



上海广电电气（集团）股份有限公司

601616

2011 年年度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	16
七、 股东大会情况简介 .....	22
八、 董事会报告 .....	23
九、 监事会报告 .....	35
十、 重要事项 .....	36
十一、 财务会计报告 .....	58
十二、 备查文件目录 .....	150

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐晓青	独立董事	公务出差	朱震宇

(三) 国富浩华会计师事务所(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。

(四)

公司负责人姓名	赵淑文
主管会计工作负责人姓名	蔡仁贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈淳

公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人蔡仁贵及会计机构负责人（会计主管人员）沈淳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海广电电气（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	广电电气
公司的法定英文名称	Shanghai Guangdian Electric Group Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	SGEG
公司法定代表人	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) 基本情况简介

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

## (四) 信息披露及备置地点

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	广电电气	601616	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2007 年 12 月 28 日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 3 月 2 日
	公司变更注册登记地点	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
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 13 日
	公司变更注册登记地点	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
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼	
公司其他基本情况	经中国证监会批准，公司于 2011 年 1 月首次公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，并于 2011 年 2 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	201,869,215.02
利润总额	238,054,946.31
归属于上市公司股东的净利润	211,098,610.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	178,772,403.96
经营活动产生的现金流量净额	-71,809,171.87

## (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	711,941.43	-243,428.25	-1,502.64
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	36,251,790.64	31,019,909.13	24,927,957.13
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,054,180.16	1,336,776.84
债务重组损益		5,203,272.11	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		13,358,006.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,245,362.30		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,181.41	-305,377.45	-180,311.49
少数股东权益影响额	-36,861.76	-5,739,792.05	20,686.82
所得税影响额	-5,516,844.83	-6,036,250.18	-3,702,858.94
合计	32,326,206.37	38,310,520.09	22,400,747.72

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,224,380,022.24	1,137,867,112.92	7.6	1,217,283,598.47
营业利润	201,869,215.02	199,704,216.10	1.08	212,943,791.09
利润总额	238,054,946.31	236,432,771.80	0.69	239,020,675.89

归属于上市公司股东的净利润	211,098,610.33	202,933,305.82	4.02	212,660,946.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,772,403.96	164,622,785.73	8.60	191,278,643.94
经营活动产生的现金流量净额	-71,809,171.87	-38,835,667.70	不适用	22,368,827.63
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,644,526,236.43	1,823,141,677.89	99.90	1,502,680,112.34
负债总额	989,720,605.43	1,071,185,373.93	-7.61	894,139,704.75
归属于上市公司股东的所有者权益	2,589,710,285.54	681,256,298.05	280.14	569,042,120.44
总股本	518,100,000.00	413,100,000.00	25.42	243,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4144	0.4912	-15.64	0.5148
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4144	0.4912	-15.64	0.5148
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3510	0.3985	-11.92	0.4630
加权平均净资产收益率 (%)	8.77	32.19	减少 23.42 个百分点	45.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.43	26.46	减少 19.03 个百分点	41.05
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.14	-0.09	不适用	0.09
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.00	1.65	203.03	2.34
资产负债率 (%)	27.16	58.75	减少 31.59 个百分点	59.50

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，公司的总股本由原来的 41,310 万股变更为 51,810 万股，导致公司年末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较之上年都有大幅度增加，同时也导致每股收益、加权平均净资产收益率、资产负债率较之上年有较大幅度的下降。

#### 四、股本变动及股东情况

##### （一）股本变动情况

##### 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	413,100,000	100						413,100,000	79.7
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	413,100,000							413,100,000	79.7
其中：境内非国有法人持股	208,615,500	50.5						208,615,500	40.2
境内自然人持股	204,484,500	49.5						204,484,500	39.5
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			105,000,000				105,000,000	105,000,000	20.3
1、人民币普通股			105,000,000				105,000,000	105,000,000	20.3
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	413,100,000	100	105,000,000				105,000,000	518,100,000	100

#### 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2011 ] 67 号文核准，上海广电电气（集团）股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，其中网上发行的 8,400 万股，网下配售的 2,100 万股，公司发行后总股本为 51,810 万股。公司股票于 2011 年 2 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易。

#### 股份变动的过户情况

股份数额均由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以登记。2011 年 4 月 1 日取得

注册资本变更后的营业执照。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内,公司首次向社会公众公开发行 A 股股票 10,500 万股,期末归属于上市公司股东的每股净资产为 5.00 元/股,比期初的 1.65 元/股增长了 203.03%,基本每股收益由 2010 年的 0.4912 元/股下降到 2011 年的 0.4144 元/股。

## 2、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) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位:万股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 1 月 25 日	19	10,500	2011 年 2 月 1 日	10,500	

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内,期初股份总数为 41,310 万股,期末股份总数为 51,810 万股,其中有限售条件股份数为 41,310 万股,无限售条件流通股份数为 10,500 万股;期初资产负债率为 58.75%,期末资产负债率为 27.16%,降低了 31.59 个百分点。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位:股

2011 年末股东总数		34,431 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		39,923 户	
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	144,585,000	0	144,585,000	无
严怀忠	境内自 然人	12.76	66,096,000	0	66,096,000	无

上海佰孚控股有限公司	境内非 国有法 人	7.97	41,310,000	0	41,310,000	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	22,720,500	0	22,720,500	无
徐力圣	境内自 然人	3.57	18,478,150	0	18,478,150	无
马小丰	境内自 然人	1.84	9,530,030	0	9,530,030	无
李建平	境内自 然人	1.59	8,262,000	0	8,262,000	无
王育莲	境内自 然人	1.59	8,262,000	0	8,262,000	无
朱宁	境内自 然人	1.29	6,692,220	0	6,692,220	无
何月囡	境内自 然人	1.15	5,948,640	0	5,948,640	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			
中核财务有限责任公司	5,320,000		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,373,500		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	2,791,290		人民币普通股			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,805,750		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	1,486,133		人民币普通股			
国都证券有限责任公司	1,329,113		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—华富收益增强债券型证券投资基金	1,300,000		人民币普通股			
北京中际投资咨询有限公司	1,180,623		人民币普通股			
幸福人寿保险股份有限公司—分红	930,379		人民币普通股			
刘玉强	814,659		人民币普通股			

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	144,585,000	2014年2月1日	0	36个月
2	严怀忠	66,096,000	2014年2月1日	0	36个月
3	上海佰孚控股有限公司	41,310,000	2012年2月1日	0	12个月
4	北京仁海维投资管理咨询有限公司	22,720,500	2012年2月1日	0	12个月
5	徐力圣	18,478,150	2012年2月1日	0	12个月
6	马小丰	9,530,030	2012年2月1日	0	12个月
7	李建平	8,262,000	2012年2月1日	0	12个月
8	王育莲	8,262,000	2012年2月1日	0	12个月
9	朱宁	6,692,220	2012年2月1日	0	12个月
10	何月囡	5,948,640	2012年2月1日	0	12个月
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与严怀忠为一致行动人。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东情况介绍：上海旻杰投资管理有限公司持有公司股份 144,585,000 股，占公司总股本的 27.91%，成立于 2009 年 11 月 26 日，注册资本 500 万元人民币，注册地址为上海市奉贤区南桥镇奉浦大道 818 号 423 室，法定代表人严怀忠。公司经营范围为投资管理（除股权投资和股权投资管理），经济信息咨询，企业管理咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）严怀忠持有旻杰投资 100% 股权。

实际控制人情况介绍：严怀忠，男，1959 年 1 月生，2011 年 11 月 13 日病逝，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，直接持有公司股份 66,096,000 股，占公司总股本的 12.76%，通过旻杰投资间接持有公司 27.91% 的股份。严怀忠先生相关的遗产继承手续尚未办理完毕，目前，其配偶赵淑文女士担任公司董事长，为公司法定代表人。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海旻杰投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	严怀忠
成立日期	2009 年 11 月 26 日
注册资本	500
主要经营业务或管理活动	投资管理（除股权投资和股权投资管理），经济信息咨询，企业管理咨询。

(3) 实际控制人情况

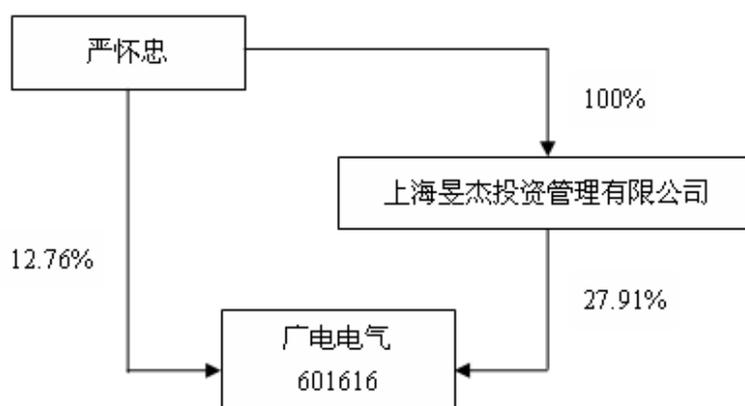
○ 自然人

姓名	严怀忠（已故）
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	澳大利亚永久居留权
最近 5 年内的职业及职务	生前任广电电气党委书记、董事长、总裁；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董事；上海澳通韦尔电力电子有限公司、上海通用广电工程有限公司、上海广电电气集团销售有限公司、上海安奕极企业发展有限公司和上海通用广电电力元件有限公司董事长；美国太阳门电气有限公司董事；香港安奕极智能测量与控制有限公司、上海旻杰投资管理有限公司执行董事；上海广电安奇流体设备有限公司董事长。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始 日期	任期 终止 日期	年初持股数	年末持股数	变动 原因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前）	是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴
严怀忠	前董 事长、 前总 裁	男	52	2010 年 12 月 24 日	2011 年 11 月 13 日	66,096,000	66,096,000		192	否
赵淑文	董 事 长	女	43	2011 年 12 月 3 日	2013 年 12 月 23 日	0	0		7.2	否
赵丙贤	副 董 事长	男	48	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0		4.1012	否
蔡志刚	董事、 总裁	男	43	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	5,163,750	5,163,750		78	否
蔡仁贵	董事、 财 务 总监	男	54	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	5,576,850	5,576,850		65	否
张丽	董事、 技 术 中 心 总 经 理	女	53	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	3,717,900	3,717,900		52	否
虞锋	董 事	男	48	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0		4.1012	否
吕军	董 事	男	50	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0		4.1012	否

吕巍	独立董事	男	47	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0		18.278	否
Qing-Hua Wu(吴清华)	独立董事	男	58	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0		18.278	否
朱震宇	独立董事	男	50	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0		18.278	否
徐晓青	独立董事	男	60	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0		18.278	否
何月囡	监事会主席	女	57	2010年12月24日	2013年12月23日	5,948,640	5,948,640		19.2	否
朱光明	监事	男	50	2010年12月24日	2013年12月23日	2,974,320	2,974,320		61.1	否
余铮	职工代表监事	男	35	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0		40.664	否
马小丰	董事会秘书、副总裁	男	46	2010年12月24日	2013年12月23日	9,530,030	9,530,030		65	否
何振华	副总裁	男	63	2010年12月24日	2013年12月23日	3,717,900	3,717,900		68.9	否
王江	副总裁	男	41	2010年12月24日	2013年12月23日	743,580	743,580		91	否
合计	/	/	/	/	/	103,468,970	103,468,970	/	825.4796	/

严怀忠：至 2011 年 11 月任广电电气党委书记、董事长、总裁，2011 年 11 月 13 日因病逝世。

赵淑文：曾任上海澳通电气有限公司（现名上海澳通韦尔电力电子有限公司）董事长等职位，现任上海艾帕电力电子有限公司董事长。2011 年 11 月任广电电气董事，12 月起任广电电气

董事长。

赵丙贤：担任北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁、北京中证万融医药投资集团有限公司董事长、山东沃华医药科技股份有限公司董事长；2007 年 12 月至今，兼任广电电气副董事长。

蔡志刚：2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任 GE 工业与消费集团东南亚总经理；2008 年 4 月至 2011 年 12 月，任广电电气副总裁；2009 年 8 月起任广电电气董事，2011 年 12 月起任广电电气总裁。

蔡仁贵：任广电电气财务总监和董事。

张丽：曾任上海通用广电工程有限公司副总经理、总工程师；2008 年 6 月至今，任广电电气技术中心总经理；2010 年 7 月至今，任广电电气董事。

虞锋：曾任聚众目标传媒（中国）控股有限公司董事长兼总裁、分众传媒董事会联席主席、上海东方网点连锁管理有限公司董事，现任广电电气董事、华谊兄弟传媒股份有限公司董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事等。

吕军：曾任北京新宏远创投资顾问有限公司华东办事处办公室主任、浙江新原野影视传媒有限公司董事、副总裁；2010 年 12 月起，任深圳汉氏环境投资有限公司总经理助理；2007 年 12 月至今，任广电电气董事。

吕巍：上海交通大学安泰管理学院副院长、教授、博士生导师，2007 年 12 月起任广电电气独立董事。

Qing-Hua Wu（吴青华）：英国利物浦大学教授，2007 年 12 月起任广电电气独立董事。

朱震宇：曾任上海宏大信宇会计师事务所主任会计师；2007 年 9 月至今，任上海宏大东亚会计师事务所主任会计师；2007 年 12 月至今，任广电电气独立董事。

徐晓青：上海徐晓青律师事务所主任，曾任上海市律师协会副会长；2007 年 12 月至今，任广电电气独立董事。

何月囡：任广电电气工会主席、纪委书记、党委副书记、监事会主席。

朱光明：任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副总经理；2007 年 12 月至今，兼任广电电气监事。

余铮：曾任广电电气总裁助理、上海通用广电工程有限公司副总经理；现任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事、销售总监；2007 年 12 月至今，兼任广电电气职工代表监事。

马小丰：2006 年 5 月至今，历任广电电气董事、副总裁、董事会秘书。

何振华：任广电电气副总裁。

王江：2006 年至 2008 年，任通用电气消费与工业产品集团亚太区成本管理经理；2008 年至 2009 年，任施耐德电气（中国）投资有限公司质量总监；2009 年 6 月至今，任上海通用广电电力元件有限公司总经理；2009 年 8 月至今，任广电电气副总裁。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
严怀忠	上海旻杰投资管理有限公司	执行董事	2009 年 11 月 26 日	2011 年 11 月 13 日	否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
严怀忠	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	前董事	2002年7月31日	2011年11月13日	否
赵淑文	上海艾帕电力电子有限公司	董事长	2008年3月18日		否
赵淑文	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	董事	2011年12月16日		否
赵丙贤	北京中证万融投资集团有限公司	董事长	2011年8月14日	2014年8月13日	否
赵丙贤	山东沃华医药科技股份有限公司	董事长	2009年6月27日	2012年6月26日	否
赵丙贤	大连大杨创世股份有限公司	董事	2011年5月30日	2014年5月29日	是
赵丙贤	罗莱家纺股份有限公司	董事	2010年7月29日	2013年7月28日	否
蔡志刚	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	董事	2011年12月16日		否
蔡仁贵	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	董事	2005年6月	2011年12月15日	否
虞锋	华谊兄弟传媒股份有限公司	董事	2008年1月21日	2014年1月20日	否
虞锋	上海云锋投资管理有限公司	法定代表人	2010年7月1日	2030年6月30日	是
虞锋	上海云锋企业管理有限公司	法定代表人	2010年10月28日	2030年10月27日	否
虞锋	Giant Interactive Group, Inc.	董事	2010年12月6日	2013年12月5日	是

虞锋	上海张江高科技园区开发股份有限公司	董事	2011年6月30日	2014年6月29日	否
吕军	深圳汉氏环境投资有限公司	总经理助理	2010年12月		是
吕巍	上海交通大学安泰经济与管理学院	副院长、教授、博士生导师	2006年4月		是
吕巍	上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	独立董事	2009年6月8日	2012年6月7日	是
吕巍	罗莱家纺股份有限公司	独立董事	2010年7月29日	2013年7月28日	是
吕巍	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	独立董事	2011年5月18日	2014年5月17日	是
Qing-Hua Wu (吴青华)	英国利物浦大学	教授	1995年		是
朱震宇	上海宏大东亚会计师事务所	所长	2007年9月		是
徐晓青	上海徐晓青律师事务所	主任	2004年3月		是
朱光明	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	副总经理	2003年10月		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，高级管理人员的薪酬由董事会决定，董事与监事的薪酬经董事会审议通过后，提交股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位职责、公司经营情况，依《公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进行考核，并参照市场薪酬状况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 825.4796 万元。

## (四) 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
严怀忠	前董事长、前总裁	离任	病逝
赵淑文	董事长	聘任	补选
蔡志刚	董事、总裁	聘任	新聘

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	1,109
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	125
销售人员	128
管理人员	328
生产人员	460
其他	68
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	27
本科	196
大专	292
中专	427
中专以下	167

