，复旦大学民商法研究中心主任、法学教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴；历任复旦大学经济法教研室主任、法律学系副主任、主任、法学院党总支副书记、副院长。还兼任国务院学位办全国法硕教育指导委员会委员，中国法学会商法研究会常务理事，上海市人民政府立法专家咨询委员会委员，上海市人大常委会决策咨询专家，上海市法学会理事，上海市经济法、商法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁员等职务，目前担任世茂股份独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事。

宋德亮：男，1972年出生，中共党员，会计学博士。历任：安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永会计师事务所金融部项目经理，牛津大学萨伊德商学院访问教授，上海国家会计学院副教授。目前担任上海国家会计学院副教授，安徽恒源煤电股份有限公司独立董事、审计委员会召集人。现任本公司第四届董事会独立董事。

金雅明：男，1957年出生，大学学历，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有限公司副总经理。目前担任本公司第四届监事会监事会主席职务。

王伯梁：男，1962年出生，大学学历，会计师，中国共产党党员，历任上海电力职工医院财务科科员、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。目前担任本公司第四届监事会监事职务。

李经纬：男，1983年出生，大学学历，目前担任上海置信（集团）有限公司财务。目前担任本公司第四届监事会监事职务。

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。目前担任本公司第四届监事会监事职务。

陈乃轶：男，1979年2月出生，大学学历，经济师，中共党员，历任东方国际（集团）有限公司资产运作部业务主管、上海久盛医疗用品公司董事、上海会达进出口有限公司董事、上海常达进出口有限公司董事、东方国际商业（集团）有限公司监事、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事、上海交大南洋股份有限公司监事，现任东方国际（集团）有限公司资产运作部业务主管、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事、上海交大南洋股份有限公司监事。目前担任本公司第四届监事会监事职务。

张纯：女，1975年出生，大学学历，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，现任本公司第四届董事会财务总监。

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；现任上海置信（集团）有限公司董事长。曾任本公司第四届董事会董事和董事长。

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。曾任本公司第四届董事会董事、常务副总经理、董事会秘书。

管志军：男，1951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。曾任本公司第四届董事会董事职务。

## (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
费维武	上海置信（集团）有限公司	董事	1996-09	至今	至2011年3月
徐景国	上海电力实业总公司	总经理	2007-06	至今	是
李维正	上海电力实业总公司	经营管理部主任	2010-08	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
陈乃轶	东方国际创业股份有限公司	资产经营部副经理	2011-08	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
费维武	上海置信非晶合金变压器有限公司	执行董事	2011年	至今	否
邢峻	上海置信电气非晶有限公司	总经理	2007年	至今	否
邢峻	上海联能置信非晶合金变压器有限公司	董事	2009年	至今	否
邢峻	江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	董事长	2009年	至今	否
邢峻	福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	董事	2009年	至今	否
邢峻	山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	董事长	2009年	至今	否
李力	山西晋能置信电气有限公司	监事	2009年	至今	否
李力	山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	监事	2009年	至今	否
张纯	江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	监事	2009年	至今	否
张纯	福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	监事	2009年	至今	否
张纯	河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	监事	2009年	至今	否
张纯	河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	监事	2009年	至今	否
邵世伟	华能国际电力股份有限公司	独立董事	2008年	至今	是
邵世伟	乐山电力股份有限公司	独立董事	2010年	至今	是
邵世伟	上海电力股份有限公司	独立董事	2009年	至今	是
宋振宁	英格索兰公司	中国区总裁	2004年	至今	是
胡鸿高	复旦大学法务委员会	主任	2002年	至今	是
胡鸿高	中国法学会商法研究会	常务理事	1992年	至今	否
胡鸿高	上海市人民政府立法专家咨询委员会	委员	1992年	至今	否
胡鸿高	上海市法学会	理事	1992年	至今	否
胡鸿高	上海市经济法、商法研究会	副会长	1992年	至今	否
胡鸿高	上海市仲裁委员会	仲裁员	1992年	至今	否
胡鸿高	上海世茂股份有限公司	独立董事	1992年	至今	是
宋德亮	上海国家会计学院	副教授	2005年	至今	是
宋德亮	安徽恒源煤电股份有限公司	独立董事、 审计委员会 召集人	2010年	至今	是
宋德亮	南通锻压设备股份有限公司	独立董事	2011年	至今	是
陈乃轶	东方国际集团上海利泰进出口有限公司	董事	2011年	至今	否
陈乃轶	上海新南洋股份有限公司	监事	2008年	至今	否

金雅明	上海置信电气非晶有限公司	副总经理	2009年	至今	否
金雅明	上海联能置信非晶合金变压器有限公司	监事长	2009年	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》，2010年股东大会审议通过了《公司董事、监事薪酬管理办法》修订。
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	2011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
费维武	董事长	聘任	第四届董事会选举
邢峻	董事、总经理	聘任	第四届董事会换届选举、聘任
李力	董事、副总经理	聘任	第四届董事会换届选举、聘任
凌健	董事、副总经理、总工程师	聘任	第四届董事会换届选举、聘任
徐景国	副董事长	聘任	第四届董事会换届选举
李维正	董事	聘任	第四届董事会选举
邵世伟	独立董事	聘任	第四届董事会换届选举
宋振宁	独立董事	聘任	第四届董事会换届选举
胡鸿高	独立董事	聘任	第四届董事会换届选举
宋德亮	独立董事	聘任	第四届董事会换届选举
金雅明	监事会主席	聘任	第四届监事会换届选举
王伯梁	监事	聘任	第四届监事会换届选举
李经纬	监事	聘任	第四届监事会换届选举
吴根娣	监事	聘任	第四届监事会换届选举
陈乃轶	监事	聘任	第四届监事会换届选举
张纯	财务总监	聘任	第四届董事会聘任
徐锦鑫	董事长（已离任）	离任	辞任
彭永锋	董事、常务副总经理、董事会秘书（已离任）	离任	辞任
管志军	董事（已离任）	离任	辞任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1024
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	181
技术开发	93
销售	76
生产后勤	674
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

大专以上	238
中专高中	430
其他	356

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司董事会审议通过了《置信电气内幕信息知情人管理制度》，公司的法人治理体系更趋完善。公司的法人治理工作为社会各界广泛认可。2012年，公司不断加强有关法律、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
费维武	否	7	7				否
邢峻	否	8	8				否
李力	否	8	8				否
凌健	否	8	8				否
徐景国	否	8	8				否
李维正	否	7	7				否
邵世伟	是	8	7		1		否
宋振宁	是	8	8				否
胡鸿高	是	8	8				否
宋德亮	是	8	8				否
彭永锋	否	4	4				否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
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。

2011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2011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。	无	无
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 2011 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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 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
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	上海证券报	2011 年 4 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

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具有低损耗、低噪音、高稳定性、高可靠性的特点，技术、性能和产量均处于全球领先水平。报告期内，随着国家节能降耗和低碳经济政策的进一步推进，非晶合金变压器需求不断增长，非晶合金变压器市场的进入者增多，市场竞争加剧，非晶合金变压器的招标价格下行；同时，占公司变压器原材料成本比例较高的铜和变压器油等主材的价格处于高位；



另外，公司员工的工资等成本也不断提高，因此，公司产品的毛利率下降较大。且江苏省电力市场短期内减少了非晶合金变压器的使用量，给公司非晶合金变压器的销售带来了不小压力。面对日趋激烈的市场竞争格局以及成本上升的压力，公司采取种种措施，开拓市场，优化设计，降本增效。公司积极参加了国家电网和南方电网对非晶合金变压器的集中统一招标，公司的非晶合金变压器在不少省电网公司的销售量有较大的增长。同时，在国家重点项目中的营销投入也有较大增加，从而部分弥补了江苏电力市场暂时减少使用非晶合金变压器带来的对公司销售的负面影响。

报告期内，公司实现营业收入 1,279,460,762.80 元，比去年同期下降了 15.63%；利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别为 238,511,945.20 元和 164,192,646.62 元，分别比去年同期减少 45.75% 和 48.66%。

报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司在积极参加国家电网和南方电网非晶变压器招标项目的同时，积极开拓用户和电力业扩市场，加大市场宣传，提升置信电气非晶合金变压器的品牌知名度，积极介绍置信电气的非晶合金变压器的特点优点，通过加强与设计院、总包方和业主的联系，努力拓展项目信息，主动参与市场竞争。公司在中石化、中石油、全国的道路桥梁、风电太阳能等国家重点工程和大中型企业中的销售有较大的增长，尤其是积极参与了目前世界上规模最大，集风电、光伏发电、储能、智能输电于一体的张北国家风光储输示范工程，并首创采用新型非晶合金变压器的预装式变电站为该项目配套，受到了投资方和工程承包方的一致好评，为国家重点工程采用超节能的非晶合金变压器及大中型企业高耗能变压器更新换代作出了应有的贡献和良好示范。

报告期内，公司继续加大新产品开发和技术创新的力度，公司完成了更具竞争力的新一代高磁密非晶合金配电变压器的系列设计，目前该产品已完成批量试运行，产品性能稳定，运行状况良好；完成了风电专用的大容量非晶合金干式变压器的样机试制，并已通过国家级试验中心的各项试验；同时，公司完成了 20kV 电压等级 1600kVA 非晶合金干式变压器的样机试制。报告期内，公司对非晶合金集成型箱式变压器进行优化设计，优化后的集成型箱式变压器在产品功能、整体结构等方面具有明显优势，方便了运行、监测与维护，该产品已投入批量运行；完成了 10kV 电压等级非晶合金干式变压器和 35kV 风电非晶合金欧式变压器的优化设计。截止报告期末，公司共申请了 104 项国家专利，其中 16 项为授权发明专利，并有 23 项专利正在受理审批中，公司拥有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。

报告期内，公司启动重大资产重组，公司拟通过定向非公开发行股份的方式，购买国网电力科学研究院持有的上海联能置信非晶合金变压器有限公司 66% 的股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 60% 的股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 49% 的股权、山西晋能置信电气有限公司 49% 的股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司 30% 的股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 30% 的股权、江苏南瑞帕威尔电气有限公司 90% 的股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司 78.995% 股权和江苏宏源电气有限责任公司 77.5% 股权。同时，国网电力科学研究院已经与上海置信（集团）有限公司签署协议，国网电力科学研究院拟受让置信集团所持本公司部分股份。另外，上海电力实业总公司已经将其所持本公司 5,465.25 万股股份（占交易前置信电气总股本的 8.83%）转让给上海市电力公司，同时国家电网公司已经同意上海市电力公司受让股份后将所持该部分股份无偿划转至国网电力科学研究院。东方国际（集团）有限公司同意将所持本公司 1,821.75 万股股份（占交易前置信电气总股本的 2.94%）无偿划转至上海市电力公司，同时国家电网公司已经同意上海市电力公司受让股份后将所持该部分股份无偿划转至国网电力科学研究院（尚需国务院国资委的批准）。上述交易完成后，国网电力科学研究院预计持有本公司约 24.98% 的股份，徐锦鑫及其一致行动人预计合计持有本公司约 24.28% 的股份。

通过本次重大资产重组，本公司和国网电力科学研究院将优化现有非晶合金变压器产业资源，提高相关资产的整体质量以及协同运营效率，增强产品竞争力，促进非晶变的推广应用，进而抢抓我国现阶段大力推动节能环保等战略性新兴产业发展的大好机遇，满足配电网建设对高耗能变压器改造及节能变压器推广使用的需要，通过先进的设备技术，实现电网可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全等发展目标，最终达到满足国家对于电力供应的增长需求以及节能减排的经济发展模式转型要求。本次重组完成后，置信电气将成为国家电网相关的唯一以非晶合金变压器为主的配电变压器产业平台，在资产规模得以快速增长的同时，公司将有很大的发展空间，经营业绩会获得更大的提升潜力及空间。置信电气将建立总部型的管理架构，总部设立职能部门，统一市场营销、技术研发、物资采购、财务管理、综合协调等平台，分布于各地的生产企业有协调合作，也有专业分工，形成各具特色的产品制造基地。目前，本次重大资产重组所涉及的相关资产的审计、评估及盈利预测等工作正在进行中，相关工作完成后，本公司将召开董事会会议和股东大会审议本次重大资产重组的相关事项，并报国有资产主管部门的批准以及中国证监会的核准。

#### (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	1,249,401,115.44	925,814,066.53	25.90	-13.64	4.19	减少12.68个百分点
生产、销售非晶合金铁芯	28,128,497.84	20,943,021.38	25.55	-54.66	-53.12	减少2.44个百分点

(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 (%)
华东	939,354,602.08	-31.35
华北	104,293,961.81	6.35
华中	65,060,174.32	351.32
华南	135,545,179.54	966.40
东北	7,340,041.89	1,431.56
西南	16,129,522.25	54.05
西北	9,806,131.39	127.59
合计	1,277,529,613.28	-15.33

(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	29,936.79	占采购总额比重	38.65
前五名销售客户销售金额合计	72,225.07	占销售总额比重	59.76

与公允价值计量相关的项目

单位: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	104,895.96	-29,916.64			74,979.32
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	104,895.96	-29,916.64			74,979.32
合计	104,895.96	-29,916.64			74,979.32

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，公司应收票据余额为 31,256,850.40 元，比期初增加了 43.42%，主要原因是子公司—山东爱普、山西晋能本期部分业务采用应收票据结算货款所致。

报告期末，公司预付帐款余额为 34,611,261.34 元，比期初增加了 118.27%，主要原因是本期子公司预付的进口材料款尚未到货所致。

报告期末，公司其他应收款净额为 14,205,744.04 元，比期初增加了 67.08%，主要原因是本期支付新项目的投标保证金及未收回前期投标保证金所致。

报告期末，公司在建工程净额为 0 元，比期初减少了 100%，主要原因是本期取得珠海房产权证书，结转入固定资产所致。

报告期末，公司长期待摊费用余额为 2,201,724.22 元，比期初减少了 46.86%，主要原因是去年完工的车间厂房改造费本期摊销所致。

报告期末，公司应付票据余额为 10,420,000.00 元，比期初减少了 34.12%，主要原因是应付票据到期承兑支付所致。

报告期末，公司预收账款余额为 2,520,312.00 元，比期初减少了 78.99%，主要原因是本期符合收入确认条件结转收入所致。

报告期末，公司应交税费余额为 17,254,341.65 元，比期初增加了 1046.73%，主要原因是本期子公司上期留抵的增值税进项税额于本期予以抵扣所致。

报告期末，公司其他应付款余额为 26,553,004.73 元，比期初减少了 36.22%，主要原因是本期子公司根据收益归属期结转政府补助所致。

报告期内，公司营业税金及附加比去年同期减少了 44.52%，主要原因是本期销售下降导致流转税及附加税负减少所致。

报告期内，公司财务费用比去年同期增加了 75.10%，主要原因是母公司本期新增借款导致利息支出增加所致。

报告期内，公司公允价值变动损益比去年同期减少了 764.04%，主要原因是交易性金融资产按公允价值调整所致。

报告期内，公司营业外收入比去年同期增加了 155.06%，主要原因是归属于本期的政府补助增加所致。

报告期内，公司营业外支出比去年同期减少了 95.75%，主要原因是上期有大额的存货及固定资产报废所致。

报告期内，公司所得税比去年同期减少了 36.39%，主要原因是本期利润总额下降，导致计提的当期所得税减少所致。

#### 4、公司的现金流量情况

2011 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 255,343,695.68 元，2010 年度的经营活动产生的现金流量净额 155,128,912.75 元，公司 2011 年度经营活动产生的现金流量比 2010 年度增加，主要是公司收到的销售回款增加所致。

#### 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	621,414,502.02	259,488,188.46	32,397,639.81
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	35,329,125.47	35,171,506.55	-2,768,779.43
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	3,836,365.56	3,626,490.89	-411,813.00

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	246,455,506.14	157,605,178.07	73,377,662.58
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	113,221,129.90	66,245,407.04	245,572.09
山西晋能置信电气有限公司	生产销售非晶合金变压器	非晶合金变压器	30,000,000	74,494,702.10	33,093,590.00	1,206,708.67
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	15,000,000	54,755,416.85	17,129,705.80	290,130.92
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	123,695,334.10	36,393,247.96	3,351,833.35
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	199,121,873.74	105,837,046.92	39,090,779.23
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	56,533,194.11	12,518,918.31	914,736.21
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	32,290,478.24	6,953,201.24	1,088,770.62

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 2011 年 12 月 31 日，总资产 621,414,502.02 元，净资产 259,488,188.46 元，2011 年实现营业收入 658,219,066.58 元，营业利润 31,416,059.98 元，净利润 32,397,639.81 元。

2) 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 2011 年 12 月 31 日，总资产 246,455,506.14 元，净资产 157,605,178.07 元，2011 年实现营业收入 330,016,023.19 元，营业利润 63,980,689.25 元，净利润 73,377,662.58 元。

3) 上海联能置信非晶合金变压器有限公司，本公司持有 34% 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 2,000 万元，本公司控股 34%，截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 199,121,873.74 元，净资产 105,837,046.92 元，2011 年实现营业收入 364,998,020.99 元，营业利润 45,073,624.49 元，净利润 39,090,779.23 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 2010 年度报告中，公司做出 2011 年度经营计划，“2011 年度力争实现营业收入 15.5 亿元（合并报表），根据 2011 年度的实际经营结果，本公司实际完成营业收入 12.79 亿元，本公司营业收入完成了年度经营计划的 82.52%。报告期内，市场竞争格局加剧，公司加强了市场推广力度，仍旧保持行业领先地位。

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

近年来，随着能源、资源、环境问题越来越突出，通过促进经济结构调整和经济发展方式转变，实现电力、建筑、交通运输等领域能效水平大幅提高、低碳技术广泛推广、可再生能源规模化应用、主要污染物排放量显著减少等，已成为国家节能减排政策的主要目标。

我国“十二五规划”中提出，要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。“十二五”期间将进一步深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。我国将进一步优化能源结构，合理控制能源消费总量，完善资源性产品价格形成机制和资源环境税费制度，健全节能减排法律法规和标准，强化节能减排目标责任考核，把资源节约和环境保护贯穿于生产、流通、消费、建设各领域各环节，提升可持续发展能力。“十二五”期间，我国要达到“单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%，主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%”的要求。

电力生产与供应是落实国家节能减排政策的重要领域，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，促使我们必须开拓新的节能渠道。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电网建设中，将占有越来越重要的位置。

目前非晶合金变压器市场的进入者增多，市场竞争加剧。面对日趋激烈的市场竞争环境，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，公司产品具有低损耗、低噪音、高稳定性、高可靠性的特点，且经过了近15年的安全运行考验，产品优异的性能和稳定、可靠的质量深受各地、各级电网公司好评。

### 2、公司未来发展机遇

2012年电网公司继续推进对配电变压器的集中招标采购，对此，公司认为，由于本产品的节能效果明显及性价比趋于合理，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，这对在各方面都具有实力的本公司来说是有利的。

2009年8月27日，国家电网公司与世界银行代表在北京签署CDM项目意向书，双方在电网环节节能减排方面的合作进入新阶段。此次达成的项目通过安装高效变压器替代现有的高耗能配电变压器，实现节能减排，产生的二氧化碳减排量将由世界银行购买。该项目涉及国家电网公司系统26个网省公司，计划逐批更换16.6万台高耗能配电变压器。

2010年11月，为提高电能利用效率，促进电力资源优化配置，国家发改委等六部委联合发布《电力需求侧管理办法》（发改运行〔2010〕2643号），明确提出鼓励电网企业采用节能变压器，并指出合理成本可以计入供电成本。由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出的《三相配电变压器能效限定值及能效等级（送审稿）》将非晶合金变压器的能效等级定为损耗最低的1级。这对本公司非晶合金变压器的推广是长期的、制度性的利好因素。随着相关政策的进一步落实，电网应用高效节能的非晶合金变压器的积极性会继续提高。

2011年7月，国家电网组织召开专项会议，正式全面启动新一轮农网改造升级工作。根据今年5月国务院办公厅转发的发改委通知要求，在“十二五”期间，新一轮农村电网改造升级工程将全面展开。按照新一轮农村电网改造升级工程实施方案，通过改造升级工程建设，对没有改造过的电网实施升级改造；对已改造过的，因电力需求增长又出现供电能力不足的电网实施升级改造，更好地满足农村需求；力争用3年时间基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。农网平均负荷低，空载时间长，铁损占比高于输电网和城镇配网。由于农村电网的平均负载率比较低，非晶合金变压器用于农村电网，节能效果更加明显，因此，随着非晶合金变压器产品绿色、节能、环保的特性逐步为国内各地、各级电力部门所重视，非晶合金变压器各地市场需求会逐步增加。

公司研发技术中心正致力于开发适用于新能源市场的非晶产品，满足目前单台风力发电机功率增大的需求。配合市场需求开发更高电压等级的非晶合金干式变压器，研制大容量非晶合金铁心和非晶合金变压器，研制非矩形心柱的非晶合金铁心。公司技术创新和新产品的开发应用，将进一步提升公司产品的市场竞争力。

公司正在进行重大资产重组，通过资产重组，公司将整合和购买国网电力科学研究院旗下的以非晶合金变压器为主的配电变压器资产和业务，将有力地充实和完善公司主营业务，增强公司产品的竞争优势、提升公司盈利能力。本次重组完成后，置信电气将建立总部型的管理架构，总部设立职能部门，统一市场营销、技术研发、物资采购、财务管理、综合协调等平台，分布于各地的生产企业有协调合作，也有专业分工，形成各具特色的产品制造基地，从而更好地体现集约化、规模化效应，降低产品成本，提高市场竞争力，并依托国网电力科学研究院现有的大营销体系优势，开展统一的市场宣传和品牌推广，做大非晶合金变压器市场容量，提升公司产品的市场份额。

### 3、公司 2012 年度的经营计划

2012年,公司将加强营销队伍的基础管理工作,继续加大市场开发力度,努力开拓全国市场,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,公司将继续加强与各有关方面的合作,继续优化产品设计,提升产品性能;公司将不断开发更具高科技含量的产品,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,保证公司在技术上的领先优势,在技术、管理和市场等各方面形成与竞争对手的比较优势,提高公司经营业绩;公司将继续加强管理,并加强对各合资公司营销工作的协调与指导,努力降低成本,开源节流,不断提高企业的经济效益。

2012年度,公司将根据国家电网公司集约化采购的新方向,调整销售策略,公司将加强市场开发力度,积极开拓南方电网的销售工作,扩大公司非晶合金变压器在南方电网的市场占有率。

2012年度,公司将继续在国家重点工程项目中积极推广本公司的非晶合金变压器。将加大行业客户和重点项目的跟踪,针对石油石化、路桥项目、电厂、大型工矿企业等进一步做好营销工作,争取公司的非晶合金变压器在行业客户和重点项目中的应用有较大的增长。

2012年度,公司将继续致力于新能源市场专用的非晶合金变压器的市场开拓,充分发挥非晶合金变压器在光伏和风电行业的优势,提高公司非晶合金变压器在新能源领域应用的份额,开拓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

2012年公司的业务将不断扩大,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

“十二五”期间将继续贯彻节约资源和保护环境基本国策,电力生产与供应是落实国家节能减排政策的重要领域。非晶合金变压器所具有的节能环保特点,符合国家节约资源和保护环境的基本国策,因此,国内越来越多的竞争者进入非晶合金变压器生产领域,2012年度非晶合金变压器的市场竞争更为激烈。

对此，公司认为，伴随着非晶合金变压器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，更多竞争者的加入是难以避免的。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专业化非晶合金变压器生产企业，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，本公司的非晶合金变压器具有低损耗、低噪音、高稳定性、高可靠性的特点，且经过了15年的安全运行检验，产品质量深受各地、各级电网公司好评。2012年度公司将采取加快新产品研发、优化设计、严格质量管理、降低成本、规模化生产等措施，巩固并扩大各项优势，保持行业领先地位。公司将创新销售手段，加大销售力度，提高公司非晶合金变压器的市场占有率。

公司正在进行重大资产重组，本次重大资产重组事项尚需经本公司董事会、股东大会审议通过，并经国有资产主管部门的批准以及中国证监会的核准。上述批准或核准事宜均为本次重大资产重组的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性风险。公司正按相关监管部门的要求，抓紧做好相关工作。

## (二) 公司投资情况

### 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	0	21,500	9,092.77	存放于公司募集资金专户
合计	/	30,592.77	0	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21,500万元，其中本年度已使用0万元。

1、经保荐机构同意，公司于2009年8月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，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，并已如期归还。

2、经保荐机构同意，公司于2010年4月23日召开的第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2010年10月25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。2010年4月27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。

3、经保荐机构同意，公司于2010年11月12日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年5月15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。2010年11月23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。

4、经保荐机构同意，公司于2011年5月31日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年12月1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。2011年6月1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。

### 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	变更原因及募集资金

									收益说明	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	-	2,691.71	是	-	-
合计	/	30,000	21,500	/	/		2,691.71	/	/	/

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。2009年，募集资金项目第一期工程已经完工，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
四届董事会第六次会议	2011年3月28日		上海证券报	2011年3月30日
四届董事会第七次会议	2011年4月20日		上海证券报	2011年4月21日
四届董事会第八次会议	2011年4月25日		上海证券报	2011年4月27日
四届董事会第九次会议	2011年5月31日		上海证券报	2011年6月1日
四届董事会第十次会议	2011年8月16日		上海证券报	2011年8月18日
四届董事会第十一次会议	2011年9月20日	同意山西晋能置信电气有限公司等6家子公司股权转让、股权划转和放弃优先购买权		
四届董事会第	2011年10月20日		上海证券报	2011年10月24日



十二次会议				
四届董事会第十三次会议	2011年11月14日		上海证券报	2011年11月16日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

上海置信电气股份有限公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案已于 2011 年 4 月 20 日获得公司 2010 年度股东大会审议批准。股东大会决议公告于 2011 年 4 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 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，公司 2010 年度利润分配方案为“以 2010 年末总股本 61870.5 万股为基数，向全体股东发送每 10 股 4 元的现金红利，共计派发 24748.2 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。”

2011 年 6 月 8 日，公司在上海证券报刊登了“上海置信电气股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告”，股权登记日为 2011 年 6 月 13 日；除权（除息）日为 2011 年 6 月 14 日；现金红利发放日为 2011 年 6 月 20 日。上述方案已实施完毕。

## 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职责，高度重视公司年度财务报告审计工作。

审计委员会于 2012 年 1 月 18 日在审核了公司编制的财务会计报表后，认为公司编制的 2011 年度财务报表基本反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 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 2011 年度财务审计。

审计委员会于 2012 年 1 月 29 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 2011 年度年报审计的安排及主要事项》，同意审计小组对公司 2011 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 2012 年 2 月 28 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 2011 年度审计报告于 2012 年 2 月 29 日正式完成，审计委员会于 2 月 29 日召开了会议，对公司 2011 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 2011 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 2011 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 2012 年会计审计机构。

审计委员会在公司 2011 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 2011 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：2011 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。

## 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，根据相关法律法规的规定，经公司第三届董事会第二十六次会议批准，公司制定了《置信电气外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格按照该制度执行。

## 6、董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会及其全体成员对建立和维护充分的财务报告相关的内部控制制度负责。在董事会的领导下，公司一贯遵循相关法律法规的要求规范运作，并通过建立和维护有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整，树立了良好的企业形象。

7、应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，对公司及下属控股子公司继续健全完善内部控制制度。根据公司的实际运作情况，全面梳理内控规范实施范围内的业务流程、控制点、风险点。由检查监督部门定期检查执行情况，识别、整理内部控制缺陷，并制定相应的整改方案，跟踪整改结果，以推进内部控制体系的有效运行。

2012年年报披露前，公司对内控设计和运行有效性进行全面评价，编制内控自我评价报告并对外披露或报送相关部门。

8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

经公司第四届董事会第三次会议批准，公司制定了《置信电气内幕信息知情人管理制度》。

报告期内，根据《重大资产重组管理办法》，《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号），以及《上市公司重大资产重组信息披露备忘录——第一号信息披露业务办理流程》的有关规定，公司对本次重组停牌（即2011年8月31日）前6个月，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员，国网电科院及其董事、监事、高级管理人员，本次交易相关中介机构及经办人员，以及上述人员的直系亲属（以下简称“相关人员”）买卖本公司股票情况进行了自查。根据自查情况和向中登公司进行查询的结果，上述相关机构存在部分人员在相关期间买卖置信电气股票的行为。上述涉及买卖本公司股票的相关人员本人或其直系亲属未参与置信电气资产重组方案的讨论与拟定，其买卖股票行为完全是在不知情的情况下，基于其本人对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕消息进行交易的情况，上述交易上市公司股票的行为不构成内幕交易，系独立的个人行为，与本次重大资产重组并无关联关系。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。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。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011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232,426,509.72元；根据2011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23,242,650.97元。加实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至2011年末，母公司可分配利润为262,566,799.79元。2011年度，公司拟进行如下利润分配方案：

以2011年末总股本61,870.5万股为基数，向全体股东派送每10股4元（含税）的现金红利，共计派发24748.2万元的红利。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。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	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(%)
2008	2	0.5	3	20,623,500	211,466,263.62	9.75
2009		3		185,611,500	255,464,517.21	72.66
2010		4		247,482,000	319,817,669.01	77.38

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第五次会议	《置信电气 2010 年度监事会工作报告》、《置信电气 2010 年度财务决算报告》、《置信电气 2010 年利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《置信电气 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会关于 2010 年度内部控制的自我评估报告》、《置信电气 2010 年度履行社会责任的报告》、《独立董事 2010 年度述职报告》、《置信电气 2010 年年度报告及摘要》、《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构的预案》、《公司董监事薪酬津贴管理办法》、《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》、《公司 2011 年度申请银行借款和授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》
第四届监事会第六次会议	《置信电气 2011 年第一季度报告》
第四届监事会第七次会议	《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届监事会第八次会议	《公司 2011 年半年度报告及摘要》、《公司 2011 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路 2239 号办公用房的关联交易议案》
第四届监事会第九次会议	《置信电气 2011 年第三季度报告》

### (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 2011 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 2011 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 21,500 万元，其中本年度已使用 0 万元，经公司保荐机构同意，经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议批准，公司在 2011 年 5 月 15 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。经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议批准，公司在 2011 年 12 月 1 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。

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2010年度报告中,公司做出2011年度经营计划,“2011年度力争实现营业收入15.5亿元(合并报表),根据2011年度的实际经营结果,本公司实际完成营业收入12.79亿元,本公司营业收入完成了年度经营计划的82.52%。报告期内,市场竞争格局加剧,公司加强了市场推广力度,仍旧保持行业领先地位。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《置信电气2011年度公司内部控制自我评估报告》,认为报告期内,公司内部控制制度健全,执行有效。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼仲裁事项

(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	7,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	3,223.46
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)	3,223.46

担保总额占公司净资产的比例(%)	2.62
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

本公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

1、2011年11月，公司股东上海置信(集团)有限公司与国网电力科学研究院签署协议，国网电力科学研究院拟受让上海置信(集团)有限公司所持本公司部分股份，国网电力科学研究院拟受让的股份数与认购本公司本次资产重组非公开发行股份数的合计约为9,678.80万股，具体受让数量待本次资产重组非公开发行所涉及的拟购买资产评估价值和拟发行股份数量确定后，由双方另行签订补充协议，予以明确。国网电力科学研究院与上海置信(集团)有限公司签署的股份转让协议以本次资产重组非公开发行获得中国证监会批准为前提条件。

### (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	62
境内会计师事务所审计年限	13

### (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

报告期内，公司启动重大资产重组，公司拟通过定向非公开发行股份的方式，购买国网电力科学研究院持有的上海联能置信非晶合金变压器有限公司66%的股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司60%的股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司49%的股权、山西晋能置信电气有限公司49%的股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司30%的股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司30%的股权、江苏南瑞帕威尔电气有限公司90%的股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司78.995%股权和江苏宏源电气有限责任公司77.5%股权。同时，国网电力科学研究院已经与上海置信(集团)有限公司签署协议，国网电力科学研究院拟受让置信集团所持本公司部分股份。另外，东方国际(集团)有限公司同意将所持本公司1,821.75万股股份(占交易前置信电气总股本的2.94%)无偿划转至上海市电力公司，同时国家电网公司已经同意上海市电力公司受让股份后将所持该部分股份无偿划转至国网电力科学研究院(尚需国务院国资委的批准)。上海电力实业总公司已经将其所持本公司5,465.25万股股份(占交易前置信电气总股本的8.83%)转让给上海市电力公司，同时国家电网公司已经同意上海市电力公司受让股份后将所持该部分股份无偿划转至国网电力科学研究院(尚需国务院国资委的批准)。上述交易完成后，国网电力科学研究院预计持有本公司约24.98%的股份，徐锦鑫及其一致行动人预计合计持有本公司约24.28%的股份。

通过本次重大资产重组，本公司和国网电力科学研究院将实施对国家电网系统内以非晶合金变压器为主的配电变压器业务的整合。本次重组完成后，置信电气将成为国家电网相关的唯一以非晶合金

变压器为主的配电变压器产业平台，在资产规模得以快速增长的同时，公司将有更大的发展空间，经营业绩将获得更大的提升潜力及空间。

目前，本次重大资产重组所涉及的相关资产的审计、评估及盈利预测等工作正在进行中，相关工作完成后，本公司将召开董事会会议和股东大会审议本次重大资产重组的相关事项，并报国有资产主管部门的批准以及中国证监会的核准。

#### (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
置信电气第四届董事会第六次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的公告	上海证券报	2011 年 3 月 30 日	www. sse. com. cn
置信电气第四届监事会第五次会议决议公告	上海证券报	2011 年 3 月 30 日	www. sse. com. cn
置信电气 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报	2011 年 3 月 30 日	www. sse. com. cn
置信电气第四届董事会第七次会议决议公告	上海证券报	2011 年 4 月 21 日	www. sse. com. cn
置信电气 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报	2011 年 4 月 21 日	www. sse. com. cn
置信电气第一季度季报	上海证券报	2011 年 4 月 27 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	2011 年 5 月 13 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	2011 年 6 月 1 日	www. sse. com. cn
置信电气第四届董事会第九次会议决议公告	上海证券报	2011 年 6 月 1 日	www. sse. com. cn
置信电气第四届监事会第七次会议决议公告	上海证券报	2011 年 6 月 1 日	www. sse. com. cn
置信电气为全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司提供担保的公告	上海证券报	2011 年 6 月 4 日	www. sse. com. cn
置信电气 2010 年度利润分配实施公告	上海证券报	2011 年 6 月 8 日	www. sse. com. cn
置信电气第四届董事会第十次会议决议公告	上海证券报	2011 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
置信电气第四届监事会第八次会议决议公告	上海证券报	2011 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
置信电气 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报	2011 年 8 月 18 日	www. sse. com. cn
置信电气关于重大事项暨停牌公告	上海证券报	2011 年 8 月 31 日	www. sse. com. cn
置信电气关于继续停牌的公告	上海证券报	2011 年 9 月 7 日	www. sse. com. cn
置信电气重大资产重组暨继续停牌公告	上海证券报	2011 年 9 月 15 日	www. sse. com. cn
置信电气重大资产重组进展公告	上海证券报	2011 年 9 月 22 日	www. sse. com. cn
置信电气重大资产重组进展公告	上海证券报	2011 年 9 月 29 日	www. sse. com. cn
置信电气关于继续停牌的公告	上海证券报	2011 年 10 月 15 日	www. sse. com. cn
置信电气第三季度季报	上海证券报	2011 年 10 月 24 日	www. sse. com. cn
置信电气重大资产重组进展公告	上海证券报	2011 年 10 月 25 日	www. sse. com. cn
置信电气重大资产重组进展公告	上海证券报	2011 年 11 月 1 日	www. sse. com. cn
置信电气重大资产重组进展公告	上海证券报	2011 年 11 月 8 日	www. sse. com. cn

置信电气第四届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报	2011年11月16日	www.sse.com.cn
置信电气向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案	上海证券报	2011年11月16日	www.sse.com.cn
置信电气关于暂由公司董事长代行董事会秘书职责的公告	上海证券报	2011年11月17日	www.sse.com.cn
置信电气关于股票交易异常波动的公告	上海证券报	2011年11月18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	2011年11月30日	www.sse.com.cn
置信电气关于重大资产重组事项进展的公告	上海证券报	2011年12月16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：费维武

上海置信电气股份有限公司  
2012年3月6日

# 审计报告

上会师报字(2012)第 0228 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表，现金流量表和合并现金流量表，所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并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守则，计划和执行审计工作以对合并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，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并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，贵公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇一二年三月六日

## 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”或“本公司”)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20,623.5万元;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61,870.5万元。

### 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。

## 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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 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 审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益; 作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额;

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

(1) 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。

(2) 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	系期末应收款项前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
按账龄作为信用风险特征划分的应收款项组合	经单独测试后未减值的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合计提坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	-	-
1-2年	5.00%	5.00%
2-3年	10.00%	10.00%
3-4年	30.00%	30.00%
4-5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%



(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	估计难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	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。

## 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, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(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1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

类别	使用寿命	残值率	年折旧率
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、流转税

税种	计税依据	税率
增值税	产品增值额	17%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
房产税	房产余值	1.2%
教育费附加	应交流转税额或营业收入额	0.2%或3%，4%
地方教育费附加	应交流转税额或营业收入额	1%、2%
土地使用税	土地面积	6元/平方米

#### 2、企业所得税

(1) 公司之全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司、上海置信电气非晶有限公司和控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司实际执行企业所得税税率为15%，公司和其他控股子公司企业所得税税率均为25%。

##### (2) 子公司企业所得税优惠政策：

① 子公司上海日港置信非晶体金属有限公司于2010年4月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。该公司2011年度实际执行企业所得税税率为15%。

② 子公司上海置信电气非晶有限公司于2011年10月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。该公司2011年度实际执行企业所得税税率为15%。

③ 子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司于2010年4月取得高新技术企业认定资格证书，被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业。该公司2011年度实际执行企业所得税税率为15%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 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
山西晋能置信电气有限公司	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	3,000万	生产、销售非晶合金变压器及相关电力设备	1,530万
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	1,500万	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	765万
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

(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	32,460,249.45	-	-
山西晋能置信电气有限公司	51%	51%	是	16,215,859.10	-	-
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	51%	51%	是	8,393,555.84	-	-
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	40%	40%	是	21,835,948.78	-	-
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	34%	34%	是	69,852,450.97	-	-
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	40%	40%	是	7,511,350.99	-	-
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	40%	40%	是	4,171,920.74	-	-

上海置信电气股份有限公司  
2011年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

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	-	-	-

五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			225,423.17			150,297.00
小计			<u>225,423.17</u>			<u>150,297.00</u>
银行存款						
人民币			463,361,497.54			441,281,947.78
美元	40,615.01	6.3009	255,911.12	40,589.82	6.6227	268,814.20
小计			<u>463,617,408.66</u>			<u>441,550,761.98</u>
其他货币资金(注)						
人民币			7,469,908.26			9,435,832.26
小计			<u>7,469,908.26</u>			<u>9,435,832.26</u>
合计			<u>471,312,740.09</u>			<u>451,136,891.24</u>

注：其他货币资金主要构成

类别	2011-12-31	2010-12-31
开立银行承兑汇票保证金	7,469,908.26	9,435,832.26

上海置信电气股份有限公司  
2011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	2011-12-31公允价值	2010-12-31公允价值
交易性权益工具投资	建信优选成长基金	98,800.00	74,979.32	104,895.96

3、应收票据

(1) 应收票据分类

票据类别	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	31,256,850.40	21,793,661.80

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)

出票单位	2011-12-31票据金额	出票时间	到期时间
前5名出票单位合计	26,253,957.00	2011-8-9~2011-12-21	2012-2-9~2012-6-21

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2011-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	474,736,901.18	100.00%	3,525,858.24	0.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>474,736,901.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,525,858.24</u>	0.74%

种类	2010-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	589,424,770.14	100.00%	2,265,380.93	0.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>589,424,770.14</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,265,380.93</u>	0.38%

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	442,027,324.03	93.11%	-	573,872,982.44	97.36%	-
1-2年	24,617,629.44	5.19%	1,230,881.45	6,892,264.22	1.17%	344,613.21
2-3年	2,916,519.23	0.61%	291,651.92	4,615,915.00	0.78%	461,591.50
3-4年	3,899,960.00	0.82%	1,169,988.00	3,652,403.23	0.62%	1,095,720.97
4-5年	884,263.23	0.19%	442,131.62	55,500.00	0.01%	27,750.00
5年以上	<u>391,205.25</u>	<u>0.08%</u>	<u>391,205.25</u>	<u>335,705.25</u>	<u>0.06%</u>	<u>335,705.25</u>
合计	<u>474,736,901.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,525,858.24</u>	<u>589,424,770.14</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,265,380.93</u>

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2011-12-31	账龄	占应收账款总额比例
客户1	非关联方	202,946,677.18	1年以内	42.75%
客户2	非关联方	18,980,729.51	1年以内	4.00%
客户3	非关联方	17,529,895.36	1年以内	3.69%
客户4	非关联方	15,647,000.00	1年以内	3.30%
客户5	非关联方	14,778,290.00	1年以内	3.11%
合计		269,882,592.05		56.85%

单位名称	与本公司关系	2010-12-31	账龄	占应收账款总额比例
客户1	非关联方	274,671,165.00	1年以内	46.60%
客户2	非关联方	58,056,170.00	1年以内	9.85%
客户3	非关联方	29,650,760.00	1年以内	5.03%
客户4	非关联方	19,995,840.00	1年以内	3.39%
客户5	非关联方	14,744,000.00	1年以内	2.50%
合计		397,117,935.00		67.37%

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	33,933,935.61	98.04%	15,804,433.61	99.67%
1-2年	624,891.25	1.81%	2,434.48	0.02%
2-3年	2,434.48	0.01%	50,000.00	0.31%
3年以上	50,000.00	0.14%	=	=
合计	34,611,261.34	100.00%	15,856,868.09	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2011-12-31	账龄	未结算原因
前5名合计	非关联方	22,491,931.51	1年以内	合同履行中

单位名称	与本公司关系	2010-12-31	账龄	未结算原因
前5名合计	非关联方	12,415,283.92	1年以内	合同履行中

本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2011-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,456,628.45	100.00%	250,884.41	1.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>14,456,628.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>250,884.41</u>	1.74%

(续上表)

种类	2010-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,687,786.40	100.00%	185,379.38	2.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>8,687,786.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>185,379.38</u>	2.13%

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	11,514,979.15	79.65%	-	6,579,198.90	75.73%	-
1-2年	2,568,690.30	17.77%	128,434.51	1,439,627.50	16.57%	71,981.38
2-3年	173,999.00	1.20%	17,399.90	475,150.00	5.47%	47,515.00
3-4年	5,150.00	0.04%	1,545.00	180,610.00	2.08%	54,183.00
4-5年	180,610.00	1.25%	90,305.00	3,000.00	0.03%	1,500.00
5年以上	<u>13,200.00</u>	<u>0.09%</u>	<u>13,200.00</u>	<u>10,200.00</u>	<u>0.12%</u>	<u>10,200.00</u>
合计	<u>14,456,628.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>250,884.41</u>	<u>8,687,786.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>185,379.38</u>

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位或关联方的欠款。

上海置信电气股份有限公司  
2011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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2011-12-31	账龄	占其他应收款总额比例
客户1	非关联方	2,712,000.00	1年以内~3年	18.76%
客户2	非关联方	1,800,000.00	1年以内	12.45%
客户3	非关联方	1,501,000.00	1年以内	10.38%
客户4	非关联方	1,488,737.00	1年以内	10.30%
客户5	非关联方	<u>1,064,500.00</u>	1年以内	<u>7.36%</u>
合计		<u>8,566,237.00</u>		<u>59.25%</u>

单位名称	与本公司关系	2010-12-31	账龄	占其他应收款总额比例
客户1	非关联方	2,720,000.00	1年以内~3年	31.31%
客户2	非关联方	800,000.00	1年以内	9.21%
客户3	非关联方	760,000.00	1年以内	8.75%
客户4	非关联方	418,000.00	1年以内	4.81%
客户5	非关联方	<u>410,000.00</u>	1年以内	<u>4.72%</u>
合计		<u>5,108,000.00</u>		<u>58.80%</u>

7、存货

(1) 账面价值

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	229,481,001.33	10,803,555.88	218,677,445.45	297,862,521.84	7,801,575.12	290,060,946.72
原材料	108,140,798.31	-	108,140,798.31	97,195,729.14	-	97,195,729.14
在产品	25,499,199.28	3,615,902.74	21,883,296.54	24,169,862.75	2,716,192.37	21,453,670.38
在途物资	862,974.36	-	862,974.36	2,598,418.81	-	2,598,418.81
低值易耗品	22,312.13	-	22,312.13	21,089.01	-	21,089.01
委托加工物资	=	=	=	<u>86,934.89</u>	=	<u>86,934.89</u>
合计	<u>364,006,285.41</u>	<u>14,419,458.62</u>	<u>349,586,826.79</u>	<u>421,934,556.44</u>	<u>10,517,767.49</u>	<u>411,416,788.95</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
产成品	7,801,575.12	3,001,980.76	-	-	10,803,555.88
在产品	<u>2,716,192.37</u>	<u>899,710.37</u>	=	=	<u>3,615,902.74</u>
合计	<u>10,517,767.49</u>	<u>3,901,691.13</u>	=	=	<u>14,419,458.62</u>

上海置信电气股份有限公司  
2011 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) 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
产成品	账面成本高于可变现净值	-	-
在产品	账面成本高于可变现净值	-	-

8、固定资产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	
原值					
房屋及建筑物	113,389,225.16	4,760,405.34	-	118,149,630.50	
机器设备	147,561,743.21	625,737.80	288,166.29	147,899,314.72	
运输设备	28,851,701.74	1,460,509.89	-	30,312,211.63	
家具用具	<u>9,347,604.31</u>	<u>360,549.83</u>	<u>101,825.24</u>	<u>9,606,328.90</u>	
合计	<u>299,150,274.42</u>	<u>7,207,202.86</u>	<u>389,991.53</u>	<u>305,967,485.75</u>	
		本期新增	本期计提	本期减少	
累计折旧					
房屋及建筑物	23,913,913.06	-	6,309,631.37	-	30,223,544.43
机器设备	58,807,870.39	-	9,175,209.93	281,732.10	67,701,348.22
运输设备	14,169,547.26	-	1,834,050.97	-	16,003,598.23
家具用具	<u>5,205,685.98</u>	=	<u>3,345,769.50</u>	<u>87,060.58</u>	<u>8,464,394.90</u>
合计	<u>102,097,016.69</u>	=	<u>20,664,661.77</u>	<u>368,792.68</u>	<u>122,392,885.78</u>
账面净值					
房屋及建筑物	89,475,312.10	-	-	-	87,926,086.07
机器设备	88,753,872.82	-	-	-	80,197,966.50
运输设备	14,682,154.48	-	-	-	14,308,613.40
家具用具	<u>4,141,918.33</u>	=	=	=	<u>1,141,934.00</u>
合计	<u>197,053,257.73</u>	=	=	=	<u>183,574,599.97</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	=	=	=	=	=
账面价值					
房屋及建筑物	89,475,312.10	-	-	-	87,926,086.07
机器设备	88,753,872.82	-	-	-	80,197,966.50
运输设备	14,682,154.48	-	-	-	14,308,613.40
家具用具	<u>4,141,918.33</u>	=	=	=	<u>1,141,934.00</u>
合计	<u>197,053,257.73</u>	=	=	=	<u>183,574,599.97</u>

本期折旧额20,664,661.77元。

本期由在建工程转入固定资产原值的金额为4,760,405.34元。



上海置信电气股份有限公司  
2011年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

9、在建工程

(1) 账面价值

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
余额	-	-	-	1,114,510.00	-	1,114,510.00

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	资金来源	2011-12-31
珠海房产	1,114,510.00	-	1,114,510.00	自有资金	-
青浦非晶设备安装工程	-	3,645,895.34	3,645,895.34	自有资金	-
合计	1,114,510.00	3,645,895.34	4,760,405.34		-

10、无形资产

(1) 账面价值

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
① 账面原值合计	33,856,054.49	-	-	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	156,354.49	-	-	156,354.49
② 累计摊销合计	15,324,320.65	418,522.92	-	15,742,843.57
专有技术使用费	14,140,000.00	-	-	14,140,000.00
土地使用权	1,140,982.50	391,194.00	-	1,532,176.50
其他	43,338.15	27,328.92	-	70,667.07
③ 无形资产账面净值合计	18,531,733.84	-	-	18,113,210.92
专有技术使用费	-	-	-	-
土地使用权	18,418,717.50	-	-	18,027,523.50
其他	113,016.34	-	-	85,687.42
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	18,531,733.84	-	-	18,113,210.92
专有技术使用费	-	-	-	-
土地使用权	18,418,717.50	-	-	18,027,523.50
其他	113,016.34	-	-	85,687.42

本期无形资产摊销额为418,522.92元。

上海置信电气股份有限公司  
2011 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) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	2011-12-31	剩余摊销年限
土地使用权	购入	19,559,700.00	1,532,176.50	18,027,523.50	46年1个月
其他	购入	156,354.49	70,667.07	85,687.42	-
专有技术使用费	上海置信(集团)有限公司投入	<u>14,140,000.00</u>	<u>14,140,000.00</u>	=	-
合计		<u>33,856,054.49</u>	<u>15,742,843.57</u>	<u>18,113,210.92</u>	

11、商誉

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
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	<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>
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	<u>3,207,518.17</u>	=	=	<u>3,207,518.17</u>
合计	<u>3,207,518.17</u>	=	=	<u>3,207,518.17</u>
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	=	=	=	=
合计	<u>247,278,834.14</u>	=	=	<u>247,278,834.14</u>

公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试, 对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。

12、长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-12-31	其他减少原因
装修费	4,143,600.64	-	1,941,876.42	-	2,201,724.22	无

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末暂时性差异金额	2011-12-31	2010-12-31
合并抵销未实现的内部销售毛利	31,020,519.03	6,170,684.47	7,075,575.55
存货跌价准备	14,419,458.62	2,268,336.14	1,577,665.13
未弥补亏损	6,938,170.45	1,734,542.61	-
预提各项费用	11,795,418.93	2,948,854.74	2,078,302.55
坏账准备	3,776,742.65	943,610.68	394,062.76
可结转以后抵扣的职工教育经费	352,897.95	88,224.49	93,120.73
公允价值变动损益	25,020.68	6,255.17	-734.40
开办费摊销	-	=	<u>26,243.12</u>
合计		<u>14,160,508.30</u>	<u>11,244,235.44</u>

上海置信电气股份有限公司  
2011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) 未确认递延所得税资产明细

<u>项目</u>	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
可抵扣亏损	616,596.60	1,725,476.63

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

<u>年份</u>	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
2014	-	918,955.62
2015	-	5,982,950.91
2016	<u>2,466,386.39</u>	=
合计	<u>2,466,386.39</u>	<u>6,901,906.53</u>

14、资产减值准备

<u>项目</u>	<u>2010-12-31</u>	<u>本期计提</u>	<u>其他增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2011-12-31</u>
				<u>转回</u>	<u>其他</u>	
坏账准备	2,450,760.31	1,325,982.34	-	-	-	3,776,742.65
存货跌价准备	10,517,767.49	3,901,691.13	-	-	-	14,419,458.62
商誉减值准备	<u>3,207,518.17</u>	=	=	=	=	<u>3,207,518.17</u>
合计	<u>16,176,045.97</u>	<u>5,227,673.47</u>	=	=	=	<u>21,403,719.44</u>

15、短期借款

<u>类别</u>	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
保证借款	143,758,846.39	72,000,000.00
信用借款	<u>20,000,000.00</u>	<u>63,000,000.00</u>
合计	<u>163,758,846.39</u>	<u>135,000,000.00</u>

其中：保证借款

<u>借款银行</u>	<u>担保人</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保方式</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>
中国建设银行长宁支行	上海置信(集团)有限公司	50,000,000.00	借款保证	2011.5.31	2012.5.30
中国建设银行长宁支行	上海置信(集团)有限公司	50,000,000.00	借款保证	2011.6.9	2012.6.8
交通银行上海分行	上海置信电气股份有限公司	38,758,846.39	借款保证	2011.5.24	2012.5.24
中国银行济南历下支行	山东爱普电气设备有限公司	<u>5,000,000.00</u>	借款保证	2011.5.26	2012.5.25
合计		<u>143,758,846.39</u>			

16、应付票据

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	10,420,000.00	15,817,344.00

下一会计期间将到期的金额为10,420,000.00元。

17、应付账款

(1) 应付账款类别

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	220,478,131.35	97.03%	313,065,748.85	98.99%
1-2年	5,060,251.60	2.23%	2,952,042.10	0.94%
2-3年	1,571,241.69	0.69%	161,695.35	0.05%
3年以上	<u>110,443.84</u>	<u>0.05%</u>	<u>72,370.22</u>	<u>0.02%</u>
合计	<u>227,220,068.48</u>	<u>100.00%</u>	<u>316,251,856.52</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况

项目	2011-12-31	未付内容
供应商1	2,364,763.00	货款
供应商2	990,000.00	货款
供应商3	497,350.00	货款
供应商4	452,245.00	货款
供应商5	<u>329,361.67</u>	货款
合计	<u>4,633,719.67</u>	

18、预收款项

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	2,330,984.00	92.49%	11,804,297.18	98.42%
3年以上	<u>189,328.00</u>	<u>7.51%</u>	<u>189,328.00</u>	<u>1.58%</u>
合计	<u>2,520,312.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,993,625.18</u>	<u>100.00%</u>

本报告期预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

上海置信电气股份有限公司  
2011年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

19、应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	1,765,570.50	54,041,478.45	54,636,266.23	1,170,782.72
职工福利费	-	4,124,331.72	4,124,331.72	-
社会保险费	245,166.36	8,214,156.80	8,102,630.27	356,692.89
其中：医疗保险费	68,317.47	2,302,926.74	2,287,735.31	83,508.90
基本养老保险费	154,815.08	4,853,064.64	4,760,371.53	247,508.19
年金缴费	-	4,376.64	4,376.64	-
失业保险费	16,841.21	359,609.83	356,777.09	19,673.95
工伤保险费	1,453.60	177,024.24	175,713.99	2,763.85
生育保险费	11,806.50	100,582.11	109,150.61	3,238.00
其他	-8,067.50	416,572.60	408,505.10	-
住房公积金	58,329.00	944,324.12	909,357.12	93,296.00
工会经费和职工教育经费	7,275.40	980,887.43	970,495.78	17,667.05
其他	1,105.00	53,757.52	46,659.03	8,203.49
其中：以现金结算的股份支付	=	=	=	=
合计	<u>2,077,446.26</u>	<u>68,358,936.04</u>	<u>68,789,740.15</u>	<u>1,646,642.15</u>

20、应交税费

税种	2011-12-31	2010-12-31
企业所得税	15,713,081.96	23,547,294.91
教育费附加	779,018.54	508,823.96
城市维护建设税	778,173.92	1,178,469.94
个人所得税	154,509.94	338,477.14
房产税	144,984.62	144,984.62
河道管理费	74,233.14	107,506.89
印花税	35,399.96	9,981.67
价格调控金	26,977.85	3,850.94
增值税	<u>-452,038.28</u>	<u>-24,334,729.19</u>
合计	<u>17,254,341.65</u>	<u>1,504,660.88</u>

21、其他应付款

(1) 账面价值

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	12,634,957.33	47.58%	25,395,841.38	61.00%
1-2年	3,410,301.82	12.84%	78,955.04	0.19%
2-3年	600.00	0.01%	54,550.83	0.13%
3年以上	<u>10,507,145.58</u>	<u>39.57%</u>	<u>16,104,087.00</u>	<u>38.68%</u>
合计	<u>26,553,004.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>41,633,434.25</u>	<u>100.00%</u>

上海置信电气股份有限公司  
2011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) 金额较大及一年以上款项的列示如下

项目	账龄	2011-12-31
计提的技术服务费	3年以上	7,233,583.03
计提的销售代理费	1年以内	4,429,000.00
递延收益-政府补助	1年以上	3,248,360.05

项目	账龄	2010-12-31
计提的技术服务费	3年以上	12,259,717.03
递延收益-政府补助	-	19,768,752.01
其中:	1年以上	3,821,752.01

(3) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 22、股本

项目	2010-12-31		本期变动增减(+、-)					2011-12-31	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
无限售条件的流通股	618,705,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	618,705,000.00	100.00%

## 23、资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
股本溢价	73,719,858.92	-	-	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	506,220.00	=	=	506,220.00
合计	80,032,863.74	=	=	80,032,863.74

## 24、盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	96,727,851.25	23,242,650.97	-	119,970,502.22

注：本期增加参见本报告附注五\25\注。

## 25、未分配利润

项目	2011年度	2010年度
上期期末余额	515,597,409.59	408,004,122.30
加：会计政策变更	-	-
本期年初余额	515,597,409.59	408,004,122.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,192,646.62	319,817,669.01
减：提取盈余公积 注1	23,242,650.97	26,612,881.72
对股东的分红 注2	247,482,000.00	185,611,500.00
转做股本的普通股股利	-	-
本期期末余额	409,065,405.24	515,597,409.59

注1：根据2012年3月6日公司第四届董事会第十四次会议决议，公司按照2011年度母公司税后利润提取10%的法定盈余公积，计为23,242,650.97元。

注2：根据2010年度公司股东大会决议，公司以2010年末总股本61,870.5万股为基数，向全体股东发送每10股4元的现金红利，共计派发24,748.2万元的红利。

## 26、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	1,277,529,613.28	1,508,818,040.28
其他业务收入	<u>1,931,149.52</u>	<u>7,591,396.91</u>
合计	<u>1,279,460,762.80</u>	<u>1,516,409,437.19</u>

### (2) 营业成本

项目	2011年度	2010年度
主营业务成本	946,757,087.91	933,222,734.00
其他业务成本	<u>641,588.42</u>	<u>5,445,865.54</u>
合计	<u>947,398,676.33</u>	<u>938,668,599.54</u>

### (3) 按主营业务种类列示

产品类别	2011年度		
	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	1,249,401,115.44	925,814,066.53	323,587,048.91
生产、销售非晶合金铁芯	<u>28,128,497.84</u>	<u>20,943,021.38</u>	<u>7,185,476.46</u>
合计	<u>1,277,529,613.28</u>	<u>946,757,087.91</u>	<u>330,772,525.37</u>

产品类别	2010年度		
	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	1,446,781,511.31	888,552,752.41	558,228,758.90
生产、销售非晶合金铁芯	<u>62,036,528.97</u>	<u>44,669,981.59</u>	<u>17,366,547.38</u>
合计	<u>1,508,818,040.28</u>	<u>933,222,734.00</u>	<u>575,595,306.28</u>

### (4) 按地区分别列示

地区	2011年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	939,354,602.08	668,382,101.73	270,972,500.35
华北	104,293,961.81	86,245,757.57	18,048,204.24
华中	65,060,174.32	55,133,904.28	9,926,270.04
华南	135,545,179.54	108,749,748.91	26,795,430.63
东北	7,340,041.89	6,195,041.86	1,145,000.03
西南	16,129,522.25	13,741,981.32	2,387,540.93
西北	<u>9,806,131.39</u>	<u>8,308,552.24</u>	<u>1,497,579.15</u>
合计	<u>1,277,529,613.28</u>	<u>946,757,087.91</u>	<u>330,772,525.37</u>

(续上表)

地区	2010年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	1,368,366,723.53	835,859,232.03	532,507,491.50
华北	98,066,604.93	66,860,280.20	31,206,324.73
华中	14,415,614.41	11,100,241.53	3,315,372.88
华南	12,710,530.78	8,319,168.34	4,391,362.44
东北	479,253.00	341,712.55	137,540.45
西南	10,470,598.24	7,672,104.25	2,798,493.99
西北	<u>4,308,715.39</u>	<u>3,069,995.10</u>	<u>1,238,720.29</u>
合计	<u>1,508,818,040.28</u>	<u>933,222,734.00</u>	<u>575,595,306.28</u>

(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	2011年度	占公司全部营业收入的比例
前五名客户的营业收入合计	722,250,700.38	56.45%

项目	2010年度	占公司全部营业收入的比例
前五名客户的营业收入合计	906,185,003.78	59.76%

## 27、营业税金及附加

税种	2011年度	2010年度
城市维护建设税	3,052,583.31	6,612,735.44
教育费附加	2,529,533.86	3,585,858.74
价格调控金	37,944.64	-
营业税	<u>37,848.05</u>	=
合计	<u>5,657,909.86</u>	<u>10,198,594.18</u>

## 28、销售费用

项目	2011年度	2010年度
销售代理费	7,670,932.56	6,067,199.49
运输费	7,012,723.34	5,911,390.92
工资及工资性费用	5,172,655.06	4,911,979.23
业务招待费	4,524,712.69	2,950,675.29
招标费	2,603,415.96	1,018,563.00
差旅费	1,113,941.88	2,388,684.77
会务费	1,041,643.00	2,106,884.20
广告费	479,080.40	1,800,669.00
其他	<u>4,722,987.64</u>	<u>5,663,285.17</u>
合计	<u>34,342,092.53</u>	<u>32,819,331.07</u>



上海置信电气股份有限公司  
2011年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

29、管理费用

<u>项目</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>
工资及工资性费用	25,330,888.09	31,600,916.37
研发费	15,275,850.42	15,307,544.79
租赁费	7,655,812.78	7,750,515.22
折旧与摊销	5,491,234.32	5,911,756.85
业务招待费	5,047,498.75	8,596,044.32
停工损失	4,714,796.96	5,978,526.51
办公及会务费	3,651,121.46	9,923,527.64
各项税费	2,068,616.65	2,307,027.48
其他	<u>12,102,405.24</u>	<u>13,612,035.92</u>
合计	<u>81,338,224.67</u>	<u>100,987,895.10</u>

30、财务费用

<u>项目</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>
利息支出	10,267,686.47	6,301,199.85
利息收入	-3,420,855.87	-3,084,691.24
手续费	184,595.21	324,296.84
汇兑损失	<u>-816,744.70</u>	<u>8,341.23</u>
合计	<u>6,214,681.11</u>	<u>3,549,146.68</u>

31、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>
坏账损失	1,325,982.34	1,094,962.43
存货跌价损失	3,901,691.13	-11,357.96
商誉减值损失	=	<u>3,207,518.17</u>
合计	<u>5,227,673.47</u>	<u>4,291,122.64</u>

32、公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>
交易性金融资产	-29,916.64	4,505.28

33、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

<u>主要项目</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
政府补助	38,800,666.96	15,116,611.96	38,800,666.96
废品销售收入	474,954.81	-	474,954.81
罚款净收益	400.00	-	400.00
其他	<u>55,311.54</u>	<u>303,769.91</u>	<u>55,311.54</u>
合计	<u>39,331,333.31</u>	<u>15,420,381.87</u>	<u>39,331,333.31</u>

上海置信电气股份有限公司  
2011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) 政府补助

<u>项目</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>
高新技术成果转化扶持资金	37,479,600.00	8,216,000.00
与资产相关的政府补助分摊转入	658,891.96	573,391.96
财政补贴	607,610.00	-
重点企业清洁生产审核费补贴	30,000.00	-
青浦劳动服务公司奖励	13,300.00	-
专利补助	11,265.00	19,720.00
上海青浦工业园区管理委员会扶持资金	-	2,338,100.00
财政补贴退税	-	1,879,400.00
小巨人科技奖励资金	-	1,100,000.00
山东省重大节能技术产业化奖励资金	-	500,000.00
上海市青浦区科学技术委员会扶持资金	-	200,000.00
上海市科学技术委员会补贴	-	100,000.00
上海市长宁区科学技术委员会科技三项费用专项资金	-	100,000.00
上海市长宁区经济委员会扶持资金	-	50,000.00
南京江宁科学园奖励资金	=	<u>40,000.00</u>
合计	<u>38,800,666.96</u>	<u>15,116,611.96</u>

34、营业外支出

<u>主要项目</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
非流动资产处置损失-处理固定资产净损失	18,748.85	472,321.36	18,748.85
存货报废损失	-	830,510.96	-
公益性捐赠支出	-	150,000.00	-
其他	<u>52,227.45</u>	<u>215,305.68</u>	<u>52,227.45</u>
合计	<u>70,976.30</u>	<u>1,668,138.00</u>	<u>70,976.30</u>

35、所得税费用

<u>主要项目</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>
当期所得税费用	47,368,671.32	62,262,573.32
递延所得税费用	<u>-2,916,272.86</u>	<u>7,616,287.76</u>
合计	<u>44,452,398.46</u>	<u>69,878,861.08</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

本报告期无其他综合收益。

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	2011年度	2010年度
补贴收入	2,307万元	2,159万元
利息收入	342万元	308万元

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	2011年度	2010年度
管理费用	3,464万元	4,928万元
销售费用	2,388万元	2,747万元

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	2011年度	2010年度
子公司-福建和盛置信非晶合金变压器有限公司收到的企业借款	1,200万元	-
子公司-河南龙源置信非晶合金变压器有限公司收到的企业借款	-	800万元

41、支付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	2011年度	2010年度
子公司-福建和盛置信非晶合金变压器有限公司偿还的企业借款	1,200万元	-
子公司-河南龙源置信非晶合金变压器有限公司偿还的企业借款	-	800万元

### 42、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	2011年度	2010年度
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	194,059,546.74	369,772,636.05
加：资产减值准备	5,227,673.47	4,291,122.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,664,661.77	19,611,868.92
无形资产摊销	418,522.92	418,522.92

上海置信电气股份有限公司  
2011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	2011年度	2010年度
长期待摊费用摊销	1,941,876.42	3,014,498.06
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)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	18,748.85	472,321.36
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	29,916.64	-4,505.28
财务费用(收益以“-”号填列)	9,450,941.77	6,309,541.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,916,272.86	7,616,287.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	57,928,271.03	-24,827,952.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	72,380,298.42	-330,002,186.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-103,860,489.49	98,456,757.57
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	255,343,695.68	155,128,912.75
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	471,312,740.09	451,136,891.24
减：现金的年初余额	451,136,891.24	536,048,349.46
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	20,175,848.85	-84,911,458.22

(2) 现金及现金等价物信息

项目	2011-12-31	2010-12-31
① 现金	471,312,740.09	451,136,891.24
其中：库存现金	225,423.17	150,297.00
可随时用于支付的银行存款	463,617,408.66	441,550,761.98
可随时用于支付的其他货币资金	7,469,908.26	9,435,832.26
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	471,312,740.09	451,136,891.24
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
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

(续上表)

母公司名称	注册资本	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	8,000万	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	徐华	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	邢峻	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	费维武	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	费维武	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
山西晋能置信电气有限公司	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)	解志强	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源大街鲁源工业园	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	彭永锋	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	柳涛	非晶合金变压器及相关电气产品销售
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
山西晋能置信电气有限公司	3,000万	51.00%	51.00%	67816831-7
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	1,500万	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

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司的关系</u>	<u>组织机构代码</u>
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>	2011年度		2010年度	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海置信电气工程安装有限公司	154,662.72	13.31%	-	-
上海置信(集团)有限公司	14,700,918.00	55.05%	12,532,914.00	47.17%

#### (2) 关联担保情况

<u>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>
上海置信(集团)有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	借款保证	2011.5.31	2012.5.30
上海置信(集团)有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	借款保证	2011.6.9	2012.6.8

## 七、或有事项

### 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	32,234,587.13

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>
上海日港置信非晶体金属有限公司	70,000,000.00	32,234,587.13	综合授信保证	无	2012.11.23

## 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	期末已履	尚需履行	违约责任
					行且入账数	(承诺数)	
				(1)	(2)	(1)-(2)	
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	1,734.87万	1,734.87万	-	承担违约损失
			至2011.6.30				
			2011.7.1	1,156.58万	289.14万	867.44万	承担违约损失
			至2013.6.30				
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10,623平方米)	2011.1.1	1,783.60万	891.80万	891.80万	承担违约损失
			至2012.12.31				

根据公司与上海置信(集团)有限公司签订的租赁协议, 自2011年7月1日到2013年6月30日, 公司承租上海置信(集团)有限公司位于上海市虹桥路2239号1,956平方米作为办公用房, 租赁价格为5,782,914.00元/年。

根据2011年3月28日公司第四届董事会第六次会议决议, 自2011年1月1日到2012年12月31日, 公司的全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司承租上海置信(集团)有限公司位于上海市天山西路1028号10,623平方米厂房作为生产用地, 租赁价格为743,167.00元/月。

## 九、资产负债表日后事项

根据2012年3月6日公司第四届董事会第十四次会议决议, 公司拟以2011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4元的现金红利, 共计派发24,748.2万元的红利。该利润分配预案尚须获得公司2011年度股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项

根据2011年11月14日公司与国网电力科学研究院(以下简称“国网电科院”)签订的《发行股份购买资产协议》以及2011年11月15日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于<公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》: 公司拟向国网电科院非公开发行人民币普通股(A股), 股票面值为人民币1.00元, 发行股份数量约为6,041.35万股, 国网电科院以其持有的上海联能置信非晶合金变压器有限公司66%股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司60%股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司49%股权、山西晋能置信电气有限公司49%股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司30%股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司30%股权、江苏南瑞帕威尔电气有限公司90%股权、重庆市东亚集团变压器有限公司78.995%股权、江苏宏源电气有限责任公司77.5%股权认购公司本次非公开发行的全部股票。

公司已就上述事项予以公告。上述非公开发行股票事项尚需提交股东大会审议及向中国证券监督管理委员会审批。

## 十一、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

类别	2011-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	211,845,616.64	100.00%	3,892,047.20	1.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>211,845,616.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,892,047.20</u>	<u>1.84%</u>

(续上表)

类别	2010-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	235,088,510.75	100.00%	2,910,703.83	1.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>235,088,510.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,910,703.83</u>	<u>1.24%</u>

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	191,859,410.69	90.57%	-	213,366,510.15	90.76%	-
1-2年	7,474,308.24	3.53%	373,715.41	6,326,232.12	2.69%	316,311.61
2-3年	3,429,669.23	1.62%	342,966.92	11,352,160.00	4.83%	1,135,216.00
3-4年	7,806,760.00	3.68%	2,342,028.00	3,652,403.23	1.56%	1,095,720.97
4-5年	884,263.23	0.42%	442,131.62	55,500.00	0.02%	27,750.00
5年以上	<u>391,205.25</u>	<u>0.18%</u>	<u>391,205.25</u>	<u>335,705.25</u>	<u>0.14%</u>	<u>335,705.25</u>
合计	<u>211,845,616.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,892,047.20</u>	<u>235,088,510.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,910,703.83</u>

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的应收账款。



(4) 期末无持有本公司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	2011-12-31	年限	占应收账款总额的比例
客户1	子公司	38,907,379.27	1年以内	18.37%
客户2	子公司	27,161,512.94	1年以内	12.82%
客户3	非关联方	14,032,057.14	1年以内	6.62%
客户4	非关联方	13,673,225.00	1年以内	6.45%
客户5	非关联方	<u>12,123,630.00</u>	1年以内	<u>5.72%</u>
合计		<u>105,897,804.35</u>		<u>49.98%</u>

(续上表)

明细	与本公司关系	2010-12-31	年限	占应收账款总额的比例
客户1	子公司	54,875,515.00	1年以内	23.34%
客户2	非关联方	46,040,000.00	1年以内	19.58%
客户3	子公司	35,702,770.00	1年以内	15.19%
客户4	非关联方	19,995,840.00	1年以内	8.51%
客户5	非关联方	<u>9,022,812.00</u>	1年以内	<u>3.84%</u>
合计		<u>165,636,937.00</u>		<u>70.46%</u>

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	2011-12-31	占应收账款总额的比例
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	子公司	38,907,379.27	18.37%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	27,161,512.94	12.82%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	7,861,321.00	3.71%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	<u>7,094,050.00</u>	<u>3.35%</u>
合计		<u>81,024,263.21</u>	<u>38.25%</u>

(续上表)

单位名称	与本公司关系	2010-12-31	占应收账款总额的比例
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	子公司	54,875,515.00	23.34%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	35,702,770.00	15.19%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	8,528,650.00	3.63%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	1,470,000.00	0.62%
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	子公司	<u>463,587.90</u>	<u>0.20%</u>
合计		<u>101,040,522.90</u>	<u>42.98%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	2011-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	95,134,328.00	100.00%	51,342.90	0.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>95,134,328.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>51,342.90</u>	<u>0.05%</u>

(续上表)

类别	2010-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	79,543,793.50	100.00%	27,646.33	0.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>79,543,793.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,646.33</u>	<u>0.03%</u>

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	94,439,549.00	99.27%	-	79,184,667.00	99.55%	-
1-2年	546,300.00	0.57%	27,315.00	348,926.50	0.44%	17,446.33
2-3年	138,279.00	0.15%	13,827.90	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	<u>10,200.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>10,200.00</u>	<u>10,200.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>10,200.00</u>
合计	<u>95,134,328.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>51,342.90</u>	<u>79,543,793.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,646.33</u>

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

明细	与本公司关系	2011-12-31	年限	占其他应收款总额的比例
客户1	子公司	75,000,000.00	1年以内	78.84%
客户2	子公司	12,000,000.00	1年以内	12.61%
客户3	非关联方	1,501,000.00	1年以内	1.58%
客户4	非关联方	1,488,737.00	1年以内	1.56%
客户5	非关联方	<u>1,064,500.00</u>	1年以内	<u>1.12%</u>
合计		<u>91,054,237.00</u>		<u>95.71%</u>

明细	与本公司关系	2010-12-31	年限	占其他应收款总额的比例
客户1	子公司	75,000,000.00	1年以内	94.29%
客户2	非关联方	800,000.00	1年以内	1.01%
客户3	非关联方	760,000.00	1年以内	0.95%
客户4	非关联方	418,000.00	1年以内	0.53%
客户5	非关联方	<u>410,000.00</u>	1年以内	<u>0.51%</u>
合计		<u>77,388,000.00</u>		<u>97.29%</u>

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	2011-12-31	占其他应收款总额的比例
上海置信电气非晶有限公司	子公司	75,000,000.00	78.84%
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	子公司	<u>12,000,000.00</u>	<u>12.61%</u>
合计		<u>87,000,000.00</u>	<u>91.45%</u>

单位名称	与本公司关系	2010-12-31	占其他应收款总额的比例
上海置信电气非晶有限公司	子公司	75,000,000.00	94.29%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31
上海日港置信非晶体金属有限公司	成本法	346,960,100.00	346,960,100.00	-	346,960,100.00
上海置信电气非晶有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00
上海置信非晶合金变压器有限公司	成本法	26,651,991.65	26,651,991.65	-	26,651,991.65
上海置信电气器材有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	-	15,300,000.00
山西晋能置信电气有限公司	成本法	15,300,000.00	10,200,000.00	5,100,000.00	15,300,000.00
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	成本法	7,650,000.00	5,100,000.00	2,550,000.00	7,650,000.00
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	成本法	6,800,000.00	6,800,000.00	-	6,800,000.00
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	成本法	<u>6,000,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>	=	<u>6,000,000.00</u>
合计		<u>639,062,091.65</u>	<u>631,412,091.65</u>	<u>7,650,000.00</u>	<u>639,062,091.65</u>

上海置信电气股份有限公司  
2011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)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位</u> <u>持股比例</u>	<u>在被投资单位</u> <u>表决权比例</u>	<u>在被投资单位</u> <u>持股比例与表</u> <u>表决权比例不一</u> <u>致的说明</u>	<u>减值</u> <u>准备</u>	<u>本期计提</u> <u>减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
上海日港置信非晶体金属有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	129,217,823.62
上海置信电气非晶有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	50,357,905.92-
上海置信非晶合金变压器有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
上海置信电气器材有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
江苏帕威尔置信非晶 合金变压器有限公司	51.00%	51.00%	无	-	-	-
山西晋能置信电气有限公司	51.00%	51.00%	无	-	-	8,660,785.27
福建和盛置信非晶 合金变压器有限公司	40.00%	40.00%	无	-	-	4,000,000.00
山东爱普置信非晶 合金变压器有限公司	51.00%	51.00%	无	-	-	2,550,000.00
上海联能置信非晶 合金变压器有限公司	34.00%	34.00%	无	-	-	-
河南龙源置信非晶 合金变压器有限公司	40.00%	40.00%	无	=	=	=
合计				=	=	<u>194,786,514.81</u>

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入

<u>项目</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>
主营业务收入	623,197,949.21	507,200,569.15
其他业务收入	=	<u>6,632,478.64</u>
合计	<u>623,197,949.21</u>	<u>513,833,047.79</u>

##### (2) 营业成本

<u>项目</u>	<u>2011年度</u>	<u>2010年度</u>
主营业务成本	531,683,188.55	375,567,587.87
其他业务成本	=	<u>5,638,482.42</u>
合计	<u>531,683,188.55</u>	<u>381,206,070.29</u>

上海置信电气股份有限公司  
2011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) 按主营业务种类列示

产品类别	2011年度		
	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	623,197,949.21	531,683,188.55	91,514,760.66

(续上表)

产品类别	2010年度		
	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	507,200,569.15	375,567,587.87	131,632,981.28

(4) 按地区分别列示

地区	2011年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	523,570,602.03	446,685,820.25	76,884,781.78
华北	30,290,173.70	25,842,152.01	4,448,021.69
华中	35,384,024.97	30,187,986.41	5,196,038.56
华南	2,447,107.70	2,087,757.23	359,350.47
东北	6,513,162.40	5,556,723.92	956,438.48
西南	15,895,897.46	13,561,632.31	2,334,265.15
西北	<u>9,096,980.95</u>	<u>7,761,116.42</u>	<u>1,335,864.53</u>
合计	<u>623,197,949.21</u>	<u>531,683,188.55</u>	<u>91,514,760.66</u>

(续上表)

地区	2010年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	474,488,000.83	351,344,861.95	123,143,138.88
华北	16,808,940.17	12,446,541.86	4,362,398.31
华中	3,142,948.71	2,327,264.08	815,684.63
华南	-	-	-
东北	326,153.85	241,507.64	84,646.21
西南	9,527,435.84	7,054,795.11	2,472,640.73
西北	<u>2,907,089.75</u>	<u>2,152,617.23</u>	<u>754,472.52</u>
合计	<u>507,200,569.15</u>	<u>375,567,587.87</u>	<u>131,632,981.28</u>

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2011年度	2010年度
成本法核算的长期股权投资收益	194,786,514.81	190,171,224.53

上海置信电气股份有限公司  
2011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) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年度	2010年度	本期比上期增减变动的原因
山西晋能置信电气有限公司	8,660,785.27	-	根据决议分配
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	4,000,000.00	-	根据决议分配
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	2,550,000.00	-	根据决议分配
上海日港置信非晶体金属有限公司	129,217,823.62	86,263,275.55	根据决议分配
上海置信电气非晶有限公司	50,357,905.92	71,457,031.90	根据决议分配
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	-	19,026,626.01	根据决议分配
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	-	9,860,000.00	根据决议分配
上海置信非晶合金变压器有限公司	-	<u>3,564,291.07</u>	根据决议分配
合计	<u>194,786,514.81</u>	<u>190,171,224.53</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	2011年度	2010年度
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	232,426,509.72	266,128,817.24
加: 资产减值准备	992,155.36	-242,899.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,172,913.50	939,236.97
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-	205,324.23
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)	29,916.64	-4,505.28
财务费用(收益以“-”号填列)	4,610,423.58	1,436,207.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-194,786,514.81	-190,171,224.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-634,057.44	259,337.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	19,840,277.13	-12,802,488.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,600,269.11	-42,769,839.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,507,263.79	-543,732.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	92,759,156.58	22,434,233.22
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	303,335,240.01	234,230,244.35
减: 现金的年初余额	234,230,244.35	159,132,314.42
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	69,104,995.66	75,097,929.93

上海置信电气股份有限公司  
2011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	2011-12-31	2010-12-31
① 现金	303,335,240.01	234,230,244.35
其中: 库存现金	98,102.45	8,968.22
可随时用于支付的银行存款	302,468,229.30	230,969,643.87
可随时用于支付的其他货币资金	768,908.26	3,251,632.26
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	303,335,240.01	234,230,244.35
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	2011年度	2010年度
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	-18,748.85	-472,321.36
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、按照一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,800,666.96	15,116,611.96
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	-29,916.64	4,505.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,438.90	-892,046.73
小计	39,230,440.37	13,756,749.15
减: 所得税影响	6,881,605.96	2,570,304.93
非经常性损益合计	32,348,834.41	11,186,444.22
减: 少数股东损益	3,722,632.69	2,381,725.40
归属于母公司所有者的非经常性损益	28,626,201.72	8,804,718.82

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.934%	26.033%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.679%	25.317%

报告期利润	基本每股收益	
	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.265	0.517
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.219	0.503

(续上表)

报告期利润	稀释每股收益	
	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.265	0.517
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.219	0.503

### 3、合并财务报表项目变动原因

#### (1) 资产负债表项目

项目	期末数	年初数	与年初增 减百分比	变动原因
应收票据	31,256,850.40	21,793,661.80	43.42%	系子公司—山东爱普、山西晋能本期部分业务采用应 收票据结算货款所致
预付款项	34,611,261.34	15,856,868.09	118.27%	系本期子公司预付的进口材料款尚未到货所致
其他应收款	14,205,744.04	8,502,407.02	67.08%	系本期支付新项目的投标保证金及未收回前期投标保 证金所致
在建工程	-	1,114,510.00	-100.00%	系本期取得珠海房产产权证, 结转入固定资产所致
长期待摊费用	2,201,724.22	4,143,600.64	-46.86%	系上年完工的车间厂房改造费用本期摊销所致
应付票据	10,420,000.00	15,817,344.00	-34.12%	系应付票据到期承兑支付所致
预收款项	2,520,312.00	11,993,625.18	-78.99%	系本期符合收入确认条件结转收入所致
应交税费	17,254,341.65	1,504,660.88	1,046.73%	系本期子公司上期留抵的增值税进项税额于本期予以 抵扣所致
其他应付款	26,553,004.73	41,633,434.25	-36.22%	系本期子公司根据受益归属期结转政府补助所致

#### (2) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增 减百分比	变动原因
营业税金及附加	5,657,909.86	10,198,594.18	-44.52%	系本期销售下降导致流转税及附加税负减少所致
财务费用	6,214,681.11	3,549,146.68	75.10%	系母公司本期新增借款导致利息支出增加所致
公允价值变动收益	-29,916.64	4,505.28	-764.04%	系交易性金融资产按公允价值调整所致
营业外收入	39,331,333.31	15,420,381.87	155.06%	系归属于本期的政府补助增加所致
营业外支出	70,976.30	1,668,138.00	-95.75%	系上期有大额的存货及固定资产报废所致
所得税	44,452,398.46	69,878,861.08	-36.39%	系本期利润总额下降, 导致计提的当期所得税减少所致

十三、本报告业经公司第四届第十四次董事会于2012年3月6日批准报出。



# 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日	项目	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	471,312,740.09	451,136,891.24	短期借款	15	163,758,846.39	135,000,000.00
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	2	74,979.32	104,895.96	拆入资金			
应收票据	3	31,256,850.40	21,793,661.80	交易性金融负债			
应收账款	4	471,211,042.94	587,159,389.21	应付票据	16	10,420,000.00	15,817,344.00
预付款项	5	34,611,261.34	15,856,868.09	应付账款	17	227,220,068.48	316,251,856.52
应收保费				预收款项	18	2,520,312.00	11,993,625.18
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	19	1,646,642.15	2,077,446.26
应收股利				应交税费	20	17,254,341.65	1,504,660.88
其他应收款	6	14,205,744.04	8,502,407.02	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	7	349,586,826.79	411,416,788.95	其他应付款	21	26,553,004.73	41,633,434.25
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,372,259,444.92</b>	<b>1,495,970,902.27</b>	代理买卖证券款			
<b>非流动资产：</b>				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				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				<b>流动负债合计</b>		<b>449,373,215.40</b>	<b>524,278,367.09</b>
长期应收款				<b>非流动负债：</b>			
长期股权投资				长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产	8	183,574,599.97	197,053,257.73	长期应付款			
在建工程	9		1,114,510.00	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				<b>非流动负债合计</b>			
无形资产	10	18,113,210.92	18,531,733.84	<b>负债合计</b>		<b>449,373,215.40</b>	<b>524,278,367.09</b>
开发支出				<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
商誉	11	247,278,834.14	247,278,834.14	实收资本(或股本)	22	618,705,000.00	618,705,000.00
长期待摊费用	12	2,201,724.22	4,143,600.64	资本公积	23	80,032,863.74	80,032,863.74
递延所得税资产	13	14,160,508.30	11,244,235.44	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
<b>非流动资产合计</b>		<b>465,328,877.55</b>	<b>479,366,171.79</b>	盈余公积	24	119,970,502.22	96,727,851.25
				一般风险准备			
				未分配利润	25	409,065,405.24	515,597,409.59
				外币报表折算差额			
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>1,227,773,771.20</b>	<b>1,311,063,124.58</b>
				少数股东权益		160,441,335.87	139,995,582.39
				<b>所有者权益合计</b>		<b>1,388,215,107.07</b>	<b>1,451,058,706.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,837,588,322.47</b>	<b>1,975,337,074.06</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,837,588,322.47</b>	<b>1,975,337,074.06</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注十一	2011年12月31日	2010年12月31日	项目	附注十一	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		303,335,240.01	234,230,244.35	短期借款		100,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产		74,979.32	104,895.96	交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	207,953,569.44	232,177,806.92	应付账款		83,519,613.92	33,370,975.51
预付款项		5,782,466.00	730,375.50	预收款项		957,151.88	11,397,524.38
应收利息				应付职工薪酬		68,051.90	57,375.50
应收股利		8,660,785.27		应交税费		6,130,251.74	12,504,606.50
其他应收款	2	95,082,985.10	79,516,147.17	应付利息			
存货		5,043,181.01	24,870,573.56	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		11,423,207.07	18,260,530.83
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		625,933,206.15	571,630,043.46	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		202,098,276.51	125,591,012.72
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	3	639,062,091.65	631,412,091.65	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		7,760,910.49	7,781,847.11	预计负债			
在建工程			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		202,098,276.51	125,591,012.72
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产				实收资本(或股本)		618,705,000.00	618,705,000.00
开发支出				资本公积		74,226,078.92	74,226,078.92
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		3,086,666.82	2,452,609.38	盈余公积		118,246,719.89	95,004,068.92
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		649,909,668.96	642,761,058.14	未分配利润		262,566,799.79	300,864,941.04
资产总计		1,275,842,875.11	1,214,391,101.60	所有者权益(或股东权益)合计		1,073,744,598.60	1,088,800,088.88
				负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,275,842,875.11	1,214,391,101.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2011年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注五	2011年度	2010年度	项目	附注五	2011年度	2010年度
一、营业总收入		1,279,460,762.80	1,516,409,437.19	三、营业利润(亏损以“一”号填列)		199,251,588.19	425,899,253.26
其中：营业收入	26	1,279,460,762.80	1,516,409,437.19	加：营业外收入	33	39,331,333.31	15,420,381.87
利息收入				减：营业外支出	34	70,976.30	1,668,138.00
已赚保费				其中：非流动资产处置损失	34	18,748.85	472,321.36
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		238,511,945.20	439,651,497.13
二、营业总成本		1,080,179,257.97	1,090,514,689.21	减：所得税费用	35	44,452,398.46	69,878,861.08
其中：营业成本	26	947,398,676.33	938,668,599.54				
利息支出				五、净利润(净亏损以“一”号填列)		194,059,546.74	369,772,636.05
手续费及佣金支出				其中：被合并方合并前实现的利润			
退保金				归属于母公司所有者的净利润		164,192,646.62	319,817,669.01
赔付支出净额				少数股东损益		29,866,900.12	49,954,967.04
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		0.2654	0.5169
营业税金及附加	27	5,657,909.86	10,198,594.18	(二)稀释每股收益			
销售费用	28	34,342,092.53	32,819,331.07				
管理费用	29	81,338,224.67	100,987,895.10				
财务费用	30	6,214,681.11	3,549,146.68	七、其他综合收益			
资产减值损失	31	5,227,673.47	4,291,122.64				
加：公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	32	-29,916.64	4,505.28				
投资收益(损失以“一”号填列)				八、综合收益总额		194,059,546.74	369,772,636.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				归属于母公司所有者的综合收益总额		164,192,646.62	319,817,669.01
汇兑收益(损失以“一”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		29,866,900.12	49,954,967.04

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2011年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注十一	2011年度	2010年度	项目	附注十一	2011年度	2010年度
一、营业收入	4	623,197,949.21	513,833,047.79	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		243,102,096.75	280,983,339.58
减：营业成本	4	531,683,188.55	381,206,070.29	减：所得税费用		10,675,587.03	14,854,522.34
营业税金及附加		2,190,435.87	1,830,607.06				
销售费用		12,583,403.72	10,846,578.60	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		232,426,509.72	266,128,817.24
管理费用		26,786,061.66	30,023,312.13				
财务费用		2,984,323.97	658,325.91				
资产减值损失		992,155.36	-242,899.20	五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-29,916.64	4,505.28	(一)基本每股收益			
投资收益(损失以“－”号填列)	5	194,786,514.81	190,171,224.53	(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益							
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		240,734,978.25	279,686,782.81	六、其他综合收益			
加：营业外收入		2,367,118.50	2,482,391.96				
减：营业外支出			1,185,835.19				
其中：非流动资产处置损失			205,324.23	七、综合收益总额		232,426,509.72	266,128,817.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2011年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注五	2011年度	2010年度	项目	附注五	2011年度	2010年度
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		6,092,692.86	18,356,465.28
销售商品、提供劳务收到的现金		1,652,420,290.14	1,560,688,375.20	投资支付的现金			
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		6,092,692.86	18,356,465.28
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-6,090,242.86	-17,729,797.48
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				吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	38	27,724,764.59	24,677,436.37	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
经营活动现金流入小计		1,680,145,054.73	1,585,365,811.57	取得借款收到的现金		227,277,403.46	148,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,165,327,938.45	1,082,835,929.94	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	40	12,000,000.00	8,000,000.00
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		244,177,403.46	156,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		198,518,557.07	136,100,000.00
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		263,553,195.06	234,202,232.26
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		6,000,000.00	42,280,483.81
支付给职工以及为职工支付的现金		68,789,740.15	79,657,632.50	支付其他与筹资活动有关的现金	41	12,000,000.00	8,000,000.00
支付的各项税费		116,550,437.91	178,649,190.04	筹资活动现金流出小计		474,071,752.13	378,302,232.26
支付其他与经营活动有关的现金	39	74,133,242.54	89,094,146.34	筹资活动产生的现金流量净额		-229,894,348.67	-222,302,232.26
经营活动现金流出小计		1,424,801,359.05	1,430,236,898.82				
经营活动产生的现金流量净额		255,343,695.68	155,128,912.75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		816,744.70	-8,341.23
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金			50,000.00				
取得投资收益收到的现金				五、现金及现金等价物净增加额		20,175,848.85	-84,911,458.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,450.00	576,667.80	加：期初现金及现金等价物余额		451,136,891.24	536,048,349.46
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				六、期末现金及现金等价物余额		471,312,740.09	451,136,891.24
投资活动现金流入小计		2,450.00	626,667.80				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2011年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2011年度	2010年度	项目	附注	2011年度	2010年度
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		37,466.88	4,229,820.32
销售商品、提供劳务收到的现金		742,148,966.34	519,284,444.17	投资支付的现金		5,100,000.00	
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		2,274,519.39	3,296,389.49	支付其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		744,423,485.73	522,580,833.66	投资活动现金流出小计		5,137,466.88	4,229,820.32
购买商品、接受劳务支付的现金		554,641,227.03	428,812,869.54	投资活动产生的现金流量净额		178,438,262.66	189,711,404.21
支付给职工以及为职工支付的现金		14,639,982.45	17,015,291.76	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		38,423,603.44	27,320,218.55	吸收投资收到的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		43,959,516.23	26,998,220.59	取得借款收到的现金		100,000,000.00	50,000,000.00
经营活动现金流出小计		651,664,329.15	500,146,600.44	发行债券收到的现金			
经营活动产生的现金流量净额		92,759,156.58	22,434,233.22	收到其他与筹资活动有关的现金			
				筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	50,000,000.00
				偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,092,423.58	187,047,707.50
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		302,092,423.58	187,047,707.50
取得投资收益收到的现金		183,575,729.54	193,411,224.53	筹资活动产生的现金流量净额		-202,092,423.58	-137,047,707.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			530,000.00	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		69,104,995.66	75,097,929.93
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		234,230,244.35	159,132,314.42
投资活动现金流入小计		183,575,729.54	193,941,224.53	六、期末现金及现金等价物余额		303,335,240.01	234,230,244.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年度								2010年度											
	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
	股本	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			股本	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	618,705,000.00	80,032,863.74			96,727,851.25		515,597,409.59		139,995,582.39	1,451,058,706.97	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	618,705,000.00	80,032,863.74			96,727,851.25		515,597,409.59		139,995,582.39	1,451,058,706.97	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					23,242,650.97		-106,532,004.35		20,445,753.48	-62,843,599.90					26,612,881.72		107,593,287.29		12,534,483.23	146,740,652.24
(一)净利润							164,192,646.62		29,866,900.12	194,059,546.74							319,817,669.01		49,954,967.04	369,772,636.05
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							164,192,646.62		29,866,900.12	194,059,546.74							319,817,669.01		49,954,967.04	369,772,636.05
(三)所有者投入和减少资本									7,350,000.00	7,350,000.00										
1、所有者投入资本									7,350,000.00	7,350,000.00										
2、股份支付计入所有者权益的金额																				
3、其他																				
(四)利润分配					23,242,650.97		-270,724,650.97		-16,771,146.64	-264,253,146.64					26,612,881.72		-212,224,381.72		-37,420,483.81	-223,031,983.81
1、提取盈余公积					23,242,650.97		-23,242,650.97								26,612,881.72		-26,612,881.72			
2、提取一般风险准备																				
3、对所有者(或股东)的分配							-247,482,000.00		-16,771,146.64	-264,253,146.64							-185,611,500.00		-37,420,483.81	-223,031,983.81
4、其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1、资本公积转增资本(或股本)																				
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																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			119,970,502.22		409,065,405.24		160,441,335.87	1,388,215,107.07	618,705,000.00	80,032,863.74			96,727,851.25		515,597,409.59		139,995,582.39	1,451,058,706.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司所有者权益变动表

2011年度

编制单位：上海置信电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年度								2010年度							
	股本	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	股本	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	618,705,000.00	74,226,078.92			95,004,068.92		300,864,941.04	1,088,800,088.88	618,705,000.00	74,226,078.92			68,391,187.20		246,960,505.52	1,008,282,771.64
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	618,705,000.00	74,226,078.92			95,004,068.92		300,864,941.04	1,088,800,088.88	618,705,000.00	74,226,078.92			68,391,187.20		246,960,505.52	1,008,282,771.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					23,242,650.97		-38,298,141.25	-15,055,490.28					26,612,881.72		53,904,435.52	80,517,317.24
(一)净利润							232,426,509.72	232,426,509.72							266,128,817.24	266,128,817.24
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							232,426,509.72	232,426,509.72							266,128,817.24	266,128,817.24
(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					23,242,650.97		-270,724,650.97	-247,482,000.00					26,612,881.72		-212,224,381.72	-185,611,500.00
1、提取盈余公积					23,242,650.97		-23,242,650.97						26,612,881.72		-26,612,881.72	
2、提取一般风险准备																
3、对所有者(或股东)的分配							-247,482,000.00	-247,482,000.00							-185,611,500.00	-185,611,500.00
4、其他																
(五)所有者权益内部结转																
1、资本公积转增资本(或股本)																
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																
(七)其他																
四、本期期末余额	618,705,000.00	74,226,078.92			118,246,719.89		262,566,799.79	1,073,744,598.60	618,705,000.00	74,226,078.92			95,004,068.92		300,864,941.04	1,088,800,088.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：