

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国平安 PINGAN

保險·銀行·投資

中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列許繼電氣股份有限公司於深圳證券交易所網站的多份盈利預測報告，僅供參閱。許繼電氣股份有限公司為中國平安保險(集團)股份有限公司間接持有的附屬公司。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2009年11月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達及黎哲，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。

审 核 报 告

(2009)京会兴核字第 1-41 号

上海许继电气有限公司：

我们审核了后附的上海许继电气有限公司（以下简称：贵公司）编制的 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。

附件：

- 1、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测表；
- 2、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制基础及基本假设；
- 3、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制说明。

北京兴华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卜晓丽

中国 · 北京

中国注册会计师：吴亦忻

二零零九年九月十六日

盈利预测的编制基础和基本假设

上海许继电气有限公司(以下简称“本公司”)基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测编制基础

本公司编制的2009年及2010年盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于2009年1月1日完成,系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司2007年度,2008年度及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础,以本公司现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的,盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。

二、盈利预测基本假设

- (1) 国家现行的法律、法规政策无重大改变;
- (2) 国家现行的利率、汇率等无重大改变;
- (3) 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;
- (4) 本公司目前执行的税赋、税率政策不变;
- (5) 本公司计划的投资项目能如期完成,投入生产;
- (6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

盈利预测的编制说明

1、营业收入、营业成本

(1)2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。

营业收入 2009 年度预测数为 4,536.12 万元，其中 1-5 月已实现 1,521.12 万元，6-12 月预测为 3,015.00 万元，2009 年度预计收入比上年增长 3.46%，主要原因是销量增加，及开发新产品；2010 年度预测收入为 7500 万元，2010 年度预计收入比 2009 年增长 65%，主要原因是预计销量大量增加，及开发新产品。

(2) 营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据 2008 年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。

营业成本 2009 年度预测 2,572.21 万元，其中 1-5 月已实现 888.96 万元，6-12 月预测为 1,683.25 万元，2009 年度预计成本比上年上升 21.83%，主要原因是销量增加，产品总成本增加；2010 年度预测 4,500 万元，2010 年度预计成本比 2009 年上升 75%，主要原因是销量大幅增加，并开发新产品，总成本相应增加。

2、营业税金及附加

营业税金及附加主要是根据预测年度预测收入测算的。2009 年度预测营业税金及附加 22.42 万元，其中 1-5 月实现金额 7.39 万元，6-12 月预计金额 15.02 万元，比上年度增长 6%，主要原因是应税收入增长，应缴税金也增加；2010 年预测营业税金及附加 36.3 万元，比 2009 年增长 62%，主要原因是收入大幅增长，应缴税金也增加。

3、营业费用

营业费用的预测是根据 2008 年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中销售人员工资及福利费根据人员编制和工资计划进行预测；差旅费、业务招待费、会议费、售后服

务费、运输费等根据公司的前几年费用水平和营销计划进行预测。

2009年度营业费用预测数为958.33万元，其中1-5月已实现314.03万元，6-12月预测为644.30万元，2009年同比上年增长0.87%，与上年基本一致。2010年度预测营业费用为1,162.78万元，2010年比2009年增长21.33%，主要原因是，人员的预计增加工资、办公费、水电费的增加，差旅费、包装费、运输费、业务招待费、售后差旅服务费等均随销量大幅增长，费用的相应增加，会议费、中标费的增长原因为市场的逐步增大，相应的费用增加。

4、管理费用

管理费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测；工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测；差旅费、办公费等根据前几年费用水平和经营计划进行预测。

管理费用2009年度预测数为1,236.88万元，其中1-5月已实现数403.14万元，6-12月预测数为833.74万元。全年同比上年减少0.17%；2010年管理费用预计金额为1,725.17万元，2010年比2009年增长39.48%，主要原因是人员工资、研发投入、办公费用等增加。

5、财务费用

财务费用预测数由预测的利息支出（减利息收入）及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。利息支出是根据借款金额、借款期限、利率等计算；利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。

财务费用2009年度预测数为24.40万元，其中1-5月已实现数16.70万元，6-12月预测数为7.70万元，2009年度比上年减少5%，基本与上期持平；2010年度预测数为28.2万元，2010年度比2009年上升16%，主要是借款金额增加，利息支出增加。

6、资产减值损失

资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成，资产减值损失金额按照资产的可收回金额低于其账面价值的金额测算。

资产减值损失2009年预测数为37.62万元，比上年减少24%，主要原因是预计应收账款期末余额减少；2010年预计应收账款期末余额保持不变，不增加计提资产减值损失。

7、投资收益

近期无对外投资，预计本期无投资收益。

8、营业外收入

根据对以前年度营业外收支发生因素的考虑。

预测2009年营业外收入金额452.12万元，其中1-5月已实现金额241.07万元，6-12月预测211.05万元，同比上年增长23%，主要原因为软件产品收入增加，增收税返还增加。

2010年营业外收支预计金额525万元，同比上年增长16%，持续增长原因为软件产品销售额增加，增值税返还增加。

9、所得税费用

所得税费用根据预测年度预测收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。

盈利预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数		
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计
一、营业收入	43,843,209.63	15,211,253.86	30,150,000.00	45,361,253.86
减: 营业成本	21,113,217.85	8,889,622.51	16,832,500.00	25,722,122.51
营业税金及附加	211,202.17	73,943.56	150,234.30	224,177.86
营业费用	9,501,105.39	3,140,330.78	6,442,972.70	9,583,303.48
管理费用	12,389,501.22	4,031,397.41	8,337,373.61	12,368,771.02
财务费用	256,427.65	166,995.13	77,000.00	243,995.13
资产减值损失	498,183.82	376,229.54		376,229.54
加: 公允价值变动收益(损失“—”填列)				
加: 投资收益(损失以“—”号填列)				
其中: 对联营和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-126,428.47	-1,467,265.07	-1,690,080.61	-3,157,345.68
加: 营业外收入	3,666,457.93	2,410,706.08	2,110,500.00	4,521,206.08
减: 营业外支出	100,000.00	10,320.74		10,320.74
其中: 流动资产处置损失				
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	3,440,029.46	933,120.27	420,419.39	1,353,539.66
减: 所得税费用	-185,140.74	256,362.07	-256,362.07	-
四、净利润(净损失以“—”号填列)	3,625,170.20	676,758.20	676,781.46	1,353,539.66
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（一）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：上海许继电气有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	预测销售数量增减率	销售单价		本年	预测收入增减率	单位成本		本年	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测	预测总收入		上年实际	本年预测	预测总成本		上年实际	本年预测	总毛利	总毛利		
保护及故障信息处理系统	套	172.00	192.00	12%	251,888.00	210,214.86	40,361,253.86	-7.94%	122,751.27	118,344.39	22,722,122.51	8%	129,136.73	91,870.48	22,729,991.78	17,639,131.35	-28.86%	销售价格下降
智能调度自动化系统	套		5.00			1,000,000.00	5,000,000.00			600,000.00	3,000,000.00			400,000.00		2,000,000.00		
合计		172.00	197.00	15%			45,361,253.86	3.46%			25,722,122.51	21.83%			22,729,991.78	19,639,131.35		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表一

营业收入、成本和毛利预测表(二)

预测期间：2009年1-12月

编制单位：上海许继电气有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入					营业成本					销售毛利				
		2009年预测数			销售单价		2009年预测数			单位成本		2009年预测数			单位毛利		2009年预测毛利		
		1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计
保护及故障信息处理系统	套	92.00	100.00	192.00	165,339.72	251,500.00	15,211,253.86	25,150,000.00	40,361,253.86	96,626.33	138,325.00	8,889,622.51	13,832,500.00	22,722,122.51	68,713.38	113,175.00	6,321,631.35	11,317,500.00	17,639,131.35
智能调度自动化系统	套		5.00	5.00		1,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		600,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	-	400,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00
合计		92.00	105.00	197.00	165,339.72	1,251,500.00	15,211,253.86	30,150,000.00	45,361,253.86	96,626.33	738,325.00	8,889,622.51	16,832,500.00	25,722,122.51	68,713.38	513,175.00	6,321,631.35	13,317,500.00	19,639,131.35

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表

编制单位：上海许继电气有限公司

预测期间： 2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	保护及故障信息处理系统						智能调度自动化系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		103,946.13	100.00	10,394,613.28			-	103,946.13	600,000.00	5.00	3,000,000.00			-	600,000.00
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		11,786.94	100.00	1,178,694.00			-	11,786.94						-	-
三、制造费用		22,591.93	100.00	2,259,192.72			-	22,591.93						-	-
合计		138,325.00	100.00	13,832,500.00	-	-	-	138,325.00	600,000.00	5.00	3,000,000.00	-	-	-	600,000.00

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：上海许继电气有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年度审定数	2009年预测			增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
		1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
工资及福利	2,083,045.00	904,351.00	1,178,694.00	2,083,045.00	0.00%	
折旧费	60,813.52	24,833.06	41,670.99	66,504.05	9.36%	新增固定资产
修理费	5,483.00	743.77	4,739.23	5,483.00	0.00%	
办公费	639,632.82	54,133.45	585,499.37	639,632.82	0.00%	
机物料消耗	7,470.51	752.14	6,718.37	7,470.51	0.00%	
水电费	32,058.85	18,829.18	13,229.67	32,058.85	0.00%	
低值易耗品	28,126.43	2,784.03	25,342.40	28,126.43	0.00%	
差旅费	50,523.70	6,918.40	45,091.30	52,009.70	2.94%	
其他	421,550.07	67,087.76	133,612.28	200,700.04	-52.39%	减少其他支出
运输费	18,480.93	17,903.20	577.73	18,480.93	0.00%	
通讯费	172,852.89	57,450.04	115,402.85	172,852.89	0.00%	
租赁费		110,749.50	108,614.53	219,364.03		新增租赁费用
合计	3,520,037.72	1,266,535.53	2,259,192.72	3,525,728.25	0.16%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	计算依据	适用税率	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主 要原因
				1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
营业税			5%					
城市建设维护税	52,800.54		1%	18,485.89	37,558.58	56,044.47	6%	收入增长
教育费附加	158,401.63		3%	55,457.67	112,675.73	168,133.40	6%	收入增长
其他								
合计	211,202.17			73,943.56	150,234.30	224,177.86	6%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	1,353,528.00	573,350.00	780,178.00	1,353,528.00	0.00%	
社会统筹(三险一金)						
生育、大病、工伤保险						
工会经费						
折旧费用	51,035.74	29,428.10	30,205.73	59,633.83	16.85%	新增固定资产
办公费	445,485.57	191,702.88	253,782.69	445,485.57	0.00%	
修理费	19,401.77	0.00	19,401.77	19,401.77	0.00%	
差旅费	1,531,947.26	679,295.70	852,651.56	1,531,947.26	0.00%	
业务招待费	700,717.40	318,394.10	382,323.30	700,717.40	0.00%	
运输费	850.00	580.00	270.00	850.00	0.00%	
广告宣传费	799,700.00	53,400.00	746,300.00	799,700.00	0.00%	
水电费	13,425.40	10,210.23	3,215.17	13,425.40	0.00%	
咨询费	389,195.00	236,000.00	153,195.00	389,195.00	0.00%	
售后差旅费	957,920.10	235,964.61	721,955.49	957,920.10	0.00%	
售后服务费	226,220.38	103,419.52	122,800.86	226,220.38	0.00%	
会议费	1,532,008.40	189,120.00	1,342,888.40	1,532,008.40	0.00%	
印刷费	0.00	19,300.00	19,300.00	38,600.00		
其他	961,373.12	321,381.64	674,991.48	996,373.12	3.64%	
中标费	518,297.25	178,784.00	339,513.25	518,297.25	0.00%	
合计	9,501,105.39	3,140,330.78	6,442,972.70	9,583,303.48	0.87%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:上海许继电气有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	1,744,245.00	577,862.01	1,166,382.99	1,744,245.00	0.00%	
社会统筹(三险一金)	733,608.40	340,125.10	393,483.30	733,608.40	0.00%	
生育、大病、工伤保险	9,312.90	4,421.26	4,891.64	9,312.90	0.00%	
工会经费	188,120.04	89,284.11	98,835.93	188,120.04	0.00%	
办公费	381,689.90	44,918.24	336,771.66	381,689.90	0.00%	
差旅费	197,003.84	43,660.99	153,342.85	197,003.84	0.00%	
运输费	206.40	383.00	-176.60	206.40	0.00%	
修理费	16,899.66	4,936.14	11,963.52	16,899.66	0.00%	
业务招待费	145,482.30	42,596.20	102,886.10	145,482.30	0.00%	
折旧费	177,331.38	72,371.97	122,398.18	194,770.15	9.83%	新增固定资产
研究开发费	7,435,682.67	2,325,537.94	5,110,144.73	7,435,682.67	0.00%	
水电费	16,190.31	20,214.95	20,000.00	40,214.95	148.39%	消耗增大
印花税	10,953.30	8,278.00	2,675.30	10,953.30	0.00%	
租赁费	224,330.32	177,826.07	46,504.25	224,330.32	0.00%	
低值易耗品	42,617.95	720.00	41,897.95	42,617.95	0.00%	
会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00%	
咨询费	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00%	
聘请中介机构费	202,280.00	40,533.50	161,746.50	202,280.00	0.00%	
排污费	149,453.02	62,188.80	87,264.22	149,453.02	0.00%	
其他	504,093.83	175,539.13	266,361.09	441,900.22	-12.34%	
合计	12,389,501.22	4,031,397.41	8,337,373.61	12,368,771.02	-0.17%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2008年已提折旧	原 值	折旧方法	2009年度折旧额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
房屋及建筑物			平均年限法					
机器设备	17,882.13	154,486.48	平均年限法	7,830.64	10,051.49	17,882.13	0.00%	
电子设备	193,757.85	1,673,903.93	平均年限法	84,847.18	140,638.05	225,485.24	16.37%	
运输工具	77,540.66	669,885.77	平均年限法	33,955.31	43,585.36	77,540.66	0.00%	
其他设备			平均年限法					
合计	289,180.64	2,498,276.18		126,633.13	194,274.90	320,908.03		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年已摊销	原 值	摊销年限	2009年度摊销额预测数			09较08增减变动率	增减变动的原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
场地使用权			年					
专有技术			年					
电力及一般产业用保护控制产品、监视控制产品技术			年					
西安森源技术			年					
东芝柱上开关技术			年					
配电开关技术			年					
计算机辅助设计系统			年					
Doubletree系统			年					
金蝶财务软件			年					
EPR软件			年					
EDM工程图档管理系统			年					
VISUAL STUDIO中文开发版			年					
智能化计算机辅助工艺设计设计系统			年					
MS-License软件			年					
TOSCAN-D3000C配电自动化系统专有技术			年					
其他			年					
合计								

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
利息支出	356,547.32	184,177.00	74,000.00	258,177.00	-28%	
减: 利息收入	109,974.81	23,010.94	3,000.00	26,010.94	-76%	
手续费	9,855.14	5,829.07	6,000.00	11,829.07	20%	
其他						
合计	256,427.65	166,995.13	77,000.00	243,995.13	-5%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:上海许继电气有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数	预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	498,183.82	376,229.54	-24%	应收账款余额减少
合计	498,183.82	376,229.54	-24%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
成本法核算的投资收益						
权益法核算的投资收益						
交易性金融资产						
合计						

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：上海许继电气有限公司

单位：人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
补贴收入	3,643,957.93	2,410,706.08	2,110,500.00	4,521,206.08		
其中：增值返还	3,145,957.93	2,326,906.08	2,110,500.00	4,437,406.08	41%	收入增加
政府补助	498,000.00	83,800.00		83,800.00	-83%	补助减少
营业外收入	22,500.00	0.00	0.00	0.00		
其中：处理固定资产净收益				0.00		
其他	22,500.00			0.00		
营业外支出	100,000.00	10,320.74	0.00	10,320.74		
其中：处理固定资产净收益		10,320.74		10,320.74		
其他	100,000.00			0.00		
合计	3,566,457.93	2,400,385.34	2,110,500.00	4,510,885.34	26%	

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

盈利预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数			2010年预测数
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计	
一、营业收入	43,843,209.63	15,211,253.86	30,150,000.00	45,361,253.86	75,000,000.00
减: 营业成本	21,113,217.85	8,889,622.51	16,832,500.00	25,722,122.51	45,000,000.00
营业税金及附加	211,202.17	73,943.56	150,234.30	224,177.86	363,000.00
营业费用	9,501,105.39	3,140,330.78	6,442,972.70	9,583,303.48	11,627,766.41
管理费用	12,389,501.22	4,031,397.41	8,337,373.61	12,368,771.02	17,251,735.46
财务费用	256,427.65	166,995.13	77,000.00	243,995.13	285,229.76
资产减值损失	498,183.82	376,229.54		376,229.54	
加: 公允价值变动收益(损失“—”填列)					
加: 投资收益(损失以“—”号填列)					
其中: 对联营和合营企业的投资收益					
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-126,428.47	-1,467,265.07	-1,690,080.61	-3,157,345.68	472,268.37
加: 营业外收入	3,666,457.93	2,410,706.08	2,110,500.00	4,521,206.08	5,250,000.00
减: 营业外支出	100,000.00	10,320.74		10,320.74	
其中: 流动资产处置损失					
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	3,440,029.46	933,120.27	420,419.39	1,353,539.66	5,722,268.37
减: 所得税费用	-185,140.74	256,362.07	-256,367.07	-	118,067.10
四、净利润(净损失以“—”号填列)	3,625,170.20	676,758.20	676,786.46	1,353,539.66	5,604,201.27
归属于母公司所有者的净利润					
少数股东损益					
五、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

公司法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表

编制单位：上海许继电气有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	预测销售数量增减率	销售单价		预测	预测总收入增减率	单位成本		预测	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		预测	预测		上年预测	本年预测	总收入		上年预测	本年预测	总成本		上年预测	本年预测	总毛利	总毛利		
保护及故障信息处理系统	面	192.00	200.00	4%	210,214.86	250,000.00	50,000,000.00	23.88%	133,969.39	137,500.00	27,500,000.00	7%	76,245.48	112,500.00	14,639,131.35	22,500,000.00	47.55%	销售价格上升
智能调度自动化系统		5.00	10.00	100%	1,000,000	1,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	600,000	700,000.00	7,000,000.00	133%	400,000.00	300,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	-25.00%	单位成本上升
智能电网（预警、稳控、状态监测）			5.00			3,000,000.00	15,000,000.00			2,100,000.00	10,500,000.00		-	900,000.00	-	4,500,000.00		
合计			215.00	1.04	1,210,214.86	4,250,000.00	75,000,000.00	1.24	733,969.39	2,937,500.00	45,000,000.00	1.40	476,245.48	1,312,500.00	16,639,131.35	30,000,000.00		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表

编制单位：上海许继电气有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	保护及故障信息处理系统				智能调度自动化系统				智能电网（预警、稳控、状态监测）			
		本年预测生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			本年预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	
一、直接材料		105,257.96	200.00	21,051,592.73	105,257.96	700,000.00	10.00	7,000,000.00	700,000.00	2,100,000.00	5.00	10,500,000.00	2,100,000.00
1) 零部件													
2) 辅助材料													
3) 壳体													
4) 元器件													
5) 屏体													
6) 其他													
二、直接人工		10,727.68	200.00	2,145,536.35	10,727.68		10.00				5.00		
三、制造费用		21,514.35	200.00	4,302,870.92	21,514.35		10.00				5.00		
合计		137,500.00	200.00	27,500,000.00	137,500.00	700,000.00	10.00	7,000,000.00	700,000.00	2,100,000.00	5.00	10,500,000.00	2,100,000.00

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2010年1-12月

编制单位：上海许继电气有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年预测数	2010年预测数	增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
工资及福利	2,083,045.00	2,145,536.35	3.00%	
养老、失业、医疗保险（社会统筹）	-			
住房公积金	-			
生育、大病保险	-			
工会经费	0.00			
折旧费	66,504.05	72,197.32	8.56%	新增固定资产
修理费	5,483.00	8,224.50	50.00%	产量增加
办公费	639,632.82	959,449.23	50.00%	产量增加
机物料消耗	7,470.51	11,205.77	50.00%	产量增加
水电费	32,058.85	48,088.28	50.00%	产量增加
低值易耗品	28,126.43	42,189.65	50.00%	产量增加
劳保费	-			
差旅费	52,009.70	75,785.55	45.71%	项目增加。工程人员外出增多
其他	200,700.04	433,193.55	115.84%	产量增多
运输费	18,480.93	27,721.40	50.00%	产量增多
通讯费	172,852.89	259,279.34	50.00%	费用增加
外部加工费	0.00			
租赁费	219,364.03	220,000.00	0.29%	
合计	3,525,728.25	4,302,870.92	22.04%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	计算依据	适用税率	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
营业税			5%			
城市建设维护税	56,044.47		1%	90,750.00	62%	收入增加
教育费附加	168,133.40		3%	272,250.00	62%	收入增加
其他						
合计	224,177.86			363,000.00	62%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	1,353,528.00	1,776,505.50	31.25%	员工增加
社会统筹(三险一金)				
生育、大病、工伤保险				
工会经费				
折旧费用	59,633.83	107,172.51	79.72%	新增固定资产
办公费	445,485.57	534,582.68	20.00%	费用支出增加
修理费	19,401.77	23,282.12	20.00%	销量增加
差旅费	1,531,947.26	1,838,336.71	20.00%	销量增加
业务招待费	700,717.40	840,860.88	20.00%	销量增加
运输费	850.00	1,020.00	20.00%	销量增加
广告宣传费	799,700.00	959,640.00	20.00%	销量增加
水电费	13,425.40	16,110.48	20.00%	能源消耗增加
咨询费	389,195.00	467,034.00	20.00%	销量增加
售后差旅费	957,920.10	588,069.72	-38.61%	费用减少
售后服务费	226,220.38	271,464.46	20.00%	销量增加
会议费	1,532,008.40	1,838,410.08	20.00%	销量增加
印刷费	38,600.00	0.00	-100.00%	
其他	996,373.12	1,743,320.57	74.97%	销量增加
中标费	518,297.25	621,956.70	20.00%	投标量大
合计	9,583,303.48	11,627,766.41	21.33%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	1,744,245.00	2,060,484.00	18.13%	员工增加费用随之增加
社会统筹(三险一金)	733,608.40	1,173,773.44	60.00%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险	9,312.90	14,900.64	60.00%	计提基数增加
工会经费	188,120.04	300,992.06	60.00%	计提基数增加
办公费	381,689.90	496,196.87	30.00%	人员增加
差旅费	197,003.84	256,104.99	30.00%	业务增多
运输费	206.40	268.32	30.00%	业务增多
修理费	16,899.66	21,969.56	30.00%	业务增多
业务招待费	145,482.30	189,126.99	30.00%	业务增多
折旧费	194,770.15	287,444.99	47.58%	新增固定资产
研究开发费	7,435,682.67	10,642,509.53	43.13%	研发投入增加
水电费	40,214.95	52,279.44	30.00%	支出增加
印花税	10,953.30	14,239.29	30.00%	支出增加
租赁费	224,330.32	291,629.42	30.00%	支出增加
低值易耗品	42,617.95	55,403.34	30.00%	支出增加
会议费	10,000.00	13,000.00	30.00%	支出增加
咨询费	200,000.00	260,000.00	30.00%	支出增加
聘请中介机构费	202,280.00	300,000.00	48.31%	预计需中介服务增多
排污费	149,453.02	239,124.83	60.00%	支出增加
其他	441,900.22	582,287.76	31.77%	支出增加
合计	12,368,771.02	17,251,735.46	39.48%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2009年预测数	原 值	折旧方法	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的的原因
房屋及建筑物			平均年限法			
机器设备	17,882.13	154,486.48	平均年限法	28,866.54	61.43%	固定资产增加
电子设备	225,485.24	1,673,903.93	平均年限法	312,776.93	38.71%	固定资产增加
运输工具	77,540.66	669,885.77	平均年限法	125,171.35	61.43%	固定资产增加
其他设备			平均年限法			
合计	320,908.03	2,498,276.18		466,814.82		

法定代表人:

公司财务负责人/编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	原 值	摊销年限	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的的原因
场地使用权			年			
专有技术			年			
电力及一般产业用保护控制产品、监视控制产品技术			年			
西安森源技术			年			
东芝柱上开关技术			年			
配电开关技术			年			
计算机辅助设计系统			年			
Doubletree系统			年			
金蝶财务软件			年			
EPR软件			年			
EDM工程图档管理系统			年			
VISUAL STUDIO中文开发版			年			
智能化计算机辅助工艺设计设计系统			年			
MS-License软件			年			
TOSCAN-D3000C配电自动化系统专有技术			年			
其他			年			
合计						

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的主要原因
利息支出	258,177.00	302,202.05	17%	借款金额增加
减: 利息收入	26,010.94	30,972.29	19%	利息增多
手续费	11,829.07	14,000.00	18%	银行业务增多
其他				
合计	243,995.13	285,229.76	17%	

法定代表人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:上海许继电气有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	376,229.54		-100%	
合计	376,229.54		-100%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
成本法核算的投资收益				
权益法核算的投资收益				
交易性金融资产				
合计				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 上海许继电气有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的主要原因
补贴收入	4,521,206.08	5,250,000.00	16%	
其中: 增值返还	4,437,406.08	5,250,000.00	18%	软件产品销售额增加, 增 值税返还增加
政府补助	83,800.00		-100%	预计无补助
营业外收入				
其中: 处理固定资产净收益				
其他				
营业外支出	10,320.74			
其中: 处理固定资产净损失	10,320.74			预计无损失
其他				
合计	4,510,885.34	5,250,000.00	16%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

审 核 报 告

(2009)京会兴核字第 1-37 号

许继集团国际工程有限公司：

我们审核了后附的许继集团国际工程有限公司（以下简称：贵公司）编制的 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。

附件：

- 1、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测表；
- 2、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制基础及基本假设；
- 3、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制说明。

北京兴华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卜晓丽

中国 · 北京

中国注册会计师：吴亦忻

二零零九年九月十六日

盈利预测的编制基础和基本假设

许继集团国际工程有限公司（以下简称“本公司”）基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测编制基础

本公司编制的2009年及2010年盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于2009年1月1日完成，系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司2007年度，2008年度及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础，以本公司现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的，盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。

二、盈利预测基本假设

- (1) 国家现行的法律、法规政策无重大改变；
- (2) 国家现行的利率、汇率等无重大改变；
- (3) 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
- (4) 本公司目前执行的税赋、税率政策不变；
- (5) 本公司计划的投资项目能如期完成，投入生产；
- (6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

盈利预测的编制说明

1、营业收入、营业成本

(1)2009年6-12月份及2010年1-12月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。

营业收入2009年度预测收入为6,200.00万元，其中1-5月已实现1,550.17万元，6-12月预测为4,649.83万元，2009年度预计收入比上年减少2%，基本与去年持平；2010年度预测收入为7,800.00万元，2010年度预计收入比2009年度预计增长26%，主要原因是预计公司产品销量大幅增加。

(2)营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据2008年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。

营业成本2009年度预测5,222.80万元，其中1-5月已实现1,321.94万元，6-12月预测为3,900.86万元，2009年度预计成本比上年下降3%；2010年度预测6,487.50万元，2010年度预计成本比上年预计上升24%，主要原因是预计公司产品销售大幅增加。

2、营业税金及附加

营业税金及附加主要是根据预测年度预测收入测算的。2009年度预测营业税金及附加11.15万元，其中1-5月实现营业税金及附加3.02万元，6-12月预计金额8.13万元，比上年度减少21%，主要原因是预计应缴税金减少；2010年要预计金额14.43万元，比2009年增长29%，原因为预计产品销售的增加。

3、营业费用

营业费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中销售人员工资及福利费根据人员编制和工资计划进行预测；差旅费、业务招待费、会议费、售后服务费、运输费等根据公司的前几年费用水平和营销计划进行预测。

营业费用2009年预测金额510万元，其中1-5月实现金额120.01万元，6-12月预计金额389.99万元，同比上年减少4.25%。其中通讯费用的增加，为相应人员数量增加所致；培训费的减少为部分合同培训费在合同签订时转嫁给了业主；其他费用的增加原因为新办公室装修。2010年预计营业费用金额660万元，同比上年增长29.41%，其中差旅费、业务招待费的增加为预计公司产量增加，业务往来需求增长所致；运输费、标书费、售后服务费、报关费、保费的增加为预计公司销售增加所致。

4、管理费用

管理费用的预测是根据 2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测；工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测；差旅费、办公费等根据前几年费用水平和经营计划进行预测。

管理费用2009年预测金额300万元，1-5月实现金额146.65万元，6-12月预测金额为153.35万元，全年同比上年增长4.37%，其中住房公积金，养老保险，失业保险，工会经费等增加原因均为公司预计增加员工；福利费用的减少原因为，公司不再计提福利费用，改为据实列支；折旧费用增加为固定资产的增加所致；技术服务费的减少原因为，签订合同时已将这部分费用转嫁给业主。2010年管理费用预计金额412.5万元，同比2009年增长37.5%，其中工资，福利费及相应保险费用的增加为公司预计增员所致；差旅费、招待费的增加原因为预计产量增长，相应的销售业务往来需求的增长；折旧费增加，原因为预计固定资产的增加；电话费增加是伴随产量及销售增加的业务往来增长所致。

5、财务费用

财务费用预测数由预测的利息支出（减利息收入）及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。公司本年度未有借款意向，利息支出为零；利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。

财务费用 2009 年度预测数为-23.95 万元，其中 1-5 月已实现数-9.39 万元，6-12 月预测数为-14.56 万元，2009 年度预计财务费用比上年下降 35%，主要是存款减少，利息收入减少；2010 年度预测数为-4.42 元，2010 年度预计财务费用比 2009 年下降 82%，主要是利息收入减少。

6、资产减值损失

资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成，资产减值损失金额按照资产的

可收回金额低于其账面价值的金额测算。

根据目前资产状况预计不存在资产减值状况。

7、投资收益

近期公司未对外投资，预计无投资收益。

8、营业外收支

2009年1-5月营业外收支金额均为0，根据对以前年度营业外收支发生因素的考虑，预计2009年度及2010年度营业外收支金额为零。

9、所得税费用

所得税费用根据年度预测收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。公司 2009 年度预计无应交所得税，2010 年度弥补以前年度亏损后预计应交所得税 39.28 万元。

盈利预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继集团国际工程有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数		
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计
一、营业收入	63,155,764.54	15,501,680.70	46,498,319.30	62,000,000.00
减: 营业成本	53,756,844.05	13,219,450.16	39,008,575.67	52,228,025.83
营业税金及附加	141,345.68	30,239.05	81,263.52	111,502.57
营业费用	5,326,359.01	1,200,129.33	3,899,870.67	5,100,000.00
管理费用	2,874,302.94	1,466,493.26	1,533,506.74	3,000,000.00
财务费用	-366,473.28	-93,933.73	-145,594.67	-239,528.40
资产减值损失	-53,347.96			
加: 公允价值变动收益(损失“—”填列)				
加: 投资收益(损失以“—”号填列)				
其中: 对联营和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,476,734.10	-320,697.37	2,120,697.37	1,800,000.00
加: 营业外收入	4,211.00			
减: 营业外支出	7,155.18			
其中: 流动资产处置损失				
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	1,473,789.92	-320,697.37	2,120,697.37	1,800,000.00
减: 所得税费用				
四、净利润(净损失以“—”号填列)	1,473,789.92	-320,697.37	2,120,697.37	1,800,000.00
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（一）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继集团国际工程有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利					主要变动原因说明
		上年	本年	预测销售数量增减率	销售单价		本年	预测收入增减率	单位成本		本年	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测	预测毛利增减率	
		实际	预测		上年实际	本年预测	预测总收入		上年实际	本年预测	预测总成本		上年实际	本年预测	总毛利	总毛利		
电网控制综合自动化	面						62,000,000.00	-1.83%			52,228,025.83	-2.84%			9,398,920.49	9,771,974.17	3.97%	
合计							62,000,000.00	-1.83%			52,228,025.83	-2.84%			9,398,920.49	9,771,974.17	3.97%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

营业收入、成本和毛利预测表（二）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继集团国际工程有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入						营业成本					销售毛利				
		2009年预测数			销售单价		2009年预测数			单位成本		2009年预测数			单位毛利		2009年预测毛利			
		1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	
		电网控制综合自动化	面						15,501,680.70	46,498,319.30	62,000,000.00			13,219,450.16	39,008,575.67	52,228,025.83			2,282,230.54	7,489,743.63
合计						15,501,680.70	46,498,319.30	62,000,000.00			13,219,450.16	39,008,575.67	52,228,025.83			2,282,230.54	7,489,743.63	9,771,974.17		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）

编制单位：许继集团国际工程有限公司

测期间：2009年6-12月

项目	计量单位	电网控制综合自动化						
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本
		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料	KVA			39,008,575.67				
1) 零部件								
2) 辅助材料								
3) 壳体								
4) 元器件								
5) 屏体								
6) 其他								
二、直接人工	KVA							
三、制造费用								
合 计				39,008,575.67				

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继集团国际工程有限公司

单位：人民币元

项 目	上年实际数	2009年预测数			增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资及福利						
养老、失业、医疗保险（社会统筹）						
住房公积金						
生育、大病保险						
工会经费						
折旧费						
修理费						
办公费						
机物料消耗						
水电费						
低值易耗品						
劳保费						
差旅费						
运输费						
通讯费						
其他						
合计						

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	计算依据	适用税率	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主 要原因
				1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
营业税		代理收入	5%	16,956.20		16,956.20	100%	本期发生代理 收入
城市建设维护税	98,941.98		7%	9,298.00	56,884.47	66,182.47	-33%	收入减少,应 缴税金减少
教育费附加	42,403.70		3%	3,984.85	24,379.06	28,363.91	-33%	收入减少,应 缴税金减少
其他						-		
合计	141,345.68			30,239.05	81,263.52	111,502.57	-21%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
1、办公费	75,695.60	52,111.90	22,888.10	75,000.00	-0.92%	
2、差旅费	279,484.83	158,984.84	141,015.16	300,000.00	7.34%	
3、运输费	1,362,285.41	309,240.00	790,760.00	1,100,000.00	-19.25%	
4、修理费	25,272.30	820.00	29,180.00	30,000.00	18.71%	
5、工资及奖金	0.00			0.00		
6、业务招待费	595,095.52	171,864.00	478,136.00	650,000.00	9.23%	
7、会议费	89,630.00		100,000.00	100,000.00	11.57%	
8、通讯费	14,181.57	1,308.99	18,691.01	20,000.00	41.03%	公司业务人员增加
9、通讯设施维护费	0.00			0.00		
10、广告费	35,997.44	5,630.00	24,370.00	30,000.00	-16.66%	
11、咨询费	599,669.00	273,980.00	326,020.00	600,000.00	0.06%	
12、标书费	8,800.00	7,200.00	2,800.00	10,000.00	13.64%	
13、专设机构费	69,321.80	5,344.60	74,655.40	80,000.00	15.40%	
14、技术服务费	739,650.00	5,150.00	794,850.00	800,000.00	8.16%	
15、售后服务费	150.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	13233.33%	售后服务费增加
16、样本费	0.00			0.00		
17、网络服务费	148,025.00	15,335.00	119,665.00	135,000.00	-8.80%	
18、报关费	9,951.94	80.00	19,920.00	20,000.00	100.97%	
19、技术信息服务费	71,600.00		80,000.00	80,000.00	11.73%	
20、包干费	95,007.00	4,005.00	95,995.00	100,000.00	5.26%	
21、商检费	46,279.00	22,458.00	27,542.00	50,000.00	8.04%	
22、职工福利费	0.00			0.00		
23、工会经费	0.00			0.00		
24、教育经费	0.00			0.00		
25、认证费	1,580.00	45.00	9,955.00	10,000.00	532.91%	
26、邮资费	125,487.00	24,769.00	125,231.00	150,000.00	19.53%	
30、备案费	0.00	104.85	5,895.15	6,000.00		
31、保费	13,595.60	5,698.15	4,301.85	10,000.00	-26.45%	
32、老挝水电站项目	0.00			0.00		
33、培训费	902,000.00	4,000.00	596,000.00	600,000.00	-33.48%	预计减少培训费
34、其他	17,600.00	124,000.00		124,000.00	604.55%	新办公室装修。
合计	5,326,359.01	1,200,129.33	3,899,870.67	5,100,000.00	-4.25%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09 比08增减 率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
1、办公费	125,652.82	35,278.00	64,722.00	100,000.00	-20.42%	公司制定了新的办公用品管理办法,预计节约办公费2.5万元
2、差旅费	88,666.14	9,685.00	90,315.00	100,000.00	12.78%	
3、小车费	84,777.00	36,595.00	53,405.00	90,000.00	6.16%	
4、修理费	450.00	312.00	688.00	1,000.00	122.22%	由于办公电脑购买时间较长,需要维修。
5、业务招待费	150,797.78	52,246.00	147,754.00	200,000.00	32.63%	随着公司业务不断增加,客户往来的增多,预计新增招待费用5万元。
6、会务费	4,077.00		5,000.00	5,000.00	22.64%	
8、低值易耗品摊销	138,064.65	14,649.99	85,350.01	100,000.00	-27.57%	
9、保险费	7,684.08		10,000.00	10,000.00	30.14%	
10、无形资产摊销						
11、折旧费	56,822.73	34,652.49	59,047.06	93,699.55	64.90%	固定资产数量增加。
12、水电费	13,131.16	17,284.70	2,715.30	20,000.00	52.31%	新办公地点的扩大,相应增加水电费。
13、咨询费	50,000.00		80,000.00	80,000.00	60.00%	
16、住房公积金	31,027.20	16,812.85	28,187.15	45,000.00	45.03%	人员增加、保险基数的提高
17、技术服务费	324,000.00				-100.00%	合同签订时,将技术服务费转嫁给业主。
18、电话费	61,395.95	3,776.24	42,524.21	46,300.45	-24.59%	
19、养老保险费	110,102.40	81,260.20	38,739.80	120,000.00	8.99%	
20、技术转让费						
21、物料消耗	12,522.00	1,650.00	4,350.00	6,000.00	-52.08%	
22、聘请中介机构费	18,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11.11%	
24、印花税	25,086.93	11,651.04	18,348.96	30,000.00	19.58%	
26、大病救助金	1,410.00		2,000.00	2,000.00	41.84%	人员增加
32、租赁费	107,130.00				-100.00%	
34、失业保险	12,412.56	6,725.14	8,274.86	15,000.00	20.85%	人员增加、保险基数的提高
36、生育保险	3,900.57	2,698.95	2,301.05	5,000.00	28.19%	人员增加、保险基数的提高
37、工资及奖金	1,051,582.00	977,400.00	622,600.00	1,600,000.00	52.15%	人员增加
38、职工福利费	170,251.95	8,763.00	91,237.00	100,000.00	-41.26%	不在计提职工福利费,据实列支。
39、工会经费	12,611.32	3,361.42	16,638.58	20,000.00	58.59%	工资基数的增加
40、教育经费	54,851.48	10,515.82	19,484.18	30,000.00	-45.31%	
41、医疗保险	52,615.22	20,175.42	29,824.58	50,000.00	-4.97%	
42、其他	105,280.00	122,561.53		122,561.53	16.41%	
合计	2,874,302.94	1,478,054.79	1,533,506.74	3,011,561.53	4.78%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继集团国际工程有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2008年已提折旧	原 值	折旧方法	2009年度折旧额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
房屋及建筑物			平均年限法					
机器设备			平均年限法					
电子设备	56,822.73	532,755.41	平均年限法	34,652.49	59,047.06	93,699.55	64.90%	
运输工具			平均年限法			-		
其他设备			平均年限法			-		
合计	56,822.73	532,755.41		34,652.49	59,047.06	93,699.55		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2008年已摊销	原 值	摊销年限	2009年度摊销额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
合计	-	-		-	-	-		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
1、利息收入	-181,141.43	-113,569.93	-147,055.36	-260,625.29	44%	各种保函, 根据其期限, 进行理财。
2、利息支出	240,520.01				-100%	
3、汇兑净损失	-492,143.15	-2,161.83		-2,161.83	-100%	
4、金融手续费	66,247.29	21,778.53	1,460.69	23,239.22	-65%	
5、调剂外汇手续费						
6、工本费	44.00	19.50		19.50		
合计	-366,473.28	-93,933.73	-145,594.67	-239,528.40	-35%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数	预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	-53,347.96		-100%	
合计	-53,347.96		-100%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
成本法核算的投资收益						
权益法核算的投资收益						
交易性金融资产						
合计						