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司法人治理结构。本报告期是公司上市的第一年，公司进一步修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》和有关管理制度、管理办法，制订了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》，努力以合格上市公司的法人治理要求推动公司工作，在制度体系建设上保证了公司合规经营、规范决策，根据上市公司相关要求，成立了董事会审计委员会下属的内审部门，配备专职人员，对公司经营活动过程中，流程执行、授权及经营目标完成进行跟踪审核，为董事会决策提供依据。公司法人治理结构和管理体系主要工作内容下：

(1) 关于股东与股东大会：公司根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分行使股东的合法权利。公司邀请保荐机构代表和律师出席、见证股东大会，并请律师出具法律意见书。报告期内，公司共召开一次年度股东大会，二次临时股东大会。

(2) 关于控股股东与公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。控股股东与公司在人员、资产、财务方面分开，在机构、业务方面独立，公司董事会、监事会及其它内部机构均独立运作，公司控股股东也按照上市承诺，严格避免同业竞争及关联交易。

(3) 关于董事与董事会：公司董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会由 11 名成员组成，7 名为外部董事，超过全体董事半数以上，且其中四名独立董事均为来自不同专业领域的专家人才。董事会的组成进一步提高了董事会决策的独立性、专业性、科

学性，保障了公司的规范健康发展。公司董事勤勉尽责，认真维护公司和全体股东的利益。董事会下设四个专门委员会：审计委员会全部由独立董事担任委员，并由会计专业的独立董事出任委员会召集人；薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事占多数并出任委员会召集人；战略委员会独立董事不少于二人，并由董事长担任委员会召集人。各委员会根据《工作细则》开展工作，进一步强化了董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督。2011年11月13日，公司董事长严怀忠先生突然因病去世，按照相关流程与规定，由副董事长赵丙贤主持董事会工作，并及时召开临时董事会，增补赵淑文女士为董事，并选举赵淑文女士出任公司董事长，确保公司董事会工作的正常开展。报告期内，公司共召开八次董事会。

（4）关于监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会由三名成员组成，其中两名为股东代表监事，一名为职工代表监事。公司监事积极认真履行监事职责，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开六次监事会，并对董事会相关决策作出了独立的意见。

（5）关于公司管理层：公司管理层根据《总裁工作细则》的相关规定明确了管理权限和职责。通过定期举行的总裁办公会议交流公司经营情况，对公司经营中的重大问题，进行集体讨论、决策。2011年11月13日，公司董事长、总裁严怀忠先生突然因病去世，公司董事会聘任蔡志刚先生担任总裁，确保公司管理层稳定及公司经营工作的有效开展。

（6）关于相关利益者：公司充分尊重和维护股东、员工、成员企业等相关利益者的合法权益，积极合作，共同推进公司持续健康发展。

（7）公司治理专项活动开展情况：根据中国证监会和上海证监局通知的有关要求，公司自2011年4月下旬起认真开展了公司治理专项活动。2011年6月，公司向上海证监局和上海证券交易所上报了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，并接受了上海证监局的现场检查。根据检查结果，公司积极落实整改，于2011年8月完成并公告了《公司治理专项活动整改报告》。

在今后的工作中，公司将进一步修订完善内控制度，建立更加科学有效的激励约束机制，通过不断探索、创新，努力提升公司治理水平，保证公司长期良性发展。

年内完成整改的治理问题				
编号	问题说明			
1	问题：公司董事会专门委员会的工作尚需加强。整改：年内，公司董事会专门委员会依照已制定的《工作细则》加强了例会制度，切实履行董事会专门委员会职责，进一步增强公司独立董事参与公司日常经营、公司薪酬与绩效考核以及内部审计等事项的参与度，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，完善公司治理结构。			
2	问题：公司股东大会、董事会、监事会会议以纪要代替记录。总经理办公会议无会议记录。董事会专门委员会会议多次无会议记录。整改：年内，健全了各类重要会议记录，包括股东大会、董事会、监事会、总经理办公会、董事会专门委员会。			
3	原《总裁工作细则》中，未能明确在公司资产、资产运用，签订重大合同的权限。公司已修订了《总裁工作细则》，在董事会权限范围内，明确授予总裁的权限范围，并提请公司第二届董事会第六次会议审议通过。			
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间

内部控制制度尚需进一步完善。	此项工作责任人为公司总裁和审计委员会召集人，财务总监蔡仁贵及内审部负责人具体开展工作。	持续改进性工作	进行中	
----------------	---	---------	-----	--

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
严怀忠	否	7	4	3	0	0	否
赵淑文	否	1	1	0	0	0	否
赵丙贤	否	8	4	3	1	0	否
蔡志刚	否	8	5	3	0	0	否
蔡仁贵	否	8	5	3	0	0	否
张丽	否	8	5	3	0	0	否
虞锋	否	8	4	3	1	0	否
吕军	否	8	4	3	1	0	否
吕巍	是	8	5	3	0	0	否
Qing-Hua Wu (吴青华)	是	8	5	3	0	0	否
朱震宇	是	8	5	3	0	0	否
徐晓青	是	8	5	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2011年5月12日召开的公司2010年度股东大会上，审议并通过了《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事制度〉的议案》，修订后的文件更名为《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。

报告期内，独立董事认真参加公司董事会各次会议，积极了解公司经营管理工作情况，严

格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事制度》的要求，就公司重大事项，包括资产重组、关联交易、对外担保和高级管理人员聘任等事项发表独立意见，履行了诚信与勤勉义务，维护了全体股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司业务独立，组织结构完整，自主经营，与控股股东及其关联企业之间不存在依赖关系。		
人员方面独立完整情况	是	本公司人员独立，设有独立的行政、人事、财务、研发及法人治理机构，有完整、系统的劳动、人事及工资管理制度、规章；本公司高级管理人员均专职在本集团工作，不在控股股东及其关联企业兼任其他职务。		
资产方面独立完整情况	是	本公司资产独立，拥有自成体系的完整的生产、供应、销售系统和配套设施；拥有独立的房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	本公司机构独立，本公司与控股单位及其关联企业不存在混合经营、合署办公的情况；本公司相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上		

		下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	本公司财务独立，拥有独立的财务会计部门和审计部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度；独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及财政部于 2010 年 4 月 26 日发布的《企业内部控制配套指引》，结合公司实际业务状况，制定了《企业内部控制基本规范》，并不断在企业整个经营过程中予以完善，在公司治理、科学决策、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面制定并不断完善相关的内部控制及管理制度，并使之有效运行，以确保公司经营活动管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息的真实完整，提高公司整体运营效率和效果，保障公司战略目标的实现。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	本公司在现有内控制度和管理制度基础上，通过与专业机构合作，实现现有的内控制度进行进一步完善，注重落实与实效。同时，公司的控股子公司将实施同公司相同体系的内控制度，在参股子公司内加强内控制度的推广工作，使公司管理体系及标准更加统一，加强了公司总体的管控力度。另一方面，对子公司公司的监督内审工作将进一步加强。公司将在下一年度进一步强化内控部门的职能发挥及人员力量，确保企业内部控制工作的规范化、流程化、日常化。
内部控制检查监督部门的设置情况	本公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经营层的有效监督。公司设立了专职审计部门，并负责对内部控制的有效性进行监督评价。公司制定了《内部审计制度》，规定公司内部审计机构及内部审计人员的职责权限、内部审计工作的内容、工作程序及

	规范。及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改建议并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会、审计委员会、公司管理层。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	本年度相关监管机构对上市公司提出了新的企业内控管理要求，作为新上市企业，公司正在制定完善提高企业内控管理的相关工作方案，将会在原有内部监督和内部控制的基础上实施新一轮的工作提升。
董事会对内部控制有关工作的安排	本公司董事会对于本年度的内控及管理制度的制定及执行情况进行了安排落实，本年度结合公司上交所上市项目之际，重点对公司治理、采购流程、销售流程、存货管理流程、资产管理流程、人力资源流程、资金管理流程、费用管理流程、财务报告流程、税务管理流程和信息系统管理流程等高风险领域的内控执行情况进行深入的测试评估。通过评估认为公司内控执行情况总体有效，未发生因内控缺失而导致的重大资产损失。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司在建立和完善内部控制和管理制度过程中，尤其注意对与财务核算相关的内部控制制度的建立。除了财务报告流程、资金管理流程、费用管理流程、税务管理流程等与财务核算直接相关的流程外，也对其他业务流程如采购、销售、存货、资产管理、人力资源等流程中与财务核算相关的部分进行详细关注。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本公司目前已建立了内部控制机制，也建立了符合公司实际情况和较为合理的内部控制和相关制度。2011 年公司结合上海证监局的现场检查结果，就检查中发现的问题与各相关负责人确认，并积极落实整改，于 2011 年 8 月完成。但企业的内控管理提升永无止境，公司将在内控制度实施的有效性、及时性及执行习惯养成等方面将进一步强化执行力度。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司制定了较为完善的岗位层级、职责、薪酬及业绩考评机制。根据高级管理人员的岗位职责进行业绩考核并实施对应的奖惩。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2011 年 4 月 11 日公司召开的第二届董事会第三次会议上，审议通过并建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

## (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 12 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 5 月 13 日

公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度董事会报告》、《公司 2010 年度监事会报告》、《独立董事述职报告》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算的议案》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于续聘国富浩华担任公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于 2011 年度银行融资额度的议案》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》、《关于〈上海广电电气（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》、《关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案》、《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议案》。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 12 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 3 月 15 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 28 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 11 月 29 日

公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

公司 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》和《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

## 八、 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2011 年对于广电电气而言，是交杂了喜悦和悲伤的一年。2011 年的 2 月 1 日，广电电气成功在上交所挂牌，实现了我们登陆资本市场的目标，为公司未来进一步的成长打下坚实基础；然而在 11 月 13 日，广电电气创始人，董事长兼总裁严怀忠不幸逝世。

严总的离开，是广电电气所有员工巨大的感情损失，同时也给我们新的管理层带来很大的挑战。但是面对挑战，我们有信心把广电电气经营好。

### 2011 年回顾

#### 1. 宏观经济

2011 年中国宏观经济形势比较复杂，以欧债危机为代表的国际经济形势依然不明朗，人民币汇率创新高，出口业务盈利能力更加艰难，以高铁为代表的投资拉动型增长受到抑制，房地产调控而使基础设施建设明显减缓，特别是下半年宏观经济导致的资金链的紧缩，中国经济进入一个调整时期。

反映到广电电气所处的行业，我们面临了同样的挑战：

汇率上升和国际市场下行压力对出口业务的影响；

由于投资下降，开关柜行业价格竞争进一步加剧；

通货膨胀和工资上涨带来的经营成本持续上升；

调控下流动性不足影响到的应收账款的收款速度减缓、周期延长，应收票据增加。

#### 2. 2011 年经营报告

2011 年广电电气实现营业收入 12.24 亿元，同比增长 7.60%，利润总额 2.38 亿元，归属上市公司股东的净利润 2.11 亿元，同比增长 4.02%，其中，扣除投资收益后的营业利润为 1.21 亿，同比增长 25.18%。投资收益同比减少 2200 万元降幅 21.49%。归属于上市公司股东的所有者权益 25.9 亿元。

成套设备基本保持了稳定，但是毛利率面临进一步下降的压力。我们传统的优势市场发电系统依然处在调整期，价格竞争更加激烈。大客户的资金压力，使开关柜项目收款周期延长，应收票据增加，造成 2011 年经营活动现金流-7200 万。

元器件业务平稳增长 18%。随着 AEG 品牌元器件产品线的逐渐完善，中压元件从自主技术开发到自主生产的转变，我们的元器件业务模式基本完成了向系统化、自主化的转变。2011 年自主品牌元件增长 45%，其中 AEG 品牌高端元件增长 82%，用两年半的时间，从无到有，实现销售额接近 6000 万元人民币。

电力电子与新能源业务实现较快增长，同比达到 82%。其中超大型高压变频器通过了能源局组织的系统联调，成功获得了西气东输进口替代项目的订单；有源滤波器在上海地铁得到应用，订单金额超过 2000 万人民币；与美国 AE 公司合作的太阳能并网 DISCO 产品推出市场一年不到，出口额达到 400 万美元。

在经历了多年高速增长之后，我们与 GE 的两个合资公司上海通用电气广电、上海通用电气开关有限公司（以下简称 EJV、CJV）在 2011 年遇到了一些困难。GE 的风能业务在 2011 年有所下降，EJV 为 GE 风能配套的变流器一方面受到 GE 风能业务成本压力，价格有所下降，同时由于人民币汇率上升，其利润率有较大幅度下滑。SJV 全年净利润下降约 20%。

虽然 2011 年广电电气在宏观经济和行业客户面临较大挑战，公司净利润依然实现增长，新的元器件业务和电力电子与新能源业务有较大幅度增长。2011 是广电电气进行产品和客户转型的关键一年，广电电气产品线正在以开关柜为主的企业，向技术型和品牌相结合的高端元器件、电力电子转变，客户从项目型大客户向更多元化的客户基础和渠道转变。

#### 3. 企业文化与人力资源发展

2011 年 6 月 26 日，广电电气成立 25 周年之际，广电电气创始人严怀忠为“广电鲲鹏管理学院”揭幕。鲲鹏管理学院是以广电电气 25 年的创业经验为基础，围绕企业进一步创新发展、员工学习成长而打造的人力资源培养的基地，也是我们战略转型的推动者。

围绕企业发展不同阶段的目标，鲲鹏管理学院设置了从新员工培训（“广电和我”）到专业培训班，初、中级经理培训班，和包括公司高管在内的高级管理人员培训班 EDP。鲲鹏管理学院正在成为广电管理者能力发展、企业主流价值观培养的基地，团队建设和创新思想的摇篮。

## 2012 年展望

2012 年广电电气的重点还是两个转型，两个提高：产品和客户的转型，盈利能力和盈利质量的提高。

2012 年广电电气还将面临宏观经济继续调整，投资继续减缓，房地产不景气下城市化节奏放缓，严怀忠董事长兼总裁突然离世而造成的客户与资源的整合及维护……为此公司将需要更加主动地调整战略，加速执行我们的两个转型和两个提高。

### 成套设备业务：

产品方面完成充气柜的开发，使我们的成套设备不止于开关柜。充气柜的业务模式更加灵活，产品能够直接进入销售系统，也能够与盘厂合作销售器箱；客户以电力系统为主，资金有保障，收款周期有保障。

提高自主元件配套率：2011 年开关柜的元件配套率较低，2012 年目标为内部配套率超过 50%，提升整体盈利能力。

客户细分管理：对于价格低，付款周期长的客户和项目建立更加严格的评审体系，放弃“低质量”客户，提升盈利质量。

### 元器件业务：

继续在上海通用广电电力元件有限公司（DJV）落实 MCCB 国产化进程。在三月份实现 FE 系列的上市，年底完成 FG 和 DPN 的国产化。（同类产品同行业一般开发周期超过 8 年，投资超过 10 亿元）

中压 Galaxy 系列产品完善，开发包括自动柱上开关在内的新产品。力争三年内成为中国高端中压元件的一线供应商。

完成针对智能电网应用的电能质量管理、计量与控制产品的布局。

继续加大以品牌为中心的产品扩展和市场推广的投入，建立以“品牌和产品”为平台的渠道伙伴，销售模式从项目关系型向分销型转变。

### 电力电子与新能源

以大容量传动为核心，增加特殊应用领域的高压变频器产品开发，保持技术领先和高端市场的定位。

围绕轨道交通为主要客户的有源滤波器市场开拓，努力成为地铁行业的主要供应商。

进一步加强与 AE 的合作，保证太阳能并网 DISCO 的稳定增长；年内完成开发适合中国市场的新型光伏逆变器产品。

### 合资公司业务和投资收益展望

积极应对风能业务的衰退，引进和开发更多适销产品，保证 SJV 的可持续发展。

以元器件为主的 CJV 业务将进一步加强。董事会和 GE 同意在 2012 年引进 GE 的轨道交通专用直流快速断路器 GeRapid。作为国际上主要的三个生产直流快速断路器的厂家之一，GE GeRapid 在中国有良好业绩，包括上海地铁 1 号线，3 号线等都采用了 GE 的产品。国产化后，一方面将降低产品的成本，扩大市场份额，另一方面也使该产品在中国的业务从欧洲转到 CJV。

中压开关柜出口业务将大幅上升：2011 年 17.5KV 完成 IEC 认证，2012 预计完成 24KV 的认证，EJV 中压开关柜通过 GE 海外渠道的销售将正式进入状态，2012 年预计订单达到 3000 万美元，未来 3 年内有望达到 7000 万美元。

新的产品将增加 SJV 对外部客户的市场能力，由于风电变流器业务下降造成的投资收益下滑将是短暂的，我们相信在 2-3 年时间 SJV 投资收益将恢复到 2010 年的最高水平。

