



上海广电电气（集团）股份有限公司

601616

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	13
七、 财务会计报告（未经审计）	25
八、 备查文件目录	107

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	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：保证本半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	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号
电话	021-67101516	021-67101661
传真	021-67101890	021-67101890
电子信箱	office@csgc.com	office@csgc.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市奉贤区环城东路 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,457,479,590.24	3,644,526,236.43	-5.13
所有者权益(或股东权益)	2,559,471,666.17	2,589,710,285.54	-1.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7445	4.9985	-45.09
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	14,978,586.61	72,305,207.51	-79.28
利润总额	27,554,156.88	86,011,680.17	-67.96
归属于上市公司股东的净利润	21,548,255.84	77,936,693.85	-72.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,859,797.66	66,285,102.64	-83.62
基本每股收益(元)	0.0328	0.1504	-78.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0165	0.0606	-72.77
稀释每股收益(元)	0.0328	0.1504	-78.19
加权平均净资产收益率(%)	0.83	5.83	减少 5.00 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-56,442,587.71	-86,406,415.68	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0605	-0.2092	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	522,669.45	处置固定资产收益
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	12,204,900.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,999.18	
所得税影响额	-1,886,335.54	
少数股东权益影响额(税后)	-776.55	
合计	10,688,458.18	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

股份变动的批准情况

经 2012 年 4 月 25 日召开的上海广电电气(集团)股份有限公司 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案：本次利润分配以公司总股本 51,810 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，每 10 股派送现金 1.00 元(含税)。本次转增股本后，公司总股本变更为 93,258 万股。

股份变动的过户情况

因 2011 年度利润分配而发生的股份变动，根据公司公布的 2011 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2012 年 5 月 14 日，除权(除息)日为 2012 年 5 月 15 日，新增无限售条件流通股上市流通日为 2012 年 5 月 16 日。转增股份已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东账户。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		52,299 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	260,253,000	115,668,000	260,253,000	无
严怀忠	境内自然人	12.76	118,972,800	52,876,800	118,972,800	无
北京仁海维投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.39	40,896,900	18,176,400	0	无
马小丰	境内自然人	1.84	17,154,054	7,624,024	0	无
李建平	境内自然人	1.13	10,556,280	2,294,280	0	质押 9,900,000
何月囡	境内自然人	1.08	10,113,552	4,164,912	0	无
蔡仁贵	境内自然人	1.08	10,038,330	4,461,480	0	无
中核财务有限责任公司	其他	1.03	9,576,000	4,256,000	0	无
蔡志刚	境内自然人	1.00	9,294,750	4,131,000	0	无
朱宁	境内自然人	0.96	8,907,552	2,215,332	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
北京仁海维投资管理咨询有限公司	40,896,900	人民币普通股
马小丰	17,154,054	人民币普通股
李建平	10,556,280	人民币普通股
何月囡	10,113,552	人民币普通股
蔡仁贵	10,038,330	人民币普通股
中核财务有限责任公司	9,576,000	人民币普通股
蔡志刚	9,294,750	人民币普通股
朱宁	8,907,552	人民币普通股
王育莲	7,634,716	人民币普通股
张丽	6,692,220	人民币普通股

上海旻杰投资管理有限公司与严怀忠为一致行动人。

因严怀忠已辞世,其所持有的上海旻杰投资管理有限公司股权和广电电气股票所涉及的登记变更和过户手续正在办理中,详见 2012 年 7 月 5 日广电电气刊登的《关于实际控制人变更的提示性公告》、《收购报告书(摘要)》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海旻杰投资管理有限公司	260,253,000	2014年2月1日	0	36个月
2	严怀忠	118,972,800	2014年2月1日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动人的说明			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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
马小丰	副总裁、董事会秘书	9,530,030	7,624,024	0	17,154,054	2011年度利润分配
何月囡	监事会主席	5,948,640	4,494,912	330,000	10,113,552	个人原因减持及2011年度利润分配
蔡仁贵	董事、财务总监	5,576,850	4,461,480	0	10,038,330	2011年度利润分配
蔡志刚	董事、总裁	5,163,750	4,131,000	0	9,294,750	2011年度利润分配
张丽	董事、技术中心总经理	3,717,900	2,974,320	0	6,692,220	2011年度利润分配
何振华	副总裁	3,717,900	2,574,320	500,000	5,792,220	个人原因减持及2011年度利润分配
朱光明	监事	2,974,320	2,099,456	350,000	4,723,776	个人原因减持及2011年度利润分配
王江	副总裁	743,580	594,864	0	1,338,444	2011年度利润分配

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内整体经营情况概述

2012 年上半年, 广电电气实现营业总收入 4.4 亿元, 同比下降 21.3%, 归属于上市公司股东的净利润 2154.8 万元, 同比下降 72.3%。投资收益同比减少 2736.8 万元, 降幅 78.5%。

业务

由于电力系统投资降幅较大, 项目延期等因素影响, 广电电气传统的开关柜业务销售下降 32%, 影响毛利 3000 万。开关柜销售的下降也影响到元器件配套使用的下降, 尽管元件外销增长 9%, 元器件的整体业务同比下降 3%。电力电子业务由于大容量变频器市场化进展良好, 2012 年上半年销售额增幅达到 38%。

成套设备与元器件毛利率基本保持稳定。电力电子毛利率由于大功率变频器占比上升而有 10% 的增幅。

2012 年上半年管理费用上升约 1000 万, 也是影响营业利润的一个重要因素。

报告期内投资收益变化

广电电气与 GE 的两个合资企业上海通用电气广电、上海通用电气开关有限公司(简称 SJV), 2012 年上半年收益发生较大幅度下降。由于受 GE 风电业务整体下降影响, SJV 从去年 4 季度开始为 GE 风能业务配套的变流器逐渐萎缩。同时开关柜业务受宏观经济影响, 业务下降, 致使 SJV 上半年营业利润有较大幅度下滑。广电电气对 SJV 的权益性投资收益同比下降 75%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
输配电及控制设备制造业	427,639,004.40	308,157,598.56	27.94	-22.91	-25.75	增加 2.75 个百分点
分产品						
成套设备	289,110,350.63	218,494,027.99	24.43	-32.63	-33.43	增加 0.91 个百分点
元器件	82,527,318.14	59,154,247.88	28.32	-3.15	-2.69	减少 0.34 个百分点
电力电子及新能源	56,001,335.63	30,509,322.69	45.52	38.73	17.30	增加 9.95 个百分点
合计	427,639,004.40	308,157,598.56	27.94	-22.91	-25.75	增加 2.75 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	18,684,650.38	59.16
华北	39,986,977.72	-52.69
华东	221,396,776.83	-21.25
华南	5,482,057.15	-35.16
华中	9,490,778.97	-42.71
西北	63,521,265.76	304.75
西南	43,973,629.94	-44.37
海外	25,102,867.65	-56.41
合计	427,639,004.40	-22.91

3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海通用电气广电有限公司	生产、销售电气控制设备	-22,714,361.72	-9,085,744.69	-37.07
上海通用电气开关有限公司	生产、销售电气元器件	44,086,911.66	17,634,764.66	71.95

受 GE 风能业务调整影响, SJV 生产的风电变流器从 2011 年四季度开始大幅下滑; 另外受国内宏观经济影响, 开关柜业务也有下降, 对 SJV 销售与盈利都产生巨大影响。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

1) 资产构成与年初比较发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	报告期初	变动率%	变动原因说明
应收票据	14,559,287.35	46,569,691.70	-69%	票据结算增加
应收利息	9,626,786.35	21,111,153.97	-54%	本期收到上年计提的定期存款利息
其他应收款	59,199,911.85	44,938,982.69	32%	主要为投标保证金的增加
短期借款	190,000,000.00	290,000,000.00	-34%	归还借款
在建工程	170,066,422.72	104,463,262.23	63%	募集项目的投入增加
应交税费	10,423,772.30	26,684,413.67	-61%	本期缴纳年初未缴税费
股本	932,580,000.00	518,100,000.00	80%	根据 2011 年股东会决议, 以资本公积转增股本

2) 费用、利润构成与同期比较发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明
财务费用	-5,289,687.64	-8,634,854.05	39%	定期存款减少导致应计提的利息收入减少, 财务费用增加
投资收益	7,502,840.66	34,870,742.15	-78%	SJV 本期利润下滑
营业利润	14,978,586.61	72,305,207.51	-79%	因销售收入下降
所得税费用	3,045,287.45	9,037,888.15	-66%	由于本期营业利润减少, 导致所得税费用减少
净利润	24,508,869.43	76,973,792.02	-68%	受投资收益和营业利润的影响, 本期净利润下降

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	199,500.00	4,222.51	94,114.70	94,104.43	尚未使用募集资金存入公司募集资金专户
合计	/	199,500.00	4,222.51	94,114.70	94,104.43	/

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。

于 2012 年 4 月 26 日第二届董事会第十二次会议审议通过、2012 年 5 月 29 日 2012 年第一次临时股东大会表决通过, 同意公司使用部分超募资金 25,000 万元永久补充流动资金。截止本报告期末, 暂未提取。

2、 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	募集资金实际投入金	是否符合计划	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计	未达计划进	变更原因及募集资金变更程序说明
--------	--------	--------	-----------	--------	------	------	--------	--------	-------	-----------------

		入金 额	额	进度				收益	度和 收益 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	4,165.97	是	61%					
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%		661.33	是		
电力智能化系统集成项目	否	8,514	2,363.57	是	32%					
高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	是	15,841	6,665.31	是	57%					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	3,119.85	是	83%					
合计	/	66,219	38,114.70	/	/		/	/	/	/