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
补贴收入						
其中:增值返还						
政府补助						
营业外收入	4,211.00					
其中:处理固定资产净收益						
其他	4,211.00					
营业外支出	7,155.18					
其中:处理固定资产净收益						
其他	7,155.18					
合计	-2,944.18					

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

盈利预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继集团国际工程有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数			2010年预测数
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计	
一、营业收入	63,155,764.54	15,501,680.70	46,498,319.30	62,000,000.00	78,000,000.00
减: 营业成本	53,756,844.05	13,219,450.16	39,008,575.67	52,228,025.83	64,875,000.00
营业税金及附加	141,345.68	30,239.05	81,263.52	111,502.57	144,287.50
营业费用	5,326,359.01	1,200,129.33	3,899,870.67	5,100,000.00	6,600,000.00
管理费用	2,874,302.94	1,466,493.26	1,533,506.74	3,000,000.00	4,125,000.00
财务费用	-366,473.28	-93,933.73	-145,594.67	-239,528.40	-44,287.50
资产减值损失	-53,347.96				
加: 公允价值变动收益 (损失“-”填列)					
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)					
其中: 对联营和合营企业的投资收益					
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,476,734.10	-320,697.37	2,120,697.37	1,800,000.00	2,300,000.00
加: 营业外收入	4,211.00				
减: 营业外支出	7,155.18	-			
其中: 流动资产处置损失		-			
三、利润总额 (损失总额以“-”号填列)	1,473,789.92	-320,697.37	2,120,697.37	1,800,000.00	2,300,000.00
减: 所得税费用					395,700.23
四、净利润 (净损失以“-”号填列)	1,473,789.92	-320,697.37	2,120,697.37	1,800,000.00	1,907,190.15
归属于母公司所有者的净利润					
少数股东损益					
五、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表

编制单位：许继集团国际工程有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	销售数量增减率	销售单价		预测总收入	预测总收入增减率	单位成本		预测总成本	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测			总收入	上年实际			本年预测	总成本				
电网控制综合自动化	面						78,000,000.00	25.81%			64,875,000.00	24%	-	-	9,771,974.17	13,125,000.00	34.31%	
合计							78,000,000.00	25.81%			64,875,000.00	24.21%			9,771,974.17	13,125,000.00	34.31%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（三）

编制单位：许继集团国际工程有限公司

预测期间：2010年1-12月

项 目	计 量 单 位	电网控制综合自动化						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料				64,875,000.00				
1) 零部件								
2) 辅助材料								
3) 壳体								
4) 元器件								
5) 屏体								
6) 其他								
二、直接人工								
三、制造费用								
合 计				64,875,000.00				

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项 目	上年预测数	2010年预测数	增减变动率(%)	增减变动的主要原因
折旧费				
修理费				
办公费				
业务招待费				
水电费				
低值易耗品摊销				
劳保费				
差旅费				
会议费				
通讯费				
运输费				
劳动统筹				
咨询费				
机物料消耗				
科研费				
租赁费				
印刷费				
培训费				
其他				
网络服务费				
保安费				
改制费				
合计	-	-		

公司法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继集团国际工程有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	计算依据	适用税率	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
营业税	16,956.20		5%		-100%	
城市建设维护税	66,182.47		7%	101,001.25	53%	
教育费附加	28,363.91		3%	43,286.25	53%	
合计	111,502.57			144,287.50	29%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继集团国际工程有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
1、办公费	75,000.00	100,000.00	33.33%	
2、差旅费	300,000.00	600,000.00	100.00%	业务往来增加
3、运输费	1,100,000.00	1,400,000.00	27.27%	销售增加
4、修理费	30,000.00	40,000.00	33.33%	
6、业务招待费	650,000.00	800,000.00	23.08%	业务往来增加
7、会议费	100,000.00	100,000.00	0.00%	
8、通讯费	20,000.00	50,000.00	150.00%	
10、广告费	30,000.00	50,000.00	66.67%	
11、咨询费	600,000.00	900,000.00	50.00%	
12、标书费	10,000.00	50,000.00	400.00%	销售增加
13、专设机构费	80,000.00	120,000.00	50.00%	
14、技术服务费	800,000.00	970,000.00	21.25%	
15、售后服务费	20,000.00	50,000.00	150.00%	销售增加
17、网络服务费	135,000.00	200,000.00	48.15%	
18、报关费	20,000.00	50,000.00	150.00%	出口销售业务增加
19、技术信息服务费	80,000.00	100,000.00	25.00%	
20、包干费	100,000.00	150,000.00	50.00%	
21、商检费	50,000.00	80,000.00	60.00%	
25、认证费	10,000.00	20,000.00	100.00%	
26、邮资费	150,000.00	200,000.00	33.33%	
30、备案费	6,000.00	20,000.00	233.33%	
31、保费	10,000.00	50,000.00	400.00%	出口销售业务增加
33、培训费	600,000.00	500,000.00	-16.67%	
34、其他	124,000.00	0.00	-100.00%	
合计	5,100,000.00	6,600,000.00	29.41%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
1、办公费	100,000.00	120,000.00	20.00%	
2、差旅费	100,000.00	200,000.00	100.00%	销售增长
3、小车费	90,000.00	100,000.00	11.11%	
4、修理费	1,000.00	10,000.00	900.00%	
5、业务招待费	200,000.00	400,000.00	100.00%	业务往来增加
6、会务费	5,000.00	20,000.00	300.00%	
7、外宾招待费	0.00	0.00		
8、低值易耗品摊销	100,000.00	130,000.00	30.00%	
9、保险费	10,000.00	20,000.00	100.00%	
10、无形资产摊销	0.00	0.00		
11、折旧费	93,699.55	147,421.46	57.33%	固定资产增加
12、水电费	20,000.00	50,000.00	150.00%	办公室扩大
13、咨询费	80,000.00	100,000.00	25.00%	
16、住房公积金	45,000.00	60,000.00	33.33%	
17、技术服务费	0.00	0.00		
18、电话费	46,300.45	80,000.00	72.78%	人员增加, 业务量增加
19、养老保险费	120,000.00	149,578.54	24.65%	
20、技术转让费	0.00	0.00		
21、物料消耗	6,000.00	20,000.00	233.33%	
22、聘请中介机构费	20,000.00	20,000.00	0.00%	
23、排污费	0.00	0.00		
24、印花税	30,000.00	50,000.00	66.67%	
25、土地使用税	0.00	0.00		
26、大病救助金	2,000.00	10,000.00	400.00%	
32、租赁费	0.00	200,000.00		
33、出国人员经费	0.00	0.00		
34、失业保险	15,000.00	20,000.00	33.33%	
36、生育保险	5,000.00	10,000.00	100.00%	
37、工资及奖金	1,600,000.00	1,978,000.00	23.63%	
38、职工福利费	100,000.00	120,000.00	20.00%	
39、工会经费	20,000.00	30,000.00	50.00%	
40、教育经费	30,000.00	20,000.00	-33.33%	
41、医疗保险	50,000.00	60,000.00	20.00%	
42、其他	122,561.53	0.00	-100.00%	
合计	3,011,561.53	4,125,000.00	36.97%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

固定资产类别	2009年预测数	原 值	折旧方法	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的的原因
房屋及建筑物			平均年限法			
机器设备			平均年限法			
电子设备	93,699.55	715,902.41	平均年限法	147,421.46	57.33%	
运输工具			平均年限法			
其他设备			平均年限法			
合计	93,699.55	715,902.41		147,421.46		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继集团国际工程有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	原 值	摊销年限	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的的原因
合计						

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
1、利息收入	-260,625.29	-54,287.50	-79%	
2、利息支出	0.00	0.00		
3、汇兑净损失	-2,161.83	0.00	-100%	
4、金融手续费	23,239.22	10,000.00	-57%	
5、调剂外汇手续费	0	0.00		
6、工本费	19.5	0.00	-100%	
合计	-239,528.40	-44,287.50	-82%	

法定代表人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备				
合计				

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
成本法核算的投资收益				
权益法核算的投资收益				
交易性金融资产				
合计				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团国际工程有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的 主要原因
补贴收入				
其中:增值返还				
政府补助				
营业外收入				
其中:处理固定资产净收益				
其他				
营业外支出				
其中:处理固定资产净收益				
其他				
合计				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

审 核 报 告

(2009)京会兴核字第 1-39 号

许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产):

我们审核了后附的许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)(以下简称:贵公司)编制的 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且,我们认为,该预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许,不得用于其他目的。

附件:

- 1、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测表;
- 2、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制基础及基本假设;
- 3、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制说明

北京兴华会计师事务所有限公司

中国注册会计师:卜晓丽

中国·北京

中国注册会计师:吴亦忻

二零零九年九月十六日

盈利预测的编制基础和基本假设

许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产) (以下简称“本公司”) 基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性, 投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测编制基础

本公司编制的2009年及2010年盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于2009年1月1日完成, 系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司2007年度, 2008年度及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础, 以本公司现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的, 盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。

二、盈利预测基本假设

- (1) 国家现行的法律、法规政策无重大改变;
- (2) 国家现行的利率、汇率等无重大改变;
- (3) 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;
- (4) 本公司目前执行的税赋、税率政策不变;
- (5) 本公司计划的投资项目能如期完成, 投入生产;
- (6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

盈利预测的编制说明

1、营业收入、营业成本

(1) 2009年6-12月份及2010年1-12月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。

营业收入2009年度预测收入为108,133.38万元，其中1-5月已实现19,810.41万元，6-12月预测为88,322.97万元，2009年度预计收入比上年增长290%，主要原因是预计销量大幅增加，销售价格上涨；2010年度预测收入为118,991.43万元，2010年度预计收入比2009年度增长18.19%，销量持续增加。

(2) 营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据2008年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。

营业成本2009年度预测成本为85,229.48万元，其中1-5月已实现13,560.51万元，6-12月预测为71,668.98万元，2009年预计成本比上年上升292%，主要原因是随着销量增加，产品总成本也相应增加；2010年度预测成本为91,638.76万元，2010年度预计成本比2009年上升19.44%，主要原因是销量持续增加，成本也增加。

2、营业税金及附加

营业税金及附加主要是根据预测年度预测收入测算的。2009年度预测营业税金及附加为398.11万元，2009年预计比上年度增长292%，主要原因是应税收入增长，应缴税金增加；2010年预测营业税金及附加为520.01万元，2010年预计比2009年增长30%，主要原因是收入增长，应缴税金增加。

3、营业费用

营业费用的预测是根据2008年度和2009年1-5月费用水平及预测期间的变动趋势进行

的。其中销售人员工资及福利费根据人员编制和工资计划进行预测；差旅费、业务招待费、会议费、售后服务费、运输费等根据公司的前几年费用水平和营销计划进行预测。

营业费用2009年度预测数为1,850.08万元,其中1-5月已实现150.08万元,6-12月预测为1,700.00万元,2009年预计比上年度增长226%,主要原因是销售量增长,人员工资、运输费用、包装费、售后差旅费、售后服务等大幅增加;2010年预测营业费用2,925.00万元,2010年预计比2009年度增长58%,主要原因是销售量持续增加,人员工资、运输费用、包装费、售后差旅费、售后服务、中标费等增多。

4、管理费用

管理费用的预测是根据2008年度和2009年1-5月费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测;工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测;折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测;差旅费、办公费等根据前几年费用水平和经营计划进行预测。

管理费用2009年度预测数为4,566.72万元,其中1-5月已实现数768.44万元,6-12月预测数为3,798.27万元,2009年预计比上年度上升85%,主要原因是人员工资、工资、差旅费、研发投入等增多;2010年预测管理费用为5,250.30万元,2010年预计比2009年度增长15%,主要原因是人员工资、咨询费支出等增加。

5、财务费用

财务费用预测数由预测的利息支出(减利息收入)及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。公司预测期间未有借款意向,利息支出为零;利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。

财务费用2009年度预测数为29.72万元,其中1-5月已实现29.72万元,6-12月预测数为0.00万元,2009年度预计比上年上升12%,主要是保函手续费支出增加;2010年度预测数为0.00万元。

6、资产减值损失

资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成,资产减值损失金额按照资产的可收回金额低于其账面价值的金额测算。

资产减值损失2009年度预测为-205.92万元,其中1-5月已计提-205.92万元,2009年预计比上年下降了198%,主要原因是预计2009年应收账款周转加快,转回部分已计提坏账准备。2010年预测资产减值损失为0.00万元,主要原因是2010年应收账款余额预计变动不大,

不用补提坏账准备。

7、投资收益

公司近期无对外投资，预计无投资收益。

8、所得税费用

所得税费用根据年度预测收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。

所得税费用2009年预测数为2,439.18万元，其中1-5月已实际发生809.61万元，6-12月预测为1,629.58万元，2009年预计比2008年上涨530%，主要原因收入大幅增长，应纳税所得额增多，应缴所得税增加；2010年预计所得税费用为2,798.60万元，2010年预计比2009年增长15%，主要原因是收入持续增长，应纳税所得额增多，应交所得税相应增加。

盈利预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继集团有限公司 (大功率电力电子业务及相关资产)

单位: 人民币元

项 目	2008年度已审数	2009年预测数		
		1—5月份已审数	6—12月份预测数	合计
一、营业收入	276,688,773.49	198,104,085.65	883,229,694.44	1,081,333,780.09
减: 营业成本	217,008,484.56	135,605,058.50	716,689,788.60	852,294,847.10
营业税金及附加	1,014,564.91	1,062,483.46	2,918,638.76	3,981,122.22
营业费用	5,675,746.27	1,500,827.09	17,000,000.00	18,500,827.09
管理费用	24,699,293.39	7,684,452.40	37,982,753.88	45,667,206.28
财务费用	266,246.00	297,157.67		297,157.67
资产减值损失	2,205,408.49	-2,019,592.90		-2,019,592.90
加: 公允价值变动收益 (损失“—”填列)				
加: 投资收益 (损失以“—”号填列)				
其中: 对联营和合营企业的投资收益				
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	25,819,029.87	53,973,699.43	108,638,513.20	162,612,212.63
加: 营业外收入				
减: 营业外支出				
其中: 流动资产处置损失				
三、利润总额 (损失总额以“—”号填列)	25,819,029.87	53,973,699.43	108,638,513.20	162,612,212.63
减: 所得税费用	3,872,854.48	8,096,054.91	16,295,776.98	24,391,831.89
四、净利润 (净损失以“—”号填列)	21,946,175.39	45,877,644.52	92,342,736.22	138,220,380.74
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表(一)

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

预测期间：2009年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	销售数量增减率	销售单价		预测	预测总收入增减率	单位成本		预测	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测	总收入		上年实际	本年预测	总成本		上年实际	本年预测	总毛利	总毛利		
直流输电换流阀	套	2.00	3.50	75%	137,979,615.38	304,599,834.61	1,066,099,421.12	286.32%	108,259,680.56	240,129,856.81	840,454,498.84	288%	29,719,934.83	64,469,977.80	59,439,869.65	225,644,922.29	116.93%	销量增加、 售价提高
风电并网变流器	套	2.00	4.00	100%	193,076.93	1,058,589.74	4,234,358.97	996.55%	140,800.84	807,132.17	3,228,528.69	1046%	52,276.09	251,457.57	104,552.18	1,005,830.28	381.02%	销量增加、 售价提高
静态无功补偿装置	套	1.00	2.00	100%	163,760.68	5,000,000.00	10,000,000.00	6006.47%	128,793.58	3,928,198.40	7,856,396.81	6000%	34,967.10	1,071,801.60	34,967.10	2,143,603.19	2965.17%	销量增加、 售价提高
太阳能并网逆变器	套	1.00	2.00	100%	105,128.20	500,000.00	1,000,000.00	851.22%	98,728.20	377,711.38	755,422.77	665%	6,400.00	122,288.62	6,400.00	244,577.23	1810.76%	销量增加、 售价提高
合计		6.00	11.50				1,081,333,780.09	290.81%			852,294,847.10	292.75%			59,585,788.93	229,038,932.99		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（二）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入					营业成本					销售毛利				
		2009年预测数			销售单价		2009年预测数			单位成本		2009年预测数			单位毛利		2009年预测毛利		
		1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计
直流输电换流阀	套	1.00	2.50	3.50	197,869,726.68	347,291,877.78	197,869,726.68	868,229,694.44	1,066,099,421.12	135,398,220.89	282,022,511.18	135,398,220.89	705,056,277.95	840,454,498.84	62,471,505.79	65,269,366.60	62,471,505.79	163,173,416.50	225,644,922.29
风电并网变流器	套	1.00	3.00	4.00	234,358.97	1,333,333.33	234,358.97	4,000,000.00	4,234,358.97	206,837.61	1,007,230.36	206,837.61	3,021,691.08	3,228,528.69	27,521.36	326,102.97	27,521.36	978,308.92	1,005,830.28
静态无功补偿装置	面		2.00	2.00		5,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		3,928,198.40		7,856,396.81	7,856,396.81	-	1,071,801.60	-	2,143,603.19	2,143,603.19
太阳能并网逆变器	套		2.00	2.00		500,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		377,711.38		755,422.77	755,422.77	-	122,288.62	-	244,577.23	244,577.23
合计		2.00	9.50	11.50			198,104,085.65	883,229,694.44	1,081,333,780.09			135,605,058.50	716,689,788.60	852,294,847.10			62,499,027.15	166,539,905.84	229,038,932.99

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表(一)

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	直流输电换流阀							风电并网变流器						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		401,982,930.96	1.50	602,974,396.44	97,575,093.21	1.00	97,575,093.21	280,219,795.86	1,308,935.89	2.00	2,617,871.78	3,819.29	1.00	3,819.29	873,897.02
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		140,048.94	1.50	210,073.41				140,048.94	50,000.00	2.00	100,000.00		1.00		33,333.33
三、制造费用		1,662,666.38	1.50	2,493,999.57				1,662,666.38	3,919.57	2.00	300,000.00		1.00		100,000.00
合 计		403,785,646.28	1.50	605,678,469.42	97,575,093.21			282,022,511.18	1,362,855.46	2.00	2,725,710.92	3,819.29	1.00	3,819.29	1,007,230.36

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（二）

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

预测期间： 2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	静态无功补偿装置							太阳能并网逆变器						
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		3,822,964.77	2.00	7,645,929.54				3,822,964.77	255,884.32	2.00	511,768.64				255,884.32
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		50,000.00	2.00	100,000.00				50,000.00	44,963.30	2.00	89,926.59				44,963.30
三、制造费用		55,233.63	2.00	110,467.26				55,233.63	76,863.76	2.00	153,727.52				76,863.76
合 计		3,928,198.40	2.00	7,856,396.80				3,928,198.40	377,711.38	2.00	755,422.75				377,711.38

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

制造费用预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

单位：人民币元

项 目	2008已审数	2009年预测数			增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
		2009年1-5月	2009年6-12月	合计		
工资及福利	245,290.00	526,600.00	526,600.00	1,053,200.00	329.37%	新增员工及核算方式变更
养老、失业、医疗保险（社会统筹）		-				
住房公积金		-				
生育、大病保险		-				
工会经费		-				
折旧费	762,754.64	345,886.90	1,064,726.87	1,410,613.77	84.94%	新增固定资产
修理费	7,979.00	17,910.00	15,000.00	32,910.00	312.46%	产量增加
办公费	17,811.41	11,315.50	6,000.00	17,315.50	-2.78%	
机物料消耗		100.00	75.00	175.00		
水电费	327,272.76	461,154.27	236,886.14	698,040.41	113.29%	直流工程增多
低值易耗品	29,457.20	23,064.20		23,064.20	-21.70%	
劳保费	16,152.92	12,568.11	12,000.00	24,568.11	52.10%	员工增加,劳动防护用品增加
差旅费	230,029.20	218,052.00	100,845.00	318,897.00	38.63%	工程增加,生产/采购人员差旅费用增长
其他	964.93	6,900.00	4,500.00	11,400.00	1081.43%	
运输费	40,333.52	174,409.91	343,245.00	517,654.91	1183.44%	工程项目增加
培训费		12,000.00	8,000.00	20,000.00		
外部加工费	30,004.26	37,085.46	75,000.00	112,085.46	273.57%	关键零部件国产化力度加大
代理费	300,000.00	1,034,683.66	665,316.34	1,700,000.00	466.67%	国外采购代理费用增长
合计	2,008,049.84	2,881,730.01	3,058,194.35	5,939,924.36	43.51%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	计算依据	适用税率	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
				1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
营业税			5%					
城市建设维护税	710,195.44	应交增值税	7%	743,738.42	2,043,047.13	2,786,785.56	292%	应交增值税增加
教育费附加	304,369.47	应交增值税	3%	318,745.04	875,591.63	1,194,336.67	292%	应交增值税增加
其他								
合计	1,014,564.91			1,062,483.46	2,918,638.76	3,981,122.22	292%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	111,760.00	288,100.00	500,000.00	788,100.00	605.17%	新增市场销售人员
社会统筹(三险一金)						
生育、大病、工伤保险						
工会经费						
折旧费用						
办公费	116,486.33	10,947.59	100,000.00	110,947.59	-4.75%	
修理费						
差旅费	193,633.10	35,025.60	250,000.00	285,025.60	47.20%	风电市场营销力度加大
业务招待费						
运输费	310,952.93	249,817.49	3,000,000.00	3,249,817.49	945.12%	新增三个直流工程
包装费	169,709.40	158,232.57	3,000,000.00	3,158,232.57	1760.97%	新增三个直流工程
广告宣传费	468.50	30,487.18	30,000.00	60,487.18	12810.82%	广告宣传力度加大
水电费						
低值易耗品	2,620.10	991.30	20,000.00	20,991.30	701.16%	消耗增多
大包费						
咨询费		3,000.00		3,000.00		
售后差旅费	55,762.50	46,189.00	800,000.00	846,189.00	1417.49%	前期直流工程售后服务增多
售后服务费	4,770.11	1,048.20	450,000.00	451,048.20	9355.72%	
会议费	41,708.00		50,000.00	50,000.00	19.88%	直流工程会议
印刷费						
其他	400.00	0.00			-100.00%	
中标费	4,136,787.00	545,100.00	7,300,000.00	7,845,100.00	89.64%	中标费根据直流工程合同大小收取
代理费	225,000.00				-100.00%	减少国外采购代理费用
调试差旅费	305,688.30	131,888.16	1,500,000.00	1,631,888.16	433.84%	新增三个直流工程
合计	5,675,746.27	1,500,827.09	17,000,000.00	18,500,827.09	225.96%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	167,560.00	2,906,466.00	1,450,984.00	4,357,450.00	2500.53%	预计工资增加
社会统筹(三险一金)	278,593.02	158,822.12	100,000.00	258,822.12	-7.10%	
生育、大病、工伤保险				0.00		
工会经费	80,221.12	78,980.32	61,019.68	140,000.00	74.52%	计提基数增加
办公费	152,596.39	35,140.14	300,000.00	335,140.14	119.63%	新增办公家区
差旅费	49,321.30	108,920.72	700,000.00	808,920.72	1540.10%	销售增加员工差旅也随之增加
运输费	348,470.50	159,944.40	370,000.00	529,944.40	52.08%	小车费
修理费	49,082.50	4,368.00	80,000.00	84,368.00	71.89%	机器工作量增加维修费用随之增加
业务招待费	625,238.32	273,993.80	940,000.00	1,213,993.80	94.16%	开辟新市场
折旧费	1,211,419.04	1,962,661.77	3,022,208.53	4,984,870.30	311.49%	新增固定资产
研究开发费	20,470,457.70	1,097,219.44	28,000,000.00	29,097,219.44	42.14%	加大研发资金投入
水电费	2,794.93	61,412.20	300,000.00	361,412.20	12830.99%	核算方式变更
印花税				0.00		
租赁费	428,051.04	120,539.76	500,000.00	620,539.76	44.97%	租赁项目增加
低值易耗品	114,877.15	27,622.46	150,000.00	177,622.46	54.62%	耗材增加
无形资产摊销	37,083.34	15,451.39	18,541.67	33,993.06	-8.33%	
会议费	51,898.00	17,516.00	100,000.00	117,516.00	126.44%	费用支出增加
咨询费	592,781.23	185,359.78	1,100,000.00	1,285,359.78	116.84%	聘请专家技术营销
教育经费	17,310.81	202,800.00	500,000.00	702,800.00	3959.89%	高层技术培训增多
计提的坏账准备				0.00		
聘请中介机构费		6,000.00		6,000.00		需中介服务
土地使用税				0.00		
审计费				0.00		
技术服务费	9,970.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	4714.44%	新增风电技术合作费用
培训费				0.00		
专利费			50,000.00	50,000.00		支付专利费用
财产保险费				0.00		
其他	11,567.00	21,234.10		21,234.10	83.57%	不可预测费用支出
房产税						
残疾人保障基金						
合计	24,699,293.39	7,684,452.40	37,982,753.88	45,667,206.28	84.89%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继集团有限公司 (大功率电力电子业务及相关资产)

单位: 人民币元

固定资产类别	2008年已提折旧	原 值	折旧方法	2009年度折旧额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
房屋及建筑物			平均年限法					
机器设备	1,138,347.40	11,101,484.15	平均年限法	977,394.07	1,730,328.01	2,707,722.08	137.86%	新增设备
电子设备	835,826.28	40,634,115.89	平均年限法	1,331,154.60	2,356,607.39	3,687,761.99	341.21%	新增设备
运输工具			平均年限法					
其他设备			平均年限法					
合计	1,974,173.68	51,735,600.04		2,308,548.67	4,086,935.40	6,395,484.07		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继集团有限公司 (大功率电力电子业务及相关

单位: 人民币元

项目	2008年已摊销	原 值	摊销年限	2009年度摊销额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
场地使用权	37,083.34	833,869.25	年	15,451.39	18,541.67	33,993.06	-8.33%	
合计	37,083.34	833,869.25		15,451.39	18,541.67	33,993.06	-8.33%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数	预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	2,205,408.49	-2,019,592.90	-192%	主要是应收账款周转加快
合计	2,205,408.49	-2,019,592.90	-192%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
补贴收入						
其中:增值返还						
政府补助						
营业外收入						
其中:处理固定资产净收益						
其他						
营业外支出						
其中:处理固定资产净收益						
其他						
合计						

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

盈利预测表

预测期间：2010年1-12月

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

单位：人民币元

项 目	2008年度已审数	2009年预测数			2010年预测数
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计	
一、营业收入	276,688,773.49	198,104,085.65	883,229,694.44	1,081,333,780.09	1,189,914,309.83
减：营业成本	217,008,484.56	135,605,058.50	716,689,788.60	852,294,847.10	916,387,646.71
营业税金及附加	1,014,564.91	1,062,483.46	2,918,638.76	3,981,122.22	5,200,144.50
营业费用	5,675,746.27	1,500,827.09	17,000,000.00	18,500,827.09	29,250,000.00
管理费用	24,699,293.39	7,684,452.40	37,982,753.88	45,667,206.28	52,503,042.90
财务费用	266,246.00	297,157.67		297,157.67	
资产减值损失	2,205,408.49	-2,019,592.90		-2,019,592.90	
加：公允价值变动收益（损失“－”填列）					
加：投资收益（损失以“－”号填列）					
其中：对联营和合营企业的投资收益					
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,819,029.87	53,973,699.43	108,638,513.20	162,612,212.63	186,573,475.72
加：营业外收入					
减：营业外支出					
其中：流动资产处置损失					
三、利润总额（损失总额以“－”号填列）	25,819,029.87	53,973,699.43	108,638,513.20	162,612,212.63	186,573,475.72
减：所得税费用	3,872,854.48	8,096,054.91	16,295,776.98	24,391,831.89	27,986,021.36
四、净利润（净损失以“－”号填列）	21,946,175.39	45,877,644.52	92,342,736.22	138,220,380.74	158,587,454.36
归属于母公司所有者的净利润					
少数股东损益					
五、每股收益					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表一

营业收入、成本和毛利预测表

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

预测期间：2010年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	预测销售数量增减率	销售单价		预测	预测总收入增减率	单位成本		预测	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		预测	预测		上年预测	本年预测	总收入		上年预测	本年预测	总成本		上年预测	本年预测	总毛利	总毛利		
直流输电换流阀	套	3.50	3.00	-14%	304,599,834.61	362,871,436.61	1,088,614,309.83	2.11%	240,129,856.81	280,527,737.13	841,583,211.38	0%	64,469,977.80	82,343,699.48	225,644,922.29	247,031,098.45	27.72%	销售价格上升
风电并网变流器	套	4.00	50.00	1150%	1,058,589.74	950,000.00	47,500,000.00	1022%	807,132.17	679,090.54	33,954,527.21	952%	251,457.57	270,909.46	1,005,830.28	13,545,472.79	7.74%	销售量增加
静态无功补偿装置	套	2.00	5.00	150%	5,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	150.00%	3,928,198.40	3,970,067.80	19,850,338.98	153%	1,071,801.60	1,029,932.20	2,143,603.19	5,149,661.02	-3.91%	单位成本增加
太阳能并网逆变器	套	2.00	60.00	2900%	500,000.00	480,000.00	28,800,000.00	2780.00%	377,711.38	349,992.82	20,999,569.14	2680%	122,288.62	130,007.18	244,577.23	7,800,430.86	6.31%	销售量增加
合计		11.50	118.00	926%			1,189,914,309.83	18.19%			916,387,646.71	19.44%			229,038,932.99	273,526,663.12		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	直流输电换流阀						风电并网变流器							
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本
		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料	KVA	270,423,007.15	3.00	811,269,021.46				270,423,007.15	663,090.54	50.00	33,154,527.21				663,090.54
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工	KVA	266,666.67	3.00	800,000.00				266,666.67	10,000.00	50.00	500,000.00				10,000.00
三、制造费用		9,838,063.31	3.00	29,514,189.92				9,838,063.31	6,000.00	50.00	300,000.00				6,000.00
合计		280,527,737.13	3.00	841,583,211.38				280,527,737.13	679,090.54	50.00	33,954,527.21				679,090.54

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（二）

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	静态无功补偿装置							太阳能并网逆变器						
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存 量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存 量	成本总额	
一、直接材料	KVA	3,840,067.80	5.00	19,200,339.00				3,840,067.80	339,992.82	60.00	20,399,569.20				339,992.82
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工	KVA	40,000.00	5.00	200,000.00				40,000.00	5,000.00	60.00	300,000.00				5,000.00
三、制造费用		90,000.00	5.00	450,000.00				90,000.00	5,000.00	60.00	300,000.00				5,000.00
合 计		3,970,067.80	5.00	19,850,339.00				3,970,067.80	349,992.82	60.00	20,999,569.20				349,992.82

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项 目	上年预测数	2010年预测数	增减变动率(%)	增减变动的主要原因
工资及福利	1,053,200.00	150,000.00	-85.76%	工资核算方式变更
养老、失业、医疗保险(社会统筹)		540,000.00		
住房公积金				
生育、大病保险				
工会经费				
折旧费	1,410,613.77	9,574,189.92	578.73%	新增固定资产
修理费	32,910.00	550,000.00	1571.22%	后期维修费用增加
办公费	17,315.50	50,000.00	188.76%	人员增加,办公费用增长
机物料消耗	175.00		-100.00%	
水电费	698,040.41	800,000.00	14.61%	产量增多
低值易耗品	23,064.20	50,000.00	116.79%	工程所需特殊工具增长
劳保费	24,568.11	100,000.00	307.03%	人员增长,劳动防护用品增加
差旅费	318,897.00	300,000.00	-5.93%	具备实验能力,减少外地做实验差旅费
其他	11,400.00		-100.00%	
运输费	517,654.91	600,000.00	15.91%	合同增多,零部件运输费用增长
通讯费	20,000.00	50,000.00	150.00%	
外部加工费	112,085.46	800,000.00	613.74%	合同增多,线路板加工费用增长
代理费	1,700,000.00	2,000,000.00	17.65%	进口材料采购额增加
型式试验费用		15,000,000.00	100.00%	换流阀国产化试验费用
合计	5,939,924.36	30,564,189.92	414.56%	

公司法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	计算依据	适用税率	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
营业税			5%			
城市建设维护税	2,786,785.56	应交增值税	7%	3,640,101.15	30.62%	应交增值税增长
教育费附加	1,194,336.67	应交增值税	3%	1,560,043.35	30.62%	应交增值税增长
合计	3,981,122.22			5,200,144.50	31%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	788,100.00	1,600,000.00	103.02%	销售人员增加
社会统筹(三险一金)	0.00			
生育、大病、工伤保险	0.00			
工会经费	0.00			
折旧费用	0.00			
办公费	110,947.59	150,000.00	35.20%	销售人员增加
修理费	0.00			
差旅费	285,025.60	1,200,000.00	321.01%	风电市场开拓
业务招待费	0.00			
运输费	3,249,817.49	7,000,000.00	115.40%	
包装费	3,158,232.57	3,500,000.00	10.82%	
广告宣传费	60,487.18	500,000.00	726.62%	加大市场营销力度
水电费	0.00			
低值易耗品	20,991.30	50,000.00	138.19%	低值易耗品增加
大包费	0.00			
咨询费	3,000.00		-100.00%	
售后差旅费	846,189.00	1,000,000.00	18.18%	
售后服务费	451,048.20	3,500,000.00	675.97%	多个直流工程质保期服务费用增长
会议费	50,000.00	250,000.00	400.00%	直流工程会议增加
印刷费	0.00			
其他	0.00			
中标费	7,845,100.00	7,000,000.00	-10.77%	直流工程中标预测
代理费	0.00			
调试差旅费	1,631,888.16	3,500,000.00	114.48%	
合计	18,500,827.09	29,250,000.00	58.10%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	4,357,450.00	6,215,000.00	42.63%	技术、管理人员增加
社会统筹(三险一金)	258,822.12	785,000.00	203.30%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险	0.00			
工会经费	140,000.00	195,300.00	39.50%	计提基数增加
办公费	335,140.14	350,000.00	4.43%	
差旅费	808,920.72	1,800,000.00	122.52%	技术交流增多
运输费	529,944.40	500,000.00	-5.65%	
修理费	84,368.00	100,000.00	18.53%	
业务招待费	1,213,993.80	2,200,000.00	81.22%	市场开拓费用增长
折旧费	4,984,870.30	5,770,659.56	15.76%	
研究开发费	29,097,219.44	29,000,000.00	-0.33%	
水电费	361,412.20	400,000.00	10.68%	
印花税	0.00			
租赁费	620,539.76	800,000.00	28.92%	办公、车间场地增加
低值易耗品	177,622.46	150,000.00	-15.55%	
无形资产摊销	33,993.06	37,083.34	9.09%	
会议费	117,516.00	100,000.00	-14.91%	
咨询费	1,285,359.78	1,500,000.00	16.70%	聘请外部专家技术营销
董事经费	702,800.00	100,000.00	-85.77%	减少费用
计提的坏账准备				
聘请中介机构费	6,000.00		-100.00%	
土地使用税	0.00			
审计费	0.00			
技术服务费	480,000.00	1,000,000.00	108.33%	加大与高校的技术合作
培训费	0.00	1,000,000.00	100.00%	加大管理、技术人员培训
专利费	50,000.00	500,000.00	900.00%	专利项目增多
财产保险费	0.00			
其他	21,234.10		-100.00%	不可预测费用支出增长
房产税	0.00			
残疾人保障基金	0.00			
合计	45,667,206.28	52,503,042.90	14.97%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

固定资产类别	2009年预测数	原 值	折旧方法	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的的原因
房屋及建筑物			平均年限法			
机器设备	3,687,761.99	11,101,484.15	平均年限法	5,770,659.56	56.48%	新增机器设备
电子设备	2,707,722.08	40,634,115.89	平均年限法	9,574,189.92	253.59%	新增电子设备
运输工具			平均年限法			
其他设备			平均年限法			
合计	6,395,484.07	51,735,600.04		15,344,849.48		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继集团有限公司 (大功率电力电子业务及相关资产)

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	原 值	摊销年限	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的的原因
土地使用权	33,993.06	833,869.25	年	37,083.34	9.09%	
合计	33,993.06	833,869.25		37,083.34	9.09%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
利息支出				
减:利息收入	14,623.17		-100%	
手续费	311,780.84		-100%	减少银行手续费
其他				
合计	297,157.67	0.00	-100%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	-2,019,592.90		-100%	客户变化不大应收账款余额变化不大
合计	-2,019,592.90		-100%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
成本法核算的投资收益				
权益法核算的投资收益				
交易性金融资产				
合计	0.00	0.00		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继集团有限公司(大功率电力电子业务及相关资产)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的 主要原因
补贴收入				
其中:增值返还				
政府补助				
营业外收入				
其中:处理固定资产净收益				
其他				
营业外支出				
其中:处理固定资产净收益				
其他				
合计	0.00	0.00		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

审 核 报 告

(2009)京会兴核字第 1-36 号

许昌许继晶锐科技有限公司：

我们审核了后附的许昌许继晶锐科技有限公司（以下简称：贵公司）编制的 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。

附件：

- 1、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测表；
- 2、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制基础及基本假设；
- 3、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制说明。

北京兴华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卜晓丽

中国 · 北京

中国注册会计师：吴亦忻

二零零九年九月十六日

盈利预测的编制基础和基本假设

许昌许继晶锐科技有限公司（以下简称“本公司”）基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测编制基础

本公司编制的2009年及2010年盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于2009年1月1日完成，系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司2008年度（公司于2008年11月新成立）及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础，以本公司现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的，盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。

二、盈利预测基本假设

- （1）国家现行的法律、法规政策无重大改变；
- （2）国家现行的利率、汇率等无重大改变；
- （3）本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
- （4）本公司目前执行的税赋、税率政策不变；
- （5）本公司计划的投资项目能如期完成，投入生产；
- （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

盈利预测的编制说明

1、营业收入、营业成本

(1)2009年6-12月份及2010年1-12月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。

营业收入2009年度预测收入为2,000万元，其中1-5月已实现126.58万元，6-12月预测为1,873.42万元，2009年度预计收入比上年增长100%，主要原因是公司产品在本年度开始上市销售，并且销售情况良好；2010年度预测收入为4,136.36万元，2010年度预计收入比2009年度增长106.82%，原因是已有大额订单，预计销量持续大幅增长。

(2)营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据2008年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。

营业成本2009年度预测1,400万元，其中1-5月已实现77.24万元，6-12月预测为1,322.76万元，2009年度预计成本比上年上升100%，主要原因是公司产品上市销售，总成本相应发生；2010年度预测金额3,027.27万元，2010年度预计成本比2009年上升116.23%，原因是销量预计大幅增加，相应增加产品总成本。

