



**上海广电电气（集团）股份有限公司**

**601616**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）沈淳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告（未经审计）.....	29
第十节	备查文件目录.....	106

# 第一节 释义

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、广电电气	指	上海广电电气（集团）股份有限公司
旻杰投资	指	上海旻杰投资管理有限公司
ZHAO SHU WEN（赵淑文）	指	赵淑文
工程公司	指	上海通用广电工程有限公司
澳通韦尔	指	上海澳通韦尔电力电子有限公司
安奕极智能	指	上海安奕极智能控制系统有限公司
安奕极企业	指	上海安奕极企业发展有限公司
艾帕电子	指	上海艾帕电力电子有限公司
DJV	指	上海通用广电电力元件有限公司
EJV	指	上海通用电气广电有限公司
CJV	指	上海通用电气开关有限公司
SJV	指	上海通用电气广电、通用电气开关有限公司
GE	指	美国通用电气公司及其下属子公司
股东大会	指	上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海广电电气（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	广电电气
公司的外文名称	Shanghai Guangdian Electric Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	SGEG
公司的法定代表人	赵淑文

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马小丰	宗冬青
联系地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号	上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号
电话	021-67101516	021-67101661
传真	021-67101890	021-67101890
电子信箱	office@csge.com	office@csge.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号
公司注册地址的邮政编码	201401
公司办公地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号
公司办公地址的邮政编码	201401
公司网址	www.sgeg.cn
电子信箱	office@csge.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	广电电气	601616

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	449,236,071.33	507,991,456.41	507,991,456.41	-11.57
归属于上市公司股东的净利润	21,553,392.70	23,082,438.01	26,733,465.47	-6.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,385,004.47	18,113,711.59	21,764,739.05	-4.02
经营活动产生的现金流量净额	-46,735,542.14	-4,893,025.12	-3,165,546.91	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,504,653,615.28	2,529,572,196.14	2,516,525,409.06	-0.99
总资产	3,175,974,513.00	3,264,013,802.84	3,324,135,655.39	-2.7

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0231	0.0248	0.0287	-6.85
稀释每股收益(元/股)	0.0231	0.0248	0.0287	-6.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0186	0.0194	0.0233	-4.12
加权平均净资产收益率(%)	0.85	0.90	1.05	减少0.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.71	0.85	减少0.02个百分点

2013年由于同一控制下合并上海艾帕电力电子有限公司，故对上年同期数据进行了追溯调整。

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年受到宏观经济从紧，国家基建投资中电力行业投资放缓、项目工期延长的影响，广电电气实现营业收入 4.49 亿元，同比下降 11.57%；实现净利润 2215 万元，同比下降 11%。

成套设备受发电行业投资放缓、竞争加剧、项目工期延长等影响，2014 年上半年同比销售收入下降近 25%；元器件业务受益于渠道建设发展以及新行业的拓展，2014 年上半年同比销售收入增加 20%，其中 AEG 业务销售增长；电力电子业务保持稳定，2014 年销售收入同比增加 7.67%。

2014 年上半年成套设备销售的 EJV 成套设备占比增大，由于代理成套的毛利率较低，使得整个成套设备的毛利率较去年同期下降 2.99 个百分点；元器件表现良好，随着元件自产的深度增加，销售增长的同时毛利率也良性提升。电力电子的高压变频器市场竞争加剧，以及大功率变频器比例下降的影响，毛利下降 10.57 个百分点。

SJV 的整体销售额较去年同期下降 10%但是由于产品结构的优化，CJV 的断路器业务增长良好，平均毛利率提升，为广电电气带来的投资收益亦较去年同期增加 677 万元。2014 年上半年广电电气的代理业务团队和元器件团队为 SJV 带来 27%的销售额，占 SJV 中国业务的近 43%。

2014 年上半年经营性现金净流量为-4,673 万元，较去年同期下降 4,184 万元。由于大部分项目的资金紧张，客户支付的银行承兑汇票大幅度增加，期末应收银行承兑汇票余额增加 4,100 万元，考虑银票因素与去年同期相当。公司需进一步加强应收账款回收、提高存货周转率。

截至 2014 年 6 月 30 日，现金、理财产品与应收票据合计 8.12 亿元（其中现金 3.49 亿元），资产负债率 19.97%。我们认为，公司的现金结构良好，能够支持企业持续经营和包括收购兼并在内的对外投资，广电电气依然在调结构转型的过程中。

### （一） 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	449,236,071.33	507,991,456.41	-11.57
营业成本	347,137,541.62	387,462,811.42	-10.41
销售费用	37,745,184.66	52,016,521.02	-27.44
管理费用	76,534,605.07	70,228,801.65	8.98
财务费用	-1,163,274.11	-8,214,914.24	
经营活动产生的现金流量净额	-46,735,542.14	-4,893,025.12	
投资活动产生的现金流量净额	41,090,083.89	-26,667,966.15	
筹资活动产生的现金流量净额	-52,239,001.23	-95,040,524.92	
研发支出	8,235,270.72	7,560,846.67	8.92

营业收入变动原因说明：成套销售量下降

营业成本变动原因说明：销售收入下降导致成本下降

销售费用变动原因说明：销售收入下降导致相关营销费用减少

管理费用变动原因说明：折旧及研发投入增加

财务费用变动原因说明：存款用于购买理财产品，利息收入下降，投资收益增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：以应收票据结算的比例增大，期末应收票据增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：联营公司利润分配增加以及理财产品投资收益增

加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还银行借款减少及利润分配金额下降

研发支出变动原因说明：继续加大研发投入

## 2、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司的利润来源有以下几个方面：

a) 产品线主营业务收入。公司在 2014 年上半年实现主营产品线销售额 3.05 亿元，净利润 776 万元。主营业务产品线包括广电电气成套、AEG 元件产品、电力电子业务。

b) 代理业务。代理业务主要销售 SJV 的产品，SJV 目前没有销售组织，其订单来源为广电电气、GE 销售和出口业务。代理业务的商业模式定位于为 SJV 带来最大业务，以增加 SJV 投资收益为目标，自身努力实现盈亏平衡。2014 年上半年代理业务小幅盈利 29 万元。

c) SJV 投资收益：自 2000 年合资公司成立以来，SJV 投资收益一直是广电电气核心利益。2014 年上半年广电 SJV 投资收益达 2,258 万元，较去年同期增加 677 万元，增幅 43%。

d) 集团管理。集团管理包括了现有非生产型资产的管理（厂房、土地等无形资产）、除 SJV 的对外投资、集团行政、内控、董事会等管理事务。2014 年上半年集团管理亏损 850 万元。

### 1) 资产构成与年初比较发生重大变化的原因分析（单位:元 币种:人民币）

项目	报告期	报告期初	变动率%	变动原因说明
应收票据	62,170,213.83	21,123,392.49	194.3%	本年部分项目结算方式改由票据方式结算
预付款项	26,226,470.77	54,907,405.61	-52.2%	募投项目工程设备预付款转出
其他应收款	40,943,131.96	23,877,979.06	71.5%	成套业务和 AEG 业务由于新增业务的投标保证金增加
在建工程	1,484,007.48	75,103,098.74	-98.0%	募投项目完工转出
开发支出	27,829,827.51	19,594,556.79	42.0%	主要是公司研究开发项目的资本化。
长期待摊费用	8,369,238.75	5,959,767.99	40.4%	办公楼维修改造费用投入
预收款项	75,205,823.26	23,909,819.80	214.5%	主要是新增项目的 10% 预收款项，大额的有沈阳透平、苏州轨交以及上海电气等
应交税费	2,009,064.50	-4,683,399.57	-142.9%	由于去年末采购存货量较大，导致增值税留抵税额较多
其他应付款	98,391,891.34	140,751,977.06	-30.1%	本年支付股权转让款人民币 4100 万元

### 2) 费用、利润构成与同期比较发生重大变化的原因分析（单位:元 币种:人民币）

项目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明
财务费用	-1,163,274.11	-8,214,914.24	-85.84%	存款用于购买理财产品，利息收入下降，投资收益增加
投资收益	32,656,812.63	15,808,820.09	106.57%	本期 SJV 的投资收益较上年增加及投资理财收益增加



所得税费用	3,388,778.55	2,308,841.97	46.77%	递延所得税资产转回
-------	--------------	--------------	--------	-----------

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司着力于内部流程的优化，优化产品结构，提高订单质量，控制销售费用，继续推进从大客户为主的销售模式向渠道销售的转变。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
输配电及控制设备制造业	433,854,103.39	341,282,319.10	21.34	-12.65	-11.31	减少 1.18 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
成套设备	258,488,728.89	216,485,428.95	16.25	-25.26	-22.50	减少 2.99 个百分点
元器件	122,789,370.38	88,964,111.73	27.55	20.41	14.99	增加 3.41 个百分点
电力电子	52,576,004.12	35,832,778.42	31.85	7.67	27.44	减少 10.57 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	10,744,833.15	-36.93
海外	18,938,207.90	-39.23
华北	43,367,816.31	62.83
华东	221,847,927.74	25.74
华南	16,962,517.17	85.44
华中	38,832,237.75	-14.43
西北	77,455,804.67	57.53
西南	5,704,758.70	-80.88

(三) 核心竞争力分析

广电电气的核心竞争力将围绕着产品的研发及制造、品牌和渠道建设、企业文化和学习型团队培养而展开。

a) 公司拥有所在领域国内最高端的技术，以及持续研发的能力。我们以最当地化的服务为中国客户提供世界一流的产品。

- b) 公司多年与国际一流公司合作的经验,公司在专业市场和业务拥有包括 GE、AEG、Honeywell 这样的优秀品牌,使得公司在品牌资源、职业管理能力、团队建设和内控制度建设方面具有很好的基础,保证企业可持续良性发展。
- c) 过去几年广电电气从发电、个别电网用户、中石油等大客户为主的销售模式向渠道销售转变,在保持原有优势市场的基础上,客户资源越来越多元化,公司定位获得了市场的认同。
- d) 广电电气鲲鹏管理学院已经成为公司培养学习型文化的平台,通过这个平台,公司在员工职业发展,能力提升、内部创新等方面发掘了巨大的潜力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资情况:(单位:万元 人民币)

报告期内投资额	24,675.97
投资额增减变动数	-2,739.59
上年同期投资额	27,415.56
投资额增减幅度(%)	-9.99

注:表中长期股权投资是对联营公司投资,被投资的公司名称、主要业务以及占被投资公司的权益比例,详见“主要子公司、参股公司分析”。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
短期银行理财产品	自有流动资金	建设银行	2014.1.23-2014.4.23	保本浮动收益型		542,500	否
短期银行理财产品	自有流动资金	建设银行	2014.3.3-2014.5.28	保本浮动收益型		589,000	否
短期银行理财产品	自有流动资金	中国银行	2014.2.13-2014.6.27	保证收益		418,500	否
短期银行理财产品	自有流动资金	中国银行	2014.3.4-2014.7.29	保证收益	604,110		否

短期银行理财产品	自有资金	农业银行	2014.3.5-2014.9.4	保本浮动收益型	3,760,274		否
短期银行理财产品	自有资金	农业银行	2014.3.11-2014.4.15	保本浮动收益型		138,700	否
短期银行理财产品	自有资金	工商银行	2014.3.21-2014.6.23	保本浮动收益型		286,300	否
短期银行理财产品	自有资金	浦发银行	2014.4.17-2014.10.20	保证收益	856,109		否
短期银行理财产品	自有资金	中国银行	2014.4.18-2014.5.12	保证收益		100,900	否
短期银行理财产品	自有资金	建设银行	2014.4.24-2014.7.30	保本浮动收益型	499,616		否
短期银行理财产品	自有资金	浦发银行	2014.5.7-2014.11.3	保证收益	1,568,219		否
短期银行理财产品	自有资金	民生银行	2014.6.6-2014.9.9	保证收益	676,712		否