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。

3、 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	对应的原	变更	实际投	是否	变更	产生	项目	是否	未达到计划	

项目名称	承诺项目	项目拟投入金额	入金额	符合计划进度	项目的预计收益	收益情况	进度	符合预计收益	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	6,665.31	是			57%		
合计	/	17,494	6,665.31	/		/	/	/	/

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。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州广电通用电气有限公司	153	100%	
合计	153	/	/

广电电气出资人民币 153 万元（51%）与自然人周舒丹(24%)、包润英(25%)，于 2012 年 2 月 16 日在广州市海珠区设立“广州广电通用电气有限公司”，注册资本人民币 300 万元。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成经营计划情况

公司 2012 年度计划：营业收入 14.1 亿元，利润总额 2.4 亿元。

2012 年上半年，营业收入完成年度计划的 31.3%，利润总额完成年度计划的 11.5%。由于受电力系统投资降幅较大，项目延期等因素影响，广电电气传统的开关柜业务销售下降 32%，同时也影响到元器件自配套率下降，尽管元件外销增长 9%，元器件的整体业务同比下降 3%。电力电子业务由于大容量变频器市场化进展良好，2012 年上半年销售额增幅达到 38%。SJV 今年上半年营业利润下滑，广电电气对 SJV 的权益性投资收益同比下降 75%。

(五) 报告期内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。

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。

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。

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。

根据中国证券监督管理委员会关于现金分红政策的最新规定，公司对章程的修订正在进行中。

公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，本次利润分配以公司总股本 51,810 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，每 10 股派送现金 1.00 元（含税），共计派送现金 5,181 万元。股权登记日：2012 年 5 月 14 日；除权（除息）日：2012 年 5 月 15 日；新增无限售条件流通股份上市流通日：2012 年 5 月 16 日；现金红利发放日：2012 年 5 月 21 日。

公司《2011 年度利润分配实施公告》已刊登于 2012 年 5 月 9 日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上交所网站上，此次利润分配已按期实施完毕。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关上市公司治理的规范性文件的要求规范治理，不断完善公司法人治理结构，积极开展规范运作。

报告期内，为进一步提高公司规范运作的水平，经 2011 年度股东大会决议通过，公司制订了《累积投票制实施细则》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》。

为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，公司结合实际情况，制定了《内部控制规范实施工作方案》，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。上半年，公司内部控制规范实施工作取得了阶段性进展，落实了相关的工作部署和建设启动；下半年，公司将进一步改进完善内控规范体系，以确保内部控制工作的有效开展。

2012 年 7 月 5 日，公司刊登《关于实际控制人变更的提示性公告》、《收购报告书（摘要）》。ZHAO SHU WEN（赵淑文）及其一致行动人 YAN YI MIN（严恽旻）、YAN JAMES 等三人合计持有广电电气 32.94% 的股份，ZHAO SHU WEN（赵淑文）女士成为广电电气的实际控制人，相关变更登记手续正在办理中。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。本次利润分配以公司总股本 51,810 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，每 10 股派送现金 1.00 元（含税），共计派送现金 5,181 万元。股权登记日：2012 年 5 月 14 日；除权（除息）日：2012 年 5 月 15 日；新增无限售条件流通股份上市流通日：2012 年 5 月 16 日；现金红利发放日：2012 年 5 月 21 日。

公司《2011 年度利润分配实施公告》已刊登于 2012 年 5 月 9 日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上交所网站上，此次利润分配已按期在报告期内实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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		87,004,296.10	29.34			
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		14,083,612.75	4.75			
上海通用电气广电有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场原则定价		2,540,248.39	0.58			
上海通用电气	联营公司	销售商品	销售商品	市场原则定价		1,028,572.62	0.23			

开 关 有 限 公 司										
上 海 通 用 电 气 开 关 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 专 利、商 标 等 使 用 权	技 术 使 用 费	销 售 额 2%		1,615,748.15	0.37			
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		3,311.11	0.00			
合 计				/	/	106,275,789.12		/	/	/

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。

2012 年 4 月 5 日公司临 2012-010《2012 年日常关联交易的公告》，经 2012 年 4 月 25 日 2011 年度股东大会决议通过，广电电气与关联方（通用电气广电、通用电气开关、江苏通用），2012 年度预计发生的日常关联交易具体情况。

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 146,225,851.97 元，项目还在建设之

中。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	2,695
报告期末对子公司担保余额合计(B)	2,695
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)	2,695
担保总额占公司净资产的比例(%)	1
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)	509
上述三项担保金额合计(C+D+E)	509

报告期内,公司对控股子公司的担保事项,于 2012 年 4 月 5 日临 2012-012《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 2012 年 3 月 29 日第二届董事会第十一次会议审议通过,经 2012 年 4 月 25 日 2011 年度股东大会审议通过。

报告期末,公司担保余额中对全资子公司广电工程的担保,为银行保函 509 万元;公司担保余额中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 2012.6.14-2013.6.13;(2) 银行保函 1186 万元,期限 2011.1.26-2015.6.30。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投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	本报告期取得的进展
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人严怀忠先生承诺	自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，	是	是			履行中

			每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。					
	股份限售	公司控股股东旻杰投资承诺	自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。	是	是			履行中
	股份限售	公司董事、监事、高	自发行人股票在国内证券交易所上	是	是			履行中

		<p>级管理人员蔡志刚、张丽、何振华、马小丰、王江、蔡仁贵、何月囡、朱光明分别作出承诺</p>	<p>市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。</p>					
	解决关联交易	实际控制人严	在本人/本公司作为广	是	是			履行中

		怀忠先生和控股股东旻杰投资	<p>电电气实际控制人/控股股东期间，本人、本人的直系亲属/本公司及附属企业将尽量避免、减少与广电电气发生关联交易；如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人、本人的直系亲属/本公司及附属企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、合理、通常的商业准则进行；本人/本公司承诺不利用广电电气实际控制人/控股股东地位，损害广电电气及其他股东的合法利益。</p>					
	解决同业竞争	实际控制人严怀忠先	本人及本人的直系亲属/本公司目	是	是			履行中

		<p>生、控股股东旻杰投资</p>	<p>前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；对于本人及本人的直系亲属/本公司直接和间接控制/控股的其他企业，本人及本人的直系亲属/本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该企业中的控制/控股地位，保证该企业履行承诺函中与本人/本公司相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本人/本公</p>					
--	--	-------------------	---	--	--	--	--	--

			司愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。					
	解决同业竞争	实际控制人配偶赵淑文女士出具《承诺函》	根据赵淑文承诺，2010年9月，发行人收购澳洲通用所持澳通韦尔股权，依据不高于上海万隆资产评估有限公司沪万隆评报字（2010）第107号报告所评估价值（11,458.21万元）和澳通韦尔2010年预计净利润的10倍市盈率（10,540.40万元）的原则，公司以人民币3,675.00万元收购澳洲通用所持有澳通韦尔35%股权，同时，赵淑文女士承诺，若澳通韦尔2010年净利润低于1,054.04万元，或	是	是			履行中

			2011 年及 2012 年净利润合计低于 3,294.01 万元，按实际净利润与相应预期净利润差额的 10 倍，按 35% 股权比例给予公司补偿。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(十) 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:	是		
	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(特殊普通合伙)	大华会计师事务所(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		

国富浩华会计师聘任已满五年，到聘任期。新聘任的大华会计师事务所，有一定知名度，具有证券期货业务审计资质。

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

2012 年 7 月 5 日，公司刊登《关于实际控制人变更的提示性公告》、《收购报告书（摘要）》。ZHAO SHU WEN（赵淑文）及其一致行动人 YAN YI MIN（严恽旻）、YAN JAMES 等三人合计持有广电电气 32.94% 的股份，ZHAO SHU WEN（赵淑文）女士成为广电电气的实际控制人，相关变更登记手续正在办理中。

(十三) 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
公司关于撤回限制性股票激励计划（草案）的公告	中国证券报 B009、上海证券报 B9、证券时报 D22、证券日报 D4	2012 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
公司第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B009、上海证券报 B9、证券时报 D22、证券日报 D4	2012 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
公司关于限售股解	中国证券报 B195、上海	2012 年 1 月 20	www.sse.com.cn

禁上市流通的提示性公告	证券报 B17、证券时报 C238、证券日报 A3	日	
公司关于持股 5% 以上股东减持公司股份的提示性公告	中国证券报 B008、上海证券报 B25、证券时报 D23、证券日报 E3	2012 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
公司关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告	中国证券报 B004、上海证券报 B16、证券时报 D31、证券日报 C4	2012 年 2 月 21 日	www.sse.com.cn
公司简式权益变动报告书	中国证券报 B005、上海证券报 24、证券时报 B25、证券日报 C11	2012 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年年度报告及摘要	中国证券报 B009、上海证券报 37、证券时报 C14、证券日报 C4	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B009、上海证券报 38、证券时报 C14、证券日报 C3	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
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	中国证券报 B009、上海证券报 37、证券时报 C14、证券日报 C3	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见	中国证券报 B009、上海证券报 37、证券时报 C14、证券日报 C3	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
公司 2012 年度日常关联交易的公告	中国证券报 B009、上海证券报 37、证券时报 C14、证券日报 C3	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
公司 2011 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 B009、上海证券报 37、证券时报 C14、证券日报 C4	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
公司关于第二届监事会第八次会议决议的公告	中国证券报 B009、上海证券报 37、证券时报 C14、证券日报 C4	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关议案的独立意见	中国证券报 B009、上海证券报 37、证券时报 C14、证券日报 C4	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
公司第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B009、上海证券报 37、证券时报 C14、证券日报 C4	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B005、上海证券报 B153、证券时报	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn

	D7、证券日报 E8		
公司 2012 年第一季度报告	中国证券报 B052、上海证券报 120、证券时报 B42、证券日报 C27	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
公司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 B052、上海证券报 120、证券时报 B42、证券日报 C27	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
公司关于第二届监事会第九次会议决议的公告	中国证券报 B052、上海证券报 120、证券时报 B42、证券日报 C27	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
公司第二届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B052、上海证券报 120、证券时报 B42、证券日报 C27	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B008、上海证券报 B25、证券时报 D19、证券日报 E4	2012 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 B008、上海证券报 B25、证券时报 D19、证券日报 E4	2012 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B013、上海证券报 B25、证券时报 D33、证券日报 E6	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
公司关于与美国 Advanced Energy 公司签订联合开发亚洲专用太阳能并网逆变器协议的公告	中国证券报 B008、上海证券报 B17、证券时报 D23、证券日报 E5	2012 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海广电电气（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,098,139,922.81	1,385,815,425.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,559,287.35	46,569,691.70

应收账款		957,979,726.57	944,262,915.88
预付款项		244,729,840.61	202,057,366.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		9,626,786.35	21,111,153.97
应收股利			
其他应收款		59,199,911.85	44,938,982.69
买入返售金融资产			
存货		213,238,668.69	179,009,990.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,597,474,144.23	2,823,765,526.22
非流动资产：			
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		184,646,531.91	210,272,997.28
投资性房地产			
固定资产		324,158,110.45	335,032,194.10
在建工程		170,066,422.72	104,463,262.23
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		137,426,606.97	132,086,070.63
开发支出		24,611,389.73	21,890,491.04
商誉		5,662,358.92	5,662,358.92
长期待摊费用		1,478,655.19	909,174.34
递延所得税资产		11,955,370.12	10,444,161.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		860,005,446.01	820,760,710.21
资产总计		3,457,479,590.24	3,644,526,236.43
流动负债：			
短期借款		190,000,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		431,160,086.52	490,276,337.38
预收款项		46,508,904.04	42,816,864.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,077,809.23	1,139,242.29
应交税费		10,423,772.30	26,684,413.67
应付利息		477,497.57	560,063.89
应付股利		21,068,100.00	0.00
其他应付款		125,048,607.49	115,637,557.07
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		826,764,777.15	967,118,605.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			5,502,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,100,000.00	17,100,000.00
非流动负债合计		16,100,000.00	22,602,000.00
负债合计		842,864,777.15	989,720,605.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		932,580,000.00	518,100,000.00
资本公积		1,337,013,076.60	1,751,493,076.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		75,307,464.62	75,307,464.62
一般风险准备			
未分配利润		214,933,085.80	245,194,829.96
外币报表折算差额		-361,960.85	-385,085.64
归属于母公司所有者 权益合计		2,559,471,666.17	2,589,710,285.54
少数股东权益		55,143,146.92	65,095,345.46
所有者权益合计		2,614,614,813.09	2,654,805,631.00
负债和所有者权益		3,457,479,590.24	3,644,526,236.43

总计			
----	--	--	--

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		987,570,298.66	1,166,756,535.45
交易性金融资产			
应收票据		7,433,414.00	27,646,000.00
应收账款		501,297,456.35	511,388,002.56
预付款项		217,167,943.57	163,203,840.75
应收利息		9,626,786.35	21,277,403.97
应收股利			
其他应收款		123,731,244.00	186,140,137.23
存货		75,907,109.12	60,340,714.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,922,734,252.05	2,136,752,634.36
非流动资产：			
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		485,388,602.27	518,573,551.10
投资性房地产			
固定资产		274,434,631.53	281,960,105.80
在建工程		144,808,369.51	83,464,266.93
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		101,184,182.36	105,409,087.02
开发支出		20,603,039.51	16,269,581.64
商誉			
长期待摊费用		135,954.92	
递延所得税资产		3,044,572.70	3,044,572.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,029,599,352.80	1,008,721,165.19
资产总计		2,952,333,604.85	3,145,473,799.55

流动负债：			
短期借款		180,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		125,706,609.31	212,156,665.90
预收款项		24,998,776.14	26,109,785.42
应付职工薪酬		426,057.00	48,175.18
应交税费		9,575,858.20	19,817,187.90
应付利息		192,655.57	541,841.67
应付股利		21,068,100.00	
其他应付款		54,614,448.43	37,405,847.84
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		416,582,504.65	576,079,503.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			5,502,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,100,000.00	17,100,000.00
非流动负债合计		16,100,000.00	22,602,000.00
负债合计		432,682,504.65	598,681,503.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		932,580,000.00	518,100,000.00
资本公积		1,334,164,777.65	1,748,644,777.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		75,307,464.62	75,307,464.62
一般风险准备			
未分配利润		177,598,857.93	204,740,053.37
所有者权益（或股东权益） 合计		2,519,651,100.20	2,546,792,295.64
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,952,333,604.85	3,145,473,799.55

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

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		440,846,087.51	560,240,180.30
其中：营业收入		440,846,087.51	560,240,180.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		433,370,341.56	522,805,714.94
其中：营业成本		316,475,145.23	416,928,365.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,063,692.27	2,898,369.07
销售费用		61,305,064.27	63,557,337.30
管理费用		59,453,618.62	47,624,539.44
财务费用		-5,289,687.64	-8,634,854.05
资产减值损失		362,508.81	431,957.19
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）		7,502,840.66	34,870,742.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,978,586.61	72,305,207.51
加：营业外收入		12,727,569.45	13,916,201.68
减：营业外支出		151,999.18	209,729.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,554,156.88	86,011,680.17
减：所得税费用		3,045,287.45	9,037,888.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,508,869.43	76,973,792.02
归属于母公司所有者的净利润		21,548,255.84	77,936,693.85
少数股东损益		2,960,613.59	-962,901.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0328	0.1504
（二）稀释每股收益		0.0328	0.1504

七、其他综合收益		28,081.11	-172,613.96
八、综合收益总额		24,536,950.54	76,801,178.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,571,380.63	77,818,776.67
归属于少数股东的综合收益总额		2,965,569.91	-1,017,598.61

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		230,950,027.70	272,694,328.20
减：营业成本		169,643,408.83	191,449,541.18
营业税金及附加		598,283.29	1,420,713.84
销售费用		25,018,768.69	25,241,682.51
管理费用		34,311,971.35	32,705,179.22
财务费用		-5,494,259.45	-10,390,115.10
资产减值损失		337,704.05	424,873.89
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）		8,412,625.36	34,876,079.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,946,776.30	66,718,532.02
加：营业外收入		12,315,631.72	13,504,100.00
减：营业外支出		117,000.00	200,150.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,145,408.02	80,022,482.02
减：所得税费用		2,476,603.46	6,416,767.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,668,804.56	73,605,714.94
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0265	0.1421
（二）稀释每股收益		0.0265	0.1421
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,668,804.56	73,605,714.94

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		424,168,026.82	452,991,194.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,224,277.79	44,548,807.78
经营活动现金流入小计		464,392,304.61	497,540,002.16
购买商品、接受劳务支付的现金		356,031,201.37	370,892,761.21
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		60,415,771.07	49,885,879.11

支付的各项税费		43,403,886.94	83,031,500.30
支付其他与经营活动有关的现金		60,984,032.94	80,136,277.22
经营活动现金流出小计		520,834,892.32	583,946,417.84
经营活动产生的现金流量净额		-56,442,587.71	-86,406,415.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,127,574.19	66,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		464,420.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,591,994.25	66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,302,443.53	111,603,073.26
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		49,779,474.77	45,627,224.10
投资活动现金流出小计		119,081,918.30	157,230,297.36
投资活动产生的现金流量净额		-75,489,924.05	-91,230,297.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,470,000.00	1,995,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00	
取得借款收到的现金		180,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		181,470,000.00	2,205,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	409,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,221,784.85	164,100,135.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		18,019,270.23	151,966,820.00
筹资活动现金流出小计		337,241,055.08	725,566,955.12
筹资活动产生的现金流量净额		-155,771,055.08	1,479,433,044.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,064.41	-117,917.18
五、现金及现金等价物净增加额		-287,675,502.43	1,301,678,414.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,385,815,425.24	131,636,595.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,098,139,922.81	1,433,315,010.21

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		239,403,655.34	248,784,360.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,787,932.95	44,172,033.34
经营活动现金流入小计		277,191,588.29	292,956,393.88
购买商品、接受劳务支付的现金		176,588,610.81	251,805,639.34
支付给职工以及为职工支付的现金		27,628,062.33	26,084,296.80
支付的各项税费		25,412,406.92	40,512,757.44
支付其他与经营活动		16,765,457.39	12,748,169.80

有关的现金			
经营活动现金流出小计		246,394,537.45	331,150,863.38
经营活动产生的现金流量净额		30,797,050.84	-38,194,469.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,127,574.19	66,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,748.72	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,190,322.91	66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,407,749.67	93,394,721.53
投资支付的现金		1,530,000.00	86,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		49,779,474.77	45,627,224.10
投资活动现金流出小计		100,717,224.44	225,021,945.63
投资活动产生的现金流量净额		-57,526,901.53	-159,021,945.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,995,000,000.00
取得借款收到的现金		180,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00	2,195,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,954,386.10	162,519,076.17

