上海置信电气股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,本次会议应到董事 11 名,亲自出席会议董事 9 名,董事徐锦鑫先生委托董事杨骥珉先生出席会议并代为表决,独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人徐锦鑫、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人(会计主管人员)唐燕声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	置信电气	
股票代码	600517	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	彭永锋	梁植芳
联系地址	上海虹桥路 2239 号	上海虹桥路 2239 号
电话	021-62623388	021-62623388
传真	021-62610088	021-62610088
电子信箱	pengyf@sh-zx.com.cn	zhixin@sh-zx.com.cn

2.2 主要财务数据和指标:

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,264,608,921.78	1,270,549,804.94	-0.47
所有者权益(或股东权益)	820,037,356.93	744,489,324.86	10.15
每股净资产(元)	1.99	3.61	-44.88
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	117,126,468.43	90,689,066.08	29.15
利润总额	116,062,937.92	90,533,921.95	28.20
净利润	87,922,131.60	71,543,072.71	22.89
扣除非经常性损益后的净利润	81,038,603.35	61,512,993.28	31.74
基本每股收益(元)	0.21	0.36	-41.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.20	0.30	-33.34
稀释每股收益(元)	0.21	0.36	-41.67
净资产收益率(%)	10.72	22.02	减少 11.3 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-231,150,566.46	-23,749,944.85	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.56	-0.12	

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,602,728.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-719,200.27
合计	6,883,528.25

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,876,210	27.58		14,339,980	14,339,980	-28,196,250	483,710	57,359,920	13.91
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	56,876,210	27.58		14,339,980	14,339,980	-28,196,250	483,710	57,359,920	13.91
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	149,358,790	72.42		88,777,520	88,777,520	28,196,250	205,751,290	355,110,080	86.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	149,358,790	72.42		88,777,520	88,777,520	28,196,250	205,751,290	355,110,080	86.09
三、股份总数	206,235,000	100		103,117,500	103,117,500		206,235,000	412,470,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	8,645					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海置信(集团)有限公司	境内非国有法人	23.56	97160000		57,245,000	无
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国有法人	9.70	40029920		114,920	无
上海电力实业总公司	境内非国有法人	8.83	36435000			无
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	3.12	12861151			无
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	2.97	12249532			无
上海国有资产经营有限公司	国有法人	2.94	12145000			无
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	未知	2.56	10555655			无
华夏成长证券投资基金	未知	2.45	10123467			无
杜筱燕	境内自然人	2.07	8550080			无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	1.65	6816672			无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海置信(集团)有限公司	39915000	人民币普通股
上海置信电气工程安装有限公司	39915000	人民币普通股
上海电力实业总公司	36435000	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	12861151	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	12249532	人民币普通股
上海国有资产经营有限公司	12145000	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10555655	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	10123467	人民币普通股
杜筱燕	8550080	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	6816672	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、置信集团是上海置信电气工程安装有限公司控股股东,持股比例为 100%。 2、杜筱燕是置信集团的股东及法定代表人,是公司董事长徐锦鑫的配偶。 3、除上述关联之外,本公司未知上述法人之间存在其他关联关系 4、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金均为华夏基金管理公司管理的开放式投资基金。 5、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型基金均为上投摩根管理有限公司管理的开放式投资基金。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
生产、销售变压器及母线槽	705,019,493.25	562,915,484.64	20.16	507,916,757.15	394,151,045.23	减少 2.24 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海市内	192,976,591.03	46.10
上海市外	512,958,606.84	36.12
合计	705,935,197.87	38.71

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位: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			140,000,000
			已累计使用募集资金总额			140,000,000
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
非晶合金变压器环保节能产品项目	30,592.77	否	140,000,000		是	是
合计	30,592.77	/	140,000,000		/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	银行存款					