关注现金流：盈利质量的一个重要指标是现金流。现金流目标将是高管层 2012 年业绩考核的重要指标。

战略并购：围绕产品的空缺，以元器件、电力电子、智能电网应用为核心进行并购是我们推动两个转型的重要方式之一，可以帮助我们加速形成核心业务的规模化和整体竞争力。2012 年我们将设立以收购兼并为重点的业务拓展部门，与产品线紧密合作，推动广电电气的跨越式发展。

2012 年是广电电气的转型年，也是我们的机会年。我们将在资源结构调整，核心业务发展，新客户新市场建设等方面完成第一阶段的布局。我们把这一年叫做广电电气的“冬天”：因为冬天让我们埋头苦练，积累“爆发”所需要的更大的力量。我们坚信当春天来临的时候，广电电气会是一个更完整的，具有核心竞争力的，有弹性的企业；经历了“冬天”考验的广电人将更加自信，更有活力。“信自己，创未来”，我们喜欢挑战，我们相信成功，我们因为实现梦想而快乐。

我们是一个团队，我们正全力以赴！

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

公司实际经营业绩产生差异的主要原因：

- 1.由于 GE 风能业务的全球性衰退，和人民币汇率影响，来源于合资公司的投资收益比去年同期下降 2200 万元，比计划下降近 5000 万元；
- 2.由于投资拉动的基础设施和发电厂业务的萎缩，以大项目为重点客户的开关柜业务没有实现计划中的增长，而因价格竞争使得毛利率下降，尤其是第三季度以后更加明显；
- 3.公司创始人严怀忠先生的突然逝世，严重影响了公司第四季度的经营业务，对大客户、大项目也产生较大的影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
输配电及控制设备制造业	1,208,866,680.39	884,232,403.55	26.85	7.64	10.36	减少 1.80 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
成套设备	899,665,323.86	684,097,882.70	23.96	0.63	4.02	减少 2.48 个百分点
元器件	202,869,841.55	137,153,792.60	32.39	18.76	23.19	减少 2.43 个百分点
电力电子	106,331,514.98	62,980,728.25	40.77	82.89	95.37	减少 3.78 个百分点
合计	1,208,866,680.39	884,232,403.55	26.85	7.64	10.36	减少 1.80 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(%)
华东	526,321,291.29	11.69
华北	160,825,632.31	6.48
西北	63,680,542.66	-47.59
华中	80,232,267.27	5.70
华南	39,049,667.66	-4.86
西南	119,709,139.97	114.26
东北	43,136,406.20	-37.68
境外	175,911,733.03	28.22
合计	1,208,866,680.39	7.64

## (3) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2011 年度 (2011 年 12 月 31 日)	2010 年度 (2010 年 12 月 31 日)	增 (+) 减 (-)	增长率 (%)	主要原因
货币资金	1,385,815,425.24	141,551,847.54	1,244,263,577.70	879.02	本年度收到募集资金所致
应收票据	46,569,691.70	5,623,463.00	40,946,228.70	728.13	本年度销售收款中期末银行汇票增加。
应收账款	944,262,915.88	719,720,936.79	224,541,979.09	31.20	本年销售收入增加, 期末部分款项尚未收回所致。
预付款项	202,057,366.73	101,031,367.62	101,025,999.11	99.99	为 EJV、CJV 代建新厂房预付工程建设及土地出让款
应收利息	21,111,153.97	-	21,111,153.97		本年度部分超募资金转存定期, 余额

					为期末尚未结算利息。
固定资产	335,032,194.10	254,366,291.01	80,665,903.09	31.71	部分募投项目本年建设完工，转入固定资产所致。
在建工程	104,463,262.23	27,434,047.57	77,029,214.66	280.78	募投项目本年投建
无形资产	132,086,070.63	101,008,211.85	31,077,858.78	30.77	大功率高压变频器项目本年研发完成转入
应交税费	26,684,413.67	46,170,480.32	-19,486,066.65	-42.20	期末应交增值税减少
应付股利	-	10,380,560.00	-10,380,560.00	-100.00	本年支付上年度未付股利
长期借款	-	90,000,000.00	-90,000,000.00	-100.00	本年度归还长期借款
长期应付款	5,502,000.00	20,520,626.51	-15,018,626.51	-73.19	本年度归还奉贤区财政局长期应付款
资本公积	1,751,493,076.60	3,459,896.60	1,748,033,180.00	50,522.70	本年度向社会公众发行人民币普通股致相应股本溢价增加
财务费用	-13,844,523.13	8,132,271.30	-21,976,794.43	-270.24	原因同应收利息科目说明

## 2、 对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
14.1	2.6	利润总额 2.4 亿元	2012 年经营重点：产品和客户的转型，盈利能力和盈利质量的提高。成套设备业务：完成充气柜的开发，提高自主元件配套率；元器件业务：加快落实 MCCB 国产化进程，中压 Galaxy 系列产品完善，销售模式从项目关系型向分销型转变；电力电子与新能源业务：以大容量传动为核心，增加特殊应用领域的高压变频器产品开发及业务拓展，加强与 AE 的合作，年内完成开发适合中国市场的新型光伏逆变器产品；合资公司业务和投资收益：引进 GE 的轨道交通专用直流快速断路器 GeRapid，大幅上升中压开关柜出口业务；实施战略并购。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	45,479.47
投资额增减变动数	10,582.76
上年同期投资额	34,896.71
投资额增减幅度(%)	30.32

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海通用广电工程有限公司	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	100	报告期内，注册资本增至 13600 万元人民币，新增资本 8600 万元。
上海广电电气集团销售有限公司	高低压电气设备销售	100	
上海通用广电电力元件有限公司	开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电子漏电开关	75	
上海安奕极企业发展有限公司	设计、开发、生产中低压开关、控制设备	75	报告期内，注册资本增至 720 万美元，新增资本 540 万美元。
上海广电电气集团投资管理有限公司	投资管理	100	
上海澳通韦尔电力电子有限公司	电力电子产品的设计、开发、生产销售	56.82	
山东广电电气有限公司	中低压电气开关柜输配电设备的生产销售	75	
美国太阳门电气有限公司	中压开关设备、变压器、电子元件、保护继电器和电动驱动装置等产品的销售和技术服务	82.35	全资子公司上海通用广电工程有限公司对外投资
上海广电安奇流体设备有限公司	生产热交换器等节能产品	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	生产销售电气控制设备及节能变压器	40	
上海通用电气开关有限公司	生产电气设备元器件	40	
江苏通用广电电气有限公司	高低压电气元件、成套设备、干式变压器	35	
宁波邦立通用广电电气有限公司	高中低压配电控制设备及器材	20	全资子公司上海通用广电工程有限公司对外投资

## 1、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 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	本年度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	89,892.19	89,892.19	96,179.41	尚未使用的募集资金存入公司募集资金专户。
合计	/	199,500	89,892.19	89,892.19	96,179.41	/

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。

## 3、 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	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	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	3,834.49	是	25%					
新型无谐波高压变频器高技术产业化项目	否	21,800	21,800	是	100%		1280.52	是		

电力智能化系统集成项目	否	8,514	1,942.63	是	22%					
高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	是	15,841								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	2,428.13	是	48%					
合计	/	66,219	30,005.25	/	/		/	/	/	/

2011年10月28日公司临2011-036公告，原“高效低耗非晶合金变压器生产线建设”项目，变更为“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，新项目总投资为17,494万元，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。

新型无谐波高压变频器高技术产业化项目，该项目竣工财务决算业经国富浩华会计师事务所审核，并出具了国浩沪专审（2011）第559号《“新型无谐波高压变频器高技术产业化项目”基本建设项目竣工财务决算审核报告》。其余募集资金承诺项目使用情况正常。

#### 4、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	15,841								
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	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
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	3,886.94	是			进度 22%		
合计	/	17,494	3,886.94	/		/	/	/	/

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。

#### 5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西安高新区 608.88 平米--办公商品房	10,655,400	已交房	收益 91136.90 元,购买带租约房产,2012 年 4 月租约到期后将自用。
广州天河区 664.27 平米--办公商品房	18,216,909	期房,尚未交付	广州分销处,未办理产证
合计	28,872,309	/	/

#### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二次会议	2011年2月24日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年2月25日
第二届董事会第三	2011年4月11日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年4月13日
第二届董事会第四次会议	2011年4月22日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年4月25日
第二届董事会第五次会议	2011年6月7日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年6月8日
第二届董事会第六次会议	2011年8月8日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年8月10日
第二届董事会第七次会议	2011年9月19日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年9月20日
第二届董事会第八次会议	2011年10月26日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年10月28日
第二届董事会第九次会议	2011年12月3日		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年12月6日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会，董事会认真、及时地执行股东大会的各项决议：

2011年3月12日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，公司因首次公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，股份总额由41,310万股增加至51,810万股；另对原《上海广电电气（集团）股份有限公司章程（草案）》进行了修订及完善。2011年4月1日，完成了工商变更登记并取得了变更后的营业执照。

2011年5月12日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配预案》等议案，并修订了股东大会、董事会和监事会议事规则及有关管理制度。公司2010年度利润分配方案为：以发行后总股本51,810万股为基数，每10股派送现金3.00元（含税），共派送现金15,543万元。本次分红派息实施的股权登记日为2011年6月21日，除息日为2011年6月22日，现金红利发放日为2011年6月29日。

2011年11月28日召开的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》、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。董事会积极落实了新募投

项目的审批报备，并随即召开董事会选举出新任董事长。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会成员由三名独立董事组成，设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任。根据《审计委员会工作细则》的要求，审计委员会及独立董事积极参与公司 2010 年年报工作，主动了解公司生产经营情况，与年报审计师保持沟通并形成书面记录，就审计过程中发现的问题交换意见，保证了年报各项工作的顺利进行。同时，进一步规范年报工作程序，协助公司制订了《审计委员会年报工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。2011 年度，审计委员会定期召开会议，与公司财务部沟通，认真审议公司 2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告和 2011 年第三季度报告，并签署了书面确认意见。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年度，薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》的要求认真履行职责，先后审议通过了《关于〈上海广电电气（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》、《关于公司限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于制订〈上海广电电气（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》等事项，并提交董事会审议。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2011 年 6 月 7 日召开的公司第二届董事会第五次会议上，审议并通过了《关于制订〈上海广电电气（集团）股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》，正式建立并实施《外部信息使用人管理制度》。

### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司通过建立健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部控制机制，在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。公司的内部控制在整体上是有效的。

### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年作为主板上市企业，公司将开始实施更高要求的内部控制规范。公司实施方案及计划如下：

**组织及费用保障：**为推进公司内控规范工作的顺利实施，全面、准确地执行好《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司成立内部控制规范工作小组，董事长为内控建设第一责任人，总裁为内控实施负责人，董事会秘书、财务总监负责内控实施指导和协调。成立内控规范领导小组、设立内控规范执行小组、适时聘请中介机构及制定内控规范实施工作预算。

公司计划根据实际情况适时聘请外部咨询机构帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，促使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。

本次内控规范实施工作的预算主要由两部分构成：外部咨询机构服务费和会计师事务所进行内控审计的审计费；公司领导组、工作小组等在具体实施工作过程中发生的必要费用。具体预算金额根据工作情况确定。

内控建设工作的开展：

准备阶段：成立内控规范工作领导小组和执行小组，明确人员、各职能部门的职责权限和分工；制定内部控制实施初步方案，确定内部控制范围、实施步骤等，经董事会审议批准后披露相关信息，并于 2012 年 3 月 31 日前报上海证监局备案。组织对公司内部控制相关人员的培训，使相关人员掌握内部控制规范要求、内控制度建立和评价等方法。

实施阶段：明确内控实施组织及业务流程范围，根据《企业内部控制应用指引》的要求，本次内控体系建设涉及公司重点为与财务报告相关的流程，包括但不限于：组织架构、人力资源、财务报告、全面预算、信息系统、资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、合同管理等。具体工作进程安排：识别评估风险，编制风险清单、查找内控缺陷、制定内控缺陷整改方案、落实缺陷整改工作、检查整改效果、最终完成内控自我评价工作及内部控制审计工作。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第三次会议上，审议并通过了《关于〈上海广电电气（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》，正式建立并实施《内幕信息知情人登记制度》。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策为现金或股票。

- 1、公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
- 2、公司原则上应在盈利年份进行现金分红，并且可以进行中期现金分红，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。
- 3、对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

公司自 2011 年上市以来，报告期内，公司实施了 2010 年度利润分配方案：以发行后的总股本 51,810 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 3.00 元（含税）。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，本次利润分配预案为：拟以总股本 51,810 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股，每 10 股派送现金 1.00 元（含税）。

以上利润分配预案需提交 2011 年度股东大会审议。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010 年度		3.00		155,430,000	202,933,305.82	76.59
2009 年度	7	2.20		53,460,000	212,660,946.20	25.14
2008 年度		1.00		24,300,000	117,074,101.56	20.77

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第二届监事会第二次会议	《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
第二届监事会第三次会议	《公司 2010 年度监事会报告》、《关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于 2010 年度公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于修订〈上海广电电气(集团)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《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议案》
第二届监事会第四次会议	《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》、《关于公司限制性股票激励计划(草案)的议案》
第二届监事会第五次会议	《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》
第二届监事会第六次会议	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第二届监事会第七次会议	《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,恪尽职守,积极开展工作,对公司重大决策、经营活动、财务活动以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况,公司高级管理人员的执行职务情况进行了监督。监

事会认为，股东大会、董事会的召开、决议程序合法有效，股东大会决议得到了有效贯彻，公司治理结构及内部控制制度较为完善，董事会运作规范，董事、高级管理人员勤勉尽责，没有违反法律法规和损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好。公司 2011 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及对有关重要事项作出的分析评价是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司制订的《募集资金管理制度》使用和管理募集资金，公司募集资金实际投入情况基本符合募投项目的整体进度和预期的投资收益。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产依照公司章程及相关议事规则，依法履行了决策审批程序及授权，交易行为遵循市场定价原则，符合企业经营发展目标，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方之间的交易均为日常经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

2011 年度，公司董事会通过并经股东大会批准了公司年度财务预算，但实际完成负偏差大于 20%，公司董事会及管理层已就预算完成情况作了分析，公司监事会认为，2011 年度，公司面对着复杂变化的市场环境，公司业务正进行转型发展，公司董事长兼总裁的意外辞世等原因对公司预算执行带来了许多困难，公司经营业绩略有增长，符合公司实际，相信在公司董事会及管理层齐心协力之下，广电电气将会顺利完成业务转型调整，获得更大发展空间。

## 十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

## 1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
自然人胡智华	内蒙古广电电气有限公司 60% 股权	2011 年 11 月 18 日	4,500,000.00	-863,720.24	448,819.37	否	以账面净资产为基础,协商确定	是	是	0.21	

2011 年 11 月 18 日,本公司与自然人胡智华签订《内蒙古广电电气有限责任公司股权转让协议》,协议约定自然人胡智华收购本公司所持有的内蒙古广电电气有限责任公司 60% 的股权,股权转让款为人民币 450 万元。截至 2011 年 11 月 25 日止,自然人胡智华已全额付清上述股权转让款。2011 年 12 月 26 日,内蒙古广电电气有限责任公司完成了工商变更登记。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 与日常经营相关的关联交易

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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海通用电气广电有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	市场原则定价		298,227,808.93	33.73			
上海通用电气开关有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	市场原则定价		39,380,336.69	4.45			

上海通用电气广电有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场原则定价		11,960,708.63	0.99			
上海通用电气开关有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场原则定价		3,348,122.19	0.28			
江苏通用广电电气有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场原则定价		2,073,276.58	0.17			
上海通用电气广电有限公司	联营公司	提供代理	代理服务	协议价		2,159,043.56	13.92			
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%		4,722,611.36	30.44			

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。

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。

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。

## 2、其他重大关联交易

2011 年 4 月 13 日，临 2011-15《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》，2011 年 5 月 12 日广电电气 2010 年度股东大会决议通过。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奉浦开发区环城东路的土地上代为建造新厂房；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。本次涉及关联交易的价格按公平、公正、合理的原则由双方协商确定，公司本次购买标的资产的价格以评估值为参考且不高于评估值，经双方协商一致确定为：不低于人民币 16,200 万元，并不高于人民币 17,000 万元。

目前代为建造的环城东路新厂房，已发生代建资金支出 96,446,377.20 元，项目还在建设之中。

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,094
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,134
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,134
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.83
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	2,134
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,134

报告期内，公司对控股子公司的担保事项，于 2011 年 4 月 13 日临 2011-013《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提供担保的公告》，经 2011 年 4 月 11 日第二届董事会第三次会议审议通过，经 2011 年 5 月 12 日 2010 年度股东大会审议通过。报告期末，公司担保余额是对控股子公司澳通韦尔的担保，为：（1）银行借款担保 1000 万，期限 2011.5.20-2012.5.19；（2）银行保函 1417 万的 80%余额，期限 2010.12.17-2015.6.30。

## 3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控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	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人 严怀忠先生	自发人在内国证交所上市之日起三十六个月内，通包但限签署转协议、进股托等何式，少所有者际有发人份该分	是	是		

