

卧龙电气集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

1. 公司简介
(1) 卧龙电气集团股份有限公司
(2) 卧龙电气集团股份有限公司
2. 主要财务数据及指标

3. 出口业务受到全球金融危机不利影响的风险

金融危机爆发以来,各主要经济体均受到不同程度的影响,受国际贸易总量下降及电机等相关行业产

品出口量下降,公司出口业务也因此出现了一定程度的下降

表1: 主要财务数据及指标

4. 公司未来发展前景

(一) 所处行业发展趋势及面临的竞争风险
1. 行业发展趋势
2. 竞争风险

表2: 公司未来发展前景

(二) 公司未来发展战略
(一) 所处行业发展趋势及面临的竞争风险

1. 行业发展趋势

2. 竞争风险

表3: 关联交易

7.4 重大关联交易

表4: 重大关联交易

7.5 关联债权债务往来

7.6 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.7 重大诉讼事项

表5: 重大诉讼事项

表6: 其他事项

8. 董事会认为,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

9. 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

10. 股东大会决议事项

11. 其他重要事项

增加了控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司 37.25% 的股权。公司收购资产行为能够按照《公司

章程》(对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序)办理,价格合理,程序合法,没有发现内幕

交易或损害部分股东权益的行为。

9.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司与控股股东共同出资分别设立了北京华泰变压器有限公司 51% 和 18.12% 的股权,

构成了关联交易。公司能够按照《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行,没有损害非关联

股东的利益。本年度公司与关联方发生的日常关联交易,价格合理公允,没有损害非关联股东的权益。

9.6 监事会对外担保情况的独立意见

报告期内,报告期内关联方为 57 位提出了首次发行申请,行权数量为 181.1 万股,占第一批可行权

股权激励对象 43.6% 的比例,占股权激励对象总数的 15.63% 的比例 11.59%,监事会对相关激励对象

进行了调查,认为:(1)激励对象满足股权激励对象认定的基本条件,符合股权激励对象认定的条件。

9.7 财务审计报告

9.8 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更

9.9 企业合并及合并财务报表

9.10 子公司情况

9.11 通过设立股权投资等方式取得的子公司

表7: 通过设立股权投资等方式取得的子公司

9.12 同一控制下企业合并取得的子公司

9.13 非同一控制下企业合并取得的子公司

表8: 非同一控制下企业合并取得的子公司

9.14 卧龙电气(香港)有限公司

9.15 卧龙电气(香港)有限公司

9.16 卧龙电气(香港)有限公司

9.17 卧龙电气(香港)有限公司

9.18 卧龙电气(香港)有限公司

9.19 卧龙电气(香港)有限公司

9.20 卧龙电气(香港)有限公司

9.21 卧龙电气(香港)有限公司

9.22 卧龙电气(香港)有限公司

9.23 卧龙电气(香港)有限公司

9.24 卧龙电气(香港)有限公司

9.25 卧龙电气(香港)有限公司

9.26 卧龙电气(香港)有限公司

9.27 卧龙电气(香港)有限公司

9.28 卧龙电气(香港)有限公司

9.29 卧龙电气(香港)有限公司

9.30 卧龙电气(香港)有限公司

9.31 卧龙电气(香港)有限公司

9.32 卧龙电气(香港)有限公司

9.33 卧龙电气(香港)有限公司

9.34 卧龙电气(香港)有限公司

9.35 卧龙电气(香港)有限公司

9.36 卧龙电气(香港)有限公司

9.37 卧龙电气(香港)有限公司

9.38 卧龙电气(香港)有限公司

9.39 卧龙电气(香港)有限公司

9.40 卧龙电气(香港)有限公司

9.41 卧龙电气(香港)有限公司

9.42 卧龙电气(香港)有限公司

9.43 卧龙电气(香港)有限公司

9.44 卧龙电气(香港)有限公司

9.45 卧龙电气(香港)有限公司

9.46 卧龙电气(香港)有限公司

9.47 卧龙电气(香港)有限公司

卧龙电气集团股份有限公司 合并利润表

卧龙电气集团股份有限公司 合并利润表

卧龙电气集团股份有限公司 合并现金流量表

卧龙电气集团股份有限公司 合并现金流量表

卧龙电气集团股份有限公司 合并权益变动表

卧龙电气集团股份有限公司 合并权益变动表

卧龙电气集团股份有限公司 合并资产负债表

卧龙电气集团股份有限公司 合并资产负债表

卧龙电气集团股份有限公司 合并资产负债表(续)

卧龙电气集团股份有限公司 合并资产负债表(续)