2、营业税金及附加

营业税金及附加主要是根据预测年度预测收入测算的。2009年度预测营业税金及附加10.20万元，比上年度增长100%，原因是产品的销售，应交税金相应的发生；2010年预测营业税金及附加18.85万元，比上年增长85%，原因是伴随产品销售持续增长，应税收入增加，应交税金相应增加。

3、营业费用

营业费用的预测是根据2008年度及2009年1-5月费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中销售人员工资及福利费根据人员编制和工资计划进行预测；差旅费、业务招待费、会议费、售后服务费、包装费、运输费等根据公司2009年1-5月费用水平和营销计划进行预

测。

2009 年营业费用预测数为 80.99 万元，其中 1-5 月实现数 0.99 万元，6-12 月预测数为 80.00 万元，比上年增长 100%，原因是产品的销售，营业费用的相应发生；2010 年预测营业费用 120.00 万元，2010 年比 2009 年增长 48%，主要原因是，其中工资及福利费预测同比上年增长 50%，为企业计划增员所致；运输费及包装费预测金额分别同比上年增长 140% 和 100%，原因为预计销售的增加，运输费及包装费的相应增长；中标费预测同比上年增长 400%，原因为上年基数较小及公司未来业务发展的合理预测。

4、管理费用

管理费用的预测是根据 2008 年度及 2009 年 1-5 月费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测；工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测；折旧费根据 2009 年 1-5 月固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测；差旅费、办公费等根据 2009 年 1-5 月费用水平和经营计划进行预测。

管理费用 2009 年度预测数 121.44 万元，同比上年增长 5923.7%，其中 1-5 月实现金额 11.44 万元，6-12 月预测数为 110.00 万元。增长原因为伴随公司生产销售的产生及日常运营的规范化，相应的公司员工及日常运营费用的增加，上年费用发生较少等；2010 年预测管理费用为 120.00 万元，同比 2009 年增长 48.22%，主要原因是，其中工资及福利费同比上年增长 120%，为企业计划增员所致；差旅费预测同比上年增长 39%，原因为管理人员增加，技术交流需求增加；折旧费同比上年增长 476%，为公司经营规模的扩大，固定资产的增加所致；技术咨询费预测同比上年减少 50%，原因为伴随产品的日趋成熟，技术咨询费用的相应减少。

5、财务费用

财务费用预测数由预测的利息支出（减利息收入）及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。公司本期未有借款意向，利息支出为零；利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。

财务费用 2009 年度预测数为 0.63 万元，其中 1-5 月已实现数 -0.37 万元，6-12 月预测数为 1 万元，2009 年度预计财务费用比上年上升 208%，主要是发生金融手续费等；2010 年度预测数为 2 万元，2010 年度预计财务费用比上年上升 215%，主要是银行业务增多，金融手续费增加，财务费用增加。

6、资产减值损失

资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成，资产减值损失金额按照资产的可收回金额低于其账面价值的金额测算。

根据目前资产状况预计不存在资产减值状况。

7、投资收益

近期无对外投资，预计本期无投资收益。

8、营业外收支

根据对2008年度及2009年1-5月营业外收支发生因素的考虑，预计2009年度及2010年度营业外收支金额为零。

9、所得税费用

所得税费用根据本年度预测收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。由于2008年公司未进行实质生产销售活动，所得税费用金额较小。所得税费用2009年预测数为91.62万元，其中1-5月实际发生额为4.25万元，6-12月预测金额为87.37万元，主要原因是本期开始，应纳税所得额增加，应缴所得税增加。2010年预计所得税费用金额为178.98万元，同比2009年增长95%，主要原因是收入大幅增长，应纳税所得额增多，应交所得税相应增多。

盈利预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数		
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计
一、营业收入		1,265,811.94	18,734,188.06	20,000,000.00
减: 营业成本		772,421.76	13,227,578.24	14,000,000.00
营业税金及附加			102,000.00	102,000.00
营业费用		9,905.00	800,000.00	809,905.00
管理费用	20,160.88	114,430.83	1,100,000.00	1,214,430.83
财务费用	-5,901.62	-3,650.15	10,000.00	6,349.85
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益 (损失“-”填列)				
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)				
其中: 对联营和合营企业的投资收益				
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-14,259.26	372,704.50	3,494,609.82	3,867,314.32
加: 营业外收入				
减: 营业外支出				
其中: 流动资产处置损失				
三、利润总额 (损失总额以“-”号填列)	-14,259.26	372,704.50	3,494,609.82	3,867,314.32
减: 所得税费用	324.50	42,520.58	873,652.46	916,173.04
四、净利润 (净损失以“-”号填列)	-14,583.76	330,183.92	2,620,957.36	2,951,141.28
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（一）

编制单位：许昌许继晶锐科技有限公司

预测期间：2009年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	销售数量增减率	销售单价		预测总收入	预测总收入增减率	单位成本		预测总成本	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期总毛利	预测总毛利		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测			总收入	上年实际			本年预测	总成本				
直流工程水冷系	套		3.00		6,533,333.33	19,600,000.00			4,566,666.67	13,700,000.00			1,966,666.66		5,900,000.00			
变流器水冷装置	套		2.00		200,000.00	400,000.00			150,000.00	300,000.00			50,000.00		100,000.00			
合计						20,000,000.00				14,000,000.00					6,000,000.00			

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（二）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许昌许继晶锐科技有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入						营业成本						销售毛利					
		2009年预测数			销售单价		2009年预测数			单位成本		2009年预测数			单位毛利		2009年预测毛利					
		1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计			
直流工程水冷系统	面	1.00	2.00	3.00	1,265,811.94	9,167,094.03	1,265,811.94	18,334,188.06	19,600,000.00	772,421.76	6,463,789.12	772,421.76	12,927,578.24	13,700,000.00	493,390.18	2,703,304.91	493,390.18	5,406,609.82	5,900,000.00			
变流器水冷装置	面		2.00	2.00		200,000.00		400,000.00	400,000.00		150,000.00		300,000.00	300,000.00		50,000.00		100,000.00	100,000.00			
合计		1.00	4.00	5.00			1,265,811.94	18,734,188.06	20,000,000.00				772,421.76	13,227,578.24	14,000,000.00			493,390.18	5,506,609.82	6,000,000.00		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）

编制单位：许昌许继晶锐科技有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	直流工程水冷系统						变流器水冷装置							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		6,037,645.78	2.00	12,075,291.56				6,037,645.78	141,263.16	2.00	282,526.32				141,263.16
1) 零部件		6,037,645.78	2.00	12,075,291.56					141,263.16	2.00	282,526.32				
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		34,075.94	2.00	68,151.88				34,075.94	732.00	2.00	1,464.00				732.00
三、制造费用		392,067.40	2.00	784,134.80				392,067.40	8,004.84	2.00	16,009.68				8,004.84
合 计		6,463,789.12	2.00	12,927,578.24				6,463,789.12	150,000.00	2.00	300,000.00				150,000.00

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许昌许继晶锐科技有限公司

单位：人民币元

项 目	上年实际数	2009年预测数			增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
		1-5月审计数	6-12月预测数	合计		
工资及福利			60,000.00	60,000.00		
养老、失业、医疗保险（社会统筹）						
住房公积金						
生育、大病保险						
工会经费						
折旧费			20,357.14	20,357.14		
修理费						
办公费			10,000.00	10,000.00		
机物料消耗						
水电费			50,000.00	50,000.00		
低值易耗品			30,000.00	30,000.00		
劳保费			20,000.00	20,000.00		
差旅费		139.52	359,787.34	359,926.86		
其他						
运输费			50,000.00	50,000.00		
检验费		200.00	100,000.00	100,200.00		
外部加工费			100,000.00	100,000.00		
合计	-	339.52	800,144.48	800,484.00		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	计算依据	适用税率	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主 要原因
				1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
营业税			5%					
城市建设维护税		应交增值税	7%		71,400.00	71,400.00		
教育费附加		应交增值税	3%		30,600.00	30,600.00		
其他								
合计					102,000.00	102,000.00		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金			200,000.00	200,000.00		
社会统筹(三险一金)				0.00		
生育、大病、工伤保险				0.00		
工会经费				0.00		
折旧费用				0.00		
办公费			20,000.00	20,000.00		
修理费				0.00		
差旅费		8,550.00	80,000.00	88,550.00		
业务招待费				0.00		
运输费			50,000.00	50,000.00		
包装费			50,000.00	50,000.00		
广告宣传费				0.00		
水电费				0.00		
低值易耗品				0.00		
大包费				0.00		
咨询费				0.00		
售后差旅费				0.00		
售后服务费			60,000.00	60,000.00		
会议费				0.00		
印刷费				0.00		
其他				0.00		
中标费			40,000.00	40,000.00		
标书费				0.00		
调试差旅费		1,355.00	300,000.00	301,355.00		
合计	0.00	9,905.00	800,000.00	809,905.00		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许昌许继晶锐科技有限公司

单位：人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09 比08增减 率	增减变动的主要 原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	2,600.00	76,600.00	250,000.00	326,600.00	12461.54%	预计工资增加
社会统筹(三险一金)		2,177.02	20,000.00	22,177.02		计提基数增加
工会经费		1,796.00	11,400.00	13,196.00		计提基数增加
办公费	15,927.00	2,087.75	30,000.00	32,087.75	101.47%	办公类费用增长
差旅费		15,064.70	220,483.33	235,548.03		
运输费		5,510.00	100,000.00	105,510.00		
业务招待费		1,848.00	200,000.00	201,848.00		
折旧费		1,372.22	23,116.67	24,488.89		
水电费		1,127.81	20,000.00	21,127.81		
印花税	1,633.88	532.33	5,000.00	5,532.33	238.60%	购销合同增加
租赁费			50,000.00	50,000.00		
咨询费			100,000.00	100,000.00		
培训费		580.00	20,000.00	20,580.00		
其他		5,735.00	50,000.00	55,735.00		
合计	20,160.88	114,430.83	1,100,000.00	1,214,430.83	5923.70%	

法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2008年已提折旧	原 值	折旧方法	2009年度折旧额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
房屋及建筑物			平均年限法			-		
机器设备		300,000.00	平均年限法		20,357.14	20,357.14		
电子设备		243,333.33	平均年限法	1,372.22	23,116.67	24,488.89		
运输工具			平均年限法			-		
其他设备			平均年限法			-		
合计	-	543,333.33		1,372.22	43,473.81	44,846.03		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年已摊销	原 值	摊销年限	2009年度摊销额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
场地使用权			年					
专有技术			年					
电力及一般产业用保护控制 产品、监视控制产品技术			年					
西安森源技术			年					
东芝柱上开关技术			年					
配电开关技术			年					
计算机辅助设计系统			年					
Doubletree系统			年					
金蝶财务软件			年					
EPR软件			年					
EDM工程图档管理系统			年					
VISUAL STUDIO中文开发 版			年					
智能化计算机辅助工艺设计 设计系统			年					
MS-License软件			年					
TOSCAN-D3000C配电自动 化系统专有技术			年					
其他			年					
合计								

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
利息支出						
减: 利息收入	6,050.62	3,765.19		3,765.19	-38%	
手续费	149.00	115.04	10,000.00	10,115.04	6689%	
其他						
合计	-5,901.62	-3,650.15	10,000.00	6,349.85	-208%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数	预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备				
合计				

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
成本法核算的投资收益						
权益法核算的投资收益						
交易性金融资产						
合计						

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许昌许继晶锐科技有限公司

单位：人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
补贴收入						
其中：增值返还						
政府补助						
营业外收入						
其中：处理固定资产净收益						
其他						
营业外支出						
其中：处理固定资产净收益						
其他						
合计						

法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

盈利预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数			2010年预测数
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计	
一、营业收入		1,265,811.94	18,734,188.06	20,000,000.00	41,363,636.40
减: 营业成本		772,421.76	13,227,578.24	14,000,000.00	30,272,727.27
营业税金及附加			102,000.00	102,000.00	188,545.45
营业费用		9,905.00	800,000.00	809,905.00	1,200,000.00
管理费用	20,160.88	114,430.83	1,100,000.00	1,214,430.83	1,800,000.00
财务费用	-5,901.62	-3,650.15	10,000.00	6,349.85	20,000.00
资产减值损失					
加: 公允价值变动收益(损失“—”填列)					
加: 投资收益(损失以“—”号填列)					
其中: 对联营和合营企业的投资收益					
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-14,259.26	372,704.50	3,494,609.82	3,867,314.32	7,882,363.68
加: 营业外收入					
减: 营业外支出					
其中: 流动资产处置损失					
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	-14,259.26	372,704.50	3,494,609.82	3,867,314.32	7,882,363.68
减: 所得税费用	324.50	42,520.58	873,652.46	916,173.04	1,789,825.50
四、净利润(净损失以“—”号填列)	-14,583.76	330,183.92	2,620,957.36	2,951,141.28	6,092,538.18
归属于母公司所有者的净利润					
少数股东损益					
五、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表

编制单位：许昌许继晶锐科技有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	销售数量增减率	销售单价		预测	预测总收入	单位成本		预测	预测总成本	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测			总收入	上年实际			本年预测	总成本				
直流工程水冷系统	套	3.00	4.00	33%	6,533,333.33	10,000,000.00	40,000,000.00	129.59%	4,566,666.67	7,250,000.00	29,000,000.00	112%	1,966,666.66	2,750,000.00	5,900,000.00	11,000,000.00	103.39%	直流工程增多,输送容量增加.
变流器水冷装置	套	2.00	10.00	400%	200,000	136,363.64	1,363,636.40	3650.00%	150,000	127,272.73	1,272,727.27	4567%	50,000.00	9,090.91	100,000.00	90,909.13	-81.82%	产品成熟,市场占有率提高
合计		5.00	14.00				41,363,636.40				30,272,727.27					11,090,909.13		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表

编制单位：许昌许继晶锐科技有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	直流工程水冷系统						变流器水冷装置							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测 单位主营 业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		6,957,500.00	4.00	27,830,000.00				6,957,500.00	96,454.58	10.00	964,545.77				96,454.58
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		67,500.00	4.00	270,000.00				67,500.00	818.15	10.00	8,181.50				818.15
三、制造费用		225,000.00	4.00	900,000.00				225,000.00	30,000.00	10.00	300,000.00				30,000.00
合 计		7,250,000.00	4.00	29,000,000.00				7,250,000.00	127,272.73	10.00	1,272,727.27				127,272.73

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项 目	上年预测数	2010年预测数	增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
工资及福利	60,000.00	180,000.00	200.00%	人员增长
养老、失业、医疗保险 (社会统筹)				
住房公积金				
生育、大病保险				
工会经费				
折旧费	20,357.14	176,428.57	766.67%	生产规模扩大, 固定资产增加
修理费				
办公费	10,000.00	30,000.00	200.00%	办公类费用增长
机物料消耗				
水电费	50,000.00	50,000.00	0.00%	
低值易耗品	30,000.00	50,000.00	66.67%	经营规模扩大, 易耗品增长
劳保费	20,000.00	30,000.00	50.00%	生产人员增加
差旅费	359,926.86	433,571.43	20.46%	生产、采购等差旅费用增长
其他				
运输费	50,000.00	50,000.00	0.00%	
检验费	100,200.00	100,000.00	-0.20%	
外部加工费	100,000.00	100,000.00	0.00%	
合计	800,484.00	1,200,000.00	49.91%	

公司法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	计算依据	适用税率	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
营业税			5%			
城市建设维护税	71,400.00	应交增值税	7%	131,981.82	85%	增值税增加
教育费附加	30,600.00	应交增值税	3%	56,563.64	85%	增值税增加
其他						
合计	102,000.00			188,545.45	85%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	200,000.00	300,000.00	50.00%	人员增加
办公费	20,000.00	20,000.00	0.00%	
差旅费	88,550.00	100,000.00	12.93%	
运输费	50,000.00	120,000.00	140.00%	变流器水冷装置产量增加
包装费	50,000.00	100,000.00	100.00%	变流器水冷装置产量增加
售后服务费	60,000.00	60,000.00	0.00%	
中标费	40,000.00	200,000.00	400.00%	直流工程中标服务费
调试差旅费	301,355.00	300,000.00	-0.45%	
合计	809,905.00	1,200,000.00	48.17%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	326,600.00	720,000.00	120.45%	人员增加
社会统筹(三险一金)	22,177.02	50,000.00	125.46%	人员、保险基数增加
工会经费	13,196.00	31,200.00	136.44%	工资总额增长
办公费	32,087.75	30,000.00	-6.51%	
差旅费	235,548.03	327,566.67	39.07%	管理人员增加, 技术交流增多
运输费	105,510.00	100,000.00	-5.22%	
业务招待费	201,848.00	200,000.00	-0.92%	
折旧费	24,488.89	141,233.33	476.72%	经营规模扩大, 固定资产增加
水电费	21,127.81	20,000.00	-5.34%	
印花税	5,532.33	10,000.00	80.76%	购销合同增加
租赁费	50,000.00	50,000.00	0.00%	
咨询费	100,000.00	50,000.00	-50.00%	产品成熟, 技术咨询费用减少
培训费	20,580.00	20,000.00	-2.82%	
其他	55,735.00	50,000.00	-10.29%	
合计	1,214,430.83	1,800,000.00	48.22%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2009年预测数	原 值	折旧方法	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的 原因
房屋及建筑物			平均年限法			
机器设备	20,357.14	1,300,000.00	平均年限法	176,428.57	766.67%	生产规模扩大
电子设备	24,488.89	743,333.33	平均年限法	141,233.33	476.72%	经营规模扩大
运输工具			平均年限法			
其他设备			平均年限法			
合计	44,846.03	2,043,333.33		317,661.90		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位：许昌许继晶锐科技有限公司

单位：人民币元

项目	2009年预测数	原 值	摊销年限	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的的原因
场地使用权						
专有技术						
电力及一般产业用保护控制产品、监视控制产品技术						
西安森源技术						
东芝柱上开关技术						
配电开关技术						
计算机辅助设计系统						
Doubletree系统						
金蝶财务软件						
EPR软件						
EDM工程图档管理系统						
VISUAL STUDIO中文开发版						
智能化计算机辅助工艺设计设计系统						
MS-License软件						
TOSCAN-D3000C配电自动化系统专有技术						
其他						
合计						

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表九

财务费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
利息支出				
减: 利息收入	3,765.19		-100%	
手续费	10,115.04	20,000.00	98%	履约、投标费用增长
其他				
合计	6,349.85	20,000.00	215%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备				
合计				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
成本法核算的投资收益				
权益法核算的投资收益				
交易性金融资产				
合计				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继晶锐科技有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的 主要原因
补贴收入				
其中: 增值返还				
政府补助				
营业外收入				
其中: 处理固定资产净收益				
其他				
营业外支出				
其中: 处理固定资产净收益				
其他				
合计				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

审 核 报 告

(2009)京会兴核字第 1-35 号

福州天宇电气股份有限公司：

我们审核了后附的福州天宇电气股份有限公司（以下简称：贵公司）编制的 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。

附件：

- 1、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测表；
- 2、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制基础及基本假设；
- 3、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制说明。

北京兴华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卜晓丽

中国 · 北京

中国注册会计师：吴亦忻

二零零九年九月十六日

盈利预测的编制基础和基本假设

福州天宇电气股份有限公司(以下简称“本公司”)基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测编制基础

本公司编制的2009年及2010年盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于2009年1月1日完成,系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司2007年度,2008年度及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础,以本公司现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的,盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。

二、盈利预测基本假设

- (1) 国家现行的法律、法规政策无重大改变;
- (2) 国家现行的利率、汇率等无重大改变;
- (3) 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;
- (4) 本公司目前执行的税赋、税率政策不变;
- (5) 本公司计划的投资项目能如期完成,投入生产;
- (6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

盈利预测的编制说明

1、营业收入、营业成本

(1)2009年6-12月份及2010年1-12月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。

营业收入2009年度预测数为50,000.00万元，其中1-5月已实现18,083.07万元，6-12月预测为31,916.93万元，2009年度预测收入比上年减少21%，主要原因是销售量减少；2010年度预测收入为66,683.68万元，2010年度预测收入比2009年度预计增长33%，主要原因是销售量增加，并开发了新产品。

(2)营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据2008年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。

营业成本2009年度预测数为36,550.00万元，其中1-5月已实现12,647.96万元，6-12月预测为23,902.04万元，2009年度预测成本比上年下降28%，主要原因是开关柜原材料价格下降；2010年度预测成本为48,669.09万元，2010年度预测成本比2009年预计上升33%，主要原因是销售量增加和开发新产品，总成本相应增加。

2、营业税金及附加

营业税金及附加主要是根据预测年度预测收入测算的。2009年度预测营业税金及附加275.00万元，比上年度减少9%，主要原因是收入减少，应缴税金减少；2010年预测营业税金及附加320.00万元，2010年预计比2009年度增长16%，主要原因是收入增长，应缴税金增加。

3、营业费用

营业费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中销售人员工资及福利费根据人员编制和工资计划进行预测；差旅费、业务招待费、会议费、售后服

务费、运输费等根据公司的前几年费用水平和营销计划进行预测。

营业费用2009年度预测数为5,200.00万元,其中1-5月已实现数1,901.10万元,6-12月预测为3,298.90万元,比上年度减少16%,主要原因是销售量减少,人员工资、运输费用、咨询费等大幅增加;2010年预测营业费用6,900.00万元,2010年预计比2009年度增长33%,主要是销量增加,所需运输费、包装费等增多。

4、管理费用

管理费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测;工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测;折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测;差旅费、办公费等根据前几年费用水平和经营计划进行预测。

管理费用2009年度预测数为2,750.00万元,其中1-5月已实现数1,120.57万元,6-12月预测为1,629.43万元,比上年度下降11%;2010年预测管理费用3,300.00万元,2010年预计比2009年度增长20%,主要是销量增加。

5、财务费用

财务费用预测数由预测的利息支出(减利息收入)及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。利息支出按借款金额、期限、利率等计算;利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。

财务费用2009年度预测为1,500.00万元,其中1-5月已实现数706.16万元,6-12月预测为793.84万元,2009年度预计比上年下降4%;2010年度预测数为1,800.00万元,2010年预计比2009年上升20%,主要原因是借款金额增加,利息支出增加,财务费用增加;

6、资产减值损失

资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成,资产减值损失金额按照资产的可收回金额低于其账面价值的金额测算。

资产减值损失2009年度预测为250万元,其中1-5月已计提-87.49万元,6-12月预测为337.49万元,比上年下降了139%,主要原因是预计2009年应收账款周转加快,坏账损失减少,还有是计提存货跌价准备。2010年资产减值损失预测为450万元,2010年预计比2009年上升80%,主要是预计应收账款增加,存货部分积压,需补提减值准备。

7、投资收益

近期无对外投资计划,预计2009年和2010年无投资收益。

8、营业外收支

营业外收支是根据以前年度已发生因素，并考虑未来是否发生预测。

营业外收入2009年预计为90万元，比上年度下降66%，主要原因是本期预计发生营业外收入的金额减少；2010年预计营业外收入80万元，比2009年度下降11%。

营业外支出2009年预计为30万元，比上年度下降44%，2010年预计营业外支出20万元，比2009年度下降33%。

9、所得税费用

所得税费用根据预测年度收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。

所得税费用2009年预测数为535.00万元，比2008年度下降25%，主要原因是销售额减少，应纳税所得额减少，需缴纳的所得税减少。2010年预测数为1,004.59万元，比2009年增加88%主要是收入增加。

盈利预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 福州天宇电气股份有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数		
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计
一、营业收入	631,936,747.13	180,830,758.34	319,169,241.66	500,000,000.00
减: 营业成本	508,201,847.45	126,479,610.98	239,020,389.02	365,500,000.00
营业税金及附加	2,956,580.45	1,037,849.32	1,712,150.68	2,750,000.00
营业费用	62,251,303.26	19,011,014.66	32,988,985.34	52,000,000.00
管理费用	30,997,394.67	11,205,710.39	16,294,289.61	27,500,000.00
财务费用	15,587,229.12	7,061,682.65	7,938,317.35	15,000,000.00
资产减值损失	-6,480,745.88	-874,927.76	3,374,927.76	2,500,000.00
加: 公允价值变动收益(损失“—”填列)				-
加: 投资收益(损失以“—”号填列)				-
其中: 对联营和合营企业的投资收益				-
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	18,423,138.06	16,909,818.10	17,840,181.90	34,750,000.00
加: 营业外收入	2,644,547.27	867,182.00	32,818.00	900,000.00
减: 营业外支出	536,666.96		300,000.00	300,000.00
其中: 流动资产处置损失				-
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	20,531,018.37	17,777,000.10	17,572,999.90	35,350,000.00
减: 所得税费用	7,099,494.67	3,778,363.31	1,571,636.69	5,350,000.00
四、净利润(净损失以“—”号填列)	13,431,523.70	13,998,636.79	16,001,363.21	30,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	3,692,176.83	13,361,116.83	15,818,883.17	29,180,000.00
少数股东损益	9,739,346.87	637,519.96	182,480.04	820,000.00
五、每股收益				
(一) 基本每股收益				-
(二) 稀释每股收益				-

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（一）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：福州天宇电气股份有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	预测销售数量增减率	销售单价		本年	预测收入增减率	单位成本		本年	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测			预测总收入	上年实际			本年预测	预测总成本				
变压器	千伏安	3,417,949.00	3,480,000.00	2%	92.86	80.62	280,563,551.15	-11.60%	72.93	60.11	209,192,916.84	-16%	19.93	20.51	68,119,723.57	71,370,634.31	2.90%	
开关柜	面	3,695.00	3,894.00	5%	83,712.91	53,497.68	208,319,951.73	-32.65%	69,230.71	38,630.79	150,428,299.37	-41%	14,482.20	14,866.89	53,511,729.00	57,891,652.36	2.66%	
元器件	面	1,450.00	1,606.00	11%	3,604.69	3,842.36	6,170,835.27	18.06%	2,154.04	2,276.26	3,655,681.49	17%	1,450.65	1,566.10	2,103,442.50	2,515,153.78	7.96%	
其他业务(让售材料)							4,945,661.85				2,223,102.30					2,722,559.55		
合计		3,423,094.00	3,485,500.00	2%			500,000,000.00	-20.88%			365,500,000.00	-28.08%			123,734,895.07	134,500,000.00		

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（二）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：福州天宇电气股份有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入					营业成本					销售毛利				
		2009年预测数			销售单价		2009年预测数			单位成本		2009年预测数			单位毛利		2009年预测毛利		
		1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计
变压器	千伏安	1,076,292.00	2,403,708.00	3,480,000.00	83.00	79.56	89,327,561.99	191,235,989.16	280,563,551.15	60.33	60.02	64,930,237.55	144,262,679.29	209,192,916.84	22.67	19.54	24,397,324.44	46,973,309.87	71,370,634.31
开关柜	面	1,249.00	2,645.00	3,894.00	71,585.16	44,956.56	89,409,863.08	118,910,088.65	208,319,951.73	48,802.55	33,827.57	60,954,387.39	89,473,911.98	150,428,299.37	22,782.61	11,128.99	28,455,475.69	29,436,176.67	57,891,652.36
元器件	面	261.00	1,345.00	1,606.00	3,004.68	3,031.60	2,093,333.27	4,077,502.00	6,170,835.27	2,279.64	2,275.61	594,986.04	3,060,695.45	3,655,681.49	725.04	755.99	1,498,347.23	1,016,806.55	2,515,153.78
其他业务(让售材料)								4,945,661.85	4,945,661.85				2,223,102.30	2,223,102.30			-	2,722,559.55	2,722,559.55
合计		1,077,802.00	2,407,698.00	3,485,500.00	-	-	180,830,758.34	319,169,241.66	500,000,000.00	-	-	126,479,610.98	239,020,389.02	365,500,000.00	-	-	54,351,147.36	80,148,852.64	134,500,000.00

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）

编制单位：福州天宇电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	变压器							开关柜							元件						
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本
		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料	KVA	56.04	1,943,228.00	108,901,442.85	55.34	460,480.00	25,482,409.00	55.91	30,520.90	2,555.00	77,980,892.25	44,479.89	90.00	4,003,190.44	30,995.87	2,069.32	1,157.00	2,394,202.45	1,888.30	188.00	355,000.00	2,044.02
1) 零部件																						
2) 辅助材料																						
3) 壳体																						
4) 元器件																						
5) 屏体																						
6) 其他																						
二、直接人工	KVA	2.02	1,943,228.00	3,935,033.94	2.35	460,480.00	1,081,000.00	2.09	1,401.40	2,555.00	3,580,584.69	2,169.03	90.00	195,212.50	1,427.52	145.75	1,157.00	168,635.00	75.53	188.00	14,200.00	135.94
三、制造费用		1.93	1,943,228.00	3,741,287.95	2.44	460,480.00	1,121,505.55	2.02	1,383.09	2,555.00	3,533,789.24	2,002.70	90.00	180,242.87	1,404.17	95.86	1,157.00	110,908.00	94.41	188.00	17,750.00	95.66
合计		59.99	1,943,228.00	116,577,764.74	60.13	460,480.00	27,684,914.55	60.02	33,305.39	2,555.00	85,095,266.18	48,651.62	90.00	4,378,645.80	33,827.56	2,310.93	1,157.00	2,673,745.45	2,058.24	188.00	386,950.00	2,275.61

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：福州天宇电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年实际数	2009年预测数			增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资及福利	1,130,157.68	524,802.45	975,197.55	1,500,000.00	32.72%	产量增加，工资支出增加
折旧费	9,754,983.48	2,814,620.18	4,745,379.82	7,560,000.00	-22.50%	新增固定资产，折旧相应增加
修理费	1,768,389.16	519,592.82	980,407.18	1,500,000.00	-15.18%	
办公费	12,956.64	4,732.68	10,267.32	15,000.00	15.77%	
机物料消耗	5,228.34	66,687.96	13,312.04	80,000.00	1430.12%	产量增加，物料消耗增加
水电费	133,240.23		15,000.00	15,000.00	-88.74%	
低值易耗品	262,580.96	54,385.91	70,614.09	125,000.00	-52.40%	
劳保费	195,615.27	121,543.69	34,456.31	156,000.00	-20.25%	
差旅费	921.50		20,000.00	20,000.00	2070.37%	
运输费	1,661,639.19	459,834.66	590,165.34	1,050,000.00	-36.81%	
其他	2,963,064.40	202,698.16	1,250,683.96	1,453,382.12	-50.95%	
合计	17,888,776.85	4,768,898.51	8,705,483.61	13,474,382.12	-24.68%	

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	计算依据	适用税率	2009年预测数			预测数09 比08增减 率	增减变动的主要原因
				1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
营业税	87,113.18	租金收入	5%	-		-	-100%	预计无租金收入
城市建设维护税	1,828,324.59	增值税	7%	624,803.56	1,089,550.43	1,714,353.99	-6%	销售额增长, 应交税金增加
教育费附加	1,041,142.68	增值税	4%	357,030.68	622,600.25	979,630.93	-6%	销售额增长, 应交税金增加
其他				56,015.08		56,015.08		增加其他税费
合计	2,956,580.45			1,037,849.32	1,712,150.68	2,750,000.00	-7%	销售额增长, 应交税金增加

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间: 2009年1-12月

编制单位: 福州天宇电气股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	1,059,835.63	1,684,330.25	2,515,669.75	4,200,000.00	296.29%	销售量增长, 人员工资支出增加
社会统筹(三险一金)	172,846.45	381,725.64	644,000.00	1,025,725.64	493.43%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险	10,823.88	11,228.28	76,000.00	87,228.28	705.89%	计提基数增加
工会经费	1,691.06	787.00	52,000.00	52,787.00	3021.53%	计提基数增加
折旧费用	54,632.03	34,586.45	55,413.55	90,000.00	64.74%	计提基数增加
办公费	14,627,750.10	3,135,061.11	6,364,938.89	9,500,000.00	-35.05%	
修理费	6,900.00	3,297.72	16,702.28	20,000.00	189.86%	销售量增长, 修理支出增加
差旅费	9,918,887.80	2,625,619.90	4,374,380.10	7,000,000.00	-29.43%	
业务招待费	4,090,884.11	1,719,220.50	3,080,779.50	4,800,000.00	17.33%	销售量增长, 业务招待增多
运输费	10,785,247.36	2,815,790.71	4,684,209.29	7,500,000.00	-30.46%	销售量增长, 费用支出增加
包装费	2,495,376.00	791,847.65	1,208,152.35	2,000,000.00	-19.85%	销售量增长, 费用支出增加
广告宣传费	140,428.19		-	0.00	-100.00%	预计本期无广告支出
水电费			-	0.00		
低值易耗品			-	0.00		
大包费	230,445.16	414,161.61	-	414,161.61	79.72%	销售量增长, 费用支出增加
咨询费	3,857,379.50	1,686,376.60	4,313,623.40	6,000,000.00	55.55%	销售量增长, 费用支出增加
售后差旅费	232,044.15	86,938.50	153,061.50	240,000.00	3.43%	销售量增长, 费用支出增加
售后服务费	171,329.34	371,855.14	928,144.86	1,300,000.00	658.77%	销售量增长, 费用支出增加
会议费	910,015.00	684,020.00	815,980.00	1,500,000.00	64.83%	销售量增长, 费用支出增加
印刷费	4,728.03	61,906.00	38,094.00	100,000.00	2015.05%	销售量增长, 费用支出增加
其他	13,480,059.47	2,502,261.60	3,667,835.87	6,170,097.47	-54.23%	
中标费				0.00		
标书费				0.00		
合同维护费				0.00		
合计	62,251,303.26	19,011,014.66	32,988,985.34	52,000,000.00	-16.47%	销售量增长, 费用支出增加

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	15,327,121.33	4,749,718.74	6,550,281.26	11,300,000.00	-26.27%	
社会统筹(三险一金)	4,673,410.99	1,824,321.15	2,121,000.00	3,945,321.15	-15.58%	
生育、大病、工伤保险	2,099,983.17	79,866.84	1,712,900.00	1,792,766.84	-14.63%	
工会经费	253,211.44	173,464.25	52,535.75	226,000.00	-10.75%	预计上缴工会经费增加
办公费	426,470.84	277,233.31	347,766.69	625,000.00	46.55%	办公支出增加
差旅费	786,512.00	210,941.50	569,000.00	779,941.50	-0.84%	
运输费		2,606.40	5,000.00	7,606.40		
修理费	12,721.57	16,223.69	21,000.00	37,223.69	192.60%	修理增多
业务招待费	246,428.65	187,576.40	250,000.00	437,576.40	77.57%	招待业务增多
折旧费	860,777.27	634,463.10	860,000.00	1,494,463.10	73.62%	办公设备增加
研究开发费		368,959.90	281,040.10	650,000.00	100.00%	研制新产品
水电费	267,206.56	51,291.07	80,000.00	131,291.07	-50.87%	节约水电支出
印花税	224,063.84	27,686.05	47,313.95	75,000.00	-66.53%	
租赁费	337,187.72		-	0.00	-100.00%	本期无租赁行为
低值易耗品			-	0.00		
无形资产摊销	1,750,335.60	604,306.50	846,029.06	1,450,335.56	-17.14%	专业技术上期已摊销完
会议费	276.10	1,010.00	15,000.00	16,010.00	5698.62%	会议支出增多
咨询费			-	0.00		
董事经费	47,619.04		50,000.00	50,000.00	5.00%	
聘请中介机构费	114,600.00	355,050.00	244,950.00	600,000.00	423.56%	需中介服务增多
土地使用税	906,601.20	643,928.80	643,928.00	1,287,856.80	42.05%	缴纳土地税金
技术服务费			-	0.00		
培训费	24,750.30	56,727.00	23,273.00	80,000.00	223.23%	加大培训活动
排污费	68,099.45	31,306.00	40,000.00	71,306.00	4.71%	
财产保险费			25,000.00	25,000.00	100.00%	新增资产投保
其他	2,056,750.47	473,196.38	1,091,531.11	1,564,727.49	-23.92%	
房产税	513,267.13	435,833.31	416,740.69	852,574.00	66.11%	缴纳房产税
残疾人保障基金				0.00		
合计	30,997,394.67	11,205,710.39	16,294,289.61	27,500,000.00	-11.28%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

固定资产类别	2008年已提折旧	原 值	折旧方法	2009年度折旧额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
房屋及建筑物	2,649,657.82	103,326,920.71	平均年限法	1,076,541.98	1,573,775.00	2,650,316.98	0.02%	
机器设备	6,672,508.83	48,499,596.92	平均年限法	1,901,162.43	3,160,837.57	5,062,000.00	-24.14%	
电子设备	1,120,755.08	7,642,591.61	平均年限法	426,619.97	751,224.80	1,177,844.77	5.09%	新增电子设备
运输工具	227,471.05	2,207,535.00	平均年限法	79,345.35	174,956.00	254,301.35	11.80%	新增运输工具
其他设备			平均年限法			-		
合计	10,670,392.78	161,676,644.24		3,483,669.73	5,660,793.37	9,144,463.10		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年已摊销	原 值	摊销年限	2009年度摊销额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
场地使用权	1,450,335.60	72,516,776.50	50年	604,306.50	846,029.06	1,450,335.56	0.00%	新增土地使用权
专有技术	300,000.00	500,000.00	年	-		-	-100.00%	08年专业技术已摊销完
其他			年			-		
合计	1,750,335.60	73,016,776.50		604,306.50	846,029.06	1,450,335.56	-17.14%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主要 原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
利息支出	15,614,210.29	6,971,181.44	7,810,517.35	14,781,698.79	-5%	贷款增加
减:利息收入	228,147.19	147,558.49	172,200.00	319,758.49	40%	收到利息
手续费	201,166.02	238,059.70	300,000.00	538,059.70	167%	银行服务增多
其他						
合计	15,587,229.12	7,061,682.65	7,938,317.35	15,000,000.00	-4%	贷款增加

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
应收款项坏帐损失	1,392,950.21	-874,927.76	2,500,000.00	1,625,072.24	17%	应收账款周转加快
存货跌价损失	-7,873,696.09	-	874,927.76	874,927.76	-111%	预计本期需计提存货准备
合计	-6,480,745.88	-874,927.76	3,374,927.76	2,500,000.00	-139%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
成本法核算的投资收益				-		
权益法核算的投资收益				-		
交易性金融资产						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：福州天宇电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09 比08增减 率	增减变动的主要原 因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
补贴收入				0.00		
其中：增值返还				0.00		
政府补助				0.00		
营业外收入	2,644,547.27	867,182.00	32,818.00	900,000.00	-66%	
其中：处理固定资产净收益	114,107.96	867,182.00	32,818.00	900,000.00	689%	固定资产处置收益
其他	2,530,439.31	0.00		0.00	-100%	预计无其他收入
营业外支出	536,666.96		300,000.00	300,000.00	-44%	
其中：处理固定资产净收益	521,877.69			0.00	-100%	无固定资产处置损失
其他	14,789.27			0.00	-100%	预计无其他支出
合计	2,107,880.31	867,182.00	-267,182.00	600,000.00	-72%	