			<p>份派的 生份 股送 如红股、 资本 公积 金转 增等)； 亦不过 通发 由行人 回其所 其直接 或间 接持 有股 份等 方式， 减少 其所有 者实际 持有的 发行人 股份。 三十 六个月 期满后， 在担任 发行人 董事、 高管 或监 事期间， 每年</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>转的股份超过其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。</p>				
	股份限售	<p>控股股东上海杰投资管理有限</p>	<p>发行人票面在证券交易所上市之日起三十六个月内，通包但限售转协议、自行股在券易上之起十个月内，通包但限售转协议、进行</p>	是	是		

			<p>股 托 等 何 式, 少 所 有 者 实 际 有 发 人 份 括 该 分 份 生 股 如 红 股、 资 公 金 增 等 ); 亦 通 由 行 回 其 直 或 接 有 份 方 式, 减 其 持 或 实</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			持有的发 行人股 份。				
	股份限售	董事、 监事、 高级 管理人 蔡刚、 张丽、 何振 华、 马小 丰、 王江、 蔡仁 贵、 何月 囡、 朱光 明	发 行人 票 国 证 交 所 市 日 十 个 月 内， 通 包 但 限 签 转 协 进 股 托 等 何 方 式， 少 所 有 者 实 际 有 发 人 份 包 由 部 股 派 的 自 行 股 在 内 券 易 上 之 起 二 月 内， 不 过 括 不 于 署 让 议、 行 权 管 任 方 式， 减 其 持 或 实 持 的 行 股 （ 括 该 分 份 生	是	是		

			<p>股 份 送 份 如 红 股、 本 积 转 资 公 金 增 等 )； 不 过 亦 通 由 发 人 购 所 接 间 持 股 等 行 回 其 直 或 接 有 份 方 式， 少 所 有 者 实 际 有 发 人 减 其 持 或 实 持 的 行 股 份。 二 月 满 在 担 发 人 十 个 期 后， 其 任 行 董 事、 管 监 期 每 转 的 份 董 事、 高 或 事 间， 年 让 股</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			不过其超 所有持 行发发 股总人 的分份 二数 五百 ；之 ；十 ；离 ；后 ；年 ；不 ；让 ；所 ；有 ；发 ；人 ；的 ；行 ；股 ；份 。				
	股份限售	东孚 股、海 佰咨 控和 仁维建 询李等 平自 23然 自 人	发 人 票 国 证 交 所 市 日 十 个 内 ， 通 包 但 限 签 转 协 进 股 托 等 何 自 行 股 在 内 券 易 上 之 起 二 月 内 ， 不 过 括 不 于 署 让 议 、 行 权 管 任	是	是		

			<p>方式，减少所有者实际持有的行股（包括该份生股如红股、资本公积增等）；亦通由行回其直接或间接持有份方式，减少所有者实际持有的行</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

	<p>解决关联交易</p>	<p>实际控制人怀先和股东杰资</p>	<p>实际严忠生控股旻投</p>	<p>股份。 在本公司作为广电电气实际控制人/控股股东期间，本人、人直系亲属/公司及属业尽避免与电气生联交易；因客观情况导致的联易法免的，本人、人直系</p>	<p>是</p>	<p>是</p>		
--	---------------	---------------------	------------------	---	----------	----------	--	--

			<p>属 / 本 公 司 及 附 属 企 业 业 将 严 格 遵 守 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 和 《公 司 章 程 》、 《 关 联 交 易 管 理 办 法 》等 相 关 制 度 的 规 定, 按 照 公 平、公 允、理 常 商 准 则 进 行; 本 人 / 本 公 司 承 诺 不 用 电 气 实 际 控 制 人 / 股 东 地</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			位，损害电气其股的法益。				
	解决同业竞争	实际控制人怀先生、控股股东旻投资	<p>人本的系统/公司没将也直接或间接从事发人其股实的公现及来事业构同竞的何活动，愿对本及人直亲属/公司前有、来不接间从与行及控或际股子司有将从的务成业争任活动，并意</p>	是	是		

			<p>违反上述承诺而给他人造成经济损失的，本人及本人直系亲属/本公司直接或间接控制的其他企业/本人直系亲属/本公司派出机构和人员（包括但不限于董事、监事、高级管理人员）应当承担赔偿责任；</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			等) 以在等 及该企中 控制/股 控地位, 证等 保该企 履承 函与本 人公 相的 务,保 证该 等企 与行 进同 竞争, 本公 司愿 对反 述 承而 发 人 成 经 损 承 全 连 带				
--	--	--	--	--	--	--	--

			的 赔 偿 责 任。				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50	50
境内会计师事务所审计年限	5	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
广电电气首次公开发行 A 股网下发行公告		2011 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告		2011 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气首次公开发行 A 股投资风险特别公告		2011 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告		2011 年 1 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告		2011 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气首次公开发行 A 股股票上市公告书		2011 年 1 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

广电电气公司章程		2011 年 1 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气首次公开发行股票招股说明书		2011 年 1 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 A21、上海证券报 16、证券时报 B22、证券日报 A4	2011 年 2 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	中国证券报 A32、上海证券报 B7、证券时报 D10、证券日报 E4	2011 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的公告	中国证券报 A32、上海证券报 B7、证券时报 D10、证券日报 E4	2011 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气独立董事关于第二届董事会第二次会议有关议案的独立意见	中国证券报 A32、上海证券报 B7、证券时报 D10、证券日报 E4	2011 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于第二届监事会第二次会议决议的公告	中国证券报 A32、上海证券报 B7、证券时报 D10、证券日报 E4	2011 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气第二届董事会第二次会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 A32、上海证券报 B7、证券时报 D10、证券日报 E4	2011 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于签署相关合同的公告	中国证券报 A29、上海证券报 B33、证券时报 D11、证券日报 B3	2011 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于 25MVA 高压变频调速装置获国家级能源科学技术成果鉴定的公告	中国证券报 A29、上海证券报 B33、证券时报 D11、证券日报 B3	2011 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004、上海证券报 B54、证券时报 D3、证券日报 E6	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电	中国证券报 B038、上海证券报 B15、证券时报 D26、证券日报 E18	2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

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			
广电电气 2011 年度日常关联交易的公告	中国证券报 B038、上海证券报 B15、证券时报 D26、证券日报 E19	2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气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提供担保的公告	中国证券报 B038、上海证券报 B15、证券时报 D26、证券日报 E19	2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于第二届监事会第三次会议决议的公告	中国证券报 B038、上海证券报 B16、证券时报 D26、证券日报 E19	2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气独立董事关于第二届董事会第三次会议有关议案的独立意见	中国证券报 B038、上海证券报 B16、证券时报 D26、证券日报 E19	2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气第二届董事会第三次会议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报 B038、上海证券报 B16、证券时报 D26、证券日报 E19	2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气 2010 年年度报告摘要	中国证券报 B037-038、上海证券报 B14-16、证券时报 D26-27、证券日报 E17-18	2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气限制性股票激励计划（草案）摘要	中国证券报 B025、上海证券报 68、证券时报 D34、证券日报 E10	2011 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气 2011 年第一季度报告正文	中国证券报 B025、上海证券报 68、证券时报 D34	2011 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于第二届监事会第四次会议决议的公告	中国证券报 B025、上海证券报 68、证券时报 D34、证券日报 E10	2011 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见	中国证券报 B025、上海证券报 68、证券时报 D34、证券日报 E10	2011 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气第二届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B025、上海证券报 68、证券时报 D34、证券日报 E10	2011 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

广电电气关于网下配售 A 股股份上市流通的提示性公告	中国证券报 A25、上海证券报 B155、证券时报 D10、证券日报 E44	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B005、上海证券报 B17、证券时报 D30、证券日报 E8	2011 年 5 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气第二届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 A32、上海证券报 B17、证券时报 D19、证券日报 E9	2011 年 6 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气 2010 年度分红派息实施公告	中国证券报 B005、上海证券报 B8、证券时报 C11、证券日报 C3	2011 年 6 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 A24、上海证券报 B16、证券时报 D11、证券日报 B3	2011 年 6 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气 2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B012、上海证券报 B16、证券时报 D31、证券日报 E13	2011 年 8 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报 B012、上海证券报 B16、证券时报 D31、证券日报 E13	2011 年 8 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气第二届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 B012、上海证券报 B16、证券时报 D31、证券日报 E13	2011 年 8 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于增资控股子公司的公告	中国证券报 B012、上海证券报 B16、证券时报 D3、证券日报 D4	2011 年 9 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	中国证券报 B012、上海证券报 B16、证券时报 D3、证券日报 D4	2011 年 9 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见	中国证券报 B012、上海证券报 B16、证券时报 D3、证券日报 D4	2011 年 9 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于第二届监事会第六次会议决议的公告	中国证券报 B012、上海证券报 B16、证券时报 D3、证券日报 D4	2011 年 9 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气第二届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 B012、上海证券报 B16、证券时报 D3、证券日报 D4	2011 年 9 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于国产	中国证券报 B004、上海	2011 年 10 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

最大容量高压变频调速装置通过 72 小时满负荷试验的公告	证券报 B8、证券时报 D3、证券日报 D4	日	
广电电气 2011 年第三季度报告正文	中国证券报 B042、上海证券报 B25、证券时报 D54、证券日报 E26	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于变更部分募集资金投资项目的公告	中国证券报 B042、上海证券报 B25、证券时报 D54、证券日报 E26	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见	中国证券报 B042、上海证券报 B25、证券时报 D54、证券日报 E26	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于第二届监事会第七次会议决议的公告	中国证券报 B042、上海证券报 B25、证券时报 D54、证券日报 E26	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于国产最大容量高压变频调速装置研制项目进展的公告	中国证券报 B001、上海证券报 21、证券时报 C9、证券日报 A2	2011 年 11 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于董事长逝世的公告	中国证券报 B006、上海证券报 、证券时报 D23、证券日报 E4	2011 年 11 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气独立董事关于董事候选人的独立意见	中国证券报 B005、上海证券报 B17、证券时报 D7、证券日报 E8	2011 年 11 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气关于增加 2011 年第二次临时股东大会临时提案的公告	中国证券报 B005、上海证券报 B17、证券时报 D7、证券日报 E8	2011 年 11 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B013、上海证券报 B24、证券时报 D27、证券日报 B3	2011 年 11 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气独立董事关于聘任总裁的独立意见	中国证券报 B009、上海证券报 B11、证券时报 D34、证券日报 E2	2011 年 12 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
广电电气第二届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 B009、上海证券报 B11、证券时报 D34、证券日报 E2	2011 年 12 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师宋长发、徐春审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一） 审计报告

#### 审 计 报 告

国浩审字[2012]306A779 号

上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称广电电气公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，广电电气公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电电气公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋长发

中国·北京

中国注册会计师：徐春

二〇一二年三月二十九日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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		1,385,815,425.24	141,551,847.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		46,569,691.70	5,623,463.00
应收账款		944,262,915.88	719,720,936.79
预付款项		202,057,366.73	101,031,367.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		21,111,153.97	
应收股利			
其他应收款		44,938,982.69	45,291,597.63
买入返售金融资产			
存货		179,009,990.01	162,890,581.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,823,765,526.22	1,176,109,794.01
<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		210,272,997.28	226,640,681.16
投资性房地产			
固定资产		335,032,194.10	254,366,291.01
在建工程		104,463,262.23	27,434,047.57
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		132,086,070.63	101,008,211.85
开发支出		21,890,491.04	22,785,958.08

商誉		5,662,358.92	5,662,358.92
长期待摊费用		909,174.34	1,003,907.52
递延所得税资产		10,444,161.67	8,130,427.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		820,760,710.21	647,031,883.88
资产总计		3,644,526,236.43	1,823,141,677.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		290,000,000.00	319,500,000.00
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			
应付账款		490,276,337.38	391,635,775.88
预收款项		42,816,864.33	46,106,819.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,139,242.29	1,020,449.62
应交税费		26,684,413.67	46,170,480.32
应付利息		560,063.89	
应付股利			10,380,560.00
其他应付款		115,637,557.07	127,650,661.63
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		4,126.80	
其他流动负债			
流动负债合计		967,118,605.43	942,464,747.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			90,000,000.00
应付债券			
长期应付款		5,502,000.00	20,520,626.51
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,100,000.00	18,200,000.00
非流动负债合计		22,602,000.00	128,720,626.51
负债合计		989,720,605.43	1,071,185,373.93
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			

实收资本(或股本)		518,100,000.00	413,100,000.00
资本公积		1,751,493,076.60	3,459,896.60
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		75,307,464.62	53,673,095.40
一般风险准备			
未分配利润		245,194,829.96	211,160,588.85
外币报表折算差额		-385,085.64	-137,282.80
归属于母公司所有者 权益合计		2,589,710,285.54	681,256,298.05
少数股东权益		65,095,345.46	70,700,005.91
所有者权益合计		2,654,805,631.00	751,956,303.96
负债和所有者权益 总计		3,644,526,236.43	1,823,141,677.89

法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡仁贵 会计机构负责人: 沈淳

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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		1,166,756,535.45	35,150,689.52
交易性金融资产			
应收票据		27,646,000.00	3,264,343.00
应收账款		511,388,002.56	396,512,582.85
预付款项		163,203,840.75	68,267,582.18
应收利息		21,277,403.97	
应收股利			
其他应收款		186,140,137.23	50,082,066.04
存货		60,340,714.40	35,626,636.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,136,752,634.36	588,903,899.68
<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		518,573,551.10	429,124,442.42
投资性房地产			
固定资产		281,960,105.80	216,421,204.10
在建工程		83,464,266.93	18,859,545.61
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		105,409,087.02	73,163,238.65
开发支出		16,269,581.64	22,078,261.45
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,044,572.70	2,483,986.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,008,721,165.19	762,130,678.96
资产总计		3,145,473,799.55	1,351,034,578.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款		280,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		212,156,665.90	252,989,729.04
预收款项		26,109,785.42	14,598,681.96
应付职工薪酬		48,175.18	351,849.21
应交税费		19,817,187.90	22,164,811.62
应付利息		541,841.67	
应付股利			10,380,560.00
其他应付款		37,405,847.84	89,001,523.34
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		576,079,503.91	589,487,155.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			90,000,000.00
应付债券			
长期应付款		5,502,000.00	20,502,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,100,000.00	18,200,000.00
非流动负债合计		22,602,000.00	128,702,000.00
负债合计		598,681,503.91	718,189,155.17
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		518,100,000.00	413,100,000.00
资本公积		1,748,644,777.65	611,597.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		75,307,464.62	53,673,095.40
一般风险准备			
未分配利润		204,740,053.37	165,460,730.42
所有者权益(或股东权益) 合计		2,546,792,295.64	632,845,423.47
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,145,473,799.55	1,351,034,578.64

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

**合并利润表**  
2011 年 1—12 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		1,224,380,022.24	1,137,867,112.92
其中: 营业收入		1,224,380,022.24	1,137,867,112.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,103,469,300.16	1,041,276,694.28
其中: 营业成本		889,569,263.65	810,589,829.96
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		5,094,912.62	4,757,983.63
销售费用		119,657,347.95	116,871,697.94
管理费用		99,747,847.21	97,021,371.82
财务费用		-13,844,523.13	8,132,271.30
资产减值损失		3,244,451.86	3,903,539.63
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)		80,958,492.94	103,113,797.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		80,509,673.57	102,271,546.01
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		201,869,215.02	199,704,216.10
加: 营业外收入		36,627,691.97	37,356,195.85
减: 营业外支出		441,960.68	627,640.15
其中: 非流动资产处置损失		2,198.48	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		238,054,946.31	236,432,771.80
减: 所得税费用		29,436,438.98	29,062,147.17
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		208,618,507.33	207,370,624.63
归属于母公司所有者的净利润		211,098,610.33	202,933,305.82
少数股东损益		-2,480,103.00	4,437,318.81
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.4144	0.4912

(二) 稀释每股收益		0.4144	0.4912
七、其他综合收益		-300,903.44	-166,700.55
八、综合收益总额		208,317,603.89	207,203,924.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		210,850,807.49	202,796,023.02
归属于少数股东的综合收益总额		-2,533,203.60	4,407,901.06

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 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		630,119,748.34	516,363,332.57
减：营业成本		428,706,041.68	361,046,893.95
营业税金及附加		2,505,410.21	2,417,125.84
销售费用		42,902,198.89	29,913,466.46
管理费用		66,828,700.26	74,102,453.64
财务费用		-15,813,324.29	4,281,704.91
资产减值损失		3,737,239.85	2,286,166.29
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）		100,481,279.06	115,979,837.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,613,884.57	95,137,586.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		201,734,760.80	158,295,359.13
加：营业外收入		36,073,140.83	32,088,297.79
减：营业外支出		400,150.00	350,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		237,407,751.63	190,033,656.92
减：所得税费用		21,064,059.46	12,049,000.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		216,343,692.17	177,984,656.82
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		216,343,692.17	177,984,656.82