2013年8月27日,公司编号2013-037委托理财的公告,公司第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的30%,单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	199,500.00	3,712.61	170,553.25	21,160.67	尚未使用的募集资金存入公司募集资金专户,用于募投项

						目。
合计	/	199,500.00	3,712.61	170,553.25	21,160.67	/

经中国证监会证监许可[2011]67 号文核准,公司于 2011 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A 股) 10,500 万股,募集资金总额为人民币 199,500 万元,扣除发行费用 14,196.682 万元后,实际募集资金净额为 185,303.318 万元,经国富浩华会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 28 日出具的国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》审核。

于 2011 年 2 月 24 日第二届董事会第二次会议审议通过,公司使用等额募集资金置换已预先投入募集资金投资"高压变频器"项目的自筹资金 19,300 万元、使用部分超募资金 44,000 万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金。

于 2011 年 9 月 19 日第二届董事会第七次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金合计 12,000 万元永久补充流动资金。

公司于 2011 年 11 月 28 日召开 2011 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将部分超募资金 1,653 万元用于变更后的募集资金投资项目。

公司于 2012 年 5 月 29 日召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 2.5 亿元超募资金永久性补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止,农业银行上海市南桥支行已转出 1.5 亿元,建设银行上海市奉贤支行已转出 5,000 万元,剩余 5,000 万元于 2013 年度由建设银行上海市奉贤支行转出。

2013 年 7 月 4 日公司 2013 年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 35,084.318 万元永久性补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目	否	15,049.00	1,822.01	8,969.95	是	59.60%	本 年 收 益 141.03 万	是	
新型无谐波高压变频器	否	21,800.00		21,800.00	是	100%	本 年 收 益 632.28 万	是	

高技术产业化项目									
电力智能化系统集成项目	否	8,514.00	139.45	3,586.60	是	42.13%		是	
高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	是	17,494.00	639.02	14,605.91	是	83.49%		是	鉴于非晶合金变压器市场面临的不确定性因素，项目的成长性和盈利能力具有较大的风险，从稳健的角度出发，公司计划不再用募集资金投资建设“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”。新项目“环网设备生产线建设”已经上海市奉贤区发改委备案，项目备案意见号（沪奉发改备2011-159）；并已获上海市奉贤区环保局批复，沪奉环保许管[2011]522号。公司已将“关于变更部分募集资金投资项目”的议案提交2011年第二次临时股东大会审议并通过。
技术中心扩建项目	否	5,015.00	1,112.14	5,506.47	是	109.8%		是	
合计	/	67,872.00	3,712.62	54,468.93	/	/	/	/	/

1)年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目承诺的投资总额为 15,049 万元，其中铺底流动资金为 8,300 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止，本项目已完工结转至固定资产。本公司于 2014 年 6 月转出 1,822.01 万元，作为该项目的铺底流动资金，其余铺底流动资金将后续补充。

2)新型无谐波高压变频器高技术产业化项目自 2011 年 7 月开始投入运营，经营期第三年为达纲年，达纲年预计效益为税后净利润 6,171 万元，2014 年 1-6 月收益为 632.28 万元。

3)电力智能化系统集成项目承诺的投资总额为 8,514 万元，其中铺底流动资金 1,380 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止，本项目已完工结转至固定资产。由于截至 2014 年 6 月 30 日止该募投项目铺底流动资金尚未投入，因此经计算截止 2014 年 6 月 30 日止该募投项目投入进度为 42.13%；若考虑扣除铺底流动资金投入的因素，期末该项目投入进度为 50.27%。

4)智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目承诺的投资总额为 17,494 万元，其中铺底流动资金 3,000 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止，本项目已完工

结转至固定资产。由于截至 2014 年 6 月 30 日止该募投项目铺底流动资金尚未投入, 因此经计算截至 2014 年 6 月 30 日止该募投项目投入进度为 83.49%; 若考虑扣除铺底流动资金投入的因素, 期末项目投入进度为 100.77%。

5)技术中心扩建项目承诺的投资总额为 5,015 万元, 截至 2014 年 6 月 30 日止, 本项目已完工结转至固定资产, 项目投入进度为 109.80%。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益
智能环保型气体绝缘(C-GIS) 40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目	高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	17,494.00	639.02	14,605.91	是	83.49%	是
合计	/	17,494.00	639.02	14,605.91	/	/	/

公司关于变更部分募集资金投资项目的议案, 经 2011 年 10 月 26 日第二届董事会第八次会议审议通过, 经 2011 年 11 月 28 日 2011 年第二次临时股东大会审议通过。智能环保型气体绝缘(C-GIS) 40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目, 总投资为 17,494 万元, 资金来源: 其中 15,841 万元来源于原项目募集资金, 其余资金 1,653 万元从超募资金中提取。新项目已经上海市奉贤区发改委备案, 项目备案意见号(沪奉发改备 2011-159), 并已获上海市奉贤区环保局批复, 沪奉环保许管[2011]522 号。详见上交所网站 2011 年 10 月 28 日公司临 2011-036 公告。

### 4、 主要子公司、参股公司分析

(注册资本 金额单位万元: 人民币、USD 美元)

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	备注
上海通用广电工程有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制设备生产销售	13,600	100	全资子公司
上海安奕极智能控制系统有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气设备、电力电子元器件生产销售	2,000	100	全资子公司, (原销售公司)
上海澳通韦尔电力电子有限公司	有限责任公司	上海奉贤	电力电子产品生产、销售	4500	100	全资子公司, 2014 年 5 月以未分配利润增资, 注 1
上海广电电气集团投资管理有限公司	有限责任公司	上海奉贤	投资管理	500	100	全资子公司
上海安奕极电子科技有限公司	有限责任公司	上海奉贤	电子科技、电气设备科技等技术开发技术服务	100	100	孙公司, 2014 年 3 月新设立, 上海安奕极智能对外投资, 注 2

上海安奕极企业发展有限公司	中外合资	上海奉贤	中低压开关生产、销售	USD960	75	控股子公司
上海通用广电电力元件有限公司	中外合资	上海奉贤	开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电子漏电开关	USD950	75	控股子公司
山东广电电气有限公司	中外合资	山东济南	中低压电气开关柜输配电设备的销售	USD400	75	控股子公司
美国太阳门电气有限公司	其他	美国加利福尼亚州	中压开关设备、变压器、电子元件等产品的销售和技术服务	USD100	70	孙公司, 境外合营, 广电工程公司对外投资
上海艾帕电力电子有限公司	中外合资	上海浦东	电力电子产品研发	USD70	67.5	孙公司, 澳通韦尔 2013 年 5 月投资控股
广州广电通用电气有限公司	国内合资	广州海珠区	电气设备销售、服务	300	51	控股子公司
上海广电安奇流体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	生产热交换器等节能产品	3,000	41	孙公司, 广电投资公司对外投资
上海通用电气广电有限公司	中外合资	上海奉贤	生产销售电气控制设备及节能变压器	USD2750	40	参股子公司
上海通用电气开关有限公司	中外合资	上海奉贤	生产电气设备元器件	USD1110	40	参股子公司
江苏通用广电电气有限公司	国内合资	江苏南京	高低压电气元件、成套设备、干式变压器	200	35	控股子公司
宁波邦立通用广电电气有限公司	国内合资	浙江宁波	高中低压配电控制设备及器材	150	20	孙公司, 广电工程公司对外投资
宁波安奕极智能控制系统有限公司	国内合资	浙江宁波	中低真空断路器、低压电力元件、环网柜等生产、销售	1000	20	孙公司, 上海安奕极智能控制系统公司对外投资

注:

(1) 全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司以未分配利润增资, 注册资本由人民币 827.69 万元增加到 4500 万元, 于 2014 年 5 月 26 日已取得了换发的上海工商营业执照。

(2) 全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司, 出资人民币 100 万元独资在上海市奉贤区设立“上海安奕极电子科技有限公司”, 注册资本人民币 100 万元, 于 2014 年 3 月 24 日取得了上海工商营业执照, 主要从事电子科技、电气设备科技、自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度利润分配方案，经 2014 年 4 月 30 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014 年 5 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上。本次利润分配以公司总股本 93,258 万股为基数，每股派发现金 0.05 元（含税），共计派发现金 4,662.90 万元。股权登记日：2014 年 5 月 14 日；除息日：2014 年 5 月 15 日；现金红利发放日：2014 年 5 月 21 日。

至本报告期末，公司 2013 年度利润分配已实施完毕。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、 公司股权激励情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，详见 2013-001 公告。	2013 年 3 月 2 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划（草案），2013 年 4 月 2 日公司获得中国证监会对该草案备案无异议的通知，详见 2013-012 公告。	2013 年 4 月 3 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，详见 2013-015 公告。	2013 年 4 月 27 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《股票期权激励计划第一期激励计划授予方案》，详见 2013-020 公告。	2013 年 6 月 19 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一期激励计划股票期权授予相关事项》，股票期权激励计划第一期激励计划权益授予公告，详见 2013-031 公告。	2013 年 7 月 20 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划第一期授予情况公告，详见 2013-032 公告。	2013 年 7 月 25 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案，详见 2014-019 公告。	2014 年 7 月 3 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的公告，详见 2014-020 公告。	2014 年 7 月 3 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划第二期激励计划权益授予公告，详见 2014-025 公告。	2014 年 7 月 24 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司关于股票期权激励计划第二期授予情况的公告，详见 2014-026 公告。	2014 年 7 月 29 日，上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。

公告。

## 五、 重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014年4月8日公司董事会审议通过,并经2014年4月30日股东大会决议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》,公司2014年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的。	2014年4月10日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。

## 2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海通用电气广电有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	市场定价原则	93,591,446.13	26.96
上海通用电气开关有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	市场定价原则	13,000,839.39	3.75
上海通用电气广电有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场定价原则	2,226,270.38	0.50
上海通用电气开关有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场定价原则	1,320,418.42	0.29
上海通用电气开关有限公司	联营公司	提供专利、商标等使用权	技术使用费	销售额 2%	1,525,277.12	100
宁波邦立通用广电电气有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场定价原则	155,555.55	0.03
宁波安奕极智能控制系统有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场定价原则	2,860,660.94	0.64
合计				/	114,680,467.93	

上海通用电气广电(EJV)和上海通用电气开关(CJV)是公司与GE合资设立的两家合资企业,公司不仅销售EJV、CJV所生产的GE品牌的产品,同时公司成套设备中也部分选用合资公司生产的元器件。因此公司每年向关联方EJV和CJV采购大量的高低压成套设备和元器件等产品。这是由公司与合资公司EJV、CJV的紧密业务合作关系决定的。按照1999年公司与GE签订的《合资合同》以及2002年公司与EJV签订的《分销协议》,对于公司代理销售合资企业所生产的GE品牌的产品采购遵循市场定价原则。

对于正常的、不可避免的、有利于公司发展的关联交易,公司将遵循公开、公平、公正的市场原则,严格执行《上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》的有关规定,严格履行关联交易决策程序,确保关联交易价格的公开、公允和合理,以切实保证公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司与EJV、CJV的经常性关联交易随着公司对中国输配电市场的进一步开拓,基于公司与GE的长期稳定的合作模式,预计交易金额将随之不断增加,但随着公司自主品牌业务的不断增长,该类关联交易占比将逐步降低。

2014 年 4 月 8 日公司董事会审议通过，并经 2014 年 4 月 30 日股东大会决议通过了《关于 2014 年度日常关联交易的议案》。公司 2014 年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
广电电气购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易的进展情况。	2014 年 3 月 29 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。

## 六、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,161.10
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,976.40
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,976.40

报告期内，公司对控股子公司的担保事项，于 2014 年 4 月 10 日临 2014-009 《公司为子公司融资提供担保的公告》，经 2014 年 4 月 8 日第二届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会同意为工程公司、澳通韦尔、安奕极智能及安奕极企业申请综合授信提供担保，这四家公司均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。