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

盈利预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数			2010年预测数
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计	
一、营业收入	631,936,747.13	180,830,758.34	319,169,241.66	500,000,000.00	666,836,800.00
减: 营业成本	508,201,847.45	126,479,610.98	239,020,389.02	365,500,000.00	486,690,864.00
营业税金及附加	3,006,408.24	1,037,849.32	1,712,150.68	2,750,000.00	3,200,000.00
营业费用	62,251,303.26	19,011,014.66	32,988,985.34	52,000,000.00	69,000,000.00
管理费用	30,947,566.88	11,205,710.39	16,294,289.61	27,500,000.00	33,000,000.00
财务费用	15,587,229.12	7,061,682.65	7,938,317.35	15,000,000.00	18,000,000.00
资产减值损失	-6,480,745.88	-874,927.76	3,374,927.76	2,500,000.00	4,500,000.00
加: 公允价值变动收益(损失“一”填列)					
加: 投资收益(损失以“一”号填列)				-	
其中: 对联营和合营企业的投资收益				-	
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	18,423,138.06	16,909,818.10	17,840,181.90	34,750,000.00	52,445,936.00
加: 营业外收入	2,644,547.27	867,182.00	32,818.00	900,000.00	800,000.00
减: 营业外支出	536,666.96		300,000.00	300,000.00	200,000.00
其中: 流动资产处置损失					
三、利润总额(损失总额以“一”号填列)	20,531,018.37	17,777,000.10	17,572,999.90	35,350,000.00	53,045,936.00
减: 所得税费用	7,099,494.67	3,778,363.31	1,571,636.69	5,350,000.00	10,045,936.00
四、净利润(净损失以“一”号填列)	13,431,523.70	13,998,636.79	16,001,363.21	30,000,000.00	43,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	3,692,176.83	13,361,116.83	15,818,883.17	29,180,000.00	41,881,069.00
少数股东损益	9,739,346.87	637,519.96	182,480.04	820,000.00	1,118,931.00
五、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表

编制单位：福州天宇电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	预测销售数量增减率	销售单价		预测	预测总收入增减率	单位成本		预测	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		预测	预测		上年预测	本年预测	总收入		上年预测	本年预测	总成本		上年预测	本年预测	总毛利	总毛利		
变压器	千伏安	3,480,000.00	4,650,000.00	34%	80.62	84.48	392,849,397.16	40.02%	60.11	61.88	287,757,000.54	38%	20.51	22.60	71,370,634.31	105,092,396.62	10.20%	
开关柜	面	3,894.00	4,580.00	18%	53,497.68	57,139.72	261,699,906.78	25.62%	38,630.79	41,670.76	190,852,063.96	27%	14,866.89	15,468.96	57,891,652.36	70,847,842.82	4.05%	
元器件	面	1,606.00	2,500.00	56%	3,842.36	2,179.00	5,447,496.06	-11.72%	2,276.26	1,481.72	3,704,299.50	1%	1,566.10	697.28	2,515,153.78	1,743,196.56	-55.48%	
其他业务(让售材料)							6,840,000.00				4,377,500.00				2,722,559.55	2,462,500.00		
合计		3,485,500.00	4,657,080.00				666,836,800.00				486,690,864.00				134,500,000.00	177,683,436.00		

法定代表人：

666,836,800.00

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）

编制单位：福州天宇电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	变压器						开关柜							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料	KVA	58.15	4,650,000.00	270,402,650.44				58.15	37,862.36	4,580.00	173,409,628.96				37,862.36
1) 零部件								-							-
2) 辅助材料								-							-
3) 壳体								-							-
4) 元器件								-							-
5) 屏体								-							-
6) 其他								-							-
								-							-
二、直接人工	KVA	1.76	4,650,000.00	8,184,710.90				1.76	1,979.64	4,580.00	9,066,770.00				1,979.64
								-							-
								-							-
三、制造费用		1.97	4,650,000.00	9,169,639.20				1.97	1,828.75	4,580.00	8,375,665.00				1,828.75
								-							-
								-							-
								-							-
合计		61.88	4,650,000.00	287,757,000.54	-	-	-	61.88	41,670.76	4,580.00	190,852,063.96	-	-	-	41,670.76

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）续

编制单位：福州天宇电气

预测期间：2010年1-12月

项目	计量单位	元件						测单位 主营业 务成本
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	存货量	成本总额	
一、直接材料	KVA	1,368.67	2,500.00	3,421,680.19				1,368.67
1) 零部件								-
2) 辅助材料								-
3) 壳体								-
4) 元器件								-
5) 屏体								-
6) 其他								-
								-
二、直接人工	KVA	60.52	2,500.00	151,309.66				60.52
								-
								-
三、制造费用		52.52	2,500.00	131,309.66				52.52
								-
合 计		1,481.72	2,500.00	3,704,299.50	-	-	-	1,481.72

附表三

制造费用预测表

预测期间：2010年1-12月

编制单位：福州天宇电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年预测数	2010年预测数	增减变动率（%）	增减变动的主要原因
工资及福利	1,500,000.00	1,931,700.00	28.78%	产量增加，工资支出增长
折旧费	7,560,000.00	10,344,366.20	36.83%	
修理费	1,500,000.00	1,604,043.00	6.94%	
办公费	15,000.00	11,000.00	-26.67%	
机物料消耗	80,000.00	80,800.00	1.00%	
水电费	15,000.00	120,000.00	700.00%	
低值易耗品	125,000.00	253,000.00	102.40%	
劳保费	156,000.00	170,000.00	8.97%	
差旅费	20,000.00	1,000.00	-95.00%	
运输费	1,050,000.00	1,687,260.00	60.69%	
其他	1,453,382.12	1,473,444.66	1.38%	其他支出预计减少
合计	13,474,382.12	17,676,613.86	31.19%	

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	计算依据	适用税率	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
营业税	-	租金收入	5%	-		
城市建设维护税	1,714,353.99	增值税	7%	2,036,363.64	19%	收入增长, 预计应交税金增加
教育费附加	979,630.93	增值税	4%	1,163,636.36	19%	收入增长, 预计应交税金增加
其他	56,015.08				-100%	其他税费减少
合计	2,750,000.00			3,200,000.00	16%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	4,200,000.00	4,780,000.00	13.81%	
社会统筹(三险一金)	1,025,725.64	1,102,800.00	7.51%	
生育、大病、工伤保险	87,228.28	122,440.00	40.37%	
工会经费	52,787.00	52,400.00	-0.73%	
折旧费用	90,000.00	74,000.00	-17.78%	
办公费	9,500,000.00	11,111,000.00	16.96%	
修理费	20,000.00	20,000.00	0.00%	
差旅费	7,000,000.00	9,000,000.00	28.57%	
业务招待费	4,800,000.00	7,000,000.00	45.83%	销售增长,招待增多
运输费	7,500,000.00	9,800,000.00	30.67%	销售增长,费用支出增多
包装费	2,000,000.00	3,670,000.00	83.50%	销售增长,费用支出增多
广告宣传费	0.00			
水电费	0.00			
低值易耗品	0.00			
大包费	414,161.61	400,000.00	-3.42%	
咨询费	6,000,000.00	8,000,000.00	33.33%	
售后差旅费	240,000.00	1,080,000.00	350.00%	
售后服务费	1,300,000.00	2,117,600.00	62.89%	
会议费	1,500,000.00	1,660,000.00	10.67%	
印刷费	100,000.00	69,760.00	-30.24%	
其他	6,170,097.47	8,940,000.00	44.89%	
中标费	0.00			
标书费	0.00			
合同维护费	0.00			
合计	52,000,000.00	69,000,000.00	32.69%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 福州天宇电气股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	11,300,000.00	13,167,000.00	16.52%	
社会统筹(三险一金)	3,945,321.15	4,582,230.00	16.14%	
生育、大病、工伤保险	1,792,766.84	1,901,699.00	6.08%	
工会经费	226,000.00	263,340.00	16.52%	
办公费	625,000.00	501,520.00	-19.76%	
差旅费	779,941.50	678,400.00	-13.02%	减少差旅
运输费	7,606.40	7,550.00	-0.74%	
修理费	37,223.69	37,200.00	-0.06%	
业务招待费	437,576.40	438,400.00	0.19%	
折旧费	1,494,463.10	1,580,300.00	5.74%	
研究开发费	650,000.00	855,000.00	31.54%	
水电费	131,291.07	130,000.00	-0.98%	
印花税	75,000.00	100,000.00	33.33%	
租赁费	0.00			
低值易耗品	0.00			
无形资产摊销	1,450,335.56	1,852,000.00	27.69%	增加土地使用权摊销
会议费	16,010.00	25,000.00	56.15%	
咨询费	0.00			
董事经费	50,000.00			
聘请中介机构费	600,000.00	800,000.00	33.33%	
土地使用税	1,287,856.80	1,530,000.00	18.80%	增加土地使用权
技术服务费	0.00			
培训费	80,000.00	143,010.00	78.76%	
排污费	71,306.00	72,200.00	1.25%	
财产保险费	25,000.00	27,750.00	11.00%	
其他	1,564,727.49	3,196,938.20	104.31%	
房产税	852,574.00	1,110,462.80	30.25%	增加房产
残疾人保障基金	0.00			
合计	27,500,000.00	33,000,000.00	20.00%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

固定资产类别	2009年预测数	原 值	折旧方法	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的的原因
房屋及建筑物	2,650,316.98	103,326,920.71	平均年限法	2,814,067.00	6.18%	增加生产用房产
机器设备	5,062,000.00	48,499,596.92	平均年限法	7,474,168.20	47.65%	
电子设备	1,177,844.77	7,642,591.61	平均年限法	1,456,130.00	23.63%	
运输工具	254,301.35	2,207,535.00	平均年限法	254,301.00	0.00%	
其他设备			平均年限法			
合计	9,144,463.10	161,676,644.24		11,998,666.20	31.21%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 福州天宇电气股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	原 值	摊销年限	2010年预测数	预测数10比 09增减率	增减变动的 原因
场地使用权	1,654,306.50	92,516,776.50	50年	1,852,000.00	11.95%	新增土地
合计	1,654,306.50	92,516,776.50		1,852,000.00	11.95%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间：2010年1-12月

编制单位：福州天宇电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
利息支出	14,781,698.79	18,072,000.00	22%	贷款增加
减：利息收入	319,758.49	542,000.00	70%	
手续费	538,059.70	470,000.00	-13%	
其他				
合计	15,000,000.00	18,000,000.00	20%	贷款增加

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
应收款项坏帐损失	1,625,072.24	2,500,000.00	54%	应收帐款增加
存货跌价损失	874,927.76	2,000,000.00	129%	存货积压减值
合计	2,500,000.00	4,500,000.00	80%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
成本法核算的投资收益				
权益法核算的投资收益				
交易性金融资产				
合计	0.00	0.00		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:福州天宇电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的主要原因
补贴收入				
其中:增值返还				
政府补助				
营业外收入	900,000.00	800,000.00	-100%	
其中:处理固定资产净收益	900,000.00	800,000.00	-100%	
其他	0.00			
营业外支出	300,000.00	200,000.00		
其中:处理固定资产净收益	0.00	200,000.00		
其他	0.00			
合计	600,000.00	600,000.00	-100%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

审 核 报 告

(2009)京会兴核字第 6- 108 号

许继电气股份有限公司：

我们审核了后附的许继电气股份有限公司（以下简称：贵公司）编制的 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。

附件：

- 1、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测表；
- 2、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制基础及基本假设；
- 3、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制说明。

北京兴华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卜晓丽

中国 · 北京

中国注册会计师：吴亦忻

二零零九年九月十六日

盈利预测的编制基础和基本假设

许继电气股份有限公司(以下简称“本公司”)基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测编制基础

本公司编制的2009年及2010年盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于2009年1月1日完成,系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司2007年度,2008年度及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础,以本公司现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的,盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。

二、盈利预测基本假设

- (1) 国家现行的法律、法规政策无重大改变;
- (2) 国家现行的利率、汇率等无重大改变;
- (3) 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;
- (4) 本公司目前执行的税赋、税率政策不变;
- (5) 本公司计划的投资项目能如期完成,投入生产;
- (6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

盈利预测的编制说明

1、营业收入、营业成本

(1)2009年6-12月份及2010年1-12月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。

营业收入2009年度预测收入为284,451.64万元，其中1-5月已实现87,626.06万元，6-12月预测为196,825.58万元，2009年度预计收入比上年增长9%，主要原因是公司产品销量增加；2010年度预测收入为363,134.08万元，2010年度预计收入比2009年增长28%，主要原因是公司产品销量增加。

(2)营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据2008年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。

营业成本2009年度预测196,202.96万元，其中1-5月已实现57,117.77万元，6-12月预测为139,085.19万元，2009年度预计成本比上年上升8%，主要原因是公司产品销量增加，产品总成本相应增加；2010年度预测成本253,185.32万元，2010年度预计成本比2009年上升29%，主要原因是公司产品销量持续增加，总成本也增加。

2、营业税金及附加

营业税金及附加主要是根据预测年度预测收入测算的。营业税金及附加2009年度预测1,691.42万元，比上年度增长32%，主要原因是收入增长，应缴税金相应增加；2010年预测2,153.05万元，比2009年度增长27%，主要原因是收入增长，应缴税金相应增加。

3、营业费用

营业费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中销售人员工资及福利费根据人员编制和工资计划进行预测；差旅费、业务招待费、会议费、售后服

务费、运输费等根据公司的前几年费用水平和营销计划进行预测。

营业费用2009年度预测数为28,549.85万元,其中1-5月已实现9,092.85万元,6-12月预测为19,457万元,比上年度增长35%,主要原因是销售量增加,所需人员工资、差旅费、运输费用、咨询费、中标费和售后服务等大幅增加;2010年预测营业费用36,395.44万元,比2009年增长27%,主要原因是销量持续增加,所需人员工资、差旅费、运输费用、咨询费、中标费和售后服务等也增加;

4、管理费用

管理费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测;工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测;折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测;差旅费、办公费等根据前几年费用水平和经营计划进行预测。

管理费用2009年度预测为27,778.92万元,其中1-5月已实现数11,217.79万元,6-12月预测为16,561.23万元,比上年度增长11%,主要原因是人员工资、办公费用预计支出增加;2010年预测管理费用33,214.89万元,比2009年增长20%,主要原因是预计业务增加,人员工资支出增加、研发投入大幅增加。

5、财务费用

财务费用预测数由预测的利息支出(减利息收入)及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。利息支出按借款金额、期限、利率等计算;利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。

财务费用2009年度预测为10,365.34万元,其中1-5月已实现数5,313.38万元,6-12月预测数为5,051.96万元,2009年度预计财务费用比上年下降31%,主要原因是借款减少,利息支出减少;2010年度预测为10,097.79万元,2010年度预计财务费用比上年下降3%,主要原因是借款减少,利息支出减少。

6、资产减值损失

资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成,资产减值损失金额按照资产的可收回金额低于其账面价值的金额测算。

资产减值损失2009年度预测为1,474.73万元,其中1-5月已计提45.00万元,6-12月预测为1,429.73万元,比上年下降了77%,主要原因是2008年核销部分坏账,而2009年预计无

坏账损失。2010年资产减值损失预测为2,799.56万元,比2009年上升90%,主要原因是业务扩张,仍使用积极的信用政策,预计应收账款余额大幅增加,需补提坏账准备。

7、投资收益

投资收益 2009 年度预测数为 391.10 万元,比 2008 年度下降 33%,主要是联营企业的投资收益减少;2010 年度预测数为 157.09 万元,比 2009 年度下降 60%,主要是 2009 年度确认了股权转让收益,而 2010 年预计无股权转让。

8、营业外收支

营业外收支是根据以前年度已发生因素,并考虑未来是否发生预测。

营业外收入2009年预计为4,957.12万元,比上年度增长12%,主要原因是收入增长,增值税返还也增加;2010年营业外收入预测为5,981.63万元,主要原因是收入增长,增值税返还也增加。

营业外支出2009年预测为62.47万元,2010年预测无发生额。

9、所得税费用

所得税费用根据预测年度收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。

所得税费用2009年预测数为3,567.17万元,比2008年下降16%,主要原因是预计应纳税所得额减少。2010年预测数为4,370.91万元,比2009年增长23%,主要原因是销售额增加,预计应纳税所得额增加,需缴纳的所得税增加。

盈利预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电气股份有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数		
		1—5月份已审数	6—12月份预测数	合计
一、营业收入	2,601,378,596.96	876,260,631.35	1,968,255,768.65	2,844,516,400.00
减: 营业成本	1,811,763,042.58	571,177,710.51	1,390,851,889.49	1,962,029,600.00
营业税金及附加	12,850,028.05	5,412,526.88	11,501,673.12	16,914,200.00
营业费用	210,817,457.12	90,928,419.00	194,570,081.00	285,498,500.00
管理费用	249,153,776.36	112,177,914.30	165,611,285.70	277,789,200.00
财务费用	150,827,484.53	53,133,840.04	50,519,559.96	103,653,400.00
资产减值损失	65,271,678.75	450,000.00	14,297,300.00	14,747,300.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)				
加: 投资收益(损失以“—”号填列)	5,836,013.34	2,489,174.00	1,421,800.00	3,910,974.00
其中: 对联营和合营企业的投资收益	2,167,052.83			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	106,531,142.91	45,469,394.62	142,325,779.38	187,795,174.00
加: 营业外收入	44,185,062.40	17,808,154.89	31,763,010.96	49,571,165.85
减: 营业外支出	5,186,734.47	624,736.80		624,736.80
其中: 流动资产处置损失				
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	145,529,470.84	62,652,812.71	174,088,790.34	236,741,603.05
减: 所得税费用	42,694,502.23	13,800,290.07	21,871,409.93	35,671,700.00
四、净利润(净损失以“—”号填列)	102,834,968.61	48,852,522.64	152,217,380.41	201,069,903.05
归属于母公司所有者的净利润	38,206,911.55	30,480,930.85	79,865,604.21	110,346,535.06
少数股东损益	64,628,057.06	18,371,591.79	72,351,776.20	90,723,367.99
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.1010	0.0806	0.2111	0.2917
(二) 稀释每股收益				

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（一）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	预测销售数量增减率	销售单价		预测总收入	预测总收入增减率	单位成本		预测总成本	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测			总收入	上年实际			本年预测	总成本				
继电器	只	166,019.00	136,331.00	-18%	321.34	301.94	41,163,799.78	-22.84%	213.89	208.16	28,379,238.55	-20%	107.45	93.78	17,838,741.55	12,784,561.23	-12.73%	单位售价下降
微机综保	只	6,906.00	8,203.00	19%	4,465.28	4,939.20	40,516,237.38	31.39%	2,711.28	3,040.29	24,939,527.82	33%	1,754.00	1,898.90	12,113,124.00	15,576,709.56	8.26%	
变压器	千伏安	1,700,000.00	2,500,000.00	47%	224.00	211.95	529,865,756.22	39.15%	165.67	153.09	382,735,331.83	36%	58.33	58.85	99,161,000.00	147,130,424.39	0.90%	
配电网自动系统	套	2,090.00	2,105.00	1%	184,888.43	179,448.12	377,738,301.35	-2.25%	120,089.39	110,534.30	232,674,700.80	-7%	64,799.04	68,913.82	135,429,993.60	145,063,600.55	6.35%	
直流控制保护	项目	2.00	350.00	17400%	83,031,008.33	410,738.99	143,758,645.35	-13.43%	65,207,949.88	329,016.40	115,155,741.40	-12%	17,823,058.45	81,722.58	35,646,116.90	28,602,903.95	-99.54%	单位售价下降
环网柜	面	1,576.00	1,900.00	21%	67,417.78	60,397.61	114,755,453.20	8.00%	57,363.45	47,386.58	90,034,509.00	0%	10,054.33	13,011.02	15,845,624.08	24,720,944.20	29.41%	节约单位成本
工业系统产品	面	1,734.00	2,905.00	68%	66,825.29	62,546.00	181,696,140.25	56.80%	44,759.87	42,734.12	124,142,609.60	60%	22,065.42	19,811.89	38,261,438.28	57,553,530.65	-10.21%	单位售价下降
电表	只	867,000.00	982,700.00	13%	168.19	149.71	147,121,955.68	0.89%	122.37	99.84	98,114,398.32	-8%	45.82	49.87	39,725,940.00	49,007,557.36	8.84%	
电铁成套保护	面	143.00	250.00	75%	417,970.00	382,525.81	95,631,453.20	60.00%	189,580.00	177,977.76	44,494,440.15	64%	228,390.00	204,548.05	32,659,770.00	51,137,013.05	-10.44%	单位售价下降
屏体	面	67,692.00	85,200.00	26%	2,600.00	2,388.61	203,509,294.74	15.63%	2,258.60	1,966.96	167,584,659.81	10%	341.40	421.65	23,110,048.80	35,924,634.93	23.51%	节约单位成本
电网控制综合自动化	面	6,752.00	7,060.00	5%	61,633.68	59,230.87	418,169,959.72	0.49%	40,334.61	39,324.70	277,632,372.28	2%	21,299.07	19,906.17	143,811,320.64	140,537,587.44	-6.54%	
发变组保护自动化系统	面	408.00	512.00	25%	86,813.73	81,656.79	41,808,277.13	18.04%	56,905.04	53,158.81	27,217,308.19	17%	29,908.69	28,497.99	12,202,745.52	14,590,968.94	-4.72%	
发电控制自动化系统	面	2,859.00	4,480.00	57%	56,836.72	54,141.81	242,555,326.23	49.27%	37,605.04	35,110.32	157,294,219.53	46%	19,231.68	19,031.50	54,983,373.12	85,261,106.70	-1.04%	
管控系统	套	3.00	41.00	1267%	6,589,037.30	652,981.60	26,772,245.75	35.44%	4,614,099.65	440,276.73	18,051,345.93	30%	1,974,937.65	212,704.87	5,924,812.95	8,720,899.82	-89.23%	单位售价下降
风机控制产品	面		1,110.00			53,444.34	59,323,217.40			39,548.81	43,899,179.10		-	13,895.53	-	15,424,038.30		
高压柜	面	1,200.00	1,600.00	33%	87,191.00	83,676.68	133,882,695.85	27.96%	66,554	62,296.54	99,674,457.00	25%	20,637.00	21,380.15	24,764,400.00	34,208,238.85	3.60%	
保护及故障信息处理系统	套		160.00			241,233.02	38,597,282.68			153,423.68	24,547,789.28		-	87,809.33	-	14,049,493.40		
智能调度自动化系统	套		10.00			765,035.81	7,650,358.09			545,777.14	5,457,771.41							
合计		2,824,384.00	3,734,917.00				2,844,516,400.00				1,962,029,600.00					880,294,213.32		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（二）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入						营业成本					销售毛利				
		2009年预测数			销售单价		2009年预测数			单位成本		2009年预测数			单位毛利		2009年预测毛利			
		1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	
继电器	只	40,526.00	95,805.00	136,331.00	304.73	300.76	12,349,487.98	28,814,311.80	41,163,799.78	209.90	207.43	8,506,407.40	19,872,831.15	28,379,238.55	94.83	93.33	3,843,080.58	12,784,561.23	16,627,641.81	
微机综保	只	2,359.00	5,844.00	8,203.00	5,239.74	4,817.88	12,360,546.66	28,155,690.72	40,516,237.38	3,168.90	2,988.38	7,475,435.10	17,464,092.72	24,939,527.82	2,070.84	1,829.50	4,885,111.56	10,691,598.00	15,576,709.56	
变压器	千伏安	610,107.00	1,889,893.00	2,500,000.00	213.05	211.59	129,983,296.35	399,882,459.87	529,865,756.22	149.08	154.39	90,954,751.56	291,780,580.27	382,735,331.83	63.97	57.20	39,028,544.79	108,101,879.60	147,130,424.39	
配电网自动系统	套	720.00	1,385.00	2,105.00	184,852.96	176,638.39	133,094,131.20	244,644,170.15	377,738,301.35	102,659.92	114,627.84	73,915,142.40	158,759,558.40	232,674,700.80	82,193.04	62,010.55	59,178,988.80	85,884,611.75	145,063,600.55	
直流控制保护	项目	5.00	345.00	350.00	393,162.39	410,993.72	1,965,811.95	141,792,833.40	143,758,645.35	344,294.66	328,794.98	1,721,473.30	113,434,268.10	115,155,741.40	48,867.73	82,198.74	244,338.65	28,358,565.30	28,602,903.95	
环网柜	面	770.00	1,130.00	1,900.00	59,910.91	60,729.25	46,131,400.70	68,624,052.50	114,755,453.20	47,018.62	47,637.32	36,204,337.40	53,830,171.60	90,034,509.00	12,892.29	13,091.93	9,927,063.30	14,793,880.90	24,720,944.20	
工业系统产品	面	795.00	2,110.00	2,905.00	65,227.73	61,535.59	51,856,045.35	129,840,094.90	181,696,140.25	40,499.34	43,576.13	32,196,975.30	91,945,634.30	124,142,609.60	24,728.39	17,959.46	19,659,070.05	37,894,460.60	57,553,530.65	
电表	只	390,552.00	592,148.00	982,700.00	155.34	146.00	60,668,347.68	86,453,608.00	147,121,955.68	100.39	99.48	39,207,515.28	58,906,883.04	98,114,398.32	54.95	46.52	21,460,832.40	27,546,724.96	49,007,557.36	
电铁成套保护	面	15.00	235.00	250.00	365,234.87	383,629.49	5,478,523.05	90,152,930.15	95,631,453.20	178,219.35	177,962.34	2,673,290.25	41,821,149.90	44,494,440.15	187,015.52	205,667.15	2,805,232.80	48,331,780.25	51,137,013.05	
屏体	面	28,689.00	56,511.00	85,200.00	2,402.31	2,381.65	68,919,871.59	134,589,423.15	203,509,294.74	1,874.29	2,014.00	53,771,505.81	113,813,154.00	167,584,659.81	528.02	367.65	15,148,365.78	20,776,269.15	35,924,634.93	
电网控制综合自动化	面	2,736.00	4,324.00	7,060.00	59,366.76	59,144.89	162,427,455.36	255,742,504.36	418,169,959.72	36,981.06	40,807.63	101,180,180.16	176,452,192.12	277,632,372.28	22,385.70	18,337.26	61,247,275.20	79,290,312.24	140,537,587.44	
发变组保护自动化系统	面	233.00	279.00	512.00	82,451.38	80,993.21	19,211,171.54	22,597,105.59	41,808,277.13	50,855.72	55,082.17	11,849,382.76	15,367,925.43	27,217,308.19	31,595.66	25,911.04	7,361,788.78	7,229,180.16	14,590,968.94	
发电控制自动化系统	面	1,939.00	2,541.00	4,480.00	54,156.09	54,130.92	105,008,658.51	137,546,667.72	242,555,326.23	33,226.50	36,547.83	64,426,183.50	92,868,036.03	157,294,219.53	20,929.59	17,583.09	40,582,475.01	44,678,631.69	85,261,106.70	
管控系统	套	4.00	37.00	41.00	653,197.44	652,958.27	2,612,789.76	24,159,455.99	26,772,245.75	442,300.63	440,057.93	1,769,202.52	16,282,143.41	18,051,345.93	210,896.81	212,900.34	843,587.24	7,877,312.58	8,720,899.82	
风机控制产品	面	-	1,110.00	1,110.00	-	53,444.34	-	59,323,217.40	59,323,217.40	-	39,548.81	-	43,899,179.10	43,899,179.10	-	13,895.53	-	15,424,038.30	15,424,038.30	
高压柜	面	585.00	1,015.00	1,600.00	83,326.77	83,878.36	48,746,160.45	85,136,535.40	133,882,695.85	62,230.18	62,334.78	36,404,655.30	63,269,801.70	99,674,457.00	21,096.59	21,543.58	12,341,505.15	21,866,733.70	34,208,238.85	
保护及故障信息处理系统	套	54.00	106.00	160.00	242,969.31	240,348.49	13,120,342.74	25,476,939.94	38,597,282.68	136,486.42	162,052.10	7,370,266.68	17,177,522.60	24,547,789.28	106,482.89	78,296.39	5,750,076.06	8,299,417.34	14,049,493.40	
智能调度自动化系统	套	3.00	7.00	10.00	775,530.16	760,538.23	2,326,590.48	5,323,767.61	7,650,358.09	517,001.93	558,109.37	1,551,005.79	3,906,765.62	5,457,771.41	258,528.23	202,428.86	775,584.69	1,417,001.99	2,192,586.68	
合计		1,080,092.00	2,654,825.00	3,734,917.00	-	-	876,260,631.35	1,968,255,768.65	2,844,516,400.00	-	-	571,177,710.51	1,390,851,889.49	1,962,029,600.00			305,082,920.84	581,246,959.74	886,329,880.58	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	继电器						微机综保								
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		
一、直接材料		177.24	95,805.00	16,980,478.20			-	177.24	2,485.98	5,844.00	14,528,067.12			-	2,485.98	
1) 零部件																
2) 辅助材料																
3) 壳体																
4) 元器件																
5) 屏体																
6) 其他																
二、直接人工		17.17	95,805.00	1,644,971.85			-	-	17.17	377.03	5,844.00	2,203,363.32			-	377.03
三、制造费用		13.02	95,805.00	1,247,381.10			-	-	13.02	125.37	5,844.00	732,662.28			-	125.37
合计		207.43	95,805.00	19,872,831.15	-	-	-	-	207.43	2,988.38	5,844.00	17,464,092.72	-	-	-	2,988.38

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（二）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	变压器						配电网自动系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		143.57	1,889,893.00	271,331,938.01				143.57	110,116.41	1,385.00	152,511,227.85				110,116.41
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		3.09	1,889,893.00	5,839,769.37				3.09	2,368.50	1,385.00	3,280,372.50				2,368.50
三、制造费用		7.73	1,889,893.00	14,608,872.89				7.73	2,142.93	1,385.00	2,967,958.05				2,142.93
合计		154.39	1,889,893.00	291,780,580.27	-	-	-	154.39	114,627.84	1,385.00	158,759,558.40				114,627.84

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（三）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	直流控制保护						环网柜							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测 单位主营 业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		274,290.57	345.00	94,630,246.65				274,290.57	44,779.08	1,130.00	50,600,360.40			-	44,779.08
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		23,845.68	345.00	8,226,759.60				23,845.68	1,190.93	1,130.00	1,345,750.90			-	1,190.93
三、制造费用		30,658.73	345.00	10,577,261.85				30,658.73	1,667.31	1,130.00	1,884,060.30			-	1,667.31
合计		328,794.98	345.00	113,434,268.10	-	-	-	328,794.98	47,637.32	1,130.00	53,830,171.60	-	-	-	47,637.32

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（四）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	工业系统产品							电表						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		41,397.32	2,110.00	87,348,345.20				41,397.32	89.53	592,148.00	53,015,010.44				89.53
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		871.52	2,110.00	1,838,907.20				871.52	2.98	592,148.00	1,764,601.04				2.98
三、制造费用		1,307.29	2,110.00	2,758,381.90				1,307.29	6.97	592,148.00	4,127,271.56				6.97
合计		43,576.13	2,110.00	91,945,634.30	-	-	-	43,576.13	99.48	592,148.00	58,906,883.04	-	-	-	99.48

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（五）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	电铁成套保护							屏体						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		173,707.26	235.00	40,821,206.10			-	173,707.26	1,706.21	56,511.00	96,419,633.31			-	1,706.21
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		3,907.16	235.00	918,182.60			-	3,907.16	182.93	56,511.00	10,337,557.23			-	182.93
三、制造费用		347.92	235.00	81,761.20			-	347.92	124.86	56,511.00	7,055,963.46			-	124.86
合 计		177,962.34	235.00	41,821,149.90	-	-	-	177,962.34	2,014.00	56,511.00	113,813,154.00	-	-	-	2,014.00

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（六）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	电网控制综合自动化						发变组保护自动化系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		39,618.51	4,324.00	171,310,437.24				39,618.51	47,370.67	279.00	13,216,416.93				47,370.67
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		396.37	4,324.00	1,713,903.88				396.37	550.82	279.00	153,678.78				550.82
三、制造费用		792.75	4,324.00	3,427,851.00				792.75	7,160.68	279.00	1,997,829.72				7,160.68
合计		40,807.63	4,324.00	176,452,192.12	-	-	-	40,807.63	55,082.17	279.00	15,367,925.43	-	-	-	55,082.17

公司法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（七）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	发电控制自动化系统						管控系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		35,158.44	2,541.00	89,337,596.04				35,158.44	440,057.93	37.00	16,282,143.41			-	440,057.93
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		521.02	2,541.00	1,323,911.82				521.02	-		-			-	-
三、制造费用		868.37	2,541.00	2,206,528.17				868.37	-		-			-	-
合计		36,547.83	2,541.00	92,868,036.03	-	-	-	36,547.83	440,057.93	37.00	16,282,143.41	-	-	-	440,057.93

公司法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（八）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	风机控制产品						高压柜							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		37,966.85	1,110.00	42,143,203.50			-	37,966.85	59,218.04	1,015.00	60,106,310.60			-	59,218.04
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		790.98	1,110.00	877,987.80			-	790.98	1,870.04	1,015.00	1,898,090.60			-	1,870.04
三、制造费用		790.98	1,110.00	877,987.80			-	790.98	1,246.70	1,015.00	1,265,400.50			-	1,246.70
合计		39,548.81	1,110.00	43,899,179.10	-	-	-	39,548.81	62,334.78	1,015.00	63,269,801.70	-	-	-	62,334.78

公司法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（九）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	保护及故障信息处理系统						智能调度自动化系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		130,959.52	106.00	13,881,709.12			-	130,959.52	451,026.17	7.00	3,157,183.22			-	451,026.17
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		19,742.87	106.00	2,092,744.22			-	19,742.87	67,994.66	7.00	475,962.62			-	67,994.66
三、制造费用		11,349.71	106.00	1,203,069.26			-	11,349.71	39,088.54	7.00	273,619.78			-	39,088.54
合 计		162,052.10	106.00	17,177,522.60	-	-	-	162,052.10	558,109.37	7.00	3,906,765.62	-	-	-	558,109.37

