



武汉中元华电科技股份有限公司

2009 年年度报告

证券代码：300018

股票简称：中元华电

披露日期：2010 年 2 月 27 日

第一节 重要提示及目录

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对2009年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、除董事顾弘先生因工作原因未出席本次董事会委托董事邓志刚先生代为出席外，公司其他董事均亲自出席了本次审议本年度报告的董事会。

4、中瑞岳华会计师事务所有限公司已经对公司2009年度财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司法定代表人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人熊仕军声明：保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 重要提示及目录	- 1 -
第二节 公司基本情况简介	- 3 -
第三节 会计数据和业务数据摘要	- 5 -
第四节 董事会报告	- 8 -
第五节 重要事项	- 34 -
第六节 股本变动及股东情况	- 38 -
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	- 42 -
第八节 公司治理结构	- 48 -
第九节 监事会报告	- 61 -
第十节 财务报告	- 64 -
第十一节 备查文件目录	- 129 -

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定名称

中文名称：武汉中元华电科技股份有限公司

中文缩写：中元华电

公司法定英文名称：WUHAN ZHONGYUAN HUADIAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

英文缩写：ZYHD

二、公司法定代表人：邓志刚

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志兵	金祥慧
联系地址	中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号	中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
电话	027-87180718	027-87180718
传真	027-87180719	027-87180719
电子信箱	stock@zyhd.com.cn	stock@zyhd.com.cn

四、公司注册地址：中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号

公司办公地址：中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号

邮政编码：430223

国际互联网网址：<http://www.zyhd.com.cn>

电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》

公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中元华电

股票代码：300018

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据（注：“元”指“人民币元”，下同）

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	156,925,354.51	118,234,771.77	32.72%	115,684,329.69
利润总额	66,244,641.69	49,569,041.55	33.64%	50,755,536.55
归属于上市公司股东的净利润	57,995,243.49	46,563,703.98	24.55%	46,448,313.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,443,458.49	39,754,231.78	39.47%	26,802,253.79
经营活动产生的现金流量净额	53,428,924.00	21,002,107.33	154.40%	39,550,138.79
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
总资产	689,145,231.70	115,989,387.62	494.15%	107,788,492.33
归属于上市公司股东的所有者权益	645,286,811.79	84,488,498.23	663.76%	40,924,794.25
股本	65,000,000.00	45,000,000.00	44.44%	10,000,000.00

二、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	1.14	1.03	10.68%	6.08
稀释每股收益（元/股）	1.14	1.03	10.68%	6.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.09	0.88	23.86%	3.51
加权平均净资产收益率（%）	27.84%	72.52%	-44.68%	96.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	26.61%	61.92%	-35.31%	55.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.82	0.47	74.47%	3.96

	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.93	1.88	428.19%	4.09

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

2、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：(人民币)元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	57,995,243.49
非经常性损益	2	2,551,785.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	55,443,458.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	84,488,498.23
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	512,803,070.07
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	2.41
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	10,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	10
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1\times1/2+5\times6/11-7\times8/11\pm9\times10/11$	208,338,714.99
加权平均净资产收益率	13=1/12	27.84%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	26.61%

3、基本每股收益的计算过程

单位：(人民币)元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	57,995,243.49
非经常性损益	2	2,551,785.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	55,443,458.49
期初股份总数	4	45,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	

发行新股或债转股等增加股份数	6	20,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	3.64
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6$ $\times 7/11-8$ $\times 9/11-10$	51,070,833.33
基本每股收益	$13=1/12$	1.14
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	1.09

4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、非经常性损益项目及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,002,100.00
小计	
减：所得税影响额	450,315.00
少数股东权益影响额	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,551,785.00

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

2009 年，国家促进国民经济持续向好的积极因素继续增多，全年 GDP 增长 8.7%，工业生产进一步加快，全国发电、用电量增长加快，电力基本建设投资规模继续保持增长势头，实现电源投资总额 3,711 亿元，实现电网投资总额 3,847 亿元。

在电力行业持续发展的大环境下，公司始终坚持“以人为本，科技为本，质量第一，信誉至上，共同发展”的经营理念，巩固“研发一代、储备一代、生产一代”的持续发展模式，稳健经营，积极提高自主创新能力，加大科技研发投入，加快新技术、新产品的开发，以公司股票在创业板发行上市为契机，全面提升综合竞争力，2009 年取得了较好的经营业绩，主营业务规模、市场占有率继续保持国内同行业领先地位。

2009 年，公司市场竞争优势得到加强，电力故障录波装置和时间同步系统继续保持竞争优势，市场份额稳定增长；公司主营产品中标了一系列有代表性的重点工程，包括南方电网公司承担的国家 863 计划分布式功能课题示范工程、中国广东核电集团宁德核电站一期工程、三峡左岸电站发变组故障录波器改造工程、国家电网公司重点工程宁东-山东±660kV 直流输电示范工程（世界首个西电东送±660kV 直流输电示范工程）、国家电网公司重点工程葛沪直流综合改造（三沪 II 回直流）工程±500kV 荆门换流站工程、南方电网公司天生桥站等重点工程。新产品投放市场顺利，ZH-8103 嵌入式电能质量监测分析装置成功中标贵州电能质量监测项目，ZH-3D 数字故障录波分析装置成功中标浙江杭州 220kV 闻堰变电所、绍兴 110kV 大侣变电站、广东茂名文冲口 110kV 数字变电站等一批数字化变电站及中国电力科学研究院、广东电网公司电力科学研究院、浙江省电力试验研究院等实验室应用工程。

报告期内公司业务进展情况良好，全年实现营业收入 15,693 万元，比去年同期增长 32.72%，利润总额 6,624 万元，同比增长 33.64%，净利润 5,796 万元，同比增长 24.48%，公司实际业绩兑现了盈利预测的承诺。

报告期内，为改善股权结构、完善法人治理、补充营运资金，公司通过增资扩股引入中国—比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”），公司股本由 4500 万股

增至 4865 万股。中比基金现金出资人民币 2362.5 万元，持有公司股份 365 万股，所持公司股份性质为社会法人股。中比基金是由中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会、国家开发银行、中国印钞造币总公司、国家开发投资公司、海通证券股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司与比利时政府、比利时富通银行于 2004 年 11 月 18 日在北京成立的中外合资经营企业。

报告期内，公司首次公开发行股票并在创业板上市。2009 年 9 月 25 日，中国证券监督管理委员会《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1011 号）核准公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,635 万股股票。2009 年 10 月 13 日，公司正式发行 1,635 万股普通股，发行后公司股本 6,500 万股，募集资金净额 489,178,070.07 元，其中 18,500 万元用于“智能化电力动态数据记录装置项目”、“基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目”和“企业技术中心项目”，其余超募资金用于公司主营业务发展。2009 年 10 月 30 日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易。公开上市后，公司借助资本市场平台，为公司发展创造了良好条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范性治理等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司在行业中的竞争地位，提高了公司的竞争能力和盈利能力。

报告期内，公司坚持科技创新，加大研发投入，大力发展具有自主知识产权的核心技术，全年研发投入 1,422.95 万元，占主营业务收入的 9.07%。2009 年 3 月 28 日，由中国电力企业联合会主持召开了公司新产品鉴定会，对公司 7 种产品进行了鉴定。7 种产品全部通过鉴定，其中 ZH-5 嵌入式电力故障录波分析装置，鉴定委员会一致认为：“该装置满足相关国家和电力行业标准，装置整体技术水平处于国际先进水平。”；ZH-3D 数字化故障录波分析装置，鉴定委员会一致认为：“该装置满足相关国家和电力行业标准，是满足数字化变电站要求的新型录波装置，装置整体性能达到国内领先水平。”；ZH-502 时间同步系统，鉴定委员会一致认为：“该装置满足电力行业标准，该系统整体技术性能达到国内领先水平。”

报告期内，公司在进行产品创新的同时，也注重加强对知识产权的保护，申请发明专利 1 项，实用新型专利 3 项，外观设计专利 6 项，计算机软件著作权 5 项，8 项产品通过权威机构型式试验。

报告期内，公司企业技术中心被湖北省发展和改革委员会、湖北省科学技术厅、湖

北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局、武汉海关认定为省级企业技术中心，依据《关于认定第十五批湖北省企业技术中心及撤销评价不合格省认定企业技术中心的通知》（鄂发改高技[2009]1145 号），公司将优先享受省市有关部门在政策、资金上的支持，加快企业自主创新的步伐。

报告期内，募集资金项目进展顺利，项目进展情况如下：

项目	进展情况	是否按计划实施	
智能化电力动态数据记录装置项目	ZH-5 嵌入式电力故障录波分析装置	完成鉴定，实现转产	是
	ZH-3D 数字故障录波分析装置	完成鉴定，小批量生产	是
	基于 IEC61850 的智能化网络动态记录装置	完成样机研制，待型式试验、鉴定	是
基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目	新一代基于北斗/GPS 的时间同步系统装置	完成鉴定	是
	支持 PTP 协议的时间同步系统	完成样机研制，待型式试验、鉴定	是
	高精度时间同步测量装置	完成原型机设计，正在研制样机	是
企业技术中心项目	按预计计划实施	是	

报告期内，公司加强董监高对相关法律法规的学习，进一步规范一致行动人的行为，为公司长期稳定发展奠定了基础。

报告期内，公司内部管理更规范、高效，以提高经济运行质量为目标，积极推进制度化、规范化管理，进一步健全管理体制机制和内部控制。为满足公司发展的需要，公司先后修订、完善和出台多个规章制度和文件，用制度来约束和规范人的行为，完善了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，建立了有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造了全体职工充分了解并履行职责的环境。

报告期内，公司加强了干部队伍、高端人才队伍、员工队伍建设，完善员工培训制度，加强中高层管理人员企业管理培训和员工的专业技能培训。

报告期内，公司优化了生产采购资源和预算管理，加大了大宗采购管理力度，进一步降低了采购成本。公司加强了资金运作、投资者关系、法律事务等方面的管理，促进公司经济效益提高，降低经营风险。

综上，公司的管理优势、技术优势、市场优势得到加强，为公司经营、盈利和创新

能力的连续性、稳定性和发展性奠定了良好的基础。

（一）经营业绩分析

公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步系统等，主要应用于电力系统及石化、冶金行业，在通信、轨道交通和工业控制等行业也有广泛应用前景。

1、总体经营情况分析

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	156,925,354.51	118,234,771.77	32.72%	115,684,329.69
利润总额	66,244,641.69	49,569,041.55	33.64%	50,755,536.55
归属于上市公司股东的净利润	57,995,243.49	46,563,703.98	24.55%	46,448,313.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,443,458.49	39,754,231.78	39.47%	26,802,253.79
经营活动产生的现金流量净额	53,428,924.00	21,002,107.33	154.40%	39,550,138.79
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
总资产	689,145,231.70	115,989,387.62	494.15%	107,788,492.33
归属于上市公司股东的所有者权益	645,286,811.79	84,488,498.23	663.76%	40,924,794.25
股本	65,000,000.00	45,000,000.00	44.44%	10,000,000.00

报告期内，公司总资产和所有者权益大幅增长，主要系公司 2009 年 10 月公开发行 A 股股票，实际募集资金净额 48,917.81 万元所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额增加，主要系公司销售业务量增加，销售回款增加。

2009 年公司营业收入和净利润分别为 15,693 万元和 5,796 万元，较上年度增长 32.72% 和 24.48%，公司业绩符合预期。

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他

经营业务活动。

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力故障录波分析装置	输配电及控制设备制造业	11,536.42	4,931.91	57.25%	29.51	31.96	-0.79%
时间同步系统装置	输配电及控制设备制造业	3,175.23	1,725.63	45.65%	58.28	59.31	-0.35%

公司产品受电力投资及国家政策导向的影响，主营业务的发展符合预期。

3、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	74.79	272.26%
华北	4,428.25	-7.60%
华东	1,846.69	16.33%
华南	6,602.06	82.48%
华中	2,740.74	52.35%

报告期内，公司主营业务收入在华南地区有较大增长，主要系公司的时间同步系统装置在华南地区销售增长较快。

4、主要客户及供应商情况

单位：（人民币）元

	销售金额	占年度销售总金额比例(%)	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例(%)	是否存在关联关系
前 5 名客户合计	27,838,962.07	17.74%	18,885,085.70	21.30%	否
	采购金额	占年度采购总金额比例(%)	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例(%)	是否存在关联关系

前 5 名 供应商合计	22,776,834.44	43.51%	6,911,252.79	40.13%	否
----------------	---------------	--------	--------------	--------	---

公司的前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。

5、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,002,100.00
小计	
减：所得税影响额	450,315.00
少数股东权益影响额	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,551,785.00

计入当期损益的政府补助 300.21 万元，占公司净利润 5.18%，明细如下：

单位：（人民币）万元

获得政府补助批文	补贴金额
武汉东湖新技术开发区管委会关于通报表彰奖励 2009 年度企业利用资本市场先进单位的决定（武新管[2009]178 号）	300
武汉市财政局东湖新技术开发区分局拨付的专利补贴	0.21

6、主要费用情况

单位：（人民币）元

费用项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 幅度（%）	占 2009 年营业收入 比例（%）
销售费用	9,094,400.41	7,398,106.13	22.93%	5.80%
管理费用	14,798,366.70	9,053,418.52	63.46%	9.43%
财务费用	-2,088,767.35	-98,230.85	2026.39%	-1.33%

所得税	8,280,145.43	3,005,337.57	175.51%	5.28%
合计	30,084,145.19	19,358,631.37	55.40%	19.17%

报告期内，销售费用同比增长 22.93%，主要系公司销售业务量增加，公司加大市场开发力度所致。

报告期内，管理费用同比上年增长 63.46%，主要系加大研发投入，导致研发支出增长。另外，随着公司规模扩大和人员增加，办公费、差旅费等有所增加。

报告期内，财务费用与上年同比增减幅度为 2026.39%，主要系本期募集资金到位后，募集资金存放所获得的利息收入所致。

报告期内，所得税费用增长 175.51%，主要原因系公司利润的增长而增加的企业所得税费用，同时本公司子公司武汉中元华电软件有限公司 2009 年不再享受企业所得税零税率的优惠政策而增加的企业所得税。

（二）资产状况分析

1、主要资产构成及变动分析

单位：（人民币）元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		金额增减
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)	
资产：					
货币资金	575,622,403.30	83.53%	28,652,055.56	24.70%	1909.01%
应收票据	1,720,200.00	0.25%	128,000.00	0.11%	1243.91%
应收账款	81,668,026.64	11.85%	57,916,982.79	49.93%	38.33%
预付款项	426,713.63	0.06%	398,435.33	0.34%	-92.76%
其他应收款	2,720,195.05	0.39%	2,792,296.05	2.41%	11.53%
存货	9,337,369.25	1.35%	9,088,144.44	7.84%	2.74%
固定资产	10,592,021.21	1.54%	11,229,771.20	9.68%	-5.70%
无形资产	3,543,015.69	0.51%	3,649,718.01	3.15%	-2.92%
长期待摊费用	281,995.38	0.04%	422,993.70	0.36%	-33.33%
递延所得税资产	2,063,987.22	0.30%	1,710,990.54	1.48%	30.76%
资产总计	689,145,231.70	100.00%	115,989,387.62	100.00%	491.94%

报告期内，货币资金年末较年初增加 1909.01%，主要原因系公司公开发行股票 1635 万股收到募集资金净额 48,917.81 万元，以及公司销售业务量增加，销售回款增加。

报告期内，应收票据年末较年初增加 1243.91%，主要系收到销售客户开具的银行承兑汇票承兑期未到所致。

资产项目中的其他项目占总资产比例较小且变动金额不大，都属于正常波动的合理范围。


2、公司主要资产情况

(1) 固定资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁情况
房屋、建筑物	正常无风险	正常使用	正常	正常使用	无	为授信提供抵押担保
机器设备	正常无风险	研发、生产、管理、营销部门使用	正常使用	使用效率充分	无	无
运输工具	正常无风险				无	无
电子及办公设备	正常无风险				无	无

(2) 无形资产情况

截至 2009 年 12 月 31 日，已取得的商标：

商标	证号	注册人	核定使用商品	有效期
	3925626	武汉中元华电科技股份有限公司	第 9 类：电站自动化装置；计算机；用于计算器操作仪器的机械装置；电子公告牌；工业操作遥控电力装置；集成电路；光学器械和仪器；光通讯设备；整流用电力装置；电传真设备	2006 年 04 月 14 日至 2016 年 04 月 13 日止

