

江苏中联电气股份有限公司

JiangSu ZhongLian Electric CO., LTD

2010 年年度报告



证券代码：002323

证券简称：中联电气

二〇一一年四月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	6
第四节 股本变动及股东情况	9
第五节 董事、监事和高级管理人员	13
第六节 公司治理结构	18
第七节 股东大会情况	26
第八节 董事会报告	28
第九节 监事会报告	42
第十节 重要事项	45
第十一节 财务报告	49
第十二节 备查文件目录	93

第一节 重要提示

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、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司 2010 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人季奎余、主管会计工作负责人兼会计机构负责人杨艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

公司中文全称	江苏中联电气股份有限公司
公司英文全称	JiangSu ZhongLian Electric CO., LTD
法定代表人姓名	季奎余
行业类别	冶金、矿山、机电工业专用设备制造业
主要产品	矿用隔爆型移动变电站及干式变压器
股票简称	中联电气
股票代码	002323
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址、办公地址	盐城市青年西路 88 号
办公地址的邮政编码	224011
公司国际互联网网址	www.zl-electronic.com
电子信箱	jszldq@163.com
公司选定的信息披露报纸	《证券时报》
公司登载年度报告的网站	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、江苏中联电气股份有限公司证券部
公司首次注册登记日期	2002 年 10 月 21 日
最近一次变更登记日期	2010 年 10 月 13 日
注册登记地点:	江苏省盐城工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320900400004836
公司税务登记证号	3209037437431816
公司机构代码证号	74373181-6
聘请的会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行商务大厦 22-23 层

二、联系人和联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘元玲	张健
联系地址	盐城市青年西路 88 号	盐城市青年西路 88 号
电话	0515-88448188	
传真	0515-88448188	

电子信箱	jszldq@163.com
------	----------------

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	233,592,203.99	266,679,825.47	-12.41%	275,312,088.81
利润总额 (元)	63,445,318.29	74,551,885.46	-14.90%	66,533,919.71
归属于上市公司股东的净利润 (元)	53,567,988.98	65,445,211.61	-18.15%	58,186,498.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	52,062,302.71	62,918,022.02	-17.25%	56,918,163.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,154,679.37	29,528,255.38	-85.93%	35,949,909.10
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	891,168,891.18	877,993,487.72	1.50%	208,356,413.96
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	840,711,759.46	836,799,770.48	0.47%	165,955,118.87
股本 (股)	82,760,000.00	82,760,000.00	0.00%	61,760,000.00

注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,070,000.00	公益性捐赠
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	1,758,574.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,082,821.28	
所得税影响额	-265,709.34	
合计	1,505,686.27	

二、 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.6473	1.06	-38.93%	0.9421
稀释每股收益 (元/股)	0.6473	1.06	-38.93%	0.9421
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.6291	1.02	-38.32%	0.92
加权平均净资产收益率	6.45%	32.94%	-26.49%	42.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.27%	31.67%	-25.40%	41.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05	0.3568	-85.99%	0.5821
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.16	10.11	0.49%	2.69

注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率计算过程

单位：元

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	53,567,988.98	65,445,211.61
非经常性损益	2	1,505,686.27	2,527,189.59
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	52,062,302.71	62,918,022.02
归属于公司普通股股东的期末净资产	4	840,711,759.46	836,799,770.48
归属于公司普通股股东的期初净资产	5	836,799,770.48	165,955,118.87
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	6		605,399,440.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	7		
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	8	49,656,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	9	8	

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	10		
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	11		
报告期月份数	12	12	12
加权平均净资产	$13=5+1 \times 0.5+6 \times 7 \div 12-8 \times 9 \div 12 \pm 10 \times 11 \div 12$	830,479,764.97	198,677,724.68
加权平均净资产收益率	$14=1 \div 13$	6.45%	32.94%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$14=3 \div 13$	6.27%	31.67%

(2) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	53,567,988.98	65,445,211.61
非经常性损益	2	1,505,686.27	2,527,189.59
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	52,062,302.71	62,918,022.02
期初股份总数	4	82,760,000.00	61,760,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		21,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
报告期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	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	82,760,000	61,760,000
基本每股收益	$13=1/12$	0.6473	1.06
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.6291	1.02

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。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本情况

(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	65,960,000	79.70%				-6,516,000	-6,516,000	59,444,000	71.83%
1、国家持股	24,197	0.03%				-24,197	-24,197	0	0.00%
2、国有法人持股	1,060,165	1.28%				-1,060,165	-1,060,165	0	0.00%
3、其他内资持股	49,435,638	59.73%				-12,379,638	-12,379,638	37,056,000	44.78%
其中：境内非国有法人持股	15,467,638	18.69%				-3,115,638	-3,115,638	12,352,000	14.93%
境内自然人持股	33,968,000	41.04%				-9,264,000	-9,264,000	24,704,000	29.85%
4、外资持股	15,440,000	18.66%						15,440,000	18.66%
其中：境外法人持股	15,440,000	18.66%						15,440,000	18.66%
境外自然人持股									
5、高管股份						6,948,000	6,948,000	6,948,000	8.40%
二、无限售条件股份	16,800,000	20.30%				6,516,000	6,516,000	23,316,000	28.17%
1、人民币普通股	16,800,000	20.30%				6,516,000	6,516,000	23,316,000	28.17%
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	82,760,000	100.00%				0	0	82,760,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

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
季奎余	24,704,000	0	0	24,704,000	首发承诺	2012年12月18日
瑞都有限公司	15,440,000	0	0	15,440,000	首发承诺	2012年12月18日
盐城兴业投资发展有限公司	12,352,000	0	0	12,352,000	首发承诺	2012年12月18日
许继红	9,264,000	2,316,000	0	6,948,000	首发承诺	2010年12月18日
网下配售	4,200,000	4,200,000	0	0	网下配售	2010年3月18日
合计	65,960,000	6,516,000	0	59,444,000	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	12,089				
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
季奎余	境内自然人	29.85	24,704,000	24,704,000	
瑞都有限公司	境外法人	18.66	15,440,000	15,440,000	
盐城兴业投资发展有限公司	境内一般法人	14.93	12,352,000	12,352,000	
许继红	境内自然人	8.41	6,964,000	6,948,000	3,500,000
楼益女	境内自然人	0.63	522,977		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.63	517,500		
史巍	境内自然人	0.50	412,300		
谢俊辉	境内自然人	0.15	123,003		
邓秀兴	境内自然人	0.14	118,100		
曾少霞	境内自然人	0.13	110,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
楼益女	522,977		人民币普通股		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	517,500		人民币普通股		
史巍	412,300		人民币普通股		
谢俊辉	123,003		人民币普通股		
邓秀兴	118,100		人民币普通股		
曾少霞	110,000		人民币普通股		
郭永双	103,900		人民币普通股		
刘迎	100,800		人民币普通股		
浙江正泰公益基金会	95,538		人民币普通股		
赵琴珊	91,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十大股东中，季奎余持有公司 29.85% 的股份，为公司第一大股东，本公司实际控制人。瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司与公司控股股东季奎余作为一致行动人，合并控制公司 63.44% 的股份。</p> <p>除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				

二、股票发行和上市情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中联电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2009】1254号文）核准，本公司公开发行不超过2100万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售420万股，网上定价发行1,680万股，发行价格为30.00元/股。

2、经深圳证券交易所《关于江苏中联电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]183号）同意，本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1,680万股股票于2009年12月18日起上市交易；其余向询价对象配售的420万股限售三个月于2010年3月18日上市交易。

3、公司公开发行人民币普通股 2100 万股后，公司股份总数由 6176 万股增加至 8276 万股。股票简称“中联电气”，股票代码“002323”。

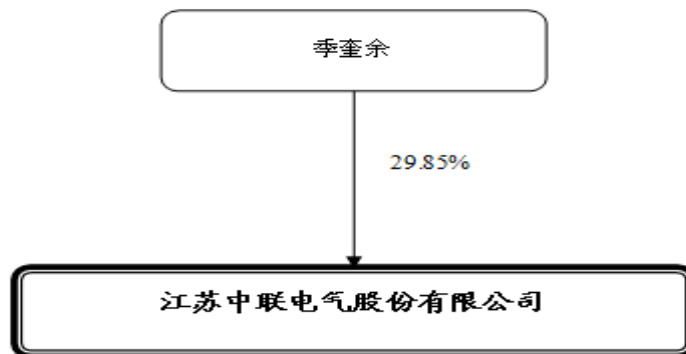
4、公司无内部职工股。

三、控股股东及实际控制人情况介绍

（一）控股股东和实际控制人具体情况

公司实际控制人季奎余，男，中国国籍，高级经济师，本科学历，1962 年出生，持有公司 29.85%的股份，现任公司董事长兼总经理。

（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



四、公司持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

1、瑞都有限公司

瑞都有限公司（CAPITAL WEALTHY LIMITED）成立于 2004 年 10 月 13 日，注册地址为香港荃湾青山道 459-469 华力工业中心 3/F C 室，实收资本 1 港币，执行董事为许奇，中国国籍，持有公司 100%股权。公司主要经营化工产品贸易、实业投资等。

2、盐城兴业投资发展有限公司

盐城兴业投资发展有限公司成立于 2007 年 3 月 15 日，注册资本 1,000 万元，实缴资本 1000 万元，法定代表人许慧，中国国籍。公司经营范围为实业投资，钢材、金属材料（除贵稀金属）、机电、化工产品（除危险化学品、农药）销售，投资信息咨询。

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况及持股变化情况

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	年末持股数	变动原因
季奎余	董事长 总经理	男	49	2010年06月25日	2013年06月25日	24,704,000	24,704,000	
陈定忠	董事 副总经理	男	43	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
刘元玲	董事 董事会秘书	女	38	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
许继红	董事	女	55	2010年06月25日	2013年06月25日	9,264,000	6,964,000	减持
戴霞	董事	女	30	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
季刚	董事	男	28	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
钱志新	独立董事	男	61	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
王昌来	独立董事	男	43	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
卢新国	独立董事	男	46	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
许芬	监事	女	54	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
王龙章	监事	男	45	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
武佩刚	监事	男	47	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
苏成勇	副总经理	男	42	2010年06月25日	2013年06月25日	0	0	
杨艳	财务总监	女	36	2010年06月25日	2013年06月25日			
许奇	前任董事	男	43	2007年09月20日	2010年06月25日	15,440,000	15,440,000	
王达鸿	离任财务总监	男	41	2007年09月05日	2010年05月05日	0		
合计	-	-	-	-	-	49,408,000	47,108,000	