报告期末，公司担保余额中：(1) 对全资子公司广电工程的担保，为银行保函 2,192.32 万元；(2) 对全资子公司澳通韦尔的担保，为银行保函 1,784.08 万元。

### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	收购人： ZHAO SHUWEN (赵淑文)， 控股股东旻杰投资	1、本人及本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与广电电气及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人及本人的直系亲属直接和间接控制/控股的其他企业，本人及本人的直系亲属将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人及本人的直系亲属在该等企业中的控股/控制地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该企业不与广电电气进行同业竞争，本人并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。3、在本人及本人所控制的其他公司与广电电气存在关联关系期间或本人构成广电电气的实际控制人期间，本承诺函对本人持续有效。	承诺时间： 2012年7月3日。期限：存在关联关系期间、实际控制人期间	是	是
	解决关联交易	收购人： ZHAO SHUWEN (赵淑文)， 控股股东旻杰投资	我方将继续严格按照《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我方承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向我方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	承诺时间： 2012年7月3日。存在关联关系期间、实际控制人期间	是	是
与首次公开发行股票相关的	股份限售	公司控股股东旻杰投资	自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。	首次公开发行时承诺，期限 2011.2.1-2014.1.31	是	是

承诺	股份限售	已故实际控制人严怀忠先生承诺,相应的股份限售承诺由继承人继续履行	自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等);亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后,在其担任发行人董事、高管或监事期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。2012年9月6日公司临2012-33公告,已故实际控制人严怀忠先生,直接持有广电电气的股份和其通过旻杰投资公司间接持有广电电气的股份,全部由其家属继承,相关变更事宜已全部履行完毕,相应的股份限售承诺由继承人继续履行。	首次公开发行时承诺,期限 2011.2.1-2014.1.31	是	是
	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、马小丰、王江、蔡仁贵、朱光明	自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等);亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后,在其担任发行人董事、高管或监事期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。原监事、高级管理人员何月囡、何振华,于2012年7月25日辞去相应职务,上述股份限售中“离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份”的承诺继续履行。	首次公开发行时承诺	是	是

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、 公司治理情况

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规要求，推动公司的合规经营、规范决策。因第二届董事会和监事会任期届满，公司于 2014 年 4 月 8 日进行了换届提名，并于 2014 年 4 月 30 日召开股东大会选举产生第三届董事会和监事会。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，董事会专业委员会运作进一步提高了董事会决策的科学性与专业性。公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，确保和加强公司信息披露规范，不断提升公司信息披露质量，加强投资者关系管理，建立健全和有效实施内控制度。公司按照内幕信息知情人登记管理的要求，做好内幕信息知情人和外部使用人的登记管理。公司将不断致力于公司治理水平的提升，为公司长期健康发展提供保障。

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	379,225,800	40.7				-379,225,800	-379,225,800	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	332,253,000	35.6				-332,253,000	-332,253,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	260,253,000	27.9				-260,253,000	-260,253,000	0	0
境内自然人持股	72,000,000	7.7				-72,000,000	-72,000,000	0	0
4、外资持股	46,972,800	5.1				-46,972,800	-46,972,800	0	0
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	46,972,800	5.1				-46,972,800	-46,972,800	0	0
二、无限售条件流通股	553,354,200	59.3				379,225,800	379,225,800	932,580,000	100
1、人民币普通股	553,354,200	59.3				379,225,800	379,225,800	932,580,000	100
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	932,580,000	100				0	0	932,580,000	100

## 2、 股份变动情况说明

报告期内，首次公开发行限售股中锁定期为 36 个月的限售股锁定期满，并于 2014 年 2 月 7 日上市流通。详见 2014 年 1 月 25 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司公告 2014-001，《上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海旻杰投资管理有限公司	260,253,000	260,253,000	0	0	首次公开发行股份锁定	2014 年 2 月 1 日
李忠琴	36,000,000	36,000,000	0	0	首次公开发行股份锁定	2014 年 2 月 1 日
严寒	36,000,000	36,000,000	0	0	首次公开发行股份锁定	2014 年 2 月 1 日
ZHAO SHU WEN	25,100,820	25,100,820	0	0	首次公开发行股份锁定	2014 年 2 月 1 日
YAN JAMES	11,897,280	11,897,280	0	0	首次公开发行股份锁定	2014 年 2 月 1 日
YAN YI MIN	9,974,700	9,974,700	0	0	首次公开发行股份锁定	2014 年 2 月 1 日
合计	379,225,800	379,225,800	0	0	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		48,023				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海旻杰投资管理有限公司	境内非国有法人	27.9	260,253,000	0	0	无
北京仁海维	境内	4.4	40,896,900	0	0	无



投资管理咨 询有限公司	非国 有法 人					
李忠琴	境内 自然 人	3.8	35,677,324	-322,676	0	无
严寒	境内 自然 人	3.6	34,000,000	-2,000,000	0	无
ZHAO SHU WEN	境外 自然 人	2.7	25,100,820	0	0	无
马小丰	境内 自然 人	1.8	17,154,054	0	0	无
YAN JAMES	境外 自然 人	1.3	11,897,280	0	0	无
蔡仁贵	境内 自然 人	1.1	10,038,330	0	0	无
YAN YI MIN	境外 自然 人	1.1	9,974,700	0	0	无
蔡志刚	境内 自然 人	1.0	9,294,750	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
上海旻杰投资管理有限 公司	260,253,000			人民币普通股		
北京仁海维投资管理咨 询有限公司	40,896,900			人民币普通股		
李忠琴	35,677,324			人民币普通股		
严寒	34,000,000			人民币普通股		
ZHAO SHU WEN	25,100,820			人民币普通股		
马小丰	17,154,054			人民币普通股		
YAN JAMES	11,897,280			人民币普通股		
蔡仁贵	10,038,330			人民币普通股		
YAN YI MIN	9,974,700			人民币普通股		
蔡志刚	9,294,750			人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上海旻杰投资管理有限公司由 ZHAO SHU WEN、YAN JAMES 和 YAN YI MIN 三人持有。ZHAO SHU WEN 与 YAN JAMES 和 YAN YI MIN 分别为母子关系、母女关系，三人为一致行动人。					

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
赵淑文	董事长	25,100,820	25,100,820	0	
蔡志刚	董事、总裁	9,294,750	9,294,750	0	
王江	董事、副总裁	1,338,444	1,338,444	0	
朱光明	监事会主席	4,723,776	4,723,776	0	
马小丰	副总裁、董秘	17,154,054	17,154,054	0	
张丽	离任董事	6,692,220	6,692,220	0	
蔡仁贵	离任监事会主席	10,038,330	10,038,330	0	

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张丽	董事	离任	董事会换届
虞锋	董事	离任	董事会换届
吕军	董事	离任	董事会换届
吕巍	独立董事	离任	董事会换届
吴青华	独立董事	离任	董事会换届
徐晓青	独立董事	离任	董事会换届
朱震宇	独立董事	离任	董事会换届
蔡仁贵	监事会主席	离任	监事会换届
余铮	职工代表监事	离任	监事会换届
王江	董事	选举	董事会换届
吕巍	董事	选举	董事会换届
吴胜波	独立董事	选举	董事会换届
夏立军	独立董事	选举	董事会换届
朱洪超	独立董事	选举	董事会换届
朱光明	监事会主席	选举	监事会换届
张强	监事	选举	监事会换届
翁焕平	职工代表监事	选举	监事会换届
竺伟	副总裁	聘任	董事会新聘
王斌	财务总监	聘任	董事会新聘

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位:上海广电电气(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		348,605,055.68	410,557,945.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		62,170,213.83	21,123,392.49
应收账款		873,392,567.32	874,805,333.77
预付款项		26,226,470.77	54,907,405.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,034,475.59	1,604,112.83
应收股利			
其他应收款		40,943,131.96	23,877,979.06
买入返售金融资产			
存货		182,488,019.05	168,838,711.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		401,500,000.00	451,500,000.00
流动资产合计		1,937,359,934.20	2,007,214,881.34
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		246,759,695.40	274,155,577.58
投资性房地产		29,003,631.90	29,507,582.52

固定资产		712,275,568.45	633,566,091.76
在建工程		1,484,007.48	75,103,098.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		190,105,001.53	195,205,881.45
开发支出		27,829,827.51	19,594,556.79
商誉		3,999,999.80	3,999,999.80
长期待摊费用		8,369,238.75	5,959,767.99
递延所得税资产		18,787,607.98	19,706,364.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,238,614,578.80	1,256,798,921.50
资产总计		3,175,974,513.00	3,264,013,802.84
<b>流动负债:</b>			
短期借款		15,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			5,190,537.88
应付账款		409,389,702.90	477,337,718.71
预收款项		75,205,823.26	23,909,819.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,959,533.66	2,279,468.00
应交税费		2,009,064.50	-4,683,399.57
应付利息		70,258.80	25,260.63
应付股利		497,575.25	497,575.25
其他应付款		98,391,891.34	140,751,977.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		602,523,849.71	665,308,957.76

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		29,100,000.00	30,100,000.00
非流动负债合计		29,100,000.00	30,100,000.00
负债合计		631,623,849.71	695,408,957.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		932,580,000.00	932,580,000.00
资本公积		1,336,483,386.64	1,336,483,386.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		85,682,788.34	85,682,788.34
一般风险准备			
未分配利润		150,406,147.87	175,481,755.17
外币报表折算差额		-498,707.57	-655,734.01
归属于母公司所有者 权益合计		2,504,653,615.28	2,529,572,196.14
少数股东权益		39,697,048.01	39,032,648.94
所有者权益合计		2,544,350,663.29	2,568,604,845.08
负债和所有者权益 总计		3,175,974,513.00	3,264,013,802.84

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：沈淳

**母公司资产负债表**

2014 年 6 月 30 日

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		236,064,567.90	303,698,921.56
交易性金融资产			
应收票据		36,421,725.60	3,229,027.49
应收账款		463,829,873.58	486,761,831.53
预付款项		12,889,936.22	27,200,520.76

应收利息		6,262,034.55	4,332,800.92
应收股利			
其他应收款		131,950,516.01	69,916,340.74
存货		55,134,193.65	56,516,523.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		401,500,000.00	451,500,000.00
流动资产合计		1,344,052,847.51	1,403,155,966.33
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		520,784,885.34	548,180,330.96
投资性房地产		29,003,631.90	29,507,582.52
固定资产		654,372,515.38	615,130,531.92
在建工程		1,244,508.77	42,451,274.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		178,706,699.91	179,605,290.27
开发支出		14,367,606.51	10,408,403.50
商誉			
长期待摊费用		6,853,018.21	4,263,085.96
递延所得税资产		3,529,886.83	3,529,886.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,408,862,752.85	1,433,076,386.85
资产总计		2,752,915,600.36	2,836,232,353.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			5,190,537.88
应付账款		78,561,400.03	131,578,721.38
预收款项		50,607,214.89	6,975,478.31
应付职工薪酬		344,988.90	260,249.78
应交税费		1,129,791.27	-59,957.97
应付利息		70,259.38	25,260.63
应付股利			



其他应付款		87,036,512.83	121,865,130.39
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		232,750,167.30	285,835,420.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		29,100,000.00	30,100,000.00
非流动负债合计		29,100,000.00	30,100,000.00
负债合计		261,850,167.30	315,935,420.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		932,580,000.00	932,580,000.00
资本公积		1,348,984,177.65	1,348,984,177.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		85,682,788.34	85,682,788.34
一般风险准备			
未分配利润		123,818,467.07	153,049,966.79
所有者权益（或股东权益）合计		2,491,065,433.06	2,520,296,932.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,752,915,600.36	2,836,232,353.18

