



上海广电电气（集团）股份有限公司

601616

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至 2012 年 12 月 31 日可供分配利润为 19,248.00 万元，拟以总股本 93,258 万股为基数，每 10 股派送现金 1.00 元（含税），共派送现金 9,325.80 万元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 9,922.20 万元人民币结转以后年度分配。

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

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理	53
第九节 内部控制	57
第十节 财务会计报告	58
第十一节 备查文件目录.....	136

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、广电电气	指	上海广电电气（集团）股份有限公司
旻杰投资	指	上海旻杰投资管理有限公司
EJV	指	上海通用电气广电有限公司
CJV	指	上海通用电气开关有限公司
GE	指	美国通用电气公司及其下属子公司
澳通韦尔	指	上海澳通韦尔电力电子有限公司
ZHAO SHU WEN（赵淑文）	指	赵淑文
股东大会	指	上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
元	指	人民币元
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

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

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

2011 年公司上市，主营业务为高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售。至今公司主营业务无变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东旻杰投资持有公司 27.91%的股份，控股股东未发生变化。有关公司实际控制人的变更情况，详见公司于 2012 年 7 月 5 日临 2012-022、2012 年 9 月 6 日临 2012-033 在上交所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的公告。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
	签字会计师姓名	吕秋萍 陈赛红
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区翠园路 181 号
	签字的保荐代表人姓名	杨伟、廖志旭
	持续督导的期间	2011 年-2013 年

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	914,525,234.17	1,224,380,022.24	1,224,380,022.24	-25.31	1,137,867,112.92	1,137,867,112.92
归属于上市公司股东的净利润	39,319,734.54	207,069,373.85	211,098,610.33	-81.01	198,146,868.53	202,933,305.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	16,116,704.57	174,743,167.48	178,772,403.96	-90.78	159,836,348.44	164,622,785.73

的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	86,901,763.20	-87,792,403.97	-71,809,171.87	不适用	-38,835,667.70	-38,835,667.70
		2011 年末		本期比上年同期末增减(%)	2010 年末	
	2012 年末	调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,568,379,791.84	2,580,894,611.77	2,589,710,285.54	-0.48	676,469,860.76	681,256,298.05
总资产	3,253,391,492.65	3,632,772,004.73	3,644,526,236.43	-10.44	1,818,355,240.60	1,823,141,677.89

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0422	0.2241	0.4144	-81.17	0.2125	0.4912
稀释每股收益	0.0422	0.2241	0.4144	-81.17	0.2125	0.4912

(元/股)						
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0173	0.1892	0.3510	-90.86	0.1714	0.3985
加权平均净资产收益率(%)	1.53	8.63	8.77	减少 7.10 个百分点	31.48	32.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.63	7.28	7.43	减少 6.65 个百分点	25.95	26.46

报告期末公司前三年主要会计数据的说明

报表项目	2010 年度 (2010 年 12 月 31 日)	2011 年度 (2010 年 12 月 31 日)	2012 年度 (2010 年 12 月 31 日)	2011-2012 年度 变动比率 (%)	2011-2012 年度变动原因
货币资金	141,551,847.54	1,385,815,425.24	966,252,868.50	-30.28	本期募集资金项目投入增加及偿还借款
应收账款	719,720,936.79	941,907,207.88	825,081,000.26	-12.4	本年应收收入下降, 同时强化应收账款的管理力度, 经营性现金流得到显著改善。
应收利息		21,111,153.97	7,371,333.90	-65.08	定期存款利息收回
在建工程	27,434,047.57	102,358,262.23	246,294,709.62	140.62	募集资金项目投入增加
股本	413,100,000.00	518,100,000.00	932,580,000.00	80.00	资本公积转增股本
资本公积	3,459,896.60	1,751,493,076.60	1,337,013,076.60	-23.66	资本公积转增股本
营业收入	1,137,867,112.92	1,224,380,022.24	914,525,234.17	-25.31	由于市场环境原因, 导致成套产品订单量下降, 故营业收入下降
营业成本	810,589,829.96	891,613,849.07	683,340,057.31	-23.36	由于营业收入下降导致营业成本相应下降
资产减值损失	3,903,539.63	3,244,451.86	9,946,423.82	206.57	减值测试计提坏账准备增加
投资收益	103,113,797.46	80,958,492.94	27,869,160.61	-65.58	联营企业 SJV 业绩下降
所得税费	29,062,147.17	28,093,360.15	2,777,707.67	-90.11	利润总额下降

用					
---	--	--	--	--	--

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,197,572.65	处置固定资产所得	711,941.43	-243,428.25
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	24,094,009.80	政府补贴收入所得	36,251,790.64	31,019,909.13
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
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	123,058.06	其他所得	-329,181.41	-305,377.45
少数股东权益影响额	-95,428.83		-36,861.76	-5,739,792.05
所得税影响额	-4,116,181.71		-5,516,844.83	-6,036,250.18
合计	23,203,029.97		32,326,206.37	38,310,520.09

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年世界主要经济体复苏缓慢,中国经济增速继续下滑,宏观经济形势的复杂多变使得实体经济的发展受到很大影响。2012 年是广电电气的转型年,是调整过冬的一年。

从公司所属行业来看,2012 年的电厂业务依然低迷,新建电厂投资急剧下降,而电厂业务一直以来占广电电气成套开关业务比例较高;同样受投资不景气的影响,2012 年公司在冶金、造纸方面的业务下降明显。虽然 2012 年公司在新客户的开发方面做了大量工作,在数据中心、汽车和港口等方面进展良好,但未能弥补电厂等行业下降的影响。对调整中的广电电气,外部环境无疑是艰巨、困难的。

同时,2012 年广电电气面临着管理层磨合、客户资源整合与开拓,产品结构继续深化调整等诸多问题,对管理层带来巨大的挑战,面临前所未有的困难。

2012 年度,公司实现营业收入 91,452.52 万元,比上年下降 25.31%;实现净利润 4,860.72 万元,比上年下降 76.24%;归属于上市公司股东的净利润 3,931.97 万元,比上年下降 81.01%;经营活动的现金流量净额 8,690.18 万元,比上年有明显改善。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	914,525,234.17	1,224,380,022.24	-25.31
营业成本	683,340,057.31	891,613,849.07	-23.36
销售费用	120,264,527.00	122,985,077.84	-2.21
管理费用	117,627,915.83	99,747,847.21	17.93
财务费用	-14,926,624.80	-13,844,523.13	7.82
经营活动产生的现金流量净额	86,901,763.20	-87,792,403.97	
投资活动产生的现金流量净额	-214,500,318.98	-241,757,837.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-296,588,671.93	1,569,223,165.96	
研发支出	36,123,763.02	45,384,115.62	-20.40

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年销售和订单下降主要源于成套开关柜业务的下降,以及由此带来的内配套元器件的下降。2012 年的电厂业务依然低迷,上半年火电厂投资下降五成以上,而电厂一直以来占广电电气成套开关柜业务比例 40%左右;同样受行业景气的影响,2012 年公司在冶金、造纸方面的业务下降也非常明显。2012 年我们在新客户的开发方面,数据中心、汽车和港口等方面进展良好,但是由于基数较低,未能弥补电厂等行业下降的影响。

2012 年元器件业务整体略有下降,主要因素为电厂、钢厂以及与开关柜配套的相关客户市场的不景气。而元器件业务新建渠道销售保持了良好的增长,其中 AEG 品牌低压元件增长了 70%。元器件业务,在 2012 年逐渐实现了从代理 GE 品牌产品到自制产品并拥有品牌的结构调整,效果良好,自制产品占比达到了 75%。

2012 年高压变频器在风机水泵等通用市场表现不佳,市场价格竞争激烈,使得业务增长乏力,但是在大容量应用(如管线、LNG)以及密炼机等特殊应用方面发展迅速,帮助电力电子业务实现良好增长。

(2) 订单分析

元器件业务为短周期业务，订单和销售基本保持一致；2012 年成套和电力电子大项目的订单略落后于销售，但是由于 2012 年项目延期等因素，结转至 2013 年的订单有所增加。

(3) 新产品及新服务的影响分析

2012 年在整体市场低迷、营收下降的情况下，AEG 高端低压元件依然实现了 70% 的增长，主要得益于近两年增加的新产品系列，以及不断完善的国产化。AEG 低压元件入围了包括江苏、河北、山东等省电网公司的合格供应商名录，这一趋势将进一步影响到 2013 年以后的发展。大功率变频器在管线和 LNG 的应用对 2012 年电力电子的业务增长起到了主要作用，预计这一新产品应用对 2013 年业务的影响同样会起到主导作用。

AEG 全绝缘环网柜产品在 2012 年底完成了全套型式试验，包括国网新增的燃弧试验，预计对 2013 年营业收入会产生较好的贡献。2012 年，全绝缘环网柜项目凭借其智能化、环保性和可靠性的领先技术，获得了政府 1680 万人民币的专项扶持资金。

(4) 主要销售客户的情况

前五名客户的营业收入情况

单位序号	本年金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	36,414,358.97	3.98
客户 2	31,509,401.71	3.45
客户 3	31,494,803.42	3.44
客户 4	26,598,452.62	2.91
客户 5	23,707,470.09	2.59
合计	149,724,486.81	16.37

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
输配电及控制设备制造业	材料	621,201,008.62	93.74	849,333,620.33	95.83	-26.86
输配电及控制设备制造业	人工	17,035,446.96	2.57	16,429,545.08	1.85	3.69
输配电及控制设备制造业	包装运费	5,362,711.15	0.81	4,395,314.51	0.5	22.01
输配电及控制设备	能源	2,900,515.32	0.44	2,464,478.12	0.28	17.69

制造业						
输配电及控制设备制造业	折旧	8,303,240.19	1.25	6,672,522.27	0.75	24.44
合计		654,802,922.24	98.81	879,295,480.31	99.21	
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
元器件	材料	118,346,429.69	91.85	125,232,907.01	91.31	-5.5
元器件	人工	6,439,865.28	5	7,867,731.02	5.74	-18.15
元器件	包装运费					
元器件	能源	473,819.33	0.37	479,222.22	0.35	-1.13
元器件	折旧	1,592,218.74	1.24	1,573,932.35	1.15	1.16
小计		126,852,333.04	98.46	135,153,792.60	98.55	
成套设备	材料	440,914,191.14	94.31	665,034,085.26	96.92	-33.7
成套设备	人工	7,233,146.36	1.55	6,066,304.90	0.88	19.23
成套设备	包装运费	5,362,711.15	1.15	4,395,314.51	0.64	22.01
成套设备	能源	2,306,196.56	0.49	1,985,255.90	0.29	16.17
成套设备	折旧	5,864,442.75	1.25	4,551,775.59	0.66	28.84
小计		461,680,687.96	98.75	682,032,736.16	99.39	
电力电子	材料	61,940,387.79	93.42	59,066,628.06	93.79	4.87
电力电子	人工	3,362,435.32	5.07	2,495,509.16	3.96	34.74
电力电子	包装运费					
电力电子	能源	120,499.43	0.18			-94.77
电力电子	折旧	846,578.70	1.28	546,814.33	0.87	-83.4
小计		66,269,901.24	99.95	62,108,951.55	98.62	
合计		654,802,922.24	98.81	879,295,480.31	99.21	

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额(不含税)	占采购总额的比例(%)
供应商 1	167,080,185.04	22.16
供应商 2	58,442,957.39	7.75
供应商 3	29,043,646.98	3.85
供应商 4	23,450,444.03	3.11
供应商 5	21,701,539.41	2.88
合计	299,718,772.85	39.75

4、费用

本年所得税费用发生额为 2,777,707.67 元,较上年发生额 28,093,360.15 元相比下降 90.11%,主要是由于利润总额下降导致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	13,860,290.35
本期资本化研发支出	22,263,472.67
研发支出合计	36,123,763.02
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.37
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.95

(2) 情况说明

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例 61.63%；

本年通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例 15.66%。

6、 现金流

	2012 年度	2011 年度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	86,901,763.20	-87,792,403.97	应收账款回笼改善
投资活动产生的现金流量净额	-214,500,318.98	-241,757,837.86	项目募投资金持续投入
筹资活动产生的现金流量净额	-296,588,671.93	1,569,223,165.96	2012 年归还银行贷款

7、 其它**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

公司主营业务销售同比下降 25%，其中成套开关柜业务产品线受行业市场竞争激烈，销售价格持续下降，导致开关柜销售毛利率下降；公司元器件业务包括新产品开发和低压元器件的国产化正处于投入期，由于产能初步建成，制造费用增加，在短期内对元器件业务毛利率产生一定的负面影响；

公司与 GE 合资的 EJV、CJV 的投资收益是广电电气利润的重要来源之一。2012 年由于受 GE 风电变流器业务调整的影响，以及 GE 品牌开关柜毛利率的下降，EJV 利润大幅度减少，出现亏损，虽然 CJV 断路器业务保持平稳，但 CJV、EJV 总体利润下降，导致广电电气 2012 年度的投资收益下降 66%左右。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年初的经营计划的回顾：

成套开关柜业务的目标是优化客户资源，提高元器件的内配套率。2012 年公司对过度竞争的市场进行了筛选，放弃了一些信用较差的客户，同时强化了应收账款的管理力度，使公司全年经营性现金流得到显著改善。由于市场因素，全年销售和订单目标未能完成，也影响了元器件内配套目标的实现。

元器件业务，2012 年以产品完善和渠道发展为中心，基本实现了产品发展计划。低压 FE、DPN 系列产品的国产化，中压 Galaxy VL 系列产品的上市，柱上开关、FTU 等产品在 12 月份完成了型式试验。元器件的外销渠道有所发展，渠道对外销售增长 40%。

电力电子业务，2012 年公司在大容量变频器的技术、销售等方面都取得了较好的成绩，带动了全年电力电子业务的增长，预计在 2013 年度，将对业务同样起到主导作用。有源滤波器的市场有待进一步开发，尤其是轨道交通行业的客户拓展将是 2013 年的工作重点。