注：许奇通过瑞都有限公司间接持有公司的股份。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

1、董事主要工作经历

季奎余，男，1962年出生，中国国籍，高级经济师，本科学历，现任公司董事长兼总经理。曾任盐城市中联电气制造有限公司董事长、总经理和法定代表人。

陈定忠，男，1968 年生，中国国籍，工程师，本科学历，现任公司董事、副总经理。曾任盐城市磷肥厂副总经理，江苏双昌肥业有限公司总经理助理、副总经理，盐城市中联电气制造有限公司副总经理。

刘元玲，女，1973 年生，中国国籍，大专学历，现任公司董事、董事会秘书。曾任江苏中联电气股份有限公司证券事务代表、证券部主任、董事会秘书。

许继红，女，1956 年生，中国国籍，大专学历，现任公司董事。曾任盐城市中联电气制造有限公司董事长、董事、江苏中联电气股份有限公司副董事长。

戴霞，女，1981 年生，中国国籍，硕士学历，南京工业大学资产与实验室管理处科员。现任公司董事。

季刚，男，1983 年生，中国国籍，本科学历，中化上海公司医农氟事业部业务经理。现任公司董事。

钱志新，男，1945 年生，中国国籍，高级工程师，博士学历，东南大学工程专业学士、复旦大学企业管理专业硕士、南京农业大学经济管理专业博士学位，现任公司独立董事。曾经担任无锡市自行车工业公司经理、无锡市经济委员会主任、盐城市政府副市长、无锡市委常委、江苏省政府副秘书长、江苏省计划与经济委员会主任、江苏省发展计划委员会主任、江苏省发展与改革委员会主任，现任南京大学教授、博士生导师。

卢新国，男，1965 年生，中国国籍，高级会计师，教授，硕士学历，公司独立董事。曾任江苏省高级会计师评审专家委员会委员，江苏省会计教学研究会理事，现任盐城工学院教授、财务管理系主任。

王昌来，男，1968 年生，中国国籍，硕士学历，公司独立董事。曾任安徽华人律师事务所副主任、江苏明弘律师事务所律师，现任江苏衡圣律师事务所主任律师。

2、监事主要工作经历

许芬女士：中国国籍，高中学历，1957 年生。自 2007 年 7 月起，任公司监事会主席。

王龙章先生：中国国籍，助理工程师，大专学历，1964年生，曾任盐城市光华机械厂车间主任、生产科长、厂长助理，盐城市中联电气制造有限公司生产科长，现任江苏中联电气股份有限公司生产科长。

武佩刚先生：中国国籍，助理工程师，中专学历，1966年生，曾任盐城市冷冻设备厂技术科长、盐城市变压器厂技术员、盐城市中联电气制造有限公司生产部经理，现任江苏中联电气股份有限公司技术部经理。

3、高级管理人员主要工作经历

季奎余，男，1962年出生，中国国籍，高级经济师，本科学历，现任公司董事长兼总经理。曾任盐城市中联电气制造有限公司董事长、总经理和法定代表人。

陈定忠，男，1968年生，中国国籍，工程师，本科学历，现任公司董事、副总经理。曾任盐城市磷肥厂副总经理，江苏双昌肥业有限公司总经理助理、副总经理，盐城市中联电气制造有限公司副总经理。

苏成勇，男，1969年生，中国国籍，工程师，大专学历，现任公司副总经理。曾任盐城市中联电气制造有限公司副总经理。兼任江苏省电工技术委员会电机专委会委员、盐城市电机工程学会副理事长。

杨艳，女，1976年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，注册税务师。现任公司财务总监。曾任盐城市亭湖区弘扬影业公司财务经理，盐城市中悦税务师事务所项目经理。

刘元玲，女，1973年生，中国国籍，大专学历，现任公司董事、董事会秘书。曾任江苏中联电气股份有限公司证券事务代表、证券部主任、董事会秘书。

（三）报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

1、鉴于公司原财务总监王达鸿辞职，2010年5月28日召开的公司第一届董事会第十八次会议聘任杨艳为公司财务总监。

2、鉴于公司第一届监事会任期将满，2010年5月27日召开的公司职工代表大会推选武佩刚、王龙章为公司第二届监事会职工代表监事。

3、鉴于公司第一届董事会、监事会任期将满，2010年6月15日召开的公司2010年第一次临时股东大会进行了董事会、监事会换届选举。

(1) 股东大会以累积投票表决方式选举季奎余、陈定忠、刘元玲、许继红、戴霞、季刚、钱志新、卢新国、王昌来为公司第二届董事会董事，其中钱志新、卢新国、王昌来为公司第二届董事会独立董事。

(2) 股东大会以投票表决方式选举许芬为公司第二届监事会监事。

4、2010年6月22日召开的公司第二届董事会第一次会议，选举季奎余先生为公司董事长。聘任季奎余先生为公司总经理，聘任陈定忠先生、苏成勇先生为公司副总经理，聘任杨艳女士为公司财务总监，聘任刘元玲女士为公司董事会秘书。

5、2010年6月23日召开的公司第二届监事会第一次会议，选举许芬女士为监事会主席。

(四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关薪酬管理和等级标准的规定发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况确定，依照《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》执行。

3、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的报酬情况

序号	姓名	职务	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
1	季奎余	董事长/总经理	17.90	否
2	陈定忠	董事/副总经理	10.70	否
3	刘元玲	董事/董事会秘书	8.10	否
4	许继红	董事	2.40	否
5	戴霞	董事	0.00	否
6	季刚	董事	0.00	否
7	钱志新	独立董事	3.00	否
8	王昌来	独立董事	2.00	否
9	卢新国	独立董事	2.00	否
10	许芬	监事会主席	9.40	否

11	王龙章	职工监事	4.30	否
12	武佩刚	职工监事	5.10	否
13	苏成勇	副总经理	10.70	否
14	杨艳	财务总监	4.00	否
15	许奇	前任董事	0.00	是
16	王达鸿	离任财务总监	3.90	否

注：杨艳 2010 年 5 月上任。王达鸿 2010 年 5 月辞职。

二、公司员工情况

截至本报告期末，公司在册员工总数 214 人，其中各类人员构成如下：

员工专业情况		
专业分工	人数	比例
生产人员	151	70.56%
研发和质量控制	15	7.00%
营销人员	23	10.75%
财务人员	9	4.21%
行政管理人员	16	7.48%
合计	214	100%
员工教育程度		
文化程度	人数	比例
大学本科及以上	18	8.41%
大专	35	16.35%
中专	38	17.76%
中专以下	123	57.48%
合计	214	100%
年龄构成		
年龄	人数	比例
41 周岁以上	47	21.96%
30—40 岁	55	25.70%
30 岁以下	112	52.34%
合计	214	100%

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的相关规定，继续深入推进公司治理，完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，根据证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司新制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》、《审计委员会年报工作规程》、《风险投资管理制度》、《内部问责制度》等制度，修订了《公司章程》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等制度。

截至报告期末，公司治理状况基本符合中国证监会和深圳交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：

公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举董事表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：

《公司章程》中规范、透明的董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立，在董事的选举过程中实行累计投票制度。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利，科学决策，维护公司和股东利益。

4、关于监事和监事会：

公司在报告期内重新修订了《监事会议事规则》，公司全体监事能够按照《监

事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、董事的履行职责情况

1、公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循《公司董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责，积极推动公司治理工作和内部控制建设、确保董事会依法正常运作。

3、公司独立董事独立公正行使其职权，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席公司的相关会议，在深入了解公司生产经营状况和重大事项情况的基础上，认真审议各项议案，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极的作用。报告期内独立董事对公司聘任高级管理人员、关联交易、公司累计和当期对外担保情况、对外投资等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

4、公司董事出席董事会情况

报告期内董事会会议召开次数				14		
姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
季奎余	董事长	14	14	0	0	否
陈定忠	董事	14	14	0	0	否
刘元玲	董事	7	7	0	0	否
许继红	董事	14	14	0	0	否
戴 霞	董事	14	14	0	0	否
季 刚	董事	14	14	0	0	否
钱志新	独立董事	14	14	0	0	否
王昌来	独立董事	14	14	0	0	否
卢新国	独立董事	14	14	0	0	否
许 奇	前任董事	7	7	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

1、业务独立情况

公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务。

2、人员独立情况

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬。公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产独立情况

公司资产产权明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，开立了独立的银行账户，有完整独立和规范运作的财务核算体系，独立纳税，公司能够独立作出财务决策。

四、公司内部控制制度的建立与健全情况

（一）、公司内部控制建设情况

公司已建立较为健全的内部控制制度，涵盖了销售及收款、采购及付款、固定资产管理、货币资金管理、行政人事管理、财务管理、信息披露管理等经营管理的各层面和各主要业务环节。公司各项管理制度均得到有效贯彻执行，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。

1、关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、平等、自愿、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

2010年度，公司未发生关联方占用资金和为关联方提供担保的情形。

2、对外担保的内部控制

公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。

2010 年度，公司不存在对外担保的情形。

3、募集资金存放与使用的内部控制：

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2010年1月，公司与保荐机构、商业银行三方共同签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定和要求对募集资金采用专户存储，以保证专款专用。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计。

4、信息披露的内部控制

报告期内，公司对照相关法规重新对《信息披露管理制度》进行修订，严格依照相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时的进行披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

2010年度公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

（二）、内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，代表董事会执行审计监督职能。公司审计部在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。

内部控制相关情况	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		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 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	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	会计师事务所对公司 2010 年度内部控制有效性出具了鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 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	
6. 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		
审计委员会: 审计委员会在 2010 年报告期结束后, 按照年报审计工作规程, 做好 2010 年年报审计的相关工作并出具初审意见, 并督促会计师事务所及时提交审计报告; 与会计师进行沟通后对财务报表发表审核意见, 对审计机构的审计工作进行总体评价, 并建议续聘, 提交董事会审议。 内审部门: 工作内容: 1、对募集资金的使用审计。2、对中期财务报告审计。3、对重大主要材料的采购、款项支付、合同签订审计。4、对重点营销人员形成的应收账款审计。5 完成公司其他临时性的工作。		

工作成效：对募集资金使用进行监督与管理，使资金的使用符合法定的要求，并在每个季度结束后，向公司审计委员会提交了该季度的募集资金使用审计报告；对大宗合同签订、职工薪酬的分配等重大事项提出合理化的建议；对应收账款的催收工作提出建议并参与，收到了较好的效果。
--

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

（三）、内部控制的自我评价

公司董事会经过认真核查，对公司内部控制的总体评价如下：公司通过不断的建立、健全和执行各项内部控制制度及开展“上市公司治理专项活动”进行自查、整改、提高，公司的内部控制基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，符合当前公司生产经营实际情况需要，信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时，在企业管理各个过程、各个环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司将不断加强内部控制，促进了公司稳步、健康发展。并随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，并结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，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，提高内部控制的效率和效益。