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：沈淳

**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		449,236,071.33	507,991,456.41
其中：营业收入		449,236,071.33	507,991,456.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		461,257,677.73	502,350,267.98
其中：营业成本		347,137,541.62	387,462,811.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,005,890.11	861,733.51
销售费用		37,745,184.66	52,016,521.02
管理费用		76,534,605.07	70,228,801.65
财务费用		-1,163,274.11	-8,214,914.24
资产减值损失		-2,269.62	-4,685.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		32,656,812.63	15,808,820.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,577,894.82	15,808,820.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,635,206.23	21,450,008.52
加：营业外收入		5,004,453.25	6,426,976.90
减：营业外支出		100,386.21	581,612.23
其中：非流动资产处置损失		4,423.61	1,176.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,539,273.27	27,295,373.19
减：所得税费用		3,388,778.55	2,308,841.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,150,494.72	24,986,531.22
归属于母公司所有者的净利润		21,553,392.70	23,082,438.01
少数股东损益		597,102.02	1,904,093.21
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0231	0.0248
（二）稀释每股收益		0.0231	0.0248
七、其他综合收益		224,323.49	-181,254.26
八、综合收益总额		22,374,818.21	24,805,276.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,710,419.14	22,933,189.76

归属于少数股东的综合收益总额		664,399.07	1,872,087.20
----------------	--	------------	--------------

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：沈淳

**母公司利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		159,673,220.78	220,540,891.70
减：营业成本		125,583,011.96	171,106,090.33
营业税金及附加		349,761.16	127,510.83
销售费用		10,719,875.88	18,083,642.68
管理费用		44,785,016.89	39,824,712.84
财务费用		-1,977,802.34	-8,496,173.18
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		32,657,249.19	16,763,935.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,578,331.38	16,763,935.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,870,606.42	16,659,043.95
加：营业外收入		4,600,249.56	6,305,080.70
减：营业外支出		73,355.70	544,000.00
其中：非流动资产处置损失		3,355.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,397,500.28	22,420,124.65
减：所得税费用			944,332.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,397,500.28	21,475,792.60
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,397,500.28	21,475,792.60

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：沈淳

**合并现金流量表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		388,324,413.49	443,307,233.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,143,056.71	14,008,439.18
经营活动现金流入小计		394,467,470.20	457,315,672.21
购买商品、接受劳务支付的现金		303,788,586.99	327,571,037.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		53,756,760.11	52,726,474.01
支付的各项税费		14,123,258.22	17,837,983.78
支付其他与经营活动有关的现金		69,534,407.02	64,073,202.48
经营活动现金流出小计		441,203,012.34	462,208,697.33
经营活动产生的现金流量净额		-46,735,542.14	-4,893,025.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		60,052,694.81	41,691,323.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			100,604.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		110,052,694.81	41,791,927.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,941,610.92	68,459,893.55
投资支付的现金		41,021,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,962,610.92	68,459,893.55
投资活动产生的现金流量净额		41,090,083.89	-26,667,966.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			14,819,400.00
筹资活动现金流入小计			29,819,400.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,239,001.23	94,859,924.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,239,001.23	124,859,924.92
筹资活动产生的现金流量净额		-52,239,001.23	-95,040,524.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		88,744.2	-173,091.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-57,795,715.28	-126,774,608.04
加：期初现金及现金等价物余额		394,740,454.93	969,041,658.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		336,944,739.65	842,267,050.59

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：沈淳

**母公司现金流量表**

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		152,025,665.94	203,426,054.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,889,208.05	14,008,439.18

经营活动现金流入小计		156,914,873.99	217,434,493.96
购买商品、接受劳务支付的现金		140,691,474.27	174,526,572.99
支付给职工以及为职工支付的现金		26,998,994.86	27,467,569.34
支付的各项税费		4,714,998.94	2,451,156.40
支付其他与经营活动有关的现金		43,926,953.50	12,168,316.83
经营活动现金流出小计		216,332,421.57	216,613,615.56
经营活动产生的现金流量净额		-59,417,547.58	820,878.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		60,052,694.81	41,691,323.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			100,604.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		110,052,694.81	41,791,927.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,270,832.21	51,100,446.08
投资支付的现金		41,021,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,291,832.21	51,100,446.08
投资活动产生的现金流量净额		46,760,862.60	-9,308,518.68

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			14,819,400.00
筹资活动现金流入小计		0.00	29,819,400.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,239,001.23	93,762,674.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,239,001.23	123,762,674.34
筹资活动产生的现金流量净额		-52,239,001.23	-93,943,274.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-64,895,686.21	-102,430,914.62
加：期初现金及现金等价物余额		297,093,205.16	830,215,439.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		232,197,518.95	727,784,525.23

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：沈淳

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	932,580,000.00	1,336,483,386.64			85,682,788.34		175,481,755.17	-655,734.01	39,032,648.94	2,568,604,845.08
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	932,580,000.00	1,336,483,386.64			85,682,788.34		175,481,755.17	-655,734.01	39,032,648.94	2,568,604,845.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-25,075,607.30	157,026.44	664,399.07	-24,254,181.79
(一)净利润							21,553,392.70		597,102.02	22,150,494.72
(二)其他综合								157,026.44	67,297.05	224,323.49

收益										
上述 (一)和 (二)小 计							21,553,392.70	157,026.44	664,399.07	22,374,818.21
(三)所 有者投 入和减 少资本										
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他										
(四)利 润分配							-46,629,000.00			-46,629,000.00
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者(或 股东)的 分配							-46,629,000.00			-46,629,000.00
4. 其他										

(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	932,580,000.00	1,336,483,386.64			85,682,788.34		150,406,147.87	-498,707.57	39,697,048.01	2,544,350,663.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	932,580,000.00	1,337,013,076.60			79,701,898.55		219,494,456.80	-409,640.11	61,459,781.63	2,629,839,573.47
: 会计政策变更										
期差错更正										
他		2,382,577.97			460,726.90		-1,789,082.42		1,694,477.02	2,748,699.47
二、本年年年初余额	932,580,000.00	1,339,395,654.57			80,162,625.45		217,705,374.38	-409,640.11	63,154,258.65	2,632,588,272.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		12,436,822.03			-460,726.90		-67,742,257.12	-149,248.25	2,579,012.15	-53,336,398.09
(一)净利润							23,082,438.01		1,904,093.21	24,986,531.22
(二)其								-149,248.25	-32,006.01	-181,254.26

他综合收益										
上述(一)和(二)小计							23,082,438.01	-149,248.25	1,872,087.20	24,805,276.96
(三)所有者投入和减少资本		12,436,822.03			-460,726.90		2,433,304.87		926,820.00	15,336,220.00
1. 所有者投入资本									926,820.00	926,820.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		12,436,822.03			-460,726.90		2,433,304.87			14,409,400.00
(四)利润分配							-93,258,000.00		-219,895.05	-93,477,895.05
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-93,258,000.00		-219,895.05	-93,477,895.05

4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	932,580,000.00	1,351,832,476.60			79,701,898.55		149,963,117.26	-558,888.36	65,733,270.80	2,579,251,874.85

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：沈淳

## 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	932,580,000.00	1,348,984,177.65			85,682,788.34		153,049,966.79	2,520,296,932.78
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	932,580,000.00	1,348,984,177.65			85,682,788.34		153,049,966.79	2,520,296,932.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-29,231,499.72	-29,231,499.72
(一)净							17,397,500.28	17,397,500.28

利润								
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,397,500.28	17,397,500.28
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-46,629,000.00	-46,629,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或							-46,629,000.00	-46,629,000.00



股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	932,580,000.00	1,348,984,177.65			85,682,788.34		123,818,467.07	2,491,065,433.06

额								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	932,580,000.00	1,334,164,777.65			79,701,898.55		192,479,958.73	2,538,926,634.93
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	932,580,000.00	1,334,164,777.65			79,701,898.55		192,479,958.73	2,538,926,634.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		14,819,400.00					-71,782,207.40	-56,962,807.40
（一）净							21,475,792.60	21,475,792.60

利润								
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						21,475,792.60	21,475,792.60	
(三)所有者投入和减少资本		14,819,400.00					14,819,400.00	
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		14,819,400.00					14,819,400.00	
(四)利润分配						-93,258,000.00	-93,258,000.00	
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或						-93,258,000.00	-93,258,000.00	

股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	932,580,000.00	1,348,984,177.65			79,701,898.55		120,697,751.33	2,481,963,827.53

额								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：沈淳

## 二、 公司基本情况

### (一) 公司历史沿革

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 2007 年 12 月 9 日经上海广电电气（集团）有限公司股东会同意，由有限公司整体变更为股份有限公司，取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 310000000040785。本公司原注册资本 24,300.00 万元，业经万隆会计师事务所有限公司审验并出具万会业字（2007）第 1510 号《验资报告》。根据 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 24,300.00 万股为基数，以未分配利润每 10 股送 7 股并派送现金 2.20 元（含税），增加注册资本人民币 17,010 万元，变更后的注册资本为人民币 41,310.00 万元，业经国富浩华会计师事务所有限公司审验并出具浩华验字（2010）第 13 号《验资报告》。根据 2010 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 67 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,500.00 万股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 10,500.00 万元。发行后本公司注册资本为人民币 51,810.00 万元，业经国富浩华会计师事务所有限公司审验并出具国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》。2011 年 2 月 1 日始本公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。

根据 2011 年度股东大会决议，本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 51,810.00 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股并派现金红利 5,181.00 万元（含税），增加注册资本人民币 41,448.00 万股，至此，本公司注册资本为人民币 93,258.00 万元，业经大华会计师事务所有限公司审验并出具大华验字【2012】170 号《验资报告》。本公司法定代表人为赵淑文，注册地址为上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号。

### (二) 行业性质

输配电及控制设备制造业。

### (三) 经营范围

高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售，流体设备的销售，投资管理，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

### (四) 主要产品

主要产品有 40.5KV 及以下的高低压开关柜、高压真空断路器、低压空气断路器、综合继电器、多功能电表等智能化终端设备、其他元器件等。

### (五) 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### (一) 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (3) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2、同一控制下的企业合并

##### (1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

##### (2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 3、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法：

##### 1、

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 本公司处置子公司, 则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准:

在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物。

#### (八) 外币业务和外币报表折算:

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额, 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外, 均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时, 将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额, 自所有者权益项目转入处置当期损益; 部分处置境外经营的, 按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额, 转入处置当期损益。

#### (九) 金融工具:

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的, 将其划分为: 持有至到期投资; 应收款



项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (4) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

### (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现

金融资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- (2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- (5) 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

#### (十) 应收款项:

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 1,000 万元(含 1,000 万元)以上、其他应收款单项金额在 200 万元(含 200 万元)以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

##### 2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
内部关联方组合	合并范围内关联方的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
内部关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.50	5.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	5.00
3—4 年	30.00	5.00
4—5 年	50.00	5.00
5 年以上	100.00	5.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值。
坏账准备的计提方法	按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（低值易耗品）、产成品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

个别认定法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料发出按照月末一次加权平均法计价，产成品发出按照个别计价法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

#### 一次摊销法

周转材料（低值易耗品）领用时采用一次摊销法摊销。

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、 后续计量及损益确认方法

#### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

#### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

### 3、 分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- (4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,应当按照《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定进行会计处理;同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,企业处置对子公司的投资,处置价款与处置投资对应的账面价值的差额,在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益;

(2) 在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资,因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后,考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

### (十三) 投资性房地产:

#### (一) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋建筑物	30	4	3.2

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (十四) 固定资产:

#### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	4.00	3.20
机器设备	10	4.00	9.60
电子设备	5	4.00	19.20
运输设备	5	4.00	19.20

#### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (十五) 在建工程:

##### 1、 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,本公司的在建工程以项目分类核算。

##### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

##### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (十六) 借款费用:

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产:

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、非专利技术、软件。

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命(年)
土地使用权	39-50
非专利技术	10
软件	10

每年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日, 本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量;

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益;

(6) 对于同一项无形资产, 在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出, 不再进行资本化;

(7) 本公司研究开发支出的资本化时点为通过本公司的设计验证。

(十八) 长期待摊费用:

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、摊销年限

类别	摊销年限
装修费	5

(十九) 收入:

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体确认条件：成套设备销售收入在本公司与客户签订销售合同后，根据合同要求组织生产，产品完工后根据客户要求开具出库单将产品发到指定地点，经验收后即获得收取货款的权利，确认销售收入。

其他产品确认的时点是：本公司根据合同要求组织生产，于仓库发出产品，开具出库单，获得收取货款的权利，确认销售收入。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

## (二十) 政府补助：

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3、 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁:

1、公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

## 1、 会计政策变更

无

## 2、 会计估计变更

无

## (二十四) 前期会计差错更正

## 1、 追溯重述法

无

## 2、 未来适用法

无

## 四、 税项:

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入、应税劳务收入 (营改增试点地区适用应税劳务收入)	17%、6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## (二) 税收优惠及批文

## 1、 本公司

本公司为上海市高新技术企业(高新技术企业认定证书编号:GF201131000753,发证时间2011年10月20日,有效期三年),于2011年起执行15%的企业所得税税率,本年为享受所得税优惠有效期的第三年。

## 2、 上海艾帕电力电子有限公司

本公司子公司上海艾帕电力电子有限公司的IPER高压变频调试软件于2012年4月10日取得上海市经信委颁发的软件产品等级证书,有效期五年,可以享受增值税实际税负超过销售收入3%的部分即征即退的税收优惠。

上海艾帕电力电子有限公司于2012年9月23日取得编号为GF201231000138号的高新技术企业证书,有效期三年,在有效期内享受15%的所得税税收优惠,本年为所得税优惠有效期的第二年。

3、 上海澳通韦尔电力电子有限公司

本公司子公司于 2012 年 11 月 18 日取得编号为 GR201231000500 的高新技术企业证书，有效期三年，在有效期内享受 15% 的税收优惠，本年为所得税优惠有效期的第二年。

4、 上海安奕极企业发展有限公司

本公司子公司上海安奕极企业发展有限公司为上海市高新技术企业（高新技术企业认定证书编号：GF201231000009，发证时间 2012 年 9 月 23 日，有效期三年），于 2012 年起执行 15% 的企业所得税税率，本年为所得税优惠有效期的第二年。

5、 本公司合并范围内的其他子公司无税收优惠。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
上海通用广电工程有限公司	全资子公司	上海奉贤	销售	136,000,000.00	输配电设备制造、销售	136,000,000.00	100.00	100.00	是	
上海安奕极智能控制系统有限公司	全资子公司	上海奉贤	销售	20,000,000.00	输配电设备制造、销售	20,000,000.00	100.00	100.00	是	
上海通用广电电力元件有限公司	控股子公司	上海奉贤	生产、销售	9,500,000.00 美元	开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电子漏电开关，销售公司自产产品	48,496,312.50	75.00	75.00	是	8,727,020.33
太阳门电气有限公司（注 1）	控股子公司	美国加利福尼亚州	销售、技术服务	1,000,000.00 美元	电气类产品的销售与技术服务	4,788,350.00	70.00	70.00	是	2,775,619.20
广州广电通用电气有限公司	控股子公司	广州市珠海区	销售	3,000,000.00	电气设备销售及售后服务	1,530,000.00	51.00	51.00	是	543,509.05

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
上海澳通韦尔电力电子有限公司	全资子公司	上海奉贤	生产、销售	8,276,900.00	电力电子产品的设计、生产以及销售	80,091,135.00	100.00	100.00	是	
上海艾帕电力电子有限公司	控股子公司	上海张江	电力电子技术研究、销售	700,000.00 美元	电力电子技术的研究、开发及产品的销售	410,000.00	67.50	67.50	是	-688,533.63

## 3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
上海安极企业发展有限公司	控股子公司	上海奉贤	生产、销售	9,600,000.00 美元	设计、开发、生产中低压高科技开关、控制设备,能源管理自动化产品及相关元器件等	70,648,411.09	75.00	75.00	是	19,201,131.17
山东广电电气有限公司	控股子公司	山东济南	生产、销售	4,000,000.00 美元	电气设备、成套高低压开关设备、元器件等产品的生产、销售	27,549,900.29	75.00	75.00	是	8,473,902.82
上海广电集团投资有限公司	全资子公司	上海奉贤	投资管理	5,000,000.00	投资管理,商务信息咨询	5,000,000.00	100.00	100.00	是	

## 六、 合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	160,589.34	/	/	174,581.94
人民币	/	/	160,589.34	/	/	174,581.94

银行存款：	/	/	322,578,256.29	/	/	388,419,525.47
人民币	/	/	309,227,921.92	/	/	363,132,403.72
美元	2,169,798.20	6.1528	13,350,334.37	4,147,537.56	6.0969	25,287,121.75
其他货币资金：	/	/	25,866,210.05	/	/	21,963,838.47
人民币	/	/	25,866,210.05	/	/	21,963,838.47
合计	/	/	348,605,055.68	/	/	410,557,945.88

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
信用证保证金	134,813.17	105,720.91
履约保证金	16,705,207.44	11,781,312.56
投标保证金	980,000.00	1,475,000.00
质量保证金	6,466,556.06	4,726,486.98
预付款保证金	1,579,633.38	1,375,318.02
金融工具保证金	2,500,000.00	
合计	25,866,210.05	21,963,838.47
其中：超过三个月以上的受限制的货币资金金额	11,660,316.03	15,817,490.95

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,170,213.83	21,123,392.49
商业承兑汇票		
合计	62,170,213.83	21,123,392.49

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
沈阳透平机械股份有限公司	2014 年 5 月 19 日	2014 年 11 月 19 日	5,000,000.00	
重庆三阳化工有限公司	2014 年 1 月 27 日	2014 年 7 月 27 日	4,000,000.00	
阜康市新风新能源有限公司	2014 年 4 月 25 日	2014 年 10 月 25 日	1,000,000.00	
沈阳透平机械股份有限公司	2014 年 5 月 19 日	2014 年 11 月 19 日	2,000,000.00	
合计	/	/	12,000,000.00	/

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单应收利息	1,604,112.83	2,760,077.23	2,329,714.47	2,034,475.59
合计	1,604,112.83	2,760,077.23	2,329,714.47	2,034,475.59

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 账龄组合	908,610,837.89	99.88	35,218,270.57		910,003,604.34		35,198,270.57	
内部关联方组合								
组合小计	908,610,837.89	99.88	35,218,270.57		910,003,604.34		35,198,270.57	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,088,480.00	0.12	1,088,480.00		1,108,480.00		1,108,480.00	
合计	909,699,317.89	/	36,306,750.57	/	911,112,084.34	/	36,306,750.57	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	616,103,330.08	67.81	3,620,860.37	569,350,590.29	62.57	2,846,752.94
1 年以内小计	616,103,330.08	67.81	3,620,860.37	569,350,590.29	62.57	2,846,752.94

1 至 2 年	166,376,843.41	18.31	8,318,842.17	223,846,691.76	24.60	11,192,334.59
2 至 3 年	89,992,858.76	9.90	8,999,285.88	89,847,508.00	9.87	8,984,750.80
3 至 4 年	29,439,211.82	3.24	8,831,763.55	16,594,771.05	1.82	4,944,306.84
4 至 5 年	2,502,150.45	0.28	1,251,075.23	6,267,835.70	0.69	3,133,917.86
5 年以上	4,196,443.37	0.46	4,196,443.37	4,096,207.54	0.45	4,096,207.54
合计	908,610,837.89	100.00	35,218,270.57	910,003,604.34	100.00	35,198,270.57

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
唐山市盈迅科技有限公司	1,086,000.00	1,086,000.00	100.00	诉讼事项，已判决，至今未收到款项，故全额计提坏账准备
江苏省电力公司	2,480.00	2,480.00	100.00	无法收回
合计	1,088,480.00	1,088,480.00	/	/

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户 1	非关联方	55,408,401.74	1 年以内及 1 年以上	6.09
客户 2	非关联方	30,230,095.00	1 年以内及 1 年以上	3.32
客户 3	非关联方	27,066,532.90	1 年以内	2.98
客户 4	非关联方	24,924,426.00	1 年以内及 1 年以上	2.74
客户 5	非关联方	24,781,867.54	1 年以内	2.72
合计	/	162,411,323.18	/	17.85

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
上海通用电气广电有限公司	联营公司	12,143,536.40	1.33
上海通用电气开关有限公司	联营公司	947,200.00	0.10
江苏通用广电电气有限公司	联营公司	298,384.62	0.03
宁波安奕极智能控制系统有限公司	联营公司	4,414,953.37	0.49



合计	/	17,804,074.39	1.95
----	---	---------------	------

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中: 账龄组合	42,197,598.18	91.49	1,254,466.22	2.97	25,134,714.90	86.50	1,256,735.84	5.00
内部关联方组合								
组合小计	42,197,598.18	91.49	1,254,466.22	2.97	25,134,714.90	86.50	1,256,735.84	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,923,787.65	8.51	3,923,787.65	100.00	3,923,787.65	13.50	3,923,787.65	100.00
合计	46,121,385.83	/	5,178,253.87	/	29,058,502.55	/	5,180,523.49	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	34,297,277.79	81.27	831,502.50	17,519,841.78	69.70	875,992.13
1 年以内小计	34,297,277.79	81.27	831,502.50	17,519,841.78	69.70	875,992.13
1 至 2 年	6,400,939.88	15.17	240,884.92	3,201,617.08	12.74	160,080.90
2 至 3 年	361,951.03	0.86	74,984.08	2,119,876.99	8.43	105,993.85
3 至 4 年	227,280.61	0.54	54,433.74	1,327,242.81	5.29	66,362.14
4 至 5 年	224,219.00	0.53	20,257.00	443,248.83	1.76	22,162.45
5 年以上	685,929.87	1.63	32,403.98	522,887.41	2.08	26,144.37
合计	42,197,598.18	100.00	1,254,466.22	25,134,714.90	100.00	1,256,735.84

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
离职员工备用金	3,765,575.15	3,765,575.15	100.00	无法收回
上海斯岩机电设备有限公司	103,182.50	103,182.50	100.00	无法收回
上海耐吉电气制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	无法收回
西安办事处房租押金	5,030.00	5,030.00	100.00	无法收回
合计	3,923,787.65	3,923,787.65	/	/

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
投标保证金	非关联方	16,932,903.11	1 年以内及 1 年以上	36.89
员工备用金	员工	7,677,589.27	1 年以内及 1 年以上	16.73
霍尼韦尔国际公司	非关联方	5,948,280.00	1 年以内	12.96
上海通用电气开关有限公司	关联方	1,741,920.27	1 年以内及 1 年以上	3.79
上海通用电气广电有限公司	关联方	1,263,513.94	1 年以内及 1 年以上	2.75
合计	/	33,564,206.59	/	73.12

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
上海通用电气开关有限公司	联营公司	1,741,920.27	3.80
上海通用电气广电有限公司	联营公司	1,263,513.94	2.75
上海广电安奇流体设备有限公司	联营公司	1,209,253.86	2.63
合计	/	4,214,688.07	9.18

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,868,257.91	71.94	42,759,562.43	77.87
1 至 2 年	4,757,312.98	18.14	8,012,249.75	14.59
2 至 3 年	1,766,809.79	6.74	2,968,252.81	5.41
3 年以上	834,090.09	3.18	1,167,340.62	2.13
合计	26,226,470.77	100.00	54,907,405.61	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	关联企业	3,992,462.48	1 年以内	合同未履行完毕
供应商 2	非关联企业	1,890,975.24	1 年以内	合同未履行完毕
供应商 3	非关联企业	1,000,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
供应商 4	非关联企业	892,862.40	1 年以内	合同未履行完毕
供应商 5	非关联企业	827,550.00	1 年以内	合同未履行完毕
合计	/	8,603,850.12	/	/

## 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (七) 存货：

## 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	64,036,586.95	3,546,306.83	60,490,280.12	69,175,510.64	3,663,236.03	65,512,274.61
在产品	33,719,346.39		33,719,346.39	25,308,497.64		25,308,497.64
库存商品	88,278,392.54		88,278,392.54	78,017,939.45		78,017,939.45
合计	186,034,325.88	3,546,306.83	182,488,019.05	172,501,947.73	3,663,236.03	168,838,711.70

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,663,236.03			116,929.20	3,546,306.83
合计	3,663,236.03			116,929.20	3,546,306.83

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保本固定收益理财产品	170,000,000.00	451,500,000.00
保本浮动收益理财产品	231,500,000.00	
合计	401,500,000.00	451,500,000.00

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海通用电气广电有限公司	40.00	40.00	738,387,308.18	415,578,977.69	322,808,330.49	233,277,922.91	-8,506,997.74
上海通用电气开关有限公司	40.00	40.00	426,945,576.61	173,750,118.01	253,195,458.60	242,900,712.34	64,954,602.21
江苏通用广电电气有限公司（注1）	35.00	35.00					
宁波邦立通用广电电气有限公司	20.00	20.00	2,371,068.85	-144,438.04	2,515,506.89	3,056,556.26	347,374.58
上海	41.00	41.00	17,046,808.37	1,490,463.54	15,556,344.83	1,312,623.10	-769.82

广电安奇流体设备有限公司							
宁波安奕极智能控制系统有限公司	20.00	20.00	10,017,869.66	12,000.00	10,005,869.66	1,509,623.45	-427,407.37

注 1：广电股份公司投资参股的江苏通用广电电气有限公司，上年投资合作停止，江苏通用广电电气有限公司不再经营，股权投资处理尚未完成。期末亦未能取得其财务报表，故对其投资余额全额计提减值损失。

注 2：联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计本年度并不存在重大差异。

(十) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况  
按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海通用电气广电有限公司	91,300,000.00	164,976,202.51	-3,402,799.10	161,573,403.41			40.00	40.00
上海通用电气开关有限公司	36,785,728.00	100,382,043.29	-23,992,646.52	76,389,396.77		49,973,777.00	40.00	40.00
江苏通用广电电气有限公司	700,000.00	139,841.31		139,841.31	139,841.31		35.00	35.00
宁波邦立通用广电电气有限公司	300,000.00	417,742.47	85,358.91	503,101.38			20.00	20.00
宁波安奕极智能控制系统有限公司	2,000,000.00	2,001,173.93	-85,481.47	1,915,692.46			20.00	20.00
上海安奇流体设备有限公司	12,300,000.00	6,378,415.38	-314.00	6,378,101.38			41.00	41.00

## (十一) 投资性房地产:

## 1、按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	31,496,915.61			31,496,915.61
1.房屋、建筑物	31,496,915.61			31,496,915.61
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,989,333.09	503,950.62		2,493,283.71
1.房屋、建筑物	1,989,333.09	503,950.62		2,493,283.71
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	29,507,582.52	-503,950.62		29,003,631.90
1.房屋、建筑物	29,507,582.52	-503,950.62		29,003,631.90
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	29,507,582.52	-503,950.62		29,003,631.90
1.房屋、建筑物	29,507,582.52	-503,950.62		29,003,631.90
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 503,950.62 元。

## (十二) 固定资产:

## 1、固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	719,395,030.58	99,905,957.78		655,992.66	818,644,995.70
其中:房屋及建筑物	508,884,729.73	58,270,734.00			567,155,463.73
机器设备	177,115,880.86	40,921,908.00			218,037,788.86
运输工具	12,880,624.23	169,899.11		533,600.00	12,516,923.34
电子设备	20,513,795.76	543,416.67		122,392.66	20,934,819.77
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	85,828,938.82		21,049,633.55	509,145.12	106,369,427.25
其中:房屋及建筑物	42,273,123.58		9,283,061.64		51,556,185.22
机器设备	24,131,254.27		9,211,685.99		33,342,940.26

运输工具	8,951,230.33		1,001,901.95	400,468.70	9,552,663.58
电子设备	10,473,330.64		1,552,983.97	108,676.42	11,917,638.19
三、固定资产账面净值合计	633,566,091.76	/		/	712,275,568.45
其中：房屋及建筑物	466,611,606.15	/		/	515,599,278.51
机器设备	152,984,626.59	/		/	184,694,848.60
运输工具	3,929,393.90	/		/	2,964,259.76
电子设备	10,040,465.12	/		/	9,017,181.58
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	633,566,091.76	/		/	712,275,568.45
其中：房屋及建筑物	466,611,606.15	/		/	515,599,278.51
机器设备	152,984,626.59	/		/	184,694,848.60
运输工具	3,929,393.90	/		/	2,964,259.76
电子设备	10,040,465.12	/		/	9,017,181.58

本期折旧额：21,049,633.55 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：96,537,484.08 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	60,985,979.40

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,484,007.48		1,484,007.48	75,103,098.74		75,103,098.74

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
技术	50,150,000.00	41,547,779.22	6,533,487.00	48,081,266.22	95.87	已完	募集	



中心 扩建 项目						工	资金	
电力 智能 化系 统集 成项 目	71,340,000.00	32,301,520.20	14,113,766.49	46,415,286.69	65.06	已完 工	募 集 资 金	
合计	121,490,000.00	73,849,299.42	20,647,253.49	94,496,552.91	/	/	/	

技术中心扩建项目和电力智能化系统集成项目截至 2014 年 6 月 30 日止, 工程已完工达到预定可使用状态, 已结转至固定资产。

### 3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
技术中心扩建项目	已完工	已结转至固定资产
电力智能化系统集成项目	已完工	已结转至固定资产

#### (十四) 无形资产:

##### 1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	261,218,289.47	3,946,829.62		265,165,119.09
其中: 专有技术	147,575,149.74			147,575,149.74
专利	4,000,000.00			4,000,000.00
土地使用权	103,095,854.54			103,095,854.54
软件	6,547,285.19	3,946,829.62		10,494,114.81
二、累计摊销合计	66,012,408.02	9,047,709.54		75,060,117.56
其中: 专有技术	55,852,618.06	7,018,307.55		62,870,925.61
专利	799,999.92	199,999.98		999,999.90
土地使用权	7,919,461.84	1,494,500.23		9,413,962.07
软件	1,440,328.20	334,901.78		1,775,229.98
三、无形资产账面 净值合计	195,205,881.45	-5,100,879.92		190,105,001.53
其中: 专有技术	91,722,531.68	-7,018,307.55		84,704,224.13
专利	3,200,000.08	-199,999.98		3,000,000.10
土地使用权	95,176,392.70	-1,494,500.23		93,681,892.47
软件	5,106,956.99	3,611,927.84		8,718,884.83
四、减值准备合计				
五、无形资产账面 价值合计	195,205,881.45	-5,100,879.92		190,105,001.53
其中: 专有技术	91,722,531.68	-7,018,307.55		84,704,224.13
专利	3,200,000.08	-199,999.98		3,000,000.10
土地使用权	95,176,392.70	-1,494,500.23		93,681,892.47
软件	5,106,956.99	3,611,927.84		8,718,884.83

本期摊销额: 9,047,709.54 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
TCA-2011-314	4,181,728.10	942,657.43			5,124,385.53
TCA-2012-305	2,890,842.62	823,164.96			3,714,007.58
TCA-2011-315	2,679,498.19	57,536.68			2,737,034.87
油变超大功率 高压变频器	6,167,547.94	1,723,420.64			7,890,968.58
300100 FG	2,630,485.24	1,078,574.04			3,709,059.28
TCA-2011-307	294,279.41	445,399.49			739,678.90
TCA-2011-327	213,123.36	362,528.34			575,651.70
TCA-2013-302	67,889.23	487,144.81			555,034.04
其他	469,162.70	2,314,844.33			2,784,007.03
合计	19,594,556.79	8,235,270.72			27,829,827.51

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：43.32%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：39.19%。

(十五) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海安奕极企业发展有限公司	3,999,999.80			3,999,999.80	
山东广电电气有限公司	1,662,359.12			1,662,359.12	1,662,359.12
合计	5,662,358.92			5,662,358.92	1,662,359.12

(十六) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
厂房装修费	5,825,516.49	3,695,241.13	1,252,223.53		8,268,534.09
其他	134,251.50		33,546.84		100,704.66
合计	5,959,767.99	3,695,241.13	1,285,770.37		8,369,238.75

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,096,623.39	8,096,623.39
可抵扣亏损	10,415,069.28	11,333,826.17
其他	275,915.31	275,915.31

小计	18,787,607.98	19,706,364.87
----	---------------	---------------

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	42,920,751.44	42,435,573.93
资产减值准备	1,486,754.65	1,489,024.27
商誉减值准备	1,662,359.12	1,662,359.12
合计	46,069,865.21	45,586,957.32

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014	5,853,636.80	5,853,636.80	
2015	10,306,744.31	10,306,744.31	
2016	13,728,673.10	13,728,673.10	
2017	13,031,697.23	12,546,519.72	
合计	42,920,751.44	42,435,573.93	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	33,561,303.75
其他应收款坏账准备	2,460,362.53
存货跌价准备	3,663,236.03
长期股权投资减值准备	139,841.31
可抵扣的未弥补亏损	45,076,548.84
预提工资	526,758.6
小计	85,428,051.06

## (十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	41,487,274.06	-2,269.62			41,485,004.44
二、存货跌价准备	3,663,236.03			116,929.20	3,546,306.83
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	139,841.31				139,841.31
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	1,662,359.12				1,662,359.12
十四、其他					
合计	46,952,710.52	-2,269.62		116,929.20	46,833,511.70

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	15,000,000.00	20,000,000.00
合计	15,000,000.00	20,000,000.00

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		5,190,537.88
合计		5,190,537.88

(二十一) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	351,203,297.54	429,278,718.45
1 至 2 年	48,974,795.20	19,801,075.28
2 至 3 年	5,936,150.10	24,985,081.64
3 年以上	3,275,460.06	3,272,843.34
合计	409,389,702.90	477,337,718.71

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海通用电气广电有限公司	189,687,313.88	212,556,432.95
上海通用电气开关有限公司	663,079.20	10,650.00
合计	190,350,393.08	212,567,082.95

## 3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
供应商 1	15,555,070.05	尚未结算支付
供应商 2	9,341,923.53	尚未结算支付
供应商 3	1,157,305.01	尚未结算支付

## (二十二) 预收账款:

## 1、预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	65,788,992.24	17,318,638.44
1至2年	5,939,945.56	2,460,125.58
2至3年	112,401.30	2,406,884.48
3年以上	3,364,484.16	1,724,171.30
合计	75,205,823.26	23,909,819.80

## 2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
上海通用电气广电有限公司	251.20	
上海通用电气开关有限公司	603,851.69	
江苏通用广电电气有限公司	1,320.00	1,320.00
合计	605,422.89	1,320.00

## (二十三) 应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,364,939.34	39,169,809.20	39,720,451.40	814,297.14
二、职工福利费		959,607.87	959,607.87	
三、社会保险费	338,655.41	8,112,259.64	8,093,334.05	357,581.00
其中:医疗保险费	104,695.88	2,498,426.46	2,494,274.08	108,848.26
基本养老保险费	206,142.31	4,928,224.83	4,917,656.05	216,711.09
失业保险费	13,742.75	335,442.57	334,784.94	14,400.38
工伤保险费	3,832.43	129,221.76	128,227.97	4,826.22
生育保险费	10,242.04	220,944.02	218,391.01	12,795.05
四、住房公积金	5,604.00	1,436,635.44	1,421,181.44	21,058.00
五、辞退福利		969,207.40	969,207.40	
六、其他		5,140,682.49	5,133,594.49	7,088.00
七、工会经费	570,269.25	687,157.01	497,916.74	759,509.52

