

公司代码：601616

公司简称：广电电气



上海广电电气（集团）股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吴胜波	另有公务	葛光锐

- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,138,399.88 元，母公司截至 2017 年 12 月 31 日的可供分配利润为 45,129,950.32 元。公司 2017 年度利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：拟以总股本 935,575,000 股为基数，每 10 股派送现金 0.20 元（含税），共派送现金 18,711,500.00 元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 26,418,450.32 元人民币结转以后年度分配。2017 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广电电气	601616	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗日亮	钟熙
办公地址	上海市奉贤区环城东路123弄1号	上海市奉贤区环城东路123弄1号
电话	021-67101666	021-67101661
电子信箱	office@csgc.com	office@csgc.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司处于输配电及控制设备制造业，集产品研发、制造、服务为一体，是国内电气行业知名企业。主要业务有成套设备及电力电子、元器件等板块。

1) 成套设备及电力电子相关产品主要有：40.5kV 及以下交流中压开关柜、环网柜、交流低压开关柜、直流开关柜、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱等；高压变频器、有源滤波器。

2) 元器件产品主要有：40.5kV 及以下中压断路器、中压接触器、低压断路器、低压工控产品、智能控制元件和电能质量管理产品等。

2、经营模式

1) 成套与电力电子设备一般为定制产品，主要客户为电网、电厂、石油石化、冶金、轨道交通等行业，主要通过招投标方式完成销售，根据客户的不同要求设计和制造产品。

2) 元器件一般为标准产品，销售对象既包括电网等终端用户，又包括成套设备生产企业，生产模式以“以销定产”为主，根据市场销售和生产周期预测备货。

3、行业情况

公司所处行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，行业发展态势受宏观经济环境影响较大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	2,763,425,093.17	2,769,714,295.14	-0.23	2,998,314,296.75
营业收入	645,205,424.55	687,008,457.08	-6.08	776,972,387.60
归属于上市公司股东的净利润	22,138,399.88	-112,366,191.29	不适用	7,949,761.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,601,145.85	-117,154,130.73	不适用	-8,008,848.79
归属于上市公司股东的净资产	2,364,126,212.19	2,333,770,334.89	1.30	2,494,040,323.20
经营活动产生的现金流量净额	31,182,736.45	76,441,135.67	-59.21	57,103,998.35
基本每股收益(元/股)	0.0237	-0.1202	不适用	0.0085
稀释每股收益(元/股)	0.0237	-0.1202	不适用	0.0085
加权平均净资产收益率(%)	0.86	-4.51	增加5.37个百分点	0.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	140,993,156.96	158,472,498.31	141,132,205.96	204,607,563.32
归属于上市公司股东的净利润	1,465,907.55	7,824,854.60	4,647,234.22	8,200,403.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,697,917.76	6,662,796.31	1,797,048.00	839,219.30
经营活动产生的现金流量净额	-11,597,539.11	15,836,713.02	10,149,900.99	16,793,661.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								53,249
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								52,160
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
新余旻杰投资管理有限 公司	0	131,253,000	14.03	0	无		境内非 国有法 人	
深圳华信同行资产管理 合伙企业(有限合伙)	0	129,000,000	13.79	0	质押	24,000,000	其他	
北京仁海维投资管理咨 询有限公司	0	40,896,900	4.37	0	无		境内非 国有法 人	
ZHAO SHU WEN	0	25,100,820	2.68	0	无		境外自 然人	
李忠琴	0	20,100,000	2.15	0	无		境内自 然人	
张丽姿	1,942,233	8,120,914	0.87	0	质押	7,405,000	境内自	

							然人
谢红秀	1,265,147	5,720,047	0.61	0	质押	5,350,000	境内自然人
陈克清	629,700	4,979,700	0.53	0	无		境内自然人
朱光明	0	4,723,776	0.50	0	无		境内自然人
施玲玲	0	3,612,500	0.39	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, ZHAO SHU WEN 为新余旻杰投资管理有限公司的控股股东, 二者为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

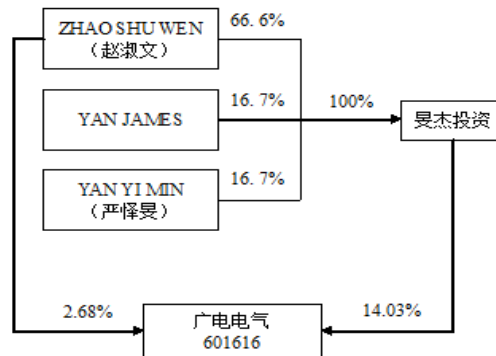
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

2017 年，国内宏观经济总体“稳中向好”，投资增速稳中略降，消费增速保持平稳，外贸增速维持回暖势头，国内电气行业逐步回暖。

2017 年，面对复杂多变的外部环境，公司管理团队统一思想、凝聚力量、抓住机遇、迎难而上，进行了一系列的管理调整与变革，实现扭亏为盈。主要体现在以下：

一、业务方面：聚焦高成长性的细分市场，开拓行业新客户。1、继续服务平板显示行业优质大客户，取得了华星光电、和辉光电等项目订单；2、积极开拓半导体行业，尝试参与了新建半导体项目，积累了经验；3、继续深耕工业 OEM 市场，部分大客户订单进入执行阶段；4、尝试新业务模式，有偿服务业务订单质量和业务规模实现稳步增长；5、电力电子业务在密炼机行业和石油石化系统管线大功率变频器项目中继续保持技术优势。