（四）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。

（五）监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）保荐机构对内控制度自我评价报告的核查意见

金元证券股份有限公司出具了《关于江苏中联电气股份有限公司董事会内部控制自我评价报告的核查意见》，认为：“中联电气现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的内部控制，并得到了有效实施；中联电气《内部控

制自我评价报告》如实反应了其内部控制制度的建设及运行情况。”

四、公司治理专项活动情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39 号）和中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动的通知》，公司本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》及内部规章制度深入进行自查，找出差距。针对自查、公众评议及证监局检查所发现的问题，公司本着规范管理、严格自律的精神，逐一制订了整改措施、进行了整改。

1、公司自查阶段

公司及时向董事会、监事会、经营层及相关部门传达“公司治理专项活动”的相关文件和精神，成立了以董事长为第一责任人，总经理、董事会秘书、财务负责人和相关部门负责人为主要成员，证券部、财务部、公司办、审计部为主要执行部门的公司治理专项工作小组，积极开展公司治理专项活动。通过自查，发现了在公司治理方面存在的一些问题和不足，逐一制订了整改措施。《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》经第二届董事会第四次会议审议经通过，在指定媒体和深圳证券交易所网上予以公告。

2、公众评议阶段

公司设立了专门的电话、传真、电子邮箱和网络平台，以收集投资者和社会公众的分析评议。虽然公司未收到投资者及社会公众对公司治理方面的评议，但今后公司将继续加强与投资者的沟通和交流，增加投资者和社会公众对公司治理水平的了解和认同，以保护公司和投资者的利益。

3、整改提高阶段

公司针对在公司自查和江苏证监局现场检查中发现的问题，及时组织有关人员认真学习，对在公司治理活动中发现的具体问题，分析原因，研究制定整改措施，逐项落实整改措施，并将整改情况在巨潮资讯网予以公告（《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》）。

公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，规范运作，持之以恒地完善公司法人治理结构，并通过不断建立健全公司治理的长效机制，持续提高公司的规范和科学治理水平，维护股东的合法权益。

第七节 股东大会情况

报告期内，共召开5次股东大会会议，分别是2009 年年度股东大会、2010年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会、2010年第三次临时股东大会、2010年第四次临时股东大会。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。

1、2009 年年度股东大会于 2010 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议审议通过：

- (1) 《公司 2009 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2009 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2009 年度利润分配预案》
- (4) 《公司 2009 年度报告（正文及摘要）》
- (5) 《公司 2009 年度财务决算报告》
- (6) 《公司 2010 年度财务预算报告》
- (7) 《关于《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案》
- (8) 《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案》
- (9) 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

2、2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 6 月 15 在公司会议室召开，会议审议通过了：

- (1) 《关于董事会换届及选举董事的议案》
- (2) 《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》
- (3) 《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》。

3、2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 7 月 21 在公司会议室召开，会议审议通过了：

- (1) 《关于变更公司注册地址的议案》

(2) 《关于因注册地址变更修改〈江苏中联电气股份有限公司章程〉的议案》

4、2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 9 月 10 日在公司会议室召开，会议审议通过了：

(1) 《关于变更公司经营范围的议案》

(2) 《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》

5、2010 年第四次临时股东大会于 2010 年 11 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了：

(1) 《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》

(2) 《关于修订《公司章程》的议案》

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)、报告期内公司经营情况

1、公司报告期内总体经营情况

2010年，通货膨胀压力加大，致使各类原辅材料大幅涨价，生产制造成本持续上升，煤机产品的采购方式多变，营销难度不断增加等因素使得矿用变压器行业竞争日趋激烈，部分产品价格出现下滑，另受到工厂搬迁等因素的影响，报告期内公司的生产经营业绩受到了一定的影响。

报告期内，公司实现营业收入23,359.22万元，比上年同期减少12.41%；实现利润总额6,344.53万元，比上年同期减少14.90%；实现净利润总额5,356.80万元，比上年同期减少18.15%。

面对诸多不利形势，公司积极调整营销策略主动应对，采取切实有效的措施，有效地缓解了各种不利影响。2010年，公司申报高新技术企业，通过了审核认证和批准；公司三个规格产品新增获得江苏省高新技术产品称号；公司被评为“江苏省优秀民营企业”、“江苏省工程技术中心”等，为今后持续发展打下了良好的基础。

在技术研发方面，公司大力开展技术创新，提升产品竞争力，重点放在老产品的质量、成本改造以及新产品的推广和应用方面，研究和创新适应市场发展需要的新技术和新产品，为公司后续发展提供产品支撑。

在市场建设方面，公司根据市场调研，结合客户的需求，健全市场网络，深化销售渠道，提高营销服务水平。在完成工厂搬迁，逐步解决产能瓶颈后，继续拓展在价格、品牌、售后服务等方面的优势，加强市场开拓力度，在巩固原有客户的同时，积极抢占市场份额，建立起了新的合作关系，使得公司在中小容量产品的市场占有率进一步提高。

在内部管理方面，从销售、生产、采购、仓储运输等计划着手，狠抓精益化管理，努力降低成本与费用，促使公司各业务环节在生产经营活动中都充分发挥出管

理优势。

2、报告期内主营业务及其经营情况

(1) 公司经营范围

公司注册经营范围为：防爆电气及电力变压器的生产、销售、维修、技术咨询。备件及原辅材料销售。

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化，仍以矿用隔爆型变压器为主。

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
加工制造业	22,935.00	14,701.00	35.90%	-12.31%	-8.12%	-6.66%
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	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（%）
干式变压器	3,960.00	2,423.00	38.81%	-8.85%	-20.26%	16.52%
移动变电站	18,975.00	12,278.00	35.29%	-13.03%	-5.72%	-11.85%
主营业务分地区情况						
地区	营业收入		营业收入比上年增减（%）			
华北	10,893.00		-20.39%			
西北	5,740.00		-4.93%			
华东	2,341.00		-11.82%			
其他	3,961.00		17.10%			

3、主要财务数据变动及原因

(1) 资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增幅
应收票据	19,221,914.00	14,343,245.70	34.01%
预付款项	56,220,470.15	1,670,363.52	3265.76%
应收利息	8,741,391.15	826,849.48	957.19%
其他应收款	13,030,716.98	5,937,399.43	119.47%
固定资产	45,517,873.43	16,267,534.05	179.81%
在建工程	25,047,276.97	13,436,882.91	86.41%
应付账款	22,428,731.12	16,906,021.75	32.67%
应交税费	2,483,395.44	6,708,123.00	-62.98%
其他应付款	13,000,194.09	8,116,035.07	60.18%

应收票据较上年增加34.01%，主要原因系收到的银行承兑汇票增加所致。

预付款项较上年增加3265.76%，主要原因系公司募投项目启动预付设备款所致。

应收利息报告期末为 8,741,391.15元，主要原因系公司募集资金专户计提的本年度应收银行存款利息收入。

其他应收款较上年增加 119.47%，主要原因系对紫金财产保险股份有限公司进行投资付出保证金所致。

固定资产较上年增加179.81%，主要原因系公司募集资金投入添置设备、新建工程所致。

在建工程较上年增加86.41%，主要原因系公司募投项目启动，投资募投项目厂房基建和添置设备所致。

应付账款较上年增加32.67%，主要原因系增加原材料采购使应付货款增加所致。

应交税费较上年减少62.98%，主要原因系本年采购的生产设备增加，可抵扣进项税额增加，另税率的变化企业所得税预提数也有所减少所致。

其他应付款较上年增加60.18%，主要原因系与资产相关的补贴分年转作营业外收入所致。

(2) 有关财务数据的重大变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增幅
营业税金及附加	94,830.78	189,513.57	-49.96%
管理费用	16,730,990.15	9,078,825.21	84.29%
财务费用	-13,985,059.74	-1,401,025.04	898.20%
营业外支出	1,070,000.00	11,877.58	8908.57%
基本每股收益	0.6473	1.0600	-38.94%

营业税金及附加较上年减少 49.96%，主要原因系报告期内购置大量设备应交增值税减少，营业税金及附加相应减少所致。

管理费用较上年增加84.29%，主要原因系研发、固定资产折旧等费用支出增加所致。

财务费用较上年大幅减少，主要原因系银行存款利息收入增加所致。

营业外支出较上年大幅增加，主要原因系公益捐赠增加所致。

基本每股收益较上年减少 38.94%，主要原因系上市股权的稀释以及净利润减少所致。

(3)、现金流量状况分析

单位：元

项目	2010年度	2009年度	同比增减额
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	168,517,956.54	199,915,844.72	-15.71
经营活动现金流出小计	164,363,277.17	170,387,589.34	-3.54

经营活动产生的现金流量净额	4,154,679.37	29,528,255.38	-85.93
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入小计	1,400,000.00	2,125,799.70	-34.14
投资活动现金流出小计	95,799,554.35	14,340,005.46	568.06
投资活动产生的现金流量净额	-94,399,554.35	-12,214,205.76	672.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计		614,400,000.00	-100.00
筹资活动现金流出小计	49,656,000.00	6,555,560.00	657.46
筹资活动产生的现金流量净额	-49,656,000.00	607,844,440.00	-108.17
五、现金及现金等价物净增加额	-139,900,874.98	625,158,489.62	-122.38
加: 期初现金及现金等价物余额	652,020,467.71	26,861,978.09	2327.30
六、期末现金及现金等价物余额	512,119,592.73	652,020,467.71	-21.46

经营活动产生的现金流量净额较上年减少85.93%，主要原因系支付给职工、支付税金及支付其他与经营活动有关的现金与上期基本持平，而收入的减少使现金流入减少，

投资活动产生的现金流量净流出较上年大幅增加，主要原因系募投项目启动，新增设备等所致。

筹筹资活动产生的现金流量净额较上年减少108.17%，主要原因系报告期内发放现金股利所致。

(4) 主要财务指标分析

项目	2010 年	2009 年	比上年增减%
负债比率			
资产负债率	5.66	4.69	上升 0.97 个百分点
速动比率	15.82	19.36	-18.29%

流动比率	16.52	20.08	-17.73%
资产管理能力			
存货周转率	4.69	6.30	-25.62%
应收帐款周转率	1.68	2.54	-33.66%
盈利能力			
每股收益	0.6473	1.0600	-38.93%
净资产收益率	6.45%	32.94%	下降26.49个百分点

公司资产负债率上升，流动比率和速动比率均有较大下降，主要系募集资金项目按计划推进，导致固定资产增长较快所致。

存货周转率下降25.62%，主要系下半年销售收入下滑，库存半成品与产成品的消化速度减慢所致。

应收账款周转率下降33.66%，主要系银根紧缩以及金融危机影响到客户资金偏紧所致。

每股收益和净资产收益率较上年同期下降，主要系股本稀释以及净利润下降所致。

4、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,070,000.00	公益性捐赠
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	1,758,574.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,082,821.28	
所得税影响额	-265,709.34	
合计	1,505,686.27	