公司法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年实际数	2009年预测数			增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
		1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
工资及福利	16,722,306.78	5,152,551.17	12,826,647.64	17,979,198.81	7.52%	
养老、失业、医疗保险 (社会统筹)	1,274,710.46	498,095.76	867,861.33	1,365,957.09	7.16%	
住房公积金	157,758.61	62,121.65	108,238.18	170,359.83	7.99%	
生育、大病保险	91,710.58	36,379.37	63,385.90	99,765.27	8.78%	
工会经费	334,446.14	131,122.16	228,461.82	359,583.98	7.52%	
折旧费	18,068,894.72	6,504,119.32	12,439,205.40	18,943,324.72	4.84%	
修理费	3,788,182.47	1,026,767.15	3,160,175.63	4,186,942.78	10.53%	
办公费	1,449,024.52	584,436.62	1,018,298.07	1,602,734.69	10.61%	
机物料消耗	4,375,989.26	1,164,940.13	3,569,365.94	4,734,306.07	8.19%	
水电费	6,469,422.85	2,023,075.35	5,064,545.07	7,087,620.42	9.56%	
低值易耗品	4,925,669.62	923,154.67	3,917,900.34	4,841,055.01	-1.72%	
劳保费	1,001,166.68	415,732.08	724,354.31	1,140,086.39	13.88%	
差旅费	4,332,931.19	855,572.35	3,800,147.69	4,655,720.04	7.45%	
其他	4,307,234.81	512,231.47	3,937,051.13	4,449,282.60	3.30%	
运输费	1,663,135.98	634,250.12	1,105,091.04	1,739,341.16	4.58%	
通讯费	173,268.58	56,849.88	99,052.87	155,902.75	-10.02%	
外部加工费	5,039,901.82	1,049,776.46	4,364,078.46	5,413,854.92	7.42%	
合计	74,175,755.07	21,631,175.71	57,293,860.82	78,925,036.53	6.40%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	计算依据	适用税率	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
				1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
营业税	1,175,470.24	30,000,000.00	5%	661,209.28	838,790.72	1,500,000.00	28%	收入增长
城市建设维护税	7,848,128.96	150,742,000.00	7%	3,003,852.82	7,548,087.18	10,551,940.00	34%	收入增长
教育费附加	3,500,937.50	150,742,000.00	3%	1,670,873.67	2,851,386.33	4,522,260.00	29%	收入增长
其他	325,491.35			76,591.11	263,408.89	340,000.00	4%	
合计	12,850,028.05			5,412,526.88	11,501,673.12	16,914,200.00	32%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09 比08增减 率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	43,452,648.79	26,936,570.14	31,957,629.86	58,894,200.00	35.54%	预计工资增长
社会统筹(三险一金)	3,059,552.66	1,351,145.59	2,760,754.41	4,111,900.00	34.40%	计提基数增长
生育、大病、工伤保险	107,269.06	34,446.60	109,953.40	144,400.00	34.61%	计提基数增长
工会经费	869,052.98	578,731.40	599,168.60	1,177,900.00	35.54%	预计工资增长
折旧费用	1,007,750.69	480,368.63	684,531.37	1,164,900.00	15.59%	新增固定资产
办公费	4,455,018.94	2,514,457.10	2,652,842.90	5,167,300.00	15.99%	
修理费	701,946.34	290,043.50	555,656.50	845,700.00	20.48%	业务增长
差旅费	13,706,298.17	6,112,531.34	11,781,468.66	17,894,000.00	30.55%	业务增长
业务招待费	7,783,571.42	3,966,937.80	6,204,062.20	10,171,000.00	30.67%	业务增长
运输费	24,066,888.30	9,769,684.11	21,579,715.89	31,349,400.00	30.26%	业务增长
包装费	7,255,517.02	3,728,466.16	5,753,333.84	9,481,800.00	30.68%	业务增长
广告宣传费	4,198,775.26	634,738.41	4,629,161.59	5,263,900.00	25.37%	业务增长
水电费	284,118.61	88,083.01	222,616.99	310,700.00	9.36%	
低值易耗品	242,890.16	155,740.14	202,359.86	358,100.00	47.43%	业务增长
大包费	42,672,829.36	16,190,105.12	44,692,194.88	60,882,300.00	42.67%	业务增长
咨询费	14,469,984.00	5,616,402.05	15,980,597.95	21,597,000.00	49.25%	业务增长
售后差旅费	10,046,802.27	929,464.11	12,839,035.89	13,768,500.00	37.04%	业务增长
售后服务费	9,137,652.40	4,709,315.74	7,348,584.26	12,057,900.00	31.96%	业务增长
会议费	4,119,676.50	656,157.90	4,066,042.10	4,722,200.00	14.63%	业务增长
印刷费	1,202,633.96	373,348.84	1,032,951.16	1,406,300.00	16.93%	业务增长
其他	4,386,454.65	1,820,905.77	3,406,594.23	5,227,500.00	19.17%	业务增长
中标费	9,240,138.90	3,332,403.00	10,323,297.00	13,655,700.00	47.79%	业务增长
标书费	568,155.00	107,980.00	620,820.00	728,800.00	28.27%	业务增长
合同维护费	3,781,831.68	550,392.54	4,566,707.46	5,117,100.00	35.31%	业务增长
合计	210,817,457.12	90,928,419.00	194,570,081.00	285,498,500.00	35.42%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要 原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	64,180,685.72	37,544,186.88	44,061,113.12	81,605,300.00	27.15%	预计工资增加
社会统筹(三险一金)	9,899,585.41	5,097,286.73	6,637,313.27	11,734,600.00	18.54%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险	211,091.38	28,915.10	220,884.90	249,800.00	18.34%	计提基数增加
工会经费	1,283,613.71	771,683.74	860,416.26	1,632,100.00	27.15%	预计工资增加
办公费	8,601,878.93	4,227,926.95	6,624,973.05	10,852,900.00	26.17%	费用增加
差旅费	6,896,065.73	2,797,128.84	4,658,471.16	7,455,600.00	8.11%	
运输费	1,773,959.58	1,018,818.97	1,132,681.03	2,151,500.00	21.28%	业务增多
修理费	2,187,843.89	673,559.19	1,668,540.81	2,342,100.00	7.05%	
业务招待费	6,769,948.19	1,939,538.60	3,463,761.40	5,403,300.00	-20.19%	费用控制
折旧费	46,737,292.04	21,400,501.39	27,571,698.61	48,972,200.00	4.78%	
研究开发费	54,554,073.58	19,674,042.12	39,301,457.88	58,975,500.00	8.10%	
水电费	3,158,202.57	1,208,702.93	2,048,597.07	3,257,300.00	3.14%	
印花税	1,160,418.24	505,540.20	814,159.80	1,319,700.00	13.73%	
租赁费	8,979,455.52	3,349,972.89	5,738,527.11	9,088,500.00	1.21%	
低值易耗品	1,418,306.29	433,561.59	1,060,538.41	1,494,100.00	5.34%	
无形资产摊销	5,194,004.73	2,404,916.46	3,262,683.54	5,667,600.00	9.12%	新增无形资产
会议费	1,140,285.00	277,573.31	719,026.69	996,600.00	-12.60%	
咨询费	4,334,556.78	792,951.57	2,465,948.43	3,258,900.00	-24.82%	减少中介服务
董事经费	310,244.20	34,953.00	350,047.00	385,000.00	24.10%	
计提的坏账准备			0.00	0.00		
聘请中介机构费	3,233,419.00	1,372,970.50	1,994,129.50	3,367,100.00	4.13%	
土地使用税	3,749,388.91	1,115,221.26	2,483,678.74	3,598,900.00	-4.01%	
审计费	670,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	4.48%	
技术服务费	3,518,174.71	1,443,680.00	2,162,720.00	3,606,400.00	2.51%	
培训费	698,917.00	329,634.24	413,865.76	743,500.00	6.38%	
排污费	282,611.26	67,588.80	258,711.20	326,300.00	15.46%	
财产保险费	965,415.57	705,168.34	464,831.66	1,170,000.00	21.19%	新增财产投保
其他	1,704,251.56	587,672.94	1,083,827.06	1,671,500.00	-1.92%	
房产税	5,065,345.86	2,124,217.76	3,613,682.24	5,737,900.00	13.28%	
残疾人保障基金	474,741.00		475,000.00	475,000.00	0.05%	
合计	249,153,776.36	112,627,914.30	165,611,285.70	278,239,200.00	11.67%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电气股份有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2008年已提折旧	原 值	折旧方法	2009年度折旧额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
房屋及建筑物	27,247,660.30	622,599,678.42	平均年限法	11,353,191.79	15,894,468.51	27,247,660.30	0.00%	
机器设备	29,500,794.40	449,709,488.36	平均年限法	13,254,475.25	19,512,715.65	32,767,190.90	11.07%	
电子设备	8,013,377.11	132,837,987.12	平均年限法	3,367,243.91	4,714,141.47	8,081,385.38	0.85%	
运输工具	512,252.35	13,284,278.83	平均年限法	188,809.30	264,333.02	453,142.32	-11.54%	部分折旧计提已到期
其他设备	539,853.29	10,238,301.23	平均年限法	221,269.09	309,776.73	531,045.82	-1.63%	
合计	65,813,937.45	1,228,669,733.96		28,384,989.34	40,695,435.38	69,080,424.72		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电气股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年已摊销	原 值	摊销年限	2009年度摊销额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
场地使用权	2,558.68	11,899,961.00	9年11个月	67,068.80	93,931.20	161,000.00	6192.31%	新增无形资产
专有技术	2,128,549.30	25,518,390.30	8年2个月	924,985.45	1,295,014.55	2,220,000.00	4.30%	
电力及一般产业用保护控制 产品、监视控制产品技术	1,222,283.54	12,002,418.00	2年5个月	494,922.65	692,877.35	1,187,800.00	-2.82%	
西安森源技术	13,500.00	270,000.00		-	-	-	-100.00%	已摊销完
东芝柱上开关技术	133,737.60	1,346,638.91	4个月	66,868.56	31.44	66,900.00	-49.98%	已摊销完
配电开关技术	64,582.68	639,546.19	8个月	13,454.55	8,045.45	21,500.00	-66.71%	已摊销完
计算机辅助设计系统	18,039.96	181,000.00	3年7个月	7,167.05	10,032.95	17,200.00	-4.66%	
Doubletree系统	524,737.68	5,113,732.02	3年9个月	296,732.05	415,467.95	712,200.00	35.72%	上期新增、按期摊销
金蝶财务软件	244,881.60	2,648,598.08	5年10个月	123,938.90	173,561.10	297,500.00	21.49%	上期新增、按期摊销
EPR软件	390,000.00	3,900,000.00	5年1个月	208,948.05	292,551.95	501,500.00	28.59%	上期新增、按期摊销
EDM工程图档管理系统	5,499.96	55,000.00	5年11个月	2,291.70	3,208.30	5,500.00	0.00%	
VISUAL STUDIO中文开发 版	3,330.00	33,300.00	5年11个月	1,387.50	1,912.50	3,300.00	-0.90%	
智能化计算机辅助工艺设计 设计系统	9,800.04	140,233.36	6年2个月	4,083.35	5,716.65	9,800.00	0.00%	
MS-License软件	55,103.16	550,816.66	6年2个月	22,649.35	31,750.65	54,400.00	-1.28%	
TOSCAN-D3000C配电自动 化系统专有技术	263,924.28	5,644,593.04	4年7个月	96,992.10	135,807.90	232,800.00	-11.79%	
测试软件	33,489.37	476,480.65	4年6个月	41,017.70	57,382.30	98,400.00	193.82%	上期新增、按期摊销
其他	79,986.88	1,043,853.79	7年7个月	32,408.70	45,391.30	77,800.00	-2.73%	
合计	5,194,004.73	71,464,562.00		2,404,916.46	3,262,683.54	5,667,600.00	9.12%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
利息支出	159,290,069.05	54,907,291.47	51,992,708.53	106,900,000.00	-33%	贷款减少
减:利息收入	17,427,180.48	3,650,284.02	8,949,715.98	12,600,000.00	-28%	存款减少
手续费	8,658,929.57	1,876,832.59	7,476,567.41	9,353,400.00	8%	
其他	305,666.39				-100%	
合计	150,827,484.53	53,133,840.04	50,519,559.96	103,653,400.00	-31%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数	预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	65,271,678.75	14,297,300.00	-78%	08年度核销坏账
合计	65,271,678.75	14,297,300.00	-78%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
补贴收入	42,989,049.24	17,568,389.04	31,763,010.96	49,331,400.00	14.75%	收入增长
其中:增值返还	41,977,249.24	17,384,589.04	30,846,810.96	48,231,400.00	14.90%	收入增长
政府补助	1,011,800.00	183,800.00	916,200.00	1,100,000.00	9%	
营业外收入	1,196,013.16	239,765.85	0.00	239,765.85		
其中:处理固定资产净收益	186,886.65	47,767.50	0.00	47,767.50	-74%	本期减少
其他	1,009,126.51	191,998.35	0.00	191,998.35	-81%	无其他收入
营业外支出	5,186,734.47	624,736.80	0.00	624,736.80		
其中:处理固定资产净收益	2,679,093.65	29,394.82	0.00	29,394.82	-99%	减少处置固定资产收益
其他	2,507,640.82	595,341.98	0.00	595,341.98	-76%	其他支出减少
合计	38,998,327.93	17,183,418.09	31,763,010.96	48,946,429.05	23%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

盈利预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继电气股份有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数			2010年预测数
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计	
一、营业收入	2,601,378,596.96	876,260,631.35	1,968,255,768.65	2,844,516,400.00	3,631,340,800.00
减: 营业成本	1,811,763,042.58	571,177,710.51	1,390,851,889.49	1,962,029,600.00	2,531,853,200.00
营业税金及附加	12,850,028.05	5,412,526.88	11,501,673.12	16,914,200.00	21,530,500.00
营业费用	210,817,457.12	90,928,419.00	194,570,081.00	285,498,500.00	363,954,400.00
管理费用	249,153,776.36	112,177,914.30	165,611,285.70	277,789,200.00	332,148,900.00
财务费用	150,827,484.53	53,133,840.04	50,519,559.96	103,653,400.00	100,977,900.00
资产减值损失	65,271,678.75	450,000.00	14,297,300.00	14,747,300.00	27,995,600.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”填列)					
加: 投资收益(损失以“—”号填列)	5,836,013.34	2,489,174.00	1,421,800.00	3,910,974.00	1,570,900.00
其中: 对联营和合营企业的投资收益	2,167,052.83				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	106,531,142.91	45,469,394.62	142,325,779.38	187,795,174.00	254,451,200.00
加: 营业外收入	44,185,062.40	17,808,154.89	31,763,010.96	49,571,165.85	59,816,300.00
减: 营业外支出	5,186,734.47	624,736.80		624,736.80	
其中: 流动资产处置损失					
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	145,529,470.84	62,652,812.71	174,088,790.34	236,741,603.05	314,267,500.00
减: 所得税费用	42,694,502.23	13,800,290.07	21,871,409.93	35,671,700.00	43,709,100.00
四、净利润(净损失以“—”号填列)	102,834,968.61	48,852,522.64	152,217,380.41	201,069,903.05	270,558,400.00
归属于母公司所有者的净利润	38,206,911.55	30,480,930.85	79,865,604.21	110,346,535.06	154,905,159.01
少数股东损益	64,628,057.06	18,371,591.79	72,351,776.20	90,723,367.99	115,653,240.99
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	0.1010	0.0806	0.2111	0.2917	0.4095
(二) 稀释每股收益					

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	销售数量增减率	销售单价		预测	预测总收入增减率	单位成本		预测	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		预测	预测		上年预测	本年预测	总收入		上年预测	本年预测	总成本		上年预测	本年预测	总毛利	总毛利		
继电器	只	136,331.00	95,141.00	-30%	301.94	293.35	27,909,612.35	-32.20%	208.16	209.14	19,897,788.74	-30%	93.78	84.21	12,784,561.23	8,011,823.61	-10.20%	销售价格下降
微机综保	只	8,203.00	11,930.00	45%	4,939.20	4,979.88	59,409,968.40	46.63%	3,040.29	3,082.67	36,776,253.10	47%	1,898.90	1,897.21	15,576,709.56	22,633,715.30	-0.09%	
变压器	千伏安	2,500,000.00	3,000,000.00	20%	211.95	193.33	579,990,000.00	9.46%	153.09	149.88	449,640,000.00	17%	58.85	43.45	147,130,424.39	130,350,000.00	-26.17%	销售价格下降
配电网自动系统	套	2,105.00	2,525.00	20%	179,448.12	179,212.14	452,510,653.50	19.79%	110,534.30	110,089.19	277,975,204.75	19%	68,913.82	69,122.95	145,063,600.55	174,535,448.75	0.30%	
直流控制保护	项目	350.00	380.00	9%	410,738.99	409,538.91	155,624,785.80	8.25%	329,016.40	331,726.52	126,056,077.60	9%	81,722.58	77,812.39	28,602,903.95	29,568,708.20	-4.78%	
环网柜	面	1,900.00	2,950.00	55%	60,397.61	61,016.95	180,000,002.50	56.86%	47,386.58	47,457.63	140,000,008.50	55%	13,011.02	13,559.32	24,720,944.20	39,999,994.00	4.21%	
工业系统产品	面	2,905.00	4,150.00	43%	62,546.00	62,650.60	259,999,990.00	43.10%	42,734.12	43,159.28	179,111,012.00	44%	19,811.89	19,491.32	57,553,530.65	80,888,978.00	-1.62%	
电表	只	982,700.00	1,250,000.00	27%	149.71	150.40	188,000,000.00	27.79%	99.84	97.57	121,962,500.00	24%	49.87	52.83	49,007,557.36	66,037,500.00	5.93%	
电铁成套保护	面	250.00	315.00	26%	382,525.81	380,952.38	119,999,999.70	25.48%	177,977.76	174,174.48	54,864,961.20	23%	204,548.05	206,777.90	51,137,013.05	65,135,038.50	1.09%	
屏体	面	85,200.00	110,600.00	30%	2,388.61	2,341.77	258,999,762.00	27.27%	1,966.96	1,902.99	210,470,694.00	26%	421.65	438.78	35,924,634.93	48,529,068.00	4.06%	
电网控制综合自动化	面	7,060.00	8,380.00	19%	59,230.87	59,665.87	499,999,990.60	19.57%	39,324.70	39,226.49	328,717,986.20	18%	19,906.17	20,439.38	140,537,587.44	171,282,004.40	2.68%	
发电控制自动化系统	面	4,480.00	5,656.00	26%	54,141.81	53,041.02	300,000,009.12	23.68%	35,110.32	35,306.28	199,692,319.68	27%	19,031.50	17,734.74	85,261,106.70	100,307,689.44	-6.81%	
发变组保护自动化系统	面	512.00	530.00	4%	81,656.79	84,905.66	44,999,999.80	7.63%	53,158.81	54,716.98	28,999,999.40	7%	28,497.99	30,188.68	14,590,968.94	16,000,000.40	5.93%	
管控系统	套	41.00	54.00	32%	652,981.60	648,074.33	34,996,013.82	30.72%	440,276.73	444,636.93	24,010,394.22	33%	212,704.87	203,437.40	8,720,899.82	10,985,619.60	-4.36%	
风机控制产品	面	1,110.00	1,624.00	46%	53,444.34	53,509.85	86,899,996.40	46.49%	39,548.81	38,527.09	62,567,994.16	43%	13,895.53	14,982.76	15,424,038.30	24,332,002.24	7.82%	
高压柜	面	1,600.00	3,450.00	116%	83,676.68	84,927.54	293,000,013.00	118.85%	62,296.54	62,582.61	215,910,004.50	117%	21,380.15	22,344.93	34,208,238.85	77,090,008.50	4.51%	
保护及故障信息处理系统	套	160.00	220.00	38%	241,233.02	245,454.55	54,000,001.00	39.91%	153,423.68	153,181.82	33,700,000.40	37%	87,809.33	92,272.73	14,049,493.40	20,300,000.60	5.08%	
智能调度自动化系统	套	10.00	26.00	160%	765,035.81	769,230.77	20,000,000.02	161.43%	545,777.14	538,461.54	14,000,000.04	157%	219,258.67	230,769.23	2,192,586.68	5,999,999.98	5.25%	
智能电网(预警、稳控、状态监测)	套	-	5.00	#DIV/0!	-	3,000,000.40	15,000,001.99	#DIV/0!	-	1,500,000.30	7,500,001.51	#DIV/0!	-	1,500,000.10	-	7,500,000.48		
合计							3,631,340,800.00				2,531,853,200.00					1,099,487,600.00		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	继电器							微机综保						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		169.41	95,141.00	16,117,836.81				169.41	2,589.44	11,930.00	30,892,019.20				2,589.44
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		20.91	95,141.00	1,989,398.31				20.91	400.75	11,930.00	4,780,947.50				400.75
三、制造费用		18.82	95,141.00	1,790,553.62				18.82	92.48	11,930.00	1,103,286.40				92.48
合 计		209.14	95,141.00	19,897,788.74	-	-	-	209.14	3,082.67	11,930.00	36,776,253.10	-	-	-	3,082.67

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（二）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	变压器						配电网自动系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		141.48	3,000,000.00	424,440,000.00				141.48	105,685.63	2,525.00	266,856,215.75				105,685.63
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		3.01	3,000,000.00	9,030,000.00				3.01	2,201.78	2,525.00	5,559,494.50				2,201.78
三、制造费用		5.39	3,000,000.00	16,170,000.00				5.39	2,201.78	2,525.00	5,559,494.50				2,201.78
合计		149.88	3,000,000.00	449,640,000.00	-	-	-	149.88	110,089.19	2,525.00	277,975,204.75				110,089.19

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（三）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	直流控制保护						环网柜							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测 单位主营 业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		285,284.81	380.00	108,408,227.80				285,284.81	44,610.17	2,950.00	131,600,001.50				44,610.17
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		19,903.59	380.00	7,563,364.20				19,903.59	1,186.44	2,950.00	3,499,998.00				1,186.44
三、制造费用		26,538.12	380.00	10,084,485.60				26,538.12	1,661.02	2,950.00	4,900,009.00				1,661.02
合计		331,726.52	380.00	126,056,077.60	-	-	-	331,726.52	47,457.63	2,950.00	140,000,008.50	-	-	-	47,457.63

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（四）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	工业系统产品							电表						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		41,432.90	4,150.00	171,946,535.00				41,432.90	87.81	1,250,000.00	109,762,500.00				87.81
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		863.19	4,150.00	3,582,238.50				863.19	2.93	1,250,000.00	3,662,500.00				2.93
三、制造费用		863.19	4,150.00	3,582,238.50				863.19	6.83	1,250,000.00	8,537,500.00				6.83
合计		43,159.28	4,150.00	179,111,012.00	-	-	-	43,159.28	97.57	1,250,000.00	121,962,500.00	-	-	-	97.57

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（五）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	电铁成套保护						屏体							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		169,994.29	315.00	53,548,201.35				169,994.29	1,617.54	110,600.00	178,899,924.00				1,617.54
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		3,831.84	315.00	1,207,029.60				3,831.84	171.27	110,600.00	18,942,462.00				171.27
三、制造费用		348.35	315.00	109,730.25				348.35	114.18	110,600.00	12,628,308.00				114.18
合 计		174,174.48	315.00	54,864,961.20				174,174.48	1,902.99	110,600.00	210,470,694.00	-	-	-	1,902.99

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（六）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	电网控制综合自动化						发电控制自动化系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		38,049.70	8,380.00	318,856,486.00				38,049.70	33,894.03	5,656.00	191,704,633.68				33,894.03
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		784.53	8,380.00	6,574,361.40				784.53	529.59	5,656.00	2,995,361.04				529.59
三、制造费用		392.26	8,380.00	3,287,138.80				392.26	882.66	5,656.00	4,992,324.96				882.66
合 计		39,226.49	8,380.00	328,717,986.20	-	-	-	39,226.49	35,306.28	5,656.00	199,692,319.68	-	-	-	35,306.28

公司法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（七）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	发变组保护自动化系统						管控系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		47,056.60	530.00	24,939,998.00				47,056.60	444,636.93	54.00	24,010,394.22				444,636.93
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		547.17	530.00	290,000.10				547.17	-		-				-
三、制造费用		7,113.21	530.00	3,770,001.30				7,113.21	-		-				-
合 计		54,716.98	530.00	28,999,999.40	-	-	-	54,716.98	444,636.93	54.00	24,010,394.22	-	-	-	444,636.93

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（八）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	风机控制产品							高压柜						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		36,986.01	1,624.00	60,065,280.24				36,986.01	59,453.48	3,450.00	205,114,506.00				59,453.48
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		770.54	1,624.00	1,251,356.96				770.54	1,877.48	3,450.00	6,477,306.00				1,877.48
三、制造费用		770.54	1,624.00	1,251,356.96				770.54	1,251.65	3,450.00	4,318,192.50				1,251.65
合 计		38,527.09	1,624.00	62,567,994.16	-	-	-	38,527.09	62,582.61	3,450.00	215,910,004.50	-	-	-	62,582.61

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（九）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	保护及故障信息处理系统							智能调度自动化系统						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		136,029.47	220.00	29,926,483.40				136,029.47	478,167.96	26.00	12,432,366.96				478,167.96
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		11,379.94	220.00	2,503,586.80				11,379.94	40,002.53	26.00	1,040,065.78				40,002.53
三、制造费用		5,772.41	220.00	1,269,930.20				5,772.41	20,291.05	26.00	527,567.30				20,291.05
合 计		153,181.82	220.00	33,700,000.40				153,181.82	538,461.54	26.00	14,000,000.04	-	-	-	538,461.54

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间： 2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	智能电网（预警、稳控、状态监测）						其他业务							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		1,332,039.57	5.00	6,660,197.86				1,332,039.57			-				-
1) 零部件											-				-
2) 辅助材料											-				-
3) 壳体											-				-
4) 元器件											-				-
5) 屏体											-				-
6) 其他											-				-
二、直接人工		111,435.65	5.00	557,178.25				111,435.65			-				-
											-				-
三、制造费用		56,525.08	5.00	282,625.40				56,525.08			-				-
											-				-
											-				-
合 计		1,500,000.30	5.00	7,500,001.51				1,500,000.30			-				-

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2010年1-12月

编制单位：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年预测数	2010年预测数	增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
工资及福利	17,979,198.81	18,608,782.27	3.50%	
养老、失业、医疗保险（社会统筹）	1,365,957.09	1,415,506.66	3.63%	
住房公积金	170,359.83	176,996.84	3.90%	
生育、大病保险	99,765.27	104,211.11	4.46%	
工会经费	359,583.98	371,019.71	3.18%	
折旧费	18,943,324.72	20,419,770.79	7.79%	
修理费	4,186,942.78	4,610,235.39	10.11%	产量增加
办公费	1,602,734.69	1,765,403.57	10.15%	产量增加
机物料消耗	4,734,306.07	4,978,183.14	5.15%	
水电费	7,087,620.42	7,745,723.96	9.29%	
低值易耗品	4,841,055.01	5,364,041.18	10.80%	产量增加
劳保费	1,140,086.39	1,286,174.68	12.81%	产量增加
差旅费	4,655,720.04	4,802,817.78	3.16%	
其他	4,449,282.60	4,810,141.30	8.11%	
运输费	1,739,341.16	1,953,063.49	12.29%	产量增加
通讯费	155,902.75	160,606.27	3.02%	
外部加工费	5,413,854.92	5,592,065.15	3.29%	
合计	78,925,036.53	84,164,743.29	6.64%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	计算依据	适用税率	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
营业税	1,500,000.00	35,000,000.00	5%	1,750,000.00	17%	应缴税金增加
城市建设维护税	10,551,940.00	193,975,000.00	7%	13,578,250.00	29%	应缴税金增加
教育费附加	4,522,260.00	193,975,000.00	3%	5,819,250.00	29%	应缴税金增加
其他	340,000.00			383,000.00	13%	应缴税金增加
合计	16,914,200.00			21,530,500.00	27%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	58,894,200.00	75,202,200.00	27.69%	人员增加,工资增长
社会统筹(三险一金)	4,111,900.00	5,435,700.00	32.19%	保险基数提高
生育、大病、工伤保险	144,400.00	191,500.00	32.62%	保险基数提高
工会经费	1,177,900.00	1,504,000.00	27.68%	工资增加
折旧费用	1,164,900.00	1,306,400.00	12.15%	
办公费	5,167,300.00	6,075,100.00	17.57%	
修理费	845,700.00	1,047,300.00	23.84%	业务增长
差旅费	17,894,000.00	22,969,600.00	28.36%	业务增长
业务招待费	10,171,000.00	12,907,200.00	26.90%	业务增长
运输费	31,349,400.00	40,454,300.00	29.04%	业务增长
包装费	9,481,800.00	11,890,400.00	25.40%	业务增长
广告宣传费	5,263,900.00	7,022,300.00	33.40%	业务增长
水电费	310,700.00	340,000.00	9.43%	
低值易耗品	358,100.00	444,200.00	24.04%	业务增长
大包费	60,882,300.00	77,781,700.00	27.76%	业务增长
咨询费	21,597,000.00	27,601,900.00	27.80%	业务增长
售后差旅费	13,768,500.00	17,427,100.00	26.57%	业务增长
售后服务费	12,057,900.00	15,582,200.00	29.23%	业务增长
会议费	4,722,200.00	6,086,300.00	28.89%	业务增长
印刷费	1,406,300.00	1,666,500.00	18.50%	
其他	5,227,500.00	6,010,400.00	14.98%	
中标费	13,655,700.00	17,379,900.00	27.27%	业务增长
标书费	728,800.00	997,900.00	36.92%	业务增长
合同维护费	5,117,100.00	6,630,300.00	29.57%	业务增长
合计	285,498,500.00	363,954,400.00	27.48%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	81,605,300.00	101,847,500.00	24.81%	管理人员增加, 工资增长
社会统筹(三险一金)	11,734,600.00	14,775,200.00	25.91%	保险基数提高
生育、大病、工伤保险	249,800.00	313,100.00	25.34%	保险基数提高
工会经费	1,632,100.00	2,037,000.00	24.81%	工资增长
办公费	10,852,900.00	12,960,000.00	19.42%	
差旅费	7,455,600.00	8,844,000.00	18.62%	
运输费	2,151,500.00	2,527,900.00	17.49%	
修理费	2,342,100.00	2,779,900.00	18.69%	
业务招待费	5,403,300.00	6,439,400.00	19.18%	
折旧费	48,972,200.00	50,424,400.00	2.97%	
研究开发费	58,975,500.00	74,542,000.00	26.39%	研发投入增加
水电费	3,257,300.00	3,706,200.00	13.78%	
印花税	1,319,700.00	1,651,000.00	25.10%	业务增长
租赁费	9,088,500.00	10,977,400.00	20.78%	
低值易耗品	1,494,100.00	1,781,000.00	19.20%	
无形资产摊销	5,667,600.00	5,579,200.00	-1.56%	
会议费	996,600.00	1,194,700.00	19.88%	
咨询费	3,258,900.00	4,326,000.00	32.74%	业务增长
董事经费	385,000.00	454,900.00	18.16%	
计提的坏账准备	0.00	0.00		
聘请中介机构费	3,367,100.00	4,129,100.00	22.63%	业务增长
土地使用税	3,598,900.00	3,603,700.00	0.13%	
审计费	700,000.00	700,000.00	0.00%	
技术服务费	3,606,400.00	4,979,800.00	38.08%	业务增长
培训费	743,500.00	925,800.00	24.52%	业务增长
排污费	326,300.00	415,900.00	27.46%	业务增长
财产保险费	1,170,000.00	1,613,700.00	37.92%	业务增长
其他	1,671,500.00	2,364,900.00	41.48%	业务增长
房产税	5,737,900.00	5,777,700.00	0.69%	
残疾人保障基金	475,000.00	477,500.00	0.53%	
合计	278,239,200.00	332,148,900.00	19.38%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

固定资产类别	2009年预测数	原 值	折旧方法	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的的原因
房屋及建筑物	27,247,660.30	622,599,678.42	平均年限法	29,062,496.99	6.66%	新增固定资产
机器设备	32,767,190.90	449,709,488.36	平均年限法	33,942,216.03	3.59%	新增固定资产
电子设备	8,081,385.38	132,837,987.12	平均年限法	8,183,798.71	1.27%	
运输工具	453,142.32	13,284,278.83	平均年限法	438,427.89	-3.25%	
其他设备	531,045.82	10,238,301.23	平均年限法	523,631.17	-1.40%	
合计	69,080,424.72	1,228,669,733.96		72,150,570.79		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继电气股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	原 值	摊销年限	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的 原因
场地使用权	161,000.00	11,899,961.00	7年11个月	161,000.00	0.00%	
专有技术	2,220,000.00	25,518,390.30	7年2个月	2,220,000.00	0.00%	
电力及一般产业用保护控制产品、监视控制产品技术	1,187,800.00	12,002,418.00	1年5个月	1,187,800.00	0.00%	
西安森源技术	0.00	270,000.00	-	-		
东芝柱上开关技术	66,900.00	1,346,638.91	-	-	-100.00%	09年摊销已到期
配电开关技术	21,500.00	639,546.19	-	-	-100.00%	10年摊销已到期
计算机辅助设计系统	17,200.00	181,000.00	2年7个月	17,200.00	0.00%	
Doubletree系统	712,200.00	5,113,732.02	2年9个月	712,200.00	0.00%	
金蝶财务软件	297,500.00	2,648,598.08	4年10个月	297,500.00	0.00%	
EPR软件	501,500.00	3,900,000.00	4年1个月	501,500.00	0.00%	
EDM工程图档管理系统	5,500.00	55,000.00	4年11个月	5,500.00	0.00%	
VISUAL STUDIO中文开发版	3,300.00	33,300.00	4年11个月	3,300.00	0.00%	
智能化计算机辅助工艺设计设计系统	9,800.00	140,233.36	5年2个月	9,800.00	0.00%	
MS-License软件	54,400.00	550,816.66	5年2个月	54,400.00	0.00%	
TOSCAN-D3000C配电自动化系统专有技术	232,800.00	5,644,593.04	3年7个月	232,800.00	0.00%	
测试软件	98,400.00	476,480.65	3年6个月	98,400.00	0.00%	
其他	77,800.00	1,043,853.79	6年7个月	77,800.00	0.00%	
合计	5,667,600.00	71,464,562.00		5,579,200.00	-1.56%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
利息支出	106,900,000.00	103,840,000.00	-3%	
减:利息收入	12,600,000.00	13,500,000.00	7%	
手续费	9,353,400.00	10,637,900.00	14%	银行业务增多
其他				
合计	103,653,400.00	100,977,900.00	-3%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	14,297,300.00	27,995,600.00	96%	业务增长,应收账款余额增加
合计	14,297,300.00	27,995,600.00	96%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
成本法核算的投资收益	-			
权益法核算的投资收益	1,421,800.00	1,570,900.00	10%	被投资公司盈利
交易性金融资产	-			
股权转让收益	2,489,174.00	-	-100%	预计本期无股权转让
合计	3,910,974.00	1,570,900.00	-60%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的 主要原因
补贴收入	49,331,400.00	59,816,300.00	21%	增值税增加
其中:增值返还	48,231,400.00	58,716,300.00	22%	增值税增加
政府补助	1,100,000.00	1,100,000.00	0%	
营业外收入	239,765.85	0.00		
其中:处理固定资产净收益	47,767.50			
其他	191,998.35			
营业外支出	624,736.80	0.00		
其中:处理固定资产净收益	29,394.82			
其他	595,341.98			
合计	48,946,429.05	59,816,300.00	22%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

审 核 报 告

(2009)京会兴核字第 6- 109 号

许继电气股份有限公司：

我们审核了后附的许继电气股份有限公司（以下简称：贵公司）编制的 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份备考盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。

附件：

- 1、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份备考盈利预测表；
- 2、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份备考盈利预测编制基础及基本假设；
- 3、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份备考盈利预测编制说明。

北京兴华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卜晓丽

中国 · 北京

中国注册会计师：吴亦忻

二零零九年九月十六日

盈利预测的编制基础和基本假设

许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”）基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的备考盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测编制基础

本公司编制的2009年及2010年备考盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于2009年1月1日完成，系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司模拟合并的2007年度、2008年度及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础，以本公司及福州天宇电气股份有限公司、许继电源有限公司、许继集团国际工程有限公司、许昌许继晶锐科技有限公司、上海许继电气有限公司、许昌许继软件技术有限公司、许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的，备考盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。

二、盈利预测基本假设

- （1）国家现行的法律、法规政策无重大改变；
- （2）国家现行的利率、汇率等无重大改变；
- （3）本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
- （4）本公司目前执行的税赋、税率政策不变；
- （5）本公司计划的投资项目能如期完成、投入生产；
- （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

盈利预测的编制说明

1、营业收入、营业成本

(1)2009年6-12月份及2010年1-12月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。

营业收入2009年度预测数为462,537.66万元，其中1-5月已实现数127,677.19万元，6-12月预测数为334,860.46万元，2009年度预计收入比上年增长29%，主要原因是公司产品销量增加，及新产品上市；2010年度预测收入为584,033.68万元，2010年度预计收入比2009年度增长26%，主要原因是公司产品销量持续增加，及新产品上市。

(2)营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据2008年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。

营业成本2009年度预测数为330,459.52万元，其中1-5月已实现数82,967.87万元，6-12月预测数为247,491.65万元，2009年度预计成本比上年上升29%，主要原因是产品销量增加及新产品上市，产品总成本相应增加；2010年度预测成本为418,902.51万元，2010年度预计成本比2009年上升27%，主要原因是产品销量增加及新产品上市，产品总成本相应增加。

2、营业税金及附加

营业税金及附加主要是根据预测年度预测收入测算的。2009年度预测营业税金及附加2,385.88万元，比上年度增长40%，主要原因是收入增长，应缴税金相应增加；2010年预测营业税金及附加3,026.35万元，比2009年预计增长27%，主要原因是收入增长，应缴税金相应增加。

3、营业费用

营业费用的预测是根据2008年度和2009年1-5月份费用水平及预测期间的变动趋势进

行的。其中销售人员工资及福利费根据人员编制和工资计划进行预测；差旅费、业务招待费、会议费、售后服务费、运输费等根据公司的前几年费用水平和营销计划进行预测。

营业费用2009年度预测数为38,530.92万元，其中1-5月已实现数11,910.66万元，6-12月预测数为26,620.25万元，比上年度增长28%，主要原因是销售量增长，人员工资、运输费用、售后维修、服务、咨询费等大幅增加；2010年预测营业费用50,343.93万元，比2009年度增长31%，主要原因是销售量增长，人员工资、运输费用、售后维修、服务、咨询费等大幅增加。

4、管理费用

管理费用的预测是根据2008年度和2009年1-5月份费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测；工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测；差旅费、办公费等根据前几年费用水平和经营计划进行预测。

管理费用2009年度预测数为37,180.56万元，其中1-5月已实现数14,178.63万元，6-12月预测为23,001.93万元，比上年度上升16%，主要原因是人员薪酬、研发投入、折旧、无形资产摊销等增加；2010年预测管理费用44,367.69元，比2009年度增长19%，主要原因是人员薪酬、研发投入、业务招待费、折旧、无形资产摊销增加。

5、财务费用

财务费用预测数由预测的利息支出（减利息收入）及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。利息支出按借款金额、期限、利率等计算；利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。

财务费用2009年度预测为11,957.62万元，其中1-5月已实现数6,076.92万元，6-12月预测为5,880.69万元，2009年度预计财务费用比上年下降28%，主要原因是借款金额减少增加，利息支出减少；2010年度预测数为11,895.36万元，比2009年下降1%，基本保持不变。

6、资产减值损失

资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成，资产减值损失金额按照资产的可收回金额低于其账面价值的金额测算。

资产减值损失2009年度预测数为1,562.37万元，其中1-5月已计提-204.85万元，6-12月预测为1,767.22万元，比上年下降了75%，主要原因是预计2009年应收账款周转加快，应

收账款余额减少，转回部分坏账准备。2010年预测资产减值损失为3,249.56万元，比2009年上升108%，主要原因是预计销售额大增，期末应收账款余额增加，计提坏账准备增加，及预计存货部分积压，需补提跌价准备。

7、投资收益

投资收益 2009 年度预测数为 391.10 万元，比 2008 年度下降 33%，主要原因是预计股权转让收益减少；2010 年度预测投资收益为 157.09 万元，比 2009 年度下降 60%，主要是预计股权转让收益减少。

8、营业外收支

营业外收支是根据以前年度已发生因素，并考虑未来是否发生预测。

营业外收入2009年预测数为5,047.12万元，比上年度上升8%，主要原因是销售额增加，增值税返还增加；2010年预测数为6,061.63万元，比2009年上升20%，主要原因是销售额增加，预计增值税返还增加。

营业外支出2009年预测数为92.32万元，2010年预测20.00万元。

9、所得税费用

所得税费用根据预测年度收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。

所得税费用2009年预测数为7,045.60万元，比2008年度上升27%，主要原因是销售额增加，营业利润增加，应纳税所得额预计增加，需缴纳的所得税相应增加。2010年预测所得税费用为8902.39万元，比2009年上升26%，主要原因是销售额增加，营业利润增加，应纳税所得额预计增加，需缴纳的所得税相应增加。

备考盈利预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电气股份有限公司 (模拟)

单位: 人民币元

项 目	2008年度已审数	2009年预测数		
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计
一、营业收入	3,589,252,865.18	1,276,771,920.60	3,348,604,647.60	4,625,376,568.20
减: 营业成本	2,569,659,278.26	829,678,711.95	2,474,916,473.86	3,304,595,185.81
营业税金及附加	17,039,519.09	7,543,098.71	16,315,726.08	23,858,824.79
营业费用	301,286,724.91	119,106,687.39	266,202,544.70	385,309,232.09
管理费用	320,421,886.36	141,786,318.04	230,019,259.86	371,805,577.90
财务费用	166,629,074.37	60,769,286.40	58,806,892.72	119,576,179.12
资产减值损失	62,445,009.02	-2,048,521.75	17,672,227.76	15,623,706.01
加: 公允价值变动收益 (损失“—”填列)	-	-	-	
加: 投资收益 (损失以“—”号填列)	5,836,013.34	2,489,174.00	1,421,800.00	3,910,974.00
其中: 对联营和合营企业的投资收益	2,167,052.83	-	-	-
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	157,607,386.51	122,425,513.86	286,093,322.62	408,518,836.48
加: 营业外收入	46,833,820.67	18,675,336.89	31,795,828.96	50,471,165.85
减: 营业外支出	5,769,107.31	623,174.00	300,000.00	923,174.00
其中: 流动资产处置损失				
三、利润总额 (损失总额以“—”号填列)	198,672,099.87	140,477,676.75	317,589,151.58	458,066,828.33
减: 所得税费用	55,439,433.14	26,925,163.44	43,530,861.30	70,456,024.74
四、净利润 (净损失以“—”号填列)	143,232,666.73	113,552,513.31	274,058,290.28	387,610,803.59
归属于母公司所有者的净利润	83,182,485.36	99,134,791.23	208,275,261.45	307,410,052.68
少数股东损益	60,050,181.37	14,417,722.08	65,783,028.83	80,200,750.91
五、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