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

## 合并现金流量表

2011 年 1—12 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		1,176,897,343.66	1,012,810,173.66
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		1,823,597.86	1,244,107.24
收到其他与经营活动有关的现金		58,914,244.18	60,949,577.48
经营活动现金流入小计		1,237,635,185.70	1,075,003,858.38
购买商品、接受劳务支付的现金		966,069,133.57	841,012,605.40
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		96,104,325.47	70,194,291.20
支付的各项税费		112,297,628.08	64,395,491.02
支付其他与经营活动有关的现金		134,973,270.45	138,237,138.46
经营活动现金流出小计		1,309,444,357.57	1,113,839,526.08
经营活动产生的现金流量净额		-71,809,171.87	-38,835,667.70
<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		91,992,435.89	114,477,652.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		727,185.16	51,215.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,361,482.44	7,141,446.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		97,081,103.49	121,670,313.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,061,807.65	157,658,454.96
投资支付的现金		16,777,133.70	
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			19,972,866.30
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		338,838,941.35	177,631,321.26
投资活动产生的现金流量净额		-241,757,837.86	-55,961,007.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,861,642,400.00	26,797,439.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,609,220.00	26,797,439.21
取得借款收到的现金		320,000,000.00	385,600,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,211,642,400.00	412,397,439.21
偿还债务支付的现金		439,500,000.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,901,834.04	57,831,164.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,979,889.77	
支付其他与筹资活动有关的现金		15,017,400.00	31,081,748.90
筹资活动现金流出小计		642,419,234.04	292,912,913.78
筹资活动产生的现金流量净额		1,569,223,165.96	119,484,525.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,477,326.54	-291,785.81
五、现金及现金等价物净增加额		1,254,178,829.69	24,396,064.04
加：期初现金及现金等价物余额		131,636,595.55	107,240,531.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,385,815,425.24	131,636,595.55

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 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		601,275,301.83	499,210,034.73
收到的税费返还		1,280,151.40	
收到其他与经营活动有关的现金		53,288,012.77	53,729,551.94
经营活动现金流入小计		655,843,466.00	552,939,586.67
购买商品、接受劳务支付的现金		556,107,753.19	445,733,357.08
支付给职工以及为职工支付的现金		47,076,092.09	34,019,031.52

支付的各项税费		56,624,314.12	38,625,116.76
支付其他与经营活动有关的现金		132,783,055.63	56,805,331.85
经营活动现金流出小计		792,591,215.03	575,182,837.21
经营活动产生的现金流量净额		-136,747,749.03	-22,243,250.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,500,000.00	7,141,446.00
取得投资收益收到的现金		118,359,830.38	134,477,652.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,350.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		122,871,180.38	141,619,098.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		265,556,278.03	129,736,275.24
投资支付的现金		128,604,793.70	24,187,593.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			19,972,866.30
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		394,161,071.73	173,896,735.29
投资活动产生的现金流量净额		-271,289,891.35	-32,277,637.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,853,033,180.00	
取得借款收到的现金		310,000,000.00	246,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,193,033,180.00	246,100,000.00
偿还债务支付的现金		320,000,000.00	120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,139,847.38	53,889,752.61
支付其他与筹资活动有关的现金		149,500,000.00	31,070,000.00
筹资活动现金流出小计		646,639,847.38	204,959,752.61
筹资活动产生的现金流量净额		1,546,393,332.62	41,140,247.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-89,708.60	
五、现金及现金等价物净增加额		1,138,265,983.64	-13,380,640.44
加：期初现金及现金等价物余额		28,490,551.81	41,871,192.25
六、期末现金及现金等价物余额		1,166,756,535.45	28,490,551.81

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

合并所有者权益变动表

2011年1—12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	413,100,000.00	3,459,896.60			53,673,095.40		211,160,588.85	-137,282.80	70,700,005.91	751,956,303.96
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	413,100,000.00	3,459,896.60			53,673,095.40		211,160,588.85	-137,282.80	70,700,005.91	751,956,303.96
三、本期增减变动金额(减少)	105,000,000.00	1,748,033,180.00			21,634,369.22		34,034,241.11	-247,802.84	-5,604,660.45	1,902,849,327.04

以“-”号填列)										
(一)净利润							211,098,610.33		-2,480,103.00	208,618,507.33
(二)其他综合收益								-247,802.84	-53,100.60	-300,903.44
上述(一)和(二)小计							211,098,610.33	-247,802.84	-2,533,203.60	208,317,603.89
(三)所有者投入和减少资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00							8,609,220.00	1,861,642,400.00
1. 所有者投入资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00							8,609,220.00	1,861,642,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					21,634,369.22		-177,064,369.22		-8,979,889.77	-164,409,889.77

1. 提取 盈 余 公 积					21,634,369.22		-21,634,369.22			
2. 提取 一 般 风 险 准 备										
3. 对所 有 者 (或 股 东) 的 分 配							-155,430,000.00		-8,979,889.77	-164,409,889.77
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									-2,700,787.08	-2,700,787.08
四、本 期 期 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

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	243,000,000.00	6,364,100.00			38,590,107.41		281,087,913.03		39,498,287.15	608,540,407.59
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	243,000,000.00	6,364,100.00			38,590,107.41		281,087,913.03		39,498,287.15	608,540,407.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	170,100,000.00	-2,904,203.40			15,082,987.99		-69,927,324.18	-137,282.80	31,201,718.76	143,415,896.37
(一) 净利润							202,933,305.82		4,437,318.81	207,370,624.63
(二) 其他综合收益								-137,282.80	-29,417.75	-166,700.55

上述(一)和(二)小计							202,933,305.82	-137,282.80	4,407,901.06	207,203,924.08
(三)所有者投入和减少资本		3,621.51							26,793,817.70	26,797,439.21
1.所有者投入资本		3,621.51							26,793,817.70	26,797,439.21
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					17,798,465.68		-71,258,465.68			-53,460,000.00
1.提取盈余公积					17,798,465.68		-17,798,465.68			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-53,460,000.00			-53,460,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	170,100,000.00						-170,100,000.00			

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	170,100,000.00						-170,100,000.00			
(六) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-2,907,824.91			-2,715,477.69		-31,502,164.32			-37,125,466.92
四、本期期 末余额	413,100,000.00	3,459,896.60			53,673,095.40		211,160,588.85	-137,282.80	70,700,005.91	751,956,303.96

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

母公司所有者权益变动表

2011年1—12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	413,100,000.00	611,597.65			53,673,095.40		165,460,730.42	632,845,423.47
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	413,100,000.00	611,597.65			53,673,095.40		165,460,730.42	632,845,423.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,000,000.00	1,748,033,180.00			21,634,369.22		39,279,322.95	1,913,946,872.17
(一)净利润							216,343,692.17	216,343,692.17
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							216,343,692.17	216,343,692.17
(三)所有者投入和减少资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00						1,853,033,180.00
1.所有者投入资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00						1,853,033,180.00
2.股份								

支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					21,634,369.22		-177,064,369.22	-155,430,000.00
1. 提取盈余公积					21,634,369.22		-21,634,369.22	
2. 提取一般风险准备							-155,430,000.00	-155,430,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
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	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64

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	243,000,000.00	611,597.65			38,590,107.41		253,273,838.53	535,475,543.59
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	243,000,000.00	611,597.65			38,590,107.41		253,273,838.53	535,475,543.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	170,100,000.00				15,082,987.99		-87,813,108.11	97,369,879.88
(一)净利润							177,984,656.82	177,984,656.82
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							177,984,656.82	177,984,656.82
(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					17,798,465.68		-71,258,465.68	-53,460,000.00
1. 提取盈余公积					17,798,465.68		-17,798,465.68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,460,000.00	-53,460,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	170,100,000.00						-170,100,000.00	
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	170,100,000.00						-170,100,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他					-2,715,477.69		-24,439,299.25	-27,154,776.94
四、本期期末余额	413,100,000.00	611,597.65			53,673,095.40		165,460,730.42	632,845,423.47

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

### (三) 公司概况

#### 1、历史沿革和改制情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）系由上海广电电气（集团）有限公司（以下简称“广电有限”）整体变更设立，前身为上海广电电器实业总公司，于 1992 年 12 月经上海市奉贤县计划委员会以奉计工（92）第 953 号批复同意，并于 1993 年 2 月在奉贤县工商行政管理局登记成立，原注册资本人民币 2,100 万元，业经上海浦南会计师事务所验证，并出具了沪浦南会验（93）字第 9 号《验资报告》。

1995 年 11 月，经奉贤县人民政府以奉府批字（95）第 306 号批复同意，上海广电电器实业总公司改制为上海广电电气（集团）有限公司，改制后，本公司的注册资金为人民币 7,000 万，由奉贤县集体资产管理委员会出资 6,300 万，持股比例 90%，职工持股会出资 700 万，持股比例 10%，业经上海奉贤审计师事务所验证，并出具奉审事验（95）第 450 号《验资报告》。

1997 年 3 月，广电有限根据股东追加投资协议，注册资本增加至 20,000 万，股东持股比例不变，业经上海新诚审计师事务所验证。

奉贤县人民政府于 1999 年 10 月 11 日以 1999-22 号奉贤县政府会议纪要，以及奉府批（2000）15 号文批准，并经本公司董事会和股东会决议通过，广电有限股东奉贤县国有资产经营有限公司将其持有的本公司全部股权转让给严怀忠等 19 个自然人，2000 年 6 月 22 日，广电有限在上海产权交易所完成上述股权变更的产权交割手续。

2007 年 10 月，经广电有限职工持股会决议同意，董事会和股东会决议通过，广电有限原 19 个自然人股东和职工持股会将全部股权转让给严怀忠等 29 个自然人和上海佰孚控股有限公司及北京仁海维投资管理咨询有限公司，并于 2007 年 10 月 11 日完成工商变更登记。

根据 2007 年 12 月 9 日广电有限股东会决议，及《关于将上海广电电气（集团）有限公司整体变更为上海广电电气（集团）股份有限公司的发起人协议》的规定，广电有限全体股东严怀忠等 29 名自然人和上海佰孚控股有限公司、北京仁海维投资管理咨询有限公司一致同意作为发起人将广电有限整体变更为股份有限公司，以广电有限截至 2007 年 10 月 31 日止经审计的净资产按 1.02:1 的比例折为 24,300 万股，每股面值 1 元，由各发起人按其在广电有限的原出资比例分别持有。本公司注册资本变更为 24,300 万元，业经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具了万会业字（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 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 万元，业经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具了浩华验字（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 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，并出具了国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》。

本公司于 2011 年 12 月 13 日换领了由上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。法定代表人为赵淑文，住所为上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号，公司类型为股份有限公司（上市）。

2、行业性质：输配电及控制设备制造业。

#### 3、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）。

#### 4、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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 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。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司采用人民币为记账本位币。

5、 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确计量。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。

6、 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。

本期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自本财务报表的期初至本年末均将该子公司纳入合并范围；本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期末将该子公司纳入合并范围。在本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，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

## 7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。。

## 8、 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。

## 9、 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当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。

## 10、 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：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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</p>

	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）	0.5	5
1—2 年	5	5
2—3 年	10	5
3—4 年	30	5
4—5 年	50	5
5 年以上	100	5

## (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。

## 11、 存货：

## (1) 存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料（低值易耗品）等。

## (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，库存商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

库存商品、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

存货盘存制度为永续盘存制。

#### (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。

##### 2) 包装物

一次摊销法

### 12、 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

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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 9.(5) 的方法计提资产减值准备。

### 13、 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	3.20
机器设备	10	4	9.60
电子设备	5	4	19.20
运输设备	5	4	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参照 12.(4) 执行。

#### (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，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

#### 14、 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参照 12.（4）执行。

#### 15、 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。

## 16、 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, 期末进行减值测试。

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本公司期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参照 12.(4) 执行。

## 17、 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期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。

## 18、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，采用完工百分比法确认。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。

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ①已完工作的测量。
- ②经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （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。

## 19、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。

## 20、 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。

(1) 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；
- 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。

(2) 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。

## 21、 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。

## 22、 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

## 23、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (五) 税项:

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税收入的 5%	5%
城市维护建设税	流转税的 1%、5%	5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.50%、25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

## 2、税收优惠及批文

## (1) 本公司

根据上海市奉贤区国家税务局沪地税奉三(2009)000005号《企业所得税优惠审批结果通知书》的通知,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:GR200831001256,发证时间2008年12月25日,有效期三年),于2008年起执行15%的企业所得税税率。2011年10月20日本公司换领了高新技术企业证书(证书编号:GR201131000753,有效期三年)。

## (2) 控股子公司山东广电电气有限公司

山东广电电气有限公司(以下简称"山东广电公司")系生产型外商投资企业,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定享受"两免三减半"企业所得税优惠。根据国发(2007)39号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,济南市长清区国家税务局城区税务分局认定山东广电公司2008年起为获利年度,2008年度和2009年度的实际税率为0,2010年度和2011年度的实际税率为12.50%。

## (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"澳通韦尔公司")系生产型外商投资企业,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定享受"两免三减半"企业所得税优惠。根据国发(2007)39号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,上海市奉贤区国家税务局认定澳通韦尔公司2008年起为获利年度,2008年度和2009年度的实际税率为0,2010年度和2011年度的实际税率为12.50%。

## (4) 本公司合并范围内的其他子公司无税收优惠。

## (六) 企业合并及合并财务报表

## 1、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	子	注	业务	注册资本	经营	期末实际出资	实	持股	表决	是	少数股东权	少	从
----	---	---	----	------	----	--------	---	----	----	---	-------	---	---

司全 称	公 司 类 型	册 地	性 质		范 围	额	质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	比 例 (%)	权 比 例 (%)	否 合 并 报 表	益	数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	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
上海通用广电工程有限公司	全资子公司	上海奉贤	销售	136,000,000	输配电设备制造、销售	136,000,000.00		100	100	是			
上海广电电气集团销售有限公司	全资子公司	上海奉贤	销售	20,000,000	输配电设备制造、销售	20,000,000.00		100	100	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 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	75	是	12,779,655.12		
太阳门电气有限公司(注	控股子公司的	美国加利福尼亚	销售、技术服务	850,000 美元	电气类产品的销售与技术服务	4,788,350.00		82.35	82.35	是	1,014,390.08		

1)	控 股 子 公 司	亚 州			务								
	上海 广 电 安 奇 流 体 设 备 有 限 公 司 (注 2)	上 海 奉 贤	生 产 、 销 售	30,000,000	热 交 换 器 等 节 能 产 品 的 生 产 与 销 售	12,300,000.00	41	60	是	14,387,751.74			

(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	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	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
											少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	

													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
上海澳通韦尔电力电子有限公司（注3）	控股子公司	上海奉贤	生产、销售	1,000,000 美元	地埋式变压器、地埋式输电设备的生产、销售	39,070,135.00		56.82	56.82	是	9,160,332.92		

(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	子公	注册	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质	持股	表决	是否	少数股东权益	少数	从母
----	----	----	------	------	------	---------	----	----	----	----	--------	----	----

司 全 称	司 类 型	地					上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	比 例 (%)	权 比 例 (%)	合 并 报 表			股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	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
上海安奕极企业发展有限公司		上海 奉贤	生 产、 销售	7,200,000 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	59,560,771.09		75	75	是	17,707,217.76		
山东广电电气有限公司		山东 济南	生 产、 销售	4,000,000 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	75	是	10,045,997.84		
上海		上海	投 资 管 理	5,000,000	投 资 管	5,000,000.00		100	100	是			

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

## 2、合并范围发生变更的说明

本公司本年度减少合并范围内蒙古广电电气有限责任公司。具体说明如下:

2011年11月18日,本公司与自然人胡智华签订《内蒙古广电电气有限公司股权转让协议》,协议约定自然人胡智华收购本公司所持有的内蒙古广电电气有限公司60%的股权,股权转让款为人民币450万元。截至2011年11月25日止,自然人胡智华已全额付清上述股权转让款。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
内蒙古广电电气有限责任公司	4,433,871.56	-863,720.24

## (七) 合并财务报表项目注释

### 1、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:	/	/	85,610.60	/	/	190,323.14
人民币	/	/	85,610.60	/	/	190,323.14
银行存款:	/	/	1,365,886,066.00	/	/	124,461,185.68
人民币	/	/	1,323,801,748.20	/	/	102,442,217.29
美元	6,679,096.29	6.3009	42,084,317.80	3,324,772.13	6.6227	22,018,968.39
其他货币资金:	/	/	19,843,748.64	/	/	16,900,338.72
人民币	/	/	19,843,748.64	/	/	16,900,338.72

合计	/	/	1,385,815,425.24	/	/	141,551,847.54
----	---	---	------------------	---	---	----------------

## 2、 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	46,569,691.70	5,623,463.00
合计	46,569,691.70	5,623,463.00

(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				
双钱集团安徽回力轮胎有限公司	2011年10月13日	2012年4月12日	4,250,000.00	
双钱集团安徽回力轮胎有限公司	2011年10月21日	2012年4月20日	3,600,000.00	
西安陕鼓电力股份有限公司	2011年12月2日	2012年5月29日	3,360,000.00	
上海通用电气广电有限公司	2011年12月6日	2012年5月23日	3,000,000.00	
山东省冶金设计院股份有限公司	2011年11月30日	2012年5月29日	2,039,000.00	
合计	/	/	16,249,000.00	/

## 3、 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		26,012,562.30	4,901,408.33	21,111,153.97
合计		26,012,562.30	4,901,408.33	21,111,153.97

## 4、 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 (%)						

按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	965,622,149.93	99.97	21,359,234.05	2.21	728,831,127.68	99.05	14,864,828.59	2.04
组合小计	965,622,149.93	99.97	21,359,234.05	2.21	728,831,127.68	99.05	14,864,828.59	2.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	253,972.17	0.03	253,972.17	100	7,000,000.00	0.95	1,245,362.30	17.79
合计	965,876,122.10	/	21,613,206.22	/	735,831,127.68	/	16,110,190.89	/

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	740,626,869.67	76.7	3,703,134.35	563,026,887.25	77.25	2,814,780.34
1年以内小计	740,626,869.67	76.7	3,703,134.35	563,026,887.25	77.25	2,814,780.34
1至2年	171,488,542.10	17.76	8,574,427.10	135,011,509.08	18.52	6,750,575.46
2至3年	41,719,940.22	4.32	4,171,994.02	22,668,248.14	3.11	2,266,824.81
3至4年	8,598,141.95	0.89	2,579,442.59	5,867,485.24	0.81	1,764,781.58
4至5年	1,716,840.01	0.18	858,420.01	2,042,148.84	0.28	1,053,017.27
5年以上	1,471,815.98	0.15	1,471,815.98	214,849.13	0.03	214,849.13
合计	965,622,149.93	100	21,359,234.05	728,831,127.68	100	14,864,828.59

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
销售尾款	253,972.17	253,972.17	100	尾款无法收回

(2) 本期转回或收回情况

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
国电常州电厂	销售退回	按照合同预计损失的金额	1,245,362.30		1,245,362.30
合计	/	/	1,245,362.30	/	/

(3) 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。

(4) 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	68,694,872.14	2 年以内	7.11
客户 2	非关联方	63,335,045.15	1 年以内	6.56
客户 3	非关联方	60,589,282.00	1 年以内	6.27
客户 4	非关联方	40,298,502.00	1 年以内	4.17
客户 5	非关联方	38,907,402.00	1 年以内	4.03
合计	/	271,825,103.29	/	28.14

(5) 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	1,224,153.00	0.13
江苏通用广电电气有限公司	联营企业	1,213,228.62	0.13
上海通用电气开关有限公司	联营企业	202,597.00	0.02
合计	/	2,639,978.62	0.28

5、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：								
账龄分析	45,573,670.31	94.50	2,278,683.53	5.00	45,934,646.40	94.71	2,296,732.32	5.00

组合								
组合小计	45,573,670.31	94.5	2,278,683.53	5	45,934,646.40	94.71	2,296,732.32	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	2,652,609.50	5.5	1,008,613.59	38.02	2,563,491.87	5.29	909,808.32	35.49
合计	48,226,279.81	/	3,287,297.12	/	48,498,138.27	/	3,206,540.64	/

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	28,088,089.74	61.63	1,404,404.49	33,095,068.26	72.05	1,654,753.41
1 年以内小计	28,088,089.74	61.63	1,404,404.49	33,095,068.26	72.05	1,654,753.41
1 至 2 年	11,398,204.92	25.01	569,910.25	8,654,176.85	18.84	432,708.84
2 至 3 年	2,481,964.01	5.45	124,098.20	1,976,528.56	4.30	98,826.43
3 至 4 年	1,419,750.90	3.11	70,987.55	312,644.61	0.68	15,632.23
4 至 5 年	312,644.61	0.69	15,632.23	1,441,940.18	3.14	72,097.01
5 年以上	1,873,016.13	4.11	93,650.81	454,287.94	0.99	22,714.40
合计	45,573,670.31	100.00	2,278,683.53	45,934,646.40	100.00	2,296,732.32

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
个人备用金	2,553,110.13	909,114.22	35.61	部分备用金预计无法全额收回
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	99,499.37	99,499.37	100.00	该款项无法收回
合计	2,652,609.50	1,008,613.59	/	/

(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(%)
保证金	非关联方	23,759,465.91	4 年以内	48.99
个人备用金	非关联方	13,376,163.29	4 年以内	27.58
上海斯岩机电设备有限公司	非关联方	1,333,182.50	4 年以内	2.75
中标服务费	非关联方	896,199.87	2 年以内	1.85
出口退税	非关联方	772,036.99	1 年以内	1.59
合计	/	40,137,048.56	/	82.76

## (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	联营企业	94,192.09	0.20
合计	/	94,192.09	0.20

## 6、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	180,316,261.33	89.24	73,922,727.41	73.17
1 至 2 年	4,710,422.32	2.33	10,701,335.21	10.59
2 至 3 年	623,378.08	0.31	35,370.50	0.04
3 年以上	16,407,305.00	8.12	16,371,934.50	16.20
合计	202,057,366.73	100	101,031,367.62	100

## (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
上海通用电气广电有限公司置换厂房及土地预付款(注)	关联方	75,555,145.64	1 年以内	工程未竣工、交易未结束
上海通用电气开关有限公司置换厂房及土地预付款(注)	关联方	20,891,231.56	1 年以内	工程未竣工、交易未结束
上海基胜机电工程有限公司	非关联方	17,826,000.00	1 年以内	2.5 万台开关柜工程设备预付款
广州宏城发展有	非关联方	18,216,909.00	1 年以内	购期房款, 未办理

限公司				产证
上海广集电气成套开关有限公司	非关联方	4,093,438.53	1 年以内	合同未履行结束
合计	/	136,582,724.73	/	/

(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。

## 7、 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	59,423,276.78	1,970,170.46	57,453,106.32	31,928,396.72	1,970,170.46	29,958,226.26
在产品	14,436,980.26		14,436,980.26	24,054,952.85		24,054,952.85
库存商品	111,433,427.02	6,196,818.52	105,236,608.50	116,678,694.58	8,938,758.34	107,739,936.24
周转材料				1,137,466.08		1,137,466.08
委托加工物资	1,883,294.93		1,883,294.93			
合计	187,176,978.99	8,166,988.98	179,009,990.01	173,799,510.23	10,908,928.80	162,890,581.43

### (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	8,938,758.34		2,741,939.82		6,196,818.52

合计	10,908,928.80		2,741,939.82		8,166,988.98
----	---------------	--	--------------	--	--------------

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值		
库存商品	可变现净值	计提跌价准备的库存商品出售	44.25

## 8、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	40	636,075,304.66	324,604,509.46	311,470,795.20	970,140,994.10	78,712,260.04
上海通用电气开关有限公司	40	40	334,945,815.41	124,798,795.37	210,147,020.04	400,102,057.09	110,950,694.72
江苏通用广电电气有限公司	35	35	2,100,059.18	497,409.65	1,602,649.53	1,703,332.46	-705,301.32
宁波邦立通用广电电气有限公司	20	20	1,696,940.91	96,382.75	1,600,558.16	215,224.51	8,147.59

## 9、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	134,063,156.27	-8,807,929.21	125,255,227.06		40,292,833.24	40	40
上海通用电气开关有限公司	36,785,728.00	91,456,056.02	-7,319,324.77	84,136,731.25		51,699,602.65	40	40
江苏通用广电电气有限公司	700,000.00	812,224.68	-251,297.34	560,927.34			35	35
宁波邦立通用广电电气有限公司	300,000.00	309,244.19	10,867.44	320,111.63			20	20

## 10、 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:	299,809,332.73	99,439,521.15		2,703,652.89	396,545,200.99
其中: 房屋及建筑物	218,869,966.36	57,464,961.65			276,334,928.01
机器设备	56,913,185.72	29,837,689.10		122,019.31	86,628,855.51
运输工具	13,931,751.31	4,164,115.26		2,073,330.75	16,022,535.82
电子设备	10,094,429.34	7,972,755.14		508,302.83	17,558,881.65
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	45,443,041.72	17,649,280.26		1,579,315.09	61,513,006.89
其中: 房屋及建筑物	17,879,368.36	7,465,598.57			25,344,966.93
机器设备	14,516,080.87	5,870,326.53		9,054.38	20,377,353.02
运输工具	6,881,349.08	2,332,738.14		1,468,274.78	7,745,812.44

电子设备	6,166,243.41		1,980,617.02	101,985.93	8,044,874.50
三、固定资产账面净值合计	254,366,291.01	/		/	335,032,194.10
其中：房屋及建筑物	200,990,598.00	/		/	250,989,961.08
机器设备	42,397,104.85	/		/	66,251,502.49
运输工具	7,050,402.23	/		/	8,276,723.38
电子设备	3,928,185.93	/		/	9,514,007.15
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	254,366,291.01	/		/	335,032,194.10
其中：房屋及建筑物	200,990,598.00	/		/	250,989,961.08
机器设备	42,397,104.85	/		/	66,251,502.49
运输工具	7,050,402.23	/		/	8,276,723.38
电子设备	3,928,185.93	/		/	9,514,007.15

本期折旧额：17,649,280.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：64,145,526.09 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
运输设备	期末账面净值为 324,019.15 元的运输设备尚未办妥权证交割手续	2012 年

11、 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	104,463,262.23		104,463,262.23	27,434,047.57		27,434,047.57

## (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	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中: 本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源	期末数
新型无谐波高 压变频器高技 术产业化项目	17,794,947.41	38,250,921.63	56,045,869.04		已完工	11,889,303.27	1,047,369.88	12.87	募集资金	
内蒙古办公楼	8,086,893.82			8,086,893.82					自筹	
成套流水线工 装设备		5,412,571.14	5,412,571.14		已完工				自筹	
展览厅		3,904,145.32							自筹	3,904,145.32
年产 2.5 万台高 低压开关柜、断 路器生产线建 设项目		18,623,255.39							募集资金	18,623,255.39
技术中心扩建 项目		20,902,502.32							募集资金	20,902,502.32
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		38,869,426.20							募集资金	38,869,426.20

设项目										
安奇流体模压机		2,690,820.36	2,239,222.51						自筹	451,597.85
电力智能化系统集成项目		19,426,307.48							募集资金	19,426,307.48
其他	1,552,206.34	733,821.33							自筹	2,286,027.67
合计	27,434,047.57	148,813,771.17	63,697,662.69	8,086,893.82	/	11,889,303.27	1,047,369.88	/	/	104,463,262.23

其中，新型无谐波高压变频器高技术产业化项目已结转固定资产，该项目竣工财务决算业经国富浩华会计师事务所审核，并出具了国浩沪专审（2011）第 559 号《"新型无谐波高压变频器高技术产业化项目"基本建设项目竣工财务决算审核报告》。

（3）在建工程的说明：

上述在建工程项目中，募投资金项目包含了技术中心扩建项目；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；电力智能化系统集成项目；年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目。截至本期期末，工程进度都在土建未完状态。

12、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	127,947,753.78	40,810,442.87		168,758,196.65
高压变频调速装置技术	10,000,000.00			10,000,000.00
MLS 技术	5,290,900.00			5,290,900.00
VCR193 技术	18,313,115.00			18,313,115.00
中压真空断路器-额定电压 12KV 系列	7,850,000.00			7,850,000.00
ZN 口-19 新型系列真空断路器	4,050,000.00			4,050,000.00
中压真空断路器（额定电压 40.5kv 系列）	7,000,000.00			7,000,000.00
中压真空断路器（额定电压 24kv 系列）	6,000,000.00			6,000,000.00
ZN163-24 高压交流真空断路器的技术工艺		150,000.00		150,000.00
10KV 风能低电压穿越测试装置		889,459.43		889,459.43
内部燃弧故障铠装移开式户内交流金属封闭开关设备		1,308,458.30		1,308,458.30
XGN66-12-旁路柜		89,007.93		89,007.93
INNOVERT10/10-10000 10MW 高压变频装置		17,475,432.72		17,475,432.72
20MW 无刷励磁同步电机配套高压变频器		13,638,111.91		13,638,111.91
有源电力滤波器技术	12,000,000.00			12,000,000.00
MCCB	6,187,900.11			6,187,900.11
ERCBO		858,346.63		858,346.63
MCCB-FD(4P)		218,422.39		218,422.39
财务、办公软件	2,165,896.64	495,719.66		2,661,616.30
土地使用权	49,089,942.03	5,687,483.90		54,777,425.93
二、累计摊销合计	26,939,541.93	9,732,584.09		36,672,126.02
高压变频调速装置技术	3,333,333.21	999,999.96		4,333,333.17
MLS 技术	3,791,811.52	529,089.96		4,320,901.48
VCR193 技术	7,325,245.94	1,831,311.48		9,156,557.42
中压真空断路器-额定电压 12KV 系列	850,416.71	785,000.04		1,635,416.75
ZN 口-19 新型系列真空断路器	4,050,000.00			4,050,000.00

中压真空断路器（额定电压 40.5kv 系列）	408,333.31	699,999.96		1,108,333.27
中压真空断路器（额定电压 24kv 系列）	200,000.00	600,000.00		800,000.00
ZN163-24 高压交流真空断路器的技术工艺		8,750.00		8,750.00
10KV 风能低电压穿越测试装置		22,236.48		22,236.48
内部燃弧故障铠装移开式户内交流金属封闭开关设备		10,903.82		10,903.82
XGN66-12-旁路柜		741.73		741.73
INNOVERT10/10-10000 10MW 高压变频装置		873,771.66		873,771.66
20MW 无刷励磁同步电机配套高压变频器		113,650.93		113,650.93
有源电力滤波器技术	2,400,000.00	1,200,000.00		3,600,000.00
MCCB	154,697.60	618,789.91		773,487.51
ERCBO		85,834.66		85,834.66
MCCB-FD(4P)		2,060.59		2,060.59
财务、办公软件	201,382.62	245,857.91		447,240.53
土地使用权	4,224,321.02	1,104,585.00		5,328,906.02
三、无形资产账面净值合计	101,008,211.85	31,077,858.78		132,086,070.63
高压变频调速装置技术	6,666,666.79	-999,999.96		5,666,666.83
MLS 技术	1,499,088.48	-529,089.96		969,998.52
VCR193 技术	10,987,869.06	-1,831,311.48		9,156,557.58
中压真空断路器-额定电压 12KV 系列	6,999,583.29	-785,000.04		6,214,583.25
ZN 口-19 新型系列真空断路器		0.00		
中压真空断路器（额定电压 40.5kv 系列）	6,591,666.69	-699,999.96		5,891,666.73
中压真空断路器（额定电压 24kv 系列）	5,800,000.00	-600,000.00		5,200,000.00
ZN163-24 高压交流真空断路器的技术工艺		141,250.00		141,250.00
10KV 风能低电压穿越测试装置		867,222.95		867,222.95
内部燃弧故障铠装移开式户内交流金属封闭开关设备		1,297,554.48		1,297,554.48
XGN66-12-旁路柜		88,266.20		88,266.20

INNOVERT10/10-10000 10MW 高压变频装置		16,601,661.06		16,601,661.06
20MW 无刷励磁同步电机配套高压变频器		13,524,460.98		13,524,460.98
有源电力滤波器技术	9,600,000.00	-1,200,000.00		8,400,000.00
MCCB	6,033,202.51	-618,789.91		5,414,412.60
ERCBO		772,511.97		772,511.97
MCCB-FD(4P)		216,361.80		216,361.80
财务、办公软件	1,964,514.02	249,861.75		2,214,375.77
土地使用权	44,865,621.01	4,582,898.90		49,448,519.91
四、减值准备合计				
高压变频调速装置技术				
MLS 技术				
VCR193 技术				
中压真空断路器-额定电压 12KV 系列				
ZN 口-19 新型系列真空断路器				
中压真空断路器(额定电压 40.5kv 系列)				
中压真空断路器(额定电压 24kv 系列)				
ZN163-24 高压交流真空断路器的技术工艺				
10KV 风能低电压穿越测试装置				
内部燃弧故障铠装移开式户内交流金属封闭开关设备				
XGN66-12-旁路柜				
INNOVERT10/10-10000 10MW 高压变频装置				
20MW 无刷励磁同步电机配套高压变频器				
有源电力滤波器技术				
MCCB				
ERCBO				
MCCB-FD(4P)				
财务、办公软件				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	101,008,211.85	31,077,858.78		132,086,070.63
高压变频调速装置技术	6,666,666.79	-999,999.96		5,666,666.83

