



**上海广电电气（集团）股份有限公司**

**601616**

**2013 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蔡志刚及会计机构负责人（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、 本半年度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 .....	13
第六节 股份变动及股东情况 .....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第八节 财务报告（未经审计） .....	28
第九节 备查文件目录 .....	101

## 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
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
GE	指	美国通用电气公司及其下属子公司
澳通韦尔	指	上海澳通韦尔电力电子有限公司
ZHAO SHU WEN（赵淑文）	指	赵淑文
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
元	指	人民币元
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

## 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

注册登记日期	2012年6月7日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000000040785
税务登记号码	310226630505898
组织机构代码	63050589-8

### 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(%)
营业收入	507,991,456.41	440,846,087.51	15.23
归属于上市公司股东的净利润	26,733,465.47	21,548,255.84	24.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,764,739.05	10,859,797.66	100.42
经营活动产生的现金流量净额	-3,165,546.91	-56,442,587.71	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,516,525,409.06	2,568,379,791.84	-2.02
总资产	3,324,135,655.39	3,253,391,492.65	2.17

##### (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(%)
基本每股收益(元/股)	0.0287	0.0328	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.0287	0.0328	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0233	0.0165	41.21
加权平均净资产收益率(%)	1.05	0.83	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.85	0.42	增加0.43个百分点

#### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,176.02	固定资产处置
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补助除外	6,139,139.90	政府补贴收入所得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,299.21	其他支出
少数股东权益影响额	-88.55	
所得税影响额	-876,849.70	
合计	4,968,726.42	

## 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

2013 年中国经济增长放缓明显,制造业整体面临需求不振、产能过剩。输配电行业的整体情况也是类似,国网的投资进度放缓,工业项目减少,房地产的开工量明显不足,对于配电产品、开关柜的整体竞争压力加大。发电行业在前两年压缩投资之后,今年则呈现增长态势,上半年新建电厂、“上大压小”的项目招投标比较活跃。

面对这样的宏观环境,上半年广电电气在客户维护、市场开拓、产品转型方面取得较好进展。2013 年 1-6 月,广电电气实现营业收入 50,799.1 万元,比上年同期上升 15.2%,成套设备订单增长 50%,电力电子再次获得中石油西三线高压变频器订单,上半年同比增长 16%;元器件销售增长 24%;广电电气与 GE 主要合资公司 EJV 和 CJV 业务恢复良好,上半年投资收益增长近一倍。2013 年上半年度归属于上市公司股东的净利润 2,673.3 万元,比上年同期上升 24.1%。

在销售增长的同时,产品毛利率出现了一定幅度的下降,主要原因是销售价格受市场压制,以及运营成本上升。预计这一毛利水平将延续较长一段时间。

报告期内,经营活动产生的现金净流量为-316.6 万元,同比增加净额 5,327 万元,但是还有很大提升空间,需要进一步加强应收账款回收、提高存货周转率。

报告期末,公司持有现金及银行存款合计 8.4 亿元,流动比率 3.27,资产负债率 22.39%,充裕的资金储备和持续的经营性现金流入是公司规避流动性风险和偿债风险的重要保障。

广电电气正在进入恢复增长、转型升级的良性轨道。

### (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	507,991,456.41	440,846,087.51	15.23
营业成本	387,462,811.42	316,475,145.23	22.43
销售费用	52,016,521.02	61,305,064.27	-15.15
管理费用	66,605,855.54	59,453,618.62	12.03
财务费用	-8,214,473.25	-5,289,687.64	
经营活动产生的现金流量净额	-3,165,546.91	-56,442,587.71	
投资活动产生的现金流量净额	-26,667,966.15	-75,489,924.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-95,040,524.92	-155,771,055.08	
研发支出	7,560,846.67	9,701,485.22	-22.07

### 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

##### 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
应收账款	931,130,500.66	825,081,000.26	12.9%	销售收入增加,期末部分款项尚未收回
应收利息	10,018,467.69	7,371,333.90	35.9%	计提利息收入增加
在建工程	295,312,724.48	246,294,709.62	19.9%	募集资金项目投入

				增加
短期借款	45,000,000.00	60,000,000.00	-25.0%	到期贷款归还
应付账款	462,180,544.56	381,958,075.36	21.0%	供应商货款增加
预收款项	79,193,212.35	41,317,628.63	91.7%	销售项目预收款增加
未分配利润	152,969,922.27	219,494,456.80	-30.3%	分配股利

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
营业收入	507,991,456.41	440,846,087.51	15.2%	本期产品销售增加
财务费用	-8,214,473.25	-5,289,687.64	55.3%	应计利息支出减少
投资收益	15,808,820.09	7,502,840.66	110.7%	参股子公司本期利润上升
营业外收入	6,426,976.90	12,727,569.45	-49.5%	财政补贴减少
净利润	28,637,558.68	24,508,869.43	16.8%	营业收入和投资收益增加

(2) 经营计划进展说明

2013年度预计实现营业收入105,000-111,570万元,净利润6,320-7,300万元,净利润增长30-50%。2013年上半年实际完成营业收入50,799.15万元,净利润2,863.76万元,净利润完成年度预算45.31%。

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年预算	2013年1-6累计	完成进度
营业收入	105,000-111,570	50,799.15	48.38%
运营利润	390-970	107.28	27.51%
投资收益	4,500-5,000	1,580.88	35.13%
净利润	6,320-7,300	2,863.76	45.31%

注:完成进度按预算指标的下限计算。

(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	496,664,001.20	384,813,392.61	22.52	16.14	24.88	减少5.42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	345,855,142.88	279,329,876.49	19.24	19.63	27.84	减少 5.19 个百分点
元件	101,977,330.17	77,366,033.72	24.13	23.57	30.79	减少 4.19 个百分点
电力电子	48,831,528.15	28,117,482.40	42.42	-12.80	-7.84	减少 3.10 个百分点
合计	496,664,001.20	384,813,392.61	22.52	16.14	24.88	减少 5.42 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	24,155,157.25	29.28
海外	39,293,829.31	56.53
华北	32,956,410.17	-17.58
华东	241,218,484.75	8.95
华南	14,248,841.55	159.92
华中	52,172,120.37	449.71
西北	55,083,249.65	-13.28
西南	37,535,908.15	-14.64
合计	496,664,001.20	16.14

### (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、品牌和渠道建设而展开。

除了传统的成套开关柜业务，公司在高端元器件、大容量变频器的技术达到了国际领先水平。以精益生产理念为核心的广电电气制造系统通过全信息化流程管理，把供应商、客户与广电电气自身的体系结合到一起，能够以最优化的成本和速度，为客户提供优良的服务。

同时通过与国际领先公司的合作，公司在专业市场和业务拥有包括 GE、AEG、Honeywell 这样的优秀品牌。

广电电气努力在长期积累的客户之外开发新的市场。通过直销、发展代理渠道，合作伙伴等方式，覆盖更加广泛的区域和行业，拓展产品通路。

### (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：(万元 人民币)

报告期内投资额	18,005.62
投资额增减变动数	-2,588.25
上年期末投资额	20,593.87
投资额增减幅度(%)	-12.57

注：表中长期股权投资是对联营公司投资，本期投资变动数中收到EJV、CJV分红款减少投资2084万元。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、募集资金使用情况

募集资金的使用情况已在《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见2013年8月29日上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报相关公告。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况：(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
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
上海安奕极企业发展有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	USD720	75	
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	
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	注(1)
美国太阳门电气有限公司	境外企业	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	USD85	82.35	全资子公司"上海通用广电工程有限公司"对外投资,注(2)

上海澳通韦尔电力电子有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	USD100	56.82	
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	2012年2月新设立
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	全资子公司"上海广电电气集团投资管理有限公司"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	
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	
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	
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	全资子公司"上海通用广电工程有限公司"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、低压电力元件、环网柜等生产、销售	1000	25	全资子公司"上海安奕极智能控制系统有限公司"对外投资, 注(3)

注:

(1) 因广电电气产业结构及产能调整、优化成本费用, 山东广电电气有限公司 2013 年继续停止生产。山东广电电气有限公司的经营范围变更为: 中低压电气开关柜等输配电设备的批发, 相关的技术服务与咨询, 自有房屋租赁。山东广电于 2013 年 7 月 18 日已取得了换发的工商营业执照。

(2) 上海通用广电工程有限公司于 2012 年 12 月 18 日, 取得了商境外投资证第 3100201200310 号《企业境外投资证书》, 同意对美国太阳门电气有限公司增资, 投资总额由 85 万美元变更为 100 万美元, 外方投资金额由 15 万美元变更为 30 万美元, 中方投资总额 70 万美元不变。外方实际投资额的变更目前正在办理中。

(3) 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 250 万元 (25%) 与宁波盛道电力设备实业有限公司 (75%), 在宁波市北仑区设立"宁波安奕极智能控制系统有限公司", 注册资本人民币 1000 万元, 于 2013 年 1 月 5 日取得了宁波工商营业执照, 经营中压真空断路器、低压电力元件、环网柜等生产、销售。

(4) 控股子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司受让上海艾帕电力电子有限公司 (注册资本 70 万美元) 67.5% 的股权。上海艾帕电力电子有限公司于 2013 年 5 月 22 日已取得了换发的工商营业执照, 其他相关手续在办理中。