截至 2009 年 12 月 31 日，已取得专利权证书的专利：

名称	证书号码	专利号	专利类型	取得方式	取得时间	权利期限
一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置	第 299987 号	ZL200410013349.5	发明专利	原始取得	2006 年 12 月 20 日	20 年

截至 2009 年 12 月 31 日，已申请专利情况：

序号	申请号	专利名称	专利类型	受理日期
1	200830352734.1	GPS 时间同步系统机箱	外观设计	2008.12.30
2	200930113426.8	继电保护测试仪	外观设计	2009.1.19
3	200930113427.2	发电机监测及特性测试仪	外观设计	2009.1.19
4	200920085208.2	可互换的立式背插插件机箱	实用新型	2009.4.28
5	200930182997.7	发电机转子测量仪机箱	外观设计	2009.4.30
6	200930182999.6	输电线路工频参数测试仪机箱	外观设计	2009.4.30
7	200930182996.2	北斗/GPS 双星时间同步系统机箱	外观设计	2009.4.30
8	200930182998.1	便携式电力故障录波分析装置机箱	外观设计	2009.4.30
9	200910158002.2	一种数字万用表	发明专利	2009.7.15
10	200920164224.0	一种数字万用表	实用新型	2009.7.15
11	200920311875.8	一种数字故障录波装置	实用新型	2009.9.29

截至 2009 年 12 月 31 日，公司参与制定的国家与电力行业有关标准情况：

序号	名称	状态
1	《DL/T 1100.1-2009 电力系统的时间同步系统 第 1 部分：技术规范》	2009 年 12 月 1 日实施
2	《电力系统同步连续记录装置》	报批中
3	《电力系统的时间同步系统检测规范》	起草中

截至 2009 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有的软件著作权：

序号	软件产品名称	发证机关	登记证书号	发证日期	取得方式
1	电力故障数据分析软件	国家版权局	2007SR05162	2007.4.10	原始取得
2	ZH201 故障信息系统	国家版权局	2009SR013873	2009.4.2	原始取得
3	CAAP2008 跨平台电力故障录波分析软件	国家版权局	2009SR016109	2009.4.30	原始取得
4	ZH 系列故障录波分析装置调度端系统	国家版权局	2009SR026301	2009.7.4	原始取得
5	ZH-605 嵌入式继电保护测试控制系统	国家版权局	2009SR026305	2009.7.4	原始取得
6	ZH-5 嵌入式故障录波分析系统	国家版权局	2009SR047869	2009.10.21	原始取得

3、公司核心竞争优势

公司一贯坚持科技创新、自主研发，所有产品拥有完全自主知识产权，在业内率先推出多款引领行业趋势的新产品，已掌握一系列核心技术，建立了较为完善的研发、生

产管理体系和营销服务网络，积累了丰富的运行经验。公司集原始创新与集成创新于一体，可提供电力故障录波装置和时间同步系统的全套解决方案，“中元华电”已成为行业主导品牌。公司的核心竞争优势主要体现在以下几方面：

（1）专业互补、凝聚力强的管理团队

公司管理团队由多学科背景的复合型人才组成，管理团队相互理解，互相支持，具有较强的凝聚力和整体效能，在公司发展过程中，形成“以人为本、科技为本、质量第一，信誉至上、共同发展”的经营理念。公司的管理层和核心骨干大多为公司股东，管理团队保持稳定。

实际控制人加强相关法律法规的学习，增强社会责任感和规范运作意识，发挥集体决策优势，保证公司持续稳定发展。

（2）以研发和营销为导向经营模式

公司产品电力故障录波装置和时间同步系统是多学科尖端技术的结晶，是典型的硬件和软件相结合的高科技产品，在长期的运营过程中，公司形成了以研发和营销为导向的创造高附加值的经营模式，建立研发平台与营销平台互为依托的架构。

公司的主要客户来自电力系统，近年来对相关产品的技术要求日益提高，希望能提供高质量的技术服务。为此，公司组建一支汇集电力系统、软件设计、硬件设计多学科以博士为核心的创新人才队伍，还拥有一批实践经验丰富、客户基础良好的营销及技术服务团队。

报告期内公司核心人员保持稳定。

（3）持续领先的自主科技创新能力

公司成立了企业技术中心，长期致力于科技创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术，建立“研发一代、储备一代、生产一代”的持续发展模式。公司已拥有发明专利 1 项、软件著作权 6 项，已受理的专利申请 11 项，并有多项国内领先、国际先进的技术成果通过鉴定。

公司参与了国家标准《电力系统同步连续记录装置》、《电力系统的时间同步系统检测规范》和电力行业标准《DL/T 1100.1-2009 电力系统的时间同步系统 第 1 部分：

技术规范》的起草报批工作。

目前，公司已掌握了电力系统智能化记录分析、时间同步、电能质量监测与治理等一系列核心技术和生产工艺，自主开发产品应用软件，构建了多学科的综合应用平台。

（4）完善的营销服务网络和优质的客户资源

公司不断加强销售渠道和服务网络建设，目前公司的营销和服务网络已覆盖了全国大部分省、市、自治区，销售渠道畅通，能为用户提供及时周到的全方位服务。公司的快速服务反应能力、技术服务水准、服务态度及个性化服务赢得了众多用户的信赖，在巩固现有市场的同时进一步拓展新市场，使得公司新产品能顺畅地进入市场并被接受。随着产能的扩大，公司将进一步加大营销网络建设的力度。

公司销售主要采取直销模式，主要客户是国家电网公司、南方电网公司及其所拥有和管辖的各级电网公司、各大发电集团及其所属电厂电站等，公司同这些客户已建立了良好的合作关系。公司拥有这些优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

（5）良好的品牌形象

电力系统对设备的运行稳定性和可靠性有很高的要求，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的佐证，因此，招标方一般将供应商的产品运行业绩作为考核指标之一。

公司从事电力设备业务多年，已经建立了较为完备的设计、制造、安装、售后服务体系。公司产品在长江三峡工程、2008 北京奥运工程、2010 上海世博会工程、国内第一条 1000kV 特高压交流试验示范工程等国家特大重点工程中使用，在市场上树立了“中元华电”良好的品牌形象。

（6）公司拥有的专有技术

公司在自主研发中形成了一批专有技术，其中大部分专有技术达到国内领先水平，它们是公司技术发展的基础。主要非专利技术如下表：

技术名称	来源	作用	应用领域	技术先进性
10/100M 以太网控制器 IPCORE	自主研发	在 SOC 系统中构建多个网卡,提高系统集成度	智能变电站中的数据集中器,数字化录波装置,网络记录仪等	国内领先 国际先进
100-FX 光纤以太网 MAC 和 PHY 层的 IPCORE	自主研发	在 SOC 系统中构建多个百兆光纤以太网卡,可非常显著的提升系统性能和集成度	智能变电站中的数据集中器,数字化录波装置,网络记录仪等	国内首创 国际先进
基于 FPGA 的多网卡扩展技术	自主研发	可使用 FPGA 给 CPU 扩展 32 个光纤以太网卡	智能变电站中的数据集中器,数字化录波装置,网络记录仪等	国内首创 国际先进
大型全文搜索引擎技术	自主研发	可进行海量数据的存储及检索	智能变电站中的数据集中器,网络记录仪	国内先进
高速多通道 FT3 解码器的 IPCORE	自主研发	可实现 32 路 FT3 编码的高速接口并进行数值计算	智能变电站中的数据集中器,数字化录波装置,网络记录仪等	国内领先 国际先进
高速数据采集及分析处理技术	自主研发	可实现每秒 20 亿次的双通道数据采集及实时分析处理	时间同步测试系统,高精度时间同步测量	国内领先 国际先进
IEC61850 多路数据同步算法	自主研发	将采集的多路 IEC61850 数据进行同步	智能变电站中的数据集中器,数字化录波装置	国内领先
基于 COMTRADE 格式录波数据的保护动作特性分析技术	自主研发	对基于 COMTRADE 格式的录波数据,进行保护动作特性分析,包含差动分析、发电机失磁、失步分析,过激磁分析等。可动态播放保护动作全过程,播放速率和间隔点数可设	智能化动态数据记录分析系统	国内先进
GOOSE 选择性高效解码算法	自主研发	根据现场需要,仅提取需要的 GOOSE 信息,改进的解码算法提高报文解码效率,降低报文处理延迟,确保 GOOSE 和采样值数据高度同步	智能变电站中的数据集中器,数字化录波装置,网络记录仪等	国内领先
带 PTP-1588 功能的 100/1000 自适应千兆以太网	自主研发	在 SOC 系统中构建多个高性能千兆以太网卡,并支持高精度的 PTP-1588 对时	IEEE1588 电力系统专用工业交换系统	国内首创 国际领先

改进的电能质量 FFT 蝶形优化算法	自主研发	电能质量监测和分析中用于计算谐波及间谐波的有效值、相位和谐波功率值	电力系统电能质量监测分析	改进的电能质量 FFT 蝶形优化算法，比常规算法速度提高 10%
基于同步电源和相量运算的线路工频参数测量技术	自主研发	在强干扰环境下，测量输电线路工频参数，同时消除工频干扰电压对测量精度的影响，可测量进出线不在同一个变电站的线路之间的互感	电力系统输电线路参数测量	国内首创 国内领先

3、近三年研发投入情况

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	增减变动幅度（%）	2007 年度
实际发生研发投入	1,422.95	1,070.31	32.95%	869.33
当期营业收入	15,692.54	11,823.48	32.72%	11,568.43
研发费用占当期收入比例	9.07%	9.05%	0.02%	7.51%

公司一直注重研发投入力度，报告期内，公司研发投入的绝对金额持续增加。

根据一贯性和谨慎性原则，公司研发投入全部计入当期损益，没有进行资本化。

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

项目	进展情况	是否按计划实施
智能化电力动态数据记录装置项目	基于 IEC61850 的智能化网络动态记录装置 完成样机研制，待型式试验、鉴定	是
基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目	支持 PTP 协议的时间同步系统 完成样机研制，待型式试验、鉴定	是
	高精度时间同步测量装置 完成原型机设计，正在研制样机	是
企业技术中心项目	基于海量数据存储和高速搜索引擎技术的下一代动态数据记录技术及适用于智能变电站的网络报文记录仪 完成样机研制及相关动模试验，待型式试验、鉴定	是
	满足 IEC61850 标准的信号发生及检测技术及支持智能变电站的继电保护测试仪 完成样机研制及型式试验，待鉴定	是
	高精度时间同步组网技术及设备的研发 原理设计，已取得阶段性成果	是
	电能质量监测 已经通过鉴定，实现销售收入	是

全新一代嵌入式继电保护故障信息管理系统	完成样机研制，待鉴定	是
支持 IEEE1588 智能变电站用网络交换机	样机研制阶段，取得阶段性成果	是
自动跟踪补偿消弧线圈成套装置	完成样机研制，待鉴定	是

4、偿债能力分析

财务指标	2009 年	2008 年	同比增减 (%)	2007 年
流动比率 (倍)	15.34	3.14	388.45%	1.38
速动比率 (倍)	15.12	2.85	430.68%	1.32
资产负债率 (母公司)	11.28%	44.05%	-32.77%	58.29%
资产负债率 (合并)	6.36%	27.16%	-20.79%	62.03%

报告期内，公司首次公开发行股票后，货币资金大幅度增加，流动比率、速动比率大幅度增加，表明公司资产流动性较高，短期偿债能力较强。

报告期内，公司资产负债率 6.36%，属较低水平。公司近年来资产规模扩张较快，盈利能力较高，公司所有者权益增加较快。同时，公司采取了稳健的财务政策，负债规模保持稳定。随着新股发行，募集资金的到位，资产负债率大幅度下降，偿付能力进一步加强。

5、资产营运能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比上年增减 (%)	2007 年度
应收账款周转率	2.07	2.21	-6.33%	2.99
存货周转率	7.76	8.12	-4.43%	1.35
非流动资产周转率	9.37	7.22	29.72%	7.84
总资产周转率	0.39	1.06	-63.09%	1.35

报告期内，公司应收账款余额较大，但应收账款周转率总体保持平稳，应收账款余额中 1 年以内 (含 1 年) 占应收账款总额的比重逐年增加，应收账款结构逐步改善，公司客户实力雄厚，货款偿付信誉良好，在报告期内未出现无法收回货款并给公司造成损失的情况。

总资产周转率下降，主要系公司公开发行股票后，相应流动资产和总资产大幅增长所致。

(三) 报告期现金流情况

单位：(人民币) 元

项目	2009 年度	2008 年度	增减变动幅度 (%)	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	53,428,924.00	21,002,107.33	154.40%	39,550,138.79
经营活动现金流入小计	163,880,477.29	123,173,853.31	33.05%	121,862,661.02
经营活动现金流出小计	110,451,553.29	102,171,745.98	8.10%	82,312,522.23
投资活动产生的现金流量净额	-483,965.80	-5,330,080.00	-90.92%	-2,173,879.00
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	483,965.80	5,330,080.00	-90.92%	2,173,879.00
筹资活动产生的现金流量净额	494,025,389.54	-22,140,301.00	2331.34%	-14,441,164.00
筹资活动现金流入小计	520,491,597.23	0.00		4,452,800.00
筹资活动现金流出小计	26,466,207.69	22,140,301.00	19.54%	18,893,964.00
现金及现金等价物净增加额	546,970,347.74	-6,468,273.67	8556.20%	22,935,095.79

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额增加，主要系公司销售业务量增加，销售回款增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流入量大幅增长，主要系公司公开发行股票。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比大幅增长，主要系公司公开发行股票以及销售收入增长。

（四）公司全资子公司的经营情况

1、武汉中元华电软件有限公司

武汉中元华电软件有限公司成立于 2006 年 11 月 1 日，系本公司全资子公司，注册资本 200 万元，经营范围：计算机系统软件及其应用软件，管理信息系统研发、生产、销售；系统集成、网络工程及其它相应技术服务。报告期末总资产 4,305.37 万元，净资产 3,728.66 万元，报告期内营业收入 3,213.59 万元，净利润 2,435.32 万元，较上年同期 -2.33%，占公司合并利润 42%。

2009 年 1 月 21 日，经武汉中元华电软件有限公司股东会审议通过，武汉中元华电软件有限公司分红人民币 1500 万元并已实施。

2、武汉中元华电电力设备有限公司

武汉中元华电电力设备有限公司成立于 2009 年 3 月 23 日，注册资本 200 万元，公

司占 85%。经营范围：配网自动化、电力、电力电子设备的研制、生产、销售及技术服务。2009 年 9 月 5 日，自然人股东陈乔夫将其持有武汉中元华电电力设备有限公司股权以 2009 年 8 月 31 日账面净资产 269,252.77 元相应价值作价转让给公司，武汉中元华电电力设备有限公司成为为本公司全资子公司。报告期末总资产 129.08 万元，净资产 120.56 万元，报告期内，产品处在研发阶段，营业收入 0 万元，净利润-79.44 万元。

武汉中元华电电力设备有限公司的产品新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置，采用基于磁通补偿的专利技术，具有快速跟踪补偿、对电网谐波污染小、节能无污染等诸多优点。目前该产品已完成样机研制，待鉴定，力争早日推向市场，创造效益。随着配电网建设力度的加大，消弧线圈成套装置具有广阔的市场前景。

二、公司发展展望

（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

国家电网公司 2010 年电网建设计划投资 2274 亿元，主要投向特高压输变电线路等重点工程建设、新一轮农网改造等城乡配电网建设，以及智能电网试点建设等。南方电网公司 2010 年固定资产计划投资 1042 亿元，主要投向城网改造和农网改造升级。

2009 年，国家电网公司提出建设坚强智能电网规划，坚强智能电网以坚强网架为基础，以信息通信平台为支撑，以智能控制为手段，涵盖电力系统的各方面，具有信息化、自动化、互动化特征的“电力流、信息流、业务流”高度一体化的现代化电网。

坚强智能电网将分三个阶段进行建设，2009 年—2010 年为规划试点阶段，重点开展发展规划工作，制定技术与管理标准，开展关键技术研发、设备研制及各环节的试点工作；2011 年—2015 年为全面建设阶段，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术及装备实现重大突破和广泛应用；2016 年—2020 年为引领提升阶段，全面建成坚强智能电网，技术与装备全面达到国际先进水平。