2012 年公司在并购业务方面没有进展，公司将在 2013 年持续关注合适的并购机会。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
输配电及控制设备制造业	888,624,991.64	662,664,487.97	25.43	-26.49	-25.23	减少 1.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
成套设备	591,605,965.68	467,506,548.17	20.98	-34.24	-31.86	减少 2.76 个百分点
元器件	159,099,382.37	128,852,333.03	19.01	-21.58	-6.05	减少 13.38 个百分点
电力电子	137,919,643.59	66,305,606.77	51.92	29.71	5.28	增加 11.16 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	95,113,192.56	120.49
海外	46,497,076.25	-73.57
华北	78,248,348.86	-51.35
华东	460,473,671.95	-12.51
华南	11,960,461.58	-69.37
华中	23,176,353.87	-71.11
西北	116,366,543.12	82.73
西南	56,789,343.45	-52.56

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	966,252,868.50	29.70	1,385,815,425.24	38.15	-30.28
应收账款	825,081,000.26	25.36	941,907,207.88	25.93	-12.4
应收利息	7,371,333.90	0.23	21,111,153.97	0.58	-65.08
在建工程	246,294,709.62	7.57	102,358,262.23	2.82	140.62

货币资金: 本期募集资金项目投入增加及偿还借款

应收账款: 本年应收收入下降, 同时强化应收账款的管理力度, 经营性现金流得到显著改善。

应收利息: 定期存款利息收回

在建工程: 募集资金项目投入增加

(四) 核心竞争力分析

广电电气的核心竞争力将围绕着产品的研发及制造、品牌和渠道建设而展开。

除了传统的成套开关柜业务, 公司在高端元器件、大容量变频器的技术达到了国际领先水平。以精益生产理念为核心的广电电气制造系统(GPS)通过全信息化流程管理, 把供应商、客户与广电电气自身的体系结合到一起, 能够以最优化的成本和速度, 为客户提供优良的服务。同时通过与国际领先公司的合作, 公司在专业市场和业务拥有包括 GE、AEG、Honeywell 这样的优秀品牌。

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资情况:(万元 人民币)

报告期内投资额	20,593.87
投资额增减变动数	433.43
上年同期投资额	21,027.30
投资额增减幅度(%)	2.06

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

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本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。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本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	199,500.00	33,159.08	123,051.27	66,454.51	尚未使用的募集资金存入公司募集资金专户,用于募投项目。
合计	/	199,500.00	33,159.08	123,051.27	66,454.51	/

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。

2012 年 5 月 22 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动自己的议案》，公司拟使用 2.5 亿元超募资金永久性补充流动资金，其中农行奉贤支行 1.5 亿元，建行支付 1 亿元。截止 2012 年 12 月 31 日，农行奉贤支行已支付 1.5 亿元，建行奉贤支行支付 5000 万元，尚余 5000 万元未补充流动资金，待 2013 年再补充。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	2,451.61	6,286.10	是	93.1%					
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%		本年度 2891.19 万元			

电力智能化系统集成项目	否	8,514	492.52	2,435.15	否	28.6%					
高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	是	15,841	8,459.50	12,346.44	否	70.6%					<p>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</p>

											议并通过。
技术中心扩建项目	否	5,015	1,755.45	4,183.58	是	83.4%					
合计	/	66,219	13,159.08	47,051.27	/	/		/	/	/	/

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,并出具了国沪沪专审(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》。新型无谐波高压变频器高技术产业化项目本年为项目建成第二年,尚未达到项目达纲年。

年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目,承诺的投资总额为 15,049.00 万元,其中铺底流动资金为 8,300 万元,截至年末承诺投资金额为扣除流动资金的承诺投入额 6,749.00 万元,故该募投项目截至年末投入进度为 93.1%。

电力智能化系统集成项目和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未达到计划进度,主要原因为由于市场及外部客观经济影响,故放缓募集资金项目投入进度。

(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								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	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	8,459.50	12,346.44	否			70.6%		
合计	/	17,494	8,459.50	12,346.44	/		/	/	/	/

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

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况:(万元 人民币、USD 美元)

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	备注
上海通用广电工程有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制设备生产销售	13,600	100	全资子公司
上海安奕极智能控制系统有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气设备、电力电子元器件生产销售	2,000	100	全资子公司,注 2
上海广电电气集团投资管理有限公司	有限责任公司	上海奉贤	投资管理	500	100	全资子公司
上海安奕极企业发展有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	USD720	75	
上海通用广电电力元件有限公司	中外合资	上海奉贤	开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电子漏电开关	USD950	75	
山东广电电气有限公司	中外合资	山东济南	中低压电气开关柜输电设备的生产销售	USD400	75	注 3
美国太阳门电气有限公司	其他	美国加利福尼亚州	中压开关设备、变压器、电子元件等产品的销售和技术服务	USD85	82.35	全资子公司"上海通用广电工程有限公司"对外投资,注 4
上海澳通韦尔电力电子有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	USD100	56.82	
广州广电通用电气有限公司	国内合资	广州海珠区	电气设备销售、服务	300	51	2012 年 2 月新设立
上海广电安奇流体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	生产热交换器等节能产品	3,000	41	全资子公司"上海广电电气集团投资管理有限公司"对外投资
上海通用电气广电有限公司	中外合资	上海奉贤	生产销售电气控制设备及节能变	USD2750	40	

			压器			
上海通用电气开关有限公司	中外合资	上海奉贤	生产电气设备元器件	USD1110	40	
江苏通用广电电气有限公司	国内合资	江苏南京	高低压电气元件、成套设备、干式变压器	200	35	
宁波邦立通用广电电气有限公司	国内合资	浙江宁波	高中低压配电控制设备及器材	150	20	全资子公司"上海通用广电工程有限公司"对外投资

注:

- 1) 本报告期内公司不再拥有对上海广电安奇流体设备有限公司的控制权,对其核算由成本法变更为权益法。
- 2) 2012年7月10日经上海市工商局核准,原"上海广电电气集团销售有限公司"更名为"上海安奕极智能控制系统有限公司",注册资本、公司类型不变。
- 3) 因广电电气产业结构及产能调整、优化成本费用,山东广电电气有限公司2012年开始停止生产。
- 4) 上海通用广电工程有限公司于2012年12月18日,取得了商境外投资证第3100201200310号《企业境外投资证书》,同意对美国太阳门电气有限公司增资,投资总额由85万美元变更为100万美元,外方投资金额由15万美元变更为30万美元,中方投资总额70万美元不变。外方实际投资额的变更目前正办理中。
- 5) 2010年公司与香港自然人股东合作在香港设立"AEG 智能测量与控制有限公司"(简称香港AEG),公司应认缴资本份额490万港币,占注册资本的98%,至今公司和香港自然人股东对香港AEG的出资为零。由于公司经营方针调整,公司已决定全额放弃对香港AEG的投资,并注销香港AEG。2012年8月,公司已向上海市商务委办理了注销香港AEG的相关手续;2013年1月18日香港AEG已公告解散,公司已收到香港公司注册处的注销文件。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
广州广电通用电气有限公司	153	对控股子公司投资,已完成工商登记	153	153	
宁波安奕极智能控制系统有限公司	250	对参股子公司投资已到位	250	250	
合计	403	/	403	403	/

注:

- 1) 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,经营电气设备销售及售后服务。
- 2) 全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司出资人民币250万元(25%)与宁波盛道电力设备实业有限公司(75%),在宁波市北仑区设立"宁波安奕极智能控制系统有限公司",注册资本人民币1000万元,于2013年1月5日取得了宁波工商营业执照,经营中压真空断路器、低压电力元件、环网柜等生产、销售。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 公司认为成套设备的竞争将更加激烈，国家电网集中招标等商业模式的变化使这一业务的价格下降、盈利水平受到挤压。围绕专业客户的精耕细作是广电电气成套开关柜业务的转型方向，同时进一步强调开关柜业务的自身元器件配套水平，通过元器件和开关柜的一体化来提升整体竞争力。

2. 中低压元器件，在市场总量 500 多亿的基础上依然保持了超过 GDP 速度的增长，高端元器件的占有率接近一半份额。品牌影响力、渠道覆盖、交货期、服务、与 OEM 厂家的配合，以及有弹性的价格体系将会是影响元器件业务竞争力的关键因素。公司在这一方面将继续保持投入。

3. 2012 年公司高压变频器业务的增速继续放慢。2013 年开始，由于产业升级，行业投资逐步恢复以及节能减排政策下，各行业对节能项目的进一步推进，高压变频器的增速将会有所反弹，市场发展趋于稳健。通用型变频器的竞争将围绕成本和价格进行，而超大容量、特殊应用的高压变频器技术会成为领先企业的重要手段。

(二) 公司发展战略

2013 年，公司将继续围绕为客户提供可靠的高品质电力分配和控制产品及解决方案为核心，通过技术创新、供应链优化、渠道发展，在不断提升客户价值的同时，努力发展自身业务。

公司努力打造的核心竞争力基于以下几点：

1. 行业内领先的技术：国内最领先并且率先得到应用的大功率高压变频器技术，全系列 AEG 品牌中低压元器件、环网柜产品，成熟的成套开关柜设备。

2. 广电电气 GPS 制造系统：以精益生产理念，建设智能化供应链管理体系，降低成本，提高品质，为客户提供最优性价比的产品和服务体验。

3. 完善的渠道覆盖：通过销售网络和合作伙伴的发展，建设健全区域和行业客户的交流网络，使企业与客户之间有充分、及时的信息交流。

广电电气正处在转型升级的过程中，公司希望用二至三年的时间在上述领域取得实质性的成效。

(三) 经营计划

2013 年预计实现营业收入 105,000-111,570 万元，净利润 6,320-7,300 万元，净利润增长 30-50%。

预算表 单位：万元 人民币

项目	2013 年预算	2012 年实际	同比
营业收入	105,000-111,570	91,452	15-22%
营业成本	79,430-85,000	68,334	16-24%
毛利	25,570-26,570	23,118	11-15%
运营费用	25,180-25,600	23,789	6-8%
运营利润	390-970	-671	
投资收益	4,500-5,000	2,787	61-79%
其他收益	1,850-2,000	1,530	21-31%
财务费用	-700	-1,493	
利润总额	7,440-8,670	5,139	45-69%
所得税	1,120-1,370	278	
净利润	6,320-7,300	4,861	30-50%

特别提示：本预算不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多

种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。

(四) 可能面对的风险

广电电气的产品与国家宏观经济状况以及基础建设和投资密切相关。2013 年是中国的换届之年，宏观经济政策依然有许多不确定性，对于市场的发展还有待进一步观察。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

广电电气的全资子公司上海通用广电工程有限公司本期对前期差错进行更正，由此影响广电电气的合并财务报表，调减年初未分配利润金额为 8,815,673.77 元。

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 8 月 17 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会决议，对《公司章程》第一百五十五条现金分红政策进行了修订。

现金分红执行情况：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，股东大会决议公告刊登于 2012 年 4 月 26 日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上交所网站(www.sse.com.cn)上。分配方案：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 年度利润分配方案，在报告期内已执行完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	1.00	0	93,258,000.00	39,319,734.54	237.18
2011 年	0	1.00	8	51,810,000.00	207,069,373.85	25.02
2010 年	0	3.00	0	155,430,000.00	198,146,868.53	78.44

五、 积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

广电电气重视企业的社会责任,坚持将企业发展成果惠及职工、造福社会,不断完善职工保障体系,尽力为职工搭建成长平台,积极参与社会公益,追求企业、社会与环境的和谐发展。

1. 依法及时缴纳税收。公司历来如实申报税额,及时缴纳税款,在履行社会责任、回报社会同时,以实际行动支持了地方经济发展,公司多年位于奉贤区纳税排名前茅,为地方经济发展作出了应有的贡献。

2. 坚持诚信经营,树立企业形象。公司被认定为上海市“AAA级守合同重信用企业”,2012年12月公司获得“上海市诚信创建企业”称号,诚信经营一直是广电电气的核心价值观,也是我们做百年企业的基石。

3. 合理回报股东。在经济效益稳步增长的同时,公司十分重视对投资者的合理回报,公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报,2009至2011年公司已累计现金分红达26,070万元(税前)。

4. 支持社会公益事业、宣扬全民慈善文化。多年来,公司在发展壮大的同时,积极主动承担社会责任,热心公益慈善事业。近年来,持续加大社会公益慈善事业投入,先后出资捐赠赈灾、助学、助残、济困、参与“蓝天下的至爱”等活动,公司将在慈善事业发展中进一步发挥示范引领作用,不断回报社会,惠及更多困难弱势群体。2012年11月举行首届“广电杯”海湾国家森林公园慈善健康跑,为奉贤区多所外来务工人员子女学校募集善款,用于民办学校的奖助学金、帮困助学等。2013年初,公司董事长赵淑文女士个人捐献100万人民币作为启动资金,正式设立上海市慈善基金会“广电电气严怀忠慈善基金”。

5. 营造良好的工作、学习、生活环境。员工是企业经营发展的重要参与者,公司根据新《劳动法》及有关法律法规的规定,从年休假、病事假待遇、劳动保护、健康体检等,保障了员工的合法权益,为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险,不断提高员工福利待遇,增加学习晋升机会,推动企业和员工共同成长。公司高度重视安全生产体系建设工作,建立安全管理制度,落实安全生产责任,加大安全生产投入,不断提高公司的安全管理水平。公司大力实施节能减排,争做清洁生产良好企业,将节约环保理念贯穿于日常运营的全过程,培养每一位员工的环保意识、责任意识。

企业履行的经济责任、社会责任、环境责任,与公司发展的整个生命历程是相辅相成的,任重而道远。

						例(%)			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	市场定价原则		167,152,128.29	20.04		
上海通用电气开关有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	市场定价原则		31,041,788.92	3.72		
上海通用电气广电有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场定价原则		5,547,956.67	3.49		
上海通用电气开关有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场定价原则		3,021,979.45	1.90		
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	VB2 技术使用费	销售额 2%		2,963,292.06	11.44		
上海通用电气广电有限公司	联营公司	其它流入	租赁工业厂房	协议价		2,735,640.00			
上海广电安奇流体设备有限公司	联营公司	其它流入	租赁工业厂房	协议价		713,448.00			
合计				/	/	213,176,233.39		/	/

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

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

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

					履行期限	时严格履行	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	收购人： ZHAO SHUWEN (赵淑文)，控股股东旻杰投资	1、本人及本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与广电电气及其控股或实际控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人及本人的直系亲属直接和间接控制/控股的其他企	承诺时间：2012年7月3日。存在关联关系期间、实际控制人期间	是	是	

			业，本人及本人的直系亲属将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人及本人的直系亲属在该等企业中的控股/控制地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该企业不与广电电气进行同业竞争，本人并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担全部的赔偿				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>责任。</p> <p>3、在本人及本人所控制的其他公司与广电电气存在关联关系期间或本人构成广电电气的实际控制人期间，本承诺函对本人持续有效。</p>				
	解决关联交易	<p>收购人： ZHAO SHUWEN (赵淑文)，控股股东旻杰投资</p>	<p>我方将继续严格按照《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我方承诺</p>	<p>承诺时间： 2012年7月3日。</p> <p>存在关联关系期间、实际控制人期间</p>	是	是	

			杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向我方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东的					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				情况发生。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东旻杰投资	自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。	首次公开发行时承诺，期限2011.2.1-2014.1.31	是	是			
	股份限售	原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	首次公开发行时承诺，期限2011.2.1-2014.1.31	是	是			

			<p>括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等);亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后,在其担任发行人董事、高管或监事期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。2012年9月6日公司公告,已故实际控制人严怀忠先生,直接持有广电电气的股份和其通过旻杰投资公司间接持有广电电气的股份,全部由其家属继承,相关变更事宜已全</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			部履行完毕，相应的股份限售承诺由继承人继续履行。				
	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、马小丰、王江、蔡仁贵、朱光明	自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不	首次公开发行时承诺	是	是	

			<p>转让其所持有的发行人股份。原监事、高级管理人员何月囡、何振华，于 2012 年 7 月 25 日辞去相应职务，上述股份限售中“离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份”的承诺继续履行。</p>				
	解决同业竞争	赵淑文	<p>2010 年 9 月，公司收购澳洲通用所持澳通韦尔股权，依据不高于上海万隆资产评估有限公司沪万隆评报字(2010)第 107 号报告所评估价值（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</p>	首次公开发行时承诺，期限 2010 年-2012 年	是	是	

			文女士承诺，若澳通韦尔 2010 年净利润低于 1,054.04 万元，或 2011 年及 2012 年净利润合计低于 3,294.01 万元，按实际净利润与相应预期净利润差额的 10 倍，按 35% 股权比例给予公司补偿。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

在首次公开发行人时，为避免潜在的同业竞争，并减少与广电电气之间的关联交易行为，2010 年 9 月，广电电气收购澳大利亚通用电气设备有限公司（以下简称“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，广电电气以人民币 3,675.00 万元收购澳洲通用所持有澳通韦尔 35% 股权。同时，澳通韦尔原实际控制人赵淑文承诺，若澳通韦尔 2010 年净利润低于 1,054.04 万元，或 2011 年及 2012 年净利润合计低于 3,294.01 万元，按实际净利润与相应预期净利润差额的 10 倍，按 35% 股权比例给予公司补偿。

澳通韦尔 2010 年度经审计的净利润为 1,335.80 万元，2011 年度及 2012 年度经审计的净利润合计为 2,870.60 万元。澳通韦尔 2011 年度及 2012 年实现净利润合计数较赵淑文女士所承诺的 3,294.01 万元尚少 423.41 万元。

九、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	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	25
保荐人	东吴证券股份有限公司	

经 2012 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十一次会议决议、2012 年 4 月 26 日公司 2011 年度股东大会决议，审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012 年度审计机构的议案》。

原审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已到，且已为公司连续服务五年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直名列国内事务所前列，是一家拥有从事证券、期货相关业务、国有特大型企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等执业资格的大型会计师事务所。大华会计师事务所拥有一支能够提供高度专业服务的团队，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

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

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

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	518,100,000	100.0			414,480,000	0	414,480,000	932,580,000	100.0

2、股份变动情况说明

2012年2月1日,公司首次公开发行的有限售条件股份20,241.9万股解禁并上市流通。2012年5月,公司实施了2011年度利润分配方案,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,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份上市流通日为2012年5月16日。2012年7月,原实际控制人严怀忠先生直接持有的公司股份由其继承人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了过户登记手续,其中ZHAO SHUWEN(赵淑文)、YAN YIMIN(严恽旻)、YAN JAMES所持的4,697.28万股为境外自然人持股。2012年9月,公司控股股东上海旻杰投资管理有限公司在上海市工商行政管理局奉贤分局完成了股东变更工商登记手续。有关实际控制人变更的具体情况,详见公司《关于实际控制人变更的提示性公告》和《关于实际控制人变更履行情况的公告》。

3、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

报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.75元,比期初的4.98元/股下降了45%;基本每股收益由2011年的0.2241元下降到2012年的0.0422元,下降比例为81%。

(二) 限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海旻杰投资管理有限公司	144,585,000		115,668,000	260,253,000	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
严怀忠	20,000,000	36,000,000	16,000,000			2012年7月13日
李忠琴			36,000,000	36,000,000	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
严怀忠	20,000,000	36,000,000	16,000,000			2012年7月17日
严寒			36,000,000	36,000,000	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
严怀忠	13,944,900	25,100,820	11,155,920			2012年7月13日
ZHAO SHU WEN			25,100,820	25,100,820	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
严怀忠	6,609,600	11,897,280	5,287,680			2012年7月13日
YAN JAMES			11,897,280	11,897,280	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日

严怀忠	5,541,500	9,974,700	4,433,200			2012 年 7 月 13 日
YAN YI MIN			9,974,700	9,974,700	首次公开发行股份锁定	2014 年 2 月 1 日
上海佰孚控股有限公司	41,310,000	41,310,000			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
北京仁海维投资管理咨询有限公司	22,720,500	22,720,500			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
徐力圣	18,478,150	18,478,150			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
马小丰	9,530,030	9,530,030			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
李建平	8,262,000	8,262,000			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
王育莲	8,262,000	8,262,000			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
朱宁	6,692,220	6,692,220			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
何月囡	5,948,640	5,948,640			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
孙秀华	5,783,400	5,783,400			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
蔡仁贵	5,576,850	5,576,850			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
赵凤展	5,576,850	5,576,850			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
严新生	5,576,850	5,576,850			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
蔡志刚	5,163,750	5,163,750			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
徐懿	4,544,100	4,544,100			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
周舒丹	4,544,100	4,544,100			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
乐婷婷	3,717,900	3,717,900			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
张丽	3,717,900	3,717,900			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
何振华	3,717,900	3,717,900			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
潘国联	3,717,900	3,717,900			首次公开发行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
朱生明	3,304,800	3,304,800			首次公开发	2012 年 2 月

					行股份锁定	1 日
朱光明	2,974,320	2,974,320			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
梁建	2,891,700	2,891,700			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
杨洋	2,788,425	2,788,425			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
徐燕春	2,788,425	2,788,425			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
邓尚祿	2,602,530	2,602,530			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
施玲玲	2,065,500	2,065,500			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
夏良炳	1,858,950	1,858,950			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
沈贤	1,858,950	1,858,950			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
金希白	1,652,400	1,652,400			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
田长根	1,652,400	1,652,400			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
苏惠玲	826,200	826,200			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
刘亚英	826,200	826,200			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
王江	743,580	743,580			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
朱赞庆	743,580	743,580			首次公开发 行股份锁定	2012 年 2 月 1 日
合计	413,100,000	321,391,800	287,517,600	379,225,800	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：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 (或利率)	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	105,000,000	2011 年 2 月 1 日	105,000,000	

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 67 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，期初股份总数为 51,810 万股，因实施 2011 年度利润分配方案，以资本公积转增股

本 41,448 万股，期末股份总数为 93,258 万股，其中：有限售条件股份数为 37,922.58 万股，无限售条件流通股份数为 55,335.42 万股。期初资产负债率为 27%，期末资产负债率为 19%，降低了 8 个百分点。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		50,239		年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		50,885	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海旻杰投资管理有限公司	境内非国有法人	27.9	260,253,000	115,668,000	260,253,000		
北京仁海维投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.4	40,896,900	18,176,400			
李忠琴	境内自然人	3.9	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
严寒	境内自然人	3.9	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
ZHAO SHU WEN	境外自然人	2.7	25,100,820	25,100,820	25,100,820		
马小丰	境内自然人	1.8	17,154,054	7,624,024			
YAN JAMES	境外自然人	1.3	11,897,280	11,897,280	11,897,280		
李建平	境内自然人	1.1	10,556,280	2,294,280		质押	9,900,000
何月囡	境内自然人	1.1	10,113,552	4,164,912			
蔡仁贵	境内	1.1	10,038,330	4,461,480			

	自然人				
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		
蔡志刚	9,294,750		人民币普通股		
朱宁	8,907,552		人民币普通股		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	8,846,448		人民币普通股		
幸福人寿保险股份有限公司—分红	7,948,274		人民币普通股		
潘国联	6,692,220		人民币普通股		
张丽	6,692,220		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，ZHAO SHU WEN 和 YAN JAMES 为上海旻杰投资管理有限公司的股东。ZHAO SHU WEN 与 YAN JAMES 为母子关系，二人为一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海旻杰投资管理有限公司	260,253,000	2014年2月1日		36个月
2	李忠琴	36,000,000	2014年2月1日		36个月
3	严寒	36,000,000	2014年2月1日		36个月
4	ZHAO SHU WEN	25,100,820	2014年2月1日		36个月
5	YAN JAMES	11,897,280	2014年2月1日		36个月
6	YAN YI MIN	9,974,700	2014年2月1日		36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			上海旻杰投资管理有限公司由 ZHAO SHU WEN、YAN JAMES 和 YAN YI MIN 三人持有。ZHAO SHU WEN 与 YAN JAMES 和 YAN YI MIN 分别为母子关系、母女关系，三人为一致行动人。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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	ZHAO SHU WEN（赵淑文）
成立日期	2009 年 11 月 26 日
组织机构代码	69726905-X
注册资本	500
主要经营业务	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。
经营成果	公司是投资管理企业，主要收入来源是：投资收益。目前主要投资企业是：上海广电电气（集团）股份有限公司。2012 年度股份分红收入 1446 万元，全年费用支出 175 万元，本年利润 1271 万元。2012 年度总资产报酬率 5.4%。
财务状况	公司无销售业务，主要收入来源是投资分红。
现金流和未来发展战略	现金流入：1456 万元，现金流出：1415 万元，现金流量净增加额 41 万元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

（二）实际控制人情况

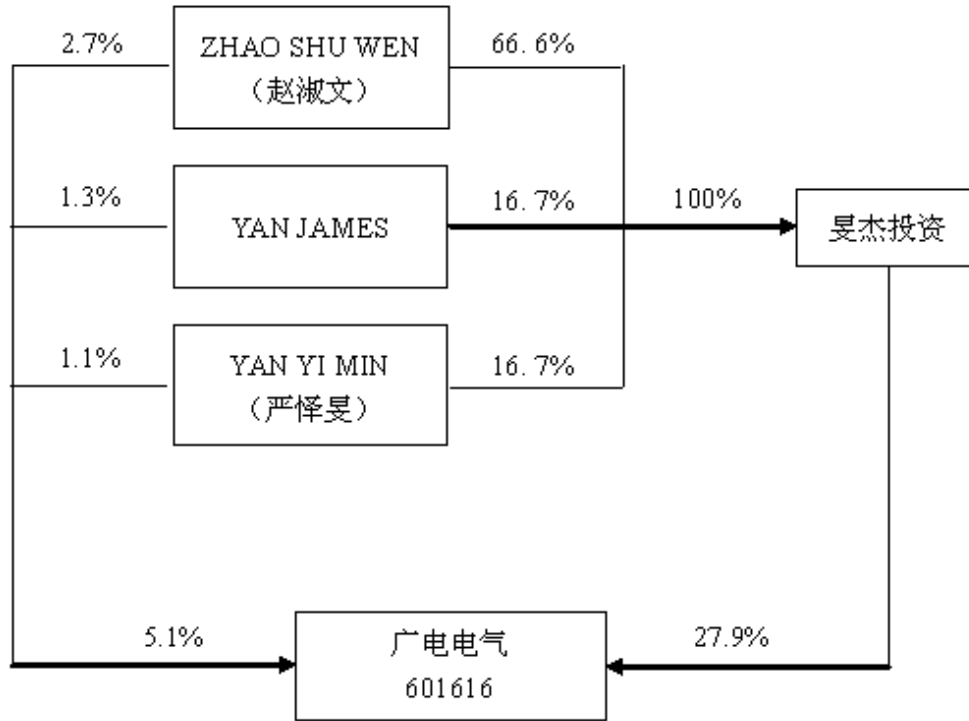
1、自然人

姓名	ZHAO SHU WEN（赵淑文）
国籍	澳大利亚
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长、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。目前兼任广电电气的多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

有关报告期内实际控制人变更的具体情况，详见 2012 年 7 月 5 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《关于实际控制人变更的提示性公告》和《收购报告书摘要》以及 2012 年 9 月 6 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《关于实际控制人变更履行情况的公告》。投资者亦可登录上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，查看上述公告及《收购报告书》全文。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
赵淑文	董事长	女	44	2011年12月3日	2013年12月23日	0	25,100,820	25,100,820	继承	162.2	0
赵丙贤	副董事长	男	49	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	0		4.1012	0
蔡志刚	董事、总裁	男	44	2010年12月24日	2013年12月23日	5,163,750	9,294,750	4,131,000	利润分配	78	0
蔡仁贵*	董事、财务总监、监事会主席	男	55	2010年12月24日	2013年12月23日	5,576,850	10,038,330	4,461,480	利润分配	64.3	0
张丽	董事、技术中心总经理	女	54	2010年12月24日	2013年12月23日	3,717,900	6,692,220	2,974,320	利润分配	51.3	0
吕巍	独立董事	男	48	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	0		18.278	0
吴青华	独立董事	男	59	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	0		18.278	0
徐晓青	独立董事	男	61	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	0		18.278	0
朱震宇	独立董事	男	51	2010年12月	2013年12月	0	0	0		18.278	0

				月 24 日	月 23 日						
虞锋	董事	男	49	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	0		4.1012	0
吕军	董事	男	51	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	0		4.1012	0
唐斌	董事	男	41	2012 年 8 月 16 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	0		1.991	0
何月囡	监事会主席	女	58	2010 年 12 月 24 日	2012 年 8 月 16 日	5,948,640	10,113,552	4,164,912	减持、 利润 分配	20.7	0
朱光明	监事	男	51	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	2,974,320	4,723,776	1,749,456	减持、 利润 分配	61.1	0
余铮	职工代表监事	男	36	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	0	0	0		37.848	0
马小丰	董事会秘书、副总裁	男	47	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	9,530,030	17,154,054	7,624,024	利润 分配	64.3	0
王江	副总裁	男	42	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	743,580	1,338,444	594,864	利润 分配	91	0
何振华	副总裁	男	64	2010 年 12 月 24 日	2012 年 7 月 25 日	3,717,900	5,792,220	2,074,320	减持、 利润 分配	61.3	0
合计	/	/	/	/	/	37,372,970	90,248,166	52,875,196	/	779.4546	0