5、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为18,200万元，占年度采购总额的45.70%；向前5名客户合计的销售金额7,459万元，占公司销售总额的31.93%。

（二）、公司未来发展影响因素

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

虽然全球金融危机和经济发展速度下降影响目前依然存在，但随着我国经济的企稳回升，对能源的需求和煤炭在我国能源结构中的主导地位决定了煤炭需求仍能保持长期稳定增长，到2015年，我国将形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上，千万吨级煤矿将达到60处。煤炭装备是煤矿企业安全生产的直接、重要保证。随着煤矿安全投入的加大，煤矿机械化程度将会大大提高，煤矿机械化率的提高，必将会带来了煤矿机电设备需求的快速增长。上述这些趋势都将对公司生产经营带来有利影响。

(2) 面临的市场竞争格局

据分析，目前我国小煤矿产量约占全国煤炭总产量的1/3，多采用落后的生产方式，随着我国一大批产能低、技术装备落后的小煤矿被关闭，煤矿兼并重组的进一步加大，将客观上推动矿井大规模技术改造升级，也会对供应商资质、信誉、技术的要求更高，这对处于行业领先地位的厂商会更加有利，预计行业集中度将进一步提高，这为公司技术性能更为先进的产品提供了机会。

2、公司未来的发展机遇和战略

(1) 公司未来的发展机遇

公司已在技术研发、营销网络、成本控制等方面形成了独特的竞争优势，随着中国经济持续发展和煤炭行业深度整合，市场资源将越来越集中在产品和服务质量、管理能力强、品牌形象良好的优势企业中，企业未来增长将面临更大的机遇。公司登陆资本市场后，持续经营能力逐步增强，公司将全力开拓新的市场和用户，提高市场占有率。

(2) 公司未来的发展规划：

塑造中联电气在矿用电气领域的良好形象，向符合国家产业政策发展的相关矿用电气领域进军。继续发挥在技术、成本等方面的优势，立足矿用隔爆型变压器业务，巩固市场龙头地位；加快煤矿用电缆项目的建设进度，不断丰富公司产品线；根据产业结构变化，加大产品的研发推广力度，及时优化和调整产品结构以及业务

模式。

3、存在风险及对策

(1) 政策风险

公司未来的主营产品将是矿用隔爆型变压器和矿用电缆，主要用于煤矿机电改造及建设，业务增长依赖国内煤炭行业发展及国家相关的煤矿安全生产政策。

对策：公司将进一步增强危机意识，加强对煤炭行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，完善产业链，强化竞争力和创新能力，增强抵御市场风险的能力，保持并巩固公司目前的领先地位。

(2) 市场风险

市场竞争日益激烈，市场需求的变化和价格的波动对公司业绩有重大影响。

对策：市场开拓力度加大，确保市场份额，建立稳定的客户群；技术创新改造，提高产品科技附加值；产品质量严格控制，提升服务质量，树立良好的市场形象。

(3) 技术风险：

行业的市场竞争日趋激烈，技术更新换代速度的不断加快，公司也将会面临技术被追赶甚至超越的风险。

对策：进一步充实研发实力，扩大产科研联系，以市场为导向调整新产品发展战略，不断改进生产工艺，保持技术创新领先优势。

(4) 管理风险：

公司资产规模的逐渐扩大，新建项目的陆续开工，经营活动的渐趋复杂，生产技术要求的不不断提高，销售网络的加速扩张，企业员工数量的日渐增加，将对公司现有的管理制度、管理人员素质提出更高的要求。

对策：注重人才的培养和引进；加强人员招聘、培训、薪酬考核体系，提高员工的积极性；加强内部控制的监督以及评审等制度防范管理风险。

二、公司投资情况

(一)、首发募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254 号《关于核准江苏中联电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2009 年 12 月 18 日采用网下询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2100 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30 元。公司共募集资金 630,000,000 元，扣除发行费用 24,600,560 元，募集资金净额为 605,399,440 元。该募集资金已于 2009 年 12 月 14 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司中审亚太验字(2009)第 010620 号《验资报告》审验确认。

2、募集资金管理情况

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金投资项目，保护投资者的利益，经公司第一届董事会第十三次会议审议并表决，同意，2010 年 1 月，公司与金元证券股份有限公司、盐城市区农村信用联社签署关于募集资金专用帐户管理的三方协议，募集资金的帐户情况随时接受保荐代表人的监督。

根据盐城市区农村信用合作联社出具的《关于盐城市区农村信用合作联社变更的函》、中国银行业监督管理委员会江苏监管局苏银监复[2010]231 号文件《江苏银监局关于江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司开业的批复》，盐城市区农村信用合作联社因体制改革更名为江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司，原盐城市区农村信用合作联社公司的债权债务转为江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司的债权债务。

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	类别	账号或定期存款号	期末余额（元）	存款期限
1	活期存款	3209020101201000479648	12,671,668.54	活期
2	7 天通知存款	3209020101207000011381	10,000,000.00	通知七天
3	7 天通知存款	3209020101207000011250	10,000,000.00	通知七天
4	定期存款	3209020101203000089435	30,000,000.00	2010.12.27-2011.3.27
5	定期存款	3209020101203000089304	20,000,000.00	2010.12.27-2011.3.27

6	定期存款	3209020101203000089273	20,000,000.00	2010.12.27-2011.3.27
7	定期存款	3209020101203000089142	30,000,000.00	2010.12.27-2011.12.27
8	定期存款	3209020101203000089011	50,000,000.00	2010.12.27-2011.12.27
9	定期存款	3209020101203000083344	300,000,000.00	2009.12.15-2011.12.15
合计			482,671,668.54	

3、2010年度募集资金的实际使用情况

2010年度募集资金的使用情况详见：募集资金使用情况对照表。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		60,539.94		本年度投入募集资金总额		9,630.68				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,831.72				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
200万kVA矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目	否	21,710.00	21,710.00	5,721.68	8,922.72	41.10%	2011年6月30日	0.00	不适用	否
技术服务支持中心	否	2,845.00	2,845.00	207.00	207.00	7.28%	2011年6月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,555.00	24,555.00	5,928.68	9,129.72	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
煤矿用电缆产品制造工程项目	否	9,800.00	9,800.00	3,702.00	3,702.00	37.78%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	9,800.00	9,800.00	3,702.00	3,702.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,355.00	34,355.00	9,630.68	12,831.72	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、200万KVA矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目中的生产厂房已建设完毕，与项目配套的部分工程项目因基建审批手续等原因，建设开工时间延期，该项目达到预定可使用状态相应延期。 2、根据本公司招股说明书，200万KVA矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目，总投资为21,710万元，其中建设投资为15,144万元，铺底流动资金为6,566万元，因该项目在报告期内尚未完全达到预定可使用状态，故在报告期内未提用该部分的流动资金。目前该项目尚有部分工程建设款项未进行结算，已投入的建设投资为8,922.72万元，占建设投资资金的58.91%。 3、根据本公司招股说明书，200万kVA矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目，自募集资金到位后建设一年，公司2009年12月18日上市发行，截至2010年12月31日该项目尚未完全达到预使用状态，因此尚难以评定其是否达到预计效益。 4、煤矿用电缆产品制造工程项目因涉及的环评等审批因素影响，厂房建设开工比预计推迟，该项目达到预定可使用状态相应延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年6月2日，公司第一届董事会第十九次董事会决议通过了《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》，同意使用本次超募集资金9800万元用于建设煤矿用电缆产品制造工程项目。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用超募资金使用发表了核查意见认为，本次超募资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高公司的募集资金使用效率。 因涉及的的环评等审批因素影响，厂房建设开工比预计推迟，2011年公司将继续实施该募集资金项目，并采取措措施加快项目建设进度。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2010年2月28日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,010,333.80元。经公司第一届董事会第十六次会议决议通过，并经保荐机构天元证券股份有限公司同意，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32,010,333.80元。上述置换事项及置换金额业经中审亚太会计师事务所有限公司审验，并出具中审亚太审字(2010)010186-2号鉴证报告。2010年4月15日，本公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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									

(二)、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

中审亚太会计师事务所有限公司出具了中审亚太审字(2011)010001-2号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，认为：中联电气截至2010年12月31日止

的募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了中联电气截至 2010 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放和实际使用情况。

（三）、非募集资金投资情况

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于出资参与紫金财产保险股份有限公司增资扩股项目的议案》，2010 年 12 月 30 日公司与紫金保险紫金财产保险股份有限公司签订《出资协议书》，公司按每股人民币 1.05 元，入股 2000 万股，占总股份比例 0.8%，已出资人民币 2100 万元，但是否最终获得入股资格，尚待监管部门的批准。

三、董事会日常工作

1、董事会会议情况

董事会在日常工作中严格按照《公司法》、《证券法》的规定，审慎履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司生产经营和投资发展的需要，全年共召开会议 14 次，需要会后执行的决议，均得到认真的执行。

2、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

公司董事长、独立董事和其他董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》的要求，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力。按时参加公司董事会、股东大会，忠诚于公司和股东利益，勤勉尽责，积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章、上市规则 and 公司章程。

四、公司 2010 年利润分配预案

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 53,567,988.98 元，按《公司章程》规定，提取 10% 的法定公积金 5,356,798.89 元，加上年初未分配利润 152,670,211.48 元，减去 2010 年度已支付现金股利 49,656,000.00 元，2010 年度实际可供股东分配的利润为 151,225,401.57 元。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 82,760,000 股为基数，向公司全体股东每

10股派发现金红利3元（含税），本次共计分配现金股利24,828,000元。剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配预案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需公司 2010 年度股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	49,656,000.00	65,445,211.61	75.87%	152,670,211.48
2008 年	0.00	58,186,498.05	0.00%	93,769,521.03
2007 年	0.00	53,739,575.83	0.00%	41,401,672.78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				83.99%

五、2011 年工作规划

考虑到本年度公司所用主要原材料价格上涨等因素，因此2011年经营目标为：力争实现收入2.95亿元，利润6000万元。

（上述经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

具体计划为如下：

- 1、巩固现有市场，加强新市场开拓，完成公司经营目标。
- 2、加强生产作业管理，强化质量管理，提高生产效率。
- 3、突出技术优势，积极稳妥推出新产品，培育新的经济增长点。
- 4、积极推进募投项目的建设，确保高标准建设好项目，尽快产生效益。
- 5、抓好企业管理升级和内部规范化工作，使企业管理水平上一个新台阶。

六、其他需要披露的事项

（一）、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作，在日常工作中通过电话、电子邮件、传真等方式与投资者积

极进行交流，解答投资者的咨询和疑问。

公司于2010年4月10日通过投资者关系互动平台举办了2009年度网上业绩说明会。公司董事长、财务负责人、董事会秘书、独立董事和保荐代表人参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

（二）、公司信息披露媒体

公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

第九节 监事会报告

一、报告期内，监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 8 次会议，分别是第一届监事会第九次会议、第一届监事会第十次会议、第一届监事会第十一次会议、第二届监事会第一次会议、第二届监事会第二次会议、第二届监事会第三次会议、第二届监事会第四次会议、第二届监事会第五次会议。

1、第一届监事会第九次会议于 2010 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了：

(1) 《江苏中联电气股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》

(2) 《江苏中联电气股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

(3) 《江苏中联电气股份有限公司 2009 年度财务决算报告》

(4) 《江苏中联电气股份有限公司 2009 年度利润分配预案》

(5) 《江苏中联电气股份有限公司 2009 年年度报告及摘要》；

(6) 《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

(7) 《关于公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法的议案》。

(8) 《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》

2、第一届监事会第十次会议于 2010 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了：《2010 年第一季度报告》。

3、第一届监事会第十一次会议于 2010 年 5 月 28 日召开，会议审议通过了：《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》。

4、第二届监事会第一次会议于 2010 年 6 月 23 日召开，会议审议通过了：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

5、第二届监事会第二次会议于 2010 年 8 月 23 日召开，会议审议通过了：《公

司 2010 年半年度报告》。

6、第二届监事会第三次会议于 2010 年 10 月 12 日召开，会议审议通过了：《2010 年第三季度报告》。

7、第二届监事会第四次会议于 2010 年 11 月 8 日召开，会议审议通过了：《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》。

8、第二届监事会第五次会议于 2010 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了：《江苏中联电气股份有限公司治理专项活动整改报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2010 年依法运作进行监督，监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对 2010 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金投入情况

在募集资金的管理上，公司按照深圳证券交易所《募集资金使用管理制度》的要求进行，目前募集资金的使用符合公司项目计划，无违规占用募集资金行为。

4、关联交易及关联方占用资金的情况情况

对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司没有对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也

无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会换届情况

2010 年6月，公司第一届监事会任期届满，经2010年第一次临时股东大会选举，许芬当选公司第二届监事会监事。经公司职工代表大会推荐，王龙章、武佩刚为职工代表监事，与股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会。

第十节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。
- 三、报告期末，公司无证券投资，不持有其他上市公司股权。
- 四、报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的情况。
- 五、报告期内，公司未实施股权激励计划。
- 六、报告期内，公司无重大关联交易事项。

七、公司或持股5%以上股东报告期内或持续到报告期内承诺事项及履行情况

公司控股股东季奎余先生及股东瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司均承诺：自本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已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

公司股东许继红女士承诺：自本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已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

公司董事季奎余先生、许继红女士同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

瑞都有限公司同时承诺：除前述锁定期外，在瑞都有限股东许奇担任中联电气董事期间，瑞都有限每年转让中联电气的股票数额不超过所持中联电气股票总数的 25%，在许奇离职后半年内，不转让瑞都有限所持有的中联电气股票。

报告期内，上述承诺人遵守了所做的承诺。

八、公司聘任事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

九、公司受到处罚及整改情况

公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内权益分派方案的执行情况

2010年4月20日，公司2009年年度股东大会审议通过了公司2009年年度利润分配方案：以2009年年末总股本8276万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税），共计派发49,656,000元。

公司于2010年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网登载了《2009年度权益分派实施公告》，该方案于2009年4月30日实施完毕。

十一、报告期内，公司无应披露的其他重要信息。公司在指定信息披露报刊、网站上相关信息披露索引如下：

披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2010年1月7日	2010-001	第一届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年1月7日	2010-002	关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年1月27日	2010-003	第一届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年2月10日	2010-004	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年2月24日	2010-005	第一届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年2月26日	2010-006	2009年度业绩快报	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年2月27日	2010-007	关于对2009年度业绩快报有关事项更正的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年3月15日	2010-008	网下配售股票上市流通的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年3月31日	2010-009	第一届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年3月31日	2010-010	公司2009年年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年3月31日	2010-011	2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年3月31日	2010-012	关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年3月31日	2010-013	关于召开2009年年度股东大会的通知公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年3月31日	2010-014	第一届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年3月31日	2010-015	关于举行2009年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年4月21日	2010-016	关于2009年年度股东大会决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

2010年4月22日	2010-017	第一届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年4月22日	2010-018	公司2010年第一季度季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年4月24日	2010-019	2009 年度权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年5月6日	2010-020	关于董事会换届选举的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年5月6日	2010-021	关于第一届监事会换届的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年5月6日	2010-022	高管辞职公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年5月29日	2010-023	第一届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年5月29日	2010-024	第一届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年5月29日	2010-025	关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年5月29日	2010-026	职工代表大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年6月4日	2010-027	第一届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年6月4日	2010-028	对外投资	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年6月4日	2010-029	关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年6月18日	2010-030	2010年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年6月24日	2010-031	第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年6月24日	2010-032	第二届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年7月6日	2010-033	第二届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年7月6日	2010-034	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年7月22日	2010-035	2010年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年7月22日	2010-036	关于变更办公地址的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年8月25日	2010-037	第二届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年8月25日	2010-038	2010年半年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年8月25日	2010-039	关于召开2010年第三次临时股东大会的通知的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年8月25日	2010-040	第二届监事会第二次会议决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年9月11日	2010-041	第二届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年9月11日	2010-042	关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划报告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年9月11日	2010-043	2010年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年9月30日	2010-044	关于股东部分股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年10月13日	2010-045	第二届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年10月13日	2010-046	2010 年第三季度季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年10月15日	2010-047	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年11月9日	2010-048	第二届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网

2010年11月9日	2010-049	关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年11月9日	2010-050	第二届监事会第四次会议决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年11月9日	2010-051	对外投资公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年11月26日	2010-052	2010年第四次临时股东大会会议决议	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年11月26日	2010-053	关于股东解除部分股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年12月15日	2010-054	关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年12月28日	2010-055	第二届董事会第七次会议决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010年12月28日	2010-056	第二届监事会第五次会议决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

一、审计报告

二、财务报表

三、财务报表附注

审计报告

中审亚太审字（2011）010001 号

江苏中联电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏中联电气股份有限公司（以下简称中联电气）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、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联电气管理层的责任。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）做出合理的会计估计。

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做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，中联电气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联电气2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈吉先

中国·北京

中国注册会计师：牟胜学

2010年4月18日

资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	四、(一)	512,119,592.73	653,420,467.71	短期借款			
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	
应收票据	四、(二)	19,221,914.00	14,343,245.70	应付票据		-	
应收账款	四、(三)	156,336,301.70	121,307,378.89	应付账款	四、(十三)	22,428,731.12	16,906,021.75
预付款项	四、(四)	56,220,470.15	1,670,363.52	预收款项	四、(十四)	7,938,750.00	7,012,218.90
应收利息	四、(五)	8,741,391.15	826,849.48	应付职工薪酬	四、(十五)	2,562,074.89	2,451,318.52
应收股利		-	-	应交税费	四、(十六)	2,483,395.44	6,708,123.00
其他应收款	四、(六)	13,030,716.98	5,937,399.43	应付利息		-	-
存货	四、(七)	34,266,745.88	29,542,609.16	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产				其他应付款	四、(十七)	13,000,194.09	8,116,035.07
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		799,937,132.59	827,048,313.89	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		48,413,145.54	41,193,717.24
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款			
长期应收款		-	-	应付债券			
长期股权投资		-	-	长期应付款			
投资性房地产		-	-	专项应付款			
固定资产	四、(八)	45,517,873.43	16,267,534.05	预计负债			
在建工程	四、(九)	25,047,276.97	13,436,882.91	递延所得税负债			
工程物资		-	-	其他非流动负债		2,043,986.18	
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		2,043,986.18	
生产性生物资产		-	-	负债合计		50,457,131.72	41,193,717.24
油气资产		-	-	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	四、(十)	19,580,710.88	19,994,583.80	实收资本（或股本）	四、(十八)	82,760,000.00	82,760,000.00
开发支出		-	-	资本公积	四、(十九)	584,406,202.17	584,406,202.17
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备			
递延所得税资产	四、(十一)	1,085,897.31	1,246,173.07	盈余公积	四、(二十)	22,320,155.72	16,963,356.83
其他非流动资产				一般风险准备			-
非流动资产合计		91,231,758.59	50,945,173.83	未分配利润	四、(二十一)	151,225,401.57	152,670,211.48
资产总计		891,168,891.18	877,993,487.72	所有者权益（或股东权益）合计		840,711,759.46	836,799,770.48
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		891,168,891.18	877,993,487.72

公司法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

利润表

2010 年度

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		233,592,203.99	266,679,825.47
其中：营业收入	四、(二十二)	233,592,203.99	266,679,825.47
二、营业总成本		171,918,281.31	195,016,156.68
减：营业成本	四、(二十二)	149,558,205.78	164,761,803.37
营业税金及附加	四、(二十三)	94,830.78	189,513.57
销售费用	四、(二十四)	17,264,691.20	20,425,079.93
管理费用	四、(二十五)	16,730,990.15	9,078,825.21
财务费用	四、(二十六)	-13,985,059.74	-1,401,025.04
资产减值损失	四、(二十七)	2,254,623.14	1,961,959.64
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,673,922.68	71,663,668.79
加：营业外收入	四、(二十八)	2,841,395.61	2,900,094.25
减：营业外支出	四、(二十九)	1,070,000.00	11,877.58
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,445,318.29	74,551,885.46
减：所得税费用	四、(三十)	9,877,329.31	9,106,673.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,567,988.98	65,445,211.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	四、(三十一)	0.6473	1.0600
（二）稀释每股收益		0.6473	1.0600
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,567,988.98	65,445,211.61

公司法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

现金流量表

2010 年度

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

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		154,727,515.01	196,826,236.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	四、(三十二)	13,790,441.53	3,089,607.78
经营活动现金流入小计		168,517,956.54	199,915,844.72
购买商品、接受劳务支付的现金		100,342,802.85	111,695,308.67
支付给职工以及为职工支付的现金		22,695,848.37	18,175,842.92
支付的各项税费		25,103,704.56	25,200,435.93
支付其他与经营活动有关的现金	四、(三十二)	16,220,921.39	15,316,001.82
经营活动现金流出小计		164,363,277.17	170,387,589.34
经营活动产生的现金流量净额		4,154,679.37	29,528,255.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,400,000.00	2,110,000.00
取得投资收益收到的现金			15,799.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,400,000.00	2,125,799.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,799,554.35	12,940,005.46
投资支付的现金			1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		95,799,554.35	14,340,005.46
投资活动产生的现金流量净额		-94,399,554.35	-12,214,205.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			614,400,000.00
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			614,400,000.00
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		49,656,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			6,555,560.00
筹资活动现金流出小计		49,656,000.00	6,555,560.00
筹资活动产生的现金流量净额		-49,656,000.00	607,844,440.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		652,020,467.71	26,861,978.09
六、期末现金及现金等价物余额		512,119,592.73	652,020,467.71

公司法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	82,760,000.00	584,406,202.17	-	-	16,963,356.83	-	152,670,211.48	836,799,770.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	82,760,000.00	584,406,202.17			16,963,356.83		152,670,211.48	836,799,770.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,356,798.89	-	-1,444,809.91	3,911,988.98
（一）净利润							53,567,988.98	53,567,988.98
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	53,567,988.98	53,567,988.98
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,356,798.89	-	-55,012,798.89	-49,656,000.00
1. 提取盈余公积					5,356,798.89		-5,356,798.89	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-49,656,000.00	-49,656,000.00
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
四、本期期末余额	82,760,000.00	584,406,202.17	-	-	22,320,155.72	-	151,225,401.57	840,711,759.46

公司法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	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	股东权益合计
一、上年年末余额	61,760,000.00	6,762.17			10,418,835.67		93,769,521.03	165,955,118.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	61,760,000.00	6,762.17			10,418,835.67		93,769,521.03	165,955,118.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,000,000.00	84,399,440.00	-	-	6,544,521.16	-	58,900,690.45	670,844,651.61
（一）净利润							65,445,211.61	65,445,211.61
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	65,445,211.61	65,445,211.61
（三）股东投入和减少资本	21,000,000.00	584,399,440.00	-	-	-	-	-	605,399,440.00
1. 股东投入资本	21,000,000.00	584,399,440.00						605,399,440.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,544,521.16	-	-6,544,521.16	-
1. 提取盈余公积					6,544,521.16		-6,544,521.16	-
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	82,760,000.00	584,406,202.17	-	-	16,963,356.83	-	152,670,211.48	836,799,770.48

公司法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

江苏中联电气股份有限公司

2010 年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为盐城市中联电气制造有限公司，于 2002 年 10 月 21 日在盐城市盐都区潘黄宝才工业园区成立。经多次股权变动，并于 2007 年 6 月 25 日取得商务部同意盐城市中联电气制造有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复（商资批[2007]1050 号），2007 年 7 月 6 日公司在江苏省盐城工商行政管理局办理了工商变更登记，取得了第 320900400004836 号的企业法人营业执照，注册资本为 6,176 万元。

2009 年 12 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254 号文核准，公司向社会公开发行 2,100 万股人民币普通股（A 股），并于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“中联电气”，证券代码：002323。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司股本为 8,276 万元。注册地址为盐城市青年西路 88 号。法定代表人为季奎余。

公司所处行业为冶金、矿山、机电工业专用设备制造业。

经营范围：防爆电气及电力变压器的生产、销售、维修、技术咨询，备件及原辅材料销售。公司主要生产和销售矿用隔爆型移动变电站和干式变压器，以及提供产品的维修服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础进行编制，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的

财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）会计计量属性

1、计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

2、计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项

1、坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

2、坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

3、坏账准备的计提方法及计提比例

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

单项金额重大标准为400万元。

坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	2%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

（八）存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品。

2、存货的计价方法

公司取得存货时按照实际发生的采购成本计价。原材料及库存商品在领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

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

以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时按一次摊销法计价。

（九）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产确认标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一个会计年度、单位价值较高的有形资产；在与其有关的经济利益很可能流入企业公司，且其成本能够可靠计量时确认。

2、固定资产计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

(1) 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本、专业人员服务费和交纳的有关税金等，作为入账价值。

(2) 自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

(3) 投资者投资转入的固定资产，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。

(4) 融资租入的固定资产，在租赁期开始日，按照租入固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者加上可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用之和，作为租入资产的入账价值。

(5) 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产账面价值，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出，同时减去改建、扩建过程中被拆除和替换固定资产部分的账面价值，作为入账价值。

(6) 通过债务重组取得的固定资产，按照受让固定资产的公允价值确定初始投资成本。

(7) 通过非货币性资产交换取得的固定资产，在同时满足换入的固定资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量、该项交换具有商业实质条件时，以公允价值和应支付的相关税费加（减）收到的补价作为入账价值；如不能同时满足上述条件的取得的固定资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费加（减）收到的补价作为入账价值。

3、固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧按年限平均法计提。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率（10%）确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率（10%）确定年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	20.00	4.50%
机器设备	10.00	9.00%
交通运输设备	8.00	11.25%
电子及其它设备	5.00	18.00%

在考虑减值准备的情况下，已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

4、固定资产减值准备确认标准和计提方法

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，如果资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。固定资产减值确定标准，应当按照本附注资产减值及资产减值估计中“资产减值”的相关规定处理。

（十）在建工程

1、本公司在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账。

2、在建工程结转为固定资产时点的确定

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。但不调整已计提折旧。

3、在建工程减值

公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，如果资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。在建工程减值确定标准，应当按照本附注资产减值及资产减值估计的相关规定处理。

（十一）无形资产核算方法

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量，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》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（3）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。

（4）通过债务重组取得的无形资产，按照受让无形资产的公允价值确定。

(5) 通过非货币性资产交换取得的无形资产，在同时满足换入的无形资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量、该项交换具有商业实质条件时，以公允价值和应支付的相关税费加（减）收到的补价作为入账价值；如不能同时满足上述条件的取得的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费加（减）收到的补价作为入账价值。

(6) 合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，以购买日的公允价值确定。

2、无形资产使用寿命的确定及摊销方法使用寿命的确定原则

使用寿命的确定：

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为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。

无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3、无形资产减值准备确认标准和计提方法

(1) 本公司期末对使用寿命不确定的无形资产，逐项检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可回收金额低于其账面价值的，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(2) 对其他无形资产，在存在资产可能发生减值的情况下，按照单项对无形资产进行减值测试，按照单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备；在难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，按照资产组可收回金额低于账面价值的差额；提取无形资产减值准备。

(3) 本公司期末如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。无形资产减值准备，一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十二) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

1、公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2、存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 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) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及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，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如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) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。

公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

4、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

5、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

(十三) 资产组的认定及减值依据

1、资产组的认定

公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该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。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

2、减值依据

公司总部资产包括公司办公楼、设备等资产。有迹象表明某项总部资产可能发生减值的，公司应当计算确定该总部资产所归属的资产组或者资产组组合的可收回金额，然后将其与相应的账面价值相比较，据以判断是否需要确认减值损失。

公司对某一资产组进行减值测试，应当先认定所有与该资产组相关的总部资产，再根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别下列情况处理。

(1) 对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，应当将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，并按照资产减值准则第二十二的规定处理。

(2) 对于相关总部资产中有部分资产难以按照合理和一致的基础分摊至该资产组的，应当按照下列步骤处理：①在不考虑相关总部资产的情况下，估计和比较资产组的账面价值和可收回金额，并按照资产减值准则第二十二的规定处理；②认定由若干个资产组组成的最小的资产组组合，该资产组组合应当包括所测试的资产组与可以按照合理和一致的基础将该部分总部资产的账面价值分摊其上的部分；③比较所认定的资产组组合的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，并按照资产减值准则第二十二的规定处理。

（十四）收入确认

1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (5) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入确认

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

3、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

(1) 利息收入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。

(2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十五) 政府补助

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，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。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果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。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则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时，直接将返还的金额计入当期损益。

（十六）所得税

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

1、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②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）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

2、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 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）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣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，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

3、资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

（十七）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司 2010 年度未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本公司 2010 年度未发生会计估计变更事项。

（十八）前期差错更正

本公司 2010 年度未发生重大前期差错更正事项。

三、税项

（一）增值税

本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为 17%。

（二）城市维护建设税

本公司为外商投资企业，根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）的工作要求，自 2010 年 12 月 1 日起，征收城市维护建设税 5%。

（三）教育费附加

本公司为外商投资企业，根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）的工作要求，自 2010 年 12 月 1 日起，征收教育费附加 3%。

（四）企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，经企业申报、地方初审、省高新技术企业认定管理工作协调小组组织专家审查等程序，2010 年被认定高新技术企业。企业所得税税率为高新技术企业优惠税率 15%。

四、财务报表项目注释(以下未特别说明外，货币单位为人民币元)

（一）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			1,709.35			18,550.07
其中：人民币			1,709.35			18,550.07
银行存款			512,117,883.38			653,401,917.64
其中：人民币			512,117,883.38			653,401,917.64
其他货币资金						
合计			512,119,592.73			653,420,467.71

本期较上期资金减少的原因是部分募集资金用于购建固定资产和在建工程，4 月份发放现金股利 4,965.60 万元所致。

（二）应收票据

1、应收票据分类

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,221,914.00	14,343,245.70
商业承兑汇票		
合 计	19,221,914.00	14,343,245.70

2、应收票据期末数比期初数增加 4,878,668.30 元，增幅 34.01%，主要原因是年末公司部分回款以承兑汇票背书结算，报告期末公司持有的未到期应收票据有所增加。

3、报告期末本公司无用于质押的银行承兑汇票，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 36,540,100.00 元，均为银行承兑汇票，金额最大的前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大同煤矿集团有限责任公司	2010.07.30	2011.01.28	2,000,000.00	银行承兑汇票
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2010.07.30	2011.01.30	2,000,000.00	银行承兑汇票
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2010.07.30	2011.01.30	2,000,000.00	银行承兑汇票
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2010.07.30	2011.01.30	2,000,000.00	银行承兑汇票
山西华润联盛能源投资有限公司	2010.07.30	2011.01.28	2,000,000.00	银行承兑汇票

(三) 应收账款

1、应收账款分类

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	61,939,303.50	38.05	1,355,074.87	21.00	15,930,647.00	12.66	543,998.94	11.96
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组合	100,849,229.00	61.95	5,097,155.93	79.00	109,924,585.74	87.34	4,003,854.91	88.04
合计	162,788,532.50	100.00	6,452,230.80	100.00	125,855,232.74	100.0000	4,547,853.85	100.00

单项金额重大的应收账款是指单笔金额为 400 万元以上（含 400 万元）并且占应收账款期末余额 5% 以上的应收款项。经减值测试，单项金额重大的应收账款不存在减值情况，期末按账龄计提坏账准备。

2、期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。

4、全部应收账款账龄情况

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	137,156,263.08	84.25	2,743,125.26	116,654,197.74	92.69	2,333,083.95
1 至 2 年	21,791,876.42	13.39	2,179,187.64	4,317,183.00	3.43	431,718.30
2 至 3 年	2,839,793.00	1.74	851,937.90	3,593,772.00	2.86	1,078,131.60
3 至 4 年	511,400.00	0.31	255,700.00	1,090,480.00	0.86	545,240.00
4 至 5 年	334,600.00	0.21	267,680.00	199,600.00	0.16	159,680.00
5 年以上	154,600.00	0.10	154,600.00			
合计	162,788,532.50	100.00	6,452,230.80	125,855,232.74	100.00	4,547,853.85

5、其他不重大应收账款账龄情况

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	76,670,569.58	76.02	1,533,411.39	101,902,334.07	92.70	2,038,046.68
1 至 2 年	20,338,266.42	20.17	2,033,826.64	3,432,358.00	3.12	343,235.80
2 至 3 年	2,839,793.00	2.82	851,937.90	3,593,772.00	3.27	1,078,131.60
3 至 4 年	511,400.00	0.51	255,700.00	841,521.67	0.77	420,760.84
4 至 5 年	334,600.00	0.33	267,680.00	154,600.00	0.14	123,680.00
5 年以上	154,600.00	0.15	154,600.00			
合计	100,849,229.00	100	5,097,155.93	109,924,585.74	100.00	4,003,854.91

6、本报告期无实际核销的应收账款。

7、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(%)
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司(公司财务)	客户	14,400,000.00	1 年以内	8.85
中国神华能源股份有限公司神东分公司(供应)	客户	8,941,650.00	1 年以内	5.49

阜新矿业(集团)有限责任公司	客户	7,758,962.00	1-2 年为 420750.00 元,其余为 1 年以内	4.77
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司.	客户	6,749,860.00	1-2 年以内 1032860.00 元,其余为 1 年以内	4.15
中国神华能源股份有限公司.	客户	6,159,279.50	1 年以内	3.78
合计	--	44,009,751.50	--	27.04

8、期末无应收关联方账款。

(四) 预付账款

1、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	56,220,470.15	100.00	1,670,363.52	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	56,220,470.15	100.00	1,670,363.52	100.00

2、预付款项金额前五名合计

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名金额合计及比例	46,019,070.75	81.85	1,663,213.52	99.57

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
盐城天地国际贸易有限公司	设备供应单位	15,600,000.00	2010 年 10 月 30 日	未送货
盐城市中联建筑工程有限公司	工程施工单位	13,613,246.75	2010 年 12 月 20 日	工程未完工
安徽长江精工电工机械制造有限公司	设备供应单位	9,170,000.00	2010 年 12 月 20 日	未送货
南通华荣建设集团有限公司	设备供应单位	6,588,000.00	2010 年 12 月 18 日	未送货
拉普斯置业有限公司	设备供应单位	1,047,824.00	2010 年 8 月 15 日	未送货
合计	--	46,019,070.75	--	--

4、预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东。

5、本期末较上期上升 3,265.76%，原因为公司购买大型固定资产及在建工程而预先支付部分货款。

(五) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息	826,849.48	8,370,000.00	455,458.33	8,741,391.15
合计	826,849.48	8,370,000.00	455,458.33	8,741,391.15

注：应收定期存款利息为募集资金定期存储期末应确认的利息。

(六) 其他应收款

1、其他应收款分类

种类	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 (%)	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								
其他不重大其他应收款组合	13,585,801.57	100	555,084.59	100	6,142,237.83	100.00	204,838.40	100.00
合计	13,585,801.57	100	555,084.59	100	6,142,237.83	100.00	204,838.40	100.00

2、期末无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。

3、全部其他应收款账龄情况

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	11,569,094.61	85.156	231,381.89	5,359,329.83	87.25	107,186.60
1 至 2 年	1,503,661.96	11.068	150,366.20	687,003.00	11.18	68,700.30
2 至 3 年	418,180.00	3.078	125,454.00	95,005.00	1.56	28,501.50
3 至 4 年	93,965.00	0.691	46,982.50			

4 至 5 年				900.00	0.01	450.00
5 年以上	900.00	0.007	900.00			
合计	13,585,801.57	100	555,084.59	6,142,237.83	100.00	204,838.40

- 4、按组合计提坏账准备的其他应收款情况同全部其他应收款账龄情况。
- 5、本报告期无实际核销的其他应收款。
- 6、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。
- 7、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(%)
张维海	业务员	1,389,980.96	1 年以内 850,000.00 元,1-2 年 539,980.96 元	10.23
季中兵	业务员	1,158,560.10	1 年以内	8.53
紫金财产保险股份有限公司	拟对其投资, 相关事项尚在办理中	1,050,000.00	1 年以内	7.73
张俊杰	业务员	728,967.54	1 年以内 675,000.00 元,1-2 年 53,967.54 元	5.37
马志永(办事处)	业务员	685,000.00	1 年以内	5.04
合计	--	5,012,508.60	--	36.90

- 8、无应收关联方款项。
- 9、本期末其他应收款较期初上升较大, 主要原因为公司在注册地外新设办事处周转金占款增加所致。

(七) 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,940,799.44			9,719,018.87		
在产品	6,957,520.53			5,498,267.36		
库存商品	14,368,425.91			14,325,322.93		
合计	34,266,745.88			29,542,609.16		

注：上述存货期末数中没有作为债务担保的存货；存货期末未发生需计提减值准备的情况。

（八）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：	23,022,200.96	31,908,642.55	267,417.81	54,663,425.70
其中：房屋及建筑物	12,259,626.74	15,658,296.67		27,917,923.41
机器设备	7,207,999.72	10,956,523.83		18,164,523.55
运输工具	2,439,009.65	3,501,328.62	267,417.81	5,672,920.46
其他	1,115,564.85	1,792,493.43		2,908,058.28
二、累计折旧合计：	6,522,666.91	2,483,787.65	92,902.29	8,913,552.27
其中：房屋及建筑物	2,451,636.89	631,429.93		3,083,066.82
机器设备	2,890,992.63	1,215,595.95		4,106,588.58
运输工具	701,769.31	448,147.84	92,902.29	1,057,014.86
其他	478,268.08	188,613.93		666,882.01
三、固定资产账面净值合计	16,499,534.05			45,749,873.43
其中：房屋及建筑物	9,807,989.85			24,834,856.59
机器设备	4,317,007.09			14,057,934.97
运输工具	1,737,240.34			4,615,905.60
其他	637,296.77			2,241,176.27
四、减值准备合计	232,000.00			232,000.00
其中：房屋及建筑物	94,000.00			94,000.00
机器设备	98,000.00			98,000.00
运输工具	10,000.00			10,000.00
其他	30,000.00			30,000.00
五、固定资产账面价值合计	16,267,534.05			45,517,873.43
其中：房屋及建筑物	9,713,989.85			24,740,856.59
机器设备	4,219,007.09			13,959,934.97

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输工具	1,727,240.34			4,605,905.60
其他	607,296.77			2,211,176.27

注：本期折旧额为 2,483,787.65 元。公司尚未办妥产权证书的固定资产 12,239,254.88 元；本期无暂时闲置的固定资产；期末无所有权受限的固定资产。

（九）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
新厂房建设工程	25,047,276.97		25,047,276.97	13,436,882.91		13,436,882.91

2、在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资 产	其 他 减 少	工 程 进 度	利息 资本 化金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末数
新厂 房建 设工 程	13,436,882.91	27,268,690.73	15,658,296.67		51%				募集资金	25,047,276.97
合计	13,436,882.91	27,268,690.73	15,658,296.67		51%					25,047,276.97

（十）无形资产

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	20,693,792.80			20,693,792.80
土地使用权	20,693,792.80			20,693,792.80
二、累计摊销合计	699,209.00	413,872.92		1,113,081.92
土地使用权	699,209.00	413,872.92		1,113,081.92
三、无形资产账面净值合计	19,994,583.80			19,580,710.88
土地使用权	19,994,583.80			19,580,710.88
四、减值准备合计				

土地使用权			
五、无形资产账面价值合计	19,994,583.80		19,580,710.88
土地使用权	19,994,583.80		19,580,710.88

(十一) 递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	1,085,897.31	1,246,173.07
合计	1,085,897.31	1,246,173.07

注：本期末减少的原因是企业所得税税率变化对递延所得税资产进行了重新计算。

(十二) 资产减值准备明细表

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,752,692.25	2,254,623.14			7,007,315.39
固定资产减值准备	232,000.00				232,000.00
合计	4,984,692.25	2,254,623.14			7,239,315.39

注：其中应收帐款计提坏帐准备 1,904,376.95 元,其他应收款计提坏帐准备 350,246.19 元。

(十三) 应付账款

1、账龄情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,356,021.85	16,325,164.88
1—2 年	1,668,650.23	518,576.47
2—3 年	382,834.54	60,380.40
3 年以上	21,224.50	1,900.00
合计	22,428,731.12	16,906,021.75

2、期末数中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(十四) 预收款项

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
1 年以内	7,938,750.00	7,012,218.90
1—2 年		
2—3 年		
3 年以上		
合 计	7,938,750.00	7,012,218.90

注：预收款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方。

(十五) 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	88,205.18	16,237,059.15	16,131,409.19	193,855.14
二、职工福利费		810,803.32	810,803.32	
三、社会保险费	1,412,311.82	1,391,480.57	1,386,374.16	1,417,418.23
其中：1、医疗保险费	449,822.81	308,384.34	308,439.1	449,768.05
2、基本养老保险费	760,825.92	918,727.86	918,727.86	760,825.92
3、失业保险费	100,342.51	100,928.57	95,767.4	105,503.68
4、工伤保险费	48,182.87	31,719.90	31,719.9	48,182.87
5、生育保险费	53,137.71	31,719.90	31,719.90	53,137.71
四、工会经费	493,901.94	20,000.00	20,000.00	493,901.94
五、职工教育经费	456,899.58	400.00	400.00	456,899.58
合 计	2,451,318.52	18,459,743.04	18,348,986.67	2,562,074.89

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

(十六) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	136,856.87	3,042,890.19
所得税	605,848.73	2,830,100.80
个人所得税	1,668,290.17	740,420.10
房产税	17,453.99	17,453.99
土地使用税	29,182.00	29,182.00

项目	期末数	期初数
城市维护建设税	922.36	
教育费附加	2,490.49	
地方教育费附加	184.47	31,859.47
其他	22,166.36	16,216.45
合计	2,483,395.44	6,708,123.00

注:应交个人所得税期末数较大原因为奖金个人所得税已计提尚未缴纳。

(十七) 其他应付款

1、账龄情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1 年以内	8,345,125.63	64.19	5,548,819.13	68.37
1—2 年	3,123,573.26	24.03	1,772,309.22	21.84
2—3 年	1,365,724.18	10.50	549,079.78	6.76
3 年以上	165,771.02	1.28	245,826.94	3.03
合计	13,000,194.09	100.00	8,116,035.07	100.00

2、期末账龄超过 1 年金额较大的其他应付款明细如下:

名称	金额	性质或内容
盐城市国土资源局	1,056,658.65	土地使用权出让金
义务兵优待金	613,651.39	地方规费
中国安全生产报社	200,000.00	广告、宣传费
残疾人保障金	126,901.26	地方规费
北京通运恒安文化传媒	107,500.00	广告、宣传费
合计	2,104,711.30	

3、期末其他应付款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方。

（十八）股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,760,000.00						82,760,000.00

（十九）资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	584,399,440.00			584,399,440.00
其他资本公积	6,762.17			6,762.17
合计	584,406,202.17			584,406,202.17

（二十）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	16,963,356.83	5,356,798.89		22,320,155.72
合计	16,963,356.83	5,356,798.89		22,320,155.72

（二十一）未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	152,670,211.48	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	152,670,211.48	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	53,567,988.98	
减: 提取法定盈余公积	5,356,798.89	10%
应付普通股股利	49,656,000.00	
期末未分配利润	151,225,401.57	

（二十二）营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	229,347,569.85	257,576,849.88
其他业务收入	4,244,634.14	9,102,975.59
合计	233,592,203.99	266,679,825.47

公司的主营业务属于加工制造业；营业收入主要来源于为煤矿等企业提供矿用

隔爆变压器，分为干式变压器和移动变电站两大类。

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
干式变压器	39,601,852.54	24,232,461.05	43,107,130.79	29,141,651.23
移动变电站	189,745,717.31	122,776,910.94	214,469,719.09	129,802,225.18
合计	229,347,569.85	147,009,371.99	257,576,849.88	158,943,876.41

3、公司前五名客户的销售收入情况：

客户名称	本期发生额	上期发生额
前五名客户销售收入总额	74,585,067.00	89,569,182.19
当年度全部销售收入	233,592,203.99	266,679,825.47
所占比例	31.93%	33.59%

(二十三) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	922.36		流转税 5%
教育费附加	553.41		流转税 3%
地方教育费附加	93,355.01	189,513.57	流转税 1%
合计	94,830.78	189,513.57	/

(二十四) 销售费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	311,375.53	2,923,977.10
业务费	10,244,128.55	9,838,629.62
运费	5,622,048.88	5,805,926.88
办公费	78,919.94	40,698.20
招待费	277,518.80	164,066.50
电话费	67,239.90	76,098.59

费用项目	本期发生额	上期发生额
出差费	584,902.10	556,783.00
其他	78,557.50	1,018,900.04
合计	17,264,691.20	20,425,079.93

(二十五) 管理费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	913,842.20	845,785.61
折旧与摊销	1,626,932.58	1,141,466.04
工资及福利	1,900,566.97	1,591,008.84
税金	256,430.07	267,845.39
各项社保	1,065,709.88	900,080.46
办公费	514,404.58	476,439.30
招待费	1,009,170.66	1,054,491.44
小车费用	405,550.42	216,104.84
广告费	113,154.11	185,420.00
研发支出	7,568,236.42	891,440.96
水电费	50,925.26	38,729.52
电话费	87,613.53	70,310.80
中介咨询费	242,368.00	
工会及职教费	28,198.20	
其他	947,887.27	1,399,702.01
合计	16,730,990.15	9,078,825.21

(二十六) 财务费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		29,378.13
减：利息收入	14,006,391.83	1,456,156.96

费用项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出等	21,332.09	25,753.79
合计	-13,985,059.74	-1,401,025.04

2010 年公司自有资金可以满足日常生产经营流动资金需要，募集资金定期存储期末确认应计利息，当期财务利息收入超过其他财务费用支出。

（二十七）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,254,623.14	1,961,959.64
合计	2,254,623.14	1,961,959.64

本期资产减值损失增加原因是本期应收款增幅有所扩大，而导致计提的坏帐损失增加。

（二十八）营业外收入

1、分类

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,758,574.33	2,900,000.00
其他	1,082,821.28	94.25
合计	2,841,395.61	2,900,094.25

2、政府补助

（1）2010 年 2 月，公司收到盐城市盐都区财政局拨付的科研发展经费 30,000.00 元，列入营业外收入。

（2）2010 年 3 月公司收到盐城市财政局拨付的财税贡献奖 5,100.00 元，列入营业外收入。

（3）2010 年 8 月公司收到盐城市财政局拨付的 2010 年上半年市区技术改造和新兴特色产业专项补助资金 290,000.00 元，列入营业外收入。

（4）2010 年 9 月公司收到盐都区财政局扶持市区科技成长型企业补助资金 20,000.00 元，列入营业外收入。

（5）2010 年 11 月公司收到盐城市盐都区财政局著名商标奖励资金 50,000.00 元，

列入营业外收入。

(6) 2010 年 11 月公司收到龙冈镇企业扶持资金 1,313,474.33 元，列入营业外收入。

(7) 2010 年 12 月公司收到盐城市盐都区财政局科技发展经费 50,000.00 元，列入营业外收入。

3、其他营业外收入主要由收到的个人所得税手续费等等构成。

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	1,070,000.00	10,000.00
其他		1,877.58
合计	1,070,000.00	11,877.58

注：本期较上期增加的原因是 2010 年 1 月公司慈善捐赠 920,000.00 元，4 月玉树地震捐赠了 150,000.00 元。

(三十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	9,717,053.55	9,597,163.76
递延所得税调整	160,275.76	-490,489.91
合计	9,877,329.31	9,106,673.85

(三十一) 基本每股收益和加权平均净资产收益率计算过程

1、基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	53,567,988.98	65,445,211.61
非经常性损益	2	1,505,686.27	2,527,189.59
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	52,062,302.71	62,918,022.02
期初股份总数	4	82,760,000	61,760,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		21,000,000

项目	序号	本期发生额	上期发生额
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
报告期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	12
发行在外的普通股加权平均数	12	82,760,000	61,760,000
基本每股收益	13=1/12	0.6473	1.0600
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.6291	1.0200

备注：12=4+5+6*7/11-8*9/11-10

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。

2、加权平均净资产收益率计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	53,567,988.98	65,445,211.61
非经常性损益	2	1,505,686.27	2,527,189.59
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	52,062,302.71	62,918,022.02
归属于公司普通股股东的期末净资产	4	840,711,759.46	836,799,770.48
归属于公司普通股股东的期初净资产	5	836,799,770.48	165,955,118.87
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	6		605,399,440.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	7		
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	8	49,656,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	9		8
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	10		
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	11		
报告期月份数	12	12	12
加权平均净资产	13	830,479,764.97	198,677,724.68
加权平均净资产收益率	14=1/13	6.45%	32.94%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/13	6.27%	31.67%

(三十二) 现金流量表项目附注

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
当期收到的存款利息	5,636,391.83
收到的财政补贴收入	1,758,574.33
其它	6,395,475.37
合计	13,790,441.53

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
付现费用	16,199,589.30
支付的银行手续费	21,332.09
合计	16,220,921.39

(三十三) 现金流量表补充资料

1、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	53,567,988.98	65,445,211.61
加: 资产减值准备	2,254,623.14	1,961,959.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,483,787.65	1,593,125.37
无形资产摊销	413,872.92	400,124.10
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)		-15,799.70
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	160,275.76	-490,489.91
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)	-4,724,136.72	3,186,217.12

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,172,244.55	-35,798,239.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,170,512.19	-6,763,853.61
其他		10,000.00
经营活动产生的现金流量净额	4,154,679.37	29,528,255.38
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	512,119,592.73	652,020,467.71
减: 现金的期初余额	652,020,467.71	26,861,978.09
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	-139,900,874.98	625,158,489.62

2、当期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

3、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末数	期初数
一、现金	512,119,592.73	652,020,467.71
其中: 库存现金	1,709.35	18,550.07
可随时用于支付的银行存款	512,117,883.38	652,001,917.64
可随时用于支付的其他货币资金		
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	512,119,592.73	652,020,467.71
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	512,119,592.73	652,020,467.71

定期存款公司在需使用时可随时用于支付，公司将其视同于现金等价物。

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	企业组织机构代码	法定代表人
季奎余			股东		
瑞都有限公司	中国香港	化工产品贸易实业投资等	股东		许奇
盐城兴业投资发展有限公司	盐城市	实业投资，钢材、金属材料（除贵稀金属）、机电、化工产品（除危险化学品、农药）销售投资信息咨询	股东	79860127-7	许慧

1、存在控制关系的关联方：

季奎余之妻许芬与盐城兴业投资发展有限公司法定代表人许慧和瑞都有限公司法定代表人许奇为姐妹、姐弟关系，上述股东为一致行动人。

瑞都有限公司（CAPITALWEALTHYLIMITED）成立于 2004 年 10 月 13 日，注册地址为香港荃湾青山道 459-469 华力工业中心 3 字楼 C 室，执行董事许奇，中国国籍，持有瑞都有限公司 100% 股权。

盐城兴业投资发展有限公司成立于 2007 年 3 月 15 日，注册地址为江苏省盐城市世纪大道 655 号，注册号 3209282101846，注册资本 1,000 万元，法定代表人许慧，中国国籍，许慧持有 92% 的股份。

2、存在控制关系的关联方实收资本及其变化

企业名称	币种	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
瑞都有限公司	港币	1 元	1 元
盐城兴业投资发展有限公司	人民币	1,000 万元	1,000 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）

季奎余	2,470.40	29.85	2,470.40	29.85
瑞都有限公司	1,544.00	18.66	1,544.00	18.66
盐城兴业投资发展有限公司	1,235.20	14.92	1,235.20	14.92

（二）关联方交易

报告期内无应披露的关联方的交易。

（三）关联方应收应付款项

报告期末无与关联方的应收应付款项。

六、或有事项的说明

本公司 2010 年度财务报告无应披露的或有事项。

七、承诺事项

本公司 2010 年度财务报告无应披露的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

2011 年 4 月 18 日，经本公司董事会决议，本公司 2010 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。

九、补充资料

本年度非经常性损益列示如下（收益+、损失-）

项目	本期数	上期数
1、公益性捐赠	-1,070,000.00	
2、各种形式的政府补贴	1,758,574.33	2,900,000.00
3、其他	1,082,821.28	-11,783.33
非经常性损益合计	1,771,395.61	2,888,216.67
非经常性损益对所得税的影响	265,709.34	361,027.08
非经常性损益对净利润的影响	1,505,686.27	2,527,189.59

十、财务报表的批准

2010 年报于 2011 年 4 月 18 日经公司董事会批准报出。

江苏中联电气股份有限公司

2011 年 4 月 18 日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的年度报告正本
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 三、载有中审亚太会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

江苏中联电气股份有限公司

董事长：季奎余

二〇一一年四月二十日