公司法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（一）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利					主要变动原因说明
		上年	本年	预测销售数量增减率	销售单价		预测总收入	预测总收入增减率	单位成本		预测总成本	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测	预测毛利增减率	
		实际	预测		上年实际	本年预测			总收入	上年实际			本年预测	总成本				
继电器	只	166,019.00	136,331.00	-18%	321.34	301.94	41,163,799.78	-22.84%	213.89	208.16	28,379,238.55	-20%	107.45	93.78	17,838,741.55	12,784,561.23	-12.73%	单位售价下降
微机综保	只	6,906.00	8,203.00	19%	4,465.28	4,939.20	40,516,237.38	31.39%	2,711.28	3,040.29	24,939,527.82	33%	1,754.00	1,898.90	12,113,124.00	15,576,709.56	8.26%	销售量增长
变压器	千伏安	1,700,000.00	2,500,000.00	47%	224.00	211.95	529,865,756.22	39.15%	165.67	153.09	382,735,331.83	36%	58.33	58.85	99,161,000.00	147,130,424.39	0.90%	
配电网自动系统	套	2,090.00	2,105.00	1%	184,888.43	179,448.12	377,738,301.35	-2.25%	120,089.39	110,534.30	232,674,700.80	-7%	64,799.04	68,913.82	135,429,993.60	145,063,600.55	6.35%	
直流控制保护	项目	2.00	350.00	17400%	83,031,008.33	410,738.99	143,758,645.35	-13.43%	65,207,949.88	329,016.40	115,155,741.40	-12%	17,823,058.45	81,722.58	35,646,116.90	28,602,903.95	-99.54%	单位售价下降
环网柜	面	1,576.00	1,900.00	21%	67,417.78	60,397.61	114,755,453.20	8.00%	57,363.45	47,386.58	90,034,509.00	0%	10,054.33	13,011.02	15,845,624.08	24,720,944.20	29.41%	节约单位成本
工业系统产品	面	1,734.00	2,905.00	68%	66,825.29	62,546.00	181,696,140.25	56.80%	44,759.87	42,734.12	124,142,609.60	60%	22,065.42	19,811.89	38,261,438.28	57,553,530.65	-10.21%	单位售价下降
电表	只	867,000.00	982,700.00	13%	168.19	149.71	147,121,955.68	0.89%	122.37	99.84	98,114,398.32	-8%	45.82	49.87	39,725,940.00	49,007,557.36	8.84%	节约单位成本
电铁成套保护	面	143.00	250.00	75%	417,970.00	382,525.81	95,631,453.20	60.00%	189,580.00	177,977.76	44,494,440.15	64%	228,390.00	204,548.05	32,659,770.00	51,137,013.05	-10.44%	单位售价下降
屏体	面	67,692.00	85,200.00	26%	2,600.00	2,388.61	203,509,294.74	15.63%	2,258.60	1,966.96	167,584,659.81	10%	341.40	421.65	23,110,048.80	35,924,634.93	23.51%	节约单位成本
电网控制综合自动化	面	6,752.00	7,060.00	5%	61,633.68	59,230.87	418,169,959.72	0.49%	40,334.61	39,324.70	27,632,372.28	2%	21,299.07	19,906.17	143,811,320.64	140,537,587.44	-6.54%	
发变组保护自动化系统	面	408.00	512.00	25%	86,813.73	81,656.79	41,808,277.13	18.04%	56,905.04	53,158.81	27,217,308.19	17%	29,908.69	28,497.99	12,202,745.52	14,590,968.94	-4.72%	
发电控制自动化系统	面	2,859.00	4,480.00	57%	56,836.72	54,141.81	242,555,326.23	49.27%	37,605.04	35,110.32	157,294,219.53	46%	19,231.68	19,031.50	54,983,373.12	85,261,106.70	-1.04%	
管控系统	套	3.00	41.00	1267%	6,589,037.30	652,981.60	26,772,245.75	35.44%	4,614,099.65	440,276.73	18,051,345.93	30%	1,974,937.65	212,704.87	5,924,812.95	8,720,899.82	-89.23%	单位售价下降
风机控制产品	面		1,110.00			53,444.34	59,323,217.40			39,548.81	43,899,179.10			13,895.53		15,424,038.30		新产品
高压柜	面	1,200.00	1,600.00	33%	87,191.00	83,676.68	133,882,695.85	27.96%	66,554	62,296.54	99,674,457.00	25%	20,637.00	21,380.15	24,764,400.00	34,208,238.85	3.60%	
保护及故障信息处理系统	套		160.00			241,233.02	38,597,282.68			153,423.68	24,547,789.28			87,809.33		14,049,493.40		新产品
智能调度自动化系统	套		10.00			765,035.81	7,650,358.09			545,777.14	5,457,771.41			219,258.67		2,192,586.68		新产品
变压器	千伏安	3,417,949.00	3,480,000.00	2%	92.86	80.62	280,563,551.15	-11.60%	72.93	60.11	209,192,916.84	-16%	19.93	20.51	68,119,723.57	71,370,634.31	2.90%	销售量增长
开关柜	面	3,695.00	3,894.00	5%	83,712.91	53,497.68	208,319,951.73	-32.65%	69,230.71	38,630.79	150,428,299.37	-41%	14,482.20	14,866.89	53,511,729.00	57,891,652.36	2.66%	销售量增长
元器件	面	1,450.00	1,606.00	11%	3,604.69	3,842.36	6,170,835.27	18.06%	2,154.04	2,276.26	3,655,681.49	17%	1,450.65	1,566.10	2,103,442.50	2,515,153.78	7.96%	单位售价下降
直流输电换流阀	套	2.00	3.50	75%	137,979.615	304,599,834.61	1,066,099,421.12	286.32%	108,259.681	240,129,856.81	840,454,498.84	288%	29,719,934.83	64,469,977.80	59,439,869.65	225,644,922.29	116.93%	销售量增加、销售价格上升
风电并网变流器	套	2.00	4.00	100%	193,077	1,058,589.74	4,234,358.97	996.55%	140,801	807,132.17	3,228,528.69	1046%	52,276.09	251,457.57	104,552.18	1,005,830.28	381.02%	销售量增加、销售价格上升
静态无功补偿装置	套	1.00	2.00	100%	163,761	5,000,000.00	10,000,000.00	6006.47%	128,794	3,928,198.40	7,856,396.81	6000%	34,967.10	1,071,801.60	34,967.10	2,143,603.19	2965.17%	销售量增加、销售价格上升
太阳能并网逆变器	套	1.00	2.00	100%	105,128	500,000.00	1,000,000.00	851.22%	98,728	377,711.38	755,422.77	665%	6,400.00	122,288.62	6,400.00	244,577.23	1810.76%	销售量增加、销售价格上升
直流工程水冷系统	面		3.00			6,533,333.33	19,600,000.00			4,566,666.67	13,700,000.00			1,966,666.66		5,900,000.00		新产品
变流器水冷装置	面		2.00			200,000.00	400,000.00			150,000.00	300,000.00			50,000.00		100,000.00		新产品
直流电源及大功率电力电子	面	4,325.00	6,800.00	57%	29,992	27,350.54	185,983,675.23	43.38%	21,399	18,676.47	127,000,000.00	37%	8,592.81	8,674.07	37,163,903.25	58,983,675.23	0.95%	
电网控制综合自动化	套						62,000,000.00				52,228,025.83				9,398,920.49	9,771,974.17		新产品
其他业务(让售材料)							4,945,661.85				2,223,102.30					2,722,559.55		
内部销售抵消							-68,457,287.12				-68,457,287.12							
合计		6,251,809.00	7,227,233.50				4,625,376,568.20	28.87%			3,304,595,185.81	28.60%			921,361,957.18	1,320,781,382.39		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（二）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入					营业成本					销售毛利				
		2009年预测数			销售单价		2009年预测数			单位成本		2009年预测数			单位毛利		2009年预测毛利		
		1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计
继电器	只	40,526.00	95,805.00	136,331.00	304.73	300.76	12,349,487.98	28,814,311.80	41,163,799.78	209.90	207.43	8,506,407.40	19,872,831.15	28,379,238.55	94.83	93.33	3,843,080.58	12,784,561.23	16,627,641.81
微机综保	只	2,359.00	5,844.00	8,203.00	5,239.74	4,817.88	12,360,546.66	28,155,690.72	40,516,237.38	3,168.90	2,988.38	7,475,435.10	17,464,092.72	24,939,527.82	2,070.84	1,829.50	4,885,111.56	10,691,598.00	15,576,709.56
变压器	千伏安	610,107.00	1,889,893.00	2,500,000.00	213.05	211.59	129,983,296.35	399,882,459.87	529,865,756.22	149.08	154.39	90,964,751.56	291,780,580.27	382,735,331.83	63.97	57.20	39,028,544.79	108,101,879.60	147,130,424.39
配电网自动系统	套	720.00	1,385.00	2,105.00	184,852.96	176,638.39	133,094,131.20	244,644,170.15	377,738,301.35	102,659.92	114,627.84	73,915,142.40	158,759,558.40	232,674,700.80	82,193.04	62,010.55	59,178,988.80	85,884,611.75	145,063,600.55
直流控制保护	项目	5.00	345.00	350.00	393,162.39	410,993.72	1,965,811.95	141,792,833.40	143,758,645.35	344,294.66	328,794.98	1,721,473.30	113,434,268.10	115,155,741.40	48,867.73	82,198.74	244,338.65	28,358,565.30	28,602,903.95
环网柜	面	770.00	1,130.00	1,900.00	59,910.91	60,729.25	46,131,400.70	68,624,052.50	114,755,453.20	47,018.62	47,637.32	36,204,337.40	53,830,171.60	90,034,509.00	12,892.29	13,091.93	9,927,063.30	14,793,880.90	24,720,944.20
工业系统产品	面	795.00	2,110.00	2,905.00	65,227.73	61,535.59	51,856,045.35	129,840,094.90	181,696,140.25	40,499.34	43,576.13	32,196,975.30	91,945,634.30	124,142,609.60	24,728.39	17,959.46	19,659,070.05	37,894,460.60	57,553,530.65
电表	只	390,552.00	592,148.00	982,700.00	155.34	146.00	60,668,347.68	86,453,608.00	147,121,955.68	100.39	99.48	39,207,515.28	58,906,883.04	98,114,398.32	54.95	46.52	21,460,832.40	27,546,724.96	49,007,557.36
电铁成套保护	面	15.00	235.00	250.00	365,234.87	383,629.49	5,478,523.05	90,152,930.15	95,631,453.20	178,219.35	177,962.34	2,673,290.25	41,821,149.90	44,494,440.15	187,015.52	205,667.15	2,805,232.80	48,331,780.25	51,137,013.05
屏体	面	28,689.00	56,511.00	85,200.00	2,402.31	2,381.65	68,919,871.59	134,589,423.15	203,509,294.74	1,874.29	2,014.00	53,771,505.81	113,813,154.00	167,584,659.81	528.02	367.65	15,148,365.78	20,776,269.15	35,924,634.93
电网控制综合自动化	面	2,736.00	4,324.00	7,060.00	59,366.76	59,144.89	162,427,455.36	255,742,504.36	418,169,959.72	36,981.06	40,807.63	101,180,180.16	176,452,192.12	277,632,372.28	22,385.70	18,337.26	61,247,275.20	79,290,312.24	140,537,587.44
发变组保护自动化系统	面	233.00	279.00	512.00	82,451.38	80,993.21	19,211,171.54	22,597,105.59	41,808,277.13	50,855.72	55,082.17	11,849,382.76	15,367,925.43	27,217,308.19	31,595.66	25,911.04	7,361,788.78	7,229,180.16	14,590,968.94
发电控制自动化系统	面	1,939.00	2,541.00	4,480.00	54,156.09	54,130.92	105,008,658.51	137,546,667.72	242,555,326.23	33,226.50	36,547.83	64,426,183.50	92,868,036.03	157,294,219.53	20,929.59	17,583.09	40,582,475.01	44,678,631.69	85,261,106.70
监控系统	套	4.00	37.00	41.00	653,197.44	652,958.27	2,612,789.76	24,159,455.99	26,772,245.75	442,300.63	440,057.93	1,769,202.52	16,282,143.41	18,051,345.93	210,896.81	212,900.34	843,587.24	7,877,312.58	8,720,899.82
风机控制产品	面	-	1,110.00	1,110.00	-	53,444.34	-	59,323,217.40	59,323,217.40	-	39,548.81	-	43,899,179.10	43,899,179.10	-	13,895.53	-	15,424,038.30	15,424,038.30
高压柜	面	585.00	1,015.00	1,600.00	83,326.77	83,878.36	48,746,160.45	85,136,535.40	133,882,695.85	62,230.18	62,334.78	36,404,655.30	63,269,801.70	99,674,457.00	21,096.59	21,543.58	12,341,505.15	21,866,733.70	34,208,238.85
保护及故障信息处理系统	套	54.00	106.00	160.00	242,969.31	240,348.49	13,120,342.74	25,476,939.94	38,597,282.68	136,486.42	162,052.10	7,370,266.68	17,177,522.60	24,547,789.28	106,482.89	78,296.39	5,750,076.06	8,299,417.34	14,049,493.40
智能调度自动化系统	套	3.00	7.00	10.00	775,530.16	760,538.23	2,326,590.48	5,323,767.61	7,650,358.09	517,001.93	558,109.37	1,551,005.79	3,906,765.62	5,457,771.41	258,528.23	202,428.86	775,584.69	1,417,001.99	2,192,586.68
变压器	千伏安	1,076,292.00	2,403,708.00	3,480,000.00	83.00	79.56	89,327,561.99	191,235,989.16	280,563,551.15	60.33	60.02	64,930,237.55	144,262,679.29	209,192,916.84	22.67	19.54	24,397,324.44	46,973,309.87	71,370,634.31
开关柜	面	1,249.00	2,645.00	3,894.00	71,585.16	44,956.56	89,409,863.08	118,910,088.65	208,319,951.73	48,802.55	33,827.57	60,954,387.39	89,473,911.98	150,428,299.37	22,782.61	11,128.99	28,455,475.69	29,436,176.67	57,891,652.36
元器件	面	261.00	1,345.00	1,606.00	3,004.68	3,031.60	2,093,333.27	4,077,502.00	6,170,835.27	2,279.64	2,275.61	594,986.04	3,060,695.45	3,655,681.49	725.04	755.99	1,498,347.23	1,016,806.55	2,515,153.78
直流输电换流阀	套	1.00	2.50	3.50	197,869,726.68	347,291,877.78	197,869,726.68	868,229,694.44	1,066,099,421.12	135,398,220.89	282,022,511.18	135,398,220.89	705,056,277.95	840,454,498.84	62,471,505.79	65,269,366.60	62,471,505.79	163,173,416.50	225,644,922.29
风电并网逆变器	套	1.00	3.00	4.00	234,358.97	1,333,333.33	234,358.97	4,000,000.00	4,234,358.97	206,837.61	1,007,230.36	206,837.61	3,021,691.08	3,228,528.69	27,521.36	326,102.97	27,521.36	978,308.92	1,005,830.28
静态无功补偿装置	套	-	2.00	2.00	-	5,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	3,928,198.40	-	7,856,396.81	7,856,396.81	-	1,071,801.60	-	2,143,603.19	2,143,603.19
太阳能并网逆变器	套	-	2.00	2.00	-	500,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	377,711.38	-	755,422.77	755,422.77	-	122,288.62	-	244,577.23	244,577.23
直流工程水冷系统	面	1.00	2.00	3.00	1,265,811.94	9,167,094.03	1,265,811.94	18,334,188.06	19,600,000.00	772,421.76	6,463,789.12	772,421.76	12,927,578.24	13,700,000.00	493,390.18	2,703,304.91	493,390.18	5,406,609.82	5,900,000.00
变频器水冷装置	面	-	2.00	2.00	-	200,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	150,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00
直流电源及大功率电力电子	面	2,678.00	4,122.00	6,800.00	27,358.57	27,345.33	73,266,239.74	112,717,435.49	185,983,675.23	18,999.91	18,466.34	50,881,747.16	76,118,252.84	127,000,000.00	8,358.66	8,878.99	22,384,492.58	36,599,182.65	58,983,675.23
电网控制综合自动化	-	-	-	-	-	-	15,501,680.70	46,498,319.30	62,000,000.00	-	-	13,219,450.16	39,008,575.67	52,228,025.83	-	-	2,282,230.54	7,489,743.63	9,771,974.17
其他业务(让售材料)	-	-	-	-	-	-	-	4,945,661.85	4,945,661.85	-	-	-	2,223,102.30	2,223,102.30	-	-	-	2,722,559.55	2,722,559.55
内部销售抵消	-	-	-	-	-	-	-68,457,287.12	-68,457,287.12	-68,457,287.12	-	-	-68,457,287.12	-68,457,287.12	-68,457,287.12	-	-	-	-	-
合计	-	2,160,575.00	5,066,658.50	7,227,233.50	-	-	1,276,771,920.60	3,348,604,647.60	4,625,376,568.20	-	-	829,678,711.95	2,474,916,473.86	3,304,595,185.81	-	-	447,093,208.65	877,531,254.32	1,324,624,462.97

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	继电器							微机综保						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		177.24	95,805.00	16,980,478.20			-	177.24	2,485.98	5,844.00	14,528,067.12			-	2,485.98
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		17.17	95,805.00	1,644,971.85			-	17.17	377.03	5,844.00	2,203,363.32			-	377.03
三、制造费用		13.02	95,805.00	1,247,381.10			-	13.02	125.37	5,844.00	732,662.28			-	125.37
合 计		207.43	95,805.00	19,872,831.15	-	-	-	207.43	2,988.38	5,844.00	17,464,092.72	-	-	-	2,988.38

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（二）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	变压器						配电网自动系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		143.57	1,889,893.00	271,331,938.01				143.57	110,116.41	1,385.00	152,511,227.85				110,116.41
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		3.09	1,889,893.00	5,839,769.37				3.09	2,368.50	1,385.00	3,280,372.50				2,368.50
三、制造费用		7.73	1,889,893.00	14,608,872.89				7.73	2,142.93	1,385.00	2,967,958.05				2,142.93
合 计		154.39	1,889,893.00	291,780,580.27	-	-	-	154.39	114,627.84	1,385.00	158,759,558.40				114,627.84

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（三）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	直流控制保护						环网柜							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测 单位主营 业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		274,290.57	345.00	94,630,246.65				274,290.57	44,779.08	1,130.00	50,600,360.40			-	44,779.08
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		23,845.68	345.00	8,226,759.60				23,845.68	1,190.93	1,130.00	1,345,750.90			-	1,190.93
三、制造费用		30,658.73	345.00	10,577,261.85				30,658.73	1,667.31	1,130.00	1,884,060.30			-	1,667.31
合计		328,794.98	345.00	113,434,268.10	-	-	-	328,794.98	47,637.32	1,130.00	53,830,171.60	-	-	-	47,637.32

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（四）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间： 2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	工业系统产品						电表							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		41,397.32	2,110.00	87,348,345.20				41,397.32	89.53	592,148.00	53,015,010.44				89.53
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		871.52	2,110.00	1,838,907.20				871.52	2.98	592,148.00	1,764,601.04				2.98
三、制造费用		1,307.29	2,110.00	2,758,381.90				1,307.29	6.97	592,148.00	4,127,271.56				6.97
合计		43,576.13	2,110.00	91,945,634.30	-	-	-	43,576.13	99.48	592,148.00	58,906,883.04	-	-	-	99.48

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（五）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	电铁成套保护						屏体							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		173,707.26	235.00	40,821,206.10			-	173,707.26	1,706.21	56,511.00	96,419,633.31			-	1,706.21
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		3,907.16	235.00	918,182.60			-	3,907.16	182.93	56,511.00	10,337,557.23			-	182.93
三、制造费用		347.92	235.00	81,761.20			-	347.92	124.86	56,511.00	7,055,963.46			-	124.86
合计		177,962.34	235.00	41,821,149.90	-	-	-	177,962.34	2,014.00	56,511.00	113,813,154.00	-	-	-	2,014.00

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（六）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	电网控制综合自动化						发变组保护自动化系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		39,618.51	4,324.00	171,310,437.24				39,618.51	47,370.67	279.00	13,216,416.93				47,370.67
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		396.37	4,324.00	1,713,903.88				396.37	550.82	279.00	153,678.78				550.82
三、制造费用		792.75	4,324.00	3,427,851.00				792.75	7,160.68	279.00	1,997,829.72				7,160.68
合计		40,807.63	4,324.00	176,452,192.12	-	-	-	40,807.63	55,082.17	279.00	15,367,925.43	-	-	-	55,082.17

公司法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（七）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	发电控制自动化系统						管控系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		35,158.44	2,541.00	89,337,596.04				35,158.44	440,057.93	37.00	16,282,143.41			-	440,057.93
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		521.02	2,541.00	1,323,911.82				521.02	-		-			-	-
三、制造费用		868.37	2,541.00	2,206,528.17				868.37	-		-			-	-
合 计		36,547.83	2,541.00	92,868,036.03	-	-	-	36,547.83	440,057.93	37.00	16,282,143.41	-	-	-	440,057.93

公司法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（八）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	风机控制产品							高压柜						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		37,966.85	1,110.00	42,143,203.50			-	37,966.85	59,218.04	1,015.00	60,106,310.60			-	59,218.04
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		790.98	1,110.00	877,987.80			-	790.98	1,870.04	1,015.00	1,898,090.60			-	1,870.04
三、制造费用		790.98	1,110.00	877,987.80			-	790.98	1,246.70	1,015.00	1,265,400.50			-	1,246.70
合计		39,548.81	1,110.00	43,899,179.10	-	-	-	39,548.81	62,334.78	1,015.00	63,269,801.70	-	-	-	62,334.78

公司法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（九）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	保护及故障信息处理系统						智能调度自动化系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		130,959.52	106.00	13,881,709.12			-	130,959.52	451,026.17	7.00	3,157,183.22			-	451,026.17
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		19,742.87	106.00	2,092,744.22			-	19,742.87	67,994.66	7.00	475,962.62			-	67,994.66
三、制造费用		11,349.71	106.00	1,203,069.26			-	11,349.71	39,088.54	7.00	273,619.78			-	39,088.54
合计		162,052.10	106.00	17,177,522.60	-	-	-	162,052.10	558,109.37	7.00	3,906,765.62	-	-	-	558,109.37

公司法定代表人：

公司财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	变压器							开关柜							元器件						
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本
		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料	KVA	56.04	1,943,228.00	108,901,442.85	55.34	460,480.00	25,482,409.00	55.91	30,520.90	2,555.00	77,980,892.25	44,479.89	90.00	4,003,190.44	30,995.87	2,069.32	1,157.00	2,394,202.45	1,888.30	188.00	355,000.00	2,044.02
1) 零部件																						
2) 辅助材料																						
3) 壳体																						
4) 元器件																						
5) 屏体																						
6) 其他																						
二、直接人工	KVA	2.02	1,943,228.00	3,935,033.94	2.35	460,480.00	1,081,000.00	2.09	1,401.40	2,555.00	3,580,584.69	2,169.03	90.00	195,212.50	1,427.52	145.75	1,157.00	168,635.00	75.53	188.00	14,200.00	135.94
三、制造费用		1.93	1,943,228.00	3,741,287.95	2.44	460,480.00	1,121,505.55	2.02	1,383.09	2,555.00	3,533,789.24	2,002.70	90.00	180,242.87	1,404.17	95.86	1,157.00	110,908.00	94.41	188.00	17,750.00	95.66
合计		59.99	1,943,228.00	116,577,764.74	60.13	460,480.00	27,688,662.40	60.02	33,305.39	2,555.00	85,095,266.18	48,651.62	90.00	4,378,645.80	33,827.56	2,310.93	1,157.00	2,673,745.45	2,058.24	188.00	386,950.00	2,275.61

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表(十一)

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	直流输电换流阀							风电并网变流器						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		401,982,930.96	1.50	602,974,396.44	97,575,093.21	1.00	97,575,093.21	280,219,795.86	1,308,935.89	2.00	2,617,871.78	3,819.29	1.00	3,819.29	873,897.02
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		140,048.94	1.50	210,073.41			-	140,048.94	50,000.00	2.00	100,000.00	-	1.00	-	33,333.33
三、制造费用		1,662,666.38	1.50	2,493,999.57			-	1,662,666.38	3,919.57	2.00	300,000.00		1.00	-	100,000.00
合 计		403,785,646.28	1.50	605,678,469.42	97,575,093.21	-	-	282,022,511.18	1,362,855.46	2.00	2,725,710.92	3,819.29	1.00	3,819.29	1,007,230.36

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十二）

编制单位：许继集团有限公司（大功率电力电子业务及相关资产）

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	静态无功补偿装置							太阳能并网逆变器						
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		3,822,964.77	2.00	7,645,929.54				3,822,964.77	255,884.32	2.00	511,768.64				255,884.32
1) 零部件			-							-					
2) 辅助材料			-							-					
3) 壳体			-							-					
4) 元器件			-							-					
5) 屏体			-							-					
6) 其他			-							-					
			-							-					
二、直接人工		50,000.00	2.00	100,000.00				50,000.00	44,963.30	2.00	89,926.59				44,963.30
			-							-	-				
			-							-	-				
三、制造费用		55,233.63	2.00	110,467.26				55,233.63	76,863.76	2.00	153,727.52				76,863.76
			-							-					
				-							-				
				-							-				
合 计		3,928,198.40	2.00	7,856,396.80	-	-	-	3,928,198.40	377,711.38	2.00	755,422.75	-	-	-	377,711.38

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十三）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间： 2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	直流工程水冷系统						变流器水冷装置							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测 单位主营 业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		6,037,645.78	2.00	12,075,291.56			-	6,037,645.78	141,263.16	2.00	282,526.32			-	141,263.16
1) 零部件		6,037,645.78	2.00	12,075,291.56					141,263.16	2.00	282,526.32				
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		34,075.94	2.00	68,151.88			-	34,075.94	732.00	2.00	1,464.00			-	732.00
三、制造费用		392,067.40	2.00	784,134.80			-	392,067.40	8,004.84	2.00	16,009.68			-	8,004.84
合 计		6,463,789.12	2.00	12,927,578.24	-	-	-	6,463,789.12	150,000.00	2.00	300,000.00	-	-	-	150,000.00

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十四）

编制单位：许继电气股份有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	直流电源及大功率电力电子						电网控制综合自动化							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务 成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务 成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		16,732.00	4,122.00	68,969,305.74				16,732.00			39,008,575.67				-
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		780.38	4,122.00	3,216,710.70				780.38		-				-	-
三、制造费用		953.96	4,122.00	3,932,236.40				953.96		-				-	-
合 计		18,466.34	4,122.00	76,118,252.84	-	-	-	18,466.34	-	-	39,008,575.67	-	-	-	-

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2009年1-12月

公司名称：许继电气股份有限公司（模拟）

单位：人民币元

项 目	上年实际数	2009年预测数			增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
		1-5月实现数	6-12月预测	合计		
工资及福利	18,396,847.05	6,653,953.62	15,088,445.19	21,742,398.81	18.19%	工资水平提高
养老、失业、医疗保险（社会统筹）	1,274,710.46	498,095.76	867,861.33	1,365,957.09	7.16%	计提基数提高
住房公积金	157,758.61	62,121.65	108,238.18	170,359.83	7.99%	计提基数提高
生育、大病保险	91,710.58	36,379.37	63,385.90	99,765.27	8.78%	计提基数提高
工会经费	334,446.14	131,122.16	228,461.82	359,583.98	7.52%	计提基数提高
折旧费	28,674,393.95	9,714,626.40	18,389,669.23	28,104,295.63	-1.99%	新增固定资产
修理费	6,029,098.51	1,764,269.97	4,205,582.81	5,969,852.78	-0.98%	
办公费	1,606,091.15	880,484.80	1,051,565.39	1,932,050.19	20.30%	办公支出增加
机物料消耗	4,472,048.18	1,235,728.09	3,672,752.98	4,908,481.07	9.76%	产量增加
水电费	7,247,279.06	2,904,229.62	5,716,431.21	8,620,660.83	18.95%	产量增加
低值易耗品	5,247,157.48	1,035,604.78	4,078,514.43	5,114,119.21	-2.54%	
劳保费	1,309,057.00	589,843.88	850,810.62	1,440,654.50	10.05%	产量增加
差旅费	4,607,690.69	1,123,763.87	4,890,780.03	6,014,543.90	30.53%	出差费用增加
其他	7,666,025.17	745,069.51	6,766,471.49	7,511,541.00	-2.02%	产量增加
运输费	3,417,771.91	1,309,494.69	2,099,501.38	3,408,996.07	-0.26%	产量增加
通讯费	173,268.58	68,849.88	107,052.87	175,902.75	1.52%	
外部加工费	5,454,988.08	1,086,861.92	4,839,078.46	5,925,940.38	8.63%	产量增加
试验检验费	0.00	200.00	100,000.00	100,200.00	100.00%	试验增多
代理费	300,000.00	1,034,683.66	665,316.34	1,700,000.00	466.67%	外部提供服务增加
合计	96,460,342.60	30,875,383.63	73,789,919.66	104,665,303.29	8.51%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	计算依据	适用税率	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主 要原因
				1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
营业税	1,339,583.42		5%	678,165.48	838,790.72	1,516,956.20	13%	收入增加
城市建设维护税	10,485,590.97		7%	4,381,692.80	10,808,969.21	15,190,662.01	45%	收入增加
教育费附加	4,888,853.35		3%	2,350,634.24	4,404,557.26	6,755,191.50	38%	收入增加
其他	325,491.35			132,606.19	263,408.89	396,015.08	22%	收入增加
合计	17,039,519.09			7,543,098.71	16,315,726.08	23,858,824.79	40%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主要 原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	44,624,244.42	28,909,000.39	35,173,299.61	64,082,300.00	43.60%	工资增长
社会统筹(三险一金)	3,232,399.11	1,732,871.23	3,404,754.41	5,137,625.64	58.94%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险	118,092.94	45,674.88	185,953.40	231,628.28	96.14%	计提基数增加
工会经费	870,744.04	579,518.40	651,168.60	1,230,687.00	41.34%	计提基数增加
折旧费用	1,115,788.32	466,444.79	864,030.51	1,330,475.30	19.24%	新增固定资产
办公费	19,274,950.97	5,712,577.70	9,160,669.89	14,873,247.59	-22.84%	
修理费	734,118.64	294,161.22	601,538.78	895,700.00	22.01%	销量增加
差旅费	26,810,996.98	9,188,865.48	17,274,279.24	26,463,144.72	-1.30%	销量增加
业务招待费	12,469,551.05	5,858,022.30	9,762,977.70	15,621,000.00	25.27%	销量增加
运输费	38,619,644.99	13,776,251.68	32,009,092.30	45,785,343.98	18.55%	销量增加
包装费	9,920,602.42	4,678,546.38	10,011,486.19	14,690,032.57	48.08%	销量增加
广告宣传费	4,495,253.95	670,855.59	4,683,531.59	5,354,387.18	19.11%	销量增加
水电费	284,118.61	88,083.01	222,616.99	310,700.00	9.36%	
低值易耗品	245,510.26	162,411.44	222,359.86	384,771.30	56.72%	销量增加
大包费	55,131,262.94	22,223,616.16	58,959,894.54	81,183,510.70	47.25%	销量增加
咨询费	18,927,032.50	7,579,758.65	20,620,241.35	28,200,000.00	48.99%	销量增加
售后差旅费	10,403,930.72	1,067,936.21	13,866,752.79	14,934,689.00	43.55%	销量增加
售后服务费	10,273,176.85	5,110,704.08	9,793,244.12	14,903,948.20	45.08%	销量增加
会议费	5,161,029.50	1,340,177.90	5,032,022.10	6,372,200.00	23.47%	销量增加
印刷费	1,207,361.99	435,254.84	1,071,045.16	1,506,300.00	24.76%	销量增加
其他	19,100,512.83	4,509,636.36	7,977,961.11	12,487,597.47	-34.62%	
中标费	13,376,925.90	3,877,503.00	17,663,297.00	21,540,800.00	61.03%	销量增加
标书费	576,955.00	115,180.00	623,620.00	738,800.00	28.05%	销量增加
代理费	225,000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	减少代理
调试差旅费	305,688.30	133,243.16	1,800,000.00	1,933,243.16	532.42%	销量增加
合同维护费	3,781,831.68	550,392.54	4,566,707.46	5,117,100.00	35.31%	销量增加
合计	301,286,724.91	119,106,687.39	266,202,544.70	385,309,232.09	27.89%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	83,536,707.81	48,068,626.95	54,429,472.03	102,498,098.98	22.70%	预计工资增加
社会统筹(三险一金)	16,050,847.06	7,834,094.56	9,684,563.66	17,518,658.22	9.14%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险	2,316,385.12	111,480.89	1,938,085.95	2,049,566.84	-11.52%	
工会经费	1,831,921.94	1,090,279.53	1,105,662.95	2,195,942.48	19.87%	计提基数增加
办公费	10,036,891.01	4,679,279.65	7,609,620.43	12,288,900.08	22.44%	费用支出增长
差旅费	8,354,174.52	3,353,761.16	6,506,982.14	9,860,743.30	18.03%	费用支出增长
运输费	2,593,664.18	1,383,964.37	1,875,649.24	3,259,613.61	25.68%	支出增加
修理费	2,344,731.65	707,622.88	1,804,791.22	2,512,414.10	7.15%	支出增加
业务招待费	8,663,812.98	2,742,248.60	5,366,928.05	8,109,176.65	-6.40%	
折旧费	48,992,461.90	24,266,348.00	31,628,523.90	55,894,871.90	14.09%	新增固定资产
研究开发费	79,593,417.06	25,749,867.67	71,094,182.58	96,844,050.25	21.67%	减少研发
水电费	3,441,335.22	1,339,818.71	2,451,312.37	3,791,131.08	10.16%	
印花税	1,459,553.81	570,663.51	920,344.16	1,491,007.67	2.16%	
租赁费	10,861,198.38	3,470,512.65	6,288,527.11	9,759,039.76	-10.15%	
低值易耗品	1,691,749.20	544,809.85	1,309,492.63	1,854,302.48	9.61%	
无形资产摊销	6,981,423.67	3,024,674.35	4,127,254.27	7,151,928.62	2.44%	新增无形资产
会议费	1,352,341.10	302,082.31	848,281.34	1,150,363.65	-14.94%	减少支出
咨询费	4,977,338.01	983,311.35	3,745,948.43	4,729,259.78	-4.98%	
董事经费	375,174.05	237,753.00	900,047.00	1,137,800.00	203.27%	增加经费
	0.00	0.00	0.00			
聘请中介机构费	3,366,019.00	1,744,020.50	2,249,079.50	3,993,100.00	18.63%	需中介服务增多
土地使用税	4,655,990.11	1,759,150.06	3,127,606.74	4,886,756.80	4.96%	
审计费	670,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	4.48%	
技术服务费	3,852,144.71	1,683,680.00	2,402,720.00	4,086,400.00	6.08%	
培训费	1,083,329.89	522,205.02	641,395.38	1,163,600.40	7.41%	培训费增加
排污费	350,710.71	98,894.80	298,711.20	397,606.00	13.37%	费用支出增长
财产保险费	973,099.65	705,168.34	499,831.66	1,205,000.00	23.83%	财产保险
其他	3,962,109.63	1,551,948.26	2,608,822.98	4,160,771.24	5.01%	费用支出增长
专利费	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		
房产税	5,578,612.99	2,560,051.07	4,030,422.93	6,590,474.00	18.14%	新增房产
残疾人保障基金	474,741.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.05%	
合计	320,421,886.36	141,786,318.04	230,019,259.86	371,805,577.90	16.04%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电气股份有限公司 (模拟)

单位: 人民币元

固定资产类别	2008年已提折旧	原 值	折旧方法	2009年度折旧额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
房屋及建筑物	29,897,318.12	727,529,514.82	平均年限法	12,429,733.77	17,548,243.51	29,977,977.28	0.27%	
机器设备	37,311,650.63	509,610,569.43	平均年限法	16,486,792.28	24,424,238.37	40,911,030.65	9.65%	新增设备
电子设备	10,294,098.73	186,882,775.98	平均年限法	5,041,205.73	8,160,306.89	13,201,512.62	28.24%	新增设备
运输工具	739,723.40	15,494,977.83	平均年限法	268,418.32	439,658.15	708,076.47	-4.28%	
其他设备	539,853.29	10,418,796.23	平均年限法	221,269.09	309,776.73	531,045.82	-1.63%	
合计	78,782,644.17	1,449,936,634.29		34,447,419.19	50,882,223.65	85,329,642.84		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2008年已摊销	原 值	摊销年限	2009年度摊销额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
场地使用权	2,558.68	11,899,961.00	9年11个月	67,068.80	93,931.20	161,000.00	6192.31%	新增无形资产
专有技术	2,428,549.30	26,018,390.30	8年2个月	924,985.45	1,295,014.55	2,220,000.00	-8.59%	
电力及一般产业用保护控制 产品、监视控制产品技术	1,222,283.54	12,002,418.00	2年5个月	494,922.65	692,877.35	1,187,800.00	-2.82%	
西安森源技术	13,500.00	270,000.00		-	-	-	-100.00%	已摊销完
东芝柱上开关技术	133,737.60	1,346,638.91	4个月	66,868.56	31.44	66,900.00	-49.98%	已摊销完
配电开关技术	64,582.68	639,546.19	8个月	13,454.55	8,045.45	21,500.00	-66.71%	已摊销完
计算机辅助设计系统	18,039.96	181,000.00	3年7个月	7,167.05	10,032.95	17,200.00	-4.66%	
Doubletree系统	524,737.68	5,113,732.02	3年9个月	296,732.05	415,467.95	712,200.00	35.72%	新增软件
金蝶财务软件	244,881.60	2,648,598.08	5年10个月	123,938.90	173,561.10	297,500.00	21.49%	新增软件
EPR软件	390,000.00	3,900,000.00	5年1个月	208,948.05	292,551.95	501,500.00	28.59%	新增软件
EDM工程图档管理系统	5,499.96	55,000.00	5年11个月	2,291.70	3,208.30	5,500.00	0.00%	
VISUAL STUDIO中文开发 版	3,330.00	33,300.00	5年11个月	1,387.50	1,912.50	3,300.00	-0.90%	
智能化计算机辅助工艺设计 设计系统	9,800.04	140,233.36	6年2个月	4,083.35	5,716.65	9,800.00	0.00%	
MS-License软件	55,103.16	550,816.66	6年2个月	22,649.35	31,750.65	54,400.00	-1.28%	
TOSCAN-D3000C配电自动 化系统专有技术	263,924.28	5,644,593.04	4年7个月	96,992.10	135,807.90	232,800.00	-11.79%	
测试软件	33,489.37	476,480.65	4年6个月	41,017.70	57,382.30	98,400.00	193.82%	新增软件
其他	79,986.88	1,043,853.79	7年7个月	32,408.70	45,391.30	77,800.00	-2.73%	
天宇场地使用权	1,450,335.60	72,516,776.50	50年	604,306.50	846,029.06	1,450,335.56	0.00%	新增土地使用权
柔性场地使用权	37,083.34	833,869.25	50年	15,451.39	18,541.67	33,993.06	-8.33%	
合计	6,981,423.67	145,315,207.75		3,024,674.35	4,127,254.27	7,151,928.62	2.44%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
利息支出	175,426,478.63	62,270,140.99	60,304,835.96	122,574,976.95	-30%	减少贷款
减:利息收入	17,842,519.72	3,956,295.56	9,305,971.34	13,262,266.90	-26%	利息减少
手续费	9,230,792.22	2,457,602.80	7,808,028.10	10,265,630.90	11%	银行业务增多
其他	-185,676.76	-2,161.83	0.00	-2,161.83	-99%	
合计	166,629,074.37	60,769,286.40	58,806,892.72	119,576,179.12	-28%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数	预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	70,318,705.11	14,748,778.25	-79%	预计应收账款减少
存货跌价损失	-7,873,696.09	874,927.76	-111%	计提部分跌价准备
合计	62,445,009.02	15,623,706.01	-67%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
成本法核算的投资收益				-		
权益法核算的投资收益	2,167,052.83		1,421,800.00	1,421,800.00	-34%	预计收益减少
交易性金融资产			0.00	-		
股权转让收益	3,668,960.51	2,489,174.00	-	2,489,174.00	-32%	预计收益减少
合计	5,836,013.34	2,489,174.00	1,421,800.00	3,910,974.00	-33%	

公司法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

单位：人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
补贴收入	42,989,049.24	17,568,389.04	31,763,010.96	49,331,400.00	15%	
其中：增值返还	41,977,249.24	17,384,589.04	30,846,810.96	48,231,400.00	15%	收入增加
政府补助	1,011,800.00	183,800.00	916,200.00	1,100,000.00	9%	增加补助
营业外收入	3,844,771.43	1,106,947.85	32,818.00	1,139,765.85	-70%	
其中：处理固定资产净收益	300,994.61	914,949.50	32,818.00	947,767.50	215%	处置收益
其他	3,543,776.82	191,998.35	0.00	191,998.35	-95%	无收入
营业外支出	5,769,107.31	623,174.00	300,000.00	923,174.00	-84%	
其中：处理固定资产净收益	3,200,971.34	29,394.82	0.00	29,394.82	-99%	减少损失
其他	2,568,135.97	593,779.18	0.00	593,779.18	-77%	减少支出
合计	41,064,713.36	18,052,162.89	31,495,828.96	49,547,991.85	20%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