智能变电站是智能电网的重要组成部分，其主要的技术发展方向包括：

- 1) 智能变电站采用 IEC61850 标准建模、信息传输，并实现智能设备之间的互操作；
- 2) 智能变电站采用电子式互感器，电流、电压的采集以及传输技术将进一步发展，同时对时间同步系统也提出了更高的要求；

3) 智能变电站的核心是网络通信, 网络通信的可靠性和实时性是智能变电站通信技术发展的重要方向;

4) 智能变电站的发展推动传统的继电保护设备、故障录波装置和测量计量设备等二次设备向智能化设备发展。

(1) 智能化电力动态数据记录的发展趋势

随着智能变电站的逐步普及, 变电站二次过程层网络和站控层网络的运行状态的监视、记录、分析和报警装置将会逐步得到广泛应用。

数字式暂态故障录波分析装置记录智能电网的 SAV 采样数据和 GOOSE 数据, 实时监测电力系统故障, 实现故障分析和故障测距; 网络记录分析装置记录智能变电站网络通讯数据, 实现网络状态诊断和分析, 两者结合可实现智能变电站的全面监测和诊断功能。

(2) 时间同步系统的发展趋势

为满足电力系统对时间同步准确度日益提高的要求, 授时网络越来越复杂, 授时基准源和授时方式也多样化, 其中基于北斗卫星导航系统的时间同步系统和网络授时技术发展较快。

基于北斗卫星导航系统的时间同步系统具有安全性好、准确性高等特点。

IEEE-1588 精密时间协议标准建立的授时模型, 可在现有局域网络上提供纳秒级的授时精度, 远高于网络时间协议和简单网络时间协议 (NTP/SNTP) 的授时精度。它可通过局域网或现场总线进行授时, 这对利用现有的通信网络资源、减少网络重复建设具有积极的意义, 是智能电网授时技术的发展方向之一。

IEEE-1588 最新版本 IEEE-1588v2 标准于 2008 年 7 月 24 日正式发发布。2009 年 2 月, IEC 组织正式把 IEEE-1588v2 定为 IEC61588 标准。

随着智能电网对时间同步网络要求的提高, IEEE-1588 将是今后网络高精度授时系统的主流解决方案, 此类产品的发展会越来越迅速。

(3) 基于 IEEE-1588 的网络交换设备的发展趋势

随着智能电网的发展，网络通信的实时性和可靠性成为系统的核心技术之一。用于智能电网的以太网交换机正朝着高速化，智能化和高精度时间同步的方向发展。

在保证授时精度方面，IEEE-1588 标准中提出了由透明时钟计算报文传输时延，并更新报文的修正字段，给出链路的确切延时，使客户端能够准确计算出时间。采用这种方法将使授时精度达到纳秒级别，并且授时精度不受网络负荷影响。

在保证可靠性方面，IEEE-1588 标准提出的网络拓扑结构，具有非常高的可靠性和动态维护性。采用 PTP 透明时钟组建的多路热备用网络，可以有多个 IEEE-1588 主钟热备用，任何一个主钟或者交换机的损坏都不会造成整个网络瘫痪。系统可以在运行状况下进行动态配置。这种拓扑结构有望取代双网冗余，双机备份结构。

公司主营产品电力故障录波装置、时间同步系统是电力系统二次设备不可或缺的重要组成部分。智能变电站的发展给公司提供了一个良好的发展机遇。

报告期内，公司开发的支持 IEC61850-9-1，IEC61850-9-2 和 IEC60044 规约的数字故障录波分析装置已在多个智能变电站试点示范应用工程中应用；基于 IEC61850 的智能化网络动态记录装置已完成样机研制，待型式试验、鉴定，预计 2010 年可以实现销售收入。

2、面临的市场竞争格局

报告期内，公司主要产品市场份额稳步提高，在竞争中取得了可喜的成绩，但由于集中采购招标，单台中标价格有所下降。公司将力争在未来充分竞争的市场格局中保持领先地位。

（二）公司发展机遇和挑战

1、公司发展战略

公司发展的总体目标是采取包括自主创新、校企联合、并购等方式实现公司的快速发展。抓住智能电网的发展机遇，成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的知名企业。

面对坚强型智能电网建设对电力二次设备行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来机遇和挑战，公司将继续坚持“以人为本，科技为本，质量第一，信誉至上，

共同发展”的经营理念，以研发和营销为导向，以研发为基础，以管理为手段，巩固“研发一代、储备一代、生产一代”的持续发展模式，依托强大的研发团队和技术实力，实现持续的技术领先，开拓其他行业市场，加强企业文化建设、健全法人治理结构，实现股东、客户、员工、公司的共同发展，使公司的市场价值得到持续提升。

2、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 行业风险

公司下游产业电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。我国正处于快速工业化、城市化进程之中，近年来，与公司产品应用紧密相关的电网投资持续增长，2007、2008、2009 年电网建设投资增长率分别达 16.41%、17.69% 和 22.5%。如果电网建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，导致公司所处细分行业发展放缓，存在着影响公司成长性的风险。

(2) 技术风险

公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务，所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求变动方向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在着丧失技术领先优势的风险。

为适应技术发展迅速的要求，公司需要投入较大的研发资金，用于设备采购、样机试制、测试、认证以及研发人员的薪酬等。公司拥有经验丰富的核心研发团队，采用自主研发为主的研发模式，并建立了一系列合理有效的研发管理和激励机制，但存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

(3) 人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司的经营管理、研发和营销，核心人员一直保持稳定。但是在多年实践中培养和积蓄的专业人才成为同行业厂家争夺的对象，如果管理团队和其他核心人员因不可预期原因流失，将对公司持续快速发展产生一定的风险。

(4) 募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险

本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段，虽然公司具有丰

富的产业化实施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。

(5) 税收政策变化的风险

报告期内，公司及下属子公司享受了关于高新技术企业和软件企业的税收优惠政策，2007、2008、2009 年享受的税收优惠金额占同期利润总额的比例分别为 30.57%、25.31% 和 19.49%。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

(6) 物资集中采购招标风险

随着行业内采用集中采购招标方式，存在可能导致公司业绩波动较大的风险。

(三) 2010 年经营计划及目标

2010 年将是公司在稳定的基础上求发展、求创新、求突破的一年，公司将加强市场开发力度，搞好募投项目建设，加强科技创新方面的投入，提高综合竞争力，加强企业文化建设，加强公司宣传，提升品牌形象，提高企业文化内涵，提升行业地位，2010 年重点做好以下工作：

1、加强营销力度，拓展新的营销区域和营销渠道

在现有营销网络的基础上，加强销售力度，做好技术合作和交流，提高公司在客户中的地位，提高主营产品市场占有率，拓展新的营销区域和营销渠道，开拓其他行业市场。

加大新产品的推广力度，使新产品能尽快转化为公司的销售收入和利润，使公司拥有新的利润增长点。

2、募投项目的实施

重点跟进募投项目的进展，从研发到转产再到量产都要环环相连，丝丝入扣。加快募投项目中的“智能化电力动态数据记录装置”和“基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备”研发和转产，转化为销售收入和利润。

按计划建设企业技术中心，提高公司核心竞争力。

精心设计，合理规划，新建生产及企业技术中心大楼，提高产能。

2010 年部分募投项目产品将投放市场，具体如下：

- (1) 基于 IEC61850 的智能化网络动态记录装置；
- (2) 支持 PTP 协议的时间同步系统。

3、加快新产品的研发和投产

公司将继续加大研发投入，调整产品结构，寻找新的利润增长点，加大研发投入及转产进度，做到“研发一代，储备一代，生产一代”，加强项目管理和质量控制。除募投资项目新产品外，至少保证以下 3 个新产品投放市场：

- (1) 支持智能变电站的继电保护测试仪；
- (2) 全新一代嵌入式继电保护故障信息管理系统；
- (3) 支持 IEEE1588 智能变电站用网络交换机。

另外，全资子公司的最新产品自动跟踪补偿消弧线圈成套装置力争在 2010 年实现销售收入。

4、不断完善管理体系

在产品的设计，转产和生产的各环节继续加强质量控制，加强工艺文件的实用性和可操作性，在实际生产中保证产品质量。做好售后服务工作，时刻为客户着想，满足客户需求。

加强管理，优化产品工艺，减少资金的占用，提高资金周转率，在保障质量的前提下降低公司成本。

着力提高公司信息化管理水平，利用办公自动化和 ERP 平台，加强合同/计划/物料/生产/财务管理，实现信息共享和科学调度。

依据监管机构对创业板上市公司相关法律法规的要求，完善董事会领导下的总经理负责制，健全公司组织机构设置，完善内部管理制度；严格执行内部管理制度的规定，贯彻公司的管理方针，做到以制度进行管理，保证各项工作按照制度化、规范化、标准化、高效率地运行，做到在工作中各部门通力配合，政令畅通，管理高效；强化执行力建设和部门协作，打造一支高效运作的管理团队。

5、完善人力资源体系，优化培训考核评价体系和激励机制

根据公司战略发展目标，完善人力资源体系，引进国内外优秀人才；优化培训考核评价体系，定期开展员工专业技能培训和高层管理人员企业管理的系统化培训，改进和完善人才培训的内容、方式与手段，进一步提高员工的岗位技能；完善激励机制，充分调动和发挥员工的积极性，建设一支业务精湛、高效协作的管理团队和员工队伍。

综上，公司通过内部努力，充分利用国民经济发展的诸多有利条件，力争保持 2010 年营业收入和利润稳步增长。

（四）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

公司于 2009 年 10 月公开发行股票，公司将加强资金运营管理，合理有效地安排资金使用，努力创造社会效益和经济效益。为保证募投项目建设的顺利实施，公司 2010 年计划投入 6,100 万元，进行募集资金投资项目——智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目的建设 with 实施。通过上述项目的实施加强公司的技术创新、解决产能不足的现状，巩固现有的市场占有率，并加快向其他市场领域的拓展力度，保证公司的核心竞争力。同时，公司 2010 年将安排好超募资金的规划论证和使用。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金项目投资情况

1、募集资金到位情况

根据 2009 年 9 月 25 日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文，公司获准向社会公众发行人民币普通股 1,635 万股，由海通证券股份有限公司承销，每股发行价格为人民币 32.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 526,143,000 元，扣除发行费用人民币 36,964,929.93 元后，募集股款共计人民币 489,178,070.07 元，上述募集资金于 2009 年 10 月 16 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“中瑞岳华验字[2009]第 208 号《验资报告》”及“中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》”予以验证。

2、2009 年度募集资金使用金额及余额

单位：（人民币）元

项目	金额
实际募集资金净额	489,178,070.07
减：置换预先投入募集项目资金	4,396,638.68
直接投入募集项目资金	2,918,225.99
加：利息收入扣除手续费净额	591,412.01
募集资金专用账户年末余额	482,454,617.41

3、募集资金投入及收益情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		4,8917.81		本年度投入募集资金总额		731.49						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		731.49						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化电力动态数据记录装置项目	否	6,875	6,875	500	471.59	471.59	-28.41	94.32	2012-10-30	不适用	不适用	否
基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目	否	6,060	6,060	300	112.90	112.90	-187.10	37.63	2012-10-30	不适用	不适用	否
企业技术中心项目	否	5,565	5,565	200	147.00	147.00	-53.00	73.50	2011-04-30	不适用	不适用	否
合计	-	18500	18500	1000	731.49	731.49	-268.51	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年12月30日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金439.66万元											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、募集资金管理情况

(1) 募集资金在银行账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定制定了《武汉中元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2009 年第四次临时股东大会审议批准，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了专项账户情况如下：

户名：武汉中元华电科技股份有限公司

账号：70120155200000470

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司关山支行

户名：武汉中元华电科技股份有限公司

账号：38320188000102146

开户银行：中国光大银行武汉分行武昌支行

户名：武汉中元华电科技股份有限公司

账号：0515014170004416

开户银行：中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行

户名：武汉中元华电科技股份有限公司

账号：42001127135059300018

开户银行：中国建设银行股份有限公司武汉省直支行

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额(元)	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司关山支行	募集资金专户	59,477,759.72	活期、定期存款
中国光大银行武汉分行武昌支行	募集资金专户	304,182,881.85	活期、定期存款
中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行	募集资金专户	64,041,206.31	活期、定期存款
中国建设银行股份有限公司武汉省直支行	募集资金专户	54,752,769.53	活期、定期存款

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

(2) 募集资金到位后，经公司第一届董事会第八次会议审议通过，2009 年 11 月 15 日，公司同保荐机构海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行共同签订了《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

5、公司无变更募集资金投资项目的情况。

6、公司本次募集资金净额为人民币 48,917.807 万元，超出公司预计募集资金额 30,417.81 万元，截至报告期末，公司正稳步推进项目调研工作，尚无超募资金使用计划。

(二) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

(四) 报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

(五) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009 年母公司实现净利润 49,545,860.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2009 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,954,586.05 元，2009 年分配以前年度实现的未分配利润 10,000,000.00 元，加年初未分配利润 11,579,499.04 元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 46,170,773.47 元，资本公积 504,750,081.91 元。

公司本年度利润分配预案：拟以现有总股本 65,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计 32,500,000.00 元；拟以现有总股本 65,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 65,000,000 股。

本预案须经 2009 年度股东大会审议批准。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

2009 年 9 月 5 日，自然人股东陈乔夫将其持有武汉中元华电电力设备有限公司股权以 2009 年 8 月 31 日账面净资产 269,252.77 元相应价值作价转让给公司，武汉中元华电电力设备有限公司成为本公司全资子公司。

报告期内，公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、关联方关系及重大交易事项

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

报告期内，公司无托管事项。

2、 承包情况

报告期内，公司无承包事项。

3、 租赁情况

报告期内，公司无租赁事项。

（二）重大担保

报告期内，公司无对外担保事项。

（三）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（四）其他重大合同

2009 年 4 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司武汉光谷支行签署《授信协议》，招商银行股份有限公司武汉光谷支行在 2009 年 4 月 27 日至 2010 年 4 月 26 日的授信期间为公司提供 2,000 万元的授信额度。同日，双方签署《最高额抵押合同》，公司以自身所拥有的武房权证湖字第 200805484 号，面积为 6,221.04 平方米的工业厂房和武新国用（2009）第 018 号，面积为 14,720.39 平方米的土地使用权，为上述 2,000 万元授信提供抵押担保，抵押期限为《最高额抵押合同》生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

七、承诺事项及履行情况

截至 2009 年 12 月 31 日公司除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项；

下述为《招股说明书》中承诺的事项，仍在严格履行中。

（一）避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司现时所有的关联法人及主要关联自然人向公司作出避免同业竞争的承诺。

（二）公司主要股东持有股份锁定期的承诺

公司实际控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。

公司股东叶蕴璠、方大卫、郭晓鸣、韩汉清、杨经超、王志华、姚勇、钟民承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公

司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。

中比基金承诺：自 2009 年 2 月 6 日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内，不转让该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构。截至本报告期末，该所已连续两年为公司提供审计服务，2009 年度该所的审计报酬为 30 万元。

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

报告期内，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及证券交易所的处罚。

十、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事及高级管理人员受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情形。

报告期内，公司、公司董事会及董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情形。

十二、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告编号	披露日期	公告内容	信息披露网站
1	2009-001	2009-11-4	股票交易异常波动公告	巨潮资讯网
2	2009-002	2009-11-17	关于第一届董事会第八次会议决议的公告	巨潮资讯网
3	2009-003	2009-11-17	关于签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
4	2009-004	2009-12-24	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
5	2009-005	2010-1-4	第一届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
6	2009-006	2010-1-4	第一届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
7	2009-007	2010-1-4	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	巨潮资讯网
8	2009-008	2010-1-4	关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	巨潮资讯网
9		2010-1-4	海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投	巨潮资讯网

			资项目的自筹资金的核查意见	
10		2010-1-4	独立董事关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的独立意见	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表（截至 2009 年 12 月 31 日）

（一）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	45,000,000	100.00%	3,270,000			3,650,000	6,920,000	51,920,000	79.88%
1、国家持股			44,226				44,226	44,226	0.07%
2、国有法人持股			1,115,369				1,115,369	1,115,369	1.72%
3、其他内资持股	45,000,000	100.00%	353,808			3,650,000	4,003,808	49,003,808	75.39%
其中：境内非国有法人持股			353,808			3,650,000	4,003,808	4,003,808	6.16%
境内自然人持股	45,000,000	100.00%						45,000,000	69.23%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、基金股东及其他			1,756,597				1,756,597	1,756,597	2.70%
二、无限售条件股份			13,080,000				13,080,000	13,080,000	20.12%
1、人民币普通股			13,080,000				13,080,000	13,080,000	20.12%
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	45,000,000	100.00%	16,350,000			3,650,000	20,000,000	65,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓志刚	5,850,000	0	0	5,850,000	上市承诺	2012-10-30
王永业	4,500,000	0	0	4,500,000		2012-10-30
张小波	4,500,000	0	0	4,500,000		2012-10-30
刘屹	4,050,000	0	0	4,050,000		2012-10-30
尹健	3,150,000	0	0	3,150,000		2012-10-30
卢春明	3,150,000	0	0	3,150,000		2012-10-30
陈西平	2,430,000	0	0	2,430,000		2012-10-30
尹力光	2,250,000	0	0	2,250,000		2012-10-30
中比基金	0	0	3,650,000	3,650,000		2012-2-6
叶蕴璠	3,285,000	0	0	3,285,000		2010-10-30
方大卫	3,285,000	0	0	3,285,000		2010-10-30
郭晓鸣	2,025,000	0	0	2,025,000		2010-10-30
韩汉清	2,025,000	0	0	2,025,000		2010-10-30
杨经超	1,350,000	0	0	1,350,000		2010-10-30
王志华	1,350,000	0	0	1,350,000		2010-10-30
姚勇	900,000	0	0	900,000		2010-10-30
钟民	900,000	0	0	900,000		2010-10-30
首次公开发行网下配售股份	0	0	3270,000	3270,000	网下配售	2010-01-30
合计	45,000,000	0	6,920,000	51,920,000	—	—

二、股票发行与上市概况

2009 年 9 月 25 日，中国证券监督管理委员会《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1011 号）核准公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,635 万股股票。2009 年 10 月 13 日，公司在深圳证券交易所采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，成功发行了人民币普通股 1,635 万股，其中网下向询价对象配售 327 万股，网上资金申购定价发行 1,308 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 32.18 元。

经深圳证券交易所《关于武汉中元华电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]127 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中：本次公开发行中网上定价发行的 1,308 万股股票于 2009 年 10 月 30

日起在深圳证券交易所上市交易；网下配售 327 万股股票锁定三个月，公司一致行动人及中比基金股份锁定期为三年，公司其他发起人股东锁定期为一年。

发行募集资金总额为 52,614 万元，扣除发行费用 3,696.49 万元后，募集资金净额为 48,917.81 万元。

中瑞岳华会计师事务所有限公司已对中元华电首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中瑞岳华验字[2009]第 208 号”《验资报告》及“中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号”《审核报告》。

报告期内，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

股东总数						9,050
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
邓志刚	境内自然人	9.00%	5,850,000	5,850,000	0	
王永业	境内自然人	6.92%	4,500,000	4,500,000	0	
张小波	境内自然人	6.92%	4,500,000	4,500,000	0	
刘 屹	境内自然人	6.23%	4,050,000	4,050,000	0	
中比基金	境内非国有法人	5.62%	3,650,000	3,650,000	0	
叶蕴璠	境内自然人	5.05%	3,285,000	3,285,000	0	
方大卫	境内自然人	5.05%	3,285,000	3,285,000	0	
尹 健	境内自然人	4.85%	3,150,000	3,150,000	0	
卢春明	境内自然人	4.85%	3,150,000	3,150,000	0	
陈西平	境内自然人	3.74%	2,430,000	2,430,000	0	

上述股东之间不存在关联关系，邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平为公司一致行动人。

（二）公司控股股东情况

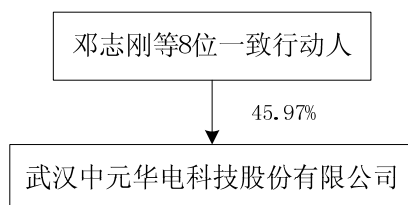
公司不存在控股股东。

（三）公司实际控制人情况

邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光等 8 位自然人为

公司一致行动人。上述 8 位自然人股东于 2005 年 6 月 8 日签订《一致行动协议》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，2009 年 2 月 16 日，各方又签订《关于<一致行动协议>之补充协议》，进一步明确了控制关系。

(四) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(五) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

(六) 前 10 名无限售条件股东持股情况（截至 2009 年 12 月 31 日）

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
祝懿娴	216,454	人民币普通股
庄银兰	186,396	人民币普通股
胡世发	166,200	人民币普通股
陈婷	131,480	人民币普通股
戚菊生	103,900	人民币普通股
广州市达亿投资有限公司	88,600	人民币普通股
刘军	86,580	人民币普通股
张瑞华	61,400	人民币普通股
丘浩	54,000	人民币普通股
成都众意房屋拆迁有限公司	50,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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(股)	年末持股数(股)	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薪酬
邓志刚	董事长	男	51	2008-9-19	2011-9-18	5,850,000	5,850,000	无	65.44	否
卢春明	副董事长	男	37	2008-9-19	2011-9-18	3,150,000	3,150,000	无	64.02	否
王永业	董事、总经理	男	41	2008-9-19	2011-9-18	4,500,000	4,500,000	无	64.18	否
陈志兵	董事、副总、董事会秘书	男	49	2008-9-19	2011-9-18	4,050,000	4,050,000	无	64.03	否
尹健	董事、副总	男	43	2008-9-19	2011-9-18	3,150,000	3,150,000	无	67.04	否
张小波	董事、总工程师	男	39	2008-9-19	2011-9-18	4,500,000	4,500,000	无	63.51	否
顾弘	董事	男	42	2009-2-21	2011-9-18	0	0	无	2.33	否
程时杰	独立董事	男	65	2008-9-19	2011-9-18	0	0	无	4.00	否
施闯	独立董事	男	42	2009-5-12	2011-9-18	0	0	无	2.33	否
余敏友	独立董事	男	49	2009-5-12	2011-9-18	0	0	无	2.33	否
刘时平	独立董事	男	54	2009-5-12	2011-9-18	0	0	无	2.33	否
陈西平	监事会主席	男	61	2008-9-19	2011-9-18	2,430,000	2,430,000	无	63.54	否
郭晓鸣	监事	男	52	2008-9-19	2011-9-18	2,025,000	2,025,000	无	2.25	是
姚弄潮	职工监事	男	38	2008-9-19	2011-9-18	0	0	无	13.10	否
熊仕军	财务总监	男	38	2009-4-20	2011-9-18	0	0	无	26.94	否
合计	-	-	-	-	-	29,655,000	29,655,000	-	507.37	-

报告期内，公司未实行股权激励计划。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

1、董事会成员

邓志刚先生，董事长，1959 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师，全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会“WAMS/GPS 工作组”成员，电力行业标准《DL/T 1100.1-2009 电力系统的时间同步系统 第一部分：技术规范》主要起草人之一，主要从事电力故障录波装置和时间同步系统的研究，2003 年获湖北省科技进步二等奖。2001 年公司成立至今任董事长，曾任公司总经理，本届董事任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

卢春明先生，副董事长，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月，任监事会主席，2001 年至今任公司区域销售总监，2008 年 9 月起任营销中心经理。2008 年 9 月起任副董事长，本届董事任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

王永业先生，董事，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，高级工程师。1998 年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖北省招标评标专家库成员，国家标准《电力系统同步连续记录装置》（报批中）的起草人之一。曾获国家电力公司华中公司科学技术进步二等奖、湖北省科技进步二等奖，主持设计的电力故障数据分析软件 CAAP2000 获得软件著作权登记和软件产品登记证书，发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一。2001 年 11 月至 2008 年 4 月，任总工程师，2008 年 5 月至今任总经理。2001 年 11 月起任董事，本届任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

陈志兵先生，董事，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二等奖。2001 年 11 月至今任公司副总经理兼供应部经理，2009 年 1 月起兼任董事会秘书。2008 年 9 月起任董事，本届任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

尹健先生，董事，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士，工程师。

2001 年至今任公司区域销售总监，2008 年 5 月起任副总经理。2001 年 11 月起任董事，本届任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

张小波先生，董事，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士。主要从事电力故障录波装置及时间同步系统的研究，发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一，2003 年获湖北省科技进步二等奖。2001 年 11 月至 2008 年 4 月任副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部技术总监，2008 年 5 月起任总工程师、技术中心经理。2001 年 11 月至今任董事，本届任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

顾弘先生，董事，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，博士后，律师。曾任上海实业集团副董事长特别助理、世邦魏理仕投资基金执行董事、上海敏东律师事务所执业律师，现任海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监，2008 年 7 月至今兼任江苏东光微电子股份有限公司、西安富士达科技股份有限公司、宁波摩士集团股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、无锡华东可可股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、南京朗光电子股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司董事。2009 年 2 月起任董事，本届任期：2009 年 2 月 21 日至 2011 年 9 月 18 日。

程时杰先生，独立董事，1945 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学院院士，加拿大 Calgary 大学博士，华中科技大学教授、博导、校学术委员会副主任。主要从事电力系统稳定控制、基于储能原理的电力系统稳定控制、电力系统次同步振荡方面的研究，拥有 2 项发明专利，先后获得国家科技进步二等奖 1 项，省自然科学一等奖 1 项，省科技进步一等奖 1 项、二等奖 2 项，国家教委科技进步三等奖 1 项，在国内外学术刊物和国际学术会议上共发表学术论文 361 篇。2008 年 9 月起任独立董事，本届任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

施闯先生，独立董事，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学教授、博导，国家卫星定位系统工程技术研究中心副主任，武汉大学卫星导航定位技术研究中心主任，“十一五”863 计划地球观测与导航技术领域专家组成员，全球华人导航定位协会（CPGPS）主席。主要从事高精度卫星定位、导航、授时技术及其应用研究。主持国家自然科学基金、教育部优秀青年教师基金重点项目、973 一级课题、863 及 FP6 国际合作（中方）项目等共十余项，先后获得国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步奖、

自然科学奖共 9 项，出版专著 1 部，发表论文 40 余篇。2009 年 5 月起任独立董事，本届任期：2009 年 5 月 12 日至 2011 年 9 月 18 日。

刘时平先生，独立董事，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，湖北省注册会计师协会理事、湖北省司法鉴定人协会常务理事。目前任武汉振兴会计事务有限责任公司总经理、主任会计师。2009 年 5 月起任独立董事，本届任期：2009 年 5 月 12 日至 2011 年 9 月 18 日。

余敏友先生，独立董事，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学 WTO 学院院长，教育部人文社科重点研究基地武汉大学国际法研究所副所长，武汉大学法学博士，法学教授，博士研究生导师。兼任中国法学会世界贸易组织法研究会副会长、中国国际法学会常务理事、中国世界贸易组织研究会常务理事、中国联合国协会理事、湖北省法学会国际法研究会副会长、湖北省经团联常务理事、深圳市世贸组织事务中心高级顾问、武汉仲裁委员会仲裁员。先后在国内刊物上发表过有关联合国法、WTO 法与其他国际法问题的学术论文 50 多篇。2009 年 5 月起任独立董事，本届任期：2009 年 5 月 12 日至 2011 年 9 月 18 日。

2、监事会成员

陈西平先生，监事会主席，1949 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。2001 年 11 月至 2008 年 9 月，任董事、副总经理。2008 年 9 月起任监事会主席，本届任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

郭晓鸣先生，监事，1958 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。现任武汉华电上联科技有限公司执行董事。2008 年 9 月起任监事，本届任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

姚弄潮先生，职工代表监事，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年 11 月至 2008 年 4 月，任公司生产部主管，2008 年 5 月至今任制造中心副经理。2008 年 9 月起任职工代表监事，本届任期：2008 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 18 日。

3、高级管理人员

王永业先生，总经理，工作经历见“本节（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况 1、董事的工作经历”。

陈志兵先生，副总经理兼董事会秘书，工作经历见“本节（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况 1、董事的工作经历”。

张小波先生，总工程师，工作经历见“本节（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况 1、董事的工作经历”。

熊仕军先生，财务总监，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。2008 年 4 月任财务经理，2009 年 4 月起任财务总监。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据 2009 年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，报告期公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬见“本节（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

公司 2009 年第四次临时股东大会通过的决议，公司支付每位独立董事及未在公司领取薪酬的其他董事的年度津贴人民币 4 万元/年（含税），不在公司任职的监事年度津贴人民币 3 万元/年（含税）。独立董事、未在公司领取薪酬的其他董事及不在公司任职的监事津贴已按照 2009 年第四次临时股东大会有关决议执行。

（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。

2009 年 1 月 21 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《聘请公司副总、总工程师等高管的议案》，同意聘任陈志兵先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任尹健先生为公司副总经理、聘任张小波先生为公司总工程师，任期至 2011 年 9 月 18 日，自 2009 年 1 月 21 日起始。

2009 年 2 月 21 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补顾弘先生为公司董事的提案》，同意聘任顾弘先生为公司董事，任期至 2011 年 9 月 18 日，自 2009 年 2 月 21 日起始。

2009 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《聘请公司财务总监的议案》，同意聘任熊仕军先生为公司财务总监，任期至 2011 年 9 月 18 日，自 2009 年 4 月 20 日起始。

2009 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于提名施闯先生、刘时平先生、余敏友先生为武汉中元华电科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，同意聘任施闯先生、刘时平先生、余敏友先生为公司独立董事并于 2009 年 5 月 12 日获公司 2009 年第三次临时股东大会决议通过，任期为 2009 年 5 月 12 日起至 2011 年 9 月 18 日，自 2009 年 5 月 12 日起始。

二、核心技术团队及关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员没有变动。

三、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 234 人，其中各类员工构成如下：

项目	类别	员工人数	占员工总人数比例 (%)
专业构成	管理人员	8	3%
	行政人员	17	7%
	财务审计人员	7	3%
	营销及技术服务人员	60	26%
	技术人员	79	34%
	生产及其他人员	63	27%
	总计	234	100%
教育程度	博士	4	2%
	硕士	23	10%
	本科	104	44%
	专科	93	40%
	其他	10	4%
	合计	234	100%
年龄结构	51 岁以上	9	4%
	41—50 岁	12	5%
	31—40 岁	43	18%
	30 岁以下	170	73%
	合计	234	100%

公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理结构

一、公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保决策制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《重大投资管理办法》、《重大资产处置管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》等规章制度；不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。

（二）关于公司与实际控制人

公司实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及其控制的其它企业。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由 11 名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法

规和《公司章程》的规定。公司依法选聘 4 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名等四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中一名监事由非股东职工担任，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

二、公司独立董事履行职责情况

2009 年，公司独立董事能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议和表决，并多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，现场考察时间符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。独立董事能够严格按照有关规定，对各项议案进行认真审议和表决，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。

（一）报告期内，独立董事参加董事会的出席情况

董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
程时杰	9	8	1	0	0	否
施闯	6	5	1	0	0	否
余敏友	6	5	1	0	0	否
刘时平	6	5	1	0	0	否

报告期内，公司四名独立董事均能够恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事的职责。不能亲自出席会议的均进行了通讯表决，认真审议报告期内公司召开的董事会表决事项，提出积极建议。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，在公司规范运作，科学决策，完善监督机制，维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

（二）报告期内，公司独立董事对公司有关事项处理情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事涵盖了会计、法律及技术等方面的专家，人员结构和专业结构合理。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，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展出谋划策，对公司募集资金置换重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作、科学管理以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

三、公司股东大会、董事会情况简介

（一）股东大会情况

报告期内，公司共召开了六次股东大会：2008 年度股东大会（第二次）及 2009 年度第一、第三、第四、第五、第六次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会的有关情况如下：

1、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网站	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 2 月 21 日	无，未上市	无，未上市

2、临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露网站	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 1 月 18 日	无，未上市	无，未上市
2009 年度第三次临时股东大会	2009 年 5 月 12 日	无，未上市	无，未上市
2009 年度第四次临时股东大会	2009 年 6 月 6 日	无，未上市	无，未上市
2009 年度第五次临时股东大会	2009 年 6 月 16 日	无，未上市	无，未上市
2009 年度第六次临时股东大会	2009 年 10 月 9 日	无，未上市	无，未上市