八、职工教育经费		458,249.78	458,249.78	
合计	2,279,468.00	56,933,608.83	57,253,543.17	1,959,533.66

工会经费和职工教育经费金额 1,365,111.79 元，因解除劳动关系给予补偿 969,207.40 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,520,801.17	-2,649,720.95
营业税	104,754.23	88,260.31
企业所得税	-1,626,178.02	-2,678,563.49
个人所得税	388,880.99	303,923.44
城市维护建设税	88,693.45	26,788.95
教育费附加	435,068.14	176,072.41
河道管理建设费	88,693.45	41,414.24
防洪费		
其他	8,351.09	8,425.52
合计	2,009,064.50	-4,683,399.57

(二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	70,258.80	25,260.63
合计	70,258.80	25,260.63

(二十六) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
赵淑文	497,575.25	497,575.25	
合计	497,575.25	497,575.25	/

(二十七) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	75,355,080.43	89,361,358.85
1 至 2 年	18,833,000.88	21,629,237.03
2 至 3 年	2,116,999.53	15,877,273.22
3 年以上	2,086,810.50	13,884,107.96
合计	98,391,891.34	140,751,977.06

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
供应商 1	11,540,357.99	应付咨询服务费	
供应商 2	6,303,265.00	应付咨询服务费	
供应商 3	4,462,824.37	应付咨询服务费	

## (二十八) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
新型无谐波高压变频器高技术产业化专项拨款	12,300,000.00	13,300,000.00
智能环保型气体绝缘(C-GOS)40.5kv 开关设备、10kv 环网设备生产线建设项目	16,800,000.00	16,800,000.00
合计	29,100,000.00	30,100,000.00

其他非流动负债说明, 包括本期取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:

- 1、新型无谐波高压变频器高技术产业化项目收到的政府补助, 在 10 年内分摊计入营业外收入。
- 2、智能环保型气体绝缘(C-GIS) 40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目于 2012 年发改办产业【2012】1642 号文件中列入国家产业振兴和技术改造中央预算内投资项目, 收到中央预算内投资 1,050 万元, 地方配套资金 630 万元。

## 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	年初余额	本年计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型无谐波高压变频器高技术产业化	13,300,000.00	1,000,000.00	12,300,000.00	与资产相关
智能环保型气体绝缘(C-GIS) 40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目	16,800,000.00		16,800,000.00	与资产相关
合计	30,100,000.00	1,000,000.00	29,100,000.00	

## (二十九) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	932,580,000.00						932,580,000.00

## (三十) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,318,204,090.04			1,318,204,090.04
其他资本公积	18,279,296.60			18,279,296.60

合计	1,336,483,386.64			1,336,483,386.64
----	------------------	--	--	------------------

## (三十一) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	85,682,788.34			85,682,788.34
合计	85,682,788.34			85,682,788.34

## (三十二) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	175,481,755.17	/
调整后 年初未分配利润	175,481,755.17	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	21,553,392.70	/
应付普通股股利	46,629,000.00	
期末未分配利润	150,406,147.87	/

## (三十三) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	433,854,103.39	496,664,001.20
其他业务收入	15,381,967.94	11,327,455.21
营业成本	347,137,541.62	387,462,811.42

## 2、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备	258,488,728.89	216,485,428.95	345,855,142.88	279,329,876.49
元器件	122,789,370.38	88,964,111.73	101,977,330.17	77,366,033.72
电力电子	52,576,004.12	35,832,778.42	48,831,528.15	28,117,482.40
合计	433,854,103.39	341,282,319.10	496,664,001.20	384,813,392.61

## 3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	24,827,953.43	5.00
客户 2	22,188,878.24	4.47
客户 3	16,213,882.05	3.26
客户 4	15,291,881.20	3.08
客户 5	14,777,777.77	2.98
合计	93,300,372.69	18.79

## (三十四) 营业税金及附加:



单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	231,979.48	160,585.91	应税营业收入
城市维护建设税	127,581.68	116,375.33	应纳流转税额
教育费附加	646,328.95	584,772.27	应纳流转税额
合计	1,005,890.11	861,733.51	/

## (三十五) 销售费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	1,213,111.47	1,367,004.36
包装运费	1,194,774.51	1,409,486.94
项目咨询费	15,273,046.08	26,750,105.33
其他	2,517,962.85	3,642,235.16
工资及附加	11,729,577.10	12,078,329.67
业务招待费	3,064,435.05	4,246,204.70
差旅费	2,752,277.60	2,523,154.86
合计	37,745,184.66	52,016,521.02

## (三十六) 管理费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	27,251,273.69	32,516,201.37
折旧及摊销	19,547,461.01	9,500,499.04
税费及附加	1,576,219.71	453,904.09
研究开发费	10,774,001.95	9,591,287.82
中介费用	1,399,075.37	1,954,406.27
业务招待费	982,509.07	1,355,901.50
差旅费	2,613,021.25	2,704,922.17
办公费	1,580,145.94	1,894,478.83
车辆使用费	673,797.71	753,367.70
会务费	60,980.50	62,079.00
保险费	656,924.43	549,667.72
租赁费	2,423,434.90	2,376,248.54
水电费	1,044,856.44	880,908.55
通讯费	827,986.25	872,353.51
其他	5,122,916.85	4,762,575.54
合计	76,534,605.07	70,228,801.65

## (三十七) 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	645,597.24	1,603,500.72
减:利息收入	-2,270,940.98	-10,533,696.06
汇兑损失	109,353.33	208,831.98

减：汇兑收益		
手续费	352,716.30	506,449.12
合计	-1,163,274.11	-8,214,914.24

(三十八) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,577,894.82	15,808,820.09
理财产品投资收益	10,078,917.81	
合计	32,656,812.63	15,808,820.09

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海通用电气广电有限公司	-3,402,799.10	-4,419,758.25	
上海通用电气开关有限公司	25,981,130.48	21,271,631.39	
宁波邦立通用广电电气有限公司	85,358.91	24,294.66	
宁波安奕极智能控制系统有限公司	-85,481.47	3,025.75	
上海广电安奇流体设备有限公司	-314.00	-982,436.07	
合计	22,577,894.82	15,896,757.48	/

(三十九) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,269.62	-4,685.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,269.62	-4,685.38

## (四十) 营业外收入:

## 1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,378.74	101,604.20	36,378.74
其中: 固定资产处置利得	36,378.74	101,604.20	36,378.74
政府补助	4,897,361.59	6,255,798.70	4,897,361.59
其他	70,712.92	69,574.00	70,712.92
合计	5,004,453.25	6,426,976.90	5,004,453.25

## 2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持款	3,330,500.00	4,923,200.00	
经委专项补贴	210,000.00	210,000.00	
科技专项补贴		115,800.00	
新型无谐波高压变频器 高技术产业化专项拨款 (递延收益)	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他	356,861.59	6,798.70	
合计	4,897,361.59	6,255,798.70	/

## (四十一) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,423.61	1,176.02	4,423.61
其中: 固定资产处置损失	4,423.61	1,176.02	4,423.61
对外捐赠	70,000.00	544,000.00	70,000.00
其他	25,962.60	36,436.21	25,962.60
合计	100,386.21	581,612.23	100,386.21

## (四十二) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,470,021.66	4,858,701.48
递延所得税调整	918,756.89	-2,549,859.51
合计	3,388,778.55	2,308,841.97

## (四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益与稀释每股收益的计算公式:

a. 基本每股收益 =  $P \div S$

b. 稀释每股收益 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S<sub>0</sub> 为期初股份总数; S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数; S<sub>k</sub> 为报告期缩股数; M<sub>0</sub> 报告期月份数; M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益与稀释每股收益的计算过程:

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2014年	归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.0231	0.0231
2013年	归属于公司普通股股东的净利润	0.9	0.0248	0.0248
2014年	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69	0.0186	0.0186
2013年	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71	0.0194	0.0194

(四十四) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
财政补贴收入	3,897,361.59
利息收入	2,245,695.12
合计	6,143,056.71

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
销售费用支出	36,015,607.56
管理费用支出	17,385,648.71
其他支出	16,133,150.75
合计	69,534,407.02

(四十五) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	22,150,494.72	24,986,531.22
加: 资产减值准备	-2,269.62	-4,685.38

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,553,584.17	10,989,687.65
无形资产摊销	9,047,709.54	7,798,317.25
长期待摊费用摊销	1,285,770.37	179,903.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-31,955.13	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	754,950.57	1,601,924.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-32,656,812.63	-15,808,820.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	918,756.89	-2,549,859.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,649,307.35	-31,559,873.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,484,432.30	-61,630,219.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,622,031.37	61,104,068.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,735,542.14	-4,893,025.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	336,944,739.65	842,267,050.59
减: 现金的期初余额	394,740,454.93	969,041,658.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,795,715.28	-126,774,608.04

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	336,944,739.65	394,740,454.93
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	336,944,739.65	394,740,454.93

## 七、 关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海旻投资管理有限公司	有限责任公司	上海奉贤	赵淑文	投资管理	5,000,000.00	27.91	27.91	赵淑文	69726905-X

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海通用广电工程有限公司	有限责任公司	上海奉贤	蔡志刚	销售	136,000,000.00	100.00	100.00	63094593-0
上海安奕极智能控制系统有限公司	有限责任公司	上海奉贤	赵淑文	销售	20,000,000.00	100.00	100.00	63050436-9
上海通用广电电力元件有限公司	中外合资	上海奉贤	赵淑文	生产、销售	9,500,000.00 美元	75.00	75.00	68552103-5
太阳门电气有限公司	其他	美国加利福尼亚州		销售、技术服务	1,000,000.00 美元	70.00	70.00	
广州广电通用电气有限公司	有限责任公司	广州市珠海区	周舒丹	销售	3,000,000.00	51.00	51.00	58954996-X
上海安奕极企业发展有限公司	中外合资	上海奉贤	赵淑文	生产、销售	9,600,000.00 美元	75.00	75.00	74650697-2
山东广电电气有限公司	中外合资	山东济南	马小丰	生产、销售	4,000,000.00 美元	75.00	75.00	61407525-0

上海广电电气集团投资管理有限公司	有限责任公司	上海奉贤	马小丰	投资管理	5,000,000.00	100.00	100.00	68408586-8
上海澳通韦尔电力电子有限公司	有限责任公司	上海奉贤	赵淑文	生产、销售	45,000,000.00	100.00	100.00	74268437-6
上海艾帕电力电子有限公司	中外合资	上海张江	赵淑文	电力电子技术研究、销售	700,000.00 美元	67.50	67.50	77211501-9

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海通用电气广电有限公司	中外合资	上海奉贤	陈炜	生产、销售	27,500,000.00 美元	40.00	40.00	60741035-6
上海通用电气开关有限公司	中外合资	上海奉贤	陈炜	生产、销售	11,100,000.00 美元	40.00	40.00	60741034-8
江苏通用广电电气有限公司	国内合资	江苏南京	赵小青	销售	2,000,000.00	35.00	35.00	79654483-8
宁波邦立通用广电电气有限公司	国内合资	浙江宁波	张国健	销售	1,500,000.00	20.00	20.00	69138284-4
上海广电安奇流体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	Christopher Shelly	生产、销售	30,000,000.00	41.00	41.00	55882284-7

宁波安奕极智能控制系统有限公司	国内合资	浙江宁波	陈正龙	研发、制造	10,000,000.00	20.00	20.00	05827436-2
-----------------	------	------	-----	-------	---------------	-------	-------	------------

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海通用电气广电有限公司	采购商品	市场原则定价	93,591,446.13	26.96	139,873,544.84	35.41
上海通用电气开关有限公司	采购商品	市场原则定价	13,000,839.39	3.75	13,293,862.62	3.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海通用电气广电有限公司	销售商品	市场原则定价	2,226,270.38	0.50	21,282,216.16	4.19
上海通用电气广电有限公司	代理咨询服务	协议价			1,500,000.00	0.30
上海通用电气开关有限公司	销售商品	市场原则定价	1,320,418.42	0.29	840,657.97	0.17
上海通用电气开关有限公司	技术使用费	销售额 2%	1,525,277.12	100.00	1,825,844.91	0.36
宁波邦立通用广电电气有限公司	销售商品	市场原则定价	155,555.55	0.03		
宁波安奕极智能控制系统有限公司	销售商品	市场原则定价	2,860,660.94	0.64		

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：



单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海广电电气（集团）股份有限公司	上海通用电气广电有限公司	房屋	2013年6月10日	2015年6月9日	市场原则定价	945,000.00
上海广电电气（集团）股份有限公司	上海广电安奇流体设备有限公司	房屋	2012年3月1日	2015年2月28日	市场原则定价	724,248.00

(五) 关联方应收应付款项  
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海通用电气广电有限公司	12,143,536.40	71,522.44	14,304,487.56	71,522.44
应收账款	上海通用电气开关有限公司	947,200.00	335.52	67,104.00	335.52
应收账款	宁波邦立通用广电电气有限公司			1,376,310.00	6,881.55
应收账款	江苏通用广电电气有限公司	298,384.62	14,919.23	298,384.62	14,919.23
应收账款	宁波安奕极智能控制系统有限公司	4,414,953.37	16,000.00	3,200,000.00	16,000.00
预付账款	上海通用电气开关有限公司	4,161,001.54		651,375.19	
其他应收款	上海通用电气广电有限公司	1,263,513.94	37,132.10	742,642.08	37,132.10
其他应收款	上海通用电气开关有限公司	1,741,920.27	49,597.01	991,940.16	49,597.01
其他应收款	上海广电安奇流体设备有限公司	1,209,253.86	50,029.27	1,000,585.48	50,029.27

## 上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海通用电气广电有限公司	189,687,313.88	212,556,432.95
应付账款	上海通用电气开关有限	663,079.20	10,650.00

	公司		
预收账款	上海通用电气广电有限公司	251.20	
预收账款	上海通用电气开关有限公司	603,851.69	
预收账款	江苏通用广电电气有限公司	1,320.00	1,320.00

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄组合	479,686,519.91	99.40	18,753,647.54	3.91	504,770,644.52	99.85	18,753,647.54	3.71
内部关联方组合	2,897,001.21	0.60			744,834.55	0.15		
组合小计	482,583,521.12	100.00	18,753,647.54	3.91	505,515,479.07	100.00	18,753,647.54	3.71
合计	482,583,521.12	/	18,753,647.54	/	505,515,479.07	/	18,753,647.54	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	306,185,502.34	63.83	1,530,927.51	300,905,522.95	59.61	1,504,527.61

1 年以内小计	306,185,502.34	63.83	1,530,927.51	300,905,522.95	59.61	1,504,527.61
1 至 2 年	99,960,000.17	20.84	4,998,000.00	144,208,414.28	28.57	7,210,420.71
2 至 3 年	56,532,403.85	11.79	5,653,240.39	49,894,563.65	9.89	4,989,456.37
3 至 4 年	14,503,351.75	3.02	4,351,005.53	4,097,850.60	0.81	1,229,355.18
4 至 5 年	569,575.38	0.12	284,787.69	3,688,810.75	0.73	1,844,405.38
5 年以上	1,935,686.42	0.40	1,935,686.42	1,975,482.29	0.39	1,975,482.29
合计	479,686,519.91	100.00	18,753,647.54	504,770,644.52	100.00	18,753,647.54

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	31,895,879.40	1 年以内及 1 年以上	6.61
客户 2	非关联方	30,230,095.00	1 年以内及 1 年以上	6.26
客户 3	非关联方	27,066,532.90	1 年以内	5.61
客户 4	非关联方	24,924,426.00	1 年以内及 1 年以上	5.16
客户 5	非关联方	22,739,645.00	1 年以内及 1 年以上	4.71
合计	/	136,856,578.30	/	28.35

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海通用电气广电有限公司	联营公司	10,607,762.78	2.20
上海通用广电电力元件有限公司	关联公司	2,236,266.72	0.46
太阳门电气有限公司	关联公司	660,734.49	0.14
合计	/	13,504,763.99	2.80

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中:账龄组合	14,070,630.68	10.58	698,935.63	5.05	13,978,712.58	19.69	698,935.63	0.05
内部关联方组合	118,578,820.96	89.13			56,636,563.79	79.76		
组合小计	132,649,451.64	99.71	698,935.63	5.05	70,615,276.37	99.45	698,935.63	0.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	393,847.54	0.30	393,847.54	100.00	393,847.54	0.55	393,847.54	1.00
合计	133,043,299.18	/	1,092,783.17	/	71,009,123.91	/	1,092,783.17	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
1年以内	10,529,800.58	74.83	521,894.13	11,239,040.52	80.40	561,952.03
1年以内小计	10,529,800.58	74.83	521,894.13	11,239,040.52	80.40	561,952.03
1至2年	2,745,223.97	19.51	137,261.20	1,222,385.89	8.75	61,119.29
2至3年	331,951.03	2.36	16,597.55	952,146.48	6.81	47,607.32
3至4年	128,856.83	0.92	6,442.84	367,424.86	2.63	18,371.24
4至5年	209,606.00	1.49	10,480.30	197,714.83	1.41	9,885.75
5年以上	125,192.27	0.89	6,259.61			
合计	14,070,630.68	100.00	698,935.63	13,978,712.58	100.00	698,935.63

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
离职员工备用金	393,847.54	393,847.54	100.00	无法收回
合计	393,847.54	393,847.54	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款
------	--------	----	----	---------

				总额的比例(%)
投标保证金	非关联方	8,459,368.61	1 年以内及 1 年以上	6.37
员工备用金	非关联方	2,745,223.97	1 年以内及 1 年以上	2.07
上海通用电气开关有限公司	关联方	1,741,920.27	1 年以内及 1 年以上	1.31
上海通用电气广电有限公司	关联方	1,263,513.94	1 年以内及 1 年以上	0.95
上海广电安奇流体设备有限公司	联营公司	1,209,253.86	1 年以内及 1 年以上	0.91
合计	/	15,419,280.65	/	11.61

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海通用电气开关有限公司	联营公司	1,741,920.27	1.31
上海通用电气广电有限公司	联营公司	1,263,513.94	0.95
上海广电安奇流体设备有限公司	联营公司	1,209,253.86	0.91
合计	/	4,214,688.07	3.17

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山东广电电气有限公司	27,549,900.29	27,549,900.29	27,549,900.29		75.00	75.00
上海通用广电工程有限公司	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00		100.00	100.00
上海安奕极智能控制系统有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		100.00	100.00
上海安奕极企业发展有限公司	59,560,771.09	59,560,771.09	59,560,771.09		75.00	75.00
上海通用广电电力元件有限公司	48,496,312.50	48,496,312.50	48,496,312.50		75.00	75.00
上海广电电气集团投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00	100.00

上海澳通韦尔电力电子有限公司	80,091,135.00	53,034,681.57	53,034,681.57		100.00	100.00
广州广电通用电气有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00		51.00	51.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海通用电气广电有限公司	91,300,000.00	110,200,848.87	-3,402,799.10	106,798,049.77			40.00	40.00
上海通用电气开关有限公司	36,785,728.00	86,807,816.64	-23,992,646.52	62,815,170.12		49,973,777.00	40.00	40.00
江苏通用广电电气有限公司	700,000.00	139,841.31		139,841.31	139,841.31		35.00	35.00

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

## (四) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	147,614,390.23	209,956,451.24
其他业务收入	12,058,830.55	10,584,440.46
营业成本	125,583,011.96	171,106,090.33

## 2、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备	136,461,099.63	110,967,696.53	187,680,382.86	146,293,414.23
元器件				
电力电子	11,153,290.60	9,135,042.73	22,276,068.38	22,276,068.34
合计	147,614,390.23	120,102,739.26	209,956,451.24	168,569,482.57

## 3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	22,007,692.31	14.91
客户 2	14,777,777.77	10.01
客户 3	11,495,726.49	7.79
客户 4	10,989,214.12	7.44
客户 5	10,657,564.10	7.20
合计	69,927,974.79	47.35

## (五) 投资收益:

## 1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,578,331.38	16,763,935.75
其它	10,078,917.81	
合计	32,657,249.19	16,763,935.75

## 2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海通用电气广电有限公司	-3,402,799.10	-4,419,758.25	
上海通用电气开关有限公司	25,981,130.48	21,271,631.39	

江苏通用广电电气有限公司		-87,937.39	
合计	22,578,331.38	16,763,935.75	/

## (六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	17,397,500.28	21,475,792.60
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,305,590.69	7,279,592.39
无形资产摊销	7,173,201.23	4,925,230.82
长期待摊费用摊销	1,055,659.30	15,677.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	3,275.70	-100,604.2
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	461,853.17	1,601,924.92
投资损失(收益以“-”号填列)		-16,763,935.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,382,329.68	-9,057,665.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-72,294,915.43	-41,878,427.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,902,042.2	33,323,292.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-59,417,547.58	820,878.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	232,197,518.95	727,784,525.23
减: 现金的期初余额	297,093,205.16	830,215,439.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-64,895,686.21	-102,430,914.62

## 十二、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	31,955.13
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	4,897,361.59



补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,249.68
少数股东权益影响额	-68.75
所得税影响额	-735,610.06
合计	4,168,388.23

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.0231	0.0231
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69	0.0186	0.0186

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1) 资产构成与年初比较发生重大变化的原因分析(单位:元 币种:人民币)

项目	报告期	报告期初	变动率%	变动原因说明
应收票据	62,170,213.83	21,123,392.49	194.3%	本年部分项目结算方式改由票据方式结算
预付款项	26,226,470.77	54,907,405.61	-52.2%	募投项目工程设备预付款转出。
其他应收款	40,943,131.96	23,877,979.06	71.5%	成套业务和 AEG 业务由于新增业务的投标保证金增加
在建工程	1,484,007.48	75,103,098.74	-98.0%	募投项目完工转出
开发支出	27,829,827.51	19,594,556.79	42.0%	主要是公司研究开发项目的资本化。
长期待摊费用	8,369,238.75	5,959,767.99	40.4%	办公楼维修改造费用投入
预收款项	75,205,823.26	23,909,819.80	214.5%	主要是新增项目的 10% 预收款项。大额的有沈阳透平、苏州轨交以及上海电气等。
应交税费	2,009,064.50	-4,683,399.57	-142.9%	由于去年末采购存货量较大, 导致增值税留抵税额较多。
其他应付款	98,391,891.34	140,751,977.06	-30.1%	本年支付股权转让款人民币 4100 万元

## 2) 费用、利润构成与同期比较发生重大变化的原因分析(单位:元 币种:人民币)

项目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明
财务费用	-1,163,274.11	-8,214,914.24	-85.84%	存款用于购买理财产品, 利息收入下降, 投资收益增加
投资收益	32,656,812.63	15,808,820.09	106.57%	本期 SJV 的投资收益较上年增加及投资理财收益增加。
所得税费用	3,388,778.55	2,308,841.97	46.77%	递延所得税资产转回

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：赵淑文

上海广电电气（集团）股份有限公司  
2014 年 8 月 28 日