备考盈利预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项 目	2008年度已审数	2009年预测数			2010年预测数
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计	
一、营业收入	3,589,252,865.18	1,276,771,920.60	3,348,604,647.60	4,625,376,568.20	5,840,336,772.74
减: 营业成本	2,569,659,278.26	829,678,711.95	2,474,916,473.86	3,304,595,185.81	4,189,025,108.81
营业税金及附加	17,039,519.09	7,543,098.71	16,315,726.08	23,858,824.79	30,263,477.45
营业费用	301,286,724.91	119,106,687.39	266,202,544.70	385,309,232.09	503,439,267.28
管理费用	320,421,886.36	141,786,318.04	230,019,259.86	371,805,577.90	443,676,942.90
财务费用	166,629,074.37	60,769,286.40	58,806,892.72	119,576,179.12	118,953,612.50
资产减值损失	62,445,009.02	-2,048,521.75	17,672,227.76	15,623,706.01	32,495,600.00
加: 公允价值变动收益(损失“—”填列)	-	-	-	-	-
加: 投资收益(损失以“—”号填列)	5,836,013.34	2,489,174.00	1,421,800.00	3,910,974.00	1,570,900.00
其中: 对联营和合营企业的投资收益	2,167,052.83	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	157,607,386.51	122,425,513.86	286,093,322.62	408,518,836.48	524,053,663.81
加: 营业外收入	46,833,820.67	18,675,336.89	31,795,828.96	50,471,165.85	60,616,300.00
减: 营业外支出	5,769,107.31	623,174.00	300,000.00	923,174.00	200,000.00
其中: 流动资产处置损失					-
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	198,672,099.87	140,477,676.75	317,589,151.58	458,066,828.33	584,469,963.81
减: 所得税费用	55,439,433.14	26,925,163.44	43,530,861.30	70,456,024.74	89,023,864.81
四、净利润(净损失以“—”号填列)	143,232,666.73	113,552,513.31	274,058,290.28	387,610,803.59	495,446,099.00
归属于母公司所有者的净利润	83,182,485.36	99,134,791.23	208,275,261.45	307,410,052.68	390,376,043.66
少数股东损益	60,050,181.37	14,417,722.08	65,783,028.83	80,200,750.91	105,070,055.34
五、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

公司法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	预测	销售单价		预测	预测总收入	单位成本		预测	预测总成本	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利
		预测	预测	数量	上年预测	本年预测	总收入		上年预测	本年预测	总收入		上年预测	本年预测	总毛利	总毛利		
		增减	增减	增减														
继电器	只	136,331.00	95,141.00	-30%	301.94	293.35	27,909,612.35	-32.20%	208.16	209.14	19,897,788.74	-30%	93.78	84.21	12,784,561.23	8,011,823.61	-10.20%	销售价格下降
微机综保	只	8,203.00	11,930.00	45%	4,939.20	4,979.88	59,409,968.40	46.63%	3,040.29	3,082.67	36,776,253.10	47%	1,898.90	1,897.21	15,576,709.56	22,633,715.30	-0.09%	
变压器	千伏安	2,500,000.00	3,000,000.00	20%	211.95	193.33	579,990,000.00	9.46%	153.09	149.88	449,640,000.00	17%	58.85	43.45	147,130,424.39	130,350,000.00	-26.17%	销售价格下降
配电网自动系统	套	2,105.00	2,525.00	20%	179,448.12	179,212.14	452,510,653.50	19.79%	110,534.30	110,089.19	277,975,204.75	19%	68,913.82	69,122.95	145,063,600.55	174,535,448.75	0.30%	
直流控制保护	项目	350.00	380.00	9%	410,738.99	409,538.91	155,624,785.80	8.25%	329,016.40	331,726.52	126,056,077.60	9%	81,722.58	77,812.39	28,602,903.95	29,568,708.20	-4.78%	
环网柜	面	1,900.00	2,950.00	55%	60,397.61	61,016.95	180,000,002.50	56.86%	47,386.58	47,457.63	140,000,008.50	55%	13,011.02	13,559.32	24,720,944.20	39,999,994.00	4.21%	
工业系统产品	面	2,905.00	4,150.00	43%	62,546.00	62,650.60	259,999,990.00	43.10%	42,734.12	43,159.28	179,111,012.00	44%	19,811.89	19,491.32	57,553,530.65	80,888,978.00	-1.62%	
电表	只	982,700.00	1,250,000.00	27%	149.71	150.40	188,000,000.00	27.79%	99.84	97.57	121,962,500.00	24%	49.87	52.83	49,007,557.36	66,037,500.00	5.93%	
电铁成套保护	面	250.00	315.00	26%	382,525.81	380,952.38	119,999,999.70	25.48%	177,977.76	174,174.48	54,864,961.20	23%	204,548.05	206,777.90	51,137,013.05	65,135,038.50	1.09%	
屏体	面	85,200.00	110,600.00	30%	2,388.61	2,341.77	258,999,762.00	27.27%	1,966.96	1,902.99	210,470,694.00	26%	421.65	438.78	35,924,634.93	48,529,068.00	4.06%	
电网控制综合自动化	面	7,060.00	8,380.00	19%	59,230.87	59,665.87	499,999,990.60	19.57%	39,324.70	39,226.49	328,717,986.20	18%	19,906.17	20,439.38	140,537,587.44	171,282,004.40	2.68%	
发电控制自动化系统	面	4,480.00	5,656.00	26%	54.142	53,041.02	300,000,009.12	23.68%	35,110.32	35,306.28	199,692,319.68	27%	19,031.50	17,734.74	85,261,106.70	100,307,689.44	-6.81%	
发变组保护自动化系统	面	512	530.00	4%	81,657	84,905.66	44,999,999.80	7.63%	53,158.81	54,716.98	28,999,999.40	7%	28,497.99	30,188.68	14,590,968.94	16,000,000.40	5.93%	
管控系统	套	41.00	54.00	32%	652,982	648,074.33	34,996,013.82	30.72%	440,276.73	444,636.93	24,010,394.22	33%	212,704.87	203,437.40	8,720,899.82	10,985,619.60	-4.36%	
风机控制产品	面	1,110.00	1,624.00	46%	53,444	53,509.85	86,899,996.40	46.49%	39,548.81	38,527.09	62,567,994.16	43%	13,895.53	14,982.76	15,424,038.30	24,332,002.24	7.82%	
高压柜	面	1,600.00	3,450.00	116%	83,677	84,927.54	293,000,013.00	118.85%	62,296.54	62,582.61	215,910,004.50	117%	21,380.15	22,344.93	34,208,238.85	77,090,008.50	4.51%	
保护及故障信息处理系统	套	160.00	220.00	38%	241,233	245,454.55	54,000,001.00	39.91%	153,423.68	153,181.82	33,700,000.40	37%	87,809.33	92,272.73	14,049,493.40	20,300,000.60	5.08%	
智能调度自动化系统	套	10.00	26.00	160%	765,036	769,230.77	20,000,000.02	161.43%	545,777.14	538,461.54	14,000,000.04	157%	219,258.67	230,769.23	2,192,586.68	5,999,999.98	5.25%	
智能电网（预警、稳控、状态监测）	套	-	5.00	-	-	3,000,000.40	15,000,001.99	-	-	1,500,000.30	7,500,001.51	-	1,500,000.10	-	7,500,000.48	-		
变压器	千伏安	3,480,000.00	4,650,000.00	34%	81	84.48	392,849,397.16	40.02%	60.11	61.88	287,757,000.54	38%	20.51	22.60	71,370,634.31	105,092,396.62	10.20%	
开关柜	面	3,894.00	4,580.00	18%	53,498	57,139.72	261,699,906.78	25.62%	38,630.79	41,670.76	190,852,063.96	27%	14,866.89	15,468.96	57,891,652.36	70,847,842.82	4.05%	
元器件	面	1,606.00	2,500.00	56%	3,842	2,179.00	5,447,496.06	-11.72%	2,276.26	1,481.72	3,704,299.50	1%	1,566.10	697.28	2,515,153.78	1,743,196.56	-55.48%	
GIS全封闭组合电器	台	-	102.00	-	-	550,000.00	56,100,000.00	-	-	400,000.00	40,800,000.00	-	-	150,000.00	-	15,300,000.00	-	
SF6系列断路器	台	-	61.00	-	-	230,000.00	14,030,000.00	-	-	115,000.00	7,015,000.00	-	-	115,000.00	-	7,015,000.00	-	
直流输电换流阀	套	3.50	3.00	-14%	304,599.835	362,871,436.61	1,088,614,309.83	2.11%	240,129,856.81	280,527,737.13	841,583,211.38	0%	64,469,977.80	82,343,699.48	225,644,922.29	247,031,098.45	27.72%	销售量增加、销售价格上升
风电并网变流器	套	4.00	50.00	1150%	1,058,590	950,000.00	47,500,000.00	1021.78%	807,132.17	679,090.54	33,954,527.21	95.2%	251,457.57	270,909.46	1,005,830.28	13,545,472.79	7.74%	销售量增加、销售价格上升
静态无功补偿装置	套	2.00	5.00	150%	5,000,000	5,000,000.00	25,000,000.00	150.00%	3,928,198.40	3,970,067.80	19,850,338.98	153%	1,071,801.60	1,029,932.20	2,143,603.19	5,149,661.02	-3.91%	单位成本上升
太阳能并网逆变器	套	2.00	60.00	2900%	500,000	480,000.00	28,800,000.00	2780.00%	377,711.38	349,992.82	20,999,569.14	2680%	122,288.62	130,007.18	244,577.23	7,800,430.86	6.31%	销售量增加、销售价格上升
直流工程水冷系统	套	3.00	4.00	33%	6,533,333	10,000,000.00	40,000,000.00	104.08%	4,566,666.67	7,250,000.00	29,000,000.00	112%	1,966,666.66	2,750,000.00	5,899,999.98	11,000,000.00	39.83%	直流工程增多、输送容量增加
变频器水冷装置	套	2.00	10.00	400%	200,000	136,363.64	1,363,636.40	240.91%	150,000.00	127,272.73	1,272,727.27	324%	50,000.00	9,090.91	100,000.00	90,909.13	-81.82%	销售价格下降
直流电源及大功率电力电子	面	6,800.00	8,534.00	26%	27,351	27,288.64	232,881,226.51	25.22%	18,676.47	18,624.99	158,945,670.83	25%	8,674.07	8,663.65	58,983,676.00	73,935,555.69	-0.12%	
电网控制综合自动化	面	-	-	-	-	78,000,000.00	-	-	-	64,875,000.00	-	-	-	-	13,125,000.00	-		
合计		-	-	-	-	-	5,903,626,772.74	27.64%	-	-	4,232,462,608.81	28.08%	-	-	1,308,286,849.42	1,204,579,996.62		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（一）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	继电器						微机综保							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		169.41	95,141.00	16,117,836.81				169.41	2,589.44	11,930.00	30,892,019.20				2,589.44
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		20.91	95,141.00	1,989,398.31				20.91	400.75	11,930.00	4,780,947.50				400.75
三、制造费用		18.82	95,141.00	1,790,553.62				18.82	92.48	11,930.00	1,103,286.40				92.48
合 计		209.14	95,141.00	19,897,788.74	-	-	-	209.14	3,082.67	11,930.00	36,776,253.10	-	-	-	3,082.67

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（二）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	变压器						配电网自动系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		141.48	3,000,000.00	424,440,000.00				141.48	105,685.63	2,525.00	266,856,215.75				105,685.63
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		3.01	3,000,000.00	9,030,000.00				3.01	2,201.78	2,525.00	5,559,494.50				2,201.78
三、制造费用		5.39	3,000,000.00	16,170,000.00				5.39	2,201.78	2,525.00	5,559,494.50				2,201.78
合计		149.88	3,000,000.00	449,640,000.00	-	-	-	149.88	110,089.19	2,525.00	277,975,204.75				110,089.19

公司法定代表人

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（三）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	直流控制保护						环网柜							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测 单位主营 业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		285,284.81	380.00	108,408,227.80				285,284.81	44,610.17	2,950.00	131,600,001.50				44,610.17
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		19,903.59	380.00	7,563,364.20				19,903.59	1,186.44	2,950.00	3,499,998.00				1,186.44
三、制造费用		26,538.12	380.00	10,084,485.60				26,538.12	1,661.02	2,950.00	4,900,009.00				1,661.02
合计		331,726.52	380.00	126,056,077.60	-	-	-	331,726.52	47,457.63	2,950.00	140,000,008.50	-	-	-	47,457.63

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（四）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	工业系统产品							电表						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		41,432.90	4,150.00	171,946,535.00				41,432.90	87.81	1,250,000.00	109,762,500.00				87.81
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		863.19	4,150.00	3,582,238.50				863.19	2.93	1,250,000.00	3,662,500.00				2.93
三、制造费用		863.19	4,150.00	3,582,238.50				863.19	6.83	1,250,000.00	8,537,500.00				6.83
合计		43,159.28	4,150.00	179,111,012.00	-	-	-	43,159.28	97.57	1,250,000.00	121,962,500.00	-	-	-	97.57

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（五）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	电铁成套保护							屏体						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		169,994.29	315.00	53,548,201.35				169,994.29	1,617.54	110,600.00	178,899,924.00				1,617.54
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		3,831.84	315.00	1,207,029.60				3,831.84	171.27	110,600.00	18,942,462.00				171.27
三、制造费用		348.35	315.00	109,730.25				348.35	114.18	110,600.00	12,628,308.00				114.18
合 计		174,174.48	315.00	54,864,961.20				174,174.48	1,902.99	110,600.00	210,470,694.00	-	-	-	1,902.99

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（六）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	电网控制综合自动化						发电控制自动化系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		38,049.70	8,380.00	318,856,486.00				38,049.70	33,894.03	5,656.00	191,704,633.68				33,894.03
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		784.53	8,380.00	6,574,361.40				784.53	529.59	5,656.00	2,995,361.04				529.59
三、制造费用		392.26	8,380.00	3,287,138.80				392.26	882.66	5,656.00	4,992,324.96				882.66
合 计		39,226.49	8,380.00	328,717,986.20	-	-	-	39,226.49	35,306.28	5,656.00	199,692,319.68	-	-	-	35,306.28

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（七）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	发变组保护自动化系统						管控系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		47,056.60	530.00	24,939,998.00				47,056.60	444,636.93	54.00	24,010,394.22				444,636.93
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		547.17	530.00	290,000.10				547.17	-		-				-
三、制造费用		7,113.21	530.00	3,770,001.30				7,113.21	-		-				-
合计		54,716.98	530.00	28,999,999.40	-	-	-	54,716.98	444,636.93	54.00	24,010,394.22	-	-	-	444,636.93

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（八）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	风机控制产品							高压柜						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		36,986.01	1,624.00	60,065,280.24				36,986.01	59,453.48	3,450.00	205,114,506.00				59,453.48
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		770.54	1,624.00	1,251,356.96				770.54	1,877.48	3,450.00	6,477,306.00				1,877.48
三、制造费用		770.54	1,624.00	1,251,356.96				770.54	1,251.65	3,450.00	4,318,192.50				1,251.65
合 计		38,527.09	1,624.00	62,567,994.16	-	-	-	38,527.09	62,582.61	3,450.00	215,910,004.50	-	-	-	62,582.61

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（九）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	保护及故障信息处理系统						智能调度自动化系统							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		136,029.47	220.00	29,926,483.40				136,029.47	478,167.96	26.00	12,432,366.96				478,167.96
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		11,379.94	220.00	2,503,586.80				11,379.94	40,002.53	26.00	1,040,065.78				40,002.53
三、制造费用		5,772.41	220.00	1,269,930.20				5,772.41	20,291.05	26.00	527,567.30				20,291.05
合 计		153,181.82	220.00	33,700,000.40				153,181.82	538,461.54	26.00	14,000,000.04	-	-	-	538,461.54

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	智能电网（预警、稳控、状态监测）						其他业务							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		1,332,039.57	5.00	6,660,197.86				1,332,039.57			-				-
1) 零部件											-				-
2) 辅助材料											-				-
3) 壳体											-				-
4) 元器件											-				-
5) 屏体											-				-
6) 其他											-				-
二、直接人工		111,435.65	5.00	557,178.25				111,435.65			-				-
三、制造费用		56,525.08	5.00	282,625.40				56,525.08			-				-
合 计		1,500,000.30	5.00	7,500,001.51				1,500,000.30	-						

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十一）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	变压器						开关柜							
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料	KVA	58.15	4,650,000.00	270,402,650.44				58.15	37,862.36	4,580.00	173,409,628.96				37,862.36
1) 零部件								-							-
2) 辅助材料								-							-
3) 壳体								-							-
4) 元器件								-							-
5) 屏体								-							-
6) 其他								-							-
								-							-
二、直接人工	KVA	1.76	4,650,000.00	8,184,710.90				1.76	1,979.64	4,580.00	9,066,770.00				1,979.64
								-							-
								-							-
三、制造费用		1.97	4,650,000.00	9,169,639.20				1.97	1,828.75	4,580.00	8,375,665.00				1,828.75
								-							-
								-							-
								-							-
合计		61.88	4,650,000.00	287,757,000.54	-	-	-	61.88	41,670.76	4,580.00	190,852,063.96	-	-	-	41,670.76

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十二）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	元件						GIS全封闭组合电器				SF6系列断路器				
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	
一、直接材料	KVA	1,368.67	2,500.00	3,421,680.19				1,368.67	375,530.13	102.00	38,304,072.85	375,530.13	106,165.35	61.00	6,476,086.15	106,165.35
1) 零部件								-								
2) 辅助材料								-								
3) 壳体								-								
4) 元器件								-								
5) 屏体								-								
6) 其他								-								
								-								
二、直接人工	KVA	60.52	2,500.00	151,309.66				60.52	11,293.79	102.00	1,151,966.38	11,293.79	2,631.55	61.00	160,524.62	2,631.55
								-								
								-								
三、制造费用		52.52	2,500.00	131,309.66				52.52	13,176.09	102.00	1,343,960.77	13,176.09	6,203.10	61.00	378,389.23	6,203.10
								-								
								-								
								-								
合计		1,481.72	2,500.00	3,704,299.50	-	-	-	1,481.72	400,000.01	102.00	40,800,000.00	400,000.01	115,000.00	61.00	7,015,000.00	115,000.00

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十三）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	直流输电换流阀							风电并网变流器						
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本
		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料	KVA	270,423,007.15	3.00	811,269,021.46				270,423,007.15	663,090.54	50.00	33,154,527.21				663,090.54
1) 零部件			-	-						-					
2) 辅助材料			-	-						-					
3) 壳体			-	-						-					
4) 元器件			-	-						-					
5) 屏体			-	-						-					
6) 其他			-	-						-					
			-	-						-					
二、直接人工	KVA	266,666.67	3.00	800,000.00				266,666.67	10,000.00	50.00	500,000.00				10,000.00
			-							-					
			-							-					
三、制造费用		9,838,063.31	3.00	29,514,189.92				9,838,063.31	6,000.00	50.00	300,000.00				6,000.00
										-					
											-				
											-				
合计		280,527,737.13	3.00	841,583,211.38	-	-	-	280,527,737.13	679,090.54	50.00	33,954,527.21	-	-	-	679,090.54

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十四）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	静态无功补偿装置							太阳能并网逆变器						
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货 量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存 货量	成本总额	
一、直接材料	KVA	3,840,067.80	5.00	19,200,339.00				3,840,067.80	339,992.82	60.00	20,399,569.20				339,992.82
1) 零部件			-							-					
2) 辅助材料			-							-					
3) 壳体			-							-					
4) 元器件			-							-					
5) 屏体			-							-					
6) 其他			-							-					
			-							-					
二、直接人工	KVA	40,000.00	5.00	200,000.00				40,000.00	5,000.00	60.00	300,000.00				5,000.00
			-							-	-				
			-							-	-				
三、制造费用		90,000.00	5.00	450,000.00				90,000.00	5,000.00	60.00	300,000.00				5,000.00
			-							-					
			-							-	-				
			-							-	-				
合 计		3,970,067.80	5.00	19,850,339.00	-	-	-	3,970,067.80	349,992.82	60.00	20,999,569.20	-	-	-	349,992.82

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十五）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	直流工程水冷系统							变流器水冷装置						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测 单位主营 业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		6,957,500.00	4.00	27,830,000.00			-	6,957,500.00	96,454.58	10.00	964,545.77			-	96,454.58
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		67,500.00	4.00	270,000.00			-	67,500.00	818.15	10.00	8,181.50			-	818.15
三、制造费用		225,000.00	4.00	900,000.00			-	225,000.00	30,000.00	10.00	300,000.00			-	30,000.00
合计		7,250,000.00	4.00	29,000,000.00	-	-	-	7,250,000.00	127,272.73	10.00	1,272,727.27	-	-	-	127,272.73

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（十六）

编制单位：许继电气股份有限公司（模拟）

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	直流电源及大功率电力电子							电网控制综合自动化						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位 主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		16,819.30	8,534.00	143,535,873.97				16,819.30			64,875,000.00			-	-
1) 零部件															
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		864.19	8,534.00	7,374,965.88				864.19						-	-
三、制造费用		941.51	8,534.00	8,034,830.98				941.51						-	-
合 计		18,624.99	8,534.00	158,945,670.83	-	-	-	18,624.99	-	-	64,875,000.00	-	-	-	-

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项 目	上年预测数	2010年预测数	增减变动率(%)	增减变动的主要原因
工资及福利	21,742,398.81	22,195,950.27	2.09%	工资水平提高
养老、失业、医疗保险(社会统筹)	1,365,957.09	1,955,506.66	43.16%	计提基数提高
住房公积金	170,359.83	176,996.84	3.90%	计提基数提高
生育、大病保险	99,765.27	104,211.11	4.46%	计提基数提高
工会经费	359,583.98	371,019.71	3.18%	计提基数提高
折旧费	28,104,295.63	40,689,163.90	44.78%	新增固定资产
修理费	5,969,852.78	7,014,278.39	17.49%	产量增加
办公费	1,932,050.19	2,156,403.57	11.61%	产量增加
机物料消耗	4,908,481.07	5,158,983.14	5.10%	消耗增加
水电费	8,620,660.83	9,495,723.96	10.15%	产量增加
低值易耗品	5,114,119.21	5,817,041.18	13.74%	产量增加
劳保费	1,440,654.50	1,686,174.68	17.04%	产量增加
差旅费	6,014,543.90	5,567,389.21	-7.43%	
其他	7,511,541.00	9,629,994.52	28.20%	
运输费	3,408,996.07	4,345,323.49	27.47%	产量增加
通讯费	175,902.75	210,606.27	19.73%	产量增加
外部加工费	5,925,940.38	6,842,065.15	15.46%	产量增加
试验检验费	100,200.00	16,223,546.00	16091.16%	需试验增多
代理费	1,700,000.00	2,000,000.00	17.65%	国外采购代理增加
合计	104,665,303.29	141,640,378.05	35.33%	

公司法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	计算依据	适用税率	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
营业税	1,516,956.20		5%	1,750,000.00	15%	收入增长
城市建设维护税	15,190,662.02		7%	19,487,697.85	28%	收入增长
教育费附加	6,755,191.50		3%	8,642,779.60	28%	收入增长
其他	396,015.08			383,000.00	-3%	
合计	23,858,824.80			30,263,477.45	27%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	64,082,300.00	81,882,200.00	27.78%	工资水平增加
社会统筹(三险一金)	5,137,625.64	6,538,500.00	27.27%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险	231,628.28	313,940.00	35.54%	计提基数增加
工会经费	1,230,687.00	1,556,400.00	26.47%	计提基数增加
折旧费用	1,330,475.30	1,415,267.28	6.37%	新增资产
办公费	14,873,247.59	17,456,100.00	17.37%	
修理费	895,700.00	1,107,300.00	23.62%	销量增加
差旅费	26,463,144.72	33,869,600.00	27.99%	销量增加
业务招待费	15,621,000.00	20,707,200.00	32.56%	销量增加
运输费	45,785,343.98	62,074,300.00	35.58%	销量增加
包装费	14,690,032.57	19,160,400.00	30.43%	销量增加
广告宣传费	5,354,387.18	7,572,300.00	41.42%	销量增加
水电费	310,700.00	340,000.00	9.43%	销量增加
低值易耗品	384,771.30	494,200.00	28.44%	销量增加
大包费	81,183,510.70	107,181,700.00	32.02%	销量增加
咨询费	28,200,000.00	36,501,900.00	29.44%	销量增加
售后差旅费	14,934,689.00	19,627,100.00	31.42%	销量增加
售后服务费	14,903,948.20	23,679,800.00	58.88%	销量增加
会议费	6,372,200.00	8,096,300.00	27.06%	销量增加
印刷费	1,506,300.00	1,736,260.00	15.27%	销量增加
其他	12,487,597.47	16,070,400.00	28.69%	
中标费	21,540,800.00	24,579,900.00	14.11%	销量增加
标书费	738,800.00	1,047,900.00	41.84%	销量增加
调试差旅费	1,933,243.16	3,800,000.00	96.56%	销量增加
合同维护费	5,117,100.00	6,630,300.00	29.57%	销量增加
合计	385,309,232.09	503,439,267.28	30.66%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	102,498,098.98	127,097,500.00	24.00%	工资水平增加
社会统筹(三险一金)	17,518,658.22	22,152,008.54	26.45%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险	2,049,566.84	2,234,799.00	9.04%	计提基数增加
工会经费	2,195,942.48	2,806,840.00	27.82%	计提基数增加
办公费	12,288,900.08	14,361,520.00	16.87%	费用支出增加
差旅费	9,860,743.30	12,349,966.67	25.24%	费用支出增加
运输费	3,259,613.61	3,635,450.00	11.53%	费用支出增加
修理费	2,512,414.10	3,007,100.00	19.69%	产量增加
业务招待费	8,109,176.65	10,277,800.00	26.74%	业务增多
折旧费	55,894,871.90	58,214,014.35	4.15%	
研究开发费	96,844,050.25	116,984,000.00	20.80%	研发投入增大
水电费	3,791,131.08	4,306,200.00	13.59%	费用支出增加
印花税	1,491,007.67	1,891,000.00	26.83%	业务增多
租赁费	9,759,039.76	12,027,400.00	23.24%	支出增加
低值易耗品	1,854,302.48	2,161,000.00	16.54%	支出增加
无形资产摊销	7,151,928.62	7,468,283.34	4.42%	
会议费	1,150,363.65	1,539,700.00	33.84%	业务增多
咨询费	4,729,259.78	5,976,000.00	26.36%	业务增多
董事经费	1,137,800.00	554,900.00	-51.23%	减少经费
计提的坏账准备		0.00		
聘请中介机构费	3,993,100.00	4,949,100.00	23.94%	服务增多
土地使用税	4,886,756.80	5,133,700.00	5.05%	
审计费	700,000.00	700,000.00	0.00%	
技术服务费	4,086,400.00	5,979,800.00	46.33%	服务增多
培训费	1,163,600.40	2,088,810.00	79.51%	培训费用增加
排污费	397,606.00	488,100.00	22.76%	支出增加
财产保险费	1,205,000.00	1,661,450.00	37.88%	资产增加
其他	4,160,771.24	5,751,838.20	38.24%	
专利费	50,000.00	500,000.00	900.00%	专利项目增加
房产税	6,590,474.00	6,901,162.80	4.71%	
残疾人保障基金	475,000.00	477,500.00	0.53%	
合计	371,805,577.90	443,676,942.90	19.33%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

固定资产类别	2009年预测数	原 值	折旧方法	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的的原因
房屋及建筑物	29,977,977.28	727,529,514.82	平均年限法	31,916,563.99	6.47%	新增资产
机器设备	40,911,030.65	510,610,569.43	平均年限法	47,363,472.36	15.77%	
电子设备	13,201,512.62	187,565,922.98	平均年限法	19,821,416.33	50.15%	新增设备
运输工具	708,076.47	15,494,977.83	平均年限法	693,361.68	-2.08%	
其他设备	531,045.82	10,418,796.23	平均年限法	523,631.17	-1.40%	
合计	85,329,642.84	1,451,619,781.29		100,318,445.53		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	原 值	摊销年限	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的的原因
场地使用权	161,000.00	11,899,961.00	7年11个月	161,000.00	0.00%	
专有技术	2,220,000.00	25,518,390.30	7年2个月	2,220,000.00	0.00%	
电力及一般产业用保护控制产品、监视控制产品技术	1,187,800.00	12,002,418.00	1年5个月	1,187,800.00	0.00%	
西安森源技术	0.00	270,000.00		-		
东芝柱上开关技术	66,900.00	1,346,638.91		-	-100.00%	已提完折旧
配电开关技术	21,500.00	639,546.19		-	-100.00%	已提完折旧
计算机辅助设计系统	17,200.00	181,000.00	2年7个月	17,200.00	0.00%	
Doubletree系统	712,200.00	5,113,732.02	2年9个月	712,200.00	0.00%	
金蝶财务软件	297,500.00	2,648,598.08	4年10个月	297,500.00	0.00%	
EPR软件	501,500.00	3,900,000.00	4年1个月	501,500.00	0.00%	
EDM工程图档管理系统	5,500.00	55,000.00	4年11个月	5,500.00	0.00%	
VISUAL STUDIO中文开发版	3,300.00	33,300.00	4年11个月	3,300.00	0.00%	
智能化计算机辅助工艺设计设计系统	9,800.00	140,233.36	5年2个月	9,800.00	0.00%	
MS-License软件	54,400.00	550,816.66	5年2个月	54,400.00	0.00%	
TOSCAN-D3000C配电自动化系统专有技术	232,800.00	5,644,593.04	3年7个月	232,800.00	0.00%	
测试软件	98,400.00	476,480.65	3年6个月	98,400.00	0.00%	
其他	77,800.00	1,043,853.79	6年7个月	77,800.00	0.00%	
天宇场地使用权	1,450,335.56	92,516,776.50	50年	1,852,000.00	27.69%	新增土地使用权
柔性场地使用权	33,993.06	833,869.25	年	37,083.34	9.09%	
合计	7,151,928.62	164,815,207.75		7,468,283.34	4.42%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
利息支出	122,574,976.95	121,912,000.00	-1%	
减:利息收入	13,198,772.14	14,096,287.50	7%	
手续费	10,265,611.40	11,137,900.00	8%	银行业务增多
其他	-65,637.09	0.00	-100%	
合计	119,576,179.12	118,953,612.50	-0.52%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	14,748,778.25	30,495,600.00	107%	应收账款增加
存货跌价损失	874,927.76	2,000,000.00	129%	
合计	15,623,706.01	32,495,600.00	114%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
成本法核算的投资收益				
权益法核算的投资收益	1,421,800.00	1,570,900.00	10%	预计子公司收益增加
交易性金融资产	0.00			
股权转让收益	2,489,174.00		-100%	无转让行为
合计	3,910,974.00	1,570,900.00	-60%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电气股份有限公司(模拟)

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
补贴收入	49,331,400.00	59,816,300.00	21%	
其中:增值返还	48,231,400.00	58,716,300.00	22%	收入增长
政府补助	1,100,000.00	1,100,000.00	0%	
营业外收入	1,139,765.85	800,000.00	-30%	
其中:处理固定资产净收益	947,767.50	800,000.00	-16%	减少
其他	191,998.35		-100%	减少
营业外支出	923,174.00	200,000.00	-78%	
其中:处理固定资产净收益	29,394.82	200,000.00	580%	减少
其他	593,779.18		-100%	减少
合计	49,547,991.85	60,416,300.00	22%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

审 核 报 告

(2009)京会兴核字第 1-40 号

许继电源有限公司：

我们审核了后附的许继电源有限公司（以下简称：贵公司）编制的 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。

附件：

- 1、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测表；
- 2、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制基础及基本假设；
- 3、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制说明。

北京兴华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卜晓丽

中国 · 北京

中国注册会计师：吴亦忻

二零零九年九月十六日

盈利预测的编制基础和基本假设

许昌许继电源有限公司（以下简称“本公司”）基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测编制基础

本公司编制的2009年及2010年盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于2009年1月1日完成，系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司2007年度，2008年度及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础，以本公司现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的，盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。

二、盈利预测基本假设

- (1) 国家现行的法律、法规政策无重大改变；
- (2) 国家现行的利率、汇率等无重大改变；
- (3) 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
- (4) 本公司目前执行的税赋、税率政策不变；
- (5) 本公司计划的投资项目能如期完成，投入生产；
- (6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

盈利预测的编制说明

1、营业收入、营业成本

(1)2009年6-12月份及2010年1-12月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。

营业收入2009年度预测收入为18,598.36万元，其中1-5月已实现7,326.62万元，6-12月预测为11,271.74万元，2009年度预计收入比上年增长43%，主要原因为本公司产品销量增加；2010年度预测收入为23,288.12万元，2010年度预计收入比2009年度预计增长25%，主要原因为本公司产品销量持续增加。

(2)营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据2008年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。

营业成本2009年度预测12,700.00万元，其中1-5月已实现5,088.17万元，6-12月预测为7,611.83万元，2009年度预计成本比上年上升37%，主要原因是销售增加，导致成本增加；2010年度预测15,894.56万元，2010年度预计成本比上年预计上升25%，主要原因是销售增加。

2、营业费用

营业费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。差旅费、运输费大包费（员工提成）等根据公司的前几年费用水平和营销计划进行预测。

营业费用2009年度预测数为2,340.00万元，其中1-5月已实现数6,456.40万元，6-12月预测数为16,943,607.69万元，比上年度增长44.31%，主要原因是销售量增长，大包费大幅增加；2010年预测营业费用3,343,49万元，比上年度增长42.88%，主要是销量增加，所需运输费、大包费（员工提成）等增多。

3、管理费用

管理费用的预测是根据 2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测；工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测；差旅费、办公费、研发费、运输费等根据前几年费用水平和经营计划进行预测。

管理费用2009年度预测数为1,617,32万元，其中 1-5月已实现数8,675.76万元，6-12月预测数为7,497,423.93 万元，比2008年度增长27.58%，主要原因是本年研发费大幅增加；2010年预测管理费用2,010,00 万元，比2009年度增长24.28%，主要原因是本年研发费大幅增加。

4、财务费用

财务费用预测数由预测的利息支出（减利息收入）及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。利息支出按借款金额、期限、利率等计算；利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。

财务费用2009年度预测数为85.88万元，其中 1-5月已实现数39,17元元，6-12月预测数为50,16 万元，2009年度预计财务费用比上年上升217%，主要是借款增加，导致利息支出增加，财务费用增加；2010年度预测数为0万元，2010年度预计财务费用比上年下降100%，主要是还完借款，无利息支出，财务费用减少。

5、资产减值损失

资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成，资产减值损失金额按照资产的可收回金额低于其账面价值的金额测算。

资产减值损失2009年度预测为84.60 万元，其中1-5月已计提84.60万元，6-12月预测数0万元，比上年下降了44%，集团公司代为清理电源公司以前年度应收账款，电源公司于09年入账，导致公司应收账款账龄变化，减少了坏账准备的计提。2010年预计为0万元，比2009年变化100%。主要是预计应收账款、其他应收款与上年账龄比较未有大变化。

6、投资收益

近期无对外投资，预计 2009 年和 2010 年无投资收益。

7、所得税费用

所得税费用根据预测年度收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。所得税费用 2009 年预测数为 412.63 万元，比 2008 年度上升 133%，主要原因是销售额增加，营业利润增加，需缴纳的所得税增加。2010 年预测数为 510.02 万元，比 2009 年度上升 24%，

主要原因是销售额增加，营业利润增加，需缴纳的所得税增加。

盈利预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数		
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计
一、营业收入	129,714,533.62	73,266,239.74	112,717,435.49	185,983,675.23
减: 营业成本	92,550,610.18	50,881,747.16	76,118,252.84	127,000,000.00
营业税金及附加	77,000.00			
营业费用	17,215,859.25	6,456,392.31	16,943,607.69	23,400,000.00
管理费用	12,676,958.12	8,675,755.33	7,497,423.93	16,173,179.26
财务费用	320,489.62	374,189.92	484,610.08	858,800.00
资产减值损失	1,502,015.62	845,998.92		845,998.92
加: 公允价值变动收益(损失“—”填列)				
加: 投资收益(损失以“—”号填列)				
其中: 对联营和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	5,371,600.83	6,032,156.10	11,673,540.95	17,705,697.05
加: 营业外收入				
减: 营业外支出	38,550.70	-1,562.80		-1,562.80
其中: 流动资产处置损失				
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	5,333,050.13	6,033,718.90	11,673,540.95	17,707,259.85
减: 所得税费用	1,772,257.26	1,207,934.56	2,918,385.24	4,126,319.80
四、净利润(净损失以“—”号填列)	3,560,792.87	4,825,784.34	8,755,155.71	13,580,940.05
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（一）

编制单位：许继电源有限公司

预测期间：2009年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	预测销售数量增减	销售单价		预测	预测总收入增减率	单位成本		预测	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测	总收入		上年实际	本年预测	总成本		上年实际	本年预测	总毛利	总毛利		
直流电源及大功率电力电子	面	4,325.00	6,800.00	57%	29,991.80	27,350.54	185,983,675.23	43%	21,398.99	18,676.47	127,000,000.00	37%	8,592.81	8,674.07	37,163,903.25	58,983,675.23	0.95%	降低原材料的采购成本，精益生产等
合计		4,325.00	6,800.00	0.57	29,991.80	27,350.54	185,983,675.23		21,398.99	18,676.47	127,000,000.00		8,592.81	8,674.07	37,163,903.25	58,983,675.23		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（二）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继电源有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入						营业成本					销售毛利				
		2009年预测数			销售单价		2009年预测数			单位成本		2009年预测数			单位毛利		2009年预测毛利			
		1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	
直流电源及大功率电力	面	2,678.00	4,122.00	6,800.00	27,358.57	27,345.33	73,266,239.74	112,717,435.49	185,983,675.23	18,999.91	18,466.34	50,881,747.16	76,118,252.84	127,000,000.00	8,358.66	8,878.99	22,384,492.58	36,599,182.65	58,983,675.23	
合计		2,678.00	4,122.00	6,800.00	27,358.57	27,345.33	73,266,239.74	112,717,435.49	185,983,675.23	18,999.91	18,466.34	50,881,747.16	76,118,252.84	127,000,000.00	8,358.66	8,878.99	22,384,492.58	36,599,182.65	58,983,675.23	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（六）

编制单位：许继电源有限公司

预测期间： 2009年6-12月

单位：元

项 目	计量单位	直流电源及大功率电力电子						
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单 位主营业务 成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		16,732.00	4,122.00	68,969,305.74				16,732.00
1) 零部件								
2) 辅助材料								
3) 壳体								
4) 元器件								
5) 屏体								
6) 其他								
二、直接人工		780.38	4,122.00	3,216,710.70				780.38
三、制造费用		953.96	4,122.00	3,932,236.40				953.96
合 计		18,466.34	4,122.00	76,118,252.84				18,466.34