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计(A)	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	20,400,000
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)	10,404,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	20,400,000
担保总额占公司净资产的比例	2.74
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		281,830,614.44	538,415,627.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		85,600.64	136,185.92
应收票据			
应收账款		469,786,083.74	314,129,839.17
预付款项		56,269,120.05	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		1,397,985.00	2,380,926.30
买入返售金融资产			
存货		309,234,241.77	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		1,118,603,645.64	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		43,081,767.73	62,448,472.75
投资性房地产			
固定资产		85,446,280.75	64,965,893.49
在建工程		2,350,131.95	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		2,121,034.00	2,988,031.68
开发支出			
商誉		3,207,518.17	3,207,518.17
长期待摊费用		1,862,638.86	1,488,223.16
递延所得税资产		7,935,904.68	5,978,963.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		146,005,276.14	146,790,285.18
资产总计		1,264,608,921.78	1,270,549,804.94
流动负债:			
短期借款		70,400,000.00	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		15,512,097.24	20,293,447.40
应付账款		247,450,866.38	301,296,431.80
预收款项		10,974,447.22	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		1,289,472.81	726,610.97
应交税费		-14,618,313.27	17,827,709.15
应付利息			
应付股利			691,412.50
其他应付款		34,290,787.25	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		365,299,357.63	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		40,673.42	48,261.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,673.42	48,261.21
负债合计		365,340,031.05	463,915,838.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		412,470,000.00	206,235,000.00
资本公积		205,397,842.51	308,515,342.51
减:库存股			
盈余公积		31,373,069.78	31,373,069.78
一般风险准备			
未分配利润		170,796,444.64	198,365,912.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		820,037,356.93	744,489,324.86
少数股东权益		79,231,533.80	62,144,641.79
所有者权益合计		899,268,890.73	806,633,966.65
负债和所有者总计		1,264,608,921.78	1,270,549,804.94

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

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		233,980,616.66	386,991,939.63
交易性金融资产		85,600.64	136,185.92
应收票据			
应收账款		177,693,900.74	106,682,443.80
预付款项		42,131,745.55	49,231,956.12
应收利息			
应收股利			4,000,000.00
其他应收款		16,751,134.11	21,814,360.57
存货		2,092,375.59	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		472,735,373.29	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		307,283,759.38	180,650,464.40
投资性房地产			
固定资产		5,553,176.19	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		2,121,034.00	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		3,352,160.56	3,572,232.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		319,424,640.13	194,231,994.56
资产总计		792,160,013.42	766,862,448.11
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	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		10,564.00	10,000.00
预收款项		10,974,447.22	4,594,982.17
应付职工薪酬		251,776.90	248,479.56
应交税费		5,097,036.80	6,420,510.17
应付利息			
应付股利			691,412.50
其他应付款		26,289,606.12	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		100,623,431.04	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		1,458.69	9,046.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,458.69	9,046.48
负债合计		100,624,889.73	114,062,876.50
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		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		29,649,287.45	29,649,287.45
未分配利润		51,448,757.32	115,830,705.24
所有者权益(或股东权益)合计		691,535,123.69	652,799,571.61
负债和所有者(或股东权益)合计		792,160,013.42	766,862,448.11

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

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		705,935,197.87	508,918,023.99
其中:营业收入		705,935,197.87	508,918,023.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		607,937,427.09	437,579,982.94
其中:营业成本		563,831,189.26	395,152,312.07
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		3,550,545.24	2,186,356.29
销售费用		10,019,811.55	19,406,650.74
管理费用		28,635,766.27	20,984,140.88
财务费用		-158,242.02	1,942,977.66
资产减值损失		2,058,356.79	-2,092,454.70
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-50,585.28	96,610.16
投资收益(损失以"-"号填列)		19,179,282.93	19,254,414.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		19,179,282.93	19,254,414.87
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		117,126,468.43	90,689,066.08
加:营业外收入			
减:营业外支出		1,063,530.51	155,144.13
其中:非流动资产处置净损失			155,144.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		116,062,937.92	90,533,921.95
减:所得税费用		11,053,914.31	14,083,888.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		105,009,023.61	76,450,033.51
归属于母公司所有者的净利润		87,922,131.60	71,543,072.71
少数股东损益		17,086,892.01	4,906,960.80
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.21	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)		0.21	0.36

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

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		292,378,634.92	224,898,020.16
减:营业成本		233,506,205.92	166,045,800.37
营业税金及附加		1,017,344.07	1,003,956.40
销售费用		6,957,466.16	15,120,939.54
管理费用		12,442,819.80	10,094,200.13
财务费用		100,611.38	1,545,157.71
资产减值损失		278,187.06	-1,342,469.69
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-50,585.28	96,610.16
投资收益(损失以"-"号填列)		23,736,744.66	19,969,206.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			19,254,414.87
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		61,762,159.91	52,496,252.83
加:营业外收入			
减:营业外支出		1,000,000.00	100,000.00
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		60,762,159.91	52,396,252.83
减:所得税费用		9,652,508.30	5,758,772.78
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		51,109,651.61	46,637,480.05