（二）董事会情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。董事会的有关情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登信息披露网站	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第一次会议	2009 年 1 月 2 日	1、审议《关于制定<武汉中元华电科技股份有限公司增资扩股协议>的议案》 2、审议《关于制定<公司章程修正案>的议案》 3、审议《关于请求股东大会授权董事会全权办理因本次增资扩股涉及的工商变更具体事宜的议案》 4、审议《关于提请召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》	无，未上市	无，未上市
第一届董事会第二次会议	2009 年 1 月 21 日	1、审议《关于提请董事会审议通过<武汉中元华电科技股份有限公司 2008 年董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于提请董事会审议通过<武汉中元华电科技股份有限公司 2008 年度财务报表>的议案》 3、审议《关于提请董事会审议通过 2008 年武汉中元华电科技股份有限公司分红人民币 1000 万元的议案》 4、审议《关于提请董事会审议通过以公司土地和房产作抵押，获得商业银行综合授信不超过人民币 2500 万	无，未上市	无，未上市

		<p>元的议案》</p> <p>5、审议《关于提请董事会审议通过选举武汉中元华电电力设备有限公司董事、董事长和总经理的议案》</p> <p>6、审议《关于提请董事会审议通过武汉中元华电软件有限公司董事长张小波先生提出武汉中元华电软件有限公司 2008 年分红人民币 1500 万元的议案》</p> <p>7、审议《关于提请董事会审议通过聘请公司副总、总工程师等高管的议案》</p> <p>8、审议《关于提请董事会审议通过聘请公司董事会秘书的议案》</p> <p>9、审议《关于制定<董事会议事规则修正案>的议案》</p> <p>10、审议《关于提请董事会审议通过<2008 年度未审议的关联交易的议案>》</p> <p>11、审议《关于提请董事会审议通过<2009 年度预计关联交易的议案>》</p> <p>12、审议《关于提请召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》</p>		
第一届董事会第三次会议	2009 年 4 月 20 日	<p>1、审议《关于提名施闯先生、刘时平先生、余敏友先生为武汉中元华电科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2、审议《聘请公司财务总监的议案》</p> <p>3、审议《<武汉中元华电科技股份有限公司内部审计制度>的议案》</p> <p>4、审议《关于提请召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》</p>	无，未上市	无，未上市
第一届董事会第四次会议	2009 年 5 月 16 日	<p>1、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》</p> <p>2、审议《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3、审议《关于审议公司第一届董事会成员、监事会成员津贴的议案》</p> <p>4、审议《关于依照规范上市公司治理的法律、行政法规、部门规章等规范性文件规定，制订公司章程（草案）及相应的股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》</p> <p>5、审议《关于为进一步完善公司治理，依据法律法规及公司章程的规定，制定、修订相应的公司管理制度并提请股东大会审议批准的议案》</p> <p>6、审议《关于提请董事会审议通过<董事会秘书工作制度>的议案》</p> <p>7、审议《关于提请董事会审议通过<内部控制评价报告>的议案》</p> <p>8、审议《关于提请董事会审议通过<公司盈利预测审核报告>的议案》</p> <p>9、审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议</p>	无，未上市	无，未上市

		案》 10、审议《关于公司本次公开发行 A 股募集资金投向的议案》 11、审议《关于本次公开发行 A 股前公司滚存利润处置的议案》 12、审议《关于请求股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股并在创业板上市的具体事宜的议案》 13、审议《关于聘请上市保荐机构及主承销商、上市法律顾问的议案》 14、审议《关于对为管理本次发行股票而募集所得资金的<募集资金管理制度>进行审议的议案》 15、审议《关于审议公司最近三年关联交易情况的说明》 16、审议《关于提请召开公司 2009 年第四次临时股东大会的议案》		
第一届董事会第五次会议	2009 年 5 月 30 日	1、审议《关于变更公司营业执照经营期限的议案》 2、审议《关于变更公司营业执照住所的议案》 3、审议《关于请求股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》 4、审议《关于提请召开公司 2009 年第五次临时股东大会的议案》	无，未上市	无，未上市
第一届董事会第六次会议	2009 年 9 月 21 日	1、审议《关于根据 2009 年第四次临时股东大会决议通过的有关“三会”<议事规则>、<对外担保决策制度>、<关联交易决策制度>、<重大投资管理办法>、<重大资产处置管理办法>以及<上市公司章程指引（2006 年修订）>的规定，依据该次股东会通过的<关于请求股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股并上市的具体事宜的议案>对董事会的授权，调整<章程>（草案）相关章节列示的议案》 2、审议《关于提请召开公司 2009 年第六次临时股东大会的议案》	无，未上市	无，未上市
第一届董事会第七次会议	2009 年 10 月 23 日	1、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》	无，未上市	无，未上市
第一届董事会第八次会议	2009 年 11 月 15 日	1、审议《关于签订募集资金三方监管协议的议案》	巨潮资讯网	2009 年 11 月 17 日
第一届董事会第九次会议	2009 年 12 月 30 日	1、审议《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》 2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》	巨潮资讯网	2010 年 1 月 4 日

四、董事会下设委员会工作总结情况

(一) 董事会审计委员会工作总结情况

公司审计委员会由 2 名独立董事与 1 名董事组成，其中 1 名独立董事为会计专业人员，并由独立董事担任召集人。

审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司 2009 年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2009 年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。2010 年 2 月 8 日，审计委员会审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司 2009 年度财务会计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2009 年度公司审计工作总结报告及 2010 年度续聘会计师事务所的提议，提议在 2010 年度续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司的审计机构。

(二) 董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度对 2009 年度公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核。

委员会核查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

（三）董事会战略委员会工作总结情况

公司战略委员会由 5 名成员组成，其中 2 名为独立董事。

2009 年，战略委员会在公司首次发行上市过程中为募投项目提出了实施预案，并针对公司的基本情况提出了未来 3 年的公司发展规划预案。

（四）董事会提名委员会工作总结情况

公司提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

2009 年，提名委员会依据公司发展规划调整了《提名委员会实施细则》，使之更加适合公司的实际运营情况。

五、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）公司法人治理制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求制订和修订的法人治理制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等。上述内控制度的建立健全和有效执行，为公司的持续健康发展奠定了较好的基础。

（二）信息披露管理制度

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，修订和制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》，明确了公司各部门、子公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，要求相关责任人对可能发生或已发生重大信息事项时应及时向公司董事会办公室报告。通过以上措施，有效保证了信息披露工作的顺利进行。

（三）募集资金管理制度

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定和修订了公司的《募集资金管理制度》，对公司募集资金的基本管理原则，募集资金的三方监管，以及募集资金的使用和监督等作了明确规定，并有效实施。

（四）对外担保的内部控制

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司在《公司章程》中规定了严格的对外担保审批程序和审批权限。公司制定和修订了《对外担保决策制度》，对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的管理及对外担保的信息披露等做出了明确规定。公司严格控制对外担保，报告期内没有发生对外担保事项。

（五）内部审计控制

公司制定了《内部审计制度》，董事会审计委员会下设审计部，审计部负责人由董事会直接聘任，对董事会审计委员会负责并报告工作，独立行使审计职权，不受其他部门和个人干涉。审计部门定期对公司的财务状况、成本管理控制、信息披露情况等方面进行审计，对各项制度进行检查和评估，根据执行反馈情况进行合理修改。各项制度建立之后得到了较为有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了监督、控制和指导作用。

（六）关联交易的内部控制

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，遵循诚实信用、平

等、自愿、公平、公允的原则，公司制定和修订了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策权限、回避制度和披露程序等做出了明确规定，保证公司关联交易的合法性、公允性和合理性，保障公司和股东的合法权益。公司确定关联方名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司 2009 年度不存在重大关联交易事项。

（七）质量控制与生产经营管理制度

公司于 2002 年通过了 ISO9001: 2000 质量体系认证。公司还结合生产经营特点对产供销环节分别制定了销售与收款管理的内部控制制度、采购与付款管理的内部控制制度、仓储与生产的内部控制制度及其细则。在生产经营各环节通过采用合理的组织结构形式以及相应的控制体系，提高生产经营业务的管理效率；保证了与生产经营有关的业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的生产经营活动协调、有序、高效运行；加强内部控制，降低生产成本和费用；保证生产活动中对资产和记录的接触、处理均经过适当授权，维护公司资产的安全性。

（八）财务管理制度

公司财务部在组织企业的会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了一系列的财务规章制度，将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。公司账务系统采用财务软件，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确，并严格执行《企业会计准则》和《企业财务通则》的要求，各类业务操作人员严格按照要求去操作，并有专人稽核其执行情况。在现金管理方面，公司能遵守现金管理制度，保证库存现金账款相符。能正确使用银行账户，每月与银行对账，现金按规定缴存银行，对支票进行了严格的管理。公司能严格对发票、收据的管理，有明确的发票、收据管理责任人，所有票据的领用、核销都有登记和审核，从而有效杜绝不安全事故的发生。

（九）人员管理控制

公司随着运作规范化、规模化以及产销量的不断增加，对于有较高综合素质的管理人才、营销人才和技术人才的需求将不断增加。公司实行公开招聘、择优录用的聘用办法，建立规范的劳动合同管理制度，在此基础上，推行管理人员任期制，建立考核评价制度，进一步深化人事、劳动、分配制度改革，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

六、公司董事会对公司内部控制的自我评估报告

公司董事会审计委员会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司稳步、健康、快速、高效发展。此外，公司应根据市场经济环境、国家法律法规的不断变化而进一步完善现有的内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，以促进公司又好又快的发展。

七、会计师事务所对公司内部控制的评估报告

中瑞岳华会计师事务所有限公司认为：公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

八、公司内部审计制度的建立和执行情况

2009 年内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	-	-
1. 内部审计制度建立	-	-
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置	-	-
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排	-	-
（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	-	-

1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况 (如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况 (如适用); (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见 (如为异议意见, 请说明)	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 (如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	每季度召开一次会议, 听取内部审计部门季度工作报告 第三季度: 审议公司出具的 2009 年半年报表。 第四季度: 审阅内部审计部门 2009 年三季度报告; 审阅通过下一年度内部审计工作计划	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	会议结束向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露 (如适用)	不适用	
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	做好年报审计的相关工作, 对财务报表出具审核意见, 对审计机构的审计工作进行总结评价, 并建议续聘, 提交董事会审议	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	审计部门能按照审计计划有序地开展工作。在	

	审计过程中，审计部门能将内部控制制度建设，执行情况等向审计委员会进行汇报
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度结束后 10 日内出具募集资金专项报告并提交审计委员会审议。本期公司无对外担保、购买和出售资产行为
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	不适用
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年内部审计工作计划
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合公司《内部审计工作制度》相关规定
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	无
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

第九节 监事会报告

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开 3 次会议，会议情况如下：

序号	监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
1	2009 年 1 月 21 日第一届监事会第一次会议	审议通过了《监事会 2008 年度工作报告》
2	2009 年 5 月 16 日第一届监事会第二次会议	审议通过了《关于制订<武汉中元华电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3	2009 年 12 月 30 日第一届监事会第三次会议	审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2009 年度财务报告真实、客观反映了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

监事会检查了报告期内募集资金的使用与管理情况，检查后认为：

（一）报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。

(二) 用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金: 公司于 2009 年 12 月 30 日召开第一届董事会 2009 年第九次会议审议并通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》, 决定募集资金 439.66 万元置换预先投入募集资金投资项目。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三) 报告期内, 没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009 年 9 月 5 日, 自然人股东陈乔夫将其持有武汉中元华电电力设备有限公司股权以 2009 年 8 月 31 日账面净资产 269,252.77 元相应价值作价转让给公司, 武汉中元华电电力设备有限公司成为为本公司全资子公司。该次收购交易价格合理, 没有发现内幕交易及损害部分股东的权益造成公司资产损失的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查, 认为: 2009 年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定; 关联交易公允公正, 未发现有害公司和非关联股东利益的情形。公司 2009 年度未发生重大关联交易行为。

七、公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见

2009 年度公司未发生对外担保, 未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换, 也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

八、对内部控制自我评价报告的独立意见

2009 年度, 公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定, 制订并完善了各项内控制度, 形成了比较完善的公司治理框架文件, 并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善, 完善了公司法人治理结构, 建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展, 保护了公

司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2009 年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正。2009 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

第十节 财务报告

审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 00515 号

武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、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

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中元华电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中元华电公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2010 年 2 月 25 日

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	575,622,403.30	28,652,055.56
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	七、2	1,720,200.00	128,000.00
应收账款	七、4	81,668,026.64	57,916,982.79
预付款项	七、6	426,713.63	398,435.33
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	七、3	1,169,304.33	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、5	2,720,195.05	2,792,296.05
买入返售金融资产		-	-
存货	七、7	9,337,369.25	9,088,144.44
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		672,664,212.20	98,975,914.17
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、8	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	七、9	10,592,021.21	11,229,771.20
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、10	3,543,015.69	3,649,718.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、11	281,995.38	422,993.70
递延所得税资产	七、12	2,063,987.22	1,710,990.54
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,481,019.50	17,013,473.45
资产总计		689,145,231.70	115,989,387.62

合并资产负债表(续)

2009年12月31日

编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	七、15	15,640,486.79	4,347,289.00
应付账款	七、16	17,621,790.32	9,573,307.52
预收款项	七、17	3,732,964.00	4,283,280.07
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七、18	836,837.60	148,377.97
应交税费	七、19	3,968,659.46	2,726,169.77
应付利息		-	-
应付股利	七、20	-	10,180,163.76
其他应付款	七、21	2,057,681.74	242,301.30
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		43,858,419.91	31,500,889.39
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		43,858,419.91	31,500,889.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、22	65,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	七、23	497,769,384.52	4,966,314.45
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、24	8,041,252.01	3,086,665.96
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、25	74,476,175.26	31,435,517.82
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		645,286,811.79	84,488,498.23
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		645,286,811.79	84,488,498.23
负债和所有者权益总计		689,145,231.70	115,989,387.62

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

2009年度

编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		156,925,354.51	118,234,771.77
其中: 营业收入	七、26	156,925,354.51	118,234,771.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		98,095,531.69	71,887,015.07
其中: 营业成本	七、26	71,463,588.51	52,297,526.59
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	七、27	2,636,496.90	1,734,779.74
销售费用		9,094,400.41	7,398,106.13
管理费用		14,798,366.70	9,053,418.52
财务费用		-2,088,767.35	-98,230.85
资产减值损失	七、29	2,191,446.52	1,501,414.94
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	七、28	-	-26,252.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-26,252.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		58,829,822.82	46,321,503.84
加: 营业外收入	七、30	7,414,818.87	3,247,537.71
减: 营业外支出		-	-
其中: 非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		66,244,641.69	49,569,041.55
减: 所得税费用	七、31	8,280,145.43	3,005,337.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,964,496.26	46,563,703.98
归属于母公司所有者的净利润		57,995,243.49	46,563,703.98
少数股东损益		-30,747.23	-
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、32	1.14	1.03
(二)稀释每股收益	七、32	1.14	1.03
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		57,964,496.26	46,563,703.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,995,243.49	46,563,703.98
归属于少数股东的综合收益总额		-30,747.23	-

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
2009年度

编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,422,977.12	119,799,388.52
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		4,412,718.87	3,247,537.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、33	4,044,781.30	126,927.08
经营活动现金流入小计		163,880,477.29	123,173,853.31
购买商品、接受劳务支付的现金		49,147,938.97	56,550,081.12
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		21,887,844.99	15,553,085.10
支付的各项税费		29,355,942.03	22,782,535.04
支付其他与经营活动有关的现金	七、33	10,059,827.30	7,286,044.72
经营活动现金流出小计		110,451,553.29	102,171,745.98
经营活动产生的现金流量净额		53,428,924.00	21,002,107.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		483,965.80	2,330,080.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		483,965.80	5,330,080.00
投资活动产生的现金流量净额		-483,965.80	-5,330,080.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		520,491,597.23	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		520,491,597.23	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,180,163.76	22,140,301.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七、33	6,286,043.93	-
筹资活动现金流出小计		26,466,207.69	22,140,301.00
筹资活动产生的现金流量净额		494,025,389.54	-22,140,301.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		546,970,347.74	-6,468,273.67
加: 期初现金及现金等价物余额		28,652,055.56	35,120,329.23
六、期末现金及现金等价物余额		575,622,403.30	28,652,055.56

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

2009年度

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										上年同期金额														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	实收资本(或股本)	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	45,000,000.00	4,966,314.45	-	-	3,086,665.96	-	31,435,517.82	-	-	-	84,488,498.23	10,000,000.00	3,642,800.00	-	6,000,000.00	-	21,281,994.25	-	-	-	-	-	40,924,794.25		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	45,000,000.00	4,966,314.45	-	-	3,086,665.96	-	31,435,517.82	-	-	-	84,488,498.23	10,000,000.00	3,642,800.00	-	6,000,000.00	-	21,281,994.25	-	-	-	-	-	-	40,924,794.25	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	492,893,070.07	-	-	4,954,586.05	-	43,040,657.44	-	-	-	560,788,313.56	35,000,000.00	1,323,514.45	-	-2,913,334.04	-	10,153,523.57	-	-	-	-	-	-	43,563,703.98	
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	57,995,243.49	-	-	-30,747.23	57,964,496.26	-	-	-	-	-	46,363,703.98	-	-	-	-	-	-	46,363,703.98	
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	57,995,243.49	-	-	-30,747.23	57,964,496.26	-	-	-	-	-	46,363,703.98	-	-	-	-	-	-	46,363,703.98	
(三)所有者投入和减少资本	20,000,000.00	492,893,070.07	-	-	-	-	-	-	-	30,747.23	512,833,817.30	-	-3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	
1.所有者投入资本	20,000,000.00	492,893,070.07	-	-	-	-	-	-	-	30,747.23	512,833,817.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	
(四)利润分配	-	-	-	-	4,954,586.05	-	-14,954,586.05	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-	-	-2,086,665.96	-	-2,086,665.96	-	-	-	-	-	-	-	-2,086,665.96
1.提取盈余公积	-	-	-	-	4,954,586.05	-	-4,954,586.05	-	-	-	-	-	-	-	2,086,665.96	-	-2,086,665.96	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000.00	4,323,514.45	-	-5,000,000.00	-	-34,323,514.45	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,642,800.00	-1,642,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,357,200.00	5,966,314.45	-	-	-	-34,323,514.45	-	-	-	-	-	-	-	
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	65,000,000.00	497,769,384.52	-	-	8,041,252.01	-	74,476,175.26	-	-	-	645,286,811.79	45,000,000.00	4,966,314.45	-	3,086,665.96	-	31,435,517.82	-	-	-	-	-	-	84,488,498.23	

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

2009年12月31日

编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		570,652,969.73	26,020,499.60
交易性金融资产		-	-
应收票据		1,720,200.00	128,000.00
应收账款	十三、1	81,359,756.64	57,659,722.79
预付款项		396,191.83	398,435.33
应收利息		1,169,304.33	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	6,023,306.59	2,792,296.05
存货		15,475,659.85	15,061,648.71
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		676,797,388.97	102,060,602.48
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	10,949,950.16	8,980,697.39
投资性房地产		-	-
固定资产		9,747,815.49	10,711,389.74
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,543,015.69	3,649,718.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,141,052.38	812,933.90
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,381,833.72	24,154,739.04
资产总计		702,179,222.69	126,215,341.52

母公司资产负债表(续)

2009年12月31日

 编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司 金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		15,640,486.79	4,347,289.00
应付账款		55,000,864.19	44,415,699.74
预收款项		3,732,964.00	4,283,280.07
应付职工薪酬		545,928.67	133,575.67
应交税费		2,341,080.31	2,192,178.90
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,955,791.34	230,141.30
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		79,217,115.30	55,602,164.68
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		79,217,115.30	55,602,164.68
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		65,000,000.00	45,000,000.00
资本公积		504,750,081.91	11,947,011.84
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,041,252.01	2,086,665.96
一般风险准备		-	-
未分配利润		46,170,773.47	11,579,499.04
所有者权益(或股东权益)合计		622,962,107.39	70,613,176.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		702,179,222.69	126,215,341.52

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

2009年度

编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	156,455,269.04	117,534,060.66
减: 营业成本	十三、4	95,639,668.71	75,462,371.68
营业税金及附加		1,916,675.34	1,099,303.73
销售费用		8,609,237.51	7,245,248.77
管理费用		12,840,724.32	8,562,622.20
财务费用		-2,081,871.07	-88,898.06
资产减值损失		2,187,456.52	1,487,874.94
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	十三、5	15,000,000.00	-26,252.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-26,252.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		52,343,377.71	23,739,284.54
加: 营业外收入		3,002,100.00	-
减: 营业外支出		-	-
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		55,345,477.71	23,739,284.54
减: 所得税费用		5,799,617.23	2,872,624.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		49,545,860.48	20,866,659.56
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		-	-
(二)稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		49,545,860.48	20,866,659.56

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				
2009年度				
编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司				金额单位: 人民币元
项 目	附注	本期金额	上期金额	
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		154,927,977.12	119,426,588.52	
收到的税费返还		-	-	
收到其他与经营活动有关的现金		3,951,150.45	117,236.69	
经营活动现金流入小计		158,879,127.57	119,543,825.21	
购买商品、接受劳务支付的现金		82,398,290.31	77,282,894.26	
支付给职工以及为职工支付的现金		14,552,654.43	11,712,443.70	
支付的各项税费		21,536,549.49	17,317,608.20	
支付其他与经营活动有关的现金		12,934,861.82	6,628,427.52	
经营活动现金流出小计		131,422,356.05	112,941,373.68	
经营活动产生的现金流量净额		27,456,771.52	6,602,451.53	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		-	-	
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	
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		-	-	
投资活动现金流入小计		15,000,000.00	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,854.69	2,313,080.00	
投资支付的现金		1,969,252.77	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	
投资活动现金流出小计		1,999,107.46	5,313,080.00	
投资活动产生的现金流量净额		13,000,892.54	-5,313,080.00	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		520,460,850.00	-	
取得借款收到的现金		-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	
筹资活动现金流入小计		520,460,850.00	-	
偿还债务支付的现金		-	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	7,840,301.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,286,043.93	-	
筹资活动现金流出小计		16,286,043.93	7,840,301.00	
筹资活动产生的现金流量净额		504,174,806.07	-7,840,301.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-	
五、现金及现金等价物净增加额		544,632,470.13	-6,550,929.47	
加: 期初现金及现金等价物余额		26,020,499.60	32,571,429.07	
六、期末现金及现金等价物余额		570,652,969.73	26,020,499.60	

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

2009年度

编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司

项 目	本期金额								上年同期金额							
	实收资本(或股本)	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	实收资本(或股本)	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	45,000,000.00	11,947,011.84	-	-	2,086,665.96	-	11,579,499.04	70,613,176.84	10,000,000.00	1,642,800.00	-	-	5,000,000.00	-	27,123,019.89	43,765,819.89
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	45,000,000.00	11,947,011.84	-	-	2,086,665.96	-	11,579,499.04	70,613,176.84	10,000,000.00	1,642,800.00	-	-	5,000,000.00	-	27,123,019.89	43,765,819.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	492,803,070.07	-	-	4,954,586.05	-	34,591,274.43	552,348,930.55	35,000,000.00	10,304,211.84	-	-	-2,913,334.04	-	-15,543,520.85	26,847,356.95
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	49,545,860.48	49,545,860.48	-	-	-	-	-	-	20,866,659.56	20,866,659.56
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	49,545,860.48	49,545,860.48	-	-	-	-	-	-	20,866,659.56	20,866,659.56
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	492,803,070.07	-	-	-	-	-	512,803,070.07	-	5,980,697.39	-	-	-	-	-	5,980,697.39
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	492,803,070.07	-	-	-	-	-	512,803,070.07	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,980,697.39	-	-	-	-	-	5,980,697.39
(四) 利润分配	-	-	-	-	4,954,586.05	-	-14,954,586.05	-10,000,000.00	-	-	-	-	2,086,665.96	-	-2,086,665.96	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,954,586.05	-	-4,954,586.05	-	-	-	-	-	2,086,665.96	-	-2,086,665.96	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000.00	4,323,514.45	-	-	-5,000,000.00	-	-34,323,514.45	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,642,800.00	-1,642,800.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-5,000,000.00	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	28,357,200.00	5,966,314.45	-	-	-	-	-34,323,514.45	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	65,000,000.00	504,750,081.91	-	-	7,041,252.01	-	46,170,773.47	622,962,107.39	45,000,000.00	11,947,011.84	-	-	2,086,665.96	-	11,579,499.04	70,613,176.84

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

武汉中元华电科技股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

公司基本情况

武汉中元华电科技有限公司于 2001 年 11 月 16 日经武汉市工商行政管理局批准成立, 由邓志刚、陈西平等 10 个自然人共同出资组建, 注册资本 150 万元。2004 年 2 月股东以现金形式投入资金 350 万元, 公司注册资本增加至 500 万元, 2007 年 12 月股东以货币形式增资 236 万元, 以盈余公积金 264 万元按比例转增注册资本, 注册资本增加至 1,000 万元。2008 年 9 月 19 日武汉中元华电科技有限公司整体改制为武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 公司以截止 2008 年 6 月 30 日经审计确认的净资产 50,966,314.45 元折为股本 4,500 万股, 剩余部分列入资本公积金。2009 年 1 月 22 日中国—比利时直接股权投资基金(下称中比基金)以货币资金出资 2,362.50 万元, 增加股本 365 万元, 增加资本公积金 1,997.50 万元。2009 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1011 号文核准, 公司于 2009 年 10 月 13 日向社会发行人民币普通股股票 1,635.00 万股, 收到社会公众股股东认缴的投入资金 49,683.59 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 48,917.81 万元, 其中增加股本 1,635.00 万元, 增加资本公积 47,282.81 万元。至此本公司股本增加至 6,500.00 万元。

注册地址: 中国湖北武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号

法定代表人: 邓志刚

注册资本: 6,500 万元人民币

经营范围: 计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务; 自营和代理各类产品和技术的进出口业务(国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外)。

本公司财务报表于 2010 年 2 月 25 日已经公司董事会批准报出。

财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。

遵循企业会计准则的声明

本公司 2009 年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证监会 2010 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，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，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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，确认为商誉。合并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，首先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，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，其差额计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上(不含 50%),或虽不足 50% 但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

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,应当调整合并资产负债表的期初数。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数。母公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

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、利润纳入合并利润表。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、利润纳入合并利润表。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、利润纳入合并利润表。

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现金流量纳入合并现金流量表。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现金流量纳入合并现金流量表。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现金流量纳入合并现金流量表。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行

公布的当日外汇牌价的中间价，下同折算为人民币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。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，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。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。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后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。

7、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：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贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：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。

(3) 金融工具的计量

①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

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或

适用的更短期间内保持不变。处置时，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。

③ 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，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。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，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。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，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。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定:

A. 在活跃市场上,公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价,为市场中的现行出价;拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价,为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额大于 50 万元(包括 50 万元)的持有至到期投资单独进行减值测试;对单项金额小于 50 万元的持有至到期投资可以单独进行减值测试,或按照信用组合进行减值测试;单独测试未发生减值的持有至到期投资,需要按照按照信用组合再进行测试;已单项确认减值损失的持有至到期投资,不再按照信用组合进行减值测试。

② 应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、应收款项”。

② 供出售金融资产

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,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。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。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后,不再转回。

8、应收款项

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:单项金额大于 50 万元(包括 50 万元)。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:在资产负债表日,本公司对单项金额大于 50 万元(包括 50 万元)的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项按其风险程度计提坏账准备。

③ 其他不重大应收款项按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为:

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,下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、包装物、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品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；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。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。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，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，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，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。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，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，也计入合并成本。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，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，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。

本公司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。

本公司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。

本公司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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

本公司通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

本公司进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值进行了调整，则长期股权投资的初始投资成本以评估价值确认。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的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。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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。本公司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。

本公司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，本公司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，本公司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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司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，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有

重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：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。

（2）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率

和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20年	5	4.75
机器设备	8年	5	11.88
运输工具	8年	5	11.88
电子及办公设备	5年	5	19.00

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

① 固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、租赁”。

12、在建工程

本公司在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。本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，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- 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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在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所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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，减去将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，本公司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计算确定。

14、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

(2) 无形资产的后继计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法（土地使用权按权证列明使用期限、专利权按 10 年、OA 办公系统按 2 年）摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司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，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(3) 研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司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而发生的支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出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、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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，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。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

16、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

17、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具的公允价值确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

18、收入

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

② 本公司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计量。

④ 相关的经济利益很可能流入本公司。

⑤ 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

公司主要产品基本应用于电力行业，公司在发货并经客户现场安装调试完成后，取得索取销售款凭据时相应确认商品销售收入。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

① 让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

- A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。
- B. 收入的金额能够可靠地计量。

② 具体确认方法

- A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助

本公司政府补助为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在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。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本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。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

21、租赁

(1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期

间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本公司 2009 年度无应披露的会计政策、会计估计变更事项。

税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	增值额	17.00
营业税	营业额	5.00
城市维护建设税	流转税额	7.00
教育费附加	流转税额	3.00
教育发展费	营业收入	0.10
平抑基金	营业收入	0.10
堤防基金	流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00/12.50

2、税收优惠及批文

本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为 17%。本公司的子公司武汉中元华电软件有限公司为武汉东湖新技术开发区软件企业，依据财税[2000]25 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》规定，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2008 年 12 月 1 日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，本公司经湖北省首批经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室确认为高新技术企业，取得了编号为 GR200842000044 的《高新技术企业证书》。自 2008 年起，公司可依照《企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》和《高

《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司武汉中元华电软件有限公司（以下简称“软件公司”）为武汉东湖新技术开发区软件企业，依据财税[2000]25 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。软件公司自 2007 年至 2008 年，二年内免征企业所得税。依据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》的规定，2009 年继续享受税收优惠，2009 年 4 月 20 日取得《武汉市东湖新技术开发区国税局减免企业所得税批复》[编号（2009）东湖税减免字第（003）号]，批复同意减半征收软件公司 2009-2011 年度的企业所得税，按 12.50% 的税率征收企业所得税。

企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

							金额单位:人民币万元	
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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	
武汉中元华电电力设备有限公司	有限责任公司	武汉	电力设备研制生产	200.00	配网自动化、电力、电力电子设备的研制、生产、销售及技术服务	200.00	-	

(续)

							金额单位:人民币万元
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	
武汉中元华电电力设备有限公司	100.00	100.00	是	-	-		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

							金额单位:人民币万元	
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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	
武汉中元华电软件有限公司	有限公司	湖北武汉	软件开发	200.00	计算机系统软件、计算机应用软件;兼营:信息管理系统,网络系统,技术转让与服务咨询。	200.00		

(续)

						金额单位:人民币元	
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	
武汉中元华电软件有限公司	100.00	100.00	是				

3、合并范围发生变更的说明

本公司本期合并范围新增一家子公司武汉中元华电电力设备有限公司。2009 年本公司出资 170 万元与陈乔夫共同投资成立武汉中元华电电力设备有限公司, 占注册资本的 85%。2009 年 9 月 5 日, 自然人股东陈乔夫将其持有武汉中元华电电力设备有限公司股权以 2009 年 8 月 31 日账面净资产相应价值作价转让给公司, 成为本公司全资子公司。

4、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
武汉中元华电电力设备有限公司	1,205,551.63	-794,448.37

合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2009 年 12 月 31 日，期初指 2009 年 1 月 1 日，本期指 2009 年度，上期指 2008 年度。

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	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：	-	-	6,879.80	-	-	15,339.04
-人民币	-	-	6,879.80	-	-	15,339.04
银行存款：	-	-	569,062,365.84	-	-	24,289,427.52
-人民币	-	-	569,062,365.84	-	-	24,289,427.52
其他货币资金：	-	-	6,553,157.66	-	-	4,347,289.00
-人民币	-	-	6,553,157.66	-	-	4,347,289.00
合 计			575,622,403.30			28,652,055.56

注：其他货币资金期末数 6,553,157.66 元是存于招商银行股份有限公司武汉光谷支行的银行承兑汇票保证金及存放于中国建设银行股份有限公司武汉洪山支行的履约保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,720,200.00	128,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	1,720,200.00	128,000.00

(2) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
首钢总公司	2009年9月15日	2010年3月15日	500,000.00	
天津市海洋电器开关有限公司	2009年9月18日	2010年3月18日	200,000.00	
江西分宜第二发电有限责任公司	2009年7月15日	2010年1月15日	145,800.00	
诸暨市恒津针织有限公司	2009年8月19日	2010年2月19日	129,000.00	
舞阳钢铁有限责任公司	2009年7月17日	2010年1月17日	107,000.00	
合 计			1,081,800.00	