## 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 2012 年度利润分配方案经 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东大会审议通过, 公司 2012 年度利润分配实施公告, 刊登于 2013 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证交所网站([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 0.10 元 (含税), 共计派发现金 9,325.80 万元。股权登记日: 2013 年 5 月 23 日; 除权 (除息) 日: 2013 年 5 月 24 日; 现金红利发放日: 2013 年 5 月 30 日。至本报告期末, 公司 2012 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
经公司第二届董事会第十五次会议决议临 2013-01 公告, 董事会审议通过了《广电电气股票期权激励计划(草案)》, 于 2013 年 3 月 2 日对外披露。	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
公司关于公司股票期权激励计划(草案), 2013 年 4 月 2 日获得中国证监会对该草案备案无异议的通知。	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。
2013 年 4 月 26 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《广电电气公司股票期权激励计划(草案)》。	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。
2013 年 6 月 19 日公告编号 2013-020, 公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案。	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。

#### (二) 报告期公司股权激励相关情况说明

- 1、2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《广电电气公司股票期权激励计划(草案)》。
- 2、2013 年 4 月 2 日获得中国证监会对该草案备案无异议的通知。
- 3、2013 年 4 月 26 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《广电电气公司股票期权激励计划(草案)》。
- 4、2013 年 6 月 19 日公告编号 2013-020, 公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案。
- 5、2013 年 7 月 20 日公告编号 2013-031, 公司股票期权激励计划第一期激励计划权益授予公告。
- 6、2013 年 7 月 25 日公告编号 2013-032, 公司股票期权激励计划第一期激励计划授予情况的公告。

### 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
2013 年 3 月 30 日公司董事会审议通过,并经 2013 年 4 月 26 日股东大会决议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。公司 2013 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。	2013 年 4 月 2 日及 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。
2013 年 6 月 17 日公司董事会审议通过了《关于与上海通用电气广电有限公司日常关联交易的议案》。公司预计 2013 年与上海通用电气广电有限公司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。	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。

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

2011 年 4 月 13 日,公司临 2011-015《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公告》,并经 2011 年 5 月 12 日公司 2012 年度股东大会审议通过。公司受上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司委托,在其拥有的位于奉贤区西渡镇奉浦开发区环城东路的土地上代为建造新厂房(以下简称“标的资产 1”);同时,以代为建造新厂房的建设资金出资购买上海通用电气广电有限公司和上海通用电气开关有限公司位于奉贤区南桥路 865 号、868 号及沪杭公路 1 号的土地及厂房(以下简称“标的资产 2”)。相关公告,详见 2011 年 4 月 13 日及 2011 年 5 月 13 日《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))。

报告期内,代为建造的环城东路新厂房项目建设已近完工。

2013 年 7 月 3 日,公司 2013-025 董事会决议公告,2013 年 7 月 18 日公司 2013 年第三次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司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进展情况的议案》。鉴于项目实施过程中受诸多因素影响,标的资产 1 和标的资产 2 的情况均有所变化,交易标的金额额度将由 17,000 万元人民币提高至约 19,100 万元人民币;同时,提请董事会、股东大会授权董事长或其授权代表全权办理相关事宜,包括过户、交割、税务等事项。该议案及相关公告,详见 2013 年 7 月 3 日及 2013 年 7 月 19 日《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))。

## 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	3,550.3
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,550.3

报告期内,公司对控股子公司的担保事项,于 2013 年 4 月 2 日临 2013-019《公司为上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司及上海安奕极智能控制系统有限公司融资提供担保的公告》,经 2013 年 3 月 30 日第二届董事会第十六次会议审议通过。

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 2643.7 万元;(2)对控股子公司澳通韦尔的担保,为银行保函 906.6 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	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		

			<p>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,</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			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的连带赔偿责任。 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。				
解决关联交易	收购人: <b>ZHAO SHUWEN</b> (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	承诺时间: 2012年7月3日。存在关联关系期间、	是	是		

			<p>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</p>	<p>实际控制人期间</p>			
--	--	--	---	----------------	--	--	--

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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	首次公开发行时承诺，期限2011.2.1-2014.1.31	是	是		

			实际持有的 发 行 人 股 份。				
	股份 限售	原已 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	首次公开发行时 承 诺 ， 期 限 2011.2.1-2014.1.31	是	是	

		<p>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。</p>				
股份限售	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>首次公开发行时承诺</p>	是	是	

		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。					
解决同业竞争	赵淑文	2010 年 9 月,公司收购澳洲通用所持澳通韦尔股权,依据不高于上海万隆资产评估有限公司沪万隆评报字(2010)第 107 号报告所评估价	首次公开发行时承诺,期限 2010 年-2012 年	是	是		

			<p>值                  (11,458.21 万元)和澳通韦尔 2010 年预计净利润的 10 倍市盈率 (10,540.40 万元)的原则,公司以人民币 3,675.00 万元收购澳洲通用所持有澳通韦尔 35% 股权,同时,赵淑文女士承诺,若澳通韦尔 2010 年净利润低于 1,054.04 万元,或 2011 年及 2012 年净利润合计低于 3,294.01 万元,按实际净利润与相应预期净利润差额的 10 倍,按 35% 股权比例给予公司补偿。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

**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、其他重大事项的说明**

**(一) 其他**

公司 2013 年 6 月 25 日公告编号 2013-024,《公司关于资产收购业绩承诺履行情况的公告》。2013 年 4 月 2 日,公司发布《关于资产收购业绩承诺实现情况说明的公告》,赵淑文女士将根

据公司收购澳洲通用电气设备有限公司所持上海澳通韦尔电力电子有限公司股权时其所作出的业绩承诺，于 2013 年 6 月 30 日前向公司支付 1,481.94 万元业绩承诺补偿款。公司已于 2013 年 6 月 24 日收到赵淑文女士支付的上述补偿款 1,481.94 万元。至此，相关资产收购业绩承诺已履行完毕。

相关内容详见 2013 年 4 月 2 日及 2013 年 6 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。



## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				48,002		
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	27.91	260,253,000		260,253,000	无
北京仁海维投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.39	40,896,900			无
李忠琴	境内自然人	3.86	36,000,000		36,000,000	无
严寒	境内自然人	3.86	36,000,000		36,000,000	无
ZHAO SHU WEN	境外自然人	2.69	25,100,820		25,100,820	无
马小丰	境内自然人	1.84	17,154,054			无
YAN JAMES	境外自然人	1.28	11,897,280		11,897,280	无
李建平	境内自然人	1.13	10,556,280			质押 9,900,000
蔡仁贵	境内自然人	1.08	10,038,330			无
YAN YI MIN	境外自然人	1.07	9,974,700		9,974,700	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			
北京仁海维投资管理咨询	40,896,900		人民币普通股			

有限公司		
马小丰	17,154,054	人民币普通股
李建平	10,556,280	人民币普通股
蔡仁贵	10,038,330	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司一分红	9,448,267	人民币普通股
蔡志刚	9,294,750	人民币普通股
朱宁	8,907,552	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	8,846,448	人民币普通股
何月囡	8,713,552	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	8,614,920	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，ZHAO SHU WEN 和 YAN JAMES、YAN YI MIN 为上海旻杰投资管理有限公司的股东。ZHAO SHU WEN 与 YAN JAMES、YAN YI MIN 分别为母子、母女关系，三人为一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海旻杰投资管理有限公司	260,253,000	2014年2月1日		36个月
2	李忠琴	36,000,000	2014年2月1日		36个月
3	严寒	36,000,000	2014年2月1日		36个月
4	ZHAO SHU WEN	25,100,820	2014年2月1日		36个月
5	YAN JAMES	11,897,280	2014年2月1日		36个月
6	YAN YI MIN	9,974,700	2014年2月1日		36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，ZHAO SHU WEN 和 YAN JAMES、YAN YI MIN 为上海旻杰投资管理有限公司的股东。ZHAO SHU WEN 与 YAN JAMES、YAN YI MIN 分别为母子、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 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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013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		841,205,738.67	966,252,868.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		28,314,469.35	30,445,615.06
应收账款		931,130,500.66	825,081,000.26
预付款项		288,322,990.22	244,541,632.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,018,467.69	7,371,333.90
应收股利			
其他应收款		31,694,114.98	36,927,834.66
买入返售金融资产			
存货		205,197,082.59	173,637,209.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,335,883,364.16	2,284,257,493.65
<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		180,056,232.31	205,938,735.42
投资性房地产			
固定资产		318,439,430.72	325,831,992.72
在建工程		295,312,724.48	246,294,709.62

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		146,101,330.54	147,423,633.91
开发支出		23,050,412.21	21,069,988.99
商誉		3,999,999.80	3,999,999.80
长期待摊费用		2,194,599.68	2,027,236.56
递延所得税资产		19,097,561.49	16,547,701.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		988,252,291.23	969,133,999.00
资产总计		3,324,135,655.39	3,253,391,492.65
<b>流动负债:</b>			
短期借款		45,000,000.00	60,000,000.00
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		4,008,152.56	5,503,312.39
应付账款		462,180,544.56	381,958,075.36
预收款项		79,193,212.35	41,317,628.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,420,905.63	1,517,267.33
应交税费		4,900,650.21	-7,428,456.01
应付利息		42,000.00	88,356.17
应付股利			
其他应付款		116,532,912.19	108,595,735.31
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		713,278,377.50	591,551,919.18
<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		31,000,000.00	32,000,000.00
非流动负债合计		31,000,000.00	32,000,000.00
负债合计		744,278,377.50	623,551,919.18
<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		1,351,832,476.60	1,337,013,076.60
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		79,701,898.55	79,701,898.55
一般风险准备			
未分配利润		152,969,922.27	219,494,456.80
外币报表折算差额		-558,888.36	-409,640.11
归属于母公司所有者权益合计		2,516,525,409.06	2,568,379,791.84
少数股东权益		63,331,868.83	61,459,781.63
所有者权益合计		2,579,857,277.89	2,629,839,573.47
负债和所有者权益总计		3,324,135,655.39	3,253,391,492.65