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

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	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		640,487,185.35	526,857,479.91
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		5,182,854.08	888,956.60
收到其他与经营活动有关的现金		9,911,529.38	2,132,594.31
经营活动现金流入小计		655,581,568.81	529,879,030.82
购买商品、接受劳务支付的现金		749,868,939.16	456,320,159.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,198,033.24	17,061,081.91
支付的各项税费		75,572,883.66	39,967,101.15
支付其他与经营活动有关的现金		40,092,279.21	40,280,632.82
经营活动现金流出小计		886,732,135.27	553,628,975.67
经营活动产生的现金流量净额		-231,150,566.46	-23,749,944.85
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		47,103,449.68	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			15,000.00
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			
投资活动现金流入小计		47,103,449.68	6,040,494.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,360,724.66	5,464,625.24
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,360,724.66	5,464,625.24
投资活动产生的现金流量净额		8,742,725.02	575,869.59
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金			28,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			23,495.66
筹资活动现金流入小计			32,923,495.66
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,177,171.23	43,902,852.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		34,177,171.23	86,902,852.30
筹资活动产生的现金流量净额		-34,177,171.23	-53,979,356.64
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		-256,585,012.67	-77,153,431.90
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		281,830,614.44	103,183,337.43

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

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	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		219,559,992.35	241,595,913.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		66,464,498.60	21,639,190.44
经营活动现金流入小计		286,024,490.95	263,235,103.73
购买商品、接受劳务支付的现金		205,814,988.38	164,507,210.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,843,361.50	3,812,216.05
支付的各项税费		23,420,955.07	13,898,406.08
支付其他与经营活动有关的现金		75,203,210.12	47,718,496.17
经营活动现金流出小计		310,282,515.07	229,936,328.30
经营活动产生的现金流量净额		-24,258,024.12	33,298,775.43
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		47,103,449.68	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		47,103,449.68	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		26,260.00	71,837.41
投资支付的现金		146,000,000.00	5,100,000.00
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		146,026,260.00	5,171,837.41
投资活动产生的现金流量净额		-98,922,810.32	1,568,449.52
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,830,488.53	42,573,867.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,830,488.53	72,573,867.51
筹资活动产生的现金流量净额		-29,830,488.53	-57,573,867.51
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		-153,011,322.97	-22,706,642.56
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		233,980,616.66	78,231,328.77

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

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	206,235,000.00	308,515,342.51		31,373,069.78		198,365,912.57		62,144,641.79	806,633,966.65
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	206,235,000.00	-103,117,500.00				-27,569,467.93		17,086,892.01	92,634,924.08
(一)净利润						87,922,131.60		17,086,892.01	105,009,023.61
(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						87,922,131.60		17,086,892.01	105,009,023.61
(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					-115,491,599.53			-12,374,099.53
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	103,117,500.00					-115,491,599.53			-12,374,099.53
4. 其他									
(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	205,397,842.51		31,373,069.78		170,796,444.64		79,231,533.80	899,268,890.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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:会计政策变更		0		-1,062,902.13		5,433,377.31		216,339.34	4,586,814.52
前期差错更正									
二、本年年初余额	199,575,000.00	1,816,910.69		20,735,003.87		71,622,186.27		15,221,819.60	308,970,920.43
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)						31,628,072.71		9,120,199.77	40,748,272.48
(一)净利润						71,543,072.71		4,906,960.80	76,450,033.51
(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						71,543,072.71		4,906,960.80	76,450,033.51
(三)所有者投入和减少资本								4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本								4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-39,915,000.00		-686,761.03	-40,601,761.03
1. 提取盈余公积									
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	199,575,000.00	1,816,910.69		20,735,003.87		103,250,258.98		24,342,019.37	349,719,192.91

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

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	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						
前期差错更正						
二、本年年初余额	206,235,000.00	301,084,578.92		29,649,287.45	115,830,705.24	652,799,571.61
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	206,235,000.00	-103,117,500.00			-64,381,947.92	38,735,552.08
(一)净利润					51,109,651.61	51,109,651.61
(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					51,109,651.61	51,109,651.61
(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				-115,491,599.53	-12,374,099.53
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配	103,117,500.00				-115,491,599.53	-12,374,099.53
3. 其他						
(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		29,649,287.45	51,448,757.32	691,535,123.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	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		0		-1,062,902.13	-7,711,627.36	-8,774,529.49
前期差错更正						
二、本年年初余额	199,575,000.00	1,816,910.69		19,011,221.54	60,003,112.02	280,406,244.25
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					6,722,480.05	6,722,480.05
(一)净利润					46,637,480.05	46,637,480.05
(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					46,637,480.05	46,637,480.05
(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					-39,915,000.00	-39,915,000.00
1. 提取盈余公积						
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	199,575,000.00	1,816,910.69		19,011,221.54	66,725,592.07	287,128,724.30