赵淑文：任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长、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。目前兼任广电电气的多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务。

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：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。目前兼任广电电气财务负责人、上海通用广电工程有限公司董事长及广电电气多家控股子公司、参股公司的董事职务。

蔡仁贵*：曾任广电电气财务总监和董事。2012年3月起任广电电气党委书记，2012年8月起任广电电气监事会主席。

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2013年1月，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，2013年1月起任广电电气总工程师。

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。

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。

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。

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。

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。

唐斌：曾任上海复星产业投资公司投资总监、副总裁、常务副总裁，现任上海复星创富投资管理公司总裁。

何月囡：曾任广电电气工会主席、纪委书记、党委副书记、监事会主席。2012 年 8 月卸任监事会主席职务，2012 年底辞去广电电气所有职务。

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、上海澳通韦尔电力电子有限公司销售总监；现任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事、广电电气成套销售华东区销售经理；2007 年 12 月至今，兼任广电电气职工代表监事。

马小丰：任广电电气副总裁、董事会秘书。

王江：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董事、总经理；2009 年 8 月至今，任广电电气副总裁。

何振华：任广电电气副总裁，于 2012 年 7 月 25 日辞去该职务。

*蔡仁贵于 2012 年 7 月 25 日辞去董事、财务总监职务，于 2012 年 8 月 16 日起担任监事会主席，任期至 2013 年 12 月 23 日结束。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵淑文	上海旻杰投资管理有限公司	执行董事	2012 年 9 月 3 日	2019 年 11 月 25 日

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵淑文	上海艾帕电力电子有限公司	董事长	2008 年 3 月 18 日	
赵淑文	上海通用电气广电有限公司	董事	2011 年 12 月 16 日	
赵淑文	上海通用电气开关有限公司	董事	2011 年 12 月 16 日	
赵丙贤	北京中证万融	董事长	2011 年 8 月 14 日	2014 年 8 月 13 日

	投资集团有限公司			
赵丙贤	山东沃华医药科技股份有限公司	董事长	2012 年 6 月 27 日	2015 年 6 月 26 日
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
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
蔡志刚	上海通用电气广电有限公司	董事	2011 年 12 月 16 日	
蔡志刚	上海通用电气开关有限公司	董事	2011 年 12 月 16 日	
蔡志刚	上海广电安奇流体设备有限公司	董事	2012 年 6 月 1 日	2015 年 5 月 31 日
蔡志刚	宁波安奕极智能控制系统有限公司	董事	2013 年 1 月 5 日	2016 年 1 月 4 日
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	
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
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
吴青华	英国利物浦大学	教授	1995 年	
徐晓青	上海徐晓青律师事务所	主任	2004 年 3 月	
朱震宇	上海宏大东亚会计师事务所	所长	2007 年 9 月	
虞锋	华谊兄弟传媒股份有限公司	董事	2011 年 1 月 21 日	2014 年 1 月 20 日
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
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
虞锋	Giant Interactive Group, Inc.	董事	2010 年 12 月 6 日	2013 年 12 月 5 日
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
吕军	深圳汉氏环境投资有限公司	总经理助理	2010 年 12 月	

唐斌	上海复星创富投资管理有限公司	总裁	2010年1月1日	2013年12月31日
唐斌	上海平怡信息科技有限公司	总经理	2010年7月28日	2013年12月31日
唐斌	安徽科大讯飞信息科技股份有限公司	董事	2010年4月10日	2013年4月9日
唐斌	浙江爱仕达电器股份有限公司	董事	2010年12月26日	2013年12月25日
唐斌	四川中光防雷科技股份有限公司	董事	2010年11月26日	2013年11月25日
唐斌	上海韵达货运有限公司	董事	2011年4月28日	2014年4月27日
朱光明	上海通用电气广电有限公司	副总经理	2003年10月	
朱光明	上海通用电气开关有限公司	副总经理	2003年10月	
马小丰	上海广电安奇流体设备有限公司	董事	2012年6月1日	2015年5月31日

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应付报酬情况	公司 2011 年度股东大会审议通过的董事、监事报酬及公司第二届董事会第十一次会议审议通过的高级管理人员报酬确定：2012 年度公司应付董事、监事、高级管理人员报酬为 788.7796 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2012 年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬为 779.4546 万元（税前）。

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
蔡仁贵	董事、财务总监	离任	工作原因辞职
何月囡	监事会主席	离任	个人原因辞职
何振华	副总裁	离任	个人原因辞职
唐斌	董事	聘任	补选
蔡仁贵	监事会主席	聘任	补选

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	429
主要子公司在职员工的数量	468
在职员工的数量合计	897
母公司及主要子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
生产人员	488
销售人员	129
技术人员	111
财务人员	32
行政人员	137
合计	897
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	19
本科	181
大专	255
中专	291
中专以下	151
合计	897

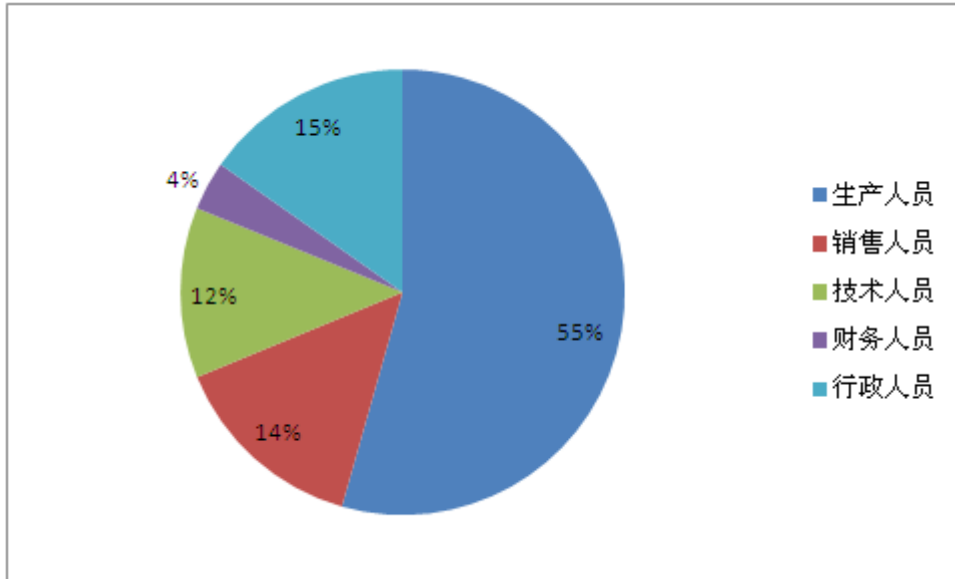
(二) 薪酬政策

公司根据行业和地区实际情况，制定了与绩效考核挂钩的薪酬制度，考核结果作为确定员工薪酬、晋升、降级、退职等以及实现股权激励的重要依据。通过一年一度的全面评估，完善公司组织机构，提高效率，寻找改进机会，防范风险，确保公司战略在公司、部门、员工间的一致性传递，有效保障战略落地与达成。

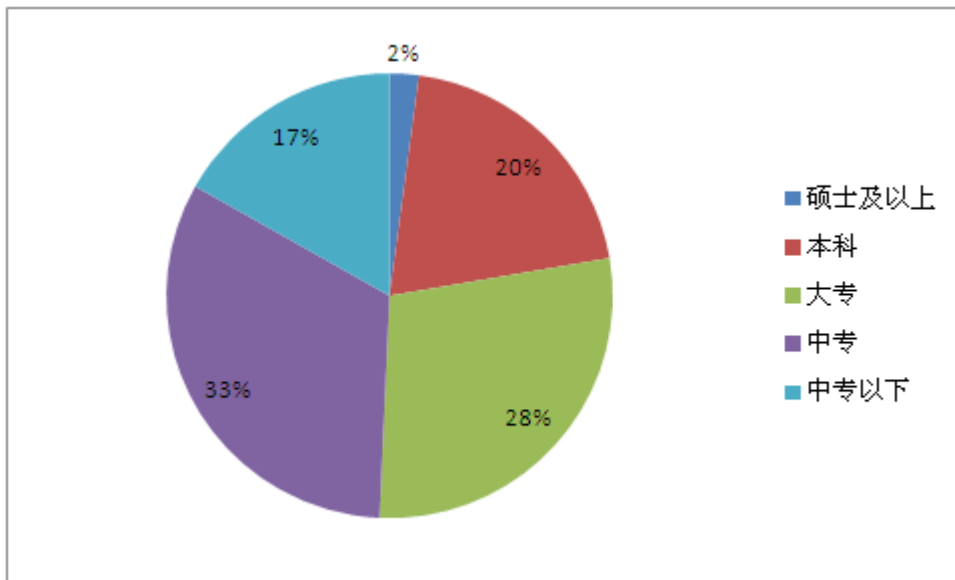
(三) 培训计划

为了提高员工的总体工作效率并为其长期发展考虑，公司制定了人力资源培训管理程序，每年根据各部门的需求，制订年度培训计划，由人力资源部归口管理。通过有组织有计划地进行新员工入职培训、岗位技能培训和管理人员培训，提高员工业务能力，使其胜任岗位要求。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。本报告期内，公司进一步修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《总裁工作细则》和《内幕信息知情人登记管理制度》等有关治理制度，制订了《累积投票制实施细则》，从制度体系建设上推动公司的合规经营、规范决策。公司治理基本情况如下：

（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，现有 8 名外部董事，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。报告期内，一名董事辞职，公司及时履行相关程序，增补唐斌先生为董事，确保公司董事会工作的正常开展。报告期内，公司共召开五次董事会会议。

（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，原监事会主席辞职，公司及时履行相关程序，补选蔡仁贵先生为监事会主席，确保公司监事会工作的正常开展。报告期内，公司共召开五次监事会会议，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。

（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）公司内控规范实施工作开展情况：根据中国证监会和上海证监局通知的有关要求，公司结合实际情况，制定了《内控规范实施工作方案》，并于 2012 年 4 月 5 日公开披露，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。报告期内，各项工作按计划开展。公司聘请了专业咨询服务机构为公司内控规范实施工作提供指导和技术支持，协助公司搭建内控体系框架，识别内控体系中存在的缺陷，协助公司进行后期的自我评价工作，并聘请了审计机构出具《内部控制审计报告》。

（8）内幕信息知情人登记管理工作：公司内幕信息知情人登记由专人负责，对年报、利润分配、股权激励等重大事项按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》填写内幕信息知情人档案，及时记录各阶段及各环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的主要

情况。

在今后的工作中，公司将不断探索、创新，努力提升公司治理水平，保证公司长期健康发展。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 25 日	《2011 年度董事会报告》、《2011 年度监事会报告》、《2011 年度独立董事述职报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度利润分配预案》、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于 2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》、《关于 2012 年度银行融资额度的议案》、《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》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司章程〉的议	通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 26 日

		案》、《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会事规则〉的议案》、《上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》			
2012年第一次临时股东大会	2012年5月29日	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	通过	www.sse.com.cn	2012年5月30日
2012年第二次临时股东大会	2012年8月16日	《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司章程〉的议案》、《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》	通过	www.sse.com.cn	2012年8月17日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
赵淑文	否	5	5	1	0	0	否	3
赵丙贤	否	5	5	3	0	0	否	0
蔡志刚	否	5	5	1	0	0	否	3
蔡仁贵	否	3	3	1	0	0	否	2
张丽	否	5	5	1	0	0	否	3

吕巍	是	5	5	3	0	0	否	1
吴青华	是	5	5	2	0	0	否	1
徐晓青	是	5	3	1	2	0	否	3
朱震宇	是	5	5	1	2	0	否	3
虞锋	否	5	4	3	1	0	否	0
吕军	否	5	5	1	0	0	否	1
唐斌	否	1	1	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

审计委员会在审议公司定期报告时，强调公司管理层关注现金流状况，在扩大订单、控制成本和回笼应收账款方面做更大努力。薪酬与考核委员会提出用好人才，调动员工积极性，提升公司业绩，希望公司进一步完善薪酬激励体系，提出具体可操作的激励方案。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，通过运用董事、监事、高管人员的薪酬体系标准，结合对该岗位任职人员资质、能力、以往工作业绩等方面的胜任力评估，考虑经营团队成员的互补性要求等综合因素，再结合经营者任期内的经营计划与目标和市场影响因数，年初由公司薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，提出调整方案，报董事会批准。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会负责内部控制的建立、健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规，资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

注：内部控制制度建设情况详见 2012 年度内部控制评价报告。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了大华会计师事务所对公司内部控制的有效性进行独立审计，会计师事务所出具的是标准无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了完善公司治理结构，提高规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息的真实性、准确性、完整性和及时性，公司特制定了《上海广电电气（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》，并经 2011 年 5 月 12 日公司 2010 年度股东大会审议通过。相关人员严格执行该项制度，报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师吕秋萍、陈赛红审计，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

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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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)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。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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕秋萍

中国·北京 中国注册会计师：陈赛红

二〇一三年三月三十日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金	(一)	966,252,868.50	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	(二)	30,445,615.06	46,569,691.70
应收账款	(四)	825,081,000.26	941,907,207.88
预付款项	(六)	244,541,632.21	200,237,557.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	7,371,333.90	21,111,153.97
应收股利			
其他应收款	(五)	36,927,834.66	44,938,982.69
买入返售金融资产			
存货	(七)	173,637,209.06	173,536,275.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,284,257,493.65	2,814,116,294.52
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	(九)	205,938,735.42	210,272,997.28
投资性房地产			
固定资产	(十)	325,831,992.72	335,032,194.10
在建工程	(十一)	246,294,709.62	102,358,262.23
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	(十二)	147,423,633.91	132,086,070.63
开发支出	(十二)	21,069,988.99	21,890,491.04
商誉	(十三)	3,999,999.80	5,662,358.92
长期待摊费用	(十四)	2,027,236.56	909,174.34
递延所得税资产	(十五)	16,547,701.98	10,444,161.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		969,133,999.00	818,655,710.21
资产总计		3,253,391,492.65	3,632,772,004.73

流动负债：			
短期借款	(十七)	60,000,000.00	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	(十八)	5,503,312.39	
应付账款	(十九)	381,958,075.36	490,276,337.38
预收款项	(二十)	41,317,628.63	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	(二十一)	1,517,267.33	1,139,242.29
应交税费	(二十二)	-7,428,456.01	23,745,855.74
应付利息	(二十三)	88,356.17	560,063.89
应付股利			
其他应付款	(二十四)	108,595,735.31	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		591,551,919.18	964,180,047.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(二十六)		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	(二十七)	32,000,000.00	17,100,000.00
非流动负债合计		32,000,000.00	22,602,000.00
负债合计		623,551,919.18	986,782,047.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十八)	932,580,000.00	518,100,000.00
资本公积	(二十	1,337,013,076.60	1,751,493,076.60

	九)		
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十)	79,701,898.55	75,307,464.62
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	219,494,456.80	236,379,156.19
外币报表折算差额		-409,640.11	-385,085.64
归属于母公司所有者权益合计		2,568,379,791.84	2,580,894,611.77
少数股东权益		61,459,781.63	65,095,345.46
所有者权益合计		2,629,839,573.47	2,645,989,957.23
负债和所有者权益总计		3,253,391,492.65	3,632,772,004.73

法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡志刚 会计机构负责人: 沈淳

母公司资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金		830,215,439.85	1,166,756,535.45
交易性金融资产			
应收票据		16,865,915.06	27,646,000.00
应收账款	十一(一)	435,585,078.54	511,388,002.56
预付款项		225,612,236.83	165,308,840.75
应收利息		8,145,489.23	21,277,403.97
应收股利			
其他应收款	十一(二)	224,306,210.78	186,140,137.23
存货		72,615,633.35	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		1,813,346,003.64	2,138,857,634.36
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	十一(三)	504,668,875.65	518,573,551.10
投资性房地产			

固定资产		272,479,155.94	281,960,105.80
在建工程		214,837,801.54	81,359,266.93
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		112,016,201.02	105,409,087.02
开发支出		8,934,259.22	16,269,581.64
商誉			
长期待摊费用		120,848.84	
递延所得税资产		3,516,974.63	3,044,572.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,116,574,116.84	1,006,616,165.19
资产总计		2,929,920,120.48	3,145,473,799.55
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,503,312.39	
应付账款		169,067,489.55	212,156,665.90
预收款项		13,812,904.30	26,109,785.42
应付职工薪酬		48,559.44	48,175.18
应交税费		-7,639,467.39	19,817,187.90
应付利息		88,356.17	541,841.67
应付股利			
其他应付款		118,112,331.09	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		358,993,485.55	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		32,000,000.00	17,100,000.00
非流动负债合计		32,000,000.00	22,602,000.00
负债合计		390,993,485.55	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		79,701,898.55	75,307,464.62
一般风险准备			
未分配利润		192,479,958.73	204,740,053.37
所有者权益(或股东权益)合计		2,538,926,634.93	2,546,792,295.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,929,920,120.48	3,145,473,799.55

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

合并利润表
2012 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		914,525,234.17	1,224,380,022.24
其中：营业收入	(三十二)	914,525,234.17	1,224,380,022.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		918,424,143.50	1,108,841,615.47
其中：营业成本	(三十二)	683,340,057.31	891,613,849.07
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	(三十三)	2,171,844.34	5,094,912.62
销售费用	(三十四)	120,264,527.00	122,985,077.84
管理费用	(三十五)	117,627,915.83	99,747,847.21
财务费用	(三十六)	-14,926,624.80	-13,844,523.13
资产减值损失	(三十七)	9,946,423.82	3,244,451.86
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)	(三十八)	27,869,160.61	80,958,492.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,869,160.61	80,509,673.57

汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		23,970,251.28	196,496,899.71
加:营业外收入	(三十九)	27,694,324.72	36,627,691.97
减:营业外支出	(四十)	279,684.21	441,960.68
其中:非流动资产处置损失		138,269.98	2,198.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		51,384,891.79	232,682,631.00
减:所得税费用	(四十一)	2,777,707.67	28,093,360.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		48,607,184.12	204,589,270.85
归属于母公司所有者的净利润		39,319,734.54	207,069,373.85
少数股东损益		9,287,449.58	-2,480,103.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(四十二)	0.0422	0.2241
(二)稀释每股收益	(四十二)	0.0422	0.2241
七、其他综合收益	(四十三)	-29,816.14	-300,903.44
八、综合收益总额		48,577,367.98	204,288,367.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,295,180.07	206,821,571.01
归属于少数股东的综合收益总额		9,282,187.91	-2,533,203.60

法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡志刚 会计机构负责人:沈淳

母公司利润表
2012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	十一(四)	483,477,096.79	630,119,748.34
减:营业成本	十一(四)	381,332,361.68	428,706,041.68
营业税金及附加		749,525.67	2,505,410.21
销售费用		51,322,028.13	42,902,198.89
管理费用		66,976,478.49	66,828,700.26
财务费用		-15,781,822.70	-15,813,324.29
资产减值损失		3,149,346.18	3,737,239.85
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)	十一(五)	27,692,898.74	100,481,279.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,692,898.74	75,613,884.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,422,078.08	201,734,760.80
加：营业外收入		24,151,145.08	36,073,140.83
减：营业外支出		128,176.96	400,150.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,445,046.20	237,407,751.63
减：所得税费用		3,500,706.91	21,064,059.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,944,339.29	216,343,692.17
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		43,944,339.29	216,343,692.17

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

合并现金流量表
2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,139,004,220.31	1,176,897,343.66
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

收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)	104,352,662.11	58,914,244.18
经营活动现金流入小计		1,243,356,882.42	1,237,635,185.70
购买商品、接受劳务支付的现金		833,404,365.41	966,069,133.57
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		116,420,553.45	96,104,325.47
支付的各项税费		68,162,591.83	112,297,628.08
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	138,467,608.53	150,956,502.55
经营活动现金流出小计		1,156,455,119.22	1,325,427,589.67
经营活动产生的现金流量净额		86,901,763.20	-87,792,403.97
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	91,992,435.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		932,119.00	727,185.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,361,482.44
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,059,693.19	97,081,103.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,542,741.94	322,061,807.65
投资支付的现金		2,500,000.00	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			
支付其他与投资活动		12,517,270.23	

有关的现金			
投资活动现金流出		258,560,012.17	338,838,941.35
小计			
投资活动产生的现金流量净额		-214,500,318.98	-241,757,837.86
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	1,861,642,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00	8,609,220.00
取得借款收到的现金		230,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		231,470,000.00	2,211,642,400.00
偿还债务支付的现金		465,502,000.00	439,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,556,671.93	187,901,834.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			8,836,821.07
支付其他与筹资活动有关的现金			15,017,400.00
筹资活动现金流出小计		528,058,671.93	642,419,234.04
筹资活动产生的现金流量净额		-296,588,671.93	1,569,223,165.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-357,259.11	-1,477,326.54
五、现金及现金等价物净增加额		-424,544,486.82	1,238,195,597.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,369,832,193.14	131,636,595.55
六、期末现金及现金等价物余额		945,287,706.32	1,369,832,193.14

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

母公司现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		581,312,355.70	601,275,301.83

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		149,429,534.17	53,288,012.77
经营活动现金流入小计		730,741,889.87	655,843,466.00
购买商品、接受劳务支付的现金		446,108,169.72	556,107,753.19
支付给职工以及为职工支付的现金		54,556,628.13	47,076,092.09
支付的各项税费		35,756,016.51	56,624,314.12
支付其他与经营活动有关的现金		82,198,767.56	139,949,862.13
经营活动现金流出小计		618,619,581.92	799,758,021.53
经营活动产生的现金流量净额		112,122,307.95	-143,914,555.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,500,000.00
取得投资收益收到的现金		43,127,574.19	118,359,830.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		333,500.00	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		43,461,074.19	122,871,180.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,160,135.48	265,556,278.03
投资支付的现金		1,530,000.00	128,604,793.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		209,690,135.48	394,161,071.73
投资活动产生的现金流量净额		-166,229,061.29	-271,289,891.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,853,033,180.00
取得借款收到的现金		230,000,000.00	310,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	2,193,033,180.00
偿还债务支付的现金		455,502,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,345,671.51	177,139,847.38
支付其他与筹资活动有关的现金			149,500,000.00
筹资活动现金流出小计		516,847,671.51	646,639,847.38
筹资活动产生的现金流量净额		-286,847,671.51	1,546,393,332.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-284,013.85	-89,708.60
五、现金及现金等价物净增加额		-341,238,438.70	1,131,099,177.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,159,589,728.95	28,490,551.81
六、期末现金及现金等价物余额		818,351,290.25	1,159,589,728.95

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

合并所有者权益变动表
2012 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	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		236,379,156.19	-385,085.64	65,095,345.46	2,645,989,957.23
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		236,379,156.19	-385,085.64	65,095,345.46	2,645,989,957.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	414,480,000.00	-414,480,000.00			4,394,433.93		-16,884,699.39	-24,554.47	-3,635,563.83	-16,150,383.76
(一)净							39,319,734.54		9,287,449.58	48,607,184.12

利润										
(二)其他综合收益								-24,554.47	-5,261.67	-29,816.14
上述(一)和(二)小计							39,319,734.54	-24,554.47	9,282,187.91	48,577,367.98
(三)所有者投入和减少资本									-12,917,751.74	-12,917,751.74
1. 所有者投入资本									1,470,000.00	1,470,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-14,387,751.74	-14,387,751.74
(四)利润分配					4,394,433.93		-56,204,433.93			-51,810,000.00
1. 提取盈余公积					4,394,433.93		-4,394,433.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或							-51,810,000.00			-51,810,000.00

股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	414,480,000.00	-414,480,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	414,480,000.00	-414,480,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	932,580,000.00	1,337,013,076.60			79,701,898.55		219,494,456.80	-409,640.11	61,459,781.63	2,629,839,573.47

额										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
：会计政策变更										
期差错更正							-4,786,437.29			-4,786,437.29
他										
二、本年年初余额	413,100,000.00	3,459,896.60			53,673,095.40		206,374,151.56	-137,282.80	70,700,005.91	747,169,866.67
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		30,005,004.63	-247,802.84	-5,604,660.45	1,898,820,090.56
（一）净利润							207,069,373.85		-2,480,103.00	204,589,270.85
（二）其								-247,802.84	-53,100.60	-300,903.44

他综合收益										
上述(一)和(二)小计							207,069,373.85	-247,802.84	-2,533,203.60	204,288,367.41
(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		236,379,156.19	-385,085.64	65,095,345.46	2,645,989,957.23

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

母公司所有者权益变动表
2012 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	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、本年年初余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	414,480,000.00	-414,480,000.00			4,394,433.93		-12,260,094.64	-7,865,660.71
（一）净利润							43,944,339.29	43,944,339.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,944,339.29	43,944,339.29
（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					4,394,433.93		-56,204,433.93	-51,810,000.00
1．提取盈余公积					4,394,433.93		-4,394,433.93	
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						

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								
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			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

三、 公司基本情况

（一）历史沿革

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

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

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。

（二）行业性质：输配电及控制设备制造业。

（三）经营范围

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

（四）主要产品

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

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表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。

（二）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。

（三）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。

（四）记账本位币：

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

1、合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

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

2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

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

2、外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

(九) 金融工具：

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

1、金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产和金融负债的分类和计量

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

(2) 持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

(5) 其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

3、金融资产转移

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

(2) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

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

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

5、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

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

(1) 持有至到期投资

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

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应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。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、产成品、库存商品、周转材料（低值易耗品）。

2、发出存货的计价方法

原材料发出按照月末一次加权平均法计价，产成品发出按照个别计价法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

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。

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

(2) 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

(3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

(1) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

(5) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制的判断依据

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

(2) 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、(九)5 的方法计提资产减值准备。

(十三) 固定资产:**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:**

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法:

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、(二十三)。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

5、 其他说明

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

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

(十四) 在建工程:**1、 在建工程核算方法**

本公司在建工程按实际成本计量,按立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、(二十三)。

(十五) 借款费用:**1、 借款费用资本化的确认原则**

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

(十六) 无形资产：

1、无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2、无形资产的后续计量

(1) 无形资产的使用寿命

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

(2) 无形资产的摊销

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

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

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

3、无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、(二十三)。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(十八) 收入：

1、销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

具体确认条件：成套设备销售收入在本公司与客户签订销售合同后，根据合同要求组织生产，产品完工后根据客户要求开具出库单将产品发到指定地点，经验收后即获得收取货款的权利，确认销售收入。

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

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

3、让渡资产使用权

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助：

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、政府补助的会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(二十一) 经营租赁、融资租赁:

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。

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

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

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

无

2、 会计估计变更

无

(二十三) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

五、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入及其他收入	17%、6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

(二) 税收优惠及批文

1、 本公司

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

2、 控股子公司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年度为免税,2010年度、2011年度和2012年度的实际税率减半为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年和2009年免税税率为0,2010年度、2011年度和2012年度的实际税率减半为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

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	136,000,000.00	输配电设备制造、销售	136,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海安奕极智能控制系统有限公司 (注1)	全资子公司	上海奉贤	销售	20,000,000.00	输配电设备制造、销售	20,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海通用广电电力元件有限公司	控股子公司	上海奉贤	生产、销售	9,500,000.00 美元	开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电子漏电开关,销售公司自产产品	48,496,312.50		75.00	75.00	是	10,538,851.33		
太阳门电气有限公司 (注2)	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	850,000.00 美元	电气类产品的销售与技术服务	4,788,350.00		82.35	82.35	是	1,703,168.44		
广州广电通用电气有限公司	控股子公司	广州市珠海区	销售	3,000,000.00	电气设备销售及售后服务	1,530,000.00		51.00	51.00	是	825,111.83		

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	控股子公司	上海奉贤	生产、销售	1,000,000.00 美元	电力电子产品的设计、生产及销售	39,070,135.00		56.82	56.82	是	21,524,955.01		

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	控股子公司	上海奉贤	生产、销售	7,200,000.00 美元	设计、开发、生产中低	59,560,771.09		75.00	75.00	是	18,024,215.01		

业发展有限公司					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								
山东广电电气有限公司	控股子公司	山东济南	生产、销售	4,000,000.00 美元	电气设备、成套高低压开关设备、元器件等产品的生产、销售	27,549,900.29		75.00	75.00	是	8,843,480.01		
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	5,000,000.00	投资管理，商务信息咨询	5,000,000.00		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 本公司本年度增加合并范围主体情况

广州广电通用电气有限公司系由本公司、包润英及周舒丹共同出资组建的其他有限责任公司。注册资本人民币 300 万元，本公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%；包润英出资人民币 75 万元，占注册资本的 25%；周舒丹出资人民币 72 万元，占注册资本的 24%，业经广州海正会计师事务所有限公司验证，并出具海会验（2012）ZZB001 号《验资报告》。经营范围为电气设备销售及售后服务。

2、本公司本年度减少合并范围主体情况

上海广电安奇流体设备有限公司(原名"上海广电瀚震热交换器有限公司",2011年该公司更名为"上海广电安奇流体设备有限公司",以下简称"安奇流体公司")由本公司全资子公司上海广电电气集团投资管理有限公司(以下简称"投资管理公司")与海德国际股份有限公司、SUNTECH ENGINEERING GO.,LIMITED 于2010年8月4日合资成立,安奇流体公司注册资本3000万元,投资管理公司出资金额为1,230万元,占合资企业注册资本的41%。2011年,根据合资协议,SUNTECH ENGINEERING GO.,LIMITED 将其持有的安奇流体公司19%的股权委托投资管理公司管理,行使其经营管理和表决权,2011年将安奇流体公司纳入合并范围。2012年各合作方修改合资协议,SUNTECH ENGINEERING GO.,LIMITED 自行行使其19%的经营管理和表决权,故2012年度不再纳入合并范围,投资管理公司按照权益法核算其对安奇流体公司的41%的股权投资。

(三) 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	1,683,901.70	-1,316,098.30

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	

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	76,164.97	/	/	85,610.60
人民币	/	/	76,164.97	/	/	85,610.60
银行存款:	/	/	941,307,102.81	/	/	1,365,886,066.00
人民币	/	/	935,362,194.19	/	/	1,323,801,748.20
美元	945,813.16	6.2855	5,944,908.62	6,679,096.29	6.3009	42,084,317.80
其他货币资金:	/	/	24,869,600.72	/	/	19,843,748.64
人民币	/	/	24,869,600.72	/	/	19,843,748.64
合计	/	/	966,252,868.50	/	/	1,385,815,425.24

1、截至2012年12月31日止,银行存款中定期存款为70,000.00万元。

2、截至2012年12月31日止,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

3、受限制的其他货币资金明细如下

项目	年末余额	年初余额
投标保证金	773,800.00	335,800.00
信用证保证金	6,250,554.12	

履约保证金	14,920,529.26	16,086,532.16
质量保证金	1,179,882.18	1,210,174.02
预付款保证金	1,744,835.16	2,211,242.46
合 计	24,869,600.72	19,843,748.64
其中：超过三个月以上的受限制的货币资金金额	20,965,162.18	15,983,232.10

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,945,615.06	46,569,691.70
商业承兑汇票	500,000.00	
合 计	30,445,615.06	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				
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2012年7月19日	2013年1月19日	4,866,345.00	
茌平信发物资供应服务有限公司1	2012年11月5日	2013年5月5日	3,000,000.00	
茌平信发物资供应服务有限公司2	2012年11月5日	2013年5月5日	3,000,000.00	
中建一局集团安装工程有限公司	2012年10月20日	2013年4月30日	2,881,643.59	
中建一局集团安装工程有限公司	2012年11月19日	2013年5月19日	2,880,000.00	
合 计	/	/	16,627,988.59	/

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	21,111,153.97	25,354,485.03	39,094,305.10	7,371,333.90
合 计	21,111,153.97	25,354,485.03	39,094,305.10	7,371,333.90

(四) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析组合	851,731,508.35	100.00	26,650,508.09	3.13	963,266,441.93	99.97	21,359,234.05	2.22
组合小计	851,731,508.35	100.00	26,650,508.09	3.13	963,266,441.93	99.97	21,359,234.05	2.22
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	851,731,508.35	/	26,650,508.09	/	963,520,414.10	/	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	527,057,067.64	61.88	2,635,285.35	738,271,161.67	76.64	3,703,134.35
1 年以内小计	527,057,067.64	61.88	2,635,285.35	738,271,161.67	76.64	3,703,134.35
1 至 2 年	277,413,347.43	32.57	13,870,667.37	171,488,542.10	17.81	8,574,427.10
2 至 3 年	30,345,627.95	3.56	3,034,562.80	41,719,940.22	4.33	4,171,994.02
3 至 4 年	11,351,935.42	1.33	3,405,580.63	8,598,141.95	0.89	2,579,442.59
4 至 5 年	3,718,235.95	0.44	1,859,117.98	1,716,840.01	0.18	858,420.01
5 年以上	1,845,293.96	0.22	1,845,293.96	1,471,815.98	0.15	1,471,815.98
合计	851,731,508.35	100.00	26,650,508.09	963,266,441.93	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	48,236,839.47	3 年以内	5.66
客户 2	非关联方	37,156,000.00	2 年以内	4.36
客户 3	非关联方	35,959,085.00	2 年以内	4.22
客户 4	非关联方	32,934,037.47	2 年以内	3.87
客户 5	非关联方	25,351,097.20	1 年以内	2.98
合计	/	179,637,059.14	/	21.09

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	4,417,094.13	0.52
江苏通用广电电气有限公司	联营企业	298,384.62	0.03
合计	/	4,715,478.75	0.55

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄分析组合	38,871,404.90	89.65	1,943,570.24	5.00	45,573,670.31	94.50	2,278,683.53	5.00
组合小计	38,871,404.90	89.65	1,943,570.24	5.00	45,573,670.31	94.50	2,278,683.53	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,488,659.11	10.35	4,488,659.11	100.00	2,652,609.50	5.50	1,008,613.59	38.02
合计	43,360,064.01	/	6,432,229.35	/	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	24,675,767.13	63.48	1,233,788.36	28,088,089.74	61.63	1,404,404.49
1 年以内小计	24,675,767.13	63.48	1,233,788.36	28,088,089.74	61.63	1,404,404.49
1 至 2 年	5,439,945.95	13.99	271,997.29	11,398,204.92	25.01	569,910.25
2 至 3 年	5,248,513.33	13.50	262,425.66	2,481,964.01	5.45	124,098.20
3 至 4 年	2,094,733.83	5.39	104,736.69	1,419,750.90	3.11	70,987.55
4 至 5 年	144,604.50	0.37	7,230.23	312,644.61	0.69	15,632.23
5 年以上	1,267,840.16	3.27	63,392.01	1,873,016.13	4.11	93,650.81
合计	38,871,404.90	100.00	1,943,570.24	45,573,670.31	100.00	2,278,683.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
离职员工的备用金	4,438,659.11	4,438,659.11	100.00	员工已离职, 备用金无法收回。
上海耐吉电气制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	票据无法承兑
合计	4,488,659.11	4,488,659.11	/	/

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
投标保证金	非关联方	18,225,083.79	1 年及 1 年以上	42.03
备用金	员工	8,159,570.88	1 年以内	18.82
出口退税	非关联方	950,581.31	1 年以内	2.19
中标服务费	非关联方	654,566.87	2 年以内	1.51
连顺义	非关联方	389,975.80	2-3 年	0.9
合计	/	28,379,778.65	/	65.45

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	5,455,831.30	12.58
上海通用电气开关有限	联营企业	632,726.03	1.46

公司			
上海广电安奇流体设备有限公司	联营企业	591,758.27	1.36
合计	/	6,680,315.60	15.40

(六) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	121,165,352.32	49.55	178,496,452.43	89.15
1 至 2 年	105,662,154.11	43.21	4,393,898.17	2.19
2 至 3 年	889,742.70	0.36	623,378.08	0.31
3 年以上	16,824,383.08	6.88	16,723,829.15	8.35
合计	244,541,632.21	100.00	200,237,557.83	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
预付代建 SJV 厂房款(注)	非关联方	186,044,051.35	3 年以内	工程未竣工决算
广州宏城发展有限公司	非关联方	17,716,909.00	1-2 年	尚未交房
通快(中国)有限公司	非关联方	2,952,000.00	1 年以内	设备预付款
SEILER VAKUUMTECHNIK GMBH	非关联方	2,592,858.95	1 年以内	设备预付款
上海广集电气成套开关厂	非关联方	2,000,000.00	2 年以内	预付货款
合计	/	211,305,819.30	/	/

预付代建 SJV 厂房款系上海通用电气广电有限公司置换厂房及土地预付款 142,359,224.11 元及上海通用电气开关有限公司置换厂房及土地预付款 43,684,827.24 元。

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

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

4、 预付款项的说明:

本年转回减值准备的预付账款情况

单位名称	转回原因	转回前累计已计提坏账准备金额	转回金额
北京中电华强焊接工程技术有限公司	采购设备预付款, 本年固定资产验收入账。	390,000.00	390,000.00

(七) 存货:

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,271,046.38	1,970,170.46	58,300,875.92	59,423,276.78	1,970,170.46	57,453,106.32
在产品	23,592,143.51		23,592,143.51	14,436,980.26		14,436,980.26
库存商品	93,873,405.58	5,997,523.91	87,875,881.67	103,228,019.33	6,196,818.52	97,031,200.81
委托加工物资	3,868,307.96		3,868,307.96	4,614,987.82		4,614,987.82
合计	181,604,903.43	7,967,694.37	173,637,209.06	181,703,264.19	8,166,988.98	173,536,275.21

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			199,294.61	5,997,523.91
合计	8,166,988.98			199,294.61	7,967,694.37

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海通用电气广电有限公司	40	40	546,292,762.06	268,748,467.79	277,544,294.27	477,272,399.45	-35,603,267.25
上海通用电气开关有限公司	40	40	334,809,393.62	131,047,639.09	203,761,754.53	378,347,969.55	103,587,553.62
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	874,470.08	-883,937.41
宁波邦立通用广电电气有限公司	20	20	2,005,135.64	305,626.72	1,699,508.92	513,046.64	90,902.96
上海广电安奇流体设备有限公司 (注 1)	41	41	22,515,782.90	1,656,326.79	20,859,456.11	6,128,188.06	-3,526,563.79
宁波安奕极智能控制系统有限公司 (注 2)	25	25					

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海通用电气广电有限公司	91,300,000.00	125,255,227.06	-12,703,639.33	112,551,587.73			40	40
上海通用电气开关有限公司	36,785,728.00	84,136,731.25	-2,421,658.02	81,715,073.23		43,127,574.19	40	40
江苏通用广电电气有限公司	700,000.00	560,927.34	-309,378.10	251,549.24			35	35

宁波邦立通用广电电气有限公司	300,000.00	320,111.63	48,036.58	368,148.21			20	20
宁波安奕极智能控制系统有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00			25	25
上海广电安奇流体设备有限公司	12,300,000.00		8,552,377.01	8,552,377.01			41	41

(十) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	396,545,200.99	23,897,126.28		29,423,574.78	391,018,752.49
其中：房屋及建筑物	276,334,928.01	4,184,236.95			280,519,164.96
机器设备	86,628,855.51	16,943,769.32		23,574,760.67	79,997,864.16
运输工具	16,022,535.82	1,322,489.00		3,142,826.20	14,202,198.62
电子设备	17,558,881.65	1,446,631.01		2,705,987.91	16,299,524.75
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	61,513,006.89		21,497,164.27	17,823,411.39	65,186,759.77
其中：房屋及建筑物	25,344,966.93		8,850,563.22		34,195,530.15
机器设备	20,377,353.02		7,458,087.00	12,765,294.84	15,070,145.18
运输工具	7,745,812.44		2,588,804.30	2,747,939.71	7,586,677.03
电子设备	8,044,874.50		2,599,709.75	2,310,176.84	8,334,407.41
三、固定资产账面净值合计	335,032,194.10	/		/	325,831,992.72
其中：房屋及建筑物	250,989,961.08	/		/	246,323,634.81
机器设备	66,251,502.49	/		/	64,927,718.98
运输工具	8,276,723.38	/		/	6,615,521.59
电子设备	9,514,007.15	/		/	7,965,117.34
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	/		/	325,831,992.72
其中：房屋及建筑物	250,989,961.08	/		/	246,323,634.81
机器设备	66,251,502.49	/		/	64,927,718.98
运输工具	8,276,723.38	/		/	6,615,521.59
电子设备	9,514,007.15	/		/	7,965,117.34

本期折旧额：21,497,164.27 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,959,886.55 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西安数码大厦房产	截止年末已交房产契税，尚未取得房产证	2013 年 7 月 31 日

(十一) 在建工程:**1、 在建工程情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	246,294,709.62		246,294,709.62	102,358,262.23		102,358,262.23

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	工程投入占预算比例(%)	资金来源	期末数
年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目	150,490,000.00	18,623,255.39	43,514,116.58	41.29	募集资金	62,137,371.97
技术中心扩建项目	50,150,000.00	20,902,502.32	20,580,665.61	82.72	募集资金	41,483,167.93
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	174,930,000.00	38,869,426.20	70,593,320.23	62.58	募集资金	109,462,746.43
电力智能化系统集成项目	71,340,000.00	19,426,307.48	4,871,478.03	34.05	募集资金	24,297,785.51
合计	446,910,000.00	97,821,491.39	139,559,580.45	/	/	237,381,071.84

(十二) 无形资产:**1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	168,639,659.69	28,686,676.01		197,326,335.70
其中: 专有技术	111,319,154.42	23,083,974.72		134,403,129.14
专利		4,000,000.00		4,000,000.00
土地使用权	54,658,888.97			54,658,888.97
软件	2,661,616.30	1,602,701.29		4,264,317.59
二、累计摊销合计	36,553,589.06	13,349,112.73		49,902,701.79

其中：专有技术	30,895,979.47	11,425,547.75		42,321,527.22
专利		399,999.96		399,999.96
土地使用权	5,210,369.06	1,144,034.88		6,354,403.94
软件	447,240.53	379,530.14		826,770.67
三、无形资产账面净值合计	132,086,070.63	15,337,563.28		147,423,633.91
其中：专有技术	80,423,174.95	11,658,426.97		92,081,601.92
专利		3,600,000.04		3,600,000.04
土地使用权	49,448,519.91	-1,144,034.88		48,304,485.03
软件	2,214,375.77	1,223,171.15		3,437,546.92
四、减值准备合计				
其中：专有技术				
专利				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	132,086,070.63	15,337,563.28		147,423,633.91
其中：专有技术	80,423,174.95	11,658,426.97		92,081,601.92
专利		3,600,000.04		3,600,000.04
土地使用权	49,448,519.91	-1,144,034.88		48,304,485.03
软件	2,214,375.77	1,223,171.15		3,437,546.92

本期摊销额：13,349,112.73 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
EPC 微型断路器项目	1,376,599.71	3,165,828.05			4,542,427.76
MCCB-FE 低压塑壳断路器项目	4,238,706.80	2,582,842.29		6,821,549.09	
RD1207002		3,176,885.26			3,176,885.26
RD1207003		2,938,805.57			2,938,805.57
TCA-2011-309	4,040,695.06	172,158.06		4,212,853.12	
TCA-2009-308	2,811,204.88	314,274.81		3,125,479.69	
TCA-2010-305	2,517,360.74	14,225.95		2,531,586.69	
TCA-2009-301	1,825,060.22	15,521.02		1,840,581.24	
TCA-2008-301	1,636,237.35			1,636,237.35	
TCA-2012-305		2,372,060.54			2,372,060.54
TCA-2011-315	457,290.02	1,368,950.92			1,826,240.94
TCA-2011-314	51,210.26	1,175,135.79			1,226,346.05
其他	2,936,126.00	5,676,049.48	709,265.07	2,915,687.54	4,987,222.87
合计	21,890,491.04	22,972,737.74	709,265.07	23,083,974.72	21,069,988.99

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：61.63%。

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：15.66%。

(十三) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

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

山东广电电气有限公司于 2012 年开始停止生产经营, 机器设备已经清理变卖, 其所有可辨认资产及资产组存在资产减值迹象, 因此对山东广电电气有限公司合并形成的商誉全额计提减值准备。

对上海安奕极企业发展有限公司合并形成的商誉不存在减值迹象, 未计提商誉减值准备。

(十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
厂房及办公室改造装修支出	909,174.34	1,245,030.53	231,638.59		1,922,566.28
其他		134,576.12	29,905.84		104,670.28
合计	909,174.34	1,379,606.65	261,544.43		2,027,236.56

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	7,164,896.38	6,034,807.72
可抵扣亏损	9,091,328.90	4,299,552.95
预提工资	291,476.70	109,801.00
小计	16,547,701.98	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	2,998,069.35	3,167,953.87
资产减值准备	211,357.49	390,000.00
商誉减值准备	1,662,359.12	
合计	4,871,785.96	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
2015 年	5,853,636.80	7,206,568.99	
2016 年	3,198,808.69	6,170,804.90	
2017 年	6,272,093.79		
合计	15,324,539.28	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	26,603,751.51
其他应收款坏账准备	6,432,026.35
存货跌价准备	7,967,694.37
可抵扣的未弥补亏损	30,404,552.28
预提工资	1,166,038.79
小计	72,574,063.30

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,290,503.34	8,284,064.70	491,830.60		33,082,737.44
二、存货跌价准备	8,166,988.98			199,294.61	7,967,694.37
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备		1,662,359.12			1,662,359.12
十四、其他					
合计	33,457,492.32	9,946,423.82	491,830.60	199,294.61	42,712,790.93

本年度其他减少为联营公司安奇流体公司本年不合并，该公司年初计提的坏账准备相应转出。
本年度转销为子公司山东广电电气有限公司已计提跌价准备的存货本年销售。

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		10,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	230,000,000.00
保理借款(注2)	10,000,000.00	
应付款融资借款(注1)	10,000,000.00	50,000,000.00
合计	60,000,000.00	290,000,000.00

注1：2012年9月13日，本公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行签订《应付款融资合同》，本公司申请办理GF1112051-A号国内购销合同项下的应付款融资，借款金额1,000万元，借款期限为6个月，担保方式为信用。

注2：2012年11月9日，本公司与中国农业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博天糖业有限责任公司张北分公司之间形成的应收账款债权及相关权利转让给中国农业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11,505,000.00元，保理融资金额为1,000万元，保理融资到期日为2013年8月1日。

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,503,312.39	
合计	5,503,312.39	

下一会计期间将到期的金额5,503,312.39元。

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	347,816,652.44	483,841,475.89
1至2年	28,334,463.95	1,684,984.53
2至3年	1,320,611.13	3,066,961.82
3年以上	4,486,347.84	1,682,915.14
合计	381,958,075.36	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。

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	备注
上海布博西开关有限公司	15,871,487.75	未结算
上海通航电气设备销售有限公司	10,544,866.00	未结算
上海广浩电器有限公司	2,014,077.95	未结算

(二十) 预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,775,594.35	36,741,676.73
1 至 2 年	9,585,875.25	4,462,278.50
2 至 3 年	1,413,549.13	1,612,909.10
3 年以上	1,542,609.90	
合计	41,317,628.63	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。

(二十一) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	439,203.98	77,411,135.18	76,684,300.37	1,166,038.79
二、职工福利费		4,409,845.95	4,409,845.95	
三、社会保险费	89,995.38	15,859,185.77	15,857,640.36	91,540.79
(1) 基本医疗保险费	28,682.30	5,166,903.78	5,166,339.76	29,246.32
(2) 补充医疗保险				
(3) 基本养老保险费	54,298.00	9,465,002.34	9,464,181.00	55,119.34
(4) 年金缴费				
(5) 失业保险费	3,931.24	708,335.56	708,239.70	4,027.10
(6) 工伤保险费	1,233.97	203,337.77	203,318.81	1,252.93
(7) 生育保险费	1,849.87	315,606.32	315,561.09	1,895.10
四、住房公积金	-164.00	2,613,251.34	2,612,776.34	311.00
五、辞退福利		3,526,210.63	3,515,210.63	11,000.00
六、其他		10,085,407.58	10,085,407.58	
七、工会经费和职工教育经费	610,206.93	2,863,754.91	3,225,585.09	248,376.75
合计	1,139,242.29	116,768,791.36	116,390,766.32	1,517,267.33

工会经费和职工教育经费金额 248,376.75 元, 因解除劳动关系给予补偿 3,526,210.63 元。

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-8,317,566.75	9,430,379.85
营业税	65,167.02	280,172.45
企业所得税	-82,373.65	12,493,333.11
个人所得税	316,971.54	355,905.49
城市维护建设税	133,061.17	214,070.24
教育费附加	374,499.84	805,994.93
河道管理建设费	74,328.09	152,418.76
防洪费	4,582.13	8,792.09
其他	2,874.60	4,788.82
合计	-7,428,456.01	23,745,855.74

(二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	88,356.17	560,063.89
合计	88,356.17	560,063.89

(二十四) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	60,506,931.38	66,329,089.18
1 至 2 年	22,203,152.95	46,646,277.46
2 至 3 年	23,761,639.27	2,092,573.25
3 年以上	2,124,011.71	569,617.18
合计	108,595,735.31	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。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
上海基胜能源科技有限公司	6,708,684.50	未结算
上海不夜城机电设备有限公司	3,070,973.81	未结算
北京中电华宇电气技术有限公司	2,434,440.14	未结算
合计	12,214,098.45	

(二十五) 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

(二十六) 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			

(二十七) 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(注 1)	15,200,000.00	17,100,000.00
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(注 2)	16,800,000.00	
合计	32,000,000.00	17,100,000.00

递延收益说明

- 1、新型无谐波高压变频器高技术产业化项目收到的政府补助, 在 10 年内分摊计入营业外收入。
- 2、智能环保型气体绝缘(C-GIS) 40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目于 2012 年发改办产业【2012】1642 号文件中列入国家产业振兴和技术改造中央预算内投资项目, 收到中央预算内投资 1,050 万元, 地方配套资金 630 万元。该项目于 2011 年开工, 计划于 2013 年完工。

(二十八) 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

(二十九) 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

根据本公司 2011 年度股东大会决议, 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 51,810.00 万股为基数, 以资本公积每 10 股转增 8 股并派现金红利 5,181.00 万元(含税), 增加注册资本人民币 41,448.00 万股, 资本公积-股本溢价本年减少 41,448.00 万元。

(三十) 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	4,394,433.93		79,701,898.55
合计	75,307,464.62	4,394,433.93		79,701,898.55

(三十一) 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	236,379,156.19	/
调整后 年初未分配利润	236,379,156.19	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	39,319,734.54	/
减: 提取法定盈余公积	4,394,433.93	10
应付普通股股利	51,810,000.00	
期末未分配利润	219,494,456.80	/

调整年初未分配利润明细:

1、 由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润-8,815,673.77 元。

(三十二) 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	888,624,991.64	1,208,866,680.39
其他业务收入	25,900,242.53	15,513,341.85
营业成本	683,340,057.31	891,613,849.07

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	888,624,991.64	662,664,487.97	1,208,866,680.39	886,276,988.97
合计	888,624,991.64	662,664,487.97	1,208,866,680.39	886,276,988.97

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	591,605,965.68	467,506,548.17	899,665,323.86	686,142,468.12
元器件	159,099,382.37	128,852,333.03	202,869,841.55	137,153,792.60
电力电子	137,919,643.59	66,305,606.77	106,331,514.98	62,980,728.25
合计	888,624,991.64	662,664,487.97	1,208,866,680.39	886,276,988.97

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	95,113,192.56	74,419,383.57	43,136,406.20	37,826,335.24
海外	46,497,076.25	24,317,133.60	175,911,733.03	124,715,813.48
华北	78,248,348.86	63,626,120.44	160,825,632.31	119,799,887.62
华东	460,473,671.95	359,553,957.41	526,321,291.29	384,278,544.85
华南	11,960,461.58	9,262,731.69	39,049,667.66	31,562,231.47
华中	23,176,353.87	18,383,870.34	80,232,267.27	56,159,468.11
西北	116,366,543.12	75,166,815.63	63,680,542.66	43,153,437.96
西南	56,789,343.45	37,934,475.29	119,709,139.97	88,781,270.24
合计	888,624,991.64	662,664,487.97	1,208,866,680.39	886,276,988.97

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	36,414,358.97	3.98
客户 2	31,509,401.71	3.45
客户 3	31,494,803.42	3.44
客户 4	26,598,452.62	2.91
客户 5	23,707,470.09	2.59
合计	149,724,486.81	16.37

(三十三) 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	307,576.85	517,176.92	应税营业收入
城市维护建设税	362,167.35	1,680,063.19	应纳流转税额
教育费附加	1,502,100.14	2,897,672.51	应纳流转税额
合计	2,171,844.34	5,094,912.62	/

(三十四) 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	51,199,561.92	59,532,693.74
工资	30,589,686.75	26,786,857.59
业务招待费	14,898,748.63	13,230,034.37
差旅费	7,170,979.19	8,282,650.31
其他	16,405,550.51	15,152,841.83
合计	120,264,527.00	122,985,077.84

(三十五) 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	53,037,802.16	40,112,961.81

折旧及摊销	12,526,699.53	12,962,773.51
税费及附加	4,894,132.72	3,816,181.15
研究开发费	13,860,290.35	11,802,343.35
业务招待费	2,939,693.87	4,460,099.88
差旅费	5,802,268.45	4,452,181.29
办公费	5,206,472.94	6,510,781.21
其他	19,360,555.81	15,630,525.01
合计	117,627,915.83	99,747,847.21

(三十六) 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	11,003,186.21	13,671,448.16
减：利息收入	-27,366,432.72	-29,904,343.83
汇兑损失	586,455.93	1,823,580.28
减：汇兑收益	-226,960.82	-279,216.48
手续费	1,076,903.40	841,108.45
其他	223.20	2,900.29
合计	-14,926,624.80	-13,844,523.13

(三十七) 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	27,869,160.61	80,509,673.57
处置长期股权投资产生的投资收益		448,819.37
合计	27,869,160.61	80,958,492.94

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	-11,129,522.89	36,369,825.59	
上海通用电气开关有限公司	40,705,916.17	44,380,277.88	
江苏通用广电电气有限公司	-309,378.10	-251,297.34	
上海广电安奇流体设备有限公司	-1,445,891.15		
宁波邦立通用广电电气有限公司	48,036.58	10,867.44	
合计	27,869,160.61	80,509,673.57	/

(三十八) 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	8,284,064.70	5,986,391.68
二、存货跌价损失		-2,741,939.82
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	1,662,359.12	
十四、其他		
合计	9,946,423.82	3,244,451.86

(三十九) 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	3,335,842.63	265,312.54	3,335,842.63
其中: 固定资产处置利得	3,335,842.63	265,312.54	3,335,842.63
政府补助	24,094,009.80	36,251,790.64	24,094,009.80
其他	264,472.29	110,588.79	264,472.29
合计	27,694,324.72	36,627,691.97	27,694,324.72

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	21,124,336.55	33,767,190.64	
经委专项补贴	357,500.00	216,100.00	
科技专项补贴	507,500.00	368,500.00	
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	1,900,000.00	
其他	204,673.25		
合计	24,094,009.80	36,251,790.64	/

(四十) 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	138,269.98	2,190.48	138,269.98
其中：固定资产处置损失	138,269.98	2,190.48	138,269.98
对外捐赠	100,000.00	400,000.00	100,000.00
其他	41,414.23	39,770.20	41,414.23
合计	279,684.21	441,960.68	279,684.21

(四十一) 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	8,861,468.08	30,407,094.05
递延所得税调整	-6,103,540.31	-2,313,733.90
上年所得税汇算清缴差异	19,779.90	
合计	2,777,707.67	28,093,360.15

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0442	0.0442	0.2241	0.2241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0173	0.0173	0.1892	0.1892

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	39,319,734.54	207,069,373.85
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	23,203,029.97	32,326,206.37
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	16,116,704.57	174,743,167.48
年初股份总数	4	518,100,000.00	413,100,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	414,480,000.00	414,480,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		105,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份	7		11

项目	序号	本年数	上年数
下一月份起至报告期年末的月份数			
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数(II)	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	932,580,000.00	923,830,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)	13		
基本每股收益(I)	$14=1 \div 12$	0.0422	0.2241
基本每股收益(II)	$15=3 \div 12$	0.0173	0.1892
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益(I)	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.0422	0.2241
稀释每股收益(II)	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.0173	0.1892

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 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； $S0$ 为年初股份总数； $S1$ 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； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四十三) 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	-29,816.14	-300,903.44
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-29,816.14	-300,903.44
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	-29,816.14	-300,903.44

(四十四) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	38,977,073.25
往来款	24,269,336.07
利息收入	41,106,252.79
合计	104,352,662.11

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	31,872,598.13
销售代理费	92,926,705.90
往来款	13,668,304.50
合计	138,467,608.53

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
合并范围变化, 安奇流体的期初现金余额	12,517,270.23
合计	12,517,270.23

(四十五) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	48,607,184.12	204,589,270.85
加: 资产减值准备	9,946,423.82	3,244,451.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,497,164.27	17,649,280.26
无形资产摊销	13,349,112.73	9,732,584.09
长期待摊费用摊销	261,544.43	142,733.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-3,241,494.25	-266,559.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	43,921.60	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)	11,330,852.38	15,148,774.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,869,160.61	-80,958,492.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,103,540.31	-2,313,733.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,381,697.90	-10,788,762.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	129,452,220.74	-274,421,018.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-108,990,767.82	30,445,630.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,901,763.20	-87,792,403.97
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	945,287,706.32	1,369,832,193.14
减: 现金的期初余额	1,369,832,193.14	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	-424,544,486.82	1,238,195,597.59

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		

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
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		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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	945,287,706.32	1,369,832,193.14
其中: 库存现金	76,164.97	85,610.60
可随时用于支付的银行存款	941,307,102.81	1,365,886,066.00
可随时用于支付的其他货币资金	3,904,438.54	3,860,516.54
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	945,287,706.32	1,369,832,193.14

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

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

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

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海通用广电工程有限公司	有限责任公司	上海奉贤	蔡志刚	销售	136,000,000.00	100	100	63094593-0
上海安奕极智能控制系统有限公司(注)	有限责任公司	上海奉贤	赵淑文	销售	20,000,000.00	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	5,000,000.00	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	7,200,000.00 美元	75	75	74650697-2
上海通用广电元力有限公司	中外合资	上海奉贤	赵淑文	生产、销售	9,500,000.00 美元	75	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	4,000,000.00 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	850,000.00 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	1,000,000.00 美元	56.82	56.82	74268437-6
广州广电通用	有限责任公司	广州珠海区	周舒丹	销售	3,000,000.00	51	51	58954996-X

电气有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海通用电气广电有限公司	中外合资	上海奉贤	陈炜	生产、销售	27,500,000.00 美元	40	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	11,100,000.00 美元	40	40	60741034-8
上海广电安奇流体设备有限公司	国内合资	上海奉贤	朱生明	生产、销售	30,000,000.00	41	41	55882284-7
江苏通用广电电气有限公司	国内合资	江苏南京	赵小青	销售	2,000,000.00	35	35	79654483-8

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海通用电气广电有限公司	采购商品	市场原则定价	167,152,128.29	20.04	298,227,808.93	33.73
上海通用电气开关有限公司	采购商品	市场原则定价	31,041,788.92	3.72	39,380,336.69	4.45

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	5,547,956.67	3.49	11,960,708.63	0.99
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
上海通用电气开关有限公司	销售商品	市场原则定价	3,021,979.45	1.9	3,348,122.19	0.28
上海通用电气开关有限公司	技术使用费	VB2 销售额 2%	2,963,292.06	11.44	4,722,611.36	30.44
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

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	2012年1月1日	2012年12月31日	协议价	2,735,640.00
上海广电电气(集团)股份有限公司	上海广电安奇流体设备有限公司	工业厂房	2012年3月1日	2013年2月28日	协议价	713,448.00

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, 项目尚在建设中。(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。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海通用电气广电有限公司	4,417,094.13	22,085.47	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			202,597.00	1,012.99
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（代建厂房款）	142,359,224.11		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（代建厂房款）	43,684,827.24		20,891,231.56	
其他应收款	上海通用电气广电有限公司	5,455,831.30	272,791.57	94,192.09	4,709.60
其他应收款	上海通用电气开关有限公司	632,726.03	31,636.30		
其他应收款	上海广电安奇流体设备有限公司	591,758.27	29,587.91		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海通用电气广电有限公司	159,857,493.03	233,244,873.60
预收账款	上海通用电气开关有限公司	407,028.39	
预收账款	江苏通用广电电气有限公司	1,320.00	1,320.00

九、 股份支付:

无

十、或有事项:**(一) 其他或有负债及其财务影响:**

截至 2012 年 12 月 31 日止, 本公司签订销售合同出具保函总金额为 8,121.25 万元, 其中保函保证金金额为 855.79 万元。若公司未按合同履行, 将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

十一、承诺事项:**(一) 重大承诺事项**

2010 年 9 月本公司收购澳大利亚通用电气设备有限公司(以下简称“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, 本公司以人民币 3,675.00 万元收购澳洲通用所持有澳通韦尔 35% 股权。同时, 澳通韦尔原实际控制人赵淑文承诺, 若澳通韦尔 2010 年净利润低于 1,054.04 万元, 或 2011 年及 2012 年净利润合计低于 3,294.01 万元, 按实际净利润与相应预期净利润差额的 10 倍, 按 35% 股权比例给予公司补偿。经计算, 澳通韦尔 2011 年和 2012 年两年累计完成的净利润为 2,870.60 万元, 与承诺目标相差 423.41 万元。

十二、资产负债表日后事项:**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位: 万元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	9,325.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,325.80

十三、母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款:****1、应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	445,338,079.04	99.09	13,829,039.11	3.11	519,252,877.21	99.38	11,125,304.48	2.14
内部关联方组合	4,076,038.61	0.91			3,260,429.83	0.62		
组合小计	449,414,117.65	100	13,829,039.11	3.08	522,513,307.04	100	11,125,304.48	2.14
合计	449,414,117.65	/	13,829,039.11	/	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	247,839,875.31	55.65	1,239,199.38	398,300,436.10	76.71	1,991,502.18
1 年以内小计	247,839,875.31	55.65	1,239,199.38	398,300,436.10	76.71	1,991,502.18
1 至 2 年	180,042,823.88	40.43	9,002,141.19	95,409,329.96	18.37	4,770,466.50
2 至 3 年	10,782,334.11	2.42	1,078,233.41	17,835,928.26	3.43	1,783,592.83
3 至 4 年	4,135,288.75	0.93	1,240,586.63	6,369,242.39	1.23	1,910,772.72
4 至 5 年	2,537,756.99	0.57	1,268,878.50	1,337,940.50	0.26	668,970.25
合计	445,338,079.04	100	13,829,039.11	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	48,236,839.47	3 年以内	10.73
客户 2	非关联方	37,156,000.00	2 年以内	8.27
客户 3	非关联方	35,959,085.00	2 年以内	8
客户 4	非关联方	32,934,037.47	2 年以内	7.33
客户 5	非关联方	25,351,097.20	1 年以内	5.64
合计	/	179,637,059.14	/	39.97

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	1,201,507.37	0.27
太阳门电气有限公司	子公司	2,874,531.24	0.64
上海通用电气广电有限公司	联营公司	651,561.90	0.14
合计	/	4,727,600.51	1.05

(二) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
(1)账龄分析组合	25,408,710.49	11.26	1,270,435.52	5	24,083,050.13	12.85	1,204,152.51	5
(2)内部关联方组合	200,167,935.81	88.74			163,261,239.61	87.15		
组合小计	225,576,646.30	99.83	1,270,435.52	0.56	187,344,289.74	100	1,204,152.51	0.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	379,328.54	0.17	379,328.54	100				
合计	225,955,974.84	/	1,649,764.06	/	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	18,164,423.77	71.48	908,221.18	19,029,213.79	79.01	951,460.69
1 年以内小计	18,164,423.77	71.48	908,221.18	19,029,213.79	79.01	951,460.69
1 至 2 年	3,376,904.75	13.29	168,845.24	3,062,463.66	12.72	153,123.18
2 至 3 年	1,124,941.33	4.43	56,247.07	1,751,101.90	7.27	87,555.10
3 至 4 年	2,695,330.64	10.61	134,766.53	194,521.00	0.81	9,726.05
4 至 5 年	14,110.00	0.06	705.5			
5 年以上	33,000.00	0.13	1,650.00	45,749.78	0.19	2,287.49
合计	25,408,710.49	100	1,270,435.52	24,083,050.13	100	1,204,152.51

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
离职员工备用金	379,328.54	379,328.54	100.00	已离职, 收回可能性较小
合计	379,328.54	379,328.54	/	/

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海通用广电工程有限公司	子公司	114,559,766.94	1 年以内	50.70
上海通用广电电力元件有限公司	子公司	33,000,000.00	2 年以内	14.60
上海澳通韦尔电力电子有限公司	子公司	30,200,066.93	1 年以内	13.36
上海广电电气集团投资管理有限公司	子公司	15,722,315.49	3 年以内	6.96
上海安奕极企业发展有限公司	子公司	6,685,786.45	2 年以内	2.96
合计	/	200,167,935.81	/	88.58

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海通用广电工程有限公司	136,000,000.00	136,000,000.00		136,000,000.00			100	100
上海安奕极智能控制系统有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
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	48,496,312.50	48,496,312.50		48,496,312.50			75	75

通用 广电 电力 元件 有限 公司								
山东 广电 电气 有限 公司	27,549,900.29	27,549,900.29		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		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 公司	1,530,000.00		1,530,000	1,530,000.00			51	51

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现金红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
上海 通用	91,300,000.00	125,255,227.06	-12,703,639.33	112,551,587.73				40	40

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	-2,421,658.02	81,715,073.23			43,127,574.19	40	40
江苏 通用 广电 电气 有限公司	700,000.00	560,927.34	-309,378.1	251,549.24				35	35

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	465,572,868.91	614,745,114.49
其他业务收入	17,904,227.88	15,374,633.85
营业成本	381,332,361.68	428,706,041.68

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	465,572,868.91	371,591,022.64	614,745,114.49	423,722,303.72

制造业				
合计	465,572,868.91	371,591,022.64	614,745,114.49	423,722,303.72

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	387,111,299.64	296,936,974.85	590,877,699.26	409,438,784.80
电力电子	78,461,569.27	74,654,047.79	23,867,415.23	14,283,518.92
合计	465,572,868.91	371,591,022.64	614,745,114.49	423,722,303.72

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	71,083,536.77	63,481,811.90	9,367,002.57	7,013,406.72
海外	53,027,957.93	34,204,720.26	148,940,288.97	101,872,610.44
华北	40,420,654.19	32,872,746.05	50,791,758.13	38,153,859.55
华东	200,466,003.34	157,912,950.99	292,687,099.03	200,522,038.13
华南	3,848,316.23	3,492,028.66	6,957,407.68	5,697,433.38
华中	9,576,981.62	7,810,356.43	41,412,159.82	29,833,362.85
西北	61,959,798.31	55,879,779.86	31,457,351.27	18,498,621.06
西南	25,189,620.52	15,936,628.49	33,132,047.02	22,130,971.59
合计	465,572,868.91	371,591,022.64	614,745,114.49	423,722,303.72

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	36,414,358.97	7.53
客户 2	31,509,401.71	6.52
客户 3	31,494,803.42	6.51
客户 4	26,598,452.62	5.5
客户 5	23,707,470.09	4.9
合计	149,724,486.81	30.96

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		26,367,394.49
权益法核算的长期股权投资收益	27,692,898.74	75,613,884.57
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,500,000.00
合计	27,692,898.74	100,481,279.06

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	
合计		26,367,394.49	/

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	-12,703,639.33	31,484,904.03	
上海通用电气开关有限公司	40,705,916.17	44,380,277.88	
江苏通用广电电气有限公司	-309,378.10	-251,297.34	
合计	27,692,898.74	75,613,884.57	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,944,339.29	216,343,692.17
加：资产减值准备	3,149,346.18	3,737,239.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,902,444.70	11,561,567.99
无形资产摊销	9,933,980.25	7,351,205.82
长期待摊费用摊销	30,212.16	
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	-1,150.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,172.96	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,366,199.86	11,960,837.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,692,898.74	-100,481,279.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-472,401.93	-560,585.97
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）	-12,274,918.95	-24,714,078.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74,846,337.33	-192,076,447.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,570,756.44	-77,035,557.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	112,122,307.95	-143,914,555.53
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	818,351,290.25	1,159,589,728.95
减: 现金的期初余额	1,159,589,728.95	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	-341,238,438.70	1,131,099,177.14

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,197,572.65	处置固定资产所得	711,941.43	-243,428.25
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	24,094,009.80	政府补贴收入所得	36,251,790.64	31,019,909.13
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
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	123,058.06	其他所得	-329,181.41	-305,377.45
少数股东权益影响额	-95,428.83		-36,861.76	-5,739,792.05
所得税影响额	-4,116,181.71		-5,516,844.83	-6,036,250.18
合计	23,203,029.97		32,326,206.37	38,310,520.09

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.53	0.0422	0.0422
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.63	0.0173	0.0173

(三) 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	年末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
	(或本金额)	(或上年金额)		
货币资金	966,252,868.50	1,385,815,425.24	-30.28	本年募集资金项目投入增加及偿还借款
应收账款	825,081,000.26	941,907,207.88	-12.40	本年应收收入下降,同时强化应收账款的管理力度,经营性现金流得到显著改善。
应收利息	7,371,333.90	21,111,153.97	-65.08	定期存款利息收回
在建工程	246,294,709.62	102,358,262.23	140.62	募集资金项目投入增加
股本	932,580,000.00	518,100,000.00	80.00	资本公积转增股本
资本公积	1,337,013,076.60	1,751,493,076.60	-23.66	资本公积转增股本
营业收入	914,525,234.17	1,224,380,022.24	-25.31	由于市场环境原因,导致成套产品订单量下降,故营业收入下降
营业成本	683,340,057.31	891,613,849.07	-23.36	由于营业收入下降导致营业成本相应下降
资产减值损失	9,946,423.82	3,244,451.86	206.57	减值测试计提坏账准备增加
投资收益	27,869,160.61	80,958,492.94	-65.58	联营企业 SJV 业绩下降
所得税费用	2,777,707.67	28,093,360.15	-90.11	利润总额下降

第十一节 备查文件目录

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

董事长：赵淑文

上海广电电气（集团）股份有限公司

2013 年 3 月 30 日