法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡志刚 会计机构负责人: 沈淳

## 母公司资产负债表

2013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		727,784,525.23	830,215,439.85
交易性金融资产			
应收票据		6,473,848.00	16,865,915.06
应收账款		517,855,572.88	435,585,078.54
预付款项		269,209,080.94	225,612,236.83
应收利息		11,888,346.99	8,145,489.23
应收股利			
其他应收款		50,959,589.97	224,306,210.78
存货		81,673,298.43	72,615,633.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,665,844,262.44	1,813,346,003.64
<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		479,741,488.20	504,668,875.65
投资性房地产			
固定资产		266,304,290.88	272,479,155.94
在建工程		254,496,368.93	214,837,801.54
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		107,690,970.20	112,016,201.02
开发支出		13,009,174.65	8,934,259.22
商誉			
长期待摊费用		324,242.77	120,848.84
递延所得税资产		3,516,974.63	3,516,974.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,125,083,510.26	1,116,574,116.84
资产总计		2,790,927,772.70	2,929,920,120.48

<b>流动负债:</b>			
短期借款		45,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,008,152.56	5,503,312.39
应付账款		119,197,402.63	169,067,489.55
预收款项		31,084,543.07	13,812,904.30
应付职工薪酬		378,946.33	48,559.44
应交税费		1,330,666.33	-7,639,467.39
应付利息		42,000.00	88,356.17
应付股利			
其他应付款		50,531,811.11	118,112,331.09
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		26,390,423.14	
流动负债合计		277,963,945.17	358,993,485.55
<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		31,000,000.00	32,000,000.00
非流动负债合计		31,000,000.00	32,000,000.00
负债合计		308,963,945.17	390,993,485.55
<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	1,334,164,777.65
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		79,701,898.55	79,701,898.55
一般风险准备			
未分配利润		120,697,751.33	192,479,958.73
所有者权益(或股东权益) 合计		2,481,963,827.53	2,538,926,634.93
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		2,790,927,772.70	2,929,920,120.48

法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡志刚 会计机构负责人: 沈淳



**合并利润表**  
2013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		507,991,456.41	440,846,087.51
其中: 营业收入		507,991,456.41	440,846,087.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		498,699,540.52	433,370,341.56
其中: 营业成本		387,462,811.42	316,475,145.23
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		833,511.17	1,063,692.27
销售费用		52,016,521.02	61,305,064.27
管理费用		66,605,855.54	59,453,618.62
财务费用		-8,214,473.25	-5,289,687.64
资产减值损失		-4,685.38	362,508.81
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)		15,808,820.09	7,502,840.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		15,808,820.09	7,502,840.66
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		25,100,735.98	14,978,586.61
加: 营业外收入		6,426,976.90	12,727,569.45
减: 营业外支出		581,312.23	151,999.18
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		30,946,400.65	27,554,156.88
减: 所得税费用		2,308,841.97	3,045,287.45

五、净利润(净亏损以“－”号填列)		28,637,558.68	24,508,869.43
归属于母公司所有者的净利润		26,733,465.47	21,548,255.84
少数股东损益		1,904,093.21	2,960,613.59
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0287	0.0328
(二)稀释每股收益		0.0287	0.0328
七、其他综合收益		-181,254.26	28,081.11
八、综合收益总额		28,456,304.42	24,536,950.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,584,217.22	21,571,380.63
归属于少数股东的综合收益总额		1,872,087.20	2,965,569.91

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

母公司利润表  
2013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		220,540,891.70	230,950,027.70
减：营业成本		171,106,090.33	169,643,408.83
营业税金及附加		127,510.83	598,283.29
销售费用		18,083,642.68	25,018,768.69
管理费用		39,824,712.84	34,311,971.35
财务费用		-8,496,173.18	-5,494,259.45
资产减值损失			337,704.05
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)		16,763,935.75	8,412,625.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,763,935.75	8,412,625.36
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		16,659,043.95	14,946,776.30
加：营业外收入		6,305,080.70	12,315,631.72
减：营业外支出		544,000.00	117,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		22,420,124.65	27,145,408.02
减：所得税费用		944,332.05	2,476,603.46
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		21,475,792.60	24,668,804.56
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		21,475,792.60	24,668,804.56

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

合并现金流量表  
2013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		443,307,233.03	424,168,026.82
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		14,008,439.18	40,224,277.79
经营活动现金流入小计		457,315,672.21	464,392,304.61
购买商品、接受劳务		327,571,037.06	356,031,201.37

支付的现金			
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		52,726,474.01	60,415,771.07
支付的各项税费		17,837,983.78	43,403,886.94
支付其他与经营活动有关的现金		62,345,724.27	60,984,032.94
经营活动现金流出小计		460,481,219.12	520,834,892.32
经营活动产生的现金流量净额		-3,165,546.91	-56,442,587.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		41,691,323.20	43,127,574.19
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	464,420.06
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		41,791,927.40	43,591,994.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,459,893.55	69,302,443.53
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			49,779,474.77
投资活动现金流出小计		68,459,893.55	119,081,918.30
投资活动产生的现金流量净额		-26,667,966.15	-75,489,924.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,470,000.00
取得借款收到的现金		15,000,000.00	180,000,000.00
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	181,470,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,859,924.92	39,221,784.85
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			18,019,270.23
筹资活动现金流出小计		124,859,924.92	337,241,055.08
筹资活动产生的现金流量净额		-95,040,524.92	-155,771,055.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-173,091.85	28,064.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-125,047,129.83	-287,675,502.43
加：期初现金及现金等价物余额		966,252,868.50	1,385,815,425.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		841,205,738.67	1,098,139,922.81

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

**母公司现金流量表**  
2013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		203,426,054.78	239,403,655.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,008,439.18	37,787,932.95
经营活动现金流入小计		217,434,493.96	277,191,588.29
购买商品、接受劳务支付的现金		174,526,572.99	176,588,610.81
支付给职工以及为职工支付的现金		27,467,569.34	27,628,062.33
支付的各项税费		2,451,156.40	25,412,406.92
支付其他与经营活动有关的现金		12,168,316.83	16,765,457.39
经营活动现金流出小计		216,613,615.56	246,394,537.45
经营活动产生的现金流量净额		820,878.40	30,797,050.84
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		41,691,323.20	43,127,574.19
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	62,748.72
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		41,791,927.40	43,190,322.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		51,100,446.08	49,407,749.67

的现金			
投资支付的现金			1,530,000.00
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			49,779,474.77
投资活动现金流出小计	51,100,446.08		100,717,224.44
投资活动产生的现金流量净额	-9,308,518.68		-57,526,901.53
<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		180,000,000.00
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		180,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00		280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,762,674.34		38,954,386.10
支付其他与筹资活动有关的现金			13,502,000.00
筹资活动现金流出小计	123,762,674.34		332,456,386.10
筹资活动产生的现金流量净额	-93,943,274.34		-152,456,386.10
<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>	-102,430,914.62		-179,186,236.79
加：期初现金及现金等价物余额	830,215,439.85		1,166,756,535.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	727,784,525.23		987,570,298.66

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

**合并所有者权益变动表**  
2013 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	1,337,013,076.60			79,701,898.55		219,494,456.80	-409,640.11	61,459,781.63	2,629,839,573.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		14,819,400.00					-66,524,534.53	-149,248.25	1,872,087.20	-49,982,295.58
(一)净利润							26,733,465.47		1,904,093.21	28,637,558.68
(二)其他综合收益								-149,248.25	-32,006.01	-181,254.26
上述(一)							26,733,465.47	-149,248.25	1,872,087.20	28,456,304.42



和(二)小计										
(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(或股东)的分配							-93,258,000.00			-93,258,000.00
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、本期末余额	932,580,000.00	1,351,832,476.60			79,701,898.55		152,969,922.27	-558,888.36	63,331,868.83	2,579,857,277.89

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	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		245,194,829.96	-385,085.64	65,095,345.46	2,654,805,631.00
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		245,194,829.96	-385,085.64	65,095,345.46	2,654,805,631.00
三、本期增	414,480,000.00	-414,480,000.00					-30,261,744.16	23,124.79	-9,952,198.54	-40,190,817.91

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)										
(一) 净利润						21,548,255.84		2,960,613.59	24,508,869.43	
(二) 其他 综合收益							23,124.79	4,956.32	28,081.11	
上述(一) 和(二)小 计						21,548,255.84	23,124.79	2,965,569.91	24,536,950.54	
(三) 所有 者投入和减 少资本								-12,917,768.45	-12,917,768.45	
1. 所有者投 入资本								-16,230,000.00	-16,230,000.00	
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他								3,312,231.55	3,312,231.55	
(四) 利润 分配						-51,810,000			-51,810,000.00	
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						-51,810,000			-51,810,000.00	
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	414,480,000.00	-414,480,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	414,480,000.00	-414,480,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	1,337,013,076.60			75,307,464.62		214,933,085.80	-361,960.85	55,143,146.92	2,614,614,813.09