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:徐锦鑫
上海置信电气股份有限公司
2008 年 8 月 27 日

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临 2008-020

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2008 年 8 月 25 日,在虹桥路 2239 号二楼会议室召开。会议应出席董事 11 名,亲自出席董事 9 名,董事徐锦鑫先生委托董事杨骥珉先生出席会议并代为表决,独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》,以上议案 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过了《关于公司租赁上海置信(集团)有限公司虹桥路 2239 号办公用房的关联交易议案》,关联董事徐锦鑫先生回避后,本议案表决结果为 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据公司的办公需求,同意公司继续租赁上海置信(集团)有限公司虹桥路 2239 号办公用房,并与上海置信(集团)有限公司签订《物业租赁协议》,租赁面积为 1956 平方米;租金及管理费为 8.1 元/天*平方米,租金按季支付,每次支付金额为 1,445,728.5 元;如租约到期时公司拟继续租赁该物业,需重新签定物业租赁协议。租赁期暂定为 3 年(从 2008 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)。

三、审议并通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》,以上议案 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会
2008 年 8 月 25 日

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临 2008-021

上海置信电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于 2008 年 8 月 25 日下午 4 点在虹桥路 2239 号二楼会议室召开。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》,以上议案 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过了《关于公司租赁上海置信(集团)有限公司虹桥路 2239 号办公用房的关联交易议案》,关联监事林丽君女士回避后,本议案表决结果为 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议并通过了《公司为控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司提供担保的议案》,以上议案 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司监事会
2008 年 8 月 25 日

证券代码:600517 股票简称:置信电气 公告编号:临 2008-022

上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司 江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司 提供担保的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人:江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司
- 本次为其担保金额:1020 万元人民币;累计为其担保金额:4080 万元人民币
- 本次担保无反担保
- 对外担保累计数量:5580 万元人民币

一、担保情况概述

江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向招商银行南京分行湖南路支行申请 2,000 万元贷款,贷款利率每年按银行同期贷款利率计付,期限为 2008 年 8 月 27 日至 2009 年 8 月 26 日,对于上述贷款,本公司和江苏帕威尔电气有限公司拟按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保,本公司提供的担保总金额为 1,020 万元。担保的具体起止日期以签订的贷款合同为准。

本公司于 2008 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了本次担保事项,表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本次担保无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司(以下简称"江苏帕威尔置信")为我公司的控股子公司,注册资本 3000 万元人民币,我公司持有其 51%的股份,江苏帕威尔电气有限公司持有其 49%的股份,公司法定代表人为杨骥珉,公司注册地点为南京市江宁科学园帕威尔路 8 号,"江苏帕威尔置信"专业生产非晶合金配电变压器,为江苏电力市场提供环保节能产品。

"江苏帕威尔置信"于 2005 年 9 月份成立,截止 2007 年 12 月 31 日,总资产为 173,229,556.63 元,净资产为 66,139,472.03 元,资产负债率为 61.82%,经营情况良好。根据"江苏帕威尔置信"下阶段的生产安排,预计公司的自有流动资金不能满足生产规模的要求,为此,拟向招商银行南京分行湖南路支行申请 2,000 万元贷款。

三、担保协议主要内容

本次由本公司与江苏帕威尔电气有限公司按照出资比例对"江苏帕威尔置信"的上述贷款提供连带责任担保。2008 年 8 月 25 日,江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司与招商银行南京分行签署了《授信协议》,本公司与江苏帕威尔电气有限公司共同签署了《最高额不可撤销担保书》,担保方式为连带责任担保。从 2008 年 8 月 27 日起到 2009 年 8 月 26 日止,为上述授信提供担保。本公司本次提供的担保总金额为 1,020 万元。

四、董事会意见

董事会认为:江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司,该公司专业生产非晶合金配电变压器,为江苏电力市场提供环保节能产品,产品的市场发展空间大,资信状况良好,本公司为其申请的贷款所提供担保的风险在本公司的可控范围之内。

五、对外担保情况

合计本次贷款担保,截至 2008 年 8 月 25 日,我公司为"江苏帕威尔置信"担保额为 4080 万元,累计对外担保额为 5580 万元人民币,占经审计的公司最近一期净资产的 7.50%。

六、备查文件目录

1. 第三届董事会第十六次会议决议

上海置信电气股份有限公司董事会
2008 年 8 月 25 日