3、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	-	1,169,304.33	-	1,169,304.33
合 计	-	1,169,304.33	-	1,169,304.33

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	49,033,235.09	55.31	2,666,244.25	5.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	39,615,179.55	44.69	4,314,143.75	10.89
合 计	88,648,414.64	100.00	6,980,388.00	-

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	31,439,858.50	50.10	1,644,172.93	5.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	31,311,260.67	49.90	3,189,963.45	10.19
合 计	62,751,119.17	100.00	4,834,136.38	-

注：公司本年单项金额重大的应收账款标准为 50 万元（包括 50 万元）以上，均为销售货款。

(2) 按应收款项组合余额的一定比例列示的应收账款及坏账准备计提情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	70,797,989.22	79.86	3,539,899.46	56,077,354.67	89.37	2,803,867.73
1至2年	14,027,070.92	15.82	1,402,707.09	3,007,612.50	4.79	300,761.25
2至3年	1,509,840.00	1.70	452,952.00	2,265,790.00	3.61	679,737.00
3至4年	1,380,800.50	1.56	690,400.25	235,064.00	0.37	117,532.00
4至5年	191,424.00	0.22	153,139.20	1,165,298.00	1.86	932,238.40
5年以上	741,290.00	0.84	741,290.00	-	-	-
合计	88,648,414.64	100.00	6,980,388.00	62,751,119.17	100.00	4,834,136.38

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款及关联方欠款情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
湖南长沙南控电力自动化设备有限公司	客户	9,145,000.00	1年以内	10.32
国网直流工程建设有限公司	客户	4,352,385.70	2年以内	4.91
山西省电力公司	客户	2,684,600.00	1年以内	3.03
湖北鄂能物资有限责任公司	客户	2,443,850.00	2年以内	2.76
广西电力开发有限责任公司	客户	2,361,800.00	1年以内	2.66
合计		20,987,635.70		23.68

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	202,000.00	6.49	202,000.00	100.00
其他不重大其他应收款	2,912,352.90	93.51	192,157.85	6.60
合计	3,114,352.90	100.00	394,157.85	-

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	202,000.00	6.43	202,000.00	100.00
其他不重大其他应收款	2,939,259.00	93.57	146,962.95	5.00
合计	3,141,259.00	100.00	348,962.95	-

注：公司本年单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元（包括 50 万元）以上，均为保证金。

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
武汉华安电力设备有限公司	202,000.00	202,000.00	100.00	解散清理
合计	202,000.00	202,000.00		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

武汉华安电力设备有限公司为本公司与其他三方共同投资设立的合营企业，本公司拥有 25% 的股权，由于武汉华安电力设备有限公司股东会决定公司解散，款项收回可能性较小，全额计提坏账准备。

② 按应收款项组合余额的一定比例列示的其他应收款及坏账准备计提情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,981,548.90	68.04	99,077.45	2,939,259.00	100.00	146,962.95
1 至 2 年	930,804.00	31.96	93,080.40	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,912,352.90	100.00	192,157.85	2,939,259.00	100.00	146,962.95

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况。

(4) 金额较大的其他应收款金额的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
广东省电力物资总公司	300,000.00	投标保证金
江西省电力物资公司	202,700.00	投标保证金
武汉华安电力设备有限公司	202,000.00	往来款
湖南创业电力招标代理有限公司	182,200.00	投标保证金
天津市正平电力招标有限公司	119,140.00	投标保证金
合计	1,006,040.00	

(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	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
广东省电力物资总公司	客户	300,000.00	1年以内	9.63
江西省电力物资公司	客户	202,700.00	1年以内	6.51
武汉华安电力设备有限公司	合营企业	202,000.00	2-3年	6.49
湖南创业电力招标代理有限公司	招投标中介	182,200.00	1年以内	5.85
天津市正平电力招标有限公司	客户	119,140.00	1年以内	3.83
合计		1,006,040.00		32.31

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉华安电力设备有限公司	合营企业	202,000.00	6.49
合计		202,000.00	6.49

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	414,703.63	97.19	398,435.33	100.00
1至2年	12,010.00	2.81	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	426,713.63	100.00	398,435.33	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海咏绎仪器仪表有限公司	供应商	104,000.00	1年以内	未到货
四川诚邦测控技术有限公司	供应商	84,000.00	1年以内	未到货
四川西南机电设备进出口有限公司	供应商	57,728.02	1年以内	未到货
武汉烽火国际技术有限责任公司	供应商	45,530.71	1年以内	未到货
戴尔(中国)有限公司	供应商	28,233.10	1年以内	未到货
合计		319,491.83		

(3) 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及关联方企业情况。

7、存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,792,650.18	-	4,792,650.18
在产品	1,188,036.45	-	1,188,036.45
库存商品	3,356,682.62	-	3,356,682.62
合计	9,337,369.25	-	9,337,369.25

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,697,578.91	-	3,697,578.91
在产品	1,212,553.57	-	1,212,553.57
库存商品	4,178,011.96	-	4,178,011.96
合计	9,088,144.44	-	9,088,144.44

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	17,687.07	-	-	17,687.07
对联营企业投资	-	-	-	-
其他股权投资	-	-	-	-
减：长期股权投资减值准备	17,687.07	-	-	17,687.07
合计	-	-	-	-

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
武汉华安电力设备有限公司	权益法	250,000.00	17,687.07	-	17,687.07
合 计			17,687.07	-	17,687.07

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉华安电力设备有限公司	25.00	25.00		17,687.07	-	-
合 计				17,687.07	-	-

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	13,520,778.45	483,965.80	-	14,004,744.25
其中：房屋及建筑物	8,616,333.05	-	-	8,616,333.05
机器设备	1,271,080.00	1,111.11	-	1,272,191.11
运输工具	2,413,700.00	418,000.00	-	2,831,700.00
办公及电子设备	1,219,665.40	64,854.69	-	1,284,520.09
二、累计折旧合计	2,291,007.25	1,121,715.79	-	3,412,723.04
其中：房屋及建筑物	1,227,827.47	409,275.84	-	1,637,103.31
机器设备	367,842.16	146,245.54	-	514,087.70
运输工具	218,137.83	332,127.96	-	550,265.79
办公及电子设备	477,199.79	234,066.45	-	711,266.24
三、账面净值合计	11,229,771.20			10,592,021.21
其中：房屋及建筑物	7,388,505.58			6,979,229.74
机器设备	903,237.84			758,103.41
运输工具	2,195,562.17			2,281,434.21
办公及电子设备	742,465.61			573,253.85
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
五、账面价值合计	11,229,771.20			10,592,021.21
其中：房屋及建筑物	7,388,505.58			6,979,229.74
机器设备	903,237.84			758,103.41
运输工具	2,195,562.17			2,281,434.21
办公及电子设备	742,465.61			573,253.85

注：本期折旧额为 1,121,715.79 元。

(2) 2009 年 4 月 27 日，本公司与招商银行股份有限公司武汉光谷支行签署《授信协议》，招商银行股份有限公司武汉光谷支行在 2009 年 4 月 27 日至 2010 年 4 月 26 日的授信期间为本公司提供 2,000 万元的授信额度。同日，双方签署《最高额抵押合同》，本公司以自身所拥有的武房权证湖字第 200805484 号，面积为 6,221.04 平方米的工业厂房和武新国用（2009）第 018 号，面积为 14,720.39 平方米的土地使用权，为上述 2,000 万元授信提供抵押担保，抵押期限为《最高额抵押合同》生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,839,116.00	-	-	3,839,116.00
土地使用权	3,610,116.00	-	-	3,610,116.00
专利权	200,000.00			200,000.00
0A办公软件	29,000.00	-	-	29,000.00
二、累计摊销合计	189,397.99	106,702.32	-	296,100.31
土地使用权	186,522.66	72,202.32	-	258,724.98
专利权	1,667.00	20,000.00		21,667.00
0A办公软件	1,208.33	14,500.00	-	15,708.33
三、账面净值合计	3,649,718.01			3,543,015.69
土地使用权	3,423,593.34			3,351,391.02
专利权	198,333.00			178,333.00
0A办公软件	27,791.67			13,291.67
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权				

注：本期摊销金额为 106,702.32 元。

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房产装修	422,993.70	-	140,998.32	-	281,995.38	
合 计	422,993.70	-	140,998.32	-	281,995.38	

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,108,396.69	780,117.96
权益法核算投资损失	34,846.94	34,846.94
未实现内部销售损益	920,743.59	896,025.64
合 计	2,063,987.22	1,710,990.54
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
合 计	-	-

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	794,448.37	-
合 计	794,448.37	-

注：由于子公司武汉中元华电电力设备有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款	6,980,388.00
其他应收款	394,157.85
长期股权投资减值准备	17,687.07
长期股权投资权益法核算投资损失	232,312.93
存货	6,138,290.60
合 计	13,762,836.45

13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	5,183,099.33	2,191,446.52	-	-	7,374,545.85
二、长期股权投资减值准备	17,687.07	-	-	-	17,687.07
合 计	5,200,786.40	2,191,446.52	-	-	7,392,232.92

14、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末数	受限制的原因
用于担保的资产	11,967,724.07	
房屋建筑屋	8,616,333.05	为授信提供抵押担保
土地使用权	3,351,391.02	为授信提供抵押担保
合 计	11,967,724.07	

15、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,640,486.79	4,347,289.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	15,640,486.79	4,347,289.00

注：下一会计期间将到期的金额为 15,640,486.79 元。

16、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	16,586,843.54	9,573,307.52
1至2年	1,034,946.78	-
合 计	17,621,790.32	9,573,307.52

(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情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
远东电缆厂武汉销售处	479,643.00	未结算	是
合 计	479,643.00		

17、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	2,372,424.00	4,283,280.07
1至2年	1,360,540.00	-
合 计	3,732,964.00	4,283,280.07

(2) 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情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
贵州乌江清水河水电开发有限公司	453,280.00	客户推迟发货
贵州乌江公司思林电站建设公司筹建处	354,540.00	客户推迟发货
国电大渡河流域瀑布沟电站建设分公司	351,804.00	客户推迟发货
成都欣华鑫机电设备有限公司	90,000.00	客户推迟发货
河北海源矿业有限公司	85,000.00	客户推迟发货
合 计	1,334,624.00	

18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	20,038,405.65	20,038,405.65	-
二、职工福利费	-	967,978.80	967,978.80	-
三、社会保险费	31,165.20	1,390,973.92	1,384,938.85	37,200.27
养老保险	21,762.33	917,936.59	912,644.18	27,054.74
医疗保险	6,682.58	362,650.27	362,569.17	6,763.68
工伤保险	-	16,464.07	16,464.07	-
失业保险	2,720.29	69,649.42	68,987.86	3,381.85
生育保险	-	24,273.57	24,273.57	-
四、住房公积金	17,636.00	386,622.47	384,638.47	19,620.00
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费	99,576.77	400,768.11	3,509.90	496,834.98
七、职工教育经费	-	500,960.15	217,777.80	283,182.35
合 计	148,377.97	23,685,709.10	22,997,249.47	836,837.60

19、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,438,465.46	1,093,292.44
营业税	27,090.00	-
城市维护建设税	102,588.89	76,983.79
教育费附加	43,966.66	32,993.04
教育发展费	19,380.20	14,612.82
平抑基金	19,380.20	14,612.82
堤防基金	29,311.11	21,995.37
印花税	5,651.52	16,027.14
企业所得税	1,444,501.02	1,357,656.76
个人所得税	838,324.40	97,995.59
合 计	3,968,659.46	2,726,169.77

20、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付的原因
邓志刚	-	1,323,421.28	
张小波	-	1,018,016.37	
王永业	-	1,018,016.37	
陈志兵	-	916,214.74	
叶蕴璠	-	916,214.74	
熊亚芳	-	916,214.74	
尹力光	-	509,008.19	
陈默	-	509,008.19	
郭晓鸣	-	509,008.19	
尹健	-	509,008.19	
卢春明	-	509,008.19	
韩汉清	-	509,008.19	
杨经超	-	305,404.91	
王志华	-	305,404.91	
姚勇	-	203,603.28	
钟民	-	203,603.28	
合计	-	10,180,163.76	

21、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	1,980,762.44	127,797.50
1至2年	2,415.50	40,000.00
2至3年	-	74,503.80
3年以上	74,503.80	-
合计	2,057,681.74	242,301.30

(2) 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情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
武汉天龙建筑工程总承包有限公司	65,966.00	工程质保金	是
合计	65,966.00		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
深圳市九富投资顾问有限公司	1,150,000.00	服务费
武汉天龙建筑工程总承包有限公司	65,966.00	工程质保金
合计	1,465,966.00	

22、股本

项目	期初数		本期增减变动(+、-)					期末数	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	金额	比例(%)
一、未上市流通股									
1. 发起人股份	45,000,000.00	100.00	-	-	-	3,650,000.00	3,650,000.00	48,650,000.00	74.85
其中：国家持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	-	-	-	-	-	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	5.62
外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	45,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	45,000,000.00	69.23
2. 募集法人股	-	-	3,270,000.00	-	-	-	3,270,000.00	3,270,000.00	5.03
3. 内部职工股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 优先股或其他股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尚未流通股合计	45,000,000.00	100.00	3,270,000.00	-	-	3,650,000.00	6,920,000.00	51,920,000.00	79.88
二、已上市流通股									
1. 人民币普通股	-	-	13,080,000.00	-	-	-	13,080,000.00	13,080,000.00	20.12
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股合计	-	-	13,080,000.00	-	-	-	13,080,000.00	13,080,000.00	20.12
三、股份总数	45,000,000.00	100.00	16,350,000.00	-	-	3,650,000.00	20,000,000.00	65,000,000.00	100.00

注：2009年1月18日公司召开股东大会，审议通过中国—比利时直接股权投资基金（下称中比基金）增资总额为人民币23,625,000.00元，其中3,650,000.00元计入股本，剩余19,975,000.00元计入公司的资本公积。2009年1月22日增资扩股后，本公司股本为48,650,000.00元，资本公积25,941,314.45元，本次增资于2009年1月22日经中瑞岳华会计师事务所有限公司“中瑞岳华验字[2009]第006号”验资报告审验。

2009年9月25日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1011号”文核准向社会发行普通股股票1,635.00万股，收到社会公众股股东认缴的投入资金496,835,850.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为489,178,070.07元，其中增加股本16,350,000.00元，增加资本公积472,828,070.07元，本次增资于2009年10月16日经中瑞岳华会计师事务所有限公司“中瑞岳华验字[2009]第208号”验资报告审验。

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	4,966,314.45	492,803,070.07	-	497,769,384.52
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	4,966,314.45	492,803,070.07	-	497,769,384.52

注：本期资本公积增加 492,803,070.07 元，其详情见附注七、22。

24、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,086,665.96	4,954,586.05	-	8,041,252.01
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	3,086,665.96	4,954,586.05	-	8,041,252.01

25、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	31,435,517.82	
调整年初未分配利润合计数(调整+, 调减-)	-	
调整后年初未分配利润	31,435,517.82	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	57,995,243.49	
盈余公积弥补亏损	-	
其他转入	-	
减: 提取法定盈余公积	4,954,586.05	母公司税后净利润的10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	10,000,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	74,476,175.26	

(2) 利润分配情况的说明

本公司根据 2009 年 2 月 21 日经本公司 2008 年度股东大会批准的分红方案，母公司向投资者分配以前年度实现的未分配利润 10,000,000.00 元。

(3) 经本公司于 2009 年 6 月 6 日召开的 2009 年第四次临时股东大会审议通过，本公司公开发行股票前的滚存利润由新老股东共享。

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	156,925,354.51	118,222,771.77
其他业务收入	-	12,000.00
营业收入合计	156,925,354.51	118,234,771.77
主营业务成本	71,463,588.51	52,278,248.59
其他业务成本	-	19,278.00
营业成本合计	71,463,588.51	52,297,526.59

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力故障录波分析装置	146,467,656.73	80,257,691.51	118,032,936.04	66,817,714.27
时间同步系统装置	31,752,307.88	17,256,310.28	20,061,111.15	10,832,196.45
其他	10,371,201.65	5,450,612.14	9,084,279.49	4,482,183.38
小 计	188,591,166.26	102,964,613.93	147,178,326.68	82,132,094.10
减：内部抵销数	31,665,811.75	31,501,025.42	28,955,554.91	29,853,845.51
合 计	156,925,354.51	71,463,588.51	118,222,771.77	52,278,248.59

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
湖南长沙南控电力自动化设备有限公司	9,427,350.44	6.01
广东电网公司广州供电局	6,078,034.23	3.87
国网直流工程建设有限公司	4,568,192.89	2.91
浙江省电力公司	4,116,666.55	2.62
山西省电力公司	3,648,717.96	2.33
合 计	27,838,962.07	17.74

27、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计提标准
营业税	68,390.00	9,100.00	营业额的5%
城市维护建设税	1,277,403.46	837,305.66	流转税的7%
教育费附加	547,458.62	358,845.32	流转税的3%
教育发展费	189,136.19	145,149.27	营业收入的0.1%
平抑基金	189,136.19	145,149.27	营业收入的0.1%
堤防基金	364,972.44	239,230.22	流转税的2%
合 计	2,636,496.90	1,734,779.74	

28、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-26,252.86
其他	-	-
合 计	-	-26,252.86

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉华安电力设备有限公司	-	-26,252.86	已全额计提减值
合 计	-	-26,252.86	

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,191,446.52	1,483,727.87
长期股权投资减值损失	-	17,687.07
合 计	2,191,446.52	1,501,414.94

30、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
政府补助	7,414,818.87	3,247,537.71
合 计	7,414,818.87	3,247,537.71

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
增值税返还收入	4,412,718.87	3,247,537.71	财税[2000]25号
上市奖励	3,000,000.00	-	武新管{2008}27号
知识产权补贴	2,100.00	-	
合 计	7,414,818.87	3,247,537.71	

31、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,633,142.11	3,168,718.17
递延所得税调整	-352,996.68	-163,380.60
合 计	8,280,145.43	3,005,337.57

32、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.14	1.14	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09	1.09	0.88	0.88

注：每股收益计算过程如下：

基本每股收益 = $57,995,243.49 \div (45,000,000.00 + 3,650,000.00 \times 11 \div 12 + 16,350,000.00 \times 2 \div 12) = 1.14$

稀释每股收益 = $57,995,243.49 \div (45,000,000.00 + 3,650,000.00 \times 11 \div 12 + 16,350,000.00 \times 2 \div 12) = 1.14$

33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金(价值较大项目)

项 目	金 额
上市奖励	3,000,000.00
利息收入	959,036.30
合 计	3,959,036.30

(2) 支付其他与经营活动有关的现金(价值较大项目)

项 目	金 额
差旅费	1,785,795.80
聘请中介机构费	1,573,205.10
投标保证金	1,303,990.25
中标费	1,132,017.25
业务招待费	1,060,883.70
合 计	6,855,892.10

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
上市发行费用	6,286,043.93
合 计	6,286,043.93

34、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的信息

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,964,496.26	46,563,703.98
加：资产减值准备	2,191,446.52	1,501,414.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,121,715.79	943,488.62
无形资产摊销	106,702.32	75,077.65
长期待摊费用摊销	140,998.32	140,997.90
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）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	26,252.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-352,996.68	-163,380.60
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）	-249,224.81	-5,289,771.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,660,172.00	-9,573,168.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,165,958.28	-13,222,507.69
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	53,428,924.00	21,002,107.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	575,622,403.30	28,652,055.56
减：现金的期初余额	28,652,055.56	35,120,329.23
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	546,970,347.74	-6,468,273.67

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	3,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	3,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	2,548,900.16
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	451,099.84
4. 取得子公司的净资产	-	3,000,000.00
其中：流动资产	-	27,064,600.16
非流动资产	-	1,156,219.10
流动负债	-	25,220,819.26
非流动负债	-	-

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	575,622,403.30	28,652,055.56
其中：库存现金	6,879.80	15,339.04
可随时用于支付的银行存款	569,062,365.84	24,289,427.52
可随时用于支付的其他货币资金	6,553,157.66	4,347,289.00
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	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	575,622,403.30	28,652,055.56

关联方及关联交易
1、本公司的子公司

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	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
武汉中元华电软件有限公司	全资子公司	有限公司	武汉	张小波	电力软件研发	200	100	100	79243930-1
武汉中元华电电力设备有限公司	全资子公司	有限公司	武汉	王志华	电力设备生产	200	100	100	68543137-1

2、本公司的合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
武汉华安电力设备有限公司	有限公司	武汉	吴明玉	电力设备生产	100万元	25.00	25.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
武汉华安电力设备有限公司						合营企业	76120051-7

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
武汉华电技术设备有限责任公司	同受股东陈西平控制	30019118-7
武汉中元系统控制技术公司	同受股东王永业、张小波、邓志刚、陈志兵重大影响	70711316-4
武汉华电上联科技有限公司	同受股东陈西平重大影响	66953955-0
武汉环达电子科技有限公司	同受股东方大卫、叶蕴璠重大影响	73107592-X

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉华电技术设备有限责任公司	购销商品	采购原材料	按市场价	-	-	412,664.63	1.21
武汉华电上联科技有限公司	购销商品	采购原材料	按市场价	444,910.85	0.85	449,683.28	1.32
武汉中元系统控制技术公司	购销商品	采购原材料	按市场价	-	-	427,350.43	1.25

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款			
武汉华安电力设备有限公司	合营企业	202,000.00	202,000.00
合计		202,000.00	202,000.00
其他应收款-坏账准备			
武汉华安电力设备有限公司	合营企业	202,000.00	202,000.00
合计		202,000.00	202,000.00
应付账款			
武汉华电上联科技有限公司		-	174,583.86
合计		-	174,583.86

或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

资产负债表日后事项

本公司本年度利润分配预案：拟以现有总股本 65,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计 32,500,000.00 元；拟以现有总股本 65,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 65,000,000 股。

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	32,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

其他重要事项说明

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	49,033,235.09	55.52	2,666,244.25	5.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	39,289,379.55	44.48	4,296,613.75	10.94
合 计	88,322,614.64	100.00	6,962,858.00	-

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	31,439,858.50	50.32	1,644,172.93	5.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	31,040,460.67	49.68	3,176,423.45	10.23
合 计	62,480,319.17	100.00	4,820,596.38	-

注：公司本年单项金额重大的应收账款标准为 50 万元（包括 50 万元）以上，均为

销售货款。

(2) 按应收款项组合余额的一定比例列示的应收账款及坏账准备计提情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	70,496,989.22	79.82	3,524,849.46	55,806,554.67	89.32	2,790,327.73
1至2年	14,002,270.92	15.85	1,400,227.09	3,007,612.50	4.81	300,761.25
2至3年	1,509,840.00	1.71	452,952.00	2,265,790.00	3.63	679,737.00
3至4年	1,380,800.50	1.56	690,400.25	235,064.00	0.38	117,532.00
4至5年	191,424.00	0.22	153,139.20	1,165,298.00	1.86	932,238.40
5年以上	741,290.00	0.84	741,290.00	-	-	-
合计	88,322,614.64	100.00	6,962,858.00	62,480,319.17	100.00	4,820,596.38

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方欠款情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
湖南长沙南控电力自动化设备有限公司	客户	9,145,000.00	1年以内	10.35
国网直流工程建设有限公司	客户	4,352,385.70	2年以内	4.93
山西省电力公司	客户	2,684,600.00	1年以内	3.04
湖北鄂能物资有限责任公司	客户	2,443,850.00	2年以内	2.77
广西电力开发有限责任公司	客户	2,361,800.00	1年以内	2.67
合计		20,987,635.70		23.76

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	3,303,111.54	51.47	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	202,000.00	3.15	202,000.00	100.00
其他不重大其他应收款	2,912,352.90	45.38	192,157.85	6.60
合计	6,417,464.44	100.00	394,157.85	-

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	202,000.00	6.43	202,000.00	100.00
其他不重大其他应收款	2,939,259.00	93.57	146,962.95	5.00
合 计	3,141,259.00	100.00	348,962.95	-

注：公司本年单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元（包括 50 万元）以上，均为保证金。

（2）期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
武汉华安电力设备有限公司	202,000.00	202,000.00	100.00	解散清理
合 计	202,000.00	202,000.00		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

武汉华安电力设备有限公司为本公司与其他三方共同投资设立的合营企业，本公司拥有 25% 的股权，由于武汉华安电力设备有限公司股东会决定公司解散，款项收回可能性较小，全额计提坏账准备。

②按应收款项组合余额的一定比例列示的其他应收款及坏账准备计提情况

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	5,284,660.44	85.02	99,077.45	2,939,259.00	100.00	146,962.95
1至2年	930,804.00	14.98	93,080.40	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
合 计	6,215,464.44	100.00	192,157.85	2,939,259.00	100.00	146,962.95

（3）本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(4) 金额较大的其他应收款金额的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
武汉中元华电软件有限公司	3,303,111.54	往来款
广东省电力物资总公司	300,000.00	投标保证金
江西省电力物资公司	202,700.00	投标保证金
武汉华安电力设备有限公司	202,000.00	往来款
湖南创业电力招标代理有限公司	182,200.00	投标保证金
合计	4,190,011.54	

(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	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉中元华电软件有限公司	子公司	3,303,111.54	1年以内	51.47
广东省电力物资总公司	客户	300,000.00	1年以内	4.67
江西省电力物资公司	客户	202,700.00	1年以内	3.16
武汉华安电力设备有限公司	合营企业	202,000.00	2-3年	3.15
湖南创业电力招标代理有限公司	招投标中介	182,200.00	1年以内	2.84
合计		4,190,011.54		65.29

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉中元华电软件有限公司	子公司	3,303,111.54	51.47
武汉华安电力设备有限公司	合营企业	202,000.00	3.15
合计		3,505,111.54	54.62

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
武汉中元华电软件有限公司	成本法	8,980,697.39	8,980,697.39	-	8,980,697.39
武汉中元华电电力设备有限公司	成本法	1,969,252.77	-	1,969,252.77	1,969,252.77
武汉华安电力设备有限公司	权益法	250,000.00	17,687.07	-	17,687.07
合计			8,998,384.46	1,969,252.77	10,967,637.23

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
武汉中元华电软件有限公司	100.00	100.00		-	-	-
武汉中元华电电力设备有限公司	100.00	100.00		-	-	-
武汉华安电力设备有限公司	25.00	25.00		17,687.07	-	-
合 计				17,687.07	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	156,455,269.04	117,411,660.66
其他业务收入	-	122,400.00
营业收入合计	156,455,269.04	117,534,060.66
主营业务成本	95,639,668.71	75,443,093.68
其他业务成本	-	19,278.00
营业成本合计	95,639,668.71	75,462,371.68

(2) 主营业务(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力故障录波分析装置	115,364,238.12	73,350,381.58	89,430,885.41	60,947,189.20
时间同步系统装置	31,282,222.41	17,010,790.81	20,061,111.15	10,832,196.45
其他	9,808,808.51	5,278,496.32	7,919,664.10	3,663,708.03
小 计	156,455,269.04	95,639,668.71	117,411,660.66	75,443,093.68
减：内部抵销数	-	-	-	-
合 计	156,455,269.04	95,639,668.71	117,411,660.66	75,443,093.68

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
湖南长沙南控电力自动化设备有限公司	9,427,350.44	6.03
广东电网公司广州供电局	6,078,034.23	3.88
国网直流工程建设有限公司	4,568,192.89	2.92
浙江省电力公司	4,116,666.55	2.63
山西省电力公司	3,648,717.96	2.33
合计	27,838,962.07	17.79

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-26,252.86
合计	15,000,000.00	-26,252.86

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉中元华电软件有限公司	15,000,000.00	-	分配2008年利润
合计	15,000,000.00	-	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉华安电力设备有限公司	-	-26,252.86	已全额计提减值
合计	-	-26,252.86	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,545,860.48	20,866,659.56
加：资产减值准备	2,187,456.52	1,487,874.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	993,428.94	852,642.58
无形资产摊销	106,702.32	75,077.65
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）	-	-
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）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,000,000.00	26,252.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-328,118.48	-296,093.19
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）	-414,011.14	-4,391,481.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,877,761.74	-14,302,368.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,243,214.62	2,283,886.86
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	27,456,771.52	6,602,451.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	570,652,969.73	26,020,499.60
减：现金的期初余额	26,020,499.60	32,571,429.07
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	544,632,470.13	-6,550,929.47

补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,002,100.00	上市奖励及知识产权补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	3,002,100.00	
所得税影响额	450,315.00	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合 计	2,551,785.00	
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。		

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009年度	27.84%	1.14	1.14
	2008年度	72.52%	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009年度	26.61%	1.09	1.09
	2008年度	61.92%	0.88	0.88

注：（1）加权平均净资产收益率的计算：

① 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 = $57,995,243.49 \div (84,488,498.23 + 57,995,243.49 \div 2 + 489,178,070.07 \times 2 \div 12 + 23,625,000.00 \times 11 \div 12 - 10,000,000.00 \times 10 \div 12) \times 100\% = 27.84\%$

② 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 = $(57,995,243.49 - 2,551,785.00) \div (84,488,498.23 + 57,995,243.49 \div 2 + 489,178,070.07 \times 2 \div 12 + 23,625,000.00 \times 11 \div 12 - 10,000,000.00 \times 10 \div 12) \times 100\% = 26.61\%$

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、32。

3、公司主要会计报表项目的异常情况的说明

1、货币资金期末余额为 575,622,403.30 元，比年初余额增加 1,909.01%，其主要原因是：公司公开发行人股票 1,635 万股，收到募集资金净额 48,917.81 万元，以及公司销售业务量增加、销售回款增加。

2、应收票据期末余额为 1,720,200.00 元，比年初余额增加 1,243.91%，其主要原因是：公司收到销售客户开具的银行承兑汇票承兑期未到所致。

3、应收账款期末余额为 88,648,414.64 元，比年初余额增加 41.27%，其主要原因是：公司本期销售收入增长所致。

4、应付票据期末余额为 15,640,486.79 元，比年初余额增加 259.78%，其主要原因是：公司更多地采取银行承兑汇票与供应商结算。

5、应付账款期末余额为 17,621,790.32 元，比年初余额增加 84.07%，其主要原因是：公司本期销售业务量增长，采购规模扩大所致。

6、应付职工薪酬期末余额为 836,837.60 元，比年初余额增加 467.82%，其主要原因是：期末工会经费及职工教育经费余额增加所致。

7、应交税费期末余额为 3,968,659.46 元，比年初余额增加 45.58%，其主要原因是：

期末代扣代缴员工个人所得税增加所致。

8、其他应付款期末余额为 2,057,681.74 元，比年初余额增加 749.22%，其主要原因是：期末深圳市九富投资顾问有限公司服务费等上市费用未付所致。

9、营业收入本期金额为 156,925,354.51 元，比上期金额增加 32.72%，其主要原因是：经济回暖，公司业务增长，同时公司的时间同步系统装置在华南地区增长较快。

10、营业成本本期金额为 71,463,588.51 元，比上期金额增加 36.65%，其主要原因是：经济回暖，公司业务增长，营业成本随着营业收入的增长而增加所致。

11、营业税金及附加本期金额为 2,636,496.90 元，比上期金额增加 51.98%，其主要原因是：经济回暖，公司业务增长，营业税金及附加随着营业收入的增长而增加所致。

12、管理费用本期金额为 14,798,366.70 元，比上期金额增加 63.46%，其主要原因是：公司加大研发投入，导致研发费用增长；同时，随着公司规模扩大和人员增加，办公费、差旅费等有所增加。

13、财务费用本期金额为负 2,088,767.35 元，比上期金额减少 2,026.39%，其主要原因是：公司本期募集资金到位后，募集资金存放所获得的利息收入所致。

14、资产减值损失本期金额为 2,191,446.52 元，比上期金额增加 45.96%，其主要原因是：公司业务增长，应收账款增加，按公司会计政策计提的坏账准备增加所致。

15、营业外收入本期金额为 7,414,818.87 元，比上期金额增加 128.32%，其主要原因是：公司本期收到政府上市奖励款 300 万元。

16、所得税费用本期金额为 8,280,145.43 元，比上期金额增加 175.51%，其主要原因是：公司利润的增长而增加的企业所得税费用，同时武汉中元华电软件有限公司 2009 年不再享受企业所得税零税率的优惠政策而增加的企业所得税。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 载有董事长签名的 2009 年度报告文本原件。
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

武汉中元华电科技股份有限公司

董事长：邓志刚

2010 年 2 月 25 日