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

**母公司所有者权益变动表**  
2013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	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								
前期差错更正								
其他								
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)净利润							21,475,792.60	21,475,792.60
(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(或股东)的分配							-93,258,000.00	-93,258,000.00
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	1,348,984,177.65			79,701,898.55		120,697,751.33	2,481,963,827.53

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	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	414,480,000.00	-414,480,000.00					-27,141,195.44	-27,141,195.44
(一) 净利润							24,668,804.56	24,668,804.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,668,804.56	24,668,804.56
(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							-51,810,000.00	-51,810,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备							-51,810,000.00	-51,810,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	414,480,000.00	-414,480,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	414,480,000.00	-414,480,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	1,334,164,777.65			75,307,464.62		177,598,857.93	2,519,651,100.20

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

## 二、 公司基本情况

### (一) 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。

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。

(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、高压变频调速装置、有源电力滤波器等。

## 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:

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、讲解以及其他相关规定编制。

### (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### (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、同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值计量。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；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差额，经复核后计入合并当期损益。

## (六) 合并财务报表的编制方法：

### 1、

#### 1、合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早年初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告年末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

#### 2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，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。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年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。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指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、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务和外币报表折算：

### 1、外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历

史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

## 2、外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“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；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## (九) 金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 2、金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

#### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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。

#### (3) 应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。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。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

### 3、金融资产转移

(1) 本公司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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

(2) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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之和。

(3) 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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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之和。

(4) 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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### 5、金融资产(不含应收款项)减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产(不含应收款项)的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

#### (1) 持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (2) 可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认

原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时,通过权益转回,不通过损益转回。

**(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	单项金额重大是指应收账款单项金额在 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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项(除应收票据、预付账款外),归类为组合计提坏账准备。

**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	

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**

本公司存货分为:原材料、在产品、产成品、库存商品、周转材料(低值易耗品)。

## 2、发出存货的计价方法

其他

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

## 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) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

(2) 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资,以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,应当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。

(3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金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,按照所发行权益性证券的公允价值(不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润)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作为初始投资成本,但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

本公司对子公司的投资, 以及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。本公司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。

按权益法核算长期股权投资时:

(1) 长期股权投资的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, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的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, 其差额应当计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

(2) 取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分(但未实现内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

(4) 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应冲减长期股权投资的账面价值。

(5) 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, 本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。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制的判断依据

共同控制, 是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动, 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

(2) 重大影响的判断依据

重大影响, 是指对一个企业的财务和经营政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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含 20%) 以上但低于 50% 的表决权股份时, 除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外, 均确定对被投资单位具有重大影响; 本公司拥有被投资单位 20% (不含) 以下的表决权股份, 一般不认为对被投资单位具有重大影响, 除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策, 能够形成重大影响。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资, 本公司按照附注二、(二十三) 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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, 本公司按照附注二、(九) 5 的方法计提资产减值准备。

**(十三) 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**

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、(二十三)。

**4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

本公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**5、 其他说明**

(1) 每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

(2) 固定资产发生的修理费用,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

**(十四) 在建工程:****1、 在建工程核算方法**

本公司在建工程按实际成本计量,按立项项目分类核算。

**2、 在建工程结转为固定资产的时点**

在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若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、 在建工程减值准备**

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、(二十三)。

**(十五) 借款费用:****1、 借款费用资本化的确认原则**

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。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本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。

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。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。

## 3、借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## (十六) 无形资产：

### 1、无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。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，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过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；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无形资产通常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。

### 2、无形资产的后续计量

#### (1) 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

#### (2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，年末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。



(3) 本公司年末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的, 将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### 3、无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、(二十三)。

### (十七) 长期待摊费用:

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销, 其中:

- (1) 预付经营租入固定资产的租金, 按租赁合同规定的期限平均摊销。
  - (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
  - (3) 融资租赁方式租入的固定资产, 其符合资本化条件的装修费用, 在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
- 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目, 其摊余价值全部计入当期损益。

### (十八) 收入:

#### 1、销售商品

销售商品收入, 同时满足下列条件时予以确认: 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 既没有保留通常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; 相关的经济利益很可能流入本公司; 相关的收入和成本能够可靠的计量。

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、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 按照从接受劳务方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。

#### 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司, 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, 按照他人使用本公司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。

### (十九) 政府补助:

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### 1、政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

#### 2、政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产适用寿命内平均分配, 计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

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, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

## (二十) 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值,减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分,其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时,减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## (二十一) 经营租赁、融资租赁:

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。

融资租入资产:本公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

## (二十二) 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

## (二十三) 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	应税销售收入及其他收入	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%、12.5%、25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

##### (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。

###### 2、 控股子公司上海安奕极企业发展有限公司

上海安奕极企业发展有限公司(以下简称“安奕极”)为上海市高新技术企业证书,证书编号GR201231000009,发证时间2012年9月23日,有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,认定合格的高新技术企业,自认定批准的有效期当年开始三年内,可申请享受企业所得税优惠,按15%的税率缴纳企业所得税。安奕极将自2012年度起,在有效期内适用高新技术企业所得税优惠。

###### 3、 控股子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司

上海澳通韦尔电力电子有限公司(以下简称“澳通韦尔”)为上海市高新技术企业证书,证书编号GR201231000500,发证时间2012年11月18日,有效期三年,澳通韦尔自2013年度起,在有效期内适用高新技术企业所得税优惠。

###### 4、 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:万元 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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在

													该子公司期初所有者权益中享有份额后的余额
上海通用广工程有限公司	全资子公司	上海奉贤	销售	13,600	输配电设备制造、销售	13,600		100	100	是			
上海奕极智能控制系统有限公司	全资子公司	上海奉贤	销售	2,000	输配电设备制造、销售	2,000		100	100	是			
上海通用广电力元件有限公司	控股子公司	上海奉贤	生产、销售	950 万美元	开发、生产小型断路器、塑壳开关和子电开关，销售公司产品	4,849.63125		75	75	是	959.78		
太阳电气有限公司	控股子公司的子公司	美国加利福尼亚州	销售、技术服务	85 万美元	电气产品的销售技术服务	478.835		82.35	82.35	是	188.48		
广州广通电气有限公司	控股子公司	广州市海珠区	销售	300	电气设备销售及售后服务	153		51	51	是	41.92		

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海澳通韦电力电子有限公司	控股子公司	上海奉贤	生产、销售	100 万美元	电子产品的设计、生产及销售	3,907.0135		56.82	56.82	是	2,381.15		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---------------------------

													超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海奕企发展有限公司	控股子公司	上海奉贤	生产、销售	720 万美元	设计、开发、生产低高压开关、控制设备，能源管理自动化产品及元器件等	5,956.0771		75	75	是	1,921.59		
山东电气有限公司	控股子公司	山东济南	销售	400 万美元	中低压开关柜输电设备批发，相关的技术服务与咨询，自有房屋租赁	2,754.99		75	75	是	856.24		
上海	控股	上海	投资	500	投资	500		100	100	是			

广 电 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司	子 公 司	奉 贤	管 理		管 理, 商 务 信 息 咨 询								
--	-------------	--------	--------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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：	/	/	85,908.57	/	/	76,164.97
人民币	/	/	85,908.57	/	/	76,164.97
银行存款：	/	/	812,307,886.81	/	/	941,307,102.81
人民币	/	/	798,746,667.58	/	/	935,362,194.19
美元	2,194,833.74	6.1787	13,561,219.23	945,813.16	6.2855	5,944,908.62
其他货币资金：	/	/	28,811,943.29	/	/	24,869,600.72
人民币	/	/	28,811,943.29	/	/	24,869,600.72
合计	/	/	841,205,738.67	/	/	966,252,868.50

## (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	28,314,469.35	29,945,615.06
商业承兑汇票		500,000.00
合计	28,314,469.35	30,445,615.06

## 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				
陕西龙门煤化工有限责任公司	2013年5月13日	2013年11月13日	5,000,000.00	
沈阳透平机械股份有限公司往复机事业部	2013年5月10日	2013年11月9日	2,000,000.00	
华润电力(贺州)有限公司	2013年2月4日	2013年8月3日	2,000,000.00	
江苏融科智地房产开发有限公司	2013年3月22日	2013年9月22日	2,000,000.00	
中水电融通租赁	2013年2月1日	2013年8月1日	1,500,000.00	

有限公司				
合计	/	/	12,500,000.00	/

## (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
定期存单利息	7,371,333.90	11,269,692.92	8,622,559.13	10,018,467.69
合计	7,371,333.90	11,269,692.92	8,622,559.13	10,018,467.69

## (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:								
账龄分析组合	957,750,366.84	100	26,619,866.18	1.66	851,731,508.35	100	26,650,508.09	3.13
组合小计	957,750,366.84	100	26,619,866.18	1.66	851,731,508.35	100	26,650,508.09	3.13
合计	957,750,366.84	/	26,619,866.18	/	851,731,508.35	/	26,650,508.09	/

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	573,652,175.01	59.9	3,519,699.61	527,057,067.64	61.88	2,635,285.35
1年以内小计	573,652,175.01	59.9	3,519,699.61	527,057,067.64	61.88	2,635,285.35
1至2年	249,085,934.44	26.01	10,901,789.40	277,413,347.43	32.57	13,870,667.37
2至3年	79,702,878.02	8.32	3,346,715.32	30,345,627.95	3.56	3,034,562.80
3至4年	46,332,021.38	4.84	4,624,959.93	11,351,935.42	1.33	3,405,580.63
4至5年	6,673,897.99	0.7	2,348,359.38	3,718,235.95	0.44	1,859,117.98
5年以上	2,303,460.00	0.23	1,878,342.54	1,845,293.96	0.22	1,845,293.97
合计	957,750,366.84	100	26,619,866.18	851,731,508.35	100	26,650,508.10

## 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	66,559,181.83	3年以内	6.97
客户2	非关联方	35,316,699.70	2年以内	3.7
客户3	非关联方	29,120,200.00	2年以内	3.05
客户4	非关联方	28,235,762.10	2年以内	2.96
客户5	非关联方	25,071,097.20	2年以内	2.63
合计	/	184,302,940.83	/	19.31

### 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	联营企业	17,618,428.93	1.85
合计	/	17,618,428.93	1.85

### (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：账龄分析组合	33,362,226.29	87.45	1,668,111.31	5	38,871,404.90	89.65	1,943,570.24	5
组合小计	33,362,226.29	87.45	1,668,111.31	5	38,871,404.90	89.65	1,943,570.24	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,787,074.57	12.55	4,787,074.57	100	4,488,659.11	10.35	4,488,659.11	100
合计	38,149,300.86	/	6,455,185.88	/	43,360,064.01	/	6,432,229.35	/

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	22,832,169.45	68.43	1,141,608.47	24,675,767.13	63.48	1,233,788.36
1年以内小计	22,832,169.45	68.43	1,141,608.47	24,675,767.13	63.48	1,233,788.36
1至2年	2,522,532.50	7.57	126,126.63	5,439,945.95	13.99	271,997.29
2至3年	3,208,928.58	9.62	160,446.43	5,248,513.33	13.5	262,425.66
3至4年	2,576,877.08	7.72	128,843.85	2,094,733.83	5.39	104,736.69
4至5年	342,127.49	1.03	17,106.37	144,604.50	0.37	7,230.23
5年以上	1,879,591.19	5.63	93,979.56	1,267,840.16	3.27	63,392.01
合计	33,362,226.29	100.00	1,668,111.31	38,871,404.90	100	1,943,570.24

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	2,622,697.45	2,622,697.45	100	员工已离职,无法收回
合计	2,622,697.45	2,622,697.45	/	/

## 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	18,923,824.31	1年及1年以上	49.60
备用金	非关联方	7,931,705.65	2年以内	20.79
上海通用电气广电有限公司	关联方	2,698,152.35	1年以内	7.07
上海斯岩机电设备有限公司	非关联方	1,230,000.00	1年以内	3.22
上海通用电气开关有限公司	关联方	1,101,823.53	1年以内	2.89
合计	/	31,885,505.84	/	83.57

## 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(%)
上海通用电气广电有限公司	关联方	2,698,152.35	7.07
上海通用电气开关有限公司	关联方	1,101,823.53	2.89

合计	/	3,799,975.88	9.96
----	---	--------------	------

**(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	61,348,700.92	21.28	121,165,352.32	49.55
1至2年	130,402,068.53	45.23	105,662,154.11	43.21
2至3年	90,722,641.67	31.47	889,742.70	0.36
3年以上	5,849,579.10	2.02	16,824,383.08	6.88
合计	288,322,990.22	100.00	244,541,632.21	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
预付代建 SJV 厂房款	非关联方	189,420,679.90	3年以内	工程未竣工决算
上海罗德迈普实业有限公司	非关联方	26,448,483.00	1年以内	设备预付款
广州宏城发展有限公司	非关联方	17,716,909.00	2年以内	尚未交房
沈阳新天维自动化仪表有限公司	非关联方	7,940,213.20	1年以内	设备预付款
上海威能电力科技有限公司	非关联方	5,447,003.10	1年以内	设备预付款
合计	/	246,973,288.20	/	/

预付代建 SJV 厂房款系上海通用电气广电有限公司置换厂房及土地预付款 144,991,797.61 元及上海通用电气开关有限公司置换厂房及土地预付款 44,428,882.29 元。

**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	74,134,249.84	1,970,170.46	72,164,079.38	60,271,046.38	1,970,170.46	58,300,875.92
在产品	29,665,363.28		29,665,363.28	23,592,143.51		23,592,143.51

库存商品	102,967,690.74	5,997,523.91	96,970,166.83	94,895,681.42	5,997,523.91	88,898,157.51
委托加工物资	6,397,473.10		6,397,473.10	2,846,032.12		2,846,032.12
合计	213,164,776.96	7,967,694.37	205,197,082.59	181,604,903.43	7,967,694.37	173,637,209.06

## 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	1,970,170.46				1,970,170.46
库存商品	5,997,523.91				5,997,523.91
合计	7,967,694.37				7,967,694.37

## (八) 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	40	40	812,233,773.98	567,333,026.18	244,900,747.80	311,115,559.13	-10,335,517.30

广电有限公司							
上海通用电气开关有限公司	40	40	377,776,784.39	165,765,464.89	212,011,319.50	219,538,983.24	53,126,089.57
江苏通用广电电气有限公司	35	35	779,641.55	312,179.13	467,462.42		-251,249.70
宁波邦立通用广电电气有限公司	20	20	3,006,196.53	1,043,982.20	1,962,214.33	1,166,216.37	123,520.87
上海广	41	41	19,119,086.39	655,815.81	18,463,270.58	1,598,662.61	-2,396,189.51

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	25	25	10,012,103.02		10,012,103.02		12,103.02

(九) 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	91,300,000.00	112,551,587.73	-4,419,758.25	108,131,829.48			40	40

公司								
上海通用电气开关有限公司	36,785,728.00	81,715,073.23	-20,419,691.81	61,295,381.42		41,691,323.20	40	40
江苏通用广电电气有限公司	700,000.00	251,549.24	-87,937.39	163,611.85			35	35
宁波邦立通用广电电气有限公司	300,000.00	368,148.21	24,294.66	392,442.87			20	20
宁波安奕极智能	2,500,000.00	2,500,000	3,025.75	2,503,025.75			25	25

控制系统有限公司								
上海广电安奇流体设备有限公司	12,300,000.00	8,552,377.01	-982,436.07	7,569,940.94			41	41

(十) 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:	391,018,752.49	4,745,248.56		2,926,585.19	392,837,415.86
其中: 房屋及建筑物	280,519,164.96				280,519,164.96
机器设备	79,997,864.16	4,287,585.32		2,039,619.61	82,245,829.87
运输工具	14,202,198.62			874,316.00	13,327,882.62
电子设备	16,299,524.75	457,663.24		12,649.58	16,744,538.41
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	65,186,759.77		10,957,687.65	1,746,462.28	74,397,985.14
其中: 房屋及建筑物	34,195,530.15		4,492,023.92		38,687,554.07
机器设备	15,070,145.18		3,860,803.50	1,006,397.08	17,924,551.60
运输工具	7,586,677.03		1,216,977.79	734,498.03	8,069,156.79
电子设备	8,334,407.41		1,387,882.44	5,567.17	9,716,722.68
三、固定资产账面净值合计	325,831,992.72	/		/	318,439,430.72



其中：房屋及建筑物	246,323,634.81	/	/	241,831,610.89
机器设备	64,927,718.98	/	/	64,321,278.27
运输工具	6,615,521.59	/	/	5,258,725.83
电子设备	7,965,117.34	/	/	7,027,815.73
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	325,831,992.72	/	/	318,439,430.72
其中：房屋及建筑物	246,323,634.81	/	/	241,831,610.89
机器设备	64,927,718.98	/	/	64,321,278.27
运输工具	6,615,521.59	/	/	5,258,725.83
电子设备	7,965,117.34	/	/	7,027,815.73

本期折旧额：10,957,687.65 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：933,993.55 元。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西安高新区数码大厦房产	已交房产契税，当地管理部门变动	2013 年 12 月 31 日

### (十一) 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	295,312,724.48		295,312,724.48	246,294,709.62		246,294,709.62

#### 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例(%)	资金来源	期末数
年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目	15,049.00	6,286.10	218.95	96.4	募集资金	6,505.05
技术中心扩	5,015.00	4,183.58	71.47	84.8	募集资金	4,255.05

建项目						
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	17,494.00	12,346.44	933.77	75.9	募集资金	13,280.21
电力智能化 系统集成项 目	8,514.00	2,435.15	1,832.00	50.1	募集资金	4,267.15
合计	46,072.00	25,251.27	3,056.19	/	/	28,307.46

## (十二) 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	197,326,335.70	6,476,013.88		203,802,349.58
其中:专有技术	134,403,129.14	4,677,542.01		139,080,671.15
专利	4,000,000.00			4,000,000.00
土地使用权	54,658,888.97			54,658,888.97
软件	4,264,317.59	1,798,471.87		6,062,789.46
二、累计摊销合计	49,902,701.79	7,798,317.25		57,701,019.04
其中:专有技术	42,321,527.22	6,753,856.38		49,075,383.60
专利	399,999.96	199,999.98		599,999.94
土地使用权	6,354,403.94	574,644.98		6,929,048.92
软件	826,770.67	269,815.91		1,096,586.58
三、无形资产账面 净值合计	147,423,633.91	-1,322,303.37		146,101,330.54
其中:专有技术	92,081,601.92	-2,076,314.37		90,005,287.55
专利	3,600,000.04	-199,999.98		3,400,000.06
土地使用权	48,304,485.03	-574,644.98		47,729,840.05
软件	3,437,546.92	1,528,655.96		4,966,202.88
四、减值准备合计				
其中:专有技术				
专利				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面 价值合计	147,423,633.91	-1,322,303.37		146,101,330.54
其中:专有技术	92,081,601.92	-2,076,314.37		90,005,287.55
专利	3,600,000.04	-199,999.98		3,400,000.06
土地使用权	48,304,485.03	-574,644.98		47,729,840.05
软件	3,437,546.92	1,528,655.96		4,966,202.88

本期摊销额：7,798,317.25 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	
EPC 微型断路器项目	4,542,427.76			4,542,427.76	
RD1207002	3,176,885.26				3,176,885.26
RD1207003	2,938,805.57				2,938,805.57
TCA-2012-305	2,372,060.54	4,438.53			2,376,499.07
TCA-2011-315	1,826,240.94	706,958.10			2,533,199.04
TCA-2011-314	1,226,346.05	907,014.53			2,133,360.58
TCA-2011-102		82,750.02	82,750.02		
TCA-2011-313		27,264.00	27,264.00		
TCA-2011-316		27,718.00	27,718.00		
TCA-2011-317		343,198.00	343,198.00		
TCA-2012-104		57,447.10	57,447.10		
TCA-2012-105		87,962.00	87,962.00		
TCA-2012-108		44,619.81	44,619.81		
TCA-2013-101		31,589.60	31,589.60		
TCA-2013-103		9,401.00	9,401.00		
TCA-2013-104		23,692.00	23,692.00		
TCA-2013-105		15,794.80	15,794.80		
TCA-2013-106		189,015.44	189,015.44		
TCA-2013-107		49,348.07	49,348.07		
TCA-2013-701		8,418.24	8,418.24		
其他	4,987,222.87	4,944,217.43	39,777.61		9,891,662.69
合计	21,069,988.99	7,560,846.67	1,037,995.69	4,542,427.76	23,050,412.21

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：86.27%。

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：3.11%。

### (十三) 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	
合计	3,999,999.80			3,999,999.80	

### (十四) 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
----	-----	-------	-------	-------	-----

厂房及办公室改造装修支出	1,922,566.28	347,266.53	157,474.03		2,112,358.78
其他	104,670.28		22,429.38		82,240.90
合计	2,027,236.56	347,266.53	179,903.41		2,194,599.68

## (十五) 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	7,164,193.57	7,164,896.38
可抵扣亏损	11,933,367.92	9,091,328.90
预提工资		291,476.70
小计	19,097,561.49	16,547,701.98

## (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	2,998,069.35	2,998,069.35
资产减值准备	211,357.49	211,357.49
商誉减值准备	1,662,359.12	1,662,359.12
合计	4,871,785.96	4,871,785.96

## (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
2015年	5,853,636.80	5,853,636.80	
2016年	3,198,808.69	3,198,808.69	
2017年	6,272,093.79	6,272,093.79	
合计	15,324,539.28	15,324,539.28	/

## (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	26,619,866.18
其他应收款坏账准备	6,455,185.88
存货跌价准备	7,967,694.37
可抵扣的未弥补亏损	35,055,966.75
预提工资	0.00
小计	76,098,713.18

## (十六) 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	33,082,737.44	-7,685.38			33,075,052.06
二、存货跌价准备	7,967,694.37				7,967,694.37
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					
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					
十四、其他					
合计	41,050,431.81	-7,685.38			41,042,746.43

**(十七) 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	35,000,000.00	40,000,000.00
保理借款		10,000,000.00
应付款融资借款(注1)	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	45,000,000.00	60,000,000.00

注1：2013年3月13日，本公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行签订《应付款融资合同》，本公司申请办理GF-A号国内购销合同项下的应付款融资，借款金额1,000万元，借款期限为6个月，担保方式为信用。

**(十八) 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	4,008,152.56	5,503,312.39
合计	4,008,152.56	5,503,312.39

下一会计期间(下半年)将到期的金额 4,008,152.56 元。

**(十九) 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	432,577,499.59	347,816,652.44
1至2年	27,906,179.41	28,334,463.95
2至3年	1,149,615.52	1,320,611.13
3年以上	547,250.04	4,486,347.84
合计	462,180,544.56	381,958,075.36

**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**

本报告期应付账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。

**(二十) 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	56,280,305.36	28,775,594.35
1至2年	10,444,158.25	9,585,875.25
2至3年	6,357,450.08	1,413,549.13
3年以上	6,111,298.66	1,542,609.90
合计	79,193,212.35	41,317,628.63

**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:**

本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**(二十一) 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	1,166,038.79	32,642,146.00	33,270,682.64	537,502.15
二、职工福利费		1,533,491.46	1,532,491.46	1,000.00
三、社会保险费	91,540.79	7,982,050.14	7,919,012.38	154,578.55
(1) 基本医疗保险费	29,246.32	2,501,104.85	2,446,588.97	83,762.20
(2) 补充医疗保险				
(3) 基本养老保险费	55,119.34	4,879,257.27	4,883,153.08	51,223.53
(4) 年金缴费				

(5) 失业保险费	4,027.10	338,848.47	331,210.56	11,665.01
(6) 工伤保险费	1,252.93	104,549.20	103,363.16	2,438.97
(7) 生育保险费	1,895.10	158,290.35	154,696.61	5,488.84
四、住房公积金	311	1,244,861.74	1,280,443.84	-35,271.10
五、辞退福利	11,000.00	1,992,782.00	2,003,782.00	0.00
六、其他		6,074,591.95	5,952,398.04	122,193.91
七、工会经费和职工教育经费	248,376.75	1,640,766.70	1,248,241.33	640,902.12
合计	1,517,267.33	53,110,689.99	53,207,051.69	1,420,905.63

工会经费和职工教育经费金额 640,902.12 元，因解除劳动关系给予补偿 2,003,782.00 元。

## (二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,107,876.72	-8,317,566.75
营业税	74,705.53	65,167.02
企业所得税	509,506.34	-82,373.65
个人所得税	1,743,146.74	316,971.54
城市维护建设税	71,323.70	133,061.17
教育费附加	418,962.77	374,499.84
河道管理建设费	83,792.56	74,328.09
防洪费		4,582.13
其他	-108,664.15	2,874.60
合计	4,900,650.21	-7,428,456.01

## (二十三) 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	42,000.00	88,356.17
合计	42,000.00	88,356.17

## (二十四) 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	102,989,745.85	60,506,931.38
1 至 2 年	7,934,971.45	22,203,152.95
2 至 3 年	3,606,275.99	23,761,639.27
3 年以上	2,001,918.90	2,124,011.71
合计	116,532,912.19	108,595,735.31

### 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。

**(二十五) 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

**(二十六) 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)	1,333,553,180.00			1,333,553,180.00
其他资本公积	3,459,896.60	14,819,400.00		18,279,296.60
合计	1,337,013,076.60	14,819,400.00		1,351,832,476.60

赵淑文女士根据公司收购澳洲通用电气设备有限公司所持上海澳通韦尔电力电子有限公司股权时其所作出的业绩承诺,于2013年6月24日向公司支付1,481.94万元业绩承诺补偿款。报告期内,资本公积-其他资本公积增加1481.94万元。

**(二十七) 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	79,701,898.55			79,701,898.55
合计	79,701,898.55			79,701,898.55

**(二十八) 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	219,494,456.80	/
调整后 年初未分配利润	219,494,456.80	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	26,733,465.47	/
减: 提取法定盈余公积		10
应付普通股股利	93,258,000.00	
期末未分配利润	152,969,922.27	/

**(二十九) 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	496,664,001.20	427,639,004.40
其他业务收入	11,327,455.21	13,207,083.11
营业成本	387,462,811.42	316,475,145.23

**2、 主营业务(分行业)**



单位：元 币种：人民币

行业名称	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
输配电及控制设备制造业	496,664,001.20	384,813,392.61	427,639,004.40	308,157,598.56
合计	496,664,001.20	384,813,392.61	427,639,004.40	308,157,598.56

## 3、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	345,855,142.88	279,329,876.49	289,110,350.63	218,494,027.99
元器件	101,977,330.17	77,366,033.72	82,527,318.14	59,154,247.88
电力电子	48,831,528.15	28,117,482.40	56,001,335.63	30,509,322.69
合计	496,664,001.20	384,813,392.61	427,639,004.40	308,157,598.56

## 4、主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
东北	24,155,157.25	17,035,452.68	18,684,650.38	11,163,804.95
海外	39,293,829.31	31,164,168.86	25,102,867.65	13,094,961.03
华北	32,956,410.17	26,633,922.59	39,986,977.72	31,229,124.51
华东	241,218,484.75	176,440,737.50	221,396,776.83	166,963,605.13
华南	14,248,841.55	9,147,097.10	5,482,057.15	4,080,384.90
华中	52,172,120.37	45,380,473.80	9,490,778.97	7,993,645.08
西北	55,083,249.65	49,167,502.62	63,521,265.76	46,647,182.51
西南	37,535,908.15	29,844,037.46	43,973,629.94	26,984,890.45
合计	496,664,001.20	384,813,392.61	427,639,004.40	308,157,598.56

## 5、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	27,421,111.11	5.52
客户 2	19,829,059.83	3.99
客户 3	17,127,548.69	3.45
客户 4	16,662,435.05	3.35
客户 5	16,536,410.78	3.33
合计	97,576,565.46	19.64

## (三十) 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	160,585.91	215,122.52	应税营业收入
城市维护建设税	112,154.22	138,772.49	应纳流转税额

教育费附加	560,771.04	709,797.26	应纳流转税额
合计	833,511.17	1,063,692.27	/

**(三十一) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设计费	15,085.55	16,149.06
包装运费	1,409,486.94	1,364,947.12
代理费	26,750,105.33	27,292,600.56
其他	4,994,153.97	5,292,331.62
工资及附加	12,078,329.67	15,669,020.34
业务招待费	4,246,204.70	8,289,331.65
差旅费	2,523,154.86	3,380,683.92
合计	52,016,521.02	61,305,064.27

**(三十二) 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	32,111,614.16	30,610,436.02
折旧及摊销	9,460,590.70	6,000,843.33
税费及附加	453,134.89	3,062,136.71
研究开发费	6,887,646.20	5,862,649.46
中价费用	1,954,406.27	97,586.49
业务招待费	1,253,250.91	1,686,862.26
差旅费	2,703,372.17	2,734,424.09
办公费	1,882,361.61	2,050,028.01
车辆使用费	694,826.70	761,957.68
广告宣传费	128,070.99	205,255.80
会务费	62,079.00	90,795.11
售后服务	1,360,833.85	811,950.56
租赁费	2,147,175.94	2,142,304.26
其他	5,506,492.15	3,336,388.84
合计	66,605,855.54	59,453,618.62

**(三十三) 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	1,601,894.42	8,131,887.45
利息收入	-10,531,648.77	-14,156,623.41
汇兑损失	208,831.98	136,401.71
汇兑收益		-122,007.72
手续费	506,449.12	720,654.33
其他		
合计	-8,214,473.25	-5,289,687.64

**(三十四) 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	15,808,820.09	7,502,840.66
合计	15,808,820.09	7,502,840.66

**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	-4,419,758.25	-9,085,744.69	
上海通用电气开关有限公司	21,271,631.39	17,634,764.66	
江苏通用广电电气有限公司	-87,937.39	-136,394.61	
上海广电安奇流体设备有限公司	-982,436.07	-910,470.03	
宁波邦立通用广电电气有限公司	24,294.66	685.33	
宁波安奕极智能控制系统有限公司	3,025.75		
合计	15,808,820.09	7,502,840.66	/

**(三十五) 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	-4,685.38	362,508.81
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	-4,685.38	362,508.81

**(三十六) 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	101,604.20	410,526.50	
其中：固定资产处置利得	101,604.20	347,777.78	
政府补助	6,255,798.70	12,204,900.00	
其他	69,574.00	112,142.95	
合计	6,426,976.90	12,727,569.45	

**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	4,923,200.00	10,397,400.00	
经委专项补贴	210,000.00	357,500.00	
科技专项补贴	115,800.00	450,000.00	
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	6,798.70		
合计	6,255,798.70	12,204,900.00	/

**(三十七) 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	1,176.02	17,000.00	
其中：固定资产处置损失	1,176.02	17,000.00	
对外捐赠	544,000.00	100,000.00	
其他	36,136.21	34,999.18	
合计	581,312.23	151,999.18	

**(三十八) 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	4,858,701.48	4,595,758.95
递延所得税调整	-2,549,859.51	-1,550,471.50
合计	2,308,841.97	3,045,287.45

**(三十九) 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;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  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;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;  $M_j$  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:

报告期利润	报告期间	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	2013年1-6月	1.05%	0.0287	0.0287
	2012年1-6月	0.83%	0.0328	0.0328
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2013年1-6月	0.85%	0.0233	0.0233
	2012年1-6月	0.42%	0.0165	0.0165

#### (四十) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-181,254.26	28,081.11
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-181,254.26	28,081.11
5. 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计	-181,254.26	28,081.11

**(四十一) 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
政府补贴	6,134,902.50
利息收入	7,873,536.68
合计	14,008,439.18

**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
管理费用支出	10,342,829.56
销售费用支出	16,126,539.86
代理费支出	28,348,905.67
其他支出	7,527,449.18
合计	62,345,724.27

**3、 收到的其他与筹资活动有关的现金:**

单位:元 币种:人民币

项目	金额
业绩承诺补偿款	14,819,400.00
合计	14,819,400.00

**(四十二) 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	28,637,558.68	24,508,869.43
加: 资产减值准备	-4,685.38	362,508.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,957,687.65	10,977,795.21
无形资产摊销	7,798,317.25	6,093,584.24
长期待摊费用摊销	179,903.41	192,999.58
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)		
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)	1,601,924.92	7,596,481.75
投资损失(收益以“—”号填列)	-15,808,820.09	-7,502,840.66
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,549,859.51	-1,511,208.45

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)	-31,559,873.53	-34,228,678.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,331,768.80	4,032,664.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	60,914,068.49	-66,964,763.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,165,546.91	-56,442,587.71
<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	841,205,738.67	1,098,139,922.81
减: 现金的期初余额	966,252,868.50	1,385,815,425.24
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	-125,047,129.83	-287,675,502.43

## 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	841,205,738.67	966,252,868.50
其中: 库存现金	85,908.57	76,164.97
可随时用于支付的银行存款	812,307,886.81	941,307,102.81
可随时用于支付的其他货币资金	28,811,943.29	24,869,600.72
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	841,205,738.67	966,252,868.50

## 七、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 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	500	27.91	27.91	赵淑文	69726905-X

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 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	13,600	100	100	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	2,000	100	100	63050436-9
上海广电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	500	100	100	68408586-8
上海安奕极发展有限公司	中外合资	上海奉贤	赵淑文	生产、销售	720万美元	75	75	74650697-2
上海通元电力有限公司	中外合资	上海奉贤	赵淑文	生产、销售	950万美元	75	75	68552103-5
山东广电电气有限公司	中外合资	山东济南	马小丰	销售	400万美元	75	75	61407525-0
太阳门电气有限公司	其他	美国加利福尼亚州		销售、服务	85万美元	82.35	82.35	
上海澳韦尔电力电子有限公司	中外合资	上海奉贤	赵淑文	生产、销售	100万美元	56.82	56.82	74268437-6
广州广电通用电气有限公司	有限责任公司	广州海珠区	周舒丹	销售	300	51	51	58954996-X



## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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	2,750万美元	40	40	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	1,110万美元	40	40	60741034-8
上海广电安奇流体设备有限公司	国内合资	上海奉贤	Christopher Shelley	生产、销售	3,000	41	41	55882284-7
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	200	35	35	79654483-8
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	销售	1,000	25	25	05827436-2

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
澳大利亚通用电气设备有限公司	其他	
上海艾帕电力电子有限公司	其他	

其他关联方与本公司为同一控制人。

## (五) 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	采购商品	市场原则	139,873,544.84	35.41	167,152,128.29	20.04

电气广电有限公司		定价				
上海通用电气开关有限公司	采购商品	市场原则定价	13,293,862.62	3.37	31,041,788.92	3.72

## 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	21,282,216.16	4.19	5,547,956.67	3.49
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	840,657.97	0.17	3,021,979.45	1.9
上海通用电气开关有限公司	技术使用费	VB2 销售额 2%	1,825,844.91	0.36	2,963,292.06	11.44
江苏通用广电电气有限公司	销售商品	市场原则定价				

## 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	工业厂房	2013年1月1日	2014年6月9日	协议价	1,869,390.00
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	工业厂房	2012年3月1日	2015年2月28日	协议价	724,248.00

## 3、 其他关联交易

2011年4月13日，公司临 2011-015《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公告》，并经 2011年5月12日公司 2012 年度股东大会审议通过。公司受上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司委托，在其拥有的位于奉贤区西渡镇奉浦开发区环城东路的土地上代为建造新厂房（以下简称“

标的资产 1");同时,以代为建造新厂房的建设资金出资购买上海通用电气广电有限公司和上海通用电气开关有限公司位于奉贤区南桥路 865 号、868 号及沪杭公路 1 号的土地及厂房(以下简称"标的资产 2")。

报告期内,代为建造的环城东路新厂房项目建设已近完工。

2013 年 7 月 3 日,公司临 2013-025 董事会决议公告,2013 年 7 月 18 日公司 2013 年第三次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司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进展情况的议案》。鉴于项目实施过程中受诸多因素影响,标的资产 1 和标的资产 2 的情况均有所变化,交易标的金额额度将由 17,000 万元人民币提高至约 19,100 万元人民币;同时,提请董事会、股东大会授权董事长或其授权代表全权办理相关事宜,包括过户、交割、税务等事项。相关公告,详见 2013 年 7 月 3 日及 2013 年 7 月 19 日《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。

#### (六) 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	3,796,750.75	18,983.75	4,417,094.13	22,085.47
应收账款	江苏通用广电电气有限公司	298,384.62	1,491.92	298,384.62	1,491.92
预付账款	上海通用电气开关有限公司	35,768.75			
预付账款	上海通用电气广电有限公司置换厂房及土地预付款(代建厂房款)	144,991,797.61		142,359,224.11	
预付账款	上海通用电气开关有限公司置换厂房及土地预付款(代建厂房款)	44,428,882.29		43,684,827.24	
其他应收款	上海通用电气广电有限公司	2,698,152.35	134,907.62	5,455,831.30	272,791.57
其他应收款	上海通用电气开关有限公司	1,101,823.53	55,091.18	632,726.03	31,636.30
其他应收款	上海广电安奇流体设备有限公司	782,083.48	39,104.17	591,758.27	29,587.91

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	196,369,393.26	159,857,493.03

预收账款	上海通用电气开关有限公司	832,437.83	407,028.39
预收账款	江苏通用广电电气有限公司		1,320.00
预收账款	上海通用电气广电有限公司	616,151.58	

## 八、 股份支付:

无

## 九、 或有事项:

无

## 十、 承诺事项:

## (一) 前期承诺履行情况

2013 年 4 月 2 日, 公司发布《关于资产收购业绩承诺实现情况说明的公告》, 赵淑文女士将根据公司收购澳洲通用电气设备有限公司所持上海澳通韦尔电力电子有限公司股权时其所作出的业绩承诺, 于 2013 年 6 月 30 日前向公司支付 1,481.94 万元业绩承诺补偿款。相关内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站 (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 2013-010。 公司已于 2013 年 6 月 24 日收到赵淑文女士支付的上述补偿款 1,481.94 万元。至此, 相关资产收购业绩承诺已履行完毕。

## 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:								
账龄分析组合	531,681,611.99	100	13,826,039.11	2.6	445,338,079.04	100	13,829,039.11	3.11
内部关联方组					4,076,038.61			
组合小计	531,681,611.99	100	13,826,039.11	2.6	449,414,117.65	100	13,829,039.11	3.11
合计	531,681,611.99	/	13,826,039.11	/	449,414,117.65	/	13,829,039.11	/

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	395,547,814.51	74.40	1,977,359.14	247,839,875.31	55.65	1,239,199.38
1年以内小计	395,547,814.51	74.40	1,977,359.14	247,839,875.31	55.65	1,239,199.38
1至2年	105,525,151.85	19.85	5,276,257.59	180,042,823.88	40.43	9,002,141.19
2至3年	15,542,166.29	2.91	1,554,216.63	10,782,334.11	2.42	1,078,233.41
3至4年	12,575,169.60	2.37	3,772,550.88	4,135,288.75	0.93	1,240,586.63
4至5年	2,491,309.74	0.47	1,245,654.87	2,537,756.99	0.57	1,268,878.50
合计	531,681,611.99	100	13,826,039.11	445,338,079.04	100	13,829,039.11

## 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	38,580,292.40	3年以内	7.26
客户2	非关联方	35,316,699.70	2年以内	6.64
客户3	非关联方	29,120,200.00	2年以内	5.48
客户4	非关联方	28,235,762.10	2年以内	5.31
客户5	非关联方	25,071,097.20	2年以内	4.72
合计	/	156,324,051.40	/	29.41

## 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	联营企业	17,618,428.93	3.31
合计	/	17,618,428.93	3.31

## (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:								
(1) 账龄	51,904,831.55	96.4	945,241.58	5	25,408,710.49	11.26	1,270,435.52	5

分析组合								
(2) 内部关联方组合					200,167,935.81	88.74		
组合小计	51,904,831.55	96.4	945,241.58	5	225,576,646.30	99.83	1,270,435.52	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	704,522.48	3.6	704,522.48	100	379,328.54	0.17	379,328.54	100
合计	52,609,354.03	/	1,649,764.06	/	225,955,974.84	/	1,649,764.06	/

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	38,928,816.41	68.43	496,440.82	18,164,423.77	71.48	908,221.18
1 年以内小计	38,928,816.41	68.43	496,440.82	18,164,423.77	71.48	908,221.18
1 至 2 年	10,913,018.62	7.57	345,650.93	3,376,904.75	13.29	168,845.24
2 至 3 年	315,107.54	9.62	15,755.38	1,124,941.33	4.43	56,247.07
3 至 4 年	1,487,684.71	7.72	74,384.24	2,695,330.64	10.61	134,766.53
4 至 5 年	133,444.49	1.03	6,672.22	14,110.00	0.06	705.5
5 年以上	126,759.78	5.63	6,337.99	33,000.00	0.13	1,650.00
合计	51,904,831.55	100.00	945,241.58	25,408,710.49	100.00	1,270,435.52

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	704,522.48	704,522.48	100	员工已离职，无法收回
合计	704,522.48	704,522.48	/	/

## 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	9,517,650.81	1 年及 1 年以上	48.54
备用金	非关联方	2,987,150.12	2 年以内	15.23
上海通用电气广	关联方	2,698,152.35	1 年以内	13.76

电有限公司				
上海斯岩机电设备有限公司	非关联方	1,230,000.00	1年以内	6.27
上海通用电气开关有限公司	关联方	1,101,823.53	1年以内	5.62
合计	/	17,534,776.81	/	89.42

(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	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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	100
上海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	100
上海奕极企业发展有限公司	59,560,771.09	59,560,771.09		59,560,771.09			75	75
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	75
山东广电电气	27,549,900.29	27,549,900.29		27,549,900.29			75	75

有限公司								
上海广电集团投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
上海澳威尔电力电子有限公司	12,013,681.57	12,013,681.57		12,013,681.57			56.82	56.82
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	51

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	本期计提减值准备	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	112,551,587.73	-4,419,758.25	108,131,829.48				40	40
上海通用电气开关有限公司	36,785,728.00	81,715,073.23	-20,419,691.81	61,295,381.42			41,691,323.20	40	40
江苏	700,000.00	251,549.24	-87,937.39	163,611.85				35	35



通用 广电 有限 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	209,956,451.24	223,354,014.06
其他业务收入	10,584,440.46	7,596,013.64
营业成本	171,106,090.33	169,643,408.83

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	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
输配电及控制设备制造业	209,956,451.24	168,569,482.57	223,354,014.06	166,333,280.32
合计	209,956,451.24	168,569,482.57	223,354,014.06	166,333,280.32

3、 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	187,680,382.86	146,293,414.23	210,494,596.13	158,984,585.53
元器件				
电力电子	22,276,068.38	22,276,068.34	12,859,417.93	7,348,694.79
合计	209,956,451.24	168,569,482.57	223,354,014.06	166,333,280.32

4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	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
东北	256,615.37	259,897.69	7,242,735.04	7,186,828.56
海外	39,293,829.31	31,164,168.86	32,785,882.08	21,127,775.98
华北	17,484,395.72	16,337,500.45	20,207,852.57	15,237,551.08
华东	67,800,234.09	48,995,449.14	105,653,646.94	77,855,600.31
华南	5,361,317.86	3,794,722.43	1,085,726.49	789,782.27
华中	42,828,979.89	36,637,482.59	1,946,053.84	1,579,238.16
西北	33,017,032.85	28,656,610.29	35,852,399.15	32,623,629.56
西南	3,914,046.15	2,723,651.12	18,579,717.95	9,932,874.40
合计	209,956,451.24	168,569,482.57	223,354,014.06	166,333,280.32

## 5、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	27,421,111.11	13.06
客户 2	19,829,059.83	9.44
客户 3	16,536,410.78	7.88
客户 4	15,058,486.27	7.17
客户 5	14,837,757.27	7.07
合计	93,682,825.26	44.62

## (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	16,763,935.75	8,412,625.36
合计	16,763,935.75	8,412,625.36

## 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	-4,419,758.25	-9,085,744.69	
上海通用电气开关有限公司	21,271,631.39	17,634,764.66	
江苏通用广电电气有限公司	-87,937.39	-136,394.61	
合计	16,763,935.75	8,412,625.36	/

## (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	21,475,792.60	24,668,804.56
加: 资产减值准备		337,704.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,279,592.39	7,443,187.33
无形资产摊销	4,925,230.82	4,885,628.66
长期待摊费用摊销	15,677.90	15,106.08
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)	-100,604.20	-62,748.72
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)	1,601,924.92	7,329,083.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,763,935.75	-8,412,625.36

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)	-9,057,665.08	-15,566,394.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-41,878,427.28	30,511,771.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,323,292.08	-20,352,465.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	820,878.40	30,797,050.84
<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	727,784,525.23	987,570,298.66
减: 现金的期初余额	830,215,439.85	1,166,756,535.45
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	-102,430,914.62	-179,186,236.79

## 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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,176.02	固定资产处置
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补助除外	6,139,139.90	政府补贴收入所得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,299.21	其他支出
少数股东权益影响额	-88.55	
所得税影响额	-876,849.70	
合计	4,968,726.42	

### (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	1.05	0.0287	0.0287
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.0233	0.0233

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

## 1、资产负债表中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
应收账款	931,130,500.66	825,081,000.26	12.9%	销售收入增加, 期末部分款项尚未收回
应收利息	10,018,467.69	7,371,333.90	35.9%	计提利息增加
在建工程	295,312,724.48	246,294,709.62	19.9%	募集资金项目投入增加
短期借款	45,000,000.00	60,000,000.00	-25.0%	到期贷款归还
应付账款	462,180,544.56	381,958,075.36	21.0%	供应商货款增加
预收款项	79,193,212.35	41,317,628.63	91.7%	销售项目预收款增加
未分配利润	152,969,922.27	219,494,456.80	-30.3%	分配股利

## 2、利润表、现金流量表中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
营业收入	507,991,456.41	440,846,087.51	15.2%	本期项目销售增加
财务费用	-8,214,473.25	-5,289,687.64	55.3%	应计利息支出减少
投资收益	15,808,820.09	7,502,840.66	110.7%	参股子公司本期利润上升
营业外收入	6,426,976.90	12,727,569.45	-49.5%	财政补贴减少
净利润	28,637,558.68	24,508,869.43	16.8%	营业收入和投资收益增加
收到其他与经营活动有关的现金	14,008,439.18	40,224,277.79	-65.2%	本期收到的利息及补贴收入减少
支付的各项税费	17,837,983.78	43,403,886.94	-58.9%	本期支付的税费减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,859,924.92	39,221,784.85	141.9%	分配股利

## 第九节 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

2013 年 8 月 27 日