二、提升企业经营质量。2017 年，公司继续开展精细化管理。各业务单元通过狠抓订单质量，努力提升资产周转效率，加强应收账款催收，各项业务取得明显成效。其中电气系统事业部全年订单毛利率实现了增长，应收账款和存货周转率取得改善。元器件业务加强应收账款的回收力度，逾期应收账款余额大幅减少。

三、研发方面：2017 年公司完成了 2 项成套的研发和试验项目，研发出小型化高压变频器机型，该机型获得 9 台订单。元器件中压产品线完成相关产品型式试验并取得试验报告 9 份，共取得 5 个新产品鉴定证书，低压元件顺利量产 2 个项目。2017 年公司申请 19 项专利，获授权专利 10 项（包括 1 项发明专利）；元器件 VL 中压真空断路器获得德国 IF 设计奖。此外，公司通过设计优化和改进，努力降低成本，取得显著成效。

四、制造与供应链方面：公司通过管理增效，克服原材料、人工费上涨的不利因素，成套及电力电子采购成本下降 3.11%；元器件整体原材料采购成本下降 3.83%。通过精益生产和库存优化管理，成套原材料库存同比下降 40%；电力电子原材料库存同比降 8%；元器件业务努力降低库存，库存结构持续优化。

五、质量管理方面：2017 年是广电电气的“质量年”，通过开展全员质量目标管理，对各类质量事故进行问责，将质量目标细化到每位员工；同时公司还加强员工的技能培训，开展质量专题改善计划，完善工艺流程和检验方法，最终实现客户满意度的提升。其中，成套产品出厂检验

一次合格率提升至 93.85%，现场安装、调试一次合格率提升至 97.49%，成套的接线错误率降低了 4.18%。2017 年集团共收到质量改善提案 408 条。

六、其他方面：加大改革创新力度，推进内部事业部改制，完善事业部激励；公司采购部门通过细化考核指标，引导业务单元设立“多供应商采购机制、采购量分配机制、采购轮岗机制、供应商招标和透明报价模式”；法务部门通过发律师函、起诉、走访谈判等措施，完成了部分历史账款追讨工作；行政后勤部门超额完成物业对外租赁任务；人力资源管理方面，公司启动了后备人才甄选和培养计划，通过选拔优秀经营管理人才和骨干员工，大力开展“人才发展梯队”建设。

2017 年度公司实现营业收入 6.45 亿元，实现净利润 2,364.75 万元。

2018 年重点做好以下工作：

1、提升经营质量：将集团的经营目标与绩效指标落实到每位员工每个岗位，实行全员绩效管理。公司将努力进取，提高效率，降本增效，创新发展，确保年度经营指标的达成，走可持续的健康发展道路。

2、聚集核心产品，提升市场竞争力：元器件业务已完成产品策略、渠道规划等系统性工作，战略重点要转向执行落实阶段。成套及电力电子业务继续深耕平板显示行业、工业 OEM 行业、轨道交通、半导体等重点客户。同时，利用现有资质和资源，以传统产品销售为基础，创新开展“产品+服务”，拓展总包和服务等新业务模式。

3、以客户为中心，持续提升产品和服务质量。将质量管理提升到战略高度，实现“研发、生产、销售”全流程质量管理，努力树立质量和品牌优势；同时，创新研发，全面提升服务不同行业客户的系统能力，不断为客户创造惊喜，最终实现客户满意度提升。

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 64,521 万元，比上年同期下降 6.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,214 万元，与上年同期相比实现了扭亏为盈。

报告期末公司资产总额 27.63 亿元，比上年末减少 0.23%；负债总额 3.38 亿元，资产负债率为 12.22%，比上年末下降 2.15 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 23.64 亿元，比上年末增加 1.30%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则 16 号——政府补助》的通知(财会〔2017〕15 号)的要求，将调整财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司合并利润表 2017 年度列报“其他收益”增加：15,060,861.39 元，“营业外收入”减少 15,060,861.39 元。

2、根据财政部 2017 年 4 月 28 日《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)、2017 年 12 月 25 日《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的要求，公司在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目；在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。

公司合并资产负债表中本期“持有待售资产”增加 1,363,899.06 元，“投资性房地产”减少 1,363,899.06 元；“持有待售负债”增加 2,274,000.00 元，“预收账款”减少 2,274,000.00 元。

合并利润中列示“持续经营净利润”本期发生额 23,647,528.10 元，列示“终止经营净利润”本期发生额 0.00 元，本期“资产处置收益”增加 593,899.76 元，本期“营业外收入”减少 593,899.76 元，上期“资产处置收益”增加 834,135.11 元；上期“营业外收入”减少 834,135.11 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 12 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海通用广电工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海安奕极企业发展有限公司	控股子公司	2	60.40	60.40
上海安奕极智能控制系统有限公司	控股子公司	3	60.40	60.40
上海通用广电电力元件有限公司	控股子公司	3	54.36	54.36
上海澳通韦尔电力电子有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海艾帕电力电子有限公司	控股子公司	3	75.00	75.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海广电电气集团投资管理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
太阳门电气有限公司	控股子公司	3	70.00	70.00
广州广电通用电气有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
山东广电电气有限公司	控股子公司	2	75.00	75.00
上海安奕极电子科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
深圳前海华壹投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

董事长：侯松容

董事会批准报送日期：2018年4月26日