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许继电源有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年度审定数	2009年预测			增减变动率（%）	增减变动的主要原因
		1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
工资及福利	299,092.59	450,000.00	700,000.00	1,150,000.00	284.50%	生产工人的工资随产值的增加而增加，另外计提基数也增加
养老、失业、医疗保险（社会统筹）						
住房公积金						
生育、大病保险						
工会经费						
折旧费	87,761.11	50,000.00	120,000.00	170,000.00	93.71%	预计新购固定资产折旧增加
修理费	464,547.88	200,000.00	50,000.00	250,000.00	-46.18%	上年含装修地坪
办公费	126,298.58	280,000.00	7,000.00	287,000.00	127.24%	随着产量的增加
机物料消耗	90,830.58	4,000.00	90,000.00	94,000.00	3.49%	
水电费	317,343.22	420,000.00	350,000.00	770,000.00	142.64%	生产产量增加电量也随之增加
低值易耗品	29,449.70	35,000.00	60,000.00	95,000.00	222.58%	随着产量的增加
劳保费	96,122.13	40,000.00	60,000.00	100,000.00	4.03%	随着产量的增加
差旅费	43,808.80	50,000.00	610,000.00	660,000.00	1406.55%	包含调试差旅费
其他	394,761.03	23,239.88	1,574,236.40	1,597,476.28	304.67%	随着产量的增加
运输费	52,663.22	41,000.00	11,000.00	52,000.00	-1.26%	
通讯费						
外部加工费	385,082.00		300,000.00	300,000.00	-22.09%	减少外部加工
合计	2,387,760.84	1,593,239.88	3,932,236.40	5,525,476.28	131.41%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	计算依据	适用税率	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主 要原因
				1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
营业税	77,000.00		5%					
城市建设维护税			7%					
教育费附加			3%					
合计	77,000.00						-100%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金						
社会统筹(三险一金)						
生育、大病、工伤保险						
工会经费						
折旧费用	53,405.60	31,489.71	44,085.59	75,575.30	41.51%	新增固定资产
办公费						
修理费						
差旅费	2,712,693.08	248,153.80	647,415.32	895,569.12	-66.99%	售后人员调试差旅费记账科目调整
业务招待费						
运输费	2,094,270.99	631,719.37	1,904,407.12	2,536,126.49	21.10%	随着产值的增加,发货随之增加,再加上油价的上升等。
包装费						
广告宣传费	119,584.56				-100.00%	预计本年不做广告
水电费						
低值易耗品		5,680.00		5,680.00		
大包费	12,227,988.42	5,539,349.43	14,347,699.66	19,887,049.09	62.64%	随着订货的增加,销售提成也随之增加
咨询费						
售后差旅费						
售后服务费						
会议费						
印刷费						
其他	7,916.60				-100.00%	
中标费						
标书费						
合同维护费						
合计	17,215,859.25	6,456,392.31	16,943,607.69	23,400,000.00	35.92%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09 比08增减 率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
工资、奖金	2,636,906.81	1,805,492.33	1,403,256.65	3,208,748.98	21.69%	预计工资增加
社会统筹(三险一金)	993,100.26	626,513.93	701,224.00	1,327,737.93	33.70%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险						
工会经费	202,264.35	60,993.80	103,652.68	164,646.48	-18.60%	
办公费	714,365.03	101,613.50	242,158.69	343,772.19	-51.88%	公司采取措施节能减排,控制费用
差旅费	533,609.35	212,020.40	268,712.65	480,733.05	-9.91%	公司采取措施节能减排,控制费用
运输费	386,457.10	160,489.60	214,563.21	375,052.81	-2.95%	公司采取措施节能减排,控制费用
修理费	94,633.69	13,160.00	34,562.41	47,722.41	-49.57%	公司采取措施节能减排,控制费用
业务招待费	871,400.04	287,045.80	365,412.65	652,458.45	-25.13%	公司采取措施节能减排,控制费用
折旧费	126,150.82	152,697.03	92,453.04	245,150.07	94.33%	持续购进固定资产
研究开发费	4,568,885.78	4,857,262.91	3,511,684.60	8,368,947.51	83.17%	公司加大科研支出
水电费						
印花税	48,350.92	25,253.89	35,521.45	60,775.34	25.70%	
租赁费						
低值易耗品	7,979.11	67,325.81	9,254.21	76,580.02	859.76%	09年公司开发部购办公家具
无形资产摊销						
会议费	155,805.00	5,983.00	9,254.65	15,237.65	-90.22%	会议增加
咨询费		5,000.00		5,000.00		
董事经费						
聘请中介机构费						
土地使用税						
审计费						
技术服务费						
培训费	359,662.59	135,263.78	184,256.62	319,520.40	-11.16%	
排污费						
财产保险费						
其他	977,387.27	159,639.55	321,456.42	481,095.97	-50.78%	
房产税						
残疾人保障基金						
合计	12,676,958.12	8,675,755.33	7,497,423.93	16,173,179.26	27.58%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2008年已提折旧	原 值	折旧方法	2009年度折旧额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
房屋及建筑物		1,602,915.69	平均年限法					
机器设备			平均年限法					
电子设备	267,317.53	4,991,992.62	平均年限法	233,923.07	256,169.50	490,092.57	83.34%	公司持续购进固定资产引起计提折旧增加。
运输工具		3,164.00	平均年限法	263.67	369.13	632.80		
其他设备		180,495.00	平均年限法					
合计	267,317.53	6,778,567.31		234,186.74	256,538.63	490,725.37		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2008年已摊销	原 值	摊销年限	2009年度摊销额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
合计								

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
利息支出	281,679.28	391,668.08	501,610.08	893,278.16	217%	公司扩大生产规模, 为满足公司的正常运营, 向银行借款, 导致利息支出及手续费增加。
减: 利息收入		26,494.76	37,000.00	63,494.76		
手续费	38,010.34	9,016.60	20,000.00	29,016.60	-24%	
其他	800.00				-100%	
合计	320,489.62	374,189.92	484,610.08	858,800.00	168%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数	预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	1,502,015.62	845,998.92	-44%	集团公司代为清理电源公司以前年度应收账款,电源公司于09年入账,导致公司应收账款账龄变化,减少了坏账准备的计提。
合计	1,502,015.62	845,998.92	-44%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
成本法核算的投资收益						
权益法核算的投资收益						
交易性金融资产						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
补贴收入						
其中: 增值返还						
政府补助						
营业外收入						
其中: 处理固定资产净收益						
其他						
营业外支出	38,550.70	-1,562.80		-1,562.80		
其中: 处理固定资产净收益						
其他	38,550.70	-1,562.80		-1,562.80	-104%	支出减少
合计	-38,550.70	1,562.80	0.00	1,562.80		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

盈利预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数			2010年预测数
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计	
一、营业收入	129,714,533.62	73,266,239.74	112,717,435.49	185,983,675.23	232,881,226.51
减: 营业成本	92,550,610.18	50,881,747.16	76,118,252.84	127,000,000.00	158,945,670.83
营业税金及附加	77,000.00				
营业费用	17,215,859.25	6,456,392.31	16,943,607.69	23,400,000.00	33,434,867.28
管理费用	12,676,958.12	8,675,755.33	7,497,423.93	16,173,179.26	20,100,000.00
财务费用	320,489.62	374,189.92	484,610.08	858,800.00	
资产减值损失	1,502,015.62	845,998.92		845,998.92	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)					
加: 投资收益(损失以“-”号填列)					
其中: 对联营和合营企业的投资收益					
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,371,600.83	6,032,156.10	11,673,540.95	17,705,697.05	20,400,688.41
加: 营业外收入					
减: 营业外支出	38,550.70	-1,562.80		-1,562.80	
其中: 流动资产处置损失					
三、利润总额(损失总额以“-”号填列)	5,333,050.13	6,033,718.90	11,673,540.95	17,707,259.85	20,400,688.41
减: 所得税费用	1,772,257.26	1,207,934.56	2,918,385.24	4,126,319.80	5,100,172.10
四、净利润(净损失以“-”号填列)	3,560,792.87	4,825,784.34	8,755,155.71	13,580,940.05	15,300,516.31
归属于母公司所有者的净利润					
少数股东损益					
五、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表

编制单位：许继电源有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	销售数量增减率	销售单价		预测	预测总收入增减率	单位成本		预测	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测	总收入		上年实际	本年预测	总成本		上年实际	本年预测	总毛利	总毛利		
屏体	面																	
电网控制综合自动化	面																	
发变组保护自动化系统	面																	
其他业务																		
直流电源及大功率电力电子	面	6,800.00	8,534.00	26%	27,350.54	27,288.64	232,881,226.51	25.22%	18,676.47	18,624.99	158,945,670.83	25%	8,674.07	8,663.65	58,983,676.00	73,935,555.69	-0.12%	
合计		6,800.00	8,534.00	0.26	27,350.54	27,288.64	232,881,226.51		18,676.47	18,624.99	158,945,670.83	0.25	8,674.07	8,663.65	58,983,676.00	73,935,555.69	-0.00	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表（六）

编制单位：许继电源有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项 目	计 量 单 位	直流电源及大功率电力电子						本 年 预 测 单 位 主 营 业 务 成 本
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		16,819.30	8,534.00	143,535,873.97				16,819.30
1) 零部件								
2) 辅助材料								
3) 壳体								
4) 元器件								
5) 屏体								
6) 其他								
二、直接人工		864.19	8,534.00	7,374,965.88				864.19
三、制造费用		941.51	8,534.00	8,034,830.98				941.51
合 计		18,624.99	8,534.00	158,945,670.83				18,624.99

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项 目	上年预测数	2010年预测数	增减变动率(%)	增减变动的主要原因
工资及福利	1,150,000.00	1,325,468.00	15.26%	工人工资随产值增加而增加,再加上计提基数增加
养老、失业、医疗保险(社会统筹)				
住房公积金				
生育、大病保险				
工会经费				
折旧费	170,000.00	174,408.42	2.59%	
修理费	250,000.00	250,000.00	0.00%	
办公费	287,000.00	300,000.00	4.53%	
机物料消耗	94,000.00	100,000.00	6.38%	
水电费	770,000.00	780,000.00	1.30%	
低值易耗品	95,000.00	100,000.00	5.26%	
劳保费	100,000.00	100,000.00	0.00%	
差旅费	660,000.00	30,000.00	-95.45%	09年数据包含调试费
其他	1,597,476.28	3,346,408.56	109.48%	随着产量的增加
运输费	52,000.00	55,000.00	5.77%	
通讯费				
外部加工费	300,000.00	350,000.00	16.67%	
调试费		1,123,546.00	100.00%	增加调试
科研费				
合计	5,525,476.28	8,034,830.98	45.41%	

公司法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	计算依据	适用税率	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
营业税			5%			
城市建设维护税			7%			
教育费附加			3%			
合计						

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	0.00			
社会统筹(三险一金)	0.00			
生育、大病、工伤保险	0.00			
工会经费	0.00			
折旧费用	75,575.30	34,867.28	-53.86%	部分固定资产提足折旧
办公费	0.00			
修理费	0.00			
差旅费	895,569.12			
业务招待费	0.00			
运输费	2,536,126.49	3,300,000.00	30.12%	公司采取措施节能减排, 控制费用
包装费	0.00			
广告宣传费	0.00			
水电费	0.00			
低值易耗品	5,680.00			
大包费	19,887,049.09	29,000,000.00	45.82%	改变销售政策
咨询费				
售后差旅费				
售后服务费		1,100,000.00		公司采取措施降低费用
会议费				
印刷费				
其他	0.00			
中标费				
标书费				
合同维护费				
合计	23,400,000.00	33,434,867.28	42.88%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的主要原因
工资、奖金	3,208,748.98	3,050,000.00	-4.95%	计提基数增加
社会统筹(三险一金)	1,327,737.93	1,670,000.00	25.78%	计提基数增加
生育、大病、工伤保险	0.00			
工会经费	164,646.48	250,000.00	51.84%	工资增加
办公费	343,772.19	400,000.00	16.36%	
差旅费	480,733.05	500,000.00	4.01%	
运输费	375,052.81	400,000.00	6.65%	
修理费	47,722.41	80,000.00	67.64%	随收入增加而增加
业务招待费	652,458.45	600,000.00	-8.04%	
折旧费	245,150.07	150,000.00	-38.81%	部分固定资产提足折旧
研究开发费	8,368,947.51	12,587,000.00	50.40%	公司加大科研投入
水电费	0.00			
印花税	60,775.34	80,000.00	31.63%	购置房屋增加
租赁费	0.00			
低值易耗品	76,580.02	80,000.00	4.47%	
无形资产摊销	0.00			
会议费	15,237.65	200,000.00	1212.54%	预计会议增加
咨询费	5,000.00		-100.00%	预计本年无需咨询
董事经费	0.00			
聘请中介机构费	0.00			
土地使用税	0.00			
审计费	0.00			
技术服务费	0.00			
培训费	319,520.40		-100.00%	减少培训支出
排污费	0.00			
财产保险费	0.00			
其他	481,095.97		-100.00%	
房产税	0.00	13,000.00		购置新的房屋资产
残疾人保障基金	0.00			
保密经费		40,000.00		加强公司保密措施
合计	16,173,179.26	20,100,000.00	24.28%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2009年预测数	原 值	折旧方法	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的 原因
房屋及建筑物		1,602,915.69	平均年限法			
机器设备			平均年限法			
电子设备	435,577.01	4,991,992.62	平均年限法	318,642.91	-26.85%	主要是有部分已提足折旧的 固定资产, 因此固定资产所 提折旧有所下降
运输工具	632.80	3,164.00	平均年限法	632.79	0.00%	
其他设备		180,495.00	平均年限法			
合计	436,209.81	6,778,567.31		319,275.70		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许继电源有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	原 值	摊销年限	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的的原因
合计						

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
利息支出	893,278.16		-100%	
减:利息收入	63,494.76		-100%	
手续费	29,016.60		-100%	
合计	858,800.00	0.00	-100%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	128,481.12		-100%	
合计	128,481.12	-	-100%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
成本法核算的投资收益				
权益法核算的投资收益				
交易性金融资产				
合计				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许继电源有限公司

单位:人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的 主要原因
补贴收入				
其中:增值返还				
政府补助				
营业外收入				
其中:处理固定资产净收益				
其他				
营业外支出				
其中:处理固定资产净收益				
其他				
合计				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

审 核 报 告

(2009)京会兴核字第 1-42 号

许昌许继软件技术有限公司：

我们审核了后附的许昌许继软件技术有限公司（以下简称：贵公司）编制的 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。

附件：

- 1、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测表；
- 2、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制基础及基本假设；
- 3、贵公司 2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份盈利预测编制说明。

北京兴华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卜晓丽

中国 · 北京

中国注册会计师：吴亦忻

二零零九年九月十六日

盈利预测的编制基础和基本假设

许昌许继软件技术有限公司(以下简称“本公司”)基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

一、盈利预测编制基础

本公司编制的2009年及2010年盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于2009年1月1日完成,系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司2007年度,2008年度及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础,以本公司现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的,盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。

二、盈利预测基本假设

- (1) 国家现行的法律、法规政策无重大改变;
- (2) 国家现行的利率、汇率等无重大改变;
- (3) 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;
- (4) 本公司目前执行的税赋、税率政策不变;
- (5) 本公司计划的投资项目能如期完成,投入生产;
- (6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

盈利预测的编制说明

1、营业收入、营业成本

(1)2009 年 6-12 月份及 2010 年 1-12 月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。

营业收入 2009 年度预测收入为 37,224.46 万元，其中 1-5 月已实现 10,694.38 万元，6-12 月预测为 26,530.08 万元，2009 年度预计收入比上年增长 8%，原因是产品销量有一定的增长；2010 年度预测收入为 43,138.31 万元，2010 年度预计收入比 2009 年度预计增长 16%，销量持续增加。

(2) 营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据 2008 年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。

营业成本 2009 年度预测 18,178.83 万元，其中 1-5 月已实现 4,545.17 万元，6-12 月预测为 13,633.66 万元，2009 年度预计成本比上年上升 7%，产品销量增加，总成本也相应增加；2010 年度预测 22,364.41 万元，2010 年度预计成本比上年预计上升 23%，产品销量持续增加，总成本也增加。

3、营业税金及附加

营业税金及附加主要是根据预测年度预测收入测算的。2009 年度预测营业税金及附加 321.3 万元，比上年度增长 18%，其中 1-5 月实现营业税金及附加 98.3 万元，6-12 月预测数金额 223 万元，增长原因为公司产量和销售的增加，税金的相应增加。2010 年营业税金及附加预测金额 357.52 万元，同比上年增长 11.26%，为公司预计生产和销量的持续增加所致。

4、营业费用

营业费用的预测是根据 2008 年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中销售人

员工工资及福利费根据人员编制和工资计划进行预测；差旅费、业务招待费、会议费、售后服务费、运输费等根据公司的前几年费用水平和营销计划进行预测。

2009年度营业费用预测数为150.51万元，其中1-5月已实现数38.31万元，6-12月预测数为112.20万元，2009年度预计。2008年度预测营业费用比上年度增长26.58%，主要是销售业绩增长，相对应的营销费用增加。2010年预测营业费用金额为138.5万元，同比上年减少7.98%。

5、管理费用

管理费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测；工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测；差旅费、办公费等根据前几年费用水平和经营计划进行预测。

管理费用2009年度预测数为5,038.78万元，其中1-5月已实现数2,033.57万元，6-12月预测数为3,005.22万元。同比上年增长3.70%，基本保持一致。管理费用2010年预测金额为5,350.56万元，同比上年增长6.19%。

6、财务费用

财务费用预测数由预测的利息支出（减利息收入）及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。公司本年度未有借款意向，利息支出为零；利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。

财务费用2009年度预测金额为-4.19万元，其中1-5月已实现金额-0.47万元，6-12月预测金额为-3.72万元，2009年度预计财务费用比上年下降67%，主要是利息收入预计减少；2010年度预测数为-4.40万元，2010年度预计财务费用比上年下降5%，基本保持一致。

7、资产减值损失

资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成，资产减值损失金额按照资产的可收回金额低于其账面价值的金额测算。

资产减值损失2009年预测金额为-2.5万元，同比上年增加126%，主要原因为应收账款坏账的增加。2010年预计不存在资产减值损失。

8、投资收益

公司近期无对外投资，预计无投资收益。

9、营业外收支

营业外收入2009年预测金额2413.05万元，其中1-5月实现金额682.33万元，6-12月预测金额1,730.72万元，同比上年增长33%的主要原因为软件产品收入增加，增值税返还收入增加。2010年预计营业外收入金额2894.85万元，同比上年增长20%，为预计软件收入及增值税返还的持续增长所致。

10、所得税

2009年度所得税费用根据本年度预测收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。2009年预测所得税金额为1,552.92万元，其中1-5月实现所得税金额596.95万元，6-12月预测金额为955.97万元，由于2009年收入较去年小幅增长，故所得税费预测同比2008年度增长5%。2010年所得税费用预测金额1,493.17万元，同比去年减少4%，基本保持一致。

盈利预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数		
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计
一、营业收入	344,533,291.93	106,943,868.06	265,300,738.44	372,244,606.50
减: 营业成本	170,352,218.87	45,451,675.30	136,336,638.71	181,788,314.01
营业税金及附加	2,712,975.63	982,988.56	2,230,389.70	3,213,378.26
营业费用	1,189,082.60	383,110.37	1,121,989.63	1,505,100.00
管理费用	48,589,875.21	20,335,654.04	30,052,162.04	50,387,816.08
财务费用	-127,942.13	-4,695.80	-37,204.20	-41,900.00
资产减值损失	95,496.17	-24,952.74		-24,952.74
加: 公允价值变动收益(损失“—”填列)				
加: 投资收益(损失以“—”号填列)				
其中: 对联营和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	121,721,585.58	39,820,088.33	95,596,762.56	135,416,850.90
加: 营业外收入	18,223,305.06	6,823,332.71	17,307,209.78	24,130,542.49
减: 营业外支出	77,330.00			
其中: 流动资产处置损失				
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	139,867,560.64	46,643,421.04	112,903,972.34	159,547,393.39
减: 所得税费用	14,821,186.07	5,969,510.34	9,559,676.26	15,529,186.60
四、净利润(净损失以“—”号填列)	125,046,374.57	40,673,910.70	103,344,296.09	144,018,206.79
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（一）

编制单位：许昌许继软件技术有限公司

预测期间：2009年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	销售数量增减率	销售单价		预测	预测总收入增减率	单位成本		预测	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		实际	预测		上年实际	本年预测	总收入		上年实际	本年预测	总成本		上年实际	本年预测	总毛利	总毛利		
装置硬件	台	25,026.00	31,947.00	28%	6,121.78	5,917.13	189,034,693.57	23.39%	5,952.95	5,668.40	181,088,300.00	22%	168.83	248.74	4,225,139.58	7,946,393.57	47.33%	销售量增加
装置软件	套	25,026.00	31,947.00	28%	2,586.55	2,528.87	80,789,706.43	24.81%				#DIV/0!	2,586.55	2,528.87	64,731,000.30	80,789,706.43	-2.23%	
系统软件	套	14,225.00	15,609.00	10%	7,992.49	6,450.46	100,685,213.49	-11.44%	692.87			-100%	7,299.62	6,450.46	103,837,094.50	100,685,213.49	-11.63%	
其他业务							1,734,993.01				700,014.01					1,034,979.00		
合计			79,503.00				372,244,606.50				181,788,314.01					190,456,292.49		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表一

营业收入、成本和毛利预测表（二）

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许昌许继软件技术有限公司

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入					营业成本					销售毛利				
		2009年预测数			销售单价		2009年预测数			单位成本		2009年预测数			单位毛利		2009年预测毛利		
		1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计	1-5月实际数	6-12月预测	1-5月实际数	6-12月预测	合计
装置硬件	台	8,449.00	23,498.00	31,947.00	5,723.39	5,986.80	48,356,882.15	140,677,811.42	189,034,693.57	5,296.68	5,802.05	44,751,661.29	136,336,638.71	181,088,300.00	426.70	184.75	3,605,220.86	4,341,172.71	7,946,393.57
装置软件	套	8,449.00	23,498.00	31,947.00	2,446.06	2,558.64	20,666,779.41	60,122,927.02	80,789,706.43						2,446.06	2,558.64	20,666,779.41	60,122,927.02	80,789,706.43
系统软件	套	4,870.00	10,739.00	15,609.00	7,635.57	5,913.03	37,185,213.49	63,500,000.00	100,685,213.49						7,635.57	5,913.03	37,185,213.49	63,500,000.00	100,685,213.49
其他业务							734,993.01	1,000,000.00	1,734,993.01			700,014.01		700,014.01			34,979.00	1,000,000.00	1,034,979.00
合计		13,319.00	34,237.00	79,503.00			58,586,985.91	265,300,738.44	372,244,606.50			700,014.01	136,336,638.71	181,788,314.01			57,886,971.90	128,964,099.73	190,456,292.49

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表

编制单位：许昌许继软件技术有限公司

预测期间：2009年6-12月

单位：元

项目	计量单位	装置硬件							装置软件						
		本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本	本期预测生产成本			期初存货生产成本			本期预测单位主营业务成本
		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		6,015.23	23,498.00	141,345,906.74	2,155.14	2,454.00	5,288,701.44	5,650.22							
1) 零部件		6,015.23	23,498.00	141,345,906.74	2,155.14	2,454.00	5,288,701.44	5,650.22							
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工			23,498.00	1,722,700.00				73.31							
三、制造费用			23,498.00	1,844,948.99				78.52							
合计		6,015.23	23,498.00	286,259,462.47	2,155.14			5,802.05							

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许昌许继软件技术有限公司

单位：人民币元

项 目	上年实际数	2009年预测数			增减变动率 (%)	增减变动的主要原因
		1-5月已审数	6-12月预测数	合计		
折旧费	345,929.82	152,963.47	249,148.86	402,112.33	16.24%	
修理费	122,239.43	42,964.00	67,000.00	109,964.00	-10.04%	
办公费	82,497.14	9,376.83	30,000.00	39,376.83	-52.27%	费用控制降低
业务招待费	69,309.70	29,250.00	40,750.00	70,000.00	1.00%	
水电费	115,902.79	73,306.80	54,186.27	127,493.07	10.00%	
低值易耗品摊销	36,997.80	12,011.02	25,000.00	37,011.02	0.04%	
劳保费	7,172.43	5,893.66	5,000.00	10,893.66	51.88%	业绩增长
差旅费	94,327.70	38,104.50	50,000.00	88,104.50	-6.60%	
会议费	11,820.00	-	15,000.00	15,000.00	26.90%	业绩增长
通讯费	4,000.00	280.00	4,000.00	4,280.00	7.00%	
运输费	63,774.00	26,841.00	35,000.00	61,841.00	-3.03%	
劳动统筹	243,753.29	123,600.43	173,040.60	296,641.03	21.70%	保险基数上涨
咨询费	444,444.44	-	315,104.86	315,104.86	-29.10%	合作项目减少
机物料消耗	8,997.61	480,062.66	-450,000.00	30,062.66	234.12%	业绩增长
科研费	10,715.20	29,309.24	20,000.00	49,309.24	360.18%	业绩增长
租赁费	119,190.48	27,491.13	91,699.35	119,190.48	0.00%	
印刷费	1,280.00	3,783.30	27,000.00	30,783.30	2304.95%	业绩增长
培训费	0.00		1,000.00	1,000.00	#DIV/0!	
其他	0.00				#DIV/0!	
网络服务费	17,535.00	5,925.00	11,610.00	17,535.00	0.00%	
保安费	3,175.56				-100.00%	
改制费	2,108,650.67	28,207.99	1,080,409.05	1,108,617.04	-47.43%	委托加工减少
合计	3,911,713.06	1,089,371.03	1,844,948.99	2,934,320.02	-24.99%	

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	计算依据	适用税率	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主 要原因
				1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
营业税	18,917.20		5%	177.50	50,000.00	50,177.50		
城市建设维护税	1,885,840.89		7%	687,967.73	1,526,272.79	2,214,240.52	17%	
教育费附加	808,217.54		3%	294,843.33	654,116.91	948,960.24	17%	
其他								
合计	2,712,975.63			982,988.56	2,230,389.70	3,213,378.26	18%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
差旅费	14,611.80		10,000.00	10,000.00	-31.56%	核算方式变化
市场开拓费	9,500.00	20,000.00		20,000.00	110.53%	业绩增长
销售费	1,164,970.80	363,110.37	1,111,989.63	1,475,100.00	26.62%	外部销售业绩增长
合计	1,189,082.60	383,110.37	1,121,989.63	1,505,100.00	26.58%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数09 比08增减 率	增减变动的主要原 因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
办公费	1,259,953.08	161,790.74	801,009.26	962,800.00	-23.58%	费用控制降低
差旅费	1,116,532.09	457,114.60	681,485.40	1,138,600.00	1.98%	
运输费	365,840.69	137,639.28	224,460.72	362,100.00	-1.02%	
修理费	218,850.15	34,378.00	183,322.00	217,700.00	-0.53%	
工资及奖金	24,863,676.17	10,800,776.00	15,121,086.40	25,921,862.40	4.26%	
业务招待费	510,636.93	188,808.00	311,292.00	500,100.00	-2.06%	
会议费	102,730.30	700.00	94,800.00	95,500.00	-7.04%	
低值易耗品摊销	175,247.59	50,066.18	139,933.82	190,000.00	8.42%	
工会经费	591,811.91	251,561.52	253,338.48	504,900.00	-14.69%	
无形资产摊销	40,239.37	48,456.75	67,839.45	116,296.20	189.01%	根据摊销年限计算
折旧费	2,005,623.43	868,125.82	899,954.26	1,768,080.08	-11.84%	
水电费	365,875.22	152,026.22	215,773.78	367,800.00	0.53%	
咨询费	444,301.58	326,772.57	108,927.43	435,700.00	-1.94%	
科研开发费	10,839,668.56	5,364,834.72	5,788,226.76	11,153,061.48	2.89%	
职工教育经费	0.00	258,765.83		258,765.83		
社会统筹	2,156,364.66	786,796.10	2,064,803.90	2,851,600.00	32.24%	人员增长, 基数上调
聘请中介机构费	1,509,830.00	300,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	-0.65%	
印花税	99,406.93	35,966.47	126,433.53	162,400.00	63.37%	业绩增长
租赁费	476,279.64	106,525.14	369,474.86	476,000.00	-0.06%	
劳动保护费	4,631.91	4,550.10		4,550.10	-1.77%	
技术服务费	1,442,375.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-2.94%	
合计	48,589,875.21	20,335,654.04	30,052,162.04	50,387,816.08	3.70%	

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2008年已提折旧	原 值	折旧方法	2009年度折旧预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
房屋及建筑物			平均年限法					
机器设备			平均年限法					
电子设备	2,351,553.25	11,106,594.11	平均年限法	1,021,089.29	1,149,103.12	2,170,192.41	-7.71%	
运输工具			平均年限法					
其他设备			平均年限法					
合计	2,351,553.25	11,106,594.11		1,021,089.29	1,149,103.12	2,170,192.41		

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年已摊销	原 值	摊销年限	2009年度摊销额预测数			09较08增 减变动率	增减变动的 原因
				1-5月实际数	6-12月预测数	合计		
测试软件	33,489.37	476,480.65	5年	39,706.75	55,589.45	95,296.20	184.56%	按摊销年限计算
金蝶软件	6,750.00	105,000.00	5年	8,750.00	12,250.00	21,000.00	211.11%	按摊销年限计算
合计	40,239.37	581,480.65		48,456.75	67,839.45	116,296.20	189.01%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
利息支出						
减: 利息收入	128,958.04	5,313.40	39,686.60	45,000.00	-65%	货币资金减少
手续费	1,015.91	617.60	2,482.40	3,100.00	205%	银行业务增大
其他						
合计	-127,942.13	-4,695.80	-37,204.20	-41,900.00	-67%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数	预测数09比08 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	95,496.17	-24,952.74	-126%	应收账款减少
合计	95,496.17	-24,952.74	-126%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2009年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
成本法核算的投资收益						
权益法核算的投资收益						
交易性金融资产						
合计						

法定代表人:

公司财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间：2009年1-12月

编制单位：许昌许继软件技术有限公司

单位：人民币元

项目	2008年度已审数	2009年预测数			预测数 09比08 增减率	增减变动的 主要原因
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计		
补贴收入	18,223,305.06	6,823,332.71	17,307,209.78	24,130,542.49	32%	
其中：增值返还	18,223,305.06	6,823,332.71	17,307,209.78	24,130,542.49	32%	
政府补助						
营业外收入						
其中：处理固定资产净收益						
其他						
营业外支出	77,330.00				-100%	无其他支出
其中：处理固定资产净收益						
其他						
合计	18,145,975.06	6,823,332.71	17,307,209.78	24,130,542.49	33%	

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

盈利预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

项 目	2008年度已审数	2009年预测数			2010年预测数
		1-5月份已审数	6-12月份预测数	合计	
一、营业收入	344,533,291.93	106,943,868.06	265,300,738.44	372,244,606.50	431,383,134.00
减: 营业成本	170,352,218.87	45,451,675.30	136,336,638.71	181,788,314.01	223,644,050.50
营业税金及附加	2,712,975.63	982,988.56	2,230,389.70	3,213,378.26	3,575,264.42
营业费用	1,189,082.60	383,110.37	1,121,989.63	1,505,100.00	1,385,000.00
管理费用	48,589,875.21	20,335,654.04	30,052,162.04	50,387,816.08	53,505,639.22
财务费用	-127,942.13	-4,695.80	-37,204.20	-41,900.00	-43,995.00
资产减值损失	95,496.17	-24,952.74		-24,952.74	
加: 公允价值变动收益(损失“—”填列)					
加: 投资收益(损失以“—”号填列)					
其中: 对联营和合营企业的投资收益					
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	121,721,585.58	39,820,088.33	95,596,762.56	135,416,850.90	149,317,174.86
加: 营业外收入	18,223,305.06	6,823,332.71	17,307,209.78	24,130,542.49	28,948,540.24
减: 营业外支出	77,330.00				
其中: 流动资产处置损失					
三、利润总额(损失总额以“—”号填列)	139,867,560.64	46,643,421.04	112,903,972.34	159,547,393.39	178,265,715.11
减: 所得税费用	14,821,186.07	5,969,510.34	9,559,676.26	15,529,186.60	14,931,717.49
四、净利润(净损失以“—”号填列)	125,046,374.57	40,673,910.70	103,344,296.09	144,018,206.79	163,333,997.62
归属于母公司所有者的净利润					
少数股东损益					
五、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表一

营业收入、成本和毛利预测表

编制单位：许昌许继软件技术有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量			营业收入				营业成本				销售毛利				主要变动原因说明	
		上年	本年	预测销售数量增减率	销售单价		预测	预测总收入增减率	单位成本		预测	预测总成本增减率	单位毛利		上年同期	预测		预测毛利增减率
		预测	预测		上年预测	本年预测	总收入		上年预测	本年预测	总成本		上年实际	本年预测	总毛利	总毛利		
装置硬件	台	31,947.00	41,048.00	28%	5,917.13	5,687.44	233,457,846.56	23.50%	5,668.40	5,448.35	223,644,050.50	23%	248.74	239.08	7,946,393.57	9,813,796.06	-3.88%	
装置软件	套	31,947.00	41,048.00	28%	2,528.87	2,430.70	99,775,287.44	23.50%				#DIV/0!	2,528.87	2,430.70	80,789,706.43	99,775,287.44	-3.88%	
系统软件	套	15,609.00	17,268.00	11%	6,450.46	5,617.33	97,000,000.00	-3.66%				#DIV/0!	6,450.46	5,617.33	100,685,213.49	97,000,000.00	-12.92%	销售价格下降
其他业务							1,150,000.00									1,150,000.00		
合计							431,383,134.00		5,668.40	5,448.35	223,644,050.50					207,739,083.50		

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表二

产品成本预测表

编制单位：许昌许继软件技术有限公司

预测期间：2010年1-12月

单位：元

项目	计量单位	装置硬件													
		本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本	本年预测生产成本			期初存货生产成本			本年预测单位主营业务成本
		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额		单位成本	年产量	成本总额	单位成本	期初存货量	成本总额	
一、直接材料		5,293.52	41,048.00	217,288,545.98				5,293.52							
1) 机箱		5,293.52	41,048.00	217,288,545.98											
2) 辅助材料															
3) 壳体															
4) 元器件															
5) 屏体															
6) 其他															
二、直接人工		89.53	41,048.00	3,675,000.00				89.53							
三、制造费用		65.30	41,048.00	2,680,504.52				65.30							
合 计		5,448.35	41,048.00	223,644,050.50				5,448.35							

公司法定代表人：

财务负责人：

编制人：

附表三

制造费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位:许昌许继软件技术有限公司

单位:人民币元

项 目	上年预测数	2010年预测数	增减变动率(%)	增减变动的主要原因
折旧费	402,112.33	254,044.55	-36.82%	部分设备折旧摊销完毕
修理费	109,964.00	113,088.02	2.84%	
办公费	39,376.83	40,495.51	2.84%	
业务招待费	70,000.00	71,988.67	2.84%	
水电费	127,493.07	131,115.08	2.84%	
低值易耗品摊销	37,011.02	38,062.48	2.84%	
劳保费	10,893.66	11,203.14	2.84%	
差旅费	88,104.50	90,607.50	2.84%	
会议费	15,000.00	15,426.14	2.84%	
通讯费	4,280.00	4,401.59	2.84%	
运输费	61,841.00	63,597.87	2.84%	
劳动统筹	296,641.03	311,473.08	5.00%	
咨询费	315,104.86	205,681.90	-34.73%	外部咨询项目减少
机物料消耗	30,062.66	30,916.73	2.84%	
科研费	49,309.24	50,710.09	2.84%	
租赁费	119,190.48	122,576.62	2.84%	
印刷费	30,783.30	31,657.84	2.84%	
培训费	1,000.00	1,028.41	2.84%	
其他	0.00			
网络服务费	17,535.00	18,033.16	2.84%	
保安费	0.00			
改制费	1,108,617.04	1,074,396.12	-3.09%	
合计	2,934,320.02	2,680,504.52	-8.65%	

公司法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表四

营业税金及附加预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	计算依据	适用税率	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
营业税	50,177.50		5%	57,500.00	15%	应缴税金增加
城市建设维护税	2,214,240.52		7%	2,462,435.09	11%	应缴税金增加
教育费附加	948,960.24		3%	1,055,329.33	11%	应缴税金增加
其他						
合计	3,213,378.26			3,575,264.42	11%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表五

营业费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
差旅费	10,000.00	15,000.00	50.00%	业绩增长
广告宣传费	20,000.00		-100.00%	无广告宣传
销售费	1,475,100.00	1,370,000.00	-7.12%	
合计	1,505,100.00	1,385,000.00	-7.98%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表六

管理费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增 减率	增减变动的主要原因
办公费	962,800.00	1,039,824.00	8.00%	
差旅费	1,138,600.00	1,229,688.00	8.00%	
运输费	362,100.00	391,068.00	8.00%	
修理费	217,700.00	235,116.00	8.00%	
工资及奖金	25,921,862.40	27,217,955.52	5.00%	
业务招待费	500,100.00	540,108.00	8.00%	
会议费	95,500.00	103,140.00	8.00%	
低值易耗品摊销	190,000.00	205,200.00	8.00%	
工会经费	504,900.00	545,292.00	8.00%	
无形资产摊销	116,296.20	116,296.20	0.00%	
折旧费	1,768,080.08	1,624,590.29	-8.12%	
水电费	367,800.00	397,224.00	8.00%	
咨询费	435,700.00	470,556.00	8.00%	
科研开发费	11,153,061.48	12,204,000.00	9.42%	
职工教育经费	258,765.83	279,467.10	8.00%	
社会统筹	2,851,600.00	3,079,728.00	8.00%	
聘请中介机构费	1,500,000.00	1,620,000.00	8.00%	
印花税	162,400.00	175,392.00	8.00%	
租赁费	476,000.00	514,080.00	8.00%	
劳动保护费	4,550.10	4,914.11	8.00%	
技术服务费	1,400,000.00	1,512,000.00	8.00%	
合计	50,387,816.08	53,505,639.22	6.19%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表七

固定资产折旧预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

固定资产类别	2009年预测数	原 值	折旧方法	2010年预测数	预测数10 比09增减 率	增减变动的的原因
房屋及建筑物			平均年限法			
机器设备			平均年限法			
电子设备	2,044,127.40	12,561,621.29	平均年限法	1,878,634.84	-8.10%	
运输工具			平均年限法			
其他设备			平均年限法			
合计	2,044,127.40	12,561,621.29		1,878,634.84		

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表八

无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	原 值	摊销年限	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的的原因
测试软件	95,296.20	476,480.65	5年	95,296.20	0.00%	
金蝶软件	21,000.00	105,000.00	5年	21,000.00	0.00%	
合计	116,296.20	581,480.65		116,296.20	0.00%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表九

财务费用预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
利息支出				
减: 利息收入	45,000.00	47,250.00	5%	
手续费	3,100.00	3,255.00	5%	
其他				
合计	-41,900.00	-43,995.00	5%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十

资产减值损失预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要原因
坏账准备	-24,952.74		-100%	应收账款减少
合计	-24,952.74		-100%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十一

投资收益预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09增减率	增减变动的主要原因
成本法核算的投资收益				
权益法核算的投资收益				
交易性金融资产				
合计				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

附表十二

营业外收支预测表

预测期间:2010年1-12月

编制单位: 许昌许继软件技术有限公司

单位: 人民币元

项目	2009年预测数	2010年预测数	预测数10比09 增减率	增减变动的主要 原因
补贴收入	24,130,542.49	28,948,540.24	20%	
其中: 增值返还	24,130,542.49	28,948,540.24	20%	软件收入增长
政府补助				
营业外收入				
其中: 处理固定资产净收益				
其他				
营业外支出				
其中: 处理固定资产净收益				
其他				
合计	24,130,542.49	28,948,540.24	20%	

法定代表人:

财务负责人:

编制人: