上海置信电气股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 56 版)

展望 2009 年,由美国次贷危机引发的全球金融危机对世界各国的实体经济造成重大影响,为稳定宏观经济环境,国家适时推出了 4 万亿资金支持的积极财政政策,根据中央的统一部署,电力部门加大了对农村和城市电网改造的投资力度, 如公司的非晶合金变压器在江苏省电力公司集中规模招标采购 2009 年度电网项目中标,这些都会给本公司 2009 年度经营带来积极影响,保证本公司能够在本次经济结构调整中获得持续的增长动力。

3、公司 2009 年度的经营计划

2009 年度,公司将加大市场开发力度,继续开拓全国市场,抢占市场份额,通过销售收入的增长和规模效应的体现来提高收益;同时,公司将继续优化产品设计,并在产品研发上力求不断开发更具高科技含量的产品,以保证公司在技术上的领先优势;在财务上力求努力降低成本,开源节流,不断提高企业的经济效益。2009 年公司力争实现营业收入 17.55 亿元 (合并报表), 实现归属于上市公司股东的净利润 2.32 亿元(合并报表)。本公司未编制新年度的盈利预测。

2009 年度,公司将致力于扩大现有市场,特别是新开拓的福建、山东、山西等地的市场占有率的同时,继续探索与其他省市地区电力系统的优势企业合资合作的可能性,拓展市场空间,继续通过与各地区供电系统的优势企业合资合作,建立新的生产和销售基地,形成新的利润增长点,以促进业绩增长,回报广大投资者。同时,本公司也将继续在各种国家重点工程项目中积极推广本公司的非晶合金变压器。

公司的 SBH15-M-400/20 型非晶合金电力变压器通过了国际著名高压电器设备实验室 -- 荷兰 KEMA 实验室组织的认证,这意味着公司的非晶合金变压器取得了走向世界的"通行证"。作为全球规模最大的专业化非晶合金变压器生产企业,2009 年,公司将开始考虑开拓国际市场的可能性。

同时,为了应对经济形势的变化,全球的新能源建设加速。我国政府也正在酝酿通过规划引导、加大投资、加大配套体系建设等一系列举措,大力推进风电产业、太阳能产业等可再生能源领域的发展,这给本公司的发展带来新的机遇和挑战,因为每 1MW 的发电能力,需要 1.2kVA 左右的变压器与之配套,而根据有关报道,以风电产业为例,国家发改委目前正在酝酿的计划是,要按照融入大电网、建设大基地的要求,力争用十多年的时间,在甘肃、内蒙古、河北、江苏等地形成几个上千万千瓦的风电基地,实现 2020 年供电装机规模 1 亿千瓦,这就意味着 1.2 亿 kVA 的变压器市场容量。对于太阳能和风力发电时所配套的变压器,由于二者的共同特点是平均负载率比较低,而相对传统能源发电,太阳能和风能的上网电价比较高,使用普通的硅钢变压器时,大量的新发电力被变压器自身消耗掉。因此,应用非晶变压器作为太阳能和风能发电配套设备其经济性能是比较高的。2009 年,本公司将开始着力于新能源市场专用的非晶合金变压器市场开拓,培育公司新的利润增长点。

4、公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

随着 2009 年公司业务的不断扩大,公司计划继续使用募集资金专项投入募集资金项目建设;公司将采取积极有效措施及时回笼资金,促进主营业务收入稳步增长;灵活合理利用银行各项信贷政策,提高可利用资金规模;加强资金预算,量入为出,保障充足的资金供应,支持公司生产经营和项目建设的稳健发展。

5、公司面临的风险因素的分析

1)非晶合金变压器市场竞争日益增加的风险

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

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

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

2)地方保护主义风险

由于国内电力部门实质性区域垄断特征没有彻底消除,因此各地电力部门对辖区内电网配套产品的选择具有很大的影响。这使得公司产品的推广面临着地方保护主义风险。

对此,公司认为,随着国家电力体制改革的深入,在阳光化的招标体制下,变压器的性能、技术、质量、成本越来越成为竞争的焦点。公司面临的市场环境将变得更为公平和公开,这对公司竞争来说是有利的。与硅钢变压器相比,《配电变压器能效技术经济评价导则》所提出的综合能效费用法(TOC 法),表明了公司非晶合金变压器具备了更高的经济性。同时,与其他的竞争对手相比,公司从 1998 年开始就专注于非晶合金变压器这一细分市场,先发优势明显。公司规模化生产和采购保证了公司的成本优势;公司强大的研发能力保证了公司产品技术水平最先进、产品规格系列最丰富;公司也是产业链最完整的非晶合金变压器生产企业,公司将充分利用产品的高科技含量、高安全可靠性、高性能价格比、节能环保等综合优势,结合地区合作伙伴的力量,积极把握国家政策导向的机遇,以产品、技术、服务赢得市场。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13.618592	-7.521612			6.09698
其中:衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计	13.618592	-7.521612			6.09698
合计	13.618592	-7.521612			6.09698

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
生产、销售变压器及母线槽	1,583,890,563.12	1,230,375,671.47	22.32	26.47	27.24	减少 0.46 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海市内	411,051,575.52	54.18
上海市外	1,184,491,836.52	19.45
合计	1,595,543,412.04	26.81

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	30,592.77			本年度已使用募集资金总额		14,000
				已累计使用募集资金总额		14,000
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
非晶合金变压器环保节能产品项目	否	30,000	14,000	是		
合计	/	30,000	14,000	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于公司募集资金专户。			

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008 年度,公司拟进行如下利润分配和资本公积金转增股本的方案:

以 2008 年末总股本 41247 万股为基数, 向全体股东发送每 10 股 0.5 元的现金红利, 共计派发 2062.35 万元的红利。同时,以 2008 年末总股本 41247 万股为基数,向全体股东发送每 10 股 2 股的红股,共计派发 8249.4 万股的红股。实施上述利润分配方案后,公司剩余未分配利润结转下一年度。

同时,以公司 2008 年末总股本 41247 万股为基数,以资本公积向股东每 10 股转增 3 股,共计转增 12374.1 万股的股本。

实施上述利润分配和资本公积金转增股本的方案后,公司总股本调整为 61870.5 万股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
汇盈投资发展有限公司	上海日港置信非晶体金属有限公司 60%股权	2008 年 10 月 9 日	33,768.96	2,027.71		否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,090
报告期末对子公司担保余额合计	5,070
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	5,070
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.91

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海日港置信非晶体金属有限公司			37,355.638103	100
合计			37,355.638103	100

非晶合金铁芯是本公司生产的非晶合金变压器的重要零部件,上海日港置信非晶体金属有限公司掌握非晶合金铁芯的加工技术,专业从事于加工生产非晶合金铁芯的业务,是国内主要的非晶合金铁芯供应商,并持续地根据本公司的需求,为本公司生产的非晶合金变压器提供非晶合金铁芯。本公司进行此项关联交易是必要的。

因本公司委派了本公司董事徐锦鑫先生担任上海日港置信非晶体金属有限公司董事的职务,根据上海证券交易非晶合金铁芯是本公司生产的非晶合金变压器的重要零部件,上海日港置信非晶体金属有限公司掌握非晶合金铁芯的加工技术,专业从事于加工生产非晶合金铁芯的业务,是国内主要的非晶合金铁芯供应商,并持续地根据本公司的需求,为本公司生产的非晶合金变压器提供非晶合金铁芯。因本公司本公司原持有上海日港置信非晶体金属有限公司 40%的股权, 委派了本公司董事徐锦鑫先生担任上海日港置信非晶体金属有限公司董事的职务,根据上海证券交易所上市规则的规定,上述交易构成了日常关联交易。

2008 年 10 月 9 日,本公司完成了对上海日港置信非晶体金属有限公司 60%股权的收购,收购完成后,上海日港置信非晶体金属有限公司成为本公司的全资子公司,因此,上述交易不再成为关联交易。本公司于 2008 年 1 月至 9 月期间向上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯总计 373,556,381.03 元,2008 年 10 月至 12 月向上海日港置信非晶体金属有限公司采购的金额已合并抵销。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查了解, 认为公司 2008 年度财务结构合理,财务状况良好。上海上会会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项作出的评价是客观公正的,公司 2008 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2007 年通过公开增发募集资金 30,592.77 万元,已累计使用 14000 万元,其中本年度已使用 140,000,000 元, 经公司保荐机构同意,经公司第三届董事会第九次会议决议批准,公司在 2008 年 5 月 20 日以前使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司已以自有资金归还了上述暂借的募集资金。经公司第三届董事会第十三次会议决议批准,公司在 2009 年 1 月 10 日以前使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有资金归还。截至报告期末,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。公司对募集资金的管理符合公司《募集资金管理办法》和相关法律法规的要求。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,本公司出资 33768.96 万元,向汇盈投资发展有限公司收购上海日港置信非晶体金属有限公司 60%的股权,收购完成后,本公司持有上海日港置信非晶体金属有限公司 100%的股权。

监事会认为报告期内公司收购、出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效,没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为,并有利于公司资源整合,符合公司发展战略。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海上会会计师事务所为本公司 2008 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

上会师报字(2009)第 1028 号

上海置信电气股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的上海置信电气股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表,2008 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了 贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师:张文枝、庄祎蓓

上海市威海路 755 号 20 楼

2009 年 4 月 23 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	773,776,880.62	538,415,627.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	60,969.80	136,185.92
应收票据		20,000.00	
应收账款	3	191,383,002.71	314,129,839.17
预付款项	4	53,399,880.12	48,546,752.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	3,220,935.54	2,380,926.30
买入返售金融资产			
存货	6	320,627,776.65	220,150,189.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,342,489,445.44	1,123,759,519.76
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	7	50,000.00	62,506,900.96
投资性房地产			
固定资产	8	107,716,332.90	64,965,893.49
在建工程	9	50,329,924.45	5,713,182.10
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	10	1,429,266.99	2,988,031.68
开发支出			
商誉	11	250,486,352.31	3,207,518.17
长期待摊费用	12	5,131,942.43	1,488,223.16
递延所得税资产	13	13,653,322.68	5,978,963.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		428,797,141.76	146,848,713.39
资产总计		1,771,286,587.20	1,270,608,233.15
流动负债:			
短期借款	15	390,000,000.00	85,400,000.00
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	16	25,249,185.16	20,293,447.40
应付账款	17	245,988,780.28	301,296,431.80
预收款项	18	16,078,488.99	4,594,982.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	564,638.77	726,610.97
应交税费	20	3,273,610.89	17,827,709.15
应付利息			
应付股利	21		691,412.50
其他应付款	22	57,214,513.24	33,036,983.09
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		738,369,217.33	463,867,577.08
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	23		48,261.21
其他非流动负债			
非流动负债合计			48,261.21
负债合计		738,369,217.33	463,915,838.29
股东权益:			
股本	24	412,470,000.00	206,235,000.00
资本公积	25	203,773,863.74	308,515,342.51
减:库存股			
盈余公积	26	44,030,833.97	25,954,092.30
一般风险准备			
未分配利润	27	281,741,240.68	203,843,318.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		942,015,938.39	744,547,753.07
少数股东权益	28	90,901,431.48	62,144,641.79
股东权益合计		1,032,917,369.87	806,692,394.86
负债和股东权益合计		1,771,286,587.20	1,270,608,233.15

公司法定代表人:徐锦鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		236,167,882.77	386,991,939.63
交易性金融资产		60,969.80	136,185.92
应收票据			
应收账款	1	132,318,217.77	106,682,443.80
预付款项		39,144,886.35	49,231,956.12
应收利息			
应收股利			4,000,000.00
其他应收款	2	65,592,835.19	21,814,360.57
存货		1,194,849.76	3,773,567.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		474,479,641.64	572,630,453.55
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	3	621,412,091.65	127,522,491.65
投资性房地产			
固定资产		4,910,332.08	6,046,756.01
在建工程		1,114,510.00	1,114,510.00
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		1,414,036.00	2,828,032.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			20,000.00
递延所得税资产		3,135,365.29	3,572,232.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		631,986,335.02	141,104,021.81
资产总计		1,106,465,976.66	713,734,475.36
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款		10,000.00	10,000.00
预收款项		7,362,938.99	4,594,982.17
应付职工薪酬		42,613.40	248,479.56
应交税费		-2,964,344.54	6,420,510.17
应付利息			
应付股利			691,412.50
其他应付款		25,949,852.74	29,088,445.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		338,401,060.59	114,053,830.02
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			9,046.48
其他非流动负债			
非流动负债合计			9,046.48
负债合计		338,401,060.59	114,062,876.50
股东权益:			
股本		412,470,000.00	206,235,000.00
资本公积		197,967,078.92	301,084,578.92
减:库存股			
盈余公积		42,307,051.64	24,230,309.97
未分配利润		115,320,785.51	68,121,709.97
外币报表折算差额			
股东权益合计		768,064,916.07	599,671,598.86
负债和股东权益合计		1,106,465,976.66	713,734,475.36

公司法定代表人:徐锦鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

合并利润表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,595,724,838.81	1,258,237,513.89
其中:营业收入	29	1,595,724,838.81	1,258,237,513.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,352,369,125.87	1,076,499,256.14
其中:营业成本	29	1,239,202,467.82	972,834,103.50
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	30	5,080,712.78	6,653,580.41
销售费用		25,057,534.52	31,382,767.01
管理费用		71,335,332.78	62,421,116.94
财务费用		7,393,708.63	2,929,385.56
资产减值损失	31	4,299,369.34	278,302.72
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-75,216.12	3,616.08
投资收益(损失以"-"号填列)	32	41,205,407.86	42,068,290.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		41,205,407.86	42,068,290.36
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		284,485,904.68	223,810,164.19
加:营业外收入	33	2,343,635.90	708,581.82
减:营业外支出	34	1,265,731.22	320,238.92
其中:非流动资产处置净损失		181,200.71	216,712.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		285,563,809.36	224,198,507.09
减:所得税费用	35	39,556,973.69	29,277,014.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		246,006,835.67	194,921,492.47
归属于母公司所有者的净利润		211,466,263.62	177,313,893.12
少数股东损益		34,540,572.05	17,607,599.35
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.51	0.44
(二)稀释每股收益		0.51	0.44

公司法定代表人:徐锦鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

母公司利润表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	605,529,768.87	467,341,168.33
减:营业成本	4	479,794,548.15	349,292,718.09
营业税金及附加		2,139,511.02	1,972,346.05
销售费用		13,648,609.12	27,043,151.78
管理费用		27,105,157.00	24,614,288.92
财务费用		5,731,407.09	2,128,513.82
资产减值损失		966,787.77	-1,352,091.41
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-75,216.12	3,616.08
投资收益(损失以"-"号填列)	5	117,151,665.90	10,740,286.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		43,103,449.68	6,025,494.83
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		193,220,198.50	74,386,144.09
加:营业外收入			
减:营业外支出		1,181,200.71	103,526.36
其中:非流动资产处置净损失		181,200.71	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		192,038,997.79	74,282,617.73
减:所得税费用		11,271,581.05	9,752,084.73
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		180,767,416.74	64,530,533.00

公司法定代表人:徐锦鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

合并现金流量表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		1,637,377,486.01	1,270,247,895.68
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		6,048,920.55	
收到其他与经营活动有关的现金	36	20,339,322.24	2,974,191.52
经营活动现金流入小计		1,663,765,728.80	1,273,222,087.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,091,888,841.40	990,940,346.47
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		46,531,937.22	31,682,165.26
支付的各项税费		138,657,028.07	94,579,360.05
支付其他与经营活动有关的现金	37	76,883,815.62	66,749,841.75
经营活动现金流出小计		1,353,961,622.31	1,183,951,713.53
经营活动产生的现金流量净额		309,804,106.49	89,270,373.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,103,449.68	6,025,494.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			75,450.00
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	38	14,718,484.38	17,812,500.00
投资活动现金流入小计		57,821,934.06	23,913,444.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,592,878.65	23,993,336.25
投资支付的现金		337,689,600.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		421,282,478.65	23,993,336.25
投资活动产生的现金流量净额		-363,460,544.59	-79,891.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	340,927,668.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金		405,000,000.00	98,400,000.00
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		414,800,000.00	439,327,668.23
偿还债务支付的现金		85,400,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,384,104.74	46,538,322.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		15,418,754.16	686,761.03
支付其他与筹资活动有关的现金			7,900,970.41
筹资活动现金流出小计		125,784,104.74	170,439,292.70
筹资活动产生的现金流量净额		289,015,895.26	268,888,375.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,796.35	
五、现金及现金等价物净增加额		235,361,253.51	358,078,857.78
加:期初现金及现金等价物余额		538,415,627.11	180,336,769.33
六、期末现金及现金等价物余额		773,776,880.62	538,415,627.11

公司法定代表人:徐锦鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

母公司现金流量表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		799,731,175.61	467,510,096.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,983,827.05	1,764,613.88
经营活动现金流入小计		827,715,002.66	469,274,710.18
购买商品、接受劳务支付的现金		663,766,541.53	334,007,549.61
支付给职工以及为职工支付的现金		11,686,422.66	7,752,433.66
支付的各项税费		46,187,278.31	29,154,554.88
支付其他与经营活动有关的现金		97,069,147.93	40,259,225.16
经营活动现金流出小计		818,709,390.43	411,173,763.31
经营活动产生的现金流量净额		9,005,612.23	58,100,946.87
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		121,151,665.90	6,740,286.93
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		121,151,665.90	6,740,286.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,644.00	195,580.31
投资支付的现金		493,889,600.00	25,000,000.00
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		493,938,244.00	25,195,580.31
投资活动产生的现金流量净额		-372,786,578.10	-18,455,293.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			305,927,668.23
取得借款收到的现金		300,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	370,927,668.23
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,043,090.99	44,519,353.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		87,043,090.99	124,519,353.42
筹资活动产生的现金流量净额		212,956,909.01	246,408,314.81
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		-150,824,056.86	286,053,968.30
加:期初现金及现金等价物余额		386,991,939.63	100,937,971.33
六、期末现金及现金等价物余额		236,167,882.77	386,991,939.63

公司法定代表人:徐锦鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	206,235,000.00	308,515,342.51		31,373,069.78		198,365,912.57		62,144,641.79	806,633,966.65
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更				-5,418,977.48		5,477,405.69			58,428.21
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	206,235,000.00	308,515,342.51		25,954,092.30		203,843,318.26		62,144,641.79	806,692,394.86
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	206,235,000.00	-104,741,478.77		18,076,741.67		77,897,922.42		28,756,789.69	226,224,975.01
(一)净利润						211,466,263.62		34,540,572.05	246,006,835.67
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,623,978.77						-165,028.20	-1,789,006.97
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-1,623,978.77						-165,028.20	-1,789,006.97
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		-1,623,978.77				211,466,263.62		34,375,543.85	244,217,828.70
(三)所有者投入和减少资本								9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入资本								9,800,000.00	9,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配	103,117,500.00			18,076,741.67		-133,568,341.20		-15,418,754.16	-27,792,853.69
1. 提取盈余公积				18,076,741.67		-18,076,741.67			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-12,374,099.53		-15,418,754.16	-27,792,853.69
4. 其他	103,117,500.00					-103,117,500.00			
(五)所有者权益内部结转	103,117,500.00	-103,117,500.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,117,500.00	-103,117,500.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	412,470,000.00	203,773,863.74		44,030,833.97		281,741,240.68		90,901,431.48	1,032,917,369.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	199,575,000.00	1,816,910.69		21,797,906.00		66,188,808.96		15,005,480.26	304,384,105.91
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更				-2,296,867.00		6,708,669.48		216,339.34	4,628,141.82
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	199,575,000.00	1,816,910.69		19,501,039.00		72,897,478.44		15,221,819.60	309,012,247.73
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	6,660,000.00	306,698,431.82		6,453,053.30		130,945,839.82		46,922,822.19	497,680,147.13
(一)净利润						177,313,893.12		17,607,599.35	194,921,492.47
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		7,430,763.59						1,267,892.83	8,698,656.42
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		7,430,763.59						1,267,892.83	8,698,656.42
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		7,430,763.59				177,313,893.12		18,875,492.18	203,620,148.89
(三)所有者投入和减少资本	6,660,000.00	299,267,668.23						28,734,091.04	334,661,759.27
1. 所有者投入资本	6,660,000.00	299,267,668.23						28,734,091.04	334,661,759.27
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				6,453,053.30		-46,368,053.30		-686,761.03	-40,601,761.03
1. 提取盈余公积				6,453,053.30		-6,453,053.30			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-39,915,000.00		-686,761.03	-40,601,761.03
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	206,235,000.00	308,515,342.51		25,954,092.30		203,843,318.26		62,144,641.79	806,692,394.86

公司法定代表人:徐锦鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	206,235,000.00	301,084,578.92		29,649,287.45	115,830,705.24	652,799,571.61
加:会计政策变更				-5,418,977.48	-47,708,995.27	-53,127,972.75
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	206,235,000.00	301,084,578.92		24,230,309.97	68,121,709.97	599,671,598.86
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	206,235,000.00	-103,117,500.00		18,076,741.67	47,199,075.54	168,393,317.21
(一)净利润					180,767,416.74	180,767,416.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					180,767,416.74	180,767,416.74
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配	103,117,500.00			18,076,741.67	-133,568,341.20	-12,374,099.53
1. 提取盈余公积				18,076,741.67	-18,076,741.67	
2. 对所有者(或股东)的分配					-12,374,099.53	-12,374,099.53
3. 其他	103,117,500.00				-103,117,500.00	
(五)所有者权益内部结转	103,117,500.00	-103,117,500.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,117,500.00	-103,117,500.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	412,470,000.00	197,967,078.92		42,307,051.64	115,320,785.51	768,064,916.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	199,575,000.00	1,816,910.69		20,074,123.67	67,714,739.38	289,180,773.74
加:会计政策变更				-2,296,867.00	-17,755,509.11	-20,052,376.11
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	199,575,000.00	1,816,910.69		17,777,256.67	49,959,230.27	269,128,397.63
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	6,660,000.00	299,267,668.23		6,453,053.30	18,162,479.70	330,543,201.23
(一)净利润					64,530,533.00	64,530,533.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					64,530,533.00	64,530,533.00
(三)所有者投入和减少资本	6,660,000.00	299,267,668.23				305,927,668.23
1. 所有者投入资本	6,660,000.00	299,267,668.23				305,927,668.23
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				6,453,053.30	-46,368,053.30	-39,915,000.00
1. 提取盈余公积				6,453,053.30	-6,453,053.30	
2. 对所有者(或股东)的分配					-39,915,000.00	-39,915,000.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	206,235,000.00	301,084,578.92		24,230,309.97	68,121,709.97	599,671,598.86

公司法定代表人:徐锦鑫 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:唐燕

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1:根据公司于 2008 年 7 月召开的第三届第十四次董事会会议以及 2008 年 8 月召开的 2008 年第一次临时股东大会审议并通过了《上海置信电气股份有限公司收购上海日港置信非晶体金属有限公司 60%股权的议案》,并经上海市长宁区人民政府长府外经[2008]463 号文的批复,以 33,768.96 万元的收购价向汇盈投资发展有限公司收购上海日港置信非晶体金属有限公司(以下简称"日港置信")60%的股权。上述款项已于 2008 年 9 月全部支付。日港置信于 2009 年 10 月 9 日办理工商变更手续。收购完成后,公司持有日港置信 100%的股权。因此,2009 年 10 月 9 日为日港置信的并购日。至此,日港置信自 2008 年 10 月始由联营企业转为控股子公司。母公司于 2008 年 10 月对日港置信长期股权投资的核算方法由按权益法变更为按成本法核算,并对 2007 年度财务报表进行了追溯调整,调整了 2008 年度合并财务报表和母公司财务报表相关项目的年初数和上年实际数。调增公司合并财务报表 2008 年年初留存收益 58,428.21 元,其中调增未分配利润 5,477,405.69 元,调减盈余公积 5,418,977.48 元;调减母公司 2008 年年初留存收益 53,127,972.75 元, 其中调减未分配利润 47,708,995.27 元, 调减盈余公积 5,418,977.48 元。

2:公司在福建和盛置信非晶合金变压器有限公司和上海联能置信非晶合金变压器有限公司的董事会中占多数表决权,因此将上述两家子公司纳入本报告期合并范围。