支付其他与筹资活动有关的现金		13,502,000.00	271,466,820.00
筹资活动现金流出小计		332,456,386.10	723,985,896.17
筹资活动产生的现金流量净额		-152,456,386.10	1,471,014,103.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-179,186,236.79	1,273,797,688.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,166,756,535.45	28,490,551.81
六、期末现金及现金等价物余额		987,570,298.66	1,302,288,240.51

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		245,194,829.96	-385,085.64	65,095,345.46	2,654,805,631.00
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		245,194,829.96	-385,085.64	65,095,345.46	2,654,805,631.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	414,480,000.00	-414,480,000.00					-30,261,744.16	23,124.79	-9,952,198.54	-40,190,817.91
(一)净利润							21,548,255.84		2,960,613.59	24,508,869.43
(二)其他综合收益								23,124.79	4,956.32	28,081.11

上述（一）和（二）小计							21,548,255.84	23,124.79	2,965,569.91	24,536,950.54
（三）所有者投入和减少资本									-12,917,768.45	-12,917,768.45
1. 所有者投入资本									-16,230,000.00	-16,230,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									3,312,231.55	3,312,231.55
（四）利润分配							-51,810,000.00			-51,810,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,810,000.00			-51,810,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	414,480,000.00	-414,480,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	414,480,000.00	-414,480,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	932,580,000.00	1,337,013,076.60			75,307,464.62		214,933,085.80	-361,960.85	55,143,146.92	2,614,614,813.09

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	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										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	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（减少以“－”号填列）	105,000,000.00	1,748,033,180.00					-77,493,306.15	-117,917.18	-1,017,598.61	1,774,404,358.06
（一）净利润							77,936,693.85		-962,901.83	76,973,792.02
（二）其他综合收益								-117,917.18	-54,696.78	-172,613.96
上述（一）和（二）小计							77,936,693.85	-117,917.18	-1,017,598.61	76,801,178.06
（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							-155,430,000.00			-155,430,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-155,430,000.00			-155,430,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			53,673,095.40	133,667,282.70	-255,199.98	69,682,407.30	2,526,360,662.02

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	414,480,000.00	-414,480,000.00					-27,141,195.44	-27,141,195.44

列)								
(一) 净利润							24,668,804.56	24,668,804.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,668,804.56	24,668,804.56
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-51,810,000.00	-51,810,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,810,000.00	-51,810,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	414,480,000.00	-414,480,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	414,480,000.00	-414,480,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	932,580,000.00	1,334,164,777.65			75,307,464.62		177,598,857.93	2,519,651,100.20

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	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								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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					-81,824,285.06	1,771,208,894.94
(一) 净利润							73,605,714.94	73,605,714.94
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,605,714.94	73,605,714.94
(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							-155,430,000.00	-155,430,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-155,430,000.00	-155,430,000.00
4. 其他								

（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			53,673,095.40		83,636,445.36	2,404,054,318.41

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

(二) 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公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》。

根据 2011 年度股东大会决议，本公司以发行后的总股本 51,810 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股并派送现金 1.00 元（含税），增加注册资本人民币 41,448 万元，变更后的注册资本为人民币 93,258 万元，业经大华会计师事务所审验，并出具了大华验字[2012]第 170 号《验资报告》。

本公司于 2012 年 6 月 7 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。

(三) 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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收账款单项金额在 1,000 万元（含 1,000 万元）以上、其他应收款单项金额在 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项（除应收票据、预付账款外），归类为组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5	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

(四) 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、2011 年度和 2012 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、2011 年度和 2012 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。

(五) 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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海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、塑料壳开关和电子漏电开关，销售公司自产产	48,496,312.50		75	75	是	12,779,655.12		

太阳 门电 气有 限公 司 (注 1)	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	美 国 加 利 福 尼 亚 州	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		
广 州 广 电 通 用 电 气 有 限 公 司	控 股 子 公 司	广 州 海 珠	销 售	3,000,000	电 气 设 备 销 售	1,530,000.00	51	51	是	1,470,000.00		

(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	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
上 海 澳 通 韦 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 配 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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海安奕极企业发展有限公司	控股子公司	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	控股子公司	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	27,549,900.29		75	75	是	10,045,997.84		

公司					产、销售								
上海广电电气集团投资管理有限公司	全资子公司	上海奉贤	投资管理	5,000,000	投资管理, 商务信息咨询	5,000,000.00		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司本年度减少合并范围上海广电安奇流体设备有限公司。具体说明如下: 因股东 SUNTECH ENGINEERING CO., LIMITED 收回委托本公司行使的公司 19% 表决权, 致使本公司不再具有实际控制, 由原成本法核算改为权益法核算。上海安奇流体设备有限公司已于 2012 年 6 月 1 日进行了工商法人变更。

(2) 本公司本年度增加合并范围广州广电通用电气有限公司。具体说明如下: 本公司于 2012 年 2 月 16 日在广州注册成立广州广电通用电气有限公司, 持股比例 51%。

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) 本期新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	期末净资产	本期净利润
广州广电通用电气有限公司	2,512,036.05	-487,963.95

(2) 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
上海广电安奇流体设备有限公司	24,386,019.90	

(六) 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：	/	/	87,651.29	/	/	85,610.60
人民币	/	/	87,651.29	/	/	85,610.60
银行存款：	/	/	1,078,629,735.93	/	/	1,365,886,066.00
人民币	/	/	1,065,749,299.07	/	/	1,323,801,748.20
美元	2,036,464.90	6.3249	12,880,436.86	6,679,096.29	6.3009	42,084,317.80
其他货币资金：	/	/	19,422,535.59	/	/	19,843,748.64
人民币	/	/	19,422,535.59	/	/	19,843,748.64
合计	/	/	1,098,139,922.81	/	/	1,385,815,425.24

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	14,559,287.35	46,569,691.70
商业承兑汇票		
合计	14,559,287.35	46,569,691.70

(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				
吉安集团股份有限公司	2012年4月12日	2012年10月5日	3,000,000.00	
吉安集团股份有限公司	2012年4月12日	2012年9月27日	2,000,000.00	
华润电力湖北有限公司	2012年5月11日	2012年7月31日	2,000,000.00	
威信云投粤电扎西能源有限公司	2012年2月27日	2012年7月31日	1,700,000.00	
山东融辉机电设备有限公司	2012年1月19日	2012年7月9日	1,000,000.00	
合计	/	/	9,700,000.00	/

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	21,111,153.97	14,098,665.33	25,583,032.95	9,626,786.35
合计	21,111,153.97	14,098,665.33	25,583,032.95	9,626,786.35

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 (%)	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	979,961,818.88	100	21,982,092.31	2.24	965,622,149.93	99.97	21,359,234.05	2.21
组合小计	979,961,818.88	100	21,982,092.31	2.24	965,622,149.93	99.97	21,359,234.05	2.21
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
合计	979,961,818.88	/	21,982,092.31	/	965,876,122.10	/	21,613,206.22	/

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	730,569,683.30	74.55	4,154,540.65	740,626,869.67	76.7	3,703,134.35
1 年以内小计	730,569,683.30	74.55	4,154,540.65	740,626,869.67	76.7	3,703,134.35
1 至 2 年	195,342,218.37	19.93	9,303,106.09	171,488,542.10	17.76	8,574,427.10
2 至 3 年	39,908,342.43	4.07	4,413,057.36	41,719,940.22	4.32	4,171,994.02

3 至 4 年	11,221,826.06	1.15	2,246,213.60	8,598,141.95	0.89	2,579,442.59
4 至 5 年	1,568,092.34	0.16	393,358.64	1,716,840.01	0.18	858,420.01
5 年以上	1,351,656.38	0.14	1,471,815.97	1,471,815.98	0.15	1,471,815.98
合计	979,961,818.88	100.00	21,982,092.31	965,622,149.93	100.00	21,359,234.05

(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	77,216,236.34	2 年以内	7.88
客户 2	非关联方	49,569,235.07	1 年以内	5.06
客户 3	非关联方	43,350,468.00	2 年以内	4.42
客户 4	非关联方	30,335,045.15	2 年以内	3.1
客户 5	非关联方	30,120,675.80	1 年以内	3.07
合计	/	230,591,660.36	/	23.53

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海通用电气广电有限公司	联营企业	771,790.87	0.08
江苏通用广电电气有限公司	联营企业	298,384.62	0.03
合计	/	1,070,175.49	0.11

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：								
账龄分析组合	62,379,001.09	100	3,179,089.24	5.10	45,573,670.31	94.5	2,278,683.53	5
组合小计	62,379,001.09	100	3,179,089.24	5.10	45,573,670.31	94.5	2,278,683.53	5
单项金额					2,652,609.50	5.5	1,008,613.59	38.02

虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	62,379,001.09	/	3,179,089.24	/	48,226,279.81	/	3,287,297.12	/

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	46,917,537.72	75.21		28,088,089.74	61.63	1,404,404.49
1 年以内小计	46,917,537.72	75.21	2,345,876.89	28,088,089.74	61.63	1,404,404.49
1 至 2 年	5,178,673.77	8.30	319,072.87	11,398,204.92	25.01	569,910.25
2 至 3 年	5,877,797.73	9.42	293,889.89	2,481,964.01	5.45	124,098.20
3 至 4 年	509,441.70	0.82	25,472.09	1,419,750.90	3.11	70,987.55
4 至 5 年	1,045,137.91	1.68	52,256.90	312,644.61	0.69	15,632.23
5 年以上	2,850,412.26	4.57	142,520.60	1,873,016.13	4.11	93,650.81
合计	62,379,001.09	100.00	3,179,089.24	45,573,670.31	100.00	2,278,683.53