MLS 技术	1,499,088.48	-529,089.96		969,998.52
VCR193 技术	10,987,869.06	-1,831,311.48		9,156,557.58
中压真空断路器-额定电压 12KV 系列	6,999,583.29	-785,000.04		6,214,583.25
ZN 口-19 新型系列真空断路器		0.00		
中压真空断路器（额定电压 40.5kv 系列）	6,591,666.69	-699,999.96		5,891,666.73
中压真空断路器（额定电压 24kv 系列）	5,800,000.00	-600,000.00		5,200,000.00
ZN163-24 高压交流真空断路器的技术工艺		141,250.00		141,250.00
10KV 风能低电压穿越测试装置		867,222.95		867,222.95
内部燃弧故障铠装移开式户内交流金属封闭开关设备		1,297,554.48		1,297,554.48
XGN66-12-旁路柜		88,266.20		88,266.20
INNOVERT10/10-10000 10MW 高压变频装置		16,601,661.06		16,601,661.06
20MW 无刷励磁同步电机配套高压变频器		13,524,460.98		13,524,460.98
有源电力滤波器技术	9,600,000.00	-1,200,000.00		8,400,000.00
MCCB	6,033,202.51	-618,789.91		5,414,412.60
ERCBO		772,511.97		772,511.97
MCCB-FD(4P)		216,361.80		216,361.80
财务、办公软件	1,964,514.02	249,861.75		2,214,375.77
土地使用权	44,865,621.01	4,582,898.90		49,448,519.91

本期摊销额：9,732,584.09 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	
INNOVERT10/10-10000 10MW 高压变频装置	17,235,996.60	239,436.12		17,475,432.72	
SF6 气体绝缘环网柜	1,189,219.40	1,621,985.48			2,811,204.88
内部燃弧故障铠装移开式户内交流金属封闭开关设备	895,217.30	413,241.00		1,308,458.30	
户内交流金属封闭铠装移开式开关设备	2,757,828.15	703,469.42			3,461,297.57

SoleilGate 光伏阵列防 雷汇流箱、SoleiGate 直 流汇流开关柜和光伏智 能化监控系统		1,862,106.82			1,862,106.82
AE 相关外壳		2,517,360.74			2,517,360.74
XGN66-12-旁路柜		89,007.93		89,007.93	
20MW 无刷励磁同步电 机配套高压变频器		13,638,111.91		13,638,111.91	
AEG 品牌 GALAXY 系 列大综保设计		230,429.21			230,429.21
环氧 SF6 箱型固定式交 流金属封闭开关设备		136,442.75			136,442.75
ZSG-40.5/T1250-31.5 配 HD4 电容器控制柜		68,274.33			68,274.33
eVB-12 新机构断路器		124,362.58			124,362.58
风能低电压穿越测试装 置		4,040,695.06			4,040,695.06
直流开关柜（900VCD, 1800VCD）		71,283.44			71,283.44
ZSG-12 1250-40/50KA 及 eVB-12 1250A-40/40KA		263,261.65			263,261.65
10KV 风能低电压穿越 测试装置		892,844.05		889,459.43	3,384.62
SF6 气体绝缘共箱式环 网柜		51,210.26			51,210.26
新一代气体开关柜		457,290.02			457,290.02
MLS-5.0-1000 ~ 2500A、50KA 690V 低 压成套开关设备		102,512.07			102,512.07
eVB 智能型断路器		3,345.30			3,345.30
ZSG(KYN28)-12(J.R)接 触器-熔断器组合电器 项目		16,083.14			16,083.14
3AE 综保研发		38,341.88			38,341.88
内部故障试验 (12KV,35KV)		10,695.32			10,695.32
ZSG-12/1250A ~ 31.5,1250~3150A -40		330,355.00	330,355.00		
ZSG-12/1250 ~ 3150A-31.5~40 固态绝 缘开关柜		942,988.00	942,988.00		
MLS-5.0-1000 ~		474,619.72	474,619.72		

2500A/50KA 1600 ~ 4000A/65KA 低压成套开关设备					
24KV、35KV 互感器		18,000.00	18,000.00		
ZSG-12/1250A 双层柜和 5000A 大电流柜		33,652.46	33,652.46		
SONLARON500E 组装式结构柜体		637,720.57	637,720.57		
ZSG-24/1250A~31.5 大连供电局样机		1,411.97	1,411.97		
地铁样柜		209,977.23	209,977.23		
eVB-12/1250-31.5 开合 800A 电容器组断路器		965,873.62	965,873.62		
7.2~12KV 开关柜智能光纤测温系统		1,025,850.94	1,025,850.94		
eVB-12 断路器和 ZSG-12 开关柜智能化项目		477,249.59	477,249.59		
MCCB-FE 低压塑壳断路器项目		4,238,706.80			4,238,706.80
EPC 微型断路器项目		1,376,599.71			1,376,599.71
E9D 剩余电流动作断路器	707,696.63	150,650.00		858,346.63	
MCCB-FD-4P		218,422.39		218,422.39	
ETU 电子脱扣器国产化		5,602.89			5,602.89
合计	22,785,958.08	38,699,471.37	5,117,699.10	34,477,239.31	21,890,491.04

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：86.78%。

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：20.43%。

### 13、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	
合计	5,662,358.92			5,662,358.92	

被投资企业所有可辨认资产及资产组均未发生资产减值迹象，且在可预见的未来被投资企业没有关停并转的迹象，因此对合并形成的商誉未计提减值准备。

## 14、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
新厂房装修费用	1,003,907.52	48,000.00	142,733.18		909,174.34
合计	1,003,907.52	48,000.00	142,733.18		909,174.34

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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	6,034,807.72	5,663,159.39
可抵扣亏损	4,299,552.95	2,467,268.38
预提工资	109,801.00	
小计	10,444,161.67	8,130,427.77

## (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	3,167,953.87	1,801,642.25
预付账款坏账准备	390,000.00	
合计	3,557,953.87	1,801,642.25

## (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
2016 年	6,170,804.90		
2015 年	7,206,568.99	7,206,568.99	
合计	13,377,373.89	7,206,568.99	/

## (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	21,613,206.22
其他应收款坏账准备	3,287,297.12
存货跌价准备	8,166,988.98
内部销售未实现利润	
可抵扣的未弥补亏损	30,575,585.73
预提工资	439,203.98

小计	64,082,282.03
----	---------------

## 16、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	19,316,731.53	7,242,753.98	1,256,362.30	12,619.87	25,290,503.34
二、存货跌价准备	10,908,928.80		2,741,939.82		8,166,988.98
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	30,225,660.33	7,242,753.98	3,998,302.12	12,619.87	33,457,492.32

本年度转销为公司转让内蒙古广电电气有限公司股权, 该公司期初计提的坏账准备相应转出。

## 17、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
----	-----	-----

质押借款	50,000,000.00	
抵押借款		6,100,000.00
保证借款	10,000,000.00	263,400,000.00
信用借款	230,000,000.00	50,000,000.00
合计	290,000,000.00	319,500,000.00

2011年6月9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附追索权《国内保理业务合同》,合同约定本公司将与购货方辽宁清河发电有限责任公司、山东省冶金设计院股份有限公司之间形成的应收账款债权及相关权利转让给中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行,该协议应收账款发票实有金额为63,802,159.00元,保理融资金额为5,000万元,保理融资到期日为2012年4月4日。

## 18、 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	483,841,475.89	380,288,712.35
1至2年	1,684,984.53	8,725,189.58
2至3年	3,066,961.82	987,364.18
3年以上	1,682,915.14	1,634,509.77
合计	490,276,337.38	391,635,775.88

### (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。

## 19、 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	36,741,676.73	40,446,698.24
1至2年	4,462,278.50	5,660,121.73
2至3年	1,612,909.10	
3年以上		
合计	42,816,864.33	46,106,819.97

### (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。

## 20、 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		77,897,664.37	77,458,460.39	439,203.98
二、职工福利费		5,977,142.59	5,977,142.59	
三、社会保险费	55,294.00	11,857,695.39	11,822,994.01	89,995.38
1、基本医疗保险费	18,574.50	3,900,771.29	3,890,663.49	28,682.30
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	34,051.10	7,005,899.98	6,985,653.08	54,298.00
4、年金缴费				
5、失业保险费	1,283.20	593,859.56	591,211.52	3,931.24
6 工伤保险费	692.60	183,135.03	182,593.66	1,233.97
7、生育保险费	692.60	174,029.53	172,872.26	1,849.87
四、住房公积金		2,590,752.30	2,590,752.30	
五、辞退福利		275,168.73	275,168.73	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	965,155.62	2,141,353.14	2,496,465.83	610,042.93
合计	1,020,449.62	100,739,776.52	100,620,983.85	1,139,242.29

工会经费和职工教育经费金额 610,042.93 元，因解除劳动关系给予补偿 275,168.73 元。

## 21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	9,430,379.85	25,295,102.33
营业税	280,172.45	308,170.79
企业所得税	15,431,891.04	17,881,471.85
个人所得税	355,905.49	374,344.37
城市维护建设税	214,070.24	1,268,407.73
教育费附加	805,994.93	774,821.73
河道管理建设费	152,418.76	268,161.52
房产税	4,749.24	
防洪费	8,792.09	
其他	39.58	
合计	26,684,413.67	46,170,480.32

## 22、 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	560,063.89	
合计	560,063.89	

## 23、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
现金红利		10,380,560.00	
合计		10,380,560.00	/

## 24、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	66,329,089.18	124,817,831.73
1 至 2 年	46,646,277.46	2,261,912.72
2 至 3 年	2,092,573.25	3,256.00
3 年以上	569,617.18	567,661.18
合计	115,637,557.07	127,650,661.63

## (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。

## 25、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	4,126.80	
合计	4,126.80	

## 26、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		90,000,000.00
合计		90,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期初数
					本币金额
中国农业银行上海奉	2009 年 11 月	2014 年 11 月	人民币	5.76	8,900,000.00

贤支行	12 日	11 日			
中国农业银行上海奉贤支行	2009 年 6 月 19 日	2014 年 6 月 18 日	人民币	5.76	60,000,000.00
中国农业银行上海奉贤支行	2010 年 2 月 5 日	2013 年 6 月 18 日	人民币	5.76	21,100,000.00
合计	/	/	/	/	90,000,000.00

## 27、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
奉贤区财政局				5,502,000.00

## 28、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	17,100,000.00	18,200,000.00
合计	17,100,000.00	18,200,000.00

## 29、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	413,100,000.00	105,000,000.00				105,000,000.00	518,100,000.00

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 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，并出具了国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》。

## 30、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）		1,748,033,180.00		1,748,033,180.00
其他资本公积	3,459,896.60			3,459,896.60
合计	3,459,896.60	1,748,033,180.00		1,751,493,076.60

2011 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 67 号文核准，公司于 2011 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 19 元，共募集资金总额人民币 1,995,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 141,966,820.00 元，实际募集

资金净额为人民币 1,853,033,180.00 元，其中股本为 105,000,000.00 元，股本溢价为 1,748,033,180.00 元。

### 31、 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	53,673,095.40	21,634,369.22		75,307,464.62
合计	53,673,095.40	21,634,369.22		75,307,464.62

### 32、 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	211,160,588.85	/
调整后 年初未分配利润	211,160,588.85	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,098,610.33	/
减：提取法定盈余公积	21,634,369.22	10
应付普通股股利	155,430,000.00	
期末未分配利润	245,194,829.96	/

### 33、 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	1,208,866,680.39	1,123,020,904.81
其他业务收入	15,513,341.85	14,846,208.11
营业成本	889,569,263.65	810,589,829.96

#### (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	1,208,866,680.39	884,232,403.55	1,123,020,904.81	801,215,590.01
合计	1,208,866,680.39	884,232,403.55	1,123,020,904.81	801,215,590.01

#### (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	899,665,323.86	684,097,882.70	894,061,985.67	657,640,891.83
元器件	202,869,841.55	137,153,792.60	170,819,386.41	111,337,481.22

电力电子	106,331,514.98	62,980,728.25	58,139,532.73	32,237,216.96
合计	1,208,866,680.39	884,232,403.55	1,123,020,904.81	801,215,590.01

## (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	43,136,406.20	37,826,335.24	69,219,838.60	47,362,907.00
华北	160,825,632.31	119,799,887.62	151,033,415.84	109,298,389.88
华东	526,321,291.29	382,233,959.43	471,236,720.15	333,472,166.34
华南	39,049,667.66	31,562,231.47	41,045,393.77	31,829,318.12
华中	80,232,267.27	56,159,468.11	75,905,265.31	63,652,032.91
西北	63,680,542.66	43,153,437.96	121,514,010.30	86,267,810.22
西南	119,709,139.97	88,781,270.24	55,870,045.57	40,722,541.99
海外	175,911,733.03	124,715,813.48	137,196,215.27	88,610,423.55
合计	1,208,866,680.39	884,232,403.55	1,123,020,904.81	801,215,590.01

## (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	77,020,512.85	6.29
客户 2	58,161,458.15	4.75
客户 3	45,102,309.40	3.68
客户 4	38,497,510.95	3.14
客户 5	28,357,948.72	2.32
合计	247,139,740.07	20.18

## 34、 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	517,176.92	354,023.46	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,680,063.19	2,743,864.44	流转税的 1%、5%
教育费附加	2,897,672.51	1,660,095.73	流转税的 5%
合计	5,094,912.62	4,757,983.63	/

## 35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	56,204,963.85	62,006,739.38
供电设计费	1,458,740.36	4,533,546.49
包装运费	3,535,484.75	2,656,557.65
工资	26,786,857.59	20,300,554.60

业务招待费	13,230,034.37	11,403,823.79
差旅费	8,282,650.31	7,628,236.69
办公费	5,917,826.35	4,548,289.23
其他费用	4,240,790.37	3,793,950.11
合计	119,657,347.95	116,871,697.94

## 36、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	40,112,961.81	31,499,160.45
折旧及摊销	12,962,773.51	10,725,538.84
税费及附加	3,816,181.15	3,787,100.49
研究开发费	11,802,343.35	12,984,099.08
中介机构费用	1,397,108.19	932,300.39
业务招待费	4,460,099.88	6,843,029.55
差旅费	4,452,181.29	7,172,292.27
办公费	6,510,781.21	3,016,800.20
车辆使用费	1,968,967.85	3,271,709.50
广告宣传费	717,869.84	2,268,056.20
会务费	461,850.14	1,763,113.19
售后服务	1,336,673.42	1,524,287.83
租赁费	1,458,106.35	3,363,903.83
其他	8,289,949.22	7,869,980.00
合计	99,747,847.21	97,021,371.82

## 37、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	13,671,448.16	7,936,598.57
减：利息收入	-29,904,343.83	-613,698.80
承兑汇票贴息		
汇兑损失	1,823,580.28	141,676.45
减：汇兑收益	-279,216.48	-51,612.44
手续费	841,108.45	713,656.42
其他	2,900.29	5,651.10
合计	-13,844,523.13	8,132,271.30

## 38、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	80,509,673.57	102,271,546.01

处置长期股权投资产生的投资收益	448,819.37	842,251.45
合计	80,958,492.94	103,113,797.46

## (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	36,369,825.59	49,644,109.43	
上海通用电气开关有限公司	44,380,277.88	52,476,279.72	
江苏通用广电电气有限公司	-251,297.34	5,117.67	
宁波邦立通用广电电气有限公司	10,867.44	18,074.88	
上海艾帕电力电子有限公司		127,964.31	
合计	80,509,673.57	102,271,546.01	/

## 39、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	5,986,391.68	2,904,961.41
二、存货跌价损失	-2,741,939.82	998,578.22
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	3,244,451.86	3,903,539.63

## 40、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	265,312.54	8,630.77	265,312.54
其中：固定资产处置利得	265,312.54	8,630.77	265,312.54
债务重组利得		5,203,272.11	
政府补助	36,251,790.64	31,019,909.13	36,251,790.64
投资成本小于应享有子公司、联营企业可辨认净资产公允价值部分		1,054,180.16	
其他	110,588.79	70,203.68	110,588.79
合计	36,627,691.97	37,356,195.85	36,627,691.97

## (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	33,767,190.64	30,021,909.13	
经委专项补贴	216,100.00	488,000.00	
科技专项补贴	368,500.00	510,000.00	
新型无谐波高压变频器高技术产业化专项拨款(递延收益)	1,900,000.00		
合计	36,251,790.64	31,019,909.13	/

## 41、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	2,190.48	252,059.02	2,190.48
其中：固定资产处置损失	2,190.48	252,059.02	2,190.48
对外捐赠	400,000.00	350,000.00	400,000.00
其他	39,770.20	25,581.13	39,770.20
合计	441,960.68	627,640.15	441,960.68

## 42、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	31,750,172.88	31,855,608.58
递延所得税调整	-2,313,733.90	-2,793,461.41
合计	29,436,438.98	29,062,147.17

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	211,098,610.33	202,933,305.82
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	32,326,206.37	38,310,520.09
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	178,772,403.96	164,622,785.73
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	413,100,000.00	243,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		170,100,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	105,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末	Mi	11	9