(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	37,392,660.61	1 年内	59.94
个人备用金	非关联方	13,644,040.02	1 年内	21.87
斯岩机电	非关联方	1,333,182.50	2 年内	2.14
上海通用电气广电有限公司	关联方	972,413.01	4 年内	1.56
中标费	非关联方	858,392.87	1 年内	1.38
合计	/	54,200,689.01	/	86.89

(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	972,413.01	1.56
合计	/	972,413.01	1.56

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	162,562,815.49	66.42	180,316,261.33	89.24
1至2年	57,415,234.32	23.46	4,710,422.32	2.33
2至3年	24,635,786.72	10.07	623,378.08	0.31
3年以上	116,004.08	0.05	16,407,305.00	8.12
合计	244,729,840.61	100	202,057,366.73	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	113,392,939.11	2年内	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	32,832,912.86	2年内	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	20,797,000.00	1年内	2.5万台开关柜工程设备预付款
广州宏城发展有限公司	非关联方	18,216,909.00	1年内	购期房款,未办理产权证
上海广集电气成套开关有限公司	非关联方	7,569,711.16	2年内	合同未履行结束
合计	/	192,809,472.13	/	/

(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	78,950,523.17	1,970,170.46	76,980,352.71	59,423,276.78	1,970,170.46	57,453,106.32
在产品	50,690,339.63		50,690,339.63	14,436,980.26		14,436,980.26
库存商品	91,325,202.66	6,196,818.52	85,128,384.14	111,433,427.02	6,196,818.52	105,236,608.50
委托加工物资	439,592.21		439,592.21	1,883,294.93		1,883,294.93
合计	221,405,657.67	8,166,988.98	213,238,668.69	187,176,978.99	8,166,988.98	179,009,990.01

(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	6,196,818.52				6,196,818.52
合计	8,166,988.98				8,166,988.98

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	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

		比例 (%)						
一、合营企业								
二、联营企业								
上海通用电气广电有限公司	40	40	546,990,129.59	256,556,929.79	290,433,199.80	199,840,045.46	-22,714,361.72	
上海通用电气开关有限公司	40	40	345,343,002.70	136,390,528.85	208,952,473.85	170,624,537.31	44,086,911.66	
江苏通用广电电气有限公司	35	35	1,499,439.34	286,488.72	1,212,950.62	861,025.64	-389,698.91	
宁波邦	20	20	1,723,984.78	120,000.00	1,603,984.78	216,958.74	-4,621.18	

立通用广电电气有限公司							
上海广电安奇流体设备有限公司	41	41	21,722,563.68	-442,797.61	22,165,361.29	572,803.38	-2,220,658.61

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	91,300,000.00	125,255,227.06	-9,085,744.69	116,169,482.37			40	40

用 电 气 广 电 有 限 公 司								
上 海 通 用 电 气 开 关 有 限 公 司	36,785,728.00	84,136,731.25	-25,492,809.53	58,643,921.72		43,127,574.19	40	40
江 苏 通 用 广 电 电 气 有 限 公 司	700,000.00	560,927.34	-136,394.61	424,532.73			35	35
宁 波 邦 立 通 用 广 电 电 气 有	300,000.00	320,111.63	685.33	320,796.96			20	20

限公司								
上海广电安奇流体设备有限公司	12,300,000.00	9,994,646.65	-906,848.52	9,087,798.13			41	41

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:	396,545,200.99	9,972,060.77		12,391,496.47	394,125,765.29
其中: 房屋及建筑物	276,334,928.01				276,334,928.01
机器设备	86,628,855.51	8,338,002.64		10,035,304.49	84,931,553.66
运输工具	16,022,535.82			2,275,099.00	13,747,436.82
电子设备	17,558,881.65	1,634,058.13		81,092.98	19,111,846.80
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	61,513,006.89		10,977,795.21	2,523,147.26	69,967,654.84
其中: 房屋及建筑物	25,344,966.93		4,774,259.84		30,119,226.77
机器设备	20,377,353.02		3,785,714.99	578,020.64	23,585,047.37
运输工具	7,745,812.44		1,278,535.16	1,914,921.60	7,109,426.00
电子设备	8,044,874.50		1,139,285.22	30,205.02	9,153,954.70
三、固定资产账面净值合计	335,032,194.10	/		/	324,158,110.45
其中: 房屋及建筑物	250,989,961.08	/		/	246,215,701.24

机器设备	66,251,502.49	/	/	61,346,506.29
运输工具	8,276,723.38	/	/	6,638,010.82
电子设备	9,514,007.15	/	/	9,957,892.10
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	335,032,194.10	/	/	324,158,110.45
其中：房屋及建筑物	250,989,961.08	/	/	246,215,701.24
机器设备	66,251,502.49	/	/	61,346,506.29
运输工具	8,276,723.38	/	/	6,638,010.82
电子设备	9,514,007.15	/	/	9,957,892.10

本期折旧额：10,977,795.21 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：64,145,526.09 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
电子设备	37,699.71	21,111.83	16,587.88

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	170,066,422.72		170,066,422.72	104,463,262.23		104,463,262.23

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	其他减少	资金来源	期末数
展览厅		3,904,145.32	160,917.03		自筹	4,065,062.35
年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产		18,623,255.39	1,745,526.41		募集资金	20,368,781.80

线建设项目						
技术中心 扩建项目		20,902,502.32	36,837,187.00		募 集 资 金	57,739,689.32
智能环保 型气体绝 缘(C-GIS) 40.5kv 开 关设备、 10KV 环网 设备生产 线建设项 目		38,869,426.20	17,829,349.02		募 集 资 金	56,698,775.22
电力智能 化系统集 成项目	85,140,000.00	19,426,307.48	3,849,426.75		募 集 资 金	23,275,734.23
待安装设 备		1,819,009.01	5,412,976.06		自 筹	7,231,985.07
澳通韦尔 新厂房改 造		366,679.16	219,376.07		自 筹	586,055.23
室外监控 系统		100,339.50			自 筹	100,339.50
安奇流体 模压机		451,597.85		451,597.85		0.00
合计		104,463,262.23	66,054,758.34	451,597.85	/	170,066,422.72

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	168,758,196.65	11,871,708.49	62,901.59	180,567,003.55
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	150,000.00			150,000.00

的技术工艺				
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 高压变频器	13,638,111.91			13,638,111.91
土地使用权	54,777,425.93			54,777,425.93
MCCB	6,187,900.11			6,187,900.11
ERCBO	858,346.63			858,346.63
MCCB-FD(4P)	218,422.39		62,901.59	155,520.80
MCCB-FE		6,821,549.09		6,821,549.09
实用新型专利		2,000,000.00		2,000,000.00
外观专利		2,000,000.00		2,000,000.00
有源电力滤波器技术	12,000,000			12,000,000.00
财务、办公软件	2,661,616.30	1,050,159.40		3,711,775.70
二、累计摊销合计	36,672,126.02	6,468,270.56		43,140,396.58
高压变频调速装置技术	4,333,333.17	499,999.98		4,833,333.15
MLS 技术	4,320,901.48	264,544.98		4,585,446.46
VCR193 技术	9,156,557.42	915,655.74		10,072,213.16
中压真空断路器-额定电压 12KV 系列	1,635,416.75	392,500.02		2,027,916.77
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)	1,108,333.27	349,999.98		1,458,333.25
中压真空断路器-额定电压 24KV 系列	800,000.00	300,000.00		1,100,000.00
ZN163-24 高压交流真空断路器的技术工艺	8,750	7,500.00		16,250.00
10KV 风能低电压穿越测试装置	22,236.48	44,472.96		66,709.44
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	65,422.92		76,326.74
XGN66-12-旁路柜	741.73	4,450.38		5,192.11
INNOVERT10/10-10000?10MW 高压变频装置	873,771.66	873,771.66		1,747,543.32
20MW 高压变频器	113,650.93	681,905.58		795,556.51
土地使用权	5,328,906.02	572,017.44		5,900,923.46
MCCB	773,487.51	309,395.01		1,082,882.52
ERCBO	85,834.66	42,917.33		128,751.99
MCCB-FD(4P)	2,060.59	7,377.90		9,438.49

MCCB-FE		165,769.63		165,769.63
实用新型专利		100,000.02		100,000.02
外观专利		99,999.96		99,999.96
有源电力滤波器技术	3,600,000.00	600,000.00		4,200,000.00
财务、办公软件	447,240.53	170,569.07		617,809.60
三、无形资产账面净值合计	132,086,070.63	5,403,437.93	62,901.59	137,426,606.97
高压变频调速装置技术	5,666,666.83	-499,999.98		5,166,666.85
MLS 技术	969,998.52	-264,544.98		705,453.54
VCR193 技术	9,156,557.58	-915,655.74		8,240,901.84
中压真空断路器-额定电压 12KV 系列	6,214,583.25	-392,500.02		5,822,083.23
ZN 口-19 新型系列真空断路器	0.00	0.00		0.00
中压真空断路器(额定电压 40.5kv 系列)	5,891,666.73	-349,999.98		5,541,666.75
中压真空断路器-额定电压 24KV 系列	5,200,000.00	-300,000.00		4,900,000.00
ZN163-24 高压交流真空断路器的 技术工艺	141,250.00	-7,500.00		133,750.00
10KV 风能低电压穿越测试装置	867,222.95	-44,472.96		822,749.99
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	-65,422.92		1,232,131.56
XGN66-12-旁路柜	88,266.20	-4,450.38		83,815.82
INNOVERT10/10-10000?10MW 高压变频装置	16,601,661.06	-873,771.66		15,727,889.40
20MW 高压变频器	13,524,460.98	-681,905.58		12,842,555.40
土地使用权	49,448,519.91	-572,017.44		48,876,502.47
MCCB	5,414,412.60	-309,395.01		5,105,017.59
ERCBO	772,511.97	-42,917.33		729,594.64
MCCB-FD(4P)	216,361.80	-7,377.90	62,901.59	146,082.31
MCCB-FE	0.00	6,655,779.46		6,655,779.46
实用新型专利	0.00	1,899,999.98		1,899,999.98
外观专利	0.00	1,900,000.04		1,900,000.04
有源电力滤波器技术	8,400,000.00	-600,000.00		7,800,000.00
财务、办公软件	2,214,375.77	879,590.33		3,093,966.10
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 高压变频器				
土地使用权				
MCCB				
ERCBO				
MCCB-FD(4P)				
MCCB-FE				
实用新型专利				
外观专利				
有源电力滤波器技术				
财务、办公软件				
五、无形资产账面价值合计	132,086,070.63	5,403,437.93	62,901.59	137,426,606.97
高压变频调速装置技术	5,666,666.83	-499,999.98		5,166,666.85
MLS 技术	969,998.52	-264,544.98		705,453.54
VCR193 技术	9,156,557.58	-915,655.74		8,240,901.84
中压真空断路器-额定电压 12KV 系列	6,214,583.25	-392,500.02		5,822,083.23
ZN 口-19 新型系列真空断路器	0.00	0.00		0.00
中压真空断路器(额定电压 40.5kv 系列)	5,891,666.73	-349,999.98		5,541,666.75
中压真空断路器-额定电压 24KV 系列	5,200,000.00	-300,000.00		4,900,000.00
ZN163-24 高压交流真空断路器的 技术工艺	141,250.00	-7,500.00		133,750.00
10KV 风能低电压穿越测试装 置	867,222.95	-44,472.96		822,749.99
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	-65,422.92		1,232,131.56
XGN66-12-旁路柜	88,266.20	-4,450.38		83,815.82
INNOVERT10/10-10000?10MW 高压变频装置	16,601,661.06	-873,771.66		15,727,889.40
20MW 高压变频器	13,524,460.98	-681,905.58		12,842,555.40

土地使用权	49,448,519.91	-572,017.44		48,876,502.47
MCCB	5,414,412.60	-309,395.01		5,105,017.59
ERCBO	772,511.97	-42,917.33		729,594.64
MCCB-FD(4P)	216,361.80	-7,377.90	62,901.59	146,082.31
MCCB-FE	0.00	6,655,779.46		6,655,779.46
实用新型专利	0.00	1,899,999.98		1,899,999.98
外观专利	0.00	1,900,000.04		1,900,000.04
有源电力滤波器技术	8,400,000.00	-600,000.00		7,800,000.00
财务、办公软件	2,214,375.77	879,590.33		3,093,966.10

本期摊销额：6,468,270.56 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	
SF6 气体绝缘环网柜	2,811,204.88	148,143.82			2,959,348.70
户内交流金属封闭铠装移开式开关设备	3,461,297.57	15,521.02			3,476,818.59
AE 相关外壳	2,517,360.74	12,977.10			2,530,337.84
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	42,337.11			1,904,443.93
环氧 SF6 箱型固定式交流金属封闭开关设备	136,442.75	2,343.58			138,786.33
ZSG-40.5/T1250-31.5 配 HD4 电容器控制柜	68,274.33	105,756.42			174,030.75
eVB-12 新机构断路器	124,362.58	6,736.96			131,099.54
风能低电压穿越测试装置	4,040,695.06	129,363.55			4,170,058.61
直流开关柜（900VCD，1800VCD）	71,283.44	254,000.00			325,283.44
ZSG-12 1250-40/50KA 及 eVB-12 1250A-40/40KA	263,261.65	150,647.67			413,909.32
10KV 风能低电压穿	3,384.62	37,551.64			40,936.26

越测试装置					
AEG 品牌 GALAXY 系列大综保设计	230,429.21	139,880.99			370,310.20
SF6 气体绝缘共箱式环网柜	51,210.26	560,732.40			611,942.66
eVB 智能型断路器	3,345.3				3,345.30
3AE 综保研发	38,341.88	151,869.18			190,211.06
新一代气体开关柜	457,290.02	201,142.92			658,432.94
MLS-5.0-1000 ~ 2500A、50KA 690V 低压成套开关设备	102,512.07	83,696.25			186,208.32
ZSG(KYN28)-12(J.R) 接触器-熔断器组合 电器项目	16,083.14	161,127.97			177,211.11
内部故障试验 (12KV,35KV)	10,695.32	98,373.12			109,068.44
2AE 设计改型		63,830.19			63,830.19
FD,FE,FG 插入式套 件国产化		756,515.04			756,515.04
太阳能子站 (SPS)		90,311.88			90,311.88
ZSG-12 配 VL 断路器 型式试验样机		1,044,941.93			1,044,941.93
低压成套开关设备 MLS-5.0-4000A/65kA 400V 高原 原型 防护等级 IP42		43,002.34			43,002.34
低压成套开关设备 MLS-5.0 2000A 690V MCC 柜燃弧试验		32,654.79			32,654.79
多功能 80 方型数显 表		250,671.98			250,671.98
MC08 简易马达保护 器及 MC10 改进		11,160.53			11,160.53
MCCB-FE 低压塑壳 断路器项目	4,238,706.8	2,588,805.52	5,963.23	6,821,549.09	0.00
MCCB-FD(4P)		153,460.21		153,460.21	0.00
EPC 微型断路器项目	1,376,599.71	2,218,929.33	-386		3,595,915.04
ETU 电子脱扣国产化	5,602.89	29,807.80			35,410.69
E9V 剩余电流动作断 路器		1,982.88			1,982.88
FG		113,209.10			113,209.10
合计	21,890,491.04	9,701,485.22	5,577.23	6,975,009.30	24,611,389.73

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 63.14%。

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 25.49%。

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	909,174.34	688,440.51	118,959.66		1,478,655.19
合计	909,174.34	688,440.51	118,959.66		1,478,655.19

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	6,144,608.72	6,034,807.72
可抵扣亏损	5,810,761.40	4,299,552.95
预提工资		109,801.00
小计	11,955,370.12	10,444,161.67

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

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

(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	21,982,092.31
其他应收款坏账准备	3,179,089.24
存货跌价准备	8,166,988.98
可抵扣的未弥补亏损	34,143,952.69
小计	67,472,123.22

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	25,290,503.34	362,508.81			25,653,012.15
二、存货跌价准备	8,166,988.98				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	33,457,492.32	362,508.81			33,820,001.13

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
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	230,000,000.00
合计	190,000,000.00	290,000,000.00

本期末 1.9 亿元整借款中，1 千万元整保证借款为子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司由股份公司提供担保向中国建设银行上海市奉贤支行申请的借款。1.8 亿信用借款为股份公司分别向中国农业银行上海市奉贤支行借款 1 亿元整，向中国银行上海市奉贤支行借款 5 千万元整，向中国建设银行上海市奉贤支行借款 3 千万元整。

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	426,292,353.26	483,841,475.89
1 至 2 年	2,224,444.85	1,684,984.53
2 至 3 年	2,408,856.07	3,066,961.82
3 年以上	234,432.34	1,682,915.14
合计	431,160,086.52	490,276,337.38

(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	35,165,675.21	36,741,676.73
1 至 2 年	6,950,980.27	4,462,278.50
2 至 3 年	2,294,147.63	1,612,909.10
3 年以上	2,098,100.93	
合计	46,508,904.04	42,816,864.33

(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	439,203.98	36,251,599.39	36,108,070.80	582,732.57
二、职工福利费		749,874.28	749,874.28	
三、社会保险费	89,995.38	7,218,455.26	7,155,113.47	153,337.17
1、基本医疗保险费	28,682.30	2,309,548.83	2,299,480.10	38,751.03
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	54,298.00	4,338,153.99	4,289,554.30	102,897.69
4、年金缴费				
5、失业保险费	3,931.24	323,768.92	318,861.09	8,839.07
6、工伤保险费	1,233.97	97,417.24	97,492.10	1,159.11
7、生育保险费	1,849.87	149,566.28	149,725.88	1,690.27
四、住房公积金		1,205,244.00	1,171,970.00	33,274.00
五、辞退福利		283,050.00	283,050.00	
六、其他		11,747,824.75	11,680,460.28	67,364.47
七、工会经费和职工教育经费	610,042.93	1,508,572.67	877,514.58	1,241,101.02
合计	1,139,242.29	58,964,620.35	58,026,053.41	2,077,809.23

工会经费和职工教育经费金额 1,241,101.02 元，因解除劳动关系给予补偿 283,050.00 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	5,884,952.56	9,430,379.85
营业税	82,890.96	280,172.45
企业所得税	3,053,998.91	15,431,891.04
个人所得税	559,691.09	355,905.49
城市维护建设税	112,046.69	214,070.24
教育费附加	560,233.46	805,994.93
河道管理建设费	112,046.69	152,418.76
房产税		4,749.24

防洪费		8,792.09
其他	57,911.94	39.58
合计	10,423,772.30	26,684,413.67

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	477,497.57	560,063.89
合计	477,497.57	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	21,068,100.00		
合计	21,068,100.00	0.00	/

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	108,989,403.87	66,329,089.18
1 至 2 年	15,213,618.15	46,646,277.46
2 至 3 年	432,131.62	2,092,573.25
3 年以上	413,453.85	569,617.18
合计	125,048,607.49	115,637,557.07

(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			

27、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	16,100,000.00	17,100,000.00
合计	16,100,000.00	17,100,000.00

28、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	518,100,000.00			414,480,000.00		414,480,000.00	932,580,000.00

根据 2011 年度股东大会决议，本公司以发行后的总股本 51,810 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股并派送现金 1.00 元（含税），增加注册资本人民币 41,448 万元，变更后的注册资本为人民币 93,258 万元，业经大华会计师事务所审验，并出具了大华验字[2012]第 170 号《验资报告》。

本公司于 2012 年 6 月 7 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)。

29、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		414,480,000.00	1,333,553,180.00
其他资本公积	3,459,896.60			3,459,896.60
合计	1,751,493,076.60		414,480,000.00	1,337,013,076.60

30、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	75,307,464.62			75,307,464.62
合计	75,307,464.62			75,307,464.62

31、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	245,194,829.96	/
调整后 年初未分配利润	245,194,829.96	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	21,548,255.84	/
应付普通股股利	51,810,000.00	10
期末未分配利润	214,933,085.80	/

根据本公司 2011 年度股东大会决议, 以公司发行后总股本 51,810 万股为基数, 以未分配利润每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 (含税), 派发现金股利共计 5181 万元, 剩余利润结转以后年度分配。

32、 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	427,639,004.40	554,743,629.89
其他业务收入	13,207,083.11	5,496,550.41
营业成本	316,475,145.23	416,928,365.99

(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	427,639,004.40	308,157,598.56	554,743,629.89	415,031,427.40
合计	427,639,004.40	308,157,598.56	554,743,629.89	415,031,427.40

(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	289,110,350.63	218,494,027.99	429,161,597.99	328,231,213.99
元器件	82,527,318.14	59,154,247.88	85,215,629.01	60,791,457.47
电力电子	56,001,335.63	30,509,322.69	40,366,402.89	26,008,755.94
合计	427,639,004.40	308,157,598.56	554,743,629.89	415,031,427.40

(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	18,684,650.38	11,163,804.95	11,739,762.88	9,497,673.87
海外	25,102,867.65	13,094,961.03	57,591,708.55	43,122,745.33

华北	39,986,977.72	31,229,124.51	84,519,922.99	73,710,792.55
华东	221,396,776.83	166,963,605.13	281,128,443.05	201,293,913.31
华南	5,482,057.15	4,080,384.90	8,454,726.46	6,402,486.43
华中	9,490,778.97	7,993,645.08	16,565,593.85	11,777,986.73
西北	63,521,265.76	46,647,182.51	15,694,121.81	12,019,884.68
西南	43,973,629.94	26,984,890.45	79,049,350.30	57,205,944.50
合计	427,639,004.40	308,157,598.56	554,743,629.89	415,031,427.40

(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	24,130,170.94	5.47
客户 2	18,548,717.95	4.21
客户 3	17,885,726.49	4.06
客户 4	16,531,667.52	3.75
客户 5	15,735,042.74	3.57
合计	92,831,325.64	21.06

33、 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	215,122.52	121,902.64	应税收入的 5%
城市维护建设税	138,772.49	1,332,626.37	流转税的 1%、5%
教育费附加	709,797.26	1,443,840.06	
合计	1,063,692.27	2,898,369.07	/

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设计费	16,149.06	1,086,695.43
包装运费	1,364,947.12	1,698,355.23
代理费	27,292,600.56	32,158,359.89
其他	5,292,331.62	4,964,501.41
工资及附加	15,669,020.34	13,225,246.47
业务招待费	8,289,331.65	6,364,251.61
差旅费	3,380,683.92	4,059,927.26
合计	61,305,064.27	63,557,337.30

35、 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	30,610,436.02	22,488,463.30

折旧及摊销	6,000,843.33	5,907,720.77
税费及附加	3,062,136.71	490,326.07
研究开发费	5,862,649.46	5,874,786.94
上市费用	97,586.49	1,288,517.00
业务招待费	1,686,862.26	2,933,463.59
差旅费	2,734,424.09	2,216,578.21
办公费	2,050,028.01	2,047,435.69
车辆使用费	761,957.68	911,080.19
广告宣传费	205,255.80	413,114.14
会务费	90,795.11	58,274.57
售后服务	811,950.56	457,233.97
租赁费	2,142,304.26	1,137,937.28
其他	3,336,388.84	1,399,607.72
合计	59,453,618.62	47,624,539.44

36、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	8,131,887.45	4,424,110.12
减：利息收入	-14,156,623.41	-13,900,707.78
承兑汇票贴息		
汇兑损失	136,401.71	631,016.09
减：汇兑收益	-122,007.72	
手续费	720,654.33	210,727.52
其他		
合计	-5,289,687.64	-8,634,854.05

37、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	7,502,840.66	34,870,742.15
合计	7,502,840.66	34,870,742.15

(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	-9,085,744.69	13,844,341.95	受 EJV 主营业务下降影响
上海通用电气开关有限公司	17,634,764.66	21,187,605.44	
江苏通用广电电气有限	-136,394.61	-155,868.03	

公司			
宁波邦立通用广电电气有限公司	685.33	-5,337.21	
上海广电安奇流体设备有限公司	-910,470.03		
合计	7,502,840.66	34,870,742.15	/

38、 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	362,508.81	431,957.19
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	362,508.81	431,957.19

39、 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	522,669.45	238,983.17	522,669.45
其中：固定资产处置利得	522,669.45	238,983.17	522,669.45
政府补助	12,204,900.00	13,498,100.00	12,204,900.00
其他		179,118.51	
合计	12,727,569.45	13,916,201.68	12,727,569.45

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

财政扶持款	10,397,400.00	13,282,000.00	
经委专项补贴	357,500.00	216,100.00	
科技专项补贴	450,000.00		
新型无谐波高压变频器 高技术产业化专项拨款 (递延收益)	1,000,000.00		
合计	12,204,900.00	13,498,100.00	/

40、 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
对外捐赠	100,000.00	200,000.00	100,000.00
其他	51,999.18	9,729.02	51,999.18
合计	151,999.18	209,729.02	151,999.18

41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期 所得税	4,595,758.95	9,851,325.22
递延所得税调整	-1,550,471.50	-813,437.07
合计	3,045,287.45	9,037,888.15

42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益与稀释每股收益的计算公式：

a. 基本每股收益 = $P \div S$ b. 稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益与稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司 普通股股东	2012 年 1—6 月	0.83%	0.0328	0.0328

的净利润	2011 年 1—6 月	5.83%	0.1504	0.1504
------	--------------	-------	--------	--------

43、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	28,081.11	-172,613.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	28,081.11	-172,613.96
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	28,081.11	-172,613.96

44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补贴	12,204,900.00
利息收入	25,583,032.95
往来及其他	2,436,344.84
合计	40,224,277.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

管理费用支出	11,780,202.56
销售费用支出	18,343,443.37
代理费支出	30,860,387.01
合计	60,984,032.94

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
垫付广电通用工程款	49,779,474.77
合计	49,779,474.77

(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
归还财政局	5,502,000.00
扣减安奇流体期初现金余额	12,517,270.23
合计	18,019,270.23

45、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,508,869.43	76,973,792.02
加：资产减值准备	362,508.81	431,957.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,977,795.21	7,654,524.77
无形资产摊销	6,093,584.24	4,229,289.30
长期待摊费用摊销	192,999.58	55,071.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,596,481.75	5,265,853.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,502,840.66	-34,870,742.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,511,208.45	-813,437.07
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）	-34,228,678.68	-115,879.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,032,664.50	-82,583,072.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,964,763.44	-62,633,772.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,442,587.71	-86,406,415.68

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,098,139,922.81	1,433,315,010.21
减: 现金的期初余额	1,385,815,425.24	131,636,595.55
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	-287,675,502.43	1,301,678,414.66

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,098,139,922.81	1,385,815,425.24
其中: 库存现金	87,651.29	85,610.60
可随时用于支付的银行存款	1,078,629,735.93	1,365,886,066.00
可随时用于支付的其他货币资金	19,422,535.59	19,843,748.64
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	1,098,139,922.81	1,385,815,425.24

(七) 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	27.91	27.91	赵淑文	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
上海通用 广电工程有 限公司	有限责 任公司	上海奉 贤	蔡志刚	销售	136,000,000	100	100	63094593-0
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
广州广电 通用电气 有限公 司	有限责 任公司	广州海 珠	周舒丹	销售	3,000,000	51	51	58954996-X

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
上海广电安奇流体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	朱生明	生产、销售	30,000,000	41	41	55882284-7

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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	546,990,129.59	256,556,929.79	290,433,199.80	199,840,045.46	-22,714,361.72
上海通用电气开关有限公司	345,343,002.70	136,390,528.85	208,952,473.85	170,624,537.31	44,086,911.66

江苏通用广电电气有限公司	1,499,439.34	286,488.72	1,212,950.62	861,025.64	-389,698.91
宁波邦立通用广电电气有限公司	1,723,984.78	120,000.00	1,603,984.78	216,958.74	-4,621.18
上海广电安奇流体设备有限公司	21,722,563.68	-442,797.61	22,165,361.29	572,803.38	-2,220,658.61

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	87,004,296.10	29.34	138,003,149.00	33.1
上海通用电气开关有限公司	采购商品	市场原则定价	14,083,612.75	4.75	16,681,022.00	4.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海通用电气广电有限公司	销售商品	市场原则定价	2,540,248.39	0.58	10,399,062.18	1.86
上海通用电气开关有限公司	销售商品	市场原则定价	1,028,572.62	0.23	670,683.73	0.12

上海通用电气开关有限公司	技术使用费	销售额 2%	1,615,748.15	0.37	1,415,627.47	0.25
江苏通用广电电气有限公司	销售商品	市场原则定价	3,311.11	0.00	1,511,656.07	0.27

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 万元 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	沪杭公路 1829 号部分工业厂房	2011 年 10 月 10 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	136.782
上海广电电气（集团）股份有限公司	上海广电安奇流体设备有限公司	环城东路 123 弄 1 号部分工业厂房	2012 年 3 月 1 日	2015 年 2 月 28 日	协议价	35.1324

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	771,790.87	3,858.95	1,224,153.00	6,120.77
应收账款	江苏通用广电电气有限公司	298,384.62	1,491.92	1,213,228.62	6,066.14
应收账款	上海通用电气开关有限公司	0.00		202,597.00	1,012.99
预付账款	上海通用电气开关有限公司	0.00		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	113,392,939.11		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	32,832,912.86		20,891,231.56	

其他应收款	上海通用电气 广电有限公司	972,413.01	48,620.65	94,192.09	4,709.60
-------	------------------	------------	-----------	-----------	----------

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	192,615,046.59	233,244,873.60
应付账款	上海通用电气开关有限公司	365,990.30	
预收账款	江苏通用广电电气有限公司		1,320.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

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:								
(1) 账龄 分析 组合	512,760,464.88	100.00	11,463,008.53	2.24	519,252,877.21	99.38	11,125,304.48	2.14
(2) 内部 关联 方组 合					3,260,429.83	0.62		
组合	512,760,464.88		11,463,008.53	2.24	522,513,307.04	100	11,125,304.48	1.71

小计								
合计	512,760,464.88	/	11,463,008.53	/	522,513,307.04	/	11,125,304.48	/

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	372,410,476.92	72.63	1,862,053.08	398,300,436.10	76.71	1,991,502.18
1 年以内小计	372,410,476.92	72.63	1,862,053.08	398,300,436.10	76.71	1,991,502.18
1 至 2 年	112,977,325.27	22.03	5,648,866.25	95,409,329.96	18.37	4,770,466.50
2 至 3 年	21,706,365.85	4.23	2,170,636.59	17,835,928.26	3.43	1,783,592.83
3 至 4 年	5,258,479.09	1.03	1,577,543.73	6,369,242.39	1.23	1,910,772.72
4 至 5 年	407,817.75	0.08	203,908.88	1,337,940.50	0.26	668,970.25
合计	512,760,464.88	100.00	11,463,008.53	519,252,877.21	100	11,125,304.48

(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	61,877,032.14	2 年以内	12.07
客户 2	非关联方	49,569,235.07	1 年以内	9.67
客户 3	非关联方	43,350,468.00	2 年以内	8.45
客户 4	非关联方	30,335,045.15	2 年以内	5.92
客户 5	非关联方	30,120,675.80	1 年以内	5.87
合计	/	215,252,456.16	/	41.98

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	37,466,341.64	29.99	1,204,152.51	3.21	24,083,050.13	12.85	1,204,152.51	5
(2)内部关联方组合	87,469,054.87	70.01			163,261,239.61	87.15		
组合小计	124,935,396.51	100	1,204,152.51	0.96	187,344,289.74	100	1,204,152.51	2
合计	124,935,396.51	/	1,204,152.51	/	187,344,289.74	/	1,204,152.51	/

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	33,218,683.93	92.98	951,460.69	19,029,213.79	79.01	951,460.69
1 年以内小计	33,218,683.93	92.98	951,460.69	19,029,213.79	79.01	951,460.69
1 至 2 年	826,930.35	1.37	153,123.18	3,062,463.66	12.72	153,123.18
2 至 3 年	3,160,523.09	5.23	87,555.10	1,751,101.90	7.27	87,555.10
3 至 4 年	133,444.49	0.22	9,726.05	194,521.00	0.81	9,726.05
4 至 5 年	81,010.00	0.13		0.00	0	0.00
5 年以上	45,749.78	0.07	2,287.49	45,749.78	0.19	2,287.49
合计	37,466,341.64	100.00	1,204,152.51	24,083,050.13	100.00	1,204,152.51

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海通用广电工程有限公司	关联方	13,468,040.78	1 年内	0.11
上海澳通韦尔电力电子有限公司	关联方	26,769,140.14	1 年内	0.21
上海通用广电电力元件有限公司	关联方	23,985,349.79	2 年内	0.19
上海广电电气集团投资管理有限公司	关联方	14,423,315.49	4 年内	0.12
投标保证金	非关联方	28,183,872.60	1 年内	0.23

合计	/	106,829,718.80	/	0.86
----	---	----------------	---	------

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海通用广电工程有限公司	关联方	13,468,040.78	0.11
上海澳通韦尔电力电子有限公司	关联方	26,769,140.14	0.21
上海通用广电电力元件有限公司	关联方	23,985,349.79	0.19
上海广电电气集团投资管理有限公司	关联方	14,423,315.49	0.12
上海安奕极企业发展有限公司	关联方	8,823,208.67	0.07
合计	/	87,469,054.87	0.70

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	136,000,000.00		136,000,000.00			100	100
上海广	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100

电 电 气 集 团 销 售 有 限 公 司								
上 海 安 奕 极 企 业 发 展 有 限 公 司	59,560,771.09	59,560,771.09		59,560,771.09			75	75
上 海 通 用 广 电 电 力 元 件 有 限 公 司	48,496,312.50	48,496,312.50		48,496,312.50			75	75
山 东 广 电 电 气	27,549,900.29	27,549,900.29		27,549,900.29			75	75

有限公司								
上海广电电气集团投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
上海澳通韦尔电力电子有限公司	12,013,681.57	12,013,681.57		12,013,681.57			56.82	56.82
广州广电通用电气有限	1,530,000.00		1,530,000.00	1,530,000.00			51	51

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

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	125,255,227.06	-9,085,744.69	116,169,482.37				40	40
上海通用电气开关有限公司	36,785,728.00	84,136,731.25	-25,492,809.53	58,643,921.72			43,127,574.19	40	40
江苏通用广电电气有限公司	700,000.00	560,927.34	-136,394.61	424,532.73				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	223,354,014.06	267,612,817.32
其他业务收入	7,596,013.64	5,081,510.88
营业成本	169,643,408.83	191,449,541.18

(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	223,354,014.06	166,333,280.32	267,612,817.32	189,839,995.69
合计	223,354,014.06	166,333,280.32	267,612,817.32	189,839,995.69

(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	210,494,596.13	158,984,585.53	259,389,960.52	185,405,747.42
电力电子	12,859,417.93	7,348,694.79	8,222,856.80	4,434,248.27
合计	223,354,014.06	166,333,280.32	267,612,817.32	189,839,995.69

(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	7,242,735.04	7,186,828.56	1,039,277.78	697,167.44
华北	20,207,852.57	15,237,551.08	50,029,448.34	45,062,091.70
华东	105,653,646.94	77,855,600.31	168,732,520.33	114,895,635.26
华南	1,085,726.49	789,782.27	0.00	0.00
华中	1,946,053.84	1,579,238.16	251,237.61	170,333.34
西北	35,852,399.15	32,623,629.56	5,354,700.85	3,970,852.63
西南	18,579,717.95	9,932,874.40	20,596,656.42	12,568,090.42
海外	32,785,882.08	21,127,775.98	21,608,975.99	12,475,824.90
合计	223,354,014.06	166,333,280.32	267,612,817.32	189,839,995.69

(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	24,130,170.94	10.45
客户 2	18,548,717.95	8.03
客户 3	17,885,726.49	7.74
客户 4	11,396,523.93	4.93
客户 5	9,318,803.42	4.03
合计	81,279,942.73	35.18

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

权益法核算的长期股权投资收益	8,412,625.36	34,876,079.36
合计	8,412,625.36	34,876,079.36

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海通用电气广电有限公司	-9,085,744.69	13,844,341.95	受 EJV 主营业务下降影响
上海通用电气开关有限公司	17,634,764.66	21,187,605.44	
江苏通用广电电气有限公司	-136,394.61	-155,868.03	
合计	8,412,625.36	34,876,079.36	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,668,804.56	73,605,714.94
加：资产减值准备	337,704.05	424,873.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,443,187.33	5,196,755.58
无形资产摊销	4,885,628.66	3,133,656.50
长期待摊费用摊销	15,106.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-62,748.72	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,329,083.00	3,133,818.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,412,625.36	-34,876,079.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,566,394.72	-17,423,047.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,511,771.24	-29,433,142.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,352,465.28	-41,957,018.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,797,050.84	-38,194,469.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	987,570,298.66	1,302,288,240.51
减：现金的期初余额	1,166,756,535.45	28,490,551.81
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	-179,186,236.79	1,273,797,688.70

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	522,669.45	处置固定资产收益
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	12,204,900.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,999.18	
所得税影响额	-1,886,335.54	
少数股东权益影响额（税后）	-776.55	
合计	10,688,458.18	

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	0.83	0.0328	0.0328
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42	0.0165	0.0165

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告；
- 2、 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；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：赵淑文

上海广电电气（集团）股份有限公司

2012 年 7 月 25 日