的月份数			
报告期因回购等减少股份数	$S_j$		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	$M_j$		
报告期缩股数	$S_k$		
报告期月份数	$M_0$	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k$	509,350,000.00	413,100,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	$X_1$		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2 = S + X_1$	509,350,000.00	413,100,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1 = P_1 / S$	0.4144	0.4912
扣除非经常	$Y_2 = P_2 / S$	0.3510	0.3985

性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益			
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	0.4144	0.4912
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.3510	0.3985

## 44、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	-300,903.44	-166,700.55
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-300,903.44	-166,700.55
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	-300,903.44	-166,700.55

## 45、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
政府补助	33,251,790.64
往来款	14,276,934.24
利息收入	8,793,189.86
其他	2,592,329.44
合计	58,914,244.18

## (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
各类管理费用	54,272,076.45
销售代理费	67,912,533.48
往来款	134,223.37
其他	12,654,437.15
合计	134,973,270.45

## (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
东吴证券退回预付保荐费	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

## (4) 支付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
归还奉贤区财政局长期应付款	15,000,000.00
其他	17,400.00
合计	15,017,400.00

## 46、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	208,618,507.33	207,370,624.63
加:资产减值准备	3,244,451.86	3,903,539.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,649,280.26	9,792,799.32

无形资产摊销	9,732,584.09	7,334,766.69
长期待摊费用摊销	142,733.18	89,115.95
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)	-266,559.99	243,428.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,437.93	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	15,148,774.70	8,061,683.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-80,958,492.94	-103,113,797.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,313,733.90	-2,793,461.41
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)	-16,262,477.28	51,880,895.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-280,701,535.12	-204,848,650.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54,153,858.01	-16,756,611.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-71,809,171.87	-38,835,667.70
<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	1,385,815,425.24	131,636,595.55
减: 现金的期初余额	131,636,595.55	107,240,531.51
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	1,254,178,829.69	24,396,064.04

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		36,750,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		19,972,866.30
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,972,866.30
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		74,529,842.18
非流动资产		17,684,457.48
流动负债		71,070,896.69
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	4,500,000.00	

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,500,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	138,517.56	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,361,482.44	
4. 处置子公司的净资产	6,751,967.71	
流动资产	5,701,698.84	
非流动资产	10,162,426.04	
流动负债	9,112,157.17	
非流动负债		

## (3) 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	1,385,815,425.24	131,636,595.55
其中: 库存现金	85,610.60	190,323.14
可随时用于支付的银行存款	1,365,886,066.00	124,461,185.68
可随时用于支付的其他货币资金	19,843,748.64	6,985,086.73
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	1,385,815,425.24	131,636,595.55

## (八) 关联方及关联交易

## 1、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
上海旻杰投资管理有限公司	有限责任公司	上海奉贤	严怀忠	投资管理	5,000,000.00	35	35	严怀忠	69726905-X

## 2、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	有限责	上海奉	蔡志刚	销售	136,000,000	100	100	63094593-0

用广电工程有限公司	任公司	贤						
上海广电电气集团销售有限公司	有限责任公司	上海奉贤	赵淑文	销售	20,000,000	100	100	63050436-9
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	100	100	68408586-8
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	7,200,000 美元	75	75	74650697-2
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 美元	75	75	68552103-5
山东广电电气有限公司	中外合资	山东济南	朱承	生产、销售	4,000,000 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	850,000 美元	82.35	82.35	
上海澳通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	1,000,000 美元	56.82	56.82	74268437-6
上海广电安奇流体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	严怀忠	生产、销售	30,000,000	41	60	55882284-7

## 3、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
一、合营企业								
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 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	11,100,000 美元	40	40	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	35	35	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	20	20	69138284-4

## 4、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最终控制人。

## 5、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	298,227,808.93	33.73	236,406,119.60	31.44
上海通用	采购商品	市场原则	39,380,336.69	4.45	64,399,460.71	8.56

电气开关有限公司		定价				
上海艾帕电力电子有限公司	采购商品	市场原则定价			6,495,726.50	0.87

## 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	11,960,708.63	0.99	11,059,337.55	0.98
上海通用电气广电有限公司	代理咨询服务	协议价	2,159,043.56	13.92	466,495.15	3.14
上海通用电气开关有限公司	销售商品	市场原则定价	3,348,122.19	0.28	1,243,026.03	0.11
上海通用电气开关有限公司	技术使用费	销售额 2%	4,722,611.36	30.44	3,437,213.55	23.15
江苏通用广电电气有限公司	销售商品	市场原则定价	2,073,276.58	0.17	9,197,570.10	0.82

## (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	2011 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	协议价	845,640.00

## (3) 其他关联交易

2011 年 4 月 11 日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《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议案》，根据该项议案，公司将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（注 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(以下简称 EJV)和上海通用电气开关有限公司(以下简称 CJV)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(注 2)。

注 1: 本公司将受托在该等土地上按照 EJV 和 CJV 的要求投资建造约 5 万平方米的工业厂房, 约定建设资金不低于人民币 13,800 万元(2,100 万美元), 同时不超过人民币 14,600 万元。另, 公司代 EJV 和 CJV 支付土地款 2,400 万元。因此, 此关联交易标的金额为不低于人民币 16,200 万元, 并不高于人民币 17,000 万元。

注 2: 根据公司聘请的上海立信资产评估有限公司于 2011 年 3 月 26 日出具的信资评报字[2011]第 156 号《上海广电电气(集团)股份有限公司了解部分资产价值项目资产评估报告书》, 截至 2010 年 12 月 31 日, 标的资产评估总价值为人民币 17,137.48 万元。

## 6、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	1,224,153.00	6,120.77	698,564.64	3,492.82
应收账款	江苏通用广电电气有限公司	1,213,228.62	6,066.14	296,200.02	1,481.00
应收账款	上海通用电气开关有限公司	202,597.00	1,012.99	1,197,239.43	5,986.20
预付账款	上海通用电气开关有限公司	910,098.74			
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	75,555,145.64			
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	20,891,231.56			
其他应收款	上海通用电气广电有限公司	94,192.09	4,709.60	1,890,000.00	94,500.00
其他应收款	上海艾帕电力电子有限公司			1,297,041.00	64,852.05

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	233,244,873.60	181,431,612.01
应付账款	上海通用电气开关有限		1,148,839.43

	公司		
预收账款	江苏通用广电电气有限公司	1,320.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 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	519,252,877.21	99.38	11,125,304.48	2.14	404,031,445.72	100	7,518,862.87	1.86
内部关联方组合	3,260,429.83	0.62						
组合小计	522,513,307.04	100	11,125,304.48	1.71	404,031,445.72	100	7,518,862.87	1.86
合计	522,513,307.04	/	11,125,304.48	/	404,031,445.72	/	7,518,862.87	/

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	398,300,436.10	76.71	1,991,502.18	322,662,615.89	79.86	1,613,313.08
1 年以内	398,300,436.10	76.71	1,991,502.18	322,662,615.89	79.86	1,613,313.08

小计						
1 至 2 年	95,409,329.96	18.37	4,770,466.50	61,760,541.35	15.29	3,088,027.07
2 至 3 年	17,835,928.26	3.43	1,783,592.83	15,324,819.13	3.79	1,532,481.91
3 至 4 年	6,369,242.39	1.23	1,910,772.72	4,283,469.35	1.06	1,285,040.81
4 至 5 年	1,337,940.50	0.26	668,970.25			
合计	519,252,877.21	100.00	11,125,304.48	404,031,445.72	100.00	7,518,862.87

(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	68,694,872.14	2 年以内	10.57
客户 2	非关联方	63,335,045.15	1 年内	9.75
客户 3	非关联方	40,298,502.00	1 年内	6.20
客户 4	非关联方	38,907,402.00	1 年内	5.99
客户 5	非关联方	24,839,199.95	2 年以内	3.82
合计	/	236,075,021.24	/	36.33

(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(%)
上海通用广电电力元件有限公司	子公司	25,407.32	0.00
太阳门电气有限公司	子公司	3,235,022.51	0.62
合计	/	3,260,429.83	0.62

2、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) 账龄分析组合	24,083,050.13	12.85	1,204,152.51	5	21,467,085.42	41.96	1,073,354.27	5
(2) 内部	163,261,239.61	87.15			29,688,334.89	58.04		

关联方组合								
组合小计	187,344,289.74	100	1,204,152.51	2	51,155,420.31	100	1,073,354.27	2.1
合计	187,344,289.74	/	1,204,152.51	/	51,155,420.31	/	1,073,354.27	/

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	19,029,213.79	79.01	951,460.69	15,590,581.06	72.62	779,529.05
1 年以内小计	19,029,213.79	79.01	951,460.69	15,590,581.06	72.62	779,529.05
1 至 2 年	3,062,463.66	12.72	153,123.18	5,290,744.58	24.65	264,537.23
2 至 3 年	1,751,101.90	7.27	87,555.10	540,010.00	2.52	27,000.50
3 至 4 年	194,521.00	0.81	9,726.05			
5 年以上	45,749.78	0.19	2,287.49	45,749.78	0.21	2,287.49
合计	24,083,050.13	100.00	1,204,152.51	21,467,085.42	100.00	1,073,354.27

(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) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

本期金额较大的其他应收款主要与关联方子公司之间的往来款项以及投标保证金。

(4) 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(%)
上海通用广电工程有限公司	关联方	91,820,615.70	1 年内	49.01
上海澳通韦尔电力电子有限公司	关联方	35,301,175.83	1 年内	18.84
上海通用广电电力元件有限公司	关联方	15,627,560.32	2 年以内	8.34
上海广电电气集团投资管理有限公司	关联方	13,123,315.49	4 年以内	7.00
上海安奕极企业发展有限公司	关联方	7,388,572.27	3 年以内	3.94
合计	/	163,261,239.61	/	87.13

## (5) 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(%)
上海通用广电工程有限公司	子公司	91,820,615.70	49.01
上海澳通韦尔电力电子有限公司	子公司	35,301,175.83	18.84
上海通用广电电力元件有限公司	子公司	15,627,560.32	8.34
上海广电电气集团投资管理有限公司	子公司	13,123,315.49	7
上海安奕极企业发展有限公司	子公司	7,388,572.27	3.94
上海通用广电电气有限公司	联营企业	94,192.09	0.05
合计	/	163,355,431.70	87.18

## 3、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	50,000,000.00	86,000,000.00	136,000,000.00			100	100
上海广电电气集团销售有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00			100	100
上海安奕极企业发展有限公司	59,560,771.09	33,733,111.09	25,827,660.00	59,560,771.09			75	75
上海通用广电电力元	48,496,312.50	48,496,312.50	0.00	48,496,312.50			75	75

件有限公司									
山东广电电气有限公司	27,549,900.29	27,549,900.29	0.00	27,549,900.29				75	75
上海广电电气集团投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00				100	100
内蒙古广电电气有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00					60	60
上海澳通韦尔电力电子有限公司	12,013,681.57	12,013,681.57	0.00	12,013,681.57				56.82	56.82

## 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	134,063,156.27	-8,807,929.21	125,255,227.06			40,292,833.24	40	40
上海通用电气开关有限公司	36,785,728.00	91,456,056.02	-7,319,324.77	84,136,731.25			51,699,602.65	40	40
江苏通用广电电气有限公司	700,000.00	812,224.68	-251,297.34	560,927.34				35	35

## 4、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	614,745,114.49	503,305,984.28
其他业务收入	15,374,633.85	13,057,348.29
营业成本	428,706,041.68	361,046,893.95

## (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	614,745,114.49	423,722,303.72	503,305,984.28	355,781,979.86
合计	614,745,114.49	423,722,303.72	503,305,984.28	355,781,979.86

## (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	590,877,699.26	409,438,784.80	503,305,984.28	355,781,979.86
电力电子	23,867,415.23	14,283,518.92		
合计	614,745,114.49	423,722,303.72	503,305,984.28	355,781,979.86

## (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	9,367,002.57	7,013,406.72	25,165,299.21	19,568,008.89
华北	50,791,758.13	38,153,859.55	75,495,897.64	56,925,116.78
华东	292,687,099.03	200,522,038.13	203,838,923.63	138,452,557.46
华南	6,957,407.68	5,697,433.38	10,066,119.69	6,759,857.62
华中	41,412,159.82	29,833,362.85	30,198,359.06	19,568,008.89
西北	31,457,351.27	18,498,621.06	55,363,658.27	40,559,145.70
西南	33,132,047.02	22,130,971.59	80,528,957.48	59,415,590.64
海外	148,940,288.97	101,872,610.44	22,648,769.30	14,533,693.88
合计	614,745,114.49	423,722,303.72	503,305,984.28	355,781,979.86

## (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	77,020,512.85	12.22
客户 2	45,102,309.40	7.16
客户 3	38,497,510.95	6.11
客户 4	33,736,259.85	5.35
客户 5	28,357,948.72	4.50
合计	222,714,541.77	35.34

## 5、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
成本法核算的长期股权投资收益	26,367,394.49	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	75,613,884.57	95,137,586.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,500,000.00	842,251.45
合计	100,481,279.06	115,979,837.65

## (2) 按成本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
上海安奕极企业发展有 限公司	26,367,394.49		
上海通用广电工程有 限公司		7,000,000.00	
上海广电电气集团销售 有限公司		13,000,000.00	
合计	26,367,394.49	20,000,000.00	/

## (3) 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	31,484,904.03	41,721,117.49	
上海通用电气开关有 限公司	44,380,277.88	52,476,279.72	
江苏通用广电电气有 限公司	-251,297.34	812,224.68	
上海艾帕电力电子有 限公司		127,964.31	

合计	75,613,884.57	95,137,586.20	/
----	---------------	---------------	---

## 6、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	216,343,692.17	177,984,656.82
加：资产减值准备	3,737,239.85	2,286,166.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,561,567.99	4,405,916.61
无形资产摊销	7,351,205.82	5,512,758.61
长期待摊费用摊销		
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)	-1,150.00	
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)	11,960,837.65	3,995,186.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-100,481,279.06	-115,979,837.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-560,585.97	-342,924.95
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)	-24,714,078.31	-2,157,996.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-192,076,447.91	-77,862,271.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-69,868,751.26	-20,084,904.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-136,747,749.03	-22,243,250.54
<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	1,166,756,535.45	28,490,551.81
减：现金的期初余额	28,490,551.81	41,871,192.25
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	1,138,265,983.64	-13,380,640.44

## (十三) 补充资料

## 1、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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	711,941.43	-243,428.25	-1,502.64
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	36,251,790.64	31,019,909.13	24,927,957.13
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,054,180.16	1,336,776.84
债务重组损益		5,203,272.11	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		13,358,006.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,245,362.30		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,181.41	-305,377.45	-180,311.49
少数股东权益影响额	-36,861.76	-5,739,792.05	20,686.82
所得税影响额	-5,516,844.83	-6,036,250.18	-3,702,858.94
合计	32,326,206.37	38,310,520.09	22,400,747.72

## 2、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	8.77	0.4144	0.4144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.43	0.3510	0.3510

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2011 年度（2011 年 12 月 31 日）	2010 年度（2010 年 12 月 31 日）	增（+）减（-）	增长率（%）	主要原因
货币资金	1,385,815,425.24	141,551,847.54	1,244,263,577.70	879.02	本年度收到募集资金所致
应收票据	46,569,691.70	5,623,463.00	40,946,228.70	728.13	本年度销售收款中期末银行汇票增加。

应收账款	944,262,915.88	719,720,936.79	224,541,979.09	31.20	本年销售收入增加，期末部分款项尚未收回所致。
预付款项	202,057,366.73	101,031,367.62	101,025,999.11	99.99	为 EJV、CJV 代建新厂房预付工程建设及土地出让款
应收利息	21,111,153.97	-	21,111,153.97		本年度部分超募资金转存定期，余额为期末尚未结算利息。
固定资产	335,032,194.10	254,366,291.01	80,665,903.09	31.71	部分募投项目本年建设完工，转入固定资产所致。
在建工程	104,463,262.23	27,434,047.57	77,029,214.66	280.78	募投项目本年投建
无形资产	132,086,070.63	101,008,211.85	31,077,858.78	30.77	大功率高压变频器项目本年研发完成转入
应交税费	26,684,413.67	46,170,480.32	-19,486,066.65	-42.20	期末应交增值税减少
应付股利	-	10,380,560.00	-10,380,560.00	-100.00	本年支付上年度未付股利
长期借款	-	90,000,000.00	-90,000,000.00	-100.00	本年度归还长期借款
长期应付款	5,502,000.00	20,520,626.51	-15,018,626.51	-73.19	本年度归还奉贤区财政局长期应付款
资本公积	1,751,493,076.60	3,459,896.60	1,748,033,180.00	50,522.70	本年度向社会公众发行人民币普通股致相应股本溢价增加
财务费用	-13,844,523.13	8,132,271.30	-21,976,794.43	-270.24	原因同应收利息科目说明

## 十二、 备查文件目录

- 1、 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会计报表；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：赵淑文  
上海广电电气（集团）股份有限公司  
2012 年 3 月 29 日