

公司代码：601616

公司简称：广电电气

上海广电电气(集团)股份有限公司 2014 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王斌 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

公司本次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2014年12月31日可供分配利润为13,234.93万元，拟以总股本933,300,750股为基数，每10股派送现金0.50元（含税），共派送现金4,666.50万元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润8,568.43万元人民币结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节	公司治理.....	44
第九节	内部控制.....	47
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	127

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
ZHAO SHU WEN（赵淑文）	指	赵淑文
工程公司	指	上海通用广电工程有限公司
澳通韦尔	指	上海澳通韦尔电力电子有限公司
安奕极智能	指	上海安奕极智能控制系统有限公司
安奕极企业	指	上海安奕极企业发展有限公司
艾帕电子	指	上海艾帕电力电子有限公司
DJV	指	上海通用广电电力元件有限公司
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
SJV	指	上海通用电气广电、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
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
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
元	指	人民币元

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，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

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	王斌	宗冬青
联系地址	上海市奉贤区环城东路123弄1号	上海市奉贤区环城东路123弄1号
电话	021-37531122	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	中国证券报、上海证券报、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	变更前股票简称
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	2014年5月14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

公司上市以来主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化，为上海旻杰投资管理有限公司；实际控制人由严怀忠先生变更为 ZHAO SHU WEN（赵淑文）女士。有关公司实际控制人的变更情况详见公司 2012 年 9 月 6 日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2012-033，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于实际控制人变更履行情况的公告》。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	胡宏、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	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
	签字的保荐代表人姓名	杨伟、潘瑶
	持续督导的期间	2011-2014 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	2014年	2013年	本期比上年 同期增减 (%)	2012年
营业收入	892,197,186.78	1,106,751,627.18	-19.39	914,525,234.17
归属于上市公司股东的净利润	38,765,570.25	54,581,965.71	-28.98	36,625,087.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,628,260.59	35,616,643.65	-28.04	16,116,704.57
经营活动产生的现金流量净额	36,442,598.57	85,570,132.91	-57.41	80,397,658.77
	2014年末	2013年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	2,522,900,340.66	2,529,572,196.14	-0.26	2,569,434,014.29
总资产	3,086,031,494.90	3,264,013,802.84	-5.45	3,256,925,792.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.0416	0.0585	-28.89	0.0392
稀释每股收益(元/股)	0.0416	0.0585	-28.89	0.0392
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0275	0.0382	-28.01	0.0173
加权平均净资产收益率(%)	1.51	2.15	减少0.64个百分点	1.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.00	1.41	减少0.41个百分点	0.63

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	124,357.31		-282,450.31	3,197,572.65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	15,083,287.06		18,410,216.61	24,094,009.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益			1,972,966.41	
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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			-3,088,389.56	-2,694,647.43
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,049.97	其他所得	4,709,698.34	123,058.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-270,627.33		983,806.23	-95,428.83
所得税影响额	-2,319,757.35		-3,740,525.66	-4,116,181.71
合计	13,137,309.66		18,965,322.06	20,508,382.54

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

过去的 2014 年,中国宏观经济增速及工业投资需求放缓,公司所处的输配电行业也受此影响,市场需求下降,竞争加剧。2014 年度公司实现营业收入人民币 8.92 亿元,同比下降 19.39%,实现净利润人民币 4162 万元,同比下降 25.02%。

公司的成套设备业务营业收入下降 2.44 亿元,同比下降 34.16%。2014 年成套开关柜行业产能处于过剩状态,国家发电行业投资放缓、项目工期延长,公司传统电厂、地铁等优势行业中的订单下降。公司经营管理团队积极面对不利市场因素,加强内部生产经营管理,应对市场变化调整结构,优化订单质量,成套业务的毛利率水平由 2013 年度的 14.56%提高至 2014 年度的 15.90%。

元器件业务 2014 年度营业收入增加 3393 万元,同比增加 13.61%。2014 年公司继续增强渠道的投入,在增加市场覆盖,拓展客户群,培养长期合作伙伴等方面取得了一定成效。产品结构的优化以及成本控制效果明显,元器件业务的毛利率由 2013 年度的 22.46%提高到 2014 年度的 27.04%。

电力电子业务 2014 年度营业收入下降 777 万元,同比下降 6.21%,主要是由于受到中石油管线项目延期的影响。应对不利的市场因素,公司管理层进行了积极的市场开拓工作,OEM 配套变频器市场占有率继续保持国内领先,中石化市场实现零的突破,实现输气管线行业近千万订单。产品结构的调整导致电子电子业务的毛利率较上年下降 3.83%。

SJV 的投资收益较 2013 年度下降 678 万元,同比下降 13.65%。2014 年度 SJV 整体营业收入较 2013 年下降 1.36 亿元,同比下降 12.35%。由于产品结构的优化,CJV 断路器的业务增长良好,SJV 的经营性利润与去年基本持平,抵消了销售收入下降的影响。2014 年度 SJV 加大了新产品研发投入,研发费用大幅增加。

2014 年度公司管理层继续坚持稳健的经营思路,全年实现经营性现金净流入 3644 万元,资产负债率 16.88%,现金储备充分,能够支持企业持续经营和包括收购兼并在内的对外投资。

(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	892,197,186.78	1,106,751,627.18	-19.39
营业成本	682,257,545.28	882,272,234.01	-22.67
销售费用	89,393,879.79	111,314,042.68	-19.69
管理费用	146,343,157.34	130,553,573.27	12.09
财务费用	-1,686,928.37	-12,676,891.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	36,442,598.57	85,570,132.91	-57.41
投资活动产生的现金流量净额	-103,523,300.37	-518,025,938.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-67,492,821.44	-120,211,306.65	不适用
研发支出	33,913,880.01	37,086,825.46	-8.56

- (1) 本期公司实现收入 8.92 亿元,同比下降 19.39%,主要是由于宏观经济增速及工业投资需求放缓,公司所处的输配电行业也受此影响,市场需求下降,竞争加剧。
- (2) 本期公司营业成本 6.82 亿元,同比下降 22.67%,主要系销售收入下降所致。
- (3) 本期销售费用同比下降 19.69%,和销售收入下降趋势一致。
- (4) 本期管理费用同比上升 12.09%,主要系折旧及研发费用上升。
- (5) 本期财务费用的变动主要系本期公司提高闲置资金利用效率,资金收益从利息收入向银行理财收益转变所致。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

- 1) 2014 年成套开关柜行业产能处于过剩状态，国家发电行业投资放缓、项目工期延长，公司传统电厂、地铁等优势行业中的订单下降，公司成套设备收入下降 34.16%。
- 2) 元器件业务在增加市场覆盖，拓展客户群，培养长期合作伙伴等方面取得了一定成效，销售收入增长 13.61%。
- 3) 受到中石油管线项目延期的影响，电力电子业务的销售收入下降 6.21%。

(2) 订单分析

2014 年成套订单来源最大为电厂，占比接近 50%，高压变频器最大客户为沈鼓集团，配套客户以石油天然气管线为主，本年实现输气管线行业近千万订单，元器件以分销和渠道为主，客户相对分散。

(3) 主要销售客户的情况

单位序号	本金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	47,318,654.22	5.30
客户 2	46,708,846.15	5.24
客户 3	26,479,450.02	2.97
客户 4	24,816,750.87	2.78
客户 5	17,018,707.69	1.91
合计	162,342,408.95	18.20

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 (%)	情况说明
输配电及控制设备制造业	材料	627,078,928.25	92.98	821,570,135.80	93.83	-23.67	
输配电及控制设备制造业	人工	23,023,703.73	3.41	21,521,805.58	2.46	6.98	
输配电及控制设备制造业	费用	19,646,123.26	2.91	18,341,673.88	2.09	7.11	
	合计	669,748,755.24	99.31	861,433,615.26	98.38	-22.25	
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 (%)	情况说明
成套设备	材料	368,140,972.74	93.19	577,016,329.02	94.66	-36.20	销售收入下降
成套设备	人工	8,540,328.58	2.16	7,741,503.67	1.27	10.32	
成套设备	费用	14,762,443.86	3.74	14,324,829.63	2.35	3.05	
小计		391,443,745.18	99.09	599,082,662.32	98.28	-34.66	销售收入下降
元器件	材料	191,749,045.46	92.80	176,791,090.92	91.47	8.46	
元器件	人工	10,807,830.14	5.23	10,243,716.87	5.3	5.51	
元器件	费用	3,799,460.66	1.84	3,034,459.52	1.57	25.21	
小计		206,356,336.26	99.87	190,069,267.31	98.34	8.57	
电力电子	材料	67,188,910.05	92.35	67,762,715.86	93.12	-0.85	
电力电子	人工	3,675,545.01	5.05	3,536,585.04	4.86	3.93	
电力电子	费用	1,084,218.74	1.49	982,384.73	1.35	10.37	
小计		71,948,673.80	98.90	72,281,685.63	99.33	-0.46	
合计		669,748,755.24	99.31	861,433,615.26	98.38	-22.25	

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)
供应商 1	149,458,433.97	22.16
供应商 2	106,606,342.47	15.81
供应商 3	42,662,452.81	6.33
供应商 4	26,402,288.56	3.91
供应商 5	24,785,865.57	3.68
合计	349,915,383.38	51.89

4、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	89,393,879.79	111,314,042.68	-19.69
管理费用	146,343,157.34	130,553,573.27	12.09
财务费用	-1,686,928.37	-12,676,891.81	-86.69
资产减值损失	9,959,280.54	9,867,143.50	0.93
所得税费用	1,606,946.51	3,652,109.43	-56.00

- (1) 本期销售费用同比下降 19.69%，和销售收入下降趋势一致。
- (2) 本期管理费用同比上升 12.09%，主要系折旧及研发费用上升
- (3) 本期财务费用的变动主要系本期公司提高闲置资金利用效率，资金收益从利息收入向银行理财收益转变所致。
- (4) 所得税费用的下降主要是由于利润总额下降。

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	22,747,120.38
本期资本化研发支出	11,166,759.63
研发支出合计	33,913,880.01
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.32
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.80

(2) 情况说明

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的 35.77%。

6、现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	959,876,047.98	1,062,568,720.63	-9.66
经营活动现金流出小计	923,433,449.41	976,998,587.72	-5.48
经营活动产生的现金流量净额	36,442,598.57	85,570,132.91	-57.41
投资活动现金流入小计	92,155,605.58	51,153,832.89	80.15
投资活动现金流出小计	195,678,905.95	569,179,770.97	-65.62
投资活动产生的现金流量净额	-103,523,300.37	-518,025,938.08	不适用

筹资活动现金流入小计		45,746,220.00	不适用
筹资活动现金流出小计	67,492,821.44	165,957,526.65	-59.33
筹资活动产生的现金流量净额	-67,492,821.44	-120,211,306.65	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少 57.41%，主要是由于本期销售下降，且上游客户结算手段中票据方式增加，期末应收票据余额增加。
- (2) 投资活动现金流入小计增加 80.15%，主要是本年收到的 SJV 分红款增加和银行理财收益增加。
- (3) 投资活动现金流出小计下降 65.62%，主要是由于固定资产投资规模下降和新增银行理财产品规模同比下降。
- (4) 筹资活动现金流入小计下降 100%，主要是由于本年银行借款下降。
- (5) 筹资活动现金流出小计下降 59.33%，主要是由于偿还银行借款金额下降以及股利分配及利息支付金额下降。

(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	870,394,290.73	674,399,081.29	22.51%	-19.99%	-22.98%	15.37%
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	469,733,684.18	395,025,943.41	15.90	-34.16	-35.20	增加 1.34 个百分点
元器件	283,204,222.79	206,621,309.75	27.04	13.61	6.90	增加 4.58 个百分点
电力电子	117,456,383.76	72,751,828.13	38.06	-6.21	-0.02	减少 3.83 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	77,420,780.15	49.17
海外	23,575,053.75	-55.16
华北	84,834,076.01	-24.53
华东	428,353,174.01	-23.20
华南	33,975,978.18	-35.40
华中	73,546,188.46	-26.43
西北	130,428,549.68	4.53
西南	18,260,490.49	-49.27

(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 (%)	情况说明
货币资金	276,469,489.03	8.95	410,557,945.88	12.58	-32.66	提高资金利用效率,理财产品余额增加
应收票据	49,620,294.56	1.61	21,123,392.49	0.65	134.91	客户使用票据结算方式增加
预付款项	16,832,015.68	0.55	54,907,405.61	1.68	-69.34	预付款项结算
应收利息	195,534.25	0.01	1,604,112.83	0.05	-87.81	定期存款规模下降
其他应收款	34,662,186.84	1.12	23,877,979.06	0.73	45.16	投标保证金余额及品牌费保证金增加
在建工程	1,083,186.12	0.04	75,103,098.74	2.3	-98.56	募投项目结转固定资产
项目名称	本期期末数	本期期末数占总负债的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总负债的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	-	0.00	20,000,000.00	2.88	-100.00	偿还银行借款
应付票据	-	0.00	5,190,537.88	0.75	-100.00	年末无未到期应付票据
应交税费	3,266,124.16	0.63	-4,683,399.57	-0.67	-169.74	留抵的进项税重分类至其他流动资产
其他应付款	86,205,835.68	16.54	140,751,977.06	20.24	-38.75	支付股权转让款

(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。

- a) 公司拥有所在领域国内最高端的技术,以及持续研发的能力。我们以最当地化的服务为中国客户提供世界一流的产品。
- b) 公司多年与国际一流公司合作的经验,公司在专业市场和业务拥有包括 GE、AEG、Honeywell 这样的优秀品牌,使得公司在品牌资源、职业管理能力、团队建设和内控制度建设方面具有很好的基础,保证企业可持续良性发展。
- c) 广电电气在继续维系发电、个别电网用户、中石油等大客户销售关系的同时,积极加强渠道销售建设,在保持原有优势市场的基础上,客户资源越来越多元化,公司定位获得了市场的认同。
- d) 充足的现金储备和良好的资产结构,为公司的未来发展提供了良好基础。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体对外股权投资总体分析**

报告期内对外股权投资规模无重大变化。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 100 万元独资在上海市奉贤区设立"上海安奕极电子科技有限公司"。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 其他投资理财及衍生品投资情况**

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏
短期银行理财产品	自有流动资金	中国银行股份有限公司	20,000,000 元人民币	134 天	保本保收益		418,520.55 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国银行股份有限公司	30,000,000 元人民币	147 天	保本保收益		604,109.59 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国银行股份有限公司	50,000,000 元人民币	24 天	保本保收益		100,931.51 元
短期银行理财产品	自有流动资金	招商银行股份有限公司	20,000,000 元人民币	75 天	保本浮动收益型		221,920.00 元
短期银行理财产品	自有流动资金	招商银行股份有限公司	20,000,000 元人民币	48 天	保本浮动收益型		131,506.85 元
短期银行理财产品	自有流动资金	招商银行股份有限公司	25,000,000 元人民币	186 天	保本浮动收益型	802,602.74 元	
短期银行理财产品	自有流动资金	招商银行股份有限公司	5,000,000 元人民币	7 天	保本浮动收益型		4,861.11 元
短期银行理财产品	自有流动资金	招商银行股份有限公司	10,000,000 元人民币	8 天	保本浮动收益型		9,333.33 元
短期银行理财产品	自有流动资金	招商银行股份有限公司	4,870,000 元人民币	9 天	保本浮动收益型		5,357.00 元
短期银行理财产品	自有流动资金	招商银行股份有限公司	5,130,000 元人民币	15 天	保本浮动收益型		10,580.62 元
短期银行理财产品	自有流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司	30,000,000 元人民币	186 天	保本保收益		856,109.59 元
短期银行理财产品	自有流动	上海浦东发展银行	60,000,000 元人民币	180 天	保本保收益		1,597,808.22 元

	资金	股份有限公司					
短期银行理财产品	自有流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司	30,000,000 元人民币	90 天	保本保收益	332,876.71 元	
短期银行理财产品	自有流动资金	中国农业银行股份有限公司	150,000,000 元人民币	183 天	保本浮动收益型		3,760,273.97 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国农业银行股份有限公司	30,000,000 元人民币	35 天	保本浮动收益型		138,657.53 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国农业银行股份有限公司	140,000,000 元人民币	5 天	保本浮动收益型		47,945.21 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国农业银行股份有限公司	100,000,000 元人民币	28 天	保本浮动收益型		352,876.71 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国农业银行股份有限公司	100,000,000 元人民币	83 天	保本保证收益型	1,034,657.53 元	
短期银行理财产品	自有流动资金	中国民生银行股份有限公司	50,000,000 元人民币	95 天	保本保收益		676,712.33 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国民生银行股份有限公司	30,000,000 元人民币	62 天	保本保收益		254,794.52 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国民生银行股份有限公司	50,000,000 元人民币	90 天	保本保收益		622,602.74 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国民生银行股份有限公司	30,000,000 元人民币	94 天	保本浮动收益型	405,616.44 元	
短期银行理财产品	自有流动资金	中国民生银行股份有限公司	50,000,000 元人民币	91 天	保本浮动收益型	648,219.18 元	
短期银行理财产品	自有流动资金	中国建设银行股份有限公司	40,000,000 元人民币	90 天	保本浮动收益型		542,465.75 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国建设银行股份有限公司	50,000,000 元人民币	86 天	保本浮动收益型		589,041.10 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国建设银行股份有限公司	40,000,000 元人民币	97 天	保本浮动收益型		499,616.44 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国建设银行股份有限公司	30,000,000 元人民币	90 天	保本浮动收益型		332,876.71 元
短期银行理财产品	自有流动	中国建设银行股份	30,000,000 元人民币	182 天	保本浮动收益型	703,068.49 元	

	资金	有限公司					
短期银行理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	40,000,000 元人民币	130 天	保本浮动收益型	698,082.19 元	
短期银行理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	50,000,000 元人民币	92 天	保本浮动收益型	617,534.25 元	
短期银行理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	20,000,000 元人民币	90 天	保本保收益		236,931.51 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国工商银行股份有限公司	20,000,000 元人民币	94 天	保本浮动收益型		286,301.37 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国工商银行股份有限公司	20,000,000 元人民币	5 天	保本浮动收益型		6,849.32 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国工商银行股份有限公司	20,000,000 元人民币	60 天	保本浮动收益型		241,534.24 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国工商银行股份有限公司	40,000,000 元人民币	65 天	保本浮动收益型		324,493.15 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国工商银行股份有限公司	5,000,000 元人民币	29 天	保本浮动收益型		22,054.79 元
短期银行理财产品	自有流动资金	中国工商银行股份有限公司	5,000,000 元人民币	32 天	保本保收益		19,726.03 元
券商收益凭证	自有流动资金	东吴证券股份有限公司	50,000,000 元人民币	182 天	保本浮动收益型	1,495,890.41 元	

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位: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	1,995,000,000	250,485,417.75	1,918,891,763.60		永久补充流动资金
合计	/	1,995,000,000	250,485,417.75	1,918,891,763.60		/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位: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	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产2.5万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目	否	150,490,000.00	79,010,607.26	150,490,000.00	是	100		本年收益 7,914,504.98			
新型无谐波高压变频	否	218,000,000.00		218,000,000.00	是	100		本年收益 34,095,070.01			

器高技术产业化项目											
电力智能化系统集成项目	是	55,800,000.00	21,328,465.77	55,800,000.00	是	100					
高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	是	174,940,000.00	35,271,066.76	174,940,000.00	是	100	本年收益 2,145,603.11				鉴于非晶合金变压器市场面临的不确定性因素，项目的成长性和盈利能力具有较大的风险，从稳健的角度出发，公司计划不再用募集资金投资建设“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”。新项目“环网设备生产线建设”已经上海市奉贤区发改委备案，项目备案意见号（沪奉发改备2011-159）；并已获上海市奉贤区环保局批复，沪奉环保许管[2011]522号。公司已将“关于变更部分募集资金投资项目”的议案提交2011年第二次临时股东大会审议并通过。
技术中心扩建项目	否	50,150,000.00	7,296,751.96	51,240,057.60	是	102.17					
合计	/	649,380,000.00	142,906,891.75	650,470,057.60	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	无										

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
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	174,940,000.00	35,271,066.76	174,940,000.00	是		2,145,603.11	100	是	
电力智能化系统集成项目		55,800,000.00	21,328,465.77	55,800,000.00	是				是	
合计	/	230,740,000.00	56,599,532.53	230,740,000.00	/		/	/	/	/
募集资金变更项目情况说明			<p>2011 年上半年, 非晶变压器市场的供需状况发生了剧烈波动。国家电网公司对于非晶合金产品的定位与推动发生较大变动, 大幅度降低了非晶合金变压器的使用量, 大大压缩了整个市场容量; 同时非晶合金材料为主的原材料成本上升, 非晶变压器产品毛利率大幅下跌。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”。新项目已经上海市奉贤区发展和改革委员会备案, 项目备案意见号(沪奉发改备 2011-159); 并已获上海市奉贤区环境保护局批复, 沪奉环保许管[2011]522 号。公司将“关于变更部分募集资金投资项目的议案”提交 2011 年第二次临时股东大会审议并通过。该项目详细变更原因及具体情况已于 2011 年 10 月 28 日公告, 公告编号: 临 2011-036。</p> <p>电力智能化系统集成项目原有两个子项目-数字化变电站和电厂分布式控制系统(DCS), 由于外部投资条件的变化, 为了规避风险, 及时应对市场, 提高募集资金使用效益, 公司拟停止对电厂分布式控制系统(DCS)投入, 同时调整电力智能化系统集成项目的投资总额。变更后的项目投资总额为 5580 万元(含铺地流动资金 1380 万元), 较原先减少 2934 万元。公司将“关于变更部分募集资金投资项目的议案”提交 2014 年第二次临时股东大会审议并通过。该项目详细变更原因及具体情况已于 2014 年 10 月 31 日公告, 公告编号: 临 2014-036。</p>							

4、主要子公司、参股公司分析

注册资本 金额单位：万元人民币、USD 万美元

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，(原销售公司)
上海澳通韦尔电力电子有限公司	有限责任公司	上海奉贤	生产、销售	4500	100	全资子公司, 2014年5月以未分配利润增资, 注(1)
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
上海安奕极电子科技有限公司	有限责任公司	上海奉贤	电子科技等设备销售、服务	100	100	孙公司, 2014年3月新设立, 上海安奕极智能对外投资, 注(2)
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	USD960	75	控股子公司
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	控股子公司
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销售	USD400	75	控股子公司
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	USD100	70	孙公司, 境外合营, 广电工程公司对外投资
上海艾帕电力电子有限公司	中外合资	上海浦东	电力电子研发	USD70	75	孙公司, 澳通韦尔 2014 年 12 月增持控股
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	控股子公司
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	孙公司, 广电投资公司对外投资
上海通用电气广电有限公司	中外合资	上海奉贤	生产销售电气控制设备及节能变压器	USD2750	40	参股子公司
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	参股子公司
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	参股子公司
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	孙公司, 广电工程公司对外投资
宁波安奕极智能控制系统有限公司	国内合资	浙江宁波	中低真空断路、低压电力元件、环网柜等生产、销售	1000	20	孙公司, 上海安奕极智能控制公司对外投资

注：

(1) 全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司以未分配利润增资，注册资本由人民币 827.69 万元增加到 4500 万元，于 2014 年 5 月 26 日已取得了换发的上海工商营业执照。

(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 100 万元独资在上海市奉贤区设立“上海安奕极电子科技有限公司”，注册资本人民币 100 万元，于 2014 年 3 月 24 日取得了上海工商营业执照。该公司主要从事电子科技、电气设备科技、自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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

2015 年输配电及控制设备行业将是机遇与挑战并存的一年。一方面，GDP 增速下调，上游客户普遍采用招投标制的采购模式，市场竞争加剧，另一方面，随着智能电网进入全面建设的重要阶段和我国城镇化建设的进一步推进，国家电网投资和能源结构调整带来的电力设备需求也将随之增长。

(二) 公司发展战略

公司将拥抱竞争，继续加大产品研发力度，深挖企业内部和市场潜力，进一步完善供应链管理，节降成本，以优于同行的技术和性能，以“贴身”的服务和应用支持打造高端品牌，成为中国电气化过程中的提供输配电设备制造、元器件和电力电子服务一揽子解决方案的优质供应商。

(三) 经营计划

2015 年公司将继续立足成套设备、元器件以及电力电子三大基础核心业务，强化事业部利润目标，发挥公司在产品研发制造、品牌建设和销售渠道方面的优势，进一步加强规范、高效业务流程建设，合理规划资金使用，加强回款管理，提高资金使用效率。2015 年公司力争销售收入实现 30% 以上的增长，净利润实现 20%-30% 的增长。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司现金结构良好，能够支持企业持续经营、完成在建投资项目以及包括收购兼并在内的投资项目。

(五) 可能面对的风险

公司产品与国家宏观经济状况以及基础建设和投资密切相关。可能面对的主要风险：a) 宏观经济的突变；b) 行业竞争风险。公司所处的输配电及控制设备行业市场竞争激烈，行业的竞争加剧会使公司的经营业绩受到一定影响。

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

适用 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

适用 不适用

自 2014 年 1 月以来，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月 20 日，财政部对《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则—基本准则》。

变更前采用的会计政策：

本次变更前，公司采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：

本次变更后，公司根据财政部规定执行前述新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

详见第五节重要事项第十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

1. 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2013 年度利润分配方案，经 2014 年 4 月 30 日召开的 2013 年度股东大会审议通过；公司 2013 年度利润分配实施公告，刊登于 2014 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。本次利润分配以公司总股本 93,258 万股为基数，每股派发现金 0.05 元（含税），共计派发现金 4,662.90 万元。股权登记日：2014 年 5 月 14 日；除息日：2014 年 5 月 15 日；现金红利发放日：2014 年 5 月 21 日。

至本报告期末，公司 2013 年度利润分配已实施完毕。

2. 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（%）
2014 年	0	0.50	0	46,665,037.50	38,765,570.25	120.38
2013 年	0	0.50	0	46,629,000.00	54,581,965.71	85.43
2012 年	0	1.00	0	93,258,000.00	36,625,087.11	254.63

五、积极履行社会责任的工作情况

1. 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，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。强调以客户为中心，不断加强客户服务和提升客户满意度。

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全体股东投资的回报，2011 至 2013 年公司已累计现金分红达 19,169.7 万元（含税）。

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 2 月份，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”。2013 年 8 月广电

电气严怀忠慈善基金“结对帮困”活动正式启航,确定 26 位分散在奉贤区各种不幸经历的贫困儿童为服务对象,温暖孩子们受伤的心灵,在生活和精神上对他(她)们进行资助,广电电气严怀忠慈善基金和志愿者们会一直陪伴在结对孩子们的身边,帮助他(她)们建立各自的人生信念直到他(她)们长大成人。2014 年 11 月广电电气在奉贤四季生态园举办“大手牵小手·圆梦”活动,严怀忠慈善基金的志愿者与 14 位不幸经历的贫困孩子结对帮困,通过活动的互动,增强了孩子们与志愿者之间的交流纽带,孩子们灿烂的笑脸如冬日暖阳,温暖了在场的每个人。

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,增加在职教育与岗位培训机会,推动企业和员工共同成长。开展形式多样的文体活动,广电电气篮球队 2014 年 6 月参加奉贤区篮球联赛取得了企业组亚军,2014 年 11 月参加奉贤区“伟星杯”篮球赛荣获组委会最佳道德风尚奖;广电电气员工 2014 年先后参加了奉贤区“南桥杯”卡拉 OK 赛、奉贤“泰昌杯”乒乓球个人赛、“庄行杯”象棋赛、奉贤“悦华杯”羽毛球赛等丰富多彩的文体活动。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。

2. 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
1、公司公告 2014-031 号,《关于签署杭州米格电机有限公司投资意向书的公告》。	2014 年 8 月 30 日,上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
2、公司公告 2014-047 号,《关于杭州米格电机有限公司投资意向书失效的公告》。本公司与杭州米格电机有限公司签署的关于股权收购的投资意向书,约定有效期至 2014 年 12 月 31 日止。在投资意向书约定的有效期内,双方未能就收购事项达成最终协议安排,也未能达成延长意向书期限的有关协议,根据约定,该投资意向书于 2014 年 12 月 31 日自动终止。	2014 年 12 月 31 日,上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)》,详见 2013-001 公告。	2013 年 3 月 2 日,上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划(草案),2013 年 4 月 2 日公司获得中国证监会对该草案备案无异议的通知,详见 2013-012 公告。	2013 年 4 月 3 日,上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划(草案)》,详见 2013-015 公告。	2013 年 4 月 27 日,上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《股票期权激励计划第一期激励计划授予方案》,详见 2013-020 公告。	2013 年 6 月 19 日,上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一期激励计划股票期权授予相关事项》,股票期权激励计划第一期激励计划权益授予公告,详见 2013-031 公告。	2013 年 7 月 20 日,上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划第一期授予情况公告,详见 2013-032 公告。	2013 年 7 月 25 日,上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。

公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案，详见 2014-019 公告。	2014 年 7 月 3 日，上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的公告，详见 2014-020 公告。	2014 年 7 月 3 日，上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划第二期激励计划权益授予公告，详见 2014-025 公告。	2014 年 7 月 24 日，上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司关于股票期权激励计划第二期授予情况的公告，详见 2014-026 公告。	2014 年 7 月 29 日，上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权符合行权条件的公告，详见 2015-001 公告。	2015 年 1 月 14 日，上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。
公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权结果暨股份上市公告，详见 2015-002 公告。	2015 年 1 月 30 日，上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

2014 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的议案》，因公司实施了 2013 年度利润分配以及部分激励对象个人情况发生了变化，同意对第一期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整，第一期激励计划授予方案涉及的行权价格调整为 3.72 元，第一期激励计划授予方案涉及的股票期权数量调整为 1,441,500 股，激励对象调整为 69 名。

2015 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权相关事项的议案》，同意本次激励对象行权，可行权的激励对象为 69 名，对应可行权的股票期权数量为 720,750 股，行权价格为 3.72 元。

2015 年 2 月 4 日，公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权股票上市流通，上市流通数量 720,750 股。本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的激励对象无董事、监事和高级管理人员，本次行权股票无锁定和转让限制。

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014 年 4 月 8 日公司董事会审议通过，并经 2014 年 4 月 30 日股东大会决议通过了《关于 2014 年度日常关联交易的议案》，公司 2014 年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的。	2014 年 4 月 10 日上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。

2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海通用电气广电有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	市场定价原则		149,458,433.97	23.9			
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		42,662,452.81	6.8			
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		2,725,780.31	3.6			
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		5,288,351.49	0.6			
上海通用电气开关有限公司	联营公司	提供专利、商标等使用权	技术使用费	销售额2%		3,124,816.21	100			
上海通用电气开关有限公司	联营公司	提供专利、商标等使用权	技术转让费	协议定价		6,495,395.02	100			
宁波安奕极智能控制系统有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场定价原则		4,398,089.63	0.5			
合计				/	/	214,153,319.44	/	/	/	/
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	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。									
关联交易对上市公司独立性的影响	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。									
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	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。									
关联交易的说明	2014年4月8日公司董事会审议通过，并经2014年4月30日股东大会决议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。公司2014年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。									

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
广电电气购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易的进展情况。	2014年3月29日上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报公告。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

无

(四) 关联债权债务往来

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		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	5,508,115.16	27,540.58	14,304,487.56	71,522.44
应收账款	上海通用电气开关有限公司	500,129.51	2,500.65	67,104.00	335.52
应收账款	宁波安奕极智能控制系统有限公司	3,988,520.44	19,942.60	3,200,000.00	16,000.00
其他应收款	上海通用电气广电有限公司	2,360,905.11	118,045.26	742,642.08	37,132.10
其他应收款	上海通用电气开关有限公司	2,071,991.43	103,599.57	991,940.16	49,597.01
其他应收款	上海广电安奇流体设备有限公司	1,752,439.86	87,621.99	1,000,585.48	50,029.27

六、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,735
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,630
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,630
担保情况说明	<p>报告期内，公司对控股子公司的担保事项，经2014年4月8日第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意为工程公司、澳通韦尔、安奕极智能及安奕极企业申请综合授信提供担保。详见2014年4月10日披露的2014-009《为子公司融资提供担保的公告》。这四家公司均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。</p> <p>1) 截至2014年12月31日止，本公司为全资子公司澳通韦尔提供担保，实际已发生金额为人民币2,215万元。</p> <p>2) 截至2014年12月31日止，本公司为全资子公司工程公司提供担保，实际已发生金额为人民币2,358万元。</p> <p>3) 截至2014年12月31日止，本公司为全资子公司安奕极智能提供担保，实际已发生金额为人民币57万元。</p>

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	收购人：ZHAO SHUWEN（赵淑文），控股股东旻杰投资	1、本人及本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与广电电气及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人及本人的直系亲属直接和间接控制/控股的其他企业，本人及本人的直系亲属将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人及本人的直系亲属在该等企业中的控股/控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等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连带的赔偿责任。3、在本人及本人所控制的其他公司与广电电气存在关联关系期间或本人构成广电电气的实际控制人期间，本承诺函对本人持续有效。	承诺时间：2012年7月3日。期限：存在关联关系期间、实际控制人期间	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	收购人：ZHAO SHUWEN（赵淑文），控股股东旻杰投资	我方将继续严格按照《公司法》等法律法规以及公司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权益的情况发生。	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
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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	已故实际控制人严怀忠先生承诺，相应的股份限售承诺由继承人继续履行	自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2012年9月6日公司临2012-33公告，已故实际控制人严怀忠先生，直接持有广电电气的股份和其通过旻杰投资公司间接持有广电电气的股份，全部由其家属继承，相关变更事宜已全部履行完毕，相应的股份限售承诺由继承人继续履行。	首次公开发行时承诺，期限 2011.2.1-2014.1.31	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	3

	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）	30
保荐人	东吴证券股份有限公司	

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

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

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

(1) 会计政策变更

会计政策变更的原因：

自 2014 年 1 月以来，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月 20 日，财政部对《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则—基本准则》。

变更前采用的会计政策：

本次变更前，公司采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：

本次变更后，公司根据财政部规定执行前述新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

本次会计政策变更对公司的影响：

根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，公司对财务报表相关数据进行了调整，将递延收益单独列报，并对期初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

金额单位：人民币元

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	-	32,000,000.00		30,100,000.00
其他非流动负债	32,000,000.00	-	30,100,000.00	

外币报表折算差额	-409,640.11		-655,734.01	
其他综合收益		-409,640.11		-655,734.01

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

- 1、2014年10月，马小丰先生辞去公司副总裁及董事会秘书职务、蔡志刚先生辞去公司董事职务，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年10月18日公司2014-032号、2014-033号公告。
- 2、2014年11月，公司董事会聘任王斌先生为董事会秘书，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年11月25日公司2014-039号公告。
- 3、2014年12月，蔡志刚先生辞去公司总裁职务，由公司董事长赵淑文女士代行总裁的全部职责，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年12月31日公司2014-046号公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	379,225,800	40.7				-379,225,800	-379,225,800	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	332,253,000	35.6				-332,253,000	-332,253,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	260,253,000	27.9				-260,253,000	-260,253,000	0	0
境内自然人持股	72,000,000	7.7				-72,000,000	-72,000,000	0	0
4、外资持股	46,972,800	5.1				-46,972,800	-46,972,800	0	0
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	46,972,800	5.1				-46,972,800	-46,972,800	0	0
二、无限售条件流通股	553,354,200	59.3				379,225,800	379,225,800	932,580,000	100
1、人民币普通股	553,354,200	59.3				379,225,800	379,225,800	932,580,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	932,580,000	100						932,580,000	100

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变化。上海旻杰投资管理有限公司、ZHAO SHU WEN、YAN YI MIN、YAN JAMES、李忠琴和严寒所持有的有限售条件股份，合计 379,225,800 股，于 2014 年 2 月 7 日上市流通。至此，公司股份全部成为无限售条件流通股。

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	260,253,000	260,253,000	0	0	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
李忠琴	36,000,000	36,000,000	0	0	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
严寒	36,000,000	36,000,000	0	0	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
ZHAO SHU WEN	25,100,820	25,100,820	0	0	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
YAN JAMES	11,897,280	11,897,280	0	0	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
YAN YI MIN	9,974,700	9,974,700	0	0	首次公开发行股份锁定	2014年2月1日
合计	379,225,800	379,225,800	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年未发行证券

(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，公司股份总数未发生变化；随着剩余部分首次公开发行股份时锁定股份的上市流通，公司股份全部成为无限售条件流通股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	55,086
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	81,552

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
上海旻杰投资管理有限公司	0	260,253,000	27.9	0	无		境内非国有法人
北京仁海维投资管理咨询有限公司	0	40,896,900	4.4	0	无		境内非国有法人
李忠琴	-7,900,000	28,100,000	3.0	0	无		境内自然人
ZHAO SHU WEN	0	25,100,820	2.7	0	无		境外自然人
严寒	-16,000,000	20,000,000	2.1	0	无		境内自然人
马小丰	0	17,154,054	1.8	0	无		境内自然人
YAN JAMES	0	11,897,280	1.3	0	无		境外自然人
YAN YI MIN	0	9,974,700	1.1	0	无		境外自然人
蔡志刚	0	9,294,750	1.0	0	无		境内自然人
张丽	0	6,692,220	0.7	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海旻杰投资管理有限公司	260,253,000	人民币普通股	
北京仁海维投资管理咨询有限公司	40,896,900	人民币普通股	
李忠琴	28,100,000	人民币普通股	
ZHAO SHU WEN	25,100,820	人民币普通股	
严寒	20,000,000	人民币普通股	
马小丰	17,154,054	人民币普通股	
YAN JAMES	11,897,280	人民币普通股	
YAN YI MIN	9,974,700	人民币普通股	
蔡志刚	9,294,750	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、YAN YI MIN 为上海旻杰投资管理有限公司的股东。ZHAO SHU WEN 与 YAN JAMES 和 YAN YI MIN 分别为母子、母女关系，三人为一致行动人。		

四、控股股东及实际控制人变更情况

(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	2009-11-26
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。
未来发展战略	现金流入：1314.3 万元，现金流出：1459.3 万元，现金流量净增加额：-145 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
其他情况说明	

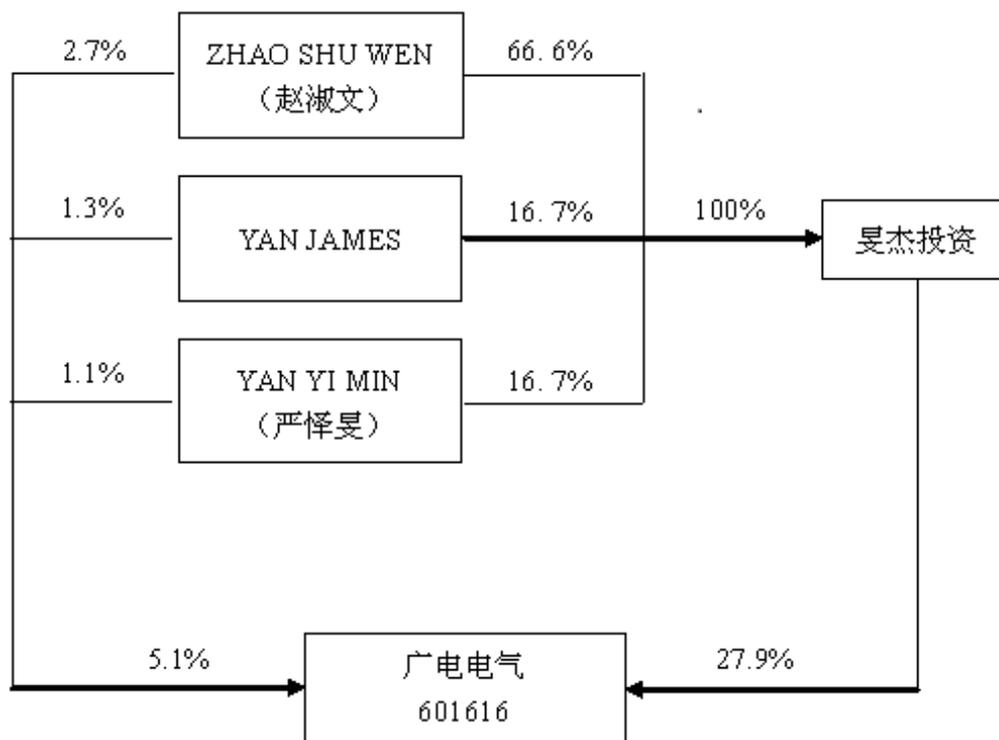
(二) 实际控制人情况

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	否
最近 5 年内的职业及职务	2011 年 12 月至今，任广电电气董事长，并兼任广电电气多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务；2015 年 1 月至今，兼代总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截止报告期末情况：



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司控股股东上海旻杰投资管理有限公司于 2014 年 12 月 30 日完成注册地迁移,由上海市奉贤区迁至上海市崇明县,取得了换发后的营业执照。

五、公司没有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、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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)	报告期在其股东单位领薪情况
赵淑文	董事长、代总裁	女	46	2014-04-30	2017-04-29	25,100,820	25,100,820	0		138.5	0
赵丙贤	副董事长	男	51	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		5.3672	0
王江	董事、副总裁	男	44	2014-04-30	2017-04-29	1,338,444	1,338,444	0		118	0
吕巍	董事	男	50	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		10.0928	0
唐斌	董事	男	43	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		5.3672	0
吴胜波	独立董事	男	48	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		8	0
夏立军	独立董事	男	38	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		8	0
朱洪超	独立董事	男	55	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		8	0
朱光明	监事会主席	男	53	2014-04-30	2017-04-29	4,723,776	4,723,776	0		76.9	0
张强	监事	男	44	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		18.18	0
翁焕平	职工代表监事	男	51	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		13.572	0
王斌	财务总监、董秘	男	31	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		47.1818	0
竺伟	副总裁	男	41	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		88.5	0
蔡志刚	前董事、总裁	男	46	2014-04-30	2014-12-31	9,294,750	9,294,750	0		156	0
张丽	前董事	女	56	2010-12-24	2014-04-30	6,692,220	6,692,220	0		62.4	0
虞锋	前董事	男	51	2010-12-24	2014-04-30	0	0	0		1.3672	0
吕军	前董事	男	53	2010-12-24	2014-04-30	0	0	0		1.3672	0
吴青华	前独立董事	男	61	2010-12-24	2014-04-30	0	0	0		6.0928	0
徐晓青	前独立董事	男	63	2010-12-24	2014-04-30	0	0	0		6.0928	0
朱震宇	前独立董事	男	53	2010-12-24	2014-04-30	0	0	0		6.0928	0
蔡仁贵	前监事会主席	男	57	2010-12-24	2014-04-30	10,038,330	4,338,230	-5,700,100	减持	78	0

余铮	前职工代表监事	男	38	2010-12-24	2014-04-30	0	0	0		31.3	0
马小丰	前副总裁、董秘	男	49	2014-04-30	2014-10-16	17,154,054	17,154,054	0		82.4	0
合计	/	/	/	/	/	74,342,394	68,642,294	-5,700,100	/	976.7738	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
赵淑文	2011 年 12 月至今，任广电电气董事长，并兼任广电电气多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务；2015 年 1 月至今，兼广电电气代总裁。
赵丙贤	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、沃华医药（证券代码：002107）董事长。2007 年 12 月至今，兼任广电电气副董事长。
王江	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；自 2014 年 4 月底，任广电电气董事。
吕巍	上海交通大学安泰管理学院教授、博士生导师。2007 年 12 月至 2014 年 4 月，兼任广电电气独立董事；自 2014 年 4 月底，兼任广电电气董事。
唐斌	上海复星创富投资管理公司总裁。2012 年 8 月至今，兼任广电电气董事。
吴胜波	曾在美国通用电气公司（GE）、美国霍尼韦尔公司工作，担任亚太区主要领导职位，现任欧司朗亚太区总裁。自 2014 年 4 月底，兼任广电电气独立董事。
夏立军	上海交通大学会计系主任、教授、博士生导师。自 2014 年 4 月底，兼任广电电气独立董事。
朱洪超	上海市联合律师事务所主任、高级合伙人；中华全国律师协会理事会常务理事/全国律协战略发展委员会主任、上海仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、华东政法大学、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授。自 2014 年 4 月底，兼任广电电气独立董事。
朱光明	曾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 2014 年 4 月，兼任广电电气监事；自 2014 年 4 月底，兼任广电电气监事会主席；2014 年 11 月至今，任广电电气成套业务负责人。
张强	自 2003 年 8 月至今，任广电电气财务部会计主管、经理；自 2014 年 4 月底，兼任广电电气监事。
翁焕平	上海广电电气集团党委委员、工会委员、党群办主任，集团第二工会的工会主席；自 2014 年 4 月底，兼任广电电气职工代表监事。
王斌	2005 年 9 月至 2014 年 4 月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；自 2014 年 4 月底，任广电电气财务总监；2014 年 11 月 24 日起，兼任广电电气董事会秘书。
竺伟	2008 年 9 月至今，上海温普电气有限公司总经理；2010 年 11 月至今，上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理；自 2014 年 4 月底，任广电电气副总裁。
蔡志刚	2009 年 8 月至 2014 年 10 月，任广电电气董事；2011 年 12 月至 2014 年 12 月，任广电电气总裁。目前任广电电气多家子公司的董事职务。
张丽	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 2014 年 4 月，任广电电气董事；2013 年 1 月至 2015 年 1 月，任广电电气总工程师 2015 年 1 月至今，任广电电气项目顾问。
虞锋	云锋基金发起人、云锋基金主席。2007 年 12 月至 2014 年 4 月，兼任广电电气董事。

吕军	北京新原野娱乐传媒有限公司副总裁。2007年12月至2014年4月，兼任广电电气董事。
吴青华	英国利物浦大学教授。2007年12月至2014年4月，兼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2014年4月，兼任广电电气独立董事。
朱震宇	上海宏大东亚会计师事务所法人代表、主任会计师。2007年12月至2014年4月，兼任广电电气独立董事。
蔡仁贵	曾任广电电气财务总监和董事；2012年3月至今，任广电电气党委书记；2012年8月至2014年4月，任广电电气监事会主席。
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、广电电气成套销售华东区销售经理；现任上海安奕极智能控制系统有限公司行业经理；2007年12月至2014年4月，兼任广电电气职工代表监事。
马小丰	2007年至2014年10月，任广电电气副总裁、董事会秘书。2014年11月至今，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。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	2012-09-03	2019-11-25

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

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	上海通用电气广电有限公司	董事	2011-12-16	
赵淑文	上海通用电气开关有限公司	董事	2011-12-16	
赵丙贤	北京中证万融投资集团有限公司	董事长、总裁	1991-01-01	
赵丙贤	山东沃华医药科技股份有限公司	董事长	2012-04-25	2015-04-24
赵丙贤	罗莱家纺股份有限公司	董事	2013-11-15	2016-11-14

吕巍	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授、博士生导师	2006-04	
吕巍	上海市北高新股份有限公司	独立董事	2012-09-07	2015-09-06
吕巍	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	独立董事	2015-04-22	2017-04-21
唐斌	上海复星创富投资管理有限公司	总裁	2015-01-01	
唐斌	上海平怡信息科技有限公司	总经理	2015-01-01	
唐斌	四川中光防雷科技股份有限公司	董事	2010-11-26	2016-11-25
唐斌	上海韵达货运有限公司	董事	2014-04-28	
吴胜波	欧司朗亚太有限公司	总裁	2012-04-01	
吴胜波	佛山电器照明股份有限公司	董事	2013-05-28	2016-05-28
夏立军	上海交通大学	会计系主任、教授、博士生导师	2011-03	
朱洪超	上海市联合律师事务所	主任、高级合伙人	1986	
朱洪超	中华全国律师协会	第八届理事会常务理事/全国律协战略发展委员会主任	2011	
朱洪超	上海仲裁委员会	仲裁员	1995	
朱洪超	中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会	仲裁员	2000	
朱洪超	华东政法大学	兼职教授	2002	
朱洪超	上海大学法学院	兼职教授	2006	
朱洪超	上海政法大学	兼职教授	2008	
朱洪超	中化国际(控股)股份有限公司	独立董事	2013-12-19	2016-12-18
朱洪超	上海第一医药股份有限公司	独立董事	2012-06-26	2015-06-26
朱洪超	腾达建设集团股份有限公司	独立董事	2013-10-28	2016-10-27
朱洪超	万达信息股份有限公司	独立董事	2013-12-10	2016-12-09
竺伟	上海温普软件有限公司	总经理	2008-09	
蔡志刚	上海通用电气广电有限公司	董事	2011-12-16	
蔡志刚	上海通用电气开关有限公司	董事	2011-12-16	
蔡志刚	上海广电安奇流体设备有限公司	董事	2012-06-01	2015-05-31
蔡志刚	宁波安奕极智能控制系统有限公司	董事	2013-01-05	2016-01-04
虞锋	上海云锋投资管理有限公司	法定代表人	2010-07-01	2030-06-30
虞锋	上海云锋企业管理有限公司	法定代表人	2010-10-28	2030-10-27
虞锋	华谊兄弟传媒股份有限公司	董事	2014-08-29	2017-08-29
虞锋	寰亚综艺娱乐集团有限公司	董事	2011-06-16	

吕军	北京新原野娱乐传媒有限公司	副总裁	2013-12-27	
吴青华	英国利物浦大学	教授	1995	
徐晓青	上海徐晓青律师事务所	主任	2004-03	
朱震宇	上海宏大东亚会计师事务所	所长	2007-09	
朱震宇	上海安诺其纺织化工股份有限公司	独立董事	2014-8-4	2017-8-3
马小丰	上海通用电气广电有限公司	副总经理	2014-11	
马小丰	上海通用电气开关有限公司	副总经理	2014-11	
马小丰	上海广电安奇流体设备有限公司	董事	2012-06-01	2015-05-31

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、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，高级管理人员的报酬由董事会决定，董事与监事的报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，依据《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	外部董事、独立董事的津贴按月发放。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效奖金在完成年度考核后发放。经股东大会批准及董事会授权，报告期内，薪酬与考核委员会实施了《2013 年度在职管理层奖金池的考核与分配方案》，公司在职管理层领取奖金金额合计为 107.6 万元。2014 年度，董事、监事、高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为 976.7738 万元。
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	2014 年度实际支付董事、监事、高级管理人员报酬为 976.7738 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
王江	董事	选举	董事会换届
吕巍	董事	选举	董事会换届
吴胜波	独立董事	选举	董事会换届
夏立军	独立董事	选举	董事会换届
朱洪超	独立董事	选举	董事会换届
朱光明	监事会主席	选举	监事会换届
张强	监事	选举	监事会换届

翁焕平	职工代表监事	选举	监事会换届
竺伟	副总裁	聘任	新聘
王斌	财务总监、董事会秘书	聘任	新聘
张丽	董事	离任	董事会换届
虞锋	董事	离任	董事会换届
吕军	董事	离任	董事会换届
吕巍	独立董事	离任	董事会换届
吴青华	独立董事	离任	董事会换届
徐晓青	独立董事	离任	董事会换届
朱震宇	独立董事	离任	董事会换届
蔡仁贵	监事会主席	离任	监事会换届
余铮	职工代表监事	离任	监事会换届
蔡志刚	董事、总裁	离任	辞职
马小丰	副总裁、董事会秘书	离任	辞职

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内技术团队人员的变动未对公司产生重大影响。

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	350
主要子公司在职员工的数量	485
在职员工的数量合计	835
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	476
销售人员	99
技术人员	107
财务人员	31
行政人员	122
合计	835
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	167
大专	252
中专	265
中专以下	134
合计	835

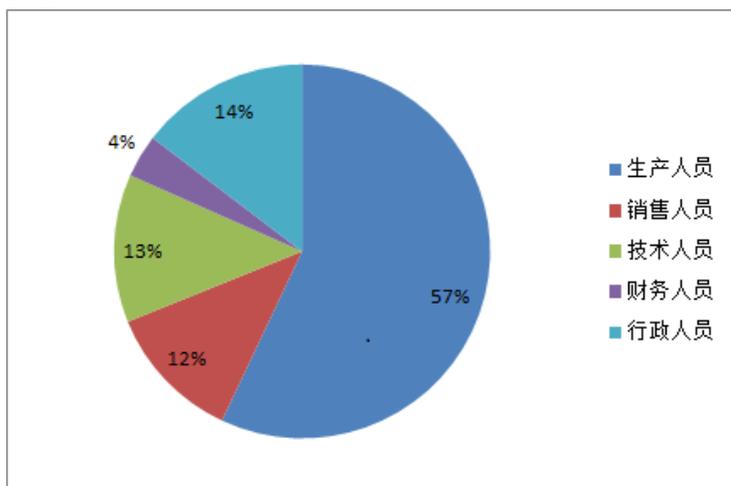
(二) 薪酬政策

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、退職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。

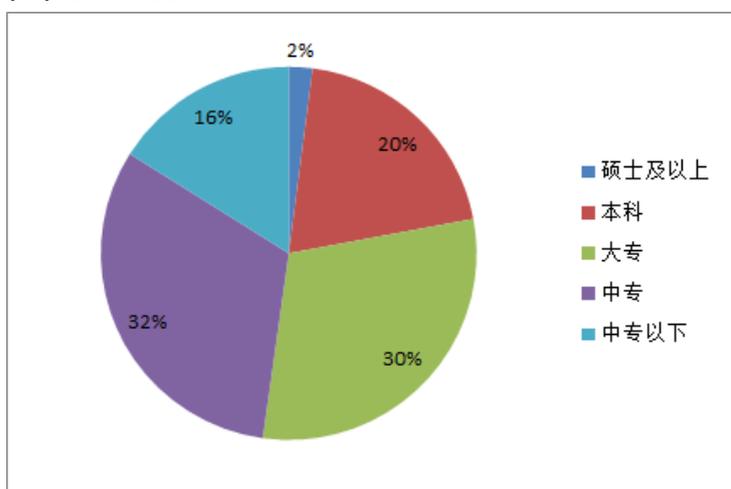
(三) 培训计划

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，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：根据中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》中股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决应当单独计票的相关内容进行了相应修订，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，三次临时股东大会。

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。董事会的组成有助于提高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，公司共召开九次董事会会议。

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，公司共召开七次监事会会议，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：根据中国证监会等的有关要求，公司积极落实内部控制相关工作，披露《内部控制评价报告》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，公司将不断致力于公司治理水平的提升，为公司长期健康发展提供保障。

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
2013年度股东大会	2014年4月	《2013年度董事会报告》、《2013年度监事会报告》、《2013年度独立董事述职报告》、	通过	www.sse.com.cn	2014年5月

大会	月 30 日	《2013 年度财务决算报告》、《2013 年年度报告及其摘要》、《2013 年度利润分配预案》、《2014 年度财务预算报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于 2014 年度日常关联交易的议案》、《关于 2014 年度银行融资额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《关于董事、监事薪酬的议案》、《下属事业部管理层持股方案》			5 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 7 月 18 日	《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第二期激励计划授予方案相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	通过	www. sse. com. cn	2014 年 7 月 19 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 17 日	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	通过	www. sse. com. cn	2014 年 11 月 18 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 29 日	《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	通过	www. sse. com. cn	2014 年 12 月 30 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 出席股东大会的次数
		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	
赵淑文	否	9	9	2	0	0	否	4
赵丙贤	否	9	9	8	0	0	否	0
王江	否	7	7	2	0	0	否	4
吕巍	否	7	7	6	0	0	否	0
唐斌	否	9	9	8	0	0	否	1
吴胜波	是	7	7	6	0	0	否	2
夏立军	是	7	7	4	0	0	否	2
朱洪超	是	7	7	6	0	0	否	0
蔡志刚	否	6	6	2	0	0	否	2
张丽	否	2	2	0	0	0	否	1
虞锋	否	2	2	2	0	0	否	0
吕军	否	2	2	1	0	0	否	0
吕巍	是	2	2	1	0	0	否	0
吴青华	是	2	2	2	0	0	否	1

徐晓青	是	2	2	1	0	0	否	0
朱震宇	是	2	2	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

四、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

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2013 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。2013 年度公司董事、监事、高级管理人员拟从公司领取的基本薪酬合计为税前 704.7808 万元。基于 2013 年公司面临业务转型升级的艰巨任务，为激励在职管理层，公司将就上述人员建立基于业绩目标考核的奖金政策，即以 2012 年度归属上市公司净利润为基准，以 30%增长为基本经营目标，建立一个奖金池。具体方案为：当 2013 年度归属于上市公司净利润与 2012 年度同比增长达到或超过 30%但不足 50%时，奖金池的金额为全体在职管理层 2013 年度基本薪酬的 25%，当 2013 年度归属于上市公司净利润与 2012 年度同比增长达到或超过 50%时，奖金池的金额为全体在职管理层 2013 年度基本薪酬的 50%，具体奖金池的考核与分配方案由董事会授权薪酬与考核委员会全权决定实施。

经审计，2013 年度归属于上市公司净利润为 5,458.20 万元，与 2012 年度同比增长达到 38.82%。因此，奖金池的金额应为全体在职管理层 2013 年度基本薪酬的 25%，即 136.875 万元（计算公式： $547.5 \times 25\% = 136.875$ ）。经薪酬与考核委员会对在职管理层考核，对奖金池进行了分配，合计分配 107.6 万元。鉴于公司经营正处于转型恢复阶段，在职管理层提出自愿放弃剩余奖金额度（29.275 万元）。2013 年度在职管理层奖金池的考核与分配方案于 2014 年 5 月实施完毕。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《2014 年度高级管理人员及其他核心管理人员激励政策》。高级管理人员及核心管理人员的年度奖金的计算依据企业和部门完成年度目标的效果确定，将于 2015 年经公司董事会审核批准后实施。

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、监事会及董事、监事、高级管理人员，保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。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。

公司内部控制的目的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，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制制度建设情况详见 2014 年度内部控制评价报告。

是否披露内部控制自我评价报告：是

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。

是否披露内部控制审计报告：是

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 财务报告

审计报告

大华审字[2015]004131号

错误！未找到引用源。全体股东：

我们审计了后附的**错误！未找到引用源。**（以下简称**错误！未找到引用源。**）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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**错误！未找到引用源。**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，**错误！未找到引用源。**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**错误！未找到引用源。**2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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：胡宏

中国注册会计师：陈赛红

二〇一五年四月二十八日

财务报表

合并资产负债表

2014 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	附注六	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	276,469,489.03	410,557,945.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	49,620,294.56	21,123,392.49
应收账款	注释 3	750,436,755.14	874,805,333.77
预付款项	注释 4	16,832,015.68	54,907,405.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	注释 5	195,534.25	1,604,112.83
应收股利			
其他应收款	注释 6	34,662,186.84	23,877,979.06
买入返售金融资产			
存货	注释 7	161,987,198.72	168,838,711.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	注释 8	62,007.12	
其他流动资产	注释 9	580,419,199.48	451,500,000.00
流动资产合计		1,870,684,680.82	2,007,214,881.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	注释 10	243,216,199.24	274,155,577.58
投资性房地产	注释 11	29,691,751.98	29,507,582.52
固定资产	注释 12	690,686,038.64	633,566,091.76
在建工程	注释 13	1,083,186.12	75,103,098.74
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	注释 14	193,788,276.67	195,205,881.45
开发支出	注释 15	19,491,092.32	19,594,556.79
商誉	注释 16	3,999,999.80	3,999,999.80
长期待摊费用	注释 17	7,641,804.21	5,959,767.99
递延所得税资产	注释 18	23,102,536.61	19,706,364.87
其他非流动资产	注释 19	2,645,928.49	
非流动资产合计		1,215,346,814.08	1,256,798,921.50

资产总计		3,086,031,494.90	3,264,013,802.84
流动负债:			
短期借款	注释 20		20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 21		5,190,537.88
应付账款	注释 22	375,050,873.59	477,337,718.71
预收款项	注释 23	27,609,188.45	23,909,819.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 24	1,892,181.93	2,279,468.00
应交税费	注释 25	3,266,124.16	-4,683,399.57
应付利息	注释 26		25,260.63
应付股利	注释 27	497,575.25	497,575.25
其他应付款	注释 28	86,205,835.68	140,751,977.06
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		494,521,779.06	665,308,957.76
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	注释 29	26,520,000.00	30,100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,520,000.00	30,100,000.00
负债合计		521,041,779.06	695,408,957.76
所有者权益			
股本	注释 30	932,580,000.00	932,580,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	注释 31	1,337,839,711.63	1,336,483,386.64
减: 库存股			

其他综合收益		-626,002.01	-655,734.01
专项储备			
盈余公积	注释 33	88,563,718.52	85,682,788.34
一般风险准备			
未分配利润	注释 34	164,542,912.52	175,481,755.17
归属于母公司所有者权益合计		2,522,900,340.66	2,529,572,196.14
少数股东权益		42,089,375.18	39,032,648.94
所有者权益合计		2,564,989,715.84	2,568,604,845.08
负债和所有者权益总计		3,086,031,494.90	3,264,013,802.84

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：沈淳

母公司资产负债表

2014 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	附注十四	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		176,807,006.05	303,698,921.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		26,722,955.40	3,229,027.49
应收账款	注释 1	431,923,899.58	486,761,831.53
预付款项		7,740,467.27	27,200,520.76
应收利息		6,191,122.34	4,332,800.92
应收股利			
其他应收款	注释 2	95,379,839.58	69,916,340.74
存货		43,623,355.32	56,516,523.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		550,000,000.00	451,500,000.00
流动资产合计		1,338,388,645.54	1,403,155,966.33
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	注释 3	521,059,264.72	548,180,330.96
投资性房地产		29,691,751.98	29,507,582.52
固定资产		635,259,508.84	615,130,531.92
在建工程		903,495.67	42,451,274.89
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		182,123,309.06	179,605,290.27
开发支出		5,725,287.60	10,408,403.50
商誉			
长期待摊费用		6,153,090.65	4,263,085.96

递延所得税资产		6,883,341.55	3,529,886.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,387,799,050.07	1,433,076,386.85
资产总计		2,726,187,695.61	2,836,232,353.18
流动负债：			
短期借款			20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			5,190,537.88
应付账款		116,715,700.47	131,578,721.38
预收款项		13,233,174.90	6,975,478.31
应付职工薪酬			260,249.78
应交税费		2,057,344.07	-59,957.97
应付利息			25,260.63
应付股利			
其他应付款		63,827,916.65	121,865,130.39
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		195,834,136.09	285,835,420.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		26,520,000.00	30,100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,520,000.00	30,100,000.00
负债合计		222,354,136.09	315,935,420.40
所有者权益：			
股本		932,580,000.00	932,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,350,340,502.64	1,348,984,177.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,563,718.52	85,682,788.34
未分配利润		132,349,338.36	153,049,966.79
所有者权益合计		2,503,833,559.52	2,520,296,932.78
负债和所有者权益总计		2,726,187,695.61	2,836,232,353.18

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：沈淳

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	本年金额	上年金额
一、营业总收入	注释 35	892,197,186.78	1,106,751,627.18
其中：营业收入		892,197,186.78	1,106,751,627.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		928,358,366.78	1,123,245,518.02
其中：营业成本	注释 35	682,257,545.28	882,272,234.01
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	注释 36	2,091,432.20	1,915,416.37
销售费用	注释 37	89,393,879.79	111,314,042.68
管理费用	注释 38	146,343,157.34	130,553,573.27
财务费用	注释 39	-1,686,928.37	-12,676,891.81
资产减值损失	注释 40	9,959,280.54	9,867,143.50
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）	注释 41	63,655,603.65	50,834,598.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,615,327.54	47,473,403.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,494,423.65	34,340,707.82
加：营业外收入	注释 42	15,831,659.47	25,985,872.62
其中：非流动资产处置利得		139,657.47	341,365.76
减：营业外支出	注释 43	103,965.13	1,175,441.57
其中：非流动资产处置损失		15,300.16	623,816.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,222,117.99	59,151,138.87
减：所得税费用	注释 44	1,606,946.51	3,652,109.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,615,171.48	55,499,029.44
归属于母公司所有者的净利润		38,765,570.25	54,581,965.71
少数股东损益		2,849,601.23	917,063.73
六、其他综合收益的税后净额		42,474.29	-319,782.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		29,732.00	-246,093.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产			

产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		29,732.00	-246,093.90
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		29,732.00	-246,093.90
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,742.29	-73,688.35
七、综合收益总额		41,657,645.77	55,179,247.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,795,302.25	54,335,871.81
归属于少数股东的综合收益总额		2,862,343.52	843,375.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0416	0.0585
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0416	0.0585

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：沈淳

母公司利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十四	本年金额	上年金额
一、营业收入	注释 4	375,715,012.16	499,744,334.80
减：营业成本		309,013,905.45	408,769,241.71
营业税金及附加		920,432.09	639,854.99
销售费用		26,428,473.92	35,021,485.41
管理费用		92,278,809.70	78,171,955.76
财务费用		-3,413,466.13	-13,376,989.92
资产减值损失		4,382,078.06	6,093,605.22
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）	注释 5	64,825,594.52	53,914,775.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,852,710.76	49,321,619.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,930,373.59	38,339,956.64
加：营业外收入		14,599,532.41	23,592,922.63
其中：非流动资产处置利得		80.00	100,867.45
减：营业外支出		74,801.79	547,703.07
其中：非流动资产处置损失		4,801.79	2,502.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,455,104.21	61,385,176.20
减：所得税费用		-3,354,197.54	1,576,278.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,809,301.75	59,808,897.85
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		28,809,301.75	59,808,897.85
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：沈淳

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	本年金额	上年金额
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		934,956,596.21	1,002,240,543.18
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		1,336,635.33	2,962,160.67
收到其他与经营活动有关的现金	注释 45	23,582,816.44	57,366,016.78
经营活动现金流入小计		959,876,047.98	1,062,568,720.63
购买商品、接受劳务支付的现金		652,694,847.22	635,059,985.81
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		100,794,458.12	107,745,589.24
支付的各项税费		34,468,452.72	44,149,734.28
支付其他与经营活动有关的现金	注释 45	135,475,691.35	190,043,278.39
经营活动现金流出小计		923,433,449.41	976,998,587.72
经营活动产生的现金流量净额		36,442,598.57	85,570,132.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			500,000.00
取得投资收益收到的现金		69,973,777.00	46,691,323.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,552.47	601,314.50
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	注释 45	22,040,276.11	3,361,195.19
投资活动现金流入小计		92,155,605.58	51,153,832.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,157,905.95	117,679,770.97
投资支付的现金		41,021,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	注释 45	123,500,000.00	451,500,000.00
投资活动现金流出小计		195,678,905.95	569,179,770.97
投资活动产生的现金流量净额		-103,523,300.37	-518,025,938.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			926,820.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			926,820.00
取得借款收到的现金			30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 45		14,819,400.00
筹资活动现金流入小计			45,746,220.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,492,821.44	95,957,526.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		67,492,821.44	165,957,526.65
筹资活动产生的现金流量净额		-67,492,821.44	-120,211,306.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		416,740.00	-668,929.70
五、现金及现金等价物净增加额		-134,156,783.24	-553,336,041.52
加：期初现金及现金等价物余额		394,740,454.93	948,076,496.45
六、期末现金及现金等价物余额		260,583,671.69	394,740,454.93

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：沈淳

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十四	本年金额	上年金额
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		324,192,666.80	393,506,649.01
收到的税费返还		258,288.72	2,635,907.35
收到其他与经营活动有关的现金		18,304,442.79	72,247,017.10
经营活动现金流入小计		342,755,398.31	468,389,573.46
购买商品、接受劳务支付的现金		198,605,630.25	210,752,327.94
支付给职工以及为职工支付的现金		46,955,227.13	51,748,216.78
支付的各项税费		9,341,710.98	10,201,184.54
支付其他与经营活动有关的现金		75,156,527.77	104,502,937.76
经营活动现金流出小计		330,059,096.13	377,204,667.02
经营活动产生的现金流量净额		12,696,302.18	91,184,906.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			3,361,195.19
取得投资收益收到的现金		69,973,777.00	46,691,323.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,975.00	172,000.00
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		21,972,883.76	
投资活动现金流入小计		91,948,635.76	50,224,518.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,447,228.68	89,695,351.77
投资支付的现金		41,021,000.00	451,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		98,500,000.00	
投资活动现金流出小计		161,968,228.68	541,195,351.77
投资活动产生的现金流量净额		-70,019,592.92	-490,970,833.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			14,819,400.00
筹资活动现金流入小计			44,819,400.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,473,347.78	95,957,526.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		67,473,347.78	165,957,526.65
筹资活动产生的现金流量净额		-67,473,347.78	-121,138,126.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		412,085.69	-334,031.50
五、现金及现金等价物净增加额		-124,384,552.83	-521,258,085.09
加: 期初现金及现金等价物余额		297,093,205.16	818,351,290.25
六、期末现金及现金等价物余额		172,708,652.33	297,093,205.16

法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 王斌 会计机构负责人: 沈淳

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润
一、上年年末余额	932,580,000.00		1,336,483,386.64		-655,734.01		85,682,788.34	175,481,755.17	39,032,648.94	2,568,604,845.08
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	932,580,000.00		1,336,483,386.64		-655,734.01		85,682,788.34	175,481,755.17	39,032,648.94	2,568,604,845.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			1,356,324.99		29,732.00		2,880,930.18	-10,938,842.65	3,056,726.24	-3,615,129.24
(一) 综合收益总额					29,732.00			38,765,570.25	2,862,343.52	41,657,645.77
(二) 股东投入和减少资本			1,356,324.99					-194,482.72	194,382.72	1,356,224.99
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额			1,356,324.99							1,356,324.99
4. 其他								-194,482.72	194,382.72	-100.00
(三) 利润分配							2,880,930.18	-49,509,930.18		-46,629,000.00
1. 提取盈余公积							2,880,930.18	-2,880,930.18		
2. 对股东的分配								-46,629,000.00		-46,629,000.00
3. 其他										
(四) 股东权益内部										

结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	932,580,000.00		1,337,839,711.63		-626,002.01		88,563,718.52	164,542,912.52	42,089,375.18	2,564,989,715.84

项目	上年金额									少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	932,580,000.00		1,337,013,076.60		-409,640.11		79,701,898.55	219,494,456.80	61,459,781.63	2,629,839,573.47	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并			2,382,577.97				460,726.90	-1,789,082.42	1,694,477.02	2,748,699.47	
其他											
二、本年初余额	932,580,000.00		1,339,395,654.57		-409,640.11		80,162,625.45	217,705,374.38	63,154,258.65	2,632,588,272.94	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-2,912,267.93		-246,093.90		5,520,162.89	-42,223,619.21	-24,121,609.71	-63,983,427.86	
(一) 综合收益总额					-246,093.90			54,581,965.71	843,375.38	55,179,247.19	
(二) 股东投入和减			-2,912,267.93				-460,726.90	2,433,304.87	-24,745,090.04	-25,684,780.00	

少资本										
1. 股东投入的普通股								926,820.00		926,820.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他			-2,912,267.93				-460,726.90	2,433,304.87	-25,671,910.04	-26,611,600.00
(三) 利润分配							5,980,889.79	-99,238,889.79	-219,895.05	-93,477,895.05
1. 提取盈余公积							5,980,889.79	-5,980,889.79		
2. 对股东分配								-93,258,000.00	-219,895.05	-93,477,895.05
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	932,580,000.00		1,336,483,386.64		-655,734.01		85,682,788.34	175,481,755.17	39,032,648.94	2,568,604,845.08

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：沈淳

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	932,580,000.00		1,348,984,177.65				85,682,788.34	153,049,966.79	2,520,296,932.78
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	932,580,000.00		1,348,984,177.65				85,682,788.34	153,049,966.79	2,520,296,932.78
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)			1,356,324.99				2,880,930.18	-20,700,628.43	-16,463,373.26
(一)综合收益总额								28,809,301.75	28,809,301.75
(二)股东投入和减少资本			1,356,324.99						1,356,324.99
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额			1,356,324.99						1,356,324.99
4. 其他									
(三)利润分配							2,880,930.18	-49,509,930.18	-46,629,000.00
1. 提取盈余公积							2,880,930.18	-2,880,930.18	
2. 对股东的分配								-46,629,000.00	-46,629,000.00
3. 其他									
(四)股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本年年末余额	932,580,000.00		1,350,340,502.64				88,563,718.52	132,349,338.36	2,503,833,559.52

项目	上年金额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	932,580,000.00		1,334,164,777.65				79,701,898.55	192,479,958.73	2,538,926,634.93
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	932,580,000.00		1,334,164,777.65				79,701,898.55	192,479,958.73	2,538,926,634.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			14,819,400.00				5,980,889.79	-39,429,991.94	-18,629,702.15
（一）综合收益总额								59,808,897.85	59,808,897.85
（二）股东投入和减少资本			14,819,400.00						14,819,400.00
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他			14,819,400.00						14,819,400.00
（三）利润分配							5,980,889.79	-99,238,889.79	-93,258,000.00
1. 提取盈余公积							5,980,889.79	-5,980,889.79	
2. 对股东的分配								-93,258,000.00	-93,258,000.00
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	932,580,000.00		1,348,984,177.65				85,682,788.34	153,049,966.79	2,520,296,932.78

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：沈淳

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

错误! 未找到引用源。(以下简称“公司”或“本公司”) 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。本公司原注册资本 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 日始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》。

根据公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划,2015 年 1 月 13 日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权相关事项的议案》,公司股票期权激励对象 69 名,可行权股票期权数量为 720,750 股,行权价格为 3.72 元。经股票期权行权后本公司增加股本人民币 72.075 万元,变更后的股本为人民币 93,330.075 万元。业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大华验字【2015】000034 号《验资报告》。

2015 年 2 月 16 日,本公司换取了上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000000040785 的《营业执照》,公司类型为股份有限公司(上市),法定代表人为赵淑文,注册地址和总部地址为上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号。

(二) 经营范围

许可经营项目: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)。。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属输配电及控制设备制造业行业,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) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 4 月 28 日批准报出。

二、合并财务报表范围

本年纳入合并财务报表范围的主体共 11 户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
-------	-------	----	---------	----------

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海通用广电工程有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
上海安奕极智能控制系统有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
上海澳通韦尔电力电子有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
上海广电电气集团投资管理有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
上海通用广电电力元件有限公司	控股子公司	1	75.00	75.00
太阳门电气有限公司	控股子公司	1	70.00	70.00
广州广电通用电气有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
上海安奕极企业发展有限公司	控股子公司	1	75.00	75.00
山东广电电气有限公司	控股子公司	1	75.00	75.00
上海艾帕电力电子有限公司	控股子公司	2	67.50	67.50
上海安奕极电子科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，增加 1 户：

名称	变更原因
上海安奕极电子科技有限公司	投资设立

本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，增加 1 户：

名称	变更原因
上海安奕极电子科技有限公司	投资设立

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

(一) 财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司自报告年末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制

权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司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；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对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。本公司对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

(五) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司以及业务合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表年初数；将子公司以及业务自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、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非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(3) 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，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(4) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价

值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

(9) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不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。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单独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	单项金额在 1,000 万元以上（含 1,000 万元）的应收账款、单项金额在 200 万元（含 200 万元）以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项：

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

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

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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

②内部关联方组合不计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料(低值易耗品)、产成品、在产品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。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

年末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和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基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、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, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 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

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产

等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司

净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	30	4%	3.20%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

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

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，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，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产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的折旧，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. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

(十七) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、非专利技术、软件。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命(年)
----	-----------

土地使用权	39-50
非专利技术	10
软件	10

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(十八) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在

剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

(十九) 长期待摊费用

(1) 摊销方法

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分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限（年）
装修费	5
厂房改造	10

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(二十一) 股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(5) 对于存在修改条款和条件的情况的，本年的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(二十二) 优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

(二十三) 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，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，按照他人使用本企业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。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照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。

(二十四) 政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

对年末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的暂时性差异计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

(二十六) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：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。

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。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十七) 重要会计政策、会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行了调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

(1) 重要会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容	变更原因
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》	执行财政部新颁布的企业会计准则
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》	
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》	
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》	

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》	
《企业会计准则第 40 号——合营安排》	
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》	

(2) 根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，将递延收益单独列报，并对期初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		32,000,000.00		30,100,000.00
其他非流动负债	32,000,000.00		30,100,000.00	
外币报表折算差额	-409,640.11		-655,734.01	
其他综合收益		-409,640.11		-655,734.01

2. 重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期，本公司重要的会计估计未发生变更。

五、税项

(一) 公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税销售收入、应税劳务收入	17、6
营业税	应税营业收入	5
城市维护建设税	实缴流转税税额	1
教育费附加	实缴流转税税额	5
企业所得税	应纳税所得额	15、25

(二) 税收优惠政策及依据

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：GR201431000429，发证时间 2014 年 9 月 4 日，有效期三年），于 2014 年起执行 15% 的企业所得税税率，本年为享受所得税优惠有效期的第一年。

2. 上海艾帕电力电子有限公司

本公司控股公司上海艾帕电力电子有限公司的 IPER 高压变频调试软件于 2012 年 4 月 10 日取得上海市经信委颁发的软件产品等级证书，有效期五年，可以享受增值税实际税负超过销售收入 3% 的部分即征即退的税收优惠。

上海艾帕电力电子有限公司于 2012 年 9 月 23 日取得编号为 GF201231000138 号的高新技术企业证书，有效期三年，在有效期内享受 15% 的所得税税收优惠，本年为所得税优惠有效期的第三年。

3. 上海澳通韦尔电力电子有限公司

本公司子公司于 2012 年 11 月 18 日取得编号为 GR201231000500 的高新技术企业证书，有效期三年，在有效期内享受 15% 的税收优惠，本年为所得税优惠有效期的第三年。

4. 上海安奕极企业发展有限公司

本公司子公司上海安奕极企业发展有限公司为上海市高新技术企业（高新技术企业认定证书编号：GF201231000009，发证时间 2012 年 9 月 23 日，有效期三年），于 2012 年起执行 15% 的企业所得税税率，本年为所得税优惠有效期的第三年。

5. 本公司合并范围内的其他子公司无税收优惠。

六、合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	133,673.34	174,581.94
银行存款	253,155,534.12	388,419,525.47
其他货币资金	23,180,281.57	21,963,838.47
合 计	276,469,489.03	410,557,945.88
其中：存放在境外的款项总额	10,436,639.52	12,108,680.08

截至 2014 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。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
信用证保证金	4,500,000.00	105,720.91
履约保证金	14,655,694.41	11,781,312.56
投标保证金	780,952.98	1,475,000.00
质量保证金	1,286,491.30	4,726,486.98
预付款保证金	957,142.88	1,375,318.02
金融工具保证金	1,000,000.00	2,500,000.00
合 计	23,180,281.57	21,963,838.47

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	49,620,294.56	21,123,392.49

2. 年末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	年末终止确认金额	年初终止确认金额
银行承兑汇票	94,814,527.27	91,941,905.11

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	791,605,840.32	99.86	41,169,085.18	5.20	750,436,755.14	910,003,604.34	99.88	35,198,270.57	3.87	874,805,333.77
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,086,000.00	0.14	1,086,000.00	100.00		1,108,480.00	0.12	1,108,480.00	100.00	
合计	792,691,840.32	/	42,255,085.18	/	750,436,755.14	911,112,084.34	/	36,306,750.57	/	874,805,333.77

应收账款分类的说明：

(1) 年末单项金额重大或虽不重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山市盈迅科技有限公司	1,086,000.00	1,086,000.00	100.00	存在诉讼事项

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	463,409,615.90	2,312,995.91	0.50
1 至 2 年	207,127,427.96	10,356,371.39	5.00
2 至 3 年	69,607,718.18	6,960,771.81	10.00
3 至 4 年	39,440,915.23	11,832,274.58	30.00
4 至 5 年	4,626,983.14	2,313,491.58	50.00
5 年以上	7,393,179.91	7,393,179.91	100.00
合计	791,605,840.32	41,169,085.18	5.20

2. 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 6,166,461.30 元。

3. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	218,126.69

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 1	84,985,992.20	10.72	1,676,101.59
客户 2	52,012,611.41	6.56	260,063.06
客户 3	25,018,482.20	3.16	125,092.41
客户 4	22,984,125.23	2.90	114,920.63
客户 5	21,798,911.60	2.75	975,296.83
合计	206,800,122.64	26.09	3,151,474.52

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,536,107.04	74.48	42,759,562.43	77.88
1 至 2 年	2,368,300.60	14.07	8,012,249.75	14.59
2 至 3 年	1,021,770.38	6.07	2,968,252.81	5.40
3 年以上	905,837.66	5.38	1,167,340.62	2.13
合计	16,832,015.68	100.00	54,907,405.61	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	年末余额	账龄	未及时结算原因
供应商 1	1,000,000.00	2 年以上	项目未结
供应商 2	892,862.40	1-2 年	项目未结
供应商 3	217,614.00	1-2 年	项目未结
供应商 4	141,360.00	2-3 年	项目未结
供应商 5	126,400.00	2-3 年	项目未结
合计	2,378,236.40		

3. 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	年末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
供应商 1	1,000,000.00	5.20	2 年以上	项目未结
供应商 2	892,862.40	4.65	1-2 年	项目未结
供应商 3	781,412.87	4.07	1 年以内	项目未结
供应商 4	640,200.00	3.33	1 年以内	项目未结
供应商 5	380,000.00	1.98	1 年以内	项目未结
合计	3,694,475.27	19.23		

注释5. 应收利息

1. 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	年末余额	年初余额
定期存款	195,534.25	1,604,112.83

注释6. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,486,512.47	90.09	1,824,325.63	5.00	34,662,186.84	25,134,714.90	86.50	1,256,735.84	5.00	23,877,979.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,013,855.97	9.91	4,013,855.97	100.00		3,923,787.65	13.50	3,923,787.65	100.00	
合计	40,500,368.44	/	5,838,181.60	/	34,662,186.84	29,058,502.55	/	5,180,523.49	/	23,877,979.06

其他应收款分类的说明：

(1) 年末单项金额重大或虽不重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
离职员工备用金	3,760,673.47	3,760,673.47	100.00	收回可能性较小
上海斯岩机电设备有限公司	103,182.50	103,182.50	100.00	收回可能性较小
上海金宝经济发展有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	收回可能性较小
苏州吴城农电发展有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	收回可能性较小
合计	4,013,855.97	4,013,855.97	/	/

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,589,794.55	1,379,489.75	5.00
1 至 2 年	5,067,693.18	253,384.65	5.00
2 至 3 年	1,216,107.67	60,805.38	5.00
3 至 4 年	1,298,990.64	64,949.53	5.00
4 至 5 年	640,598.99	32,029.95	5.00
5 年以上	673,327.44	33,666.37	5.00
合计	36,486,512.47	1,824,325.63	5.00

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本年计提坏账准备金额 657,658.11 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	年末余额	年初余额
保证金	21,760,190.96	13,860,900.37
租赁费	5,440,741.74	2,033,230.90
备用金	6,270,976.18	8,391,230.19
技术使用费	2,071,991.43	991,940.16
其他	4,956,468.13	3,781,200.93
合计	40,500,368.44	29,058,502.55

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 1	商标使用费	5,948,280.00	2 年以内	14.69	297,414.00
客户 2	房屋租赁费	2,360,905.11	1 年以内	5.83	118,045.26
客户 3	技术使用费	2,071,991.43	1 年以内	5.12	103,599.57
客户 4	房屋租赁费	1,752,439.86	3 年以内	4.33	87,621.99
客户 5	废料处置款	829,892.00	1 年以内	0.50	41,494.60
合计	/	12,963,508.40	/	30.47	648,175.42

注释7. 存货

1. 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	年末余额			年初余额		
	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	57,776,120.75	6,681,467.96	51,094,652.79	69,175,510.64	3,663,236.03	65,512,274.61
在产品	49,590,212.92		49,590,212.92	25,308,497.64		25,308,497.64
产成品	61,302,333.01		61,302,333.01	78,017,939.45		78,017,939.45
合计	168,668,666.68	6,681,467.96	161,987,198.72	172,501,947.73	3,663,236.03	168,838,711.70

2. 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	3,663,236.03	3,135,161.13			116,929.20		6,681,467.96

注释8. 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
一年以内到期的待摊费用	62,007.12	

注释9. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
未抵扣增值税	5,419,199.48	
保本理财产品	575,000,000.00	451,500,000.00
合计	580,419,199.48	451,500,000.00

注释10. 长期股权投资

1. 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	未实现收益损益调整	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业												
上海通用电气广电有限公司	164,976,202.51			-4,598,801.35	-2,056,978.52						158,320,422.64	
上海通用电气开关有限公司	100,382,043.29			47,522,580.27	-523,950.36			-69,973,777.00			77,406,896.20	
江苏通用广电电气有限公司	139,841.31										139,841.31	139,841.31
宁波邦立通用广电电气有限公司	417,742.47			48,199.68							465,942.15	
宁波安奕极智能控制系统有限公司	2,001,173.93			-124,792.02							1,876,381.91	
上海广电安奇流体设备有限公司	6,378,415.38			-1,231,859.04							5,146,556.34	
小计	274,295,418.89			41,615,327.54	-2,580,928.88			-69,973,777.00			243,356,040.55	139,841.31
合计	274,295,418.89			41,615,327.54	-2,580,928.88			-69,973,777.00			243,356,040.55	139,841.31

注释11. 投资性房地产**1. 投资性房地产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	31,496,915.61			31,496,915.61
2. 本年增加金额	1,857,772.50			1,857,772.50
固定资产转入	1,857,772.50			1,857,772.50
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	33,354,688.11			33,354,688.11
二、累计折旧（摊销）				
1. 年初余额	1,989,333.09			1,989,333.09
2. 本年增加金额	1,673,603.04			1,673,603.04
计提或摊销	1,007,901.24			1,007,901.24
固定资产转入	665,701.80			665,701.80
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	3,662,936.13			3,662,936.13
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
计提				
3. 本年减少金额				
处置				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	29,691,751.98			29,691,751.98
2. 年初账面价值	29,507,582.52			29,507,582.52

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	账面价值
广州市财富世纪广场 A1 栋 1701 单元	17,793,604.00

注释12. 固定资产原价及累计折旧**1. 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值合计：					
1. 年初余额	508,884,729.73	177,115,880.86	12,880,624.23	20,513,795.76	719,395,030.58
2. 本年增加金额	62,841,227.94	37,285,939.61	278,924.24	1,191,575.00	101,597,666.79
购置	4,327,826.48	1,783,062.42	251,332.82	1,108,498.08	7,470,719.80
在建工程转入	58,513,401.46	35,502,877.19	27,591.42	83,076.92	94,126,946.99
3. 本年减少金额	1,857,772.50	44,405.49	707,486.36	135,272.64	2,744,936.99
处置或报废		44,405.49	707,486.36	135,272.64	887,164.49

其他转出	1,857,772.50				1,857,772.50
4. 年末余额	569,868,185.17	214,357,414.98	12,452,062.11	21,570,098.12	818,247,760.38
二、累计折旧					
1. 年初余额	42,273,123.58	24,131,254.27	8,951,230.33	10,473,330.64	85,828,938.82
2. 本年增加金额	20,397,643.90	17,712,042.55	1,910,483.35	3,123,957.03	43,144,126.83
计提	20,397,643.90	17,712,042.55	1,910,483.35	3,123,957.03	43,144,126.83
3. 本年减少金额	665,701.80	24,748.86	584,681.07	136,212.18	1,411,343.91
处置或报废		24,748.86	584,681.07	136,212.18	745,642.11
其他转出	665,701.80				665,701.80
4. 年末余额	62,005,065.68	41,818,547.96	10,277,032.61	13,461,075.49	127,561,721.74
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
计提					
3. 本年减少金额					
处置或报废					
4. 年末余额					
四、账面价值合计					
1. 年末账面价值	507,863,119.49	172,538,867.02	2,175,029.50	8,109,022.63	690,686,038.64
2. 年初账面价值	466,611,606.15	152,984,626.59	3,929,393.90	10,040,465.12	633,566,091.76

本年计提的折旧金额为 43,144,126.83 元。

注释13. 在建工程**1. 在建工程情况**

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	1,083,186.12		1,083,186.12	75,103,098.74		75,103,098.74
其中重大项目:						
技术中心扩建项目				41,547,779.22		41,547,779.22
电力智能化系统集成项目				32,301,520.20		32,301,520.20
多功能喷涂清洗线	611,836.67		611,836.67	611,836.67		611,836.67

2. 重要在建工程项目本年变动情况

单位：元 币种：人民币

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	本年转入无形资产	年末余额	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
气体绝缘环网设备、开关设备生产线		5,752,260.79	3,151,187.57	2,601,073.22		14,494.00	115.28	100.00				募集资金
技术中心扩建项目	41,547,779.22	6,533,487.00	46,971,009.82	1,110,256.40		5,015.00	95.87	100.00				募股资金
电力智能化系统集成项目	32,301,520.20	11,311,629.74	43,613,149.94			4,200.00	111.09	100.00				募股资金
多功能喷涂清洗线	611,836.67				611,836.67							
合计	74,461,136.09	23,597,377.53	93,735,347.33	3,711,329.62	611,836.67	23,709.00	/	/			/	/

注释14. 无形资产**1. 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值合计					
1. 年初余额	103,095,854.54	4,000,000.00	147,575,149.74	6,547,285.19	261,218,289.47
2. 本年增加金额			10,891,985.25	5,395,664.01	16,287,649.26
购置			552,564.63	753,530.91	1,306,095.54
内部研发			10,339,420.62	930,803.48	11,270,224.10
在建工程转入				3,711,329.62	3,711,329.62
3. 本年减少金额					
4. 年末余额	103,095,854.54	4,000,000.00	158,467,134.99	11,942,949.20	277,505,938.73
二、累计摊销					
1. 年初余额	7,919,461.84	799,999.92	55,852,618.06	1,440,328.20	66,012,408.02
2. 本年增加金额	2,388,698.05	38,096.77	13,962,431.47	1,316,027.75	17,705,254.04
计提	2,388,698.05	38,096.77	13,962,431.47	1,316,027.75	17,705,254.04
3. 本年减少金额					
4. 年末余额	10,308,159.89	838,096.69	69,815,049.53	2,756,355.95	83,717,662.06
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
3. 本年减少金额					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	92,787,694.65	3,161,903.31	88,652,085.46	9,186,593.25	193,788,276.67
2. 年初账面价值	95,176,392.70	3,200,000.08	91,722,531.68	5,106,956.99	195,205,881.45

2. 无形资产说明

本报告年末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的 35.77%

注释15. 开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加		本年转出数		年末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
开发项目支出合计	19,594,556.79	18,338,858.79		7,172,099.16	11,270,224.10	19,491,092.32
其中重大开发项目明细：						
TCA-2011-314	4,181,728.10	1,511,308.67			5,693,036.77	
TCA-2011-315	2,679,498.19	67,211.39			2,746,709.58	
TCA-2012-305	2,890,842.62	863,134.53				3,753,977.15
300100 FG	2,630,485.24	4,272,302.67		6,495,395.02		407,392.89
油变项目	6,167,547.94	3,412,759.34				9,580,307.28
VL(G)-15/(发电机保护)真空断路器	94,155.34	1,461,897.86				1,556,053.20

注释16. 商誉**1. 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成	其他增加	处置	其他减少	
上海安奕极企业发展有限公司	3,999,999.80					3,999,999.80
山东广电电气有限公司	1,662,359.12					1,662,359.12
合计	5,662,358.92					5,662,358.92

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他增加	处置	其他减少	
山东广电电气有限公司	1,662,359.12					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。

注释17. 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
厂房及办公室改造装修支出	5,899,956.47	3,697,344.46	1,931,066.25	55,214.70	7,611,019.98
其他	59,811.52		22,234.87	6,792.42	30,784.23
合计	5,959,767.99	3,697,344.46	1,953,301.12	62,007.12	7,641,804.21

注释18. 递延所得税资产**1. 递延所得税资产**

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,833,756.12	10,167,450.85	39,824,743.62	8,096,623.39
可抵扣亏损	57,956,068.35	12,671,038.43	45,335,304.64	11,333,826.17
应付职工薪酬	1,056,189.32	264,047.33	1,101,696.74	275,424.19
其他			1,964.48	491.12
合计	110,846,013.79	23,102,536.61	86,263,709.48	19,706,364.87

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	46,961,296.19	42,435,573.93
资产减值准备	2,940,978.62	1,489,024.27
商誉减值准备	1,662,359.12	1,662,359.12
合计	51,564,633.93	45,586,957.32

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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

项目	年末金额	年初金额	备注
2015	5,414,639.76	5,853,636.80	
2016	10,091,678.40	10,306,744.31	
2017	13,325,687.89	13,728,673.10	
2018	10,273,865.47	12,546,519.72	
2019	7,855,424.67		
合计	46,961,296.19	42,435,573.93	/

注释19. 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

类别及内容	年末余额	年初余额
购买设备款预付款	2,645,928.49	

注释20. 短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
信用借款		20,000,000.00

注释21. 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		5,190,537.88

注释22. 应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
应付材料款	323,182,837.32	418,513,018.16
应付工程款	5,488,944.00	12,511,510.00
应付设备款	12,969,121.86	7,483,252.34
OEM	26,877,376.07	28,582,908.32
应付商标使用费	2,169,846.35	2,743,605.00
其他	4,362,747.99	7,503,424.89
合计	375,050,873.59	477,337,718.71

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	15,534,861.75	合同尚未履行完毕
供应商 2	14,052,804.52	合同尚未履行完毕
供应商 3	12,180,711.55	合同尚未履行完毕
供应商 4	7,130,842.77	合同尚未履行完毕
供应商 5	5,438,904.00	合同尚未履行完毕
合计	54,338,124.59	/

注释23. 预收款项**1. 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
预收货款	27,211,905.65	23,820,464.7
预收租金	397,282.80	89,355.10
合计	27,609,188.45	23,909,819.80

注释24. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示：**

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	2,059,582.94	98,200,189.25	98,622,276.04	1,637,496.15
离职后福利-设定提存计划	219,885.06	12,108,258.61	12,073,457.89	254,685.78
辞退福利		1,235,752.81	1,235,752.81	
一年内到期的其他福利				
合计	2,279,468.00	111,544,200.67	111,931,486.74	1,892,181.93

2. 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,364,939.34	82,332,462.17	82,317,673.39	1,379,728.12
职工福利费		3,106,483.69	3,106,483.69	
社会保险费	118,770.35	6,921,557.91	6,900,136.61	140,191.65
其中：基本医疗保险费	104,695.88	5,795,622.21	5,779,470.86	120,847.23
补充医疗保险费		302,120.00	302,120.00	

工伤保险费	3,832.43	303,848.98	298,854.81	8,826.60
生育保险费	10,242.04	519,966.72	519,690.94	10,517.82
住房公积金	5,604.00	3,644,109.95	3,631,831.95	17,882.00
工会经费和职工教育经费	570,269.25	2,195,575.53	2,666,150.40	99,694.38
其他短期薪酬				
合计	2,059,582.94	98,200,189.25	98,622,276.04	1,637,496.15

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	206,142.31	11,318,542.51	11,285,776.55	238,908.27
失业保险费	13,742.75	789,716.10	787,681.34	15,777.51
合计	219,885.06	12,108,258.61	12,073,457.89	254,685.78

注释25. 应交税费

单位：元 币种：人民币

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	3,749,433.76	-2,649,720.95
营业税	133,769.63	88,260.31
企业所得税	-1,377,004.15	-2,678,563.49
个人所得税	380,789.39	303,923.44
城市维护建设税	66,330.53	26,788.95
教育费附加	189,755.97	176,072.41
河道管理建设费	36,048.91	41,414.24
房产税	87,000.12	
其他		8,425.52
合计	3,266,124.16	-4,683,399.57

注释26. 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息		25,260.63

注释27. 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	497,575.25	497,575.25

注释28. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

单位：元 币种：人民币

款项性质	年末余额	年初余额
押金及保证金	1,378,144.81	1,692,104.91
代理费	75,215,696.79	88,928,112.07
代收款	325,726.87	83,329.70
股权转让	1,188,700.85	42,619,600.85
社保	319,284.11	283,803.31

其他	7,778,282.25	7,145,026.22
合计	86,205,835.68	140,751,977.06

2. 账龄超过一年的重要其他应付款说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为计入销售费用的项目代理费。

注释29. 递延收益

单位：元 币种人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
与资产相关政府补助	30,100,000.00		3,580,000.00	26,520,000.00	收到政府拨款

1、与政府补助相关的递延收益：

单位：元 币种：人民币

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
新型无谐波高压变频器高技术产业化	13,300,000.00		1,900,000.00		11,400,000.00	与资产相关
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	16,800,000.00		1,680,000.00		15,120,000.00	与资产相关
合计	30,100,000.00		3,580,000.00		26,520,000.00	/

注释30. 股本

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	307,225,800.00				-307,225,800.00	-307,225,800.00	
2. 无限售条件流通股	625,354,200.00				307,225,800.00	307,225,800.00	932,580,000.00
合计	932,580,000.00						932,580,000.00

注释31. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 股本溢价	1,318,204,090.04			1,318,204,090.04
(1) 投资者投入的资本	1,318,204,090.04			1,318,204,090.04
2. 其他资本公积	18,279,296.60	1,356,324.99		19,635,621.59
合计	1,336,483,386.64	1,356,324.99		1,337,839,711.63

资本公积的说明：

本期资本公积增加系根据本公司实施的股权激励计划，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，确认相应的相关费用成本，同时调整资本公积 1,356,324.99 元。

注释32. 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-655,734.01	42,474.29			29,732.00	12,472.29	-626,002.01
外币财务报表折算差额	-655,734.01	42,474.29			29,732.00	12,472.29	-626,002.01
其他综合收益合计	-655,734.01	42,474.29			29,732.00	12,472.29	-626,002.01

注释33. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	85,682,788.34	2,880,930.18		88,563,718.52

注释34. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)	备注
年初未分配利润	175,481,755.17	—	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	38,765,570.25	—	
减：提取法定盈余公积	2,880,930.18	10	
应付普通股股利	46,629,000.00		注1
其他转入	194,482.72		注2
加：盈余公积弥补亏损			
所有者权益其他内部结转			
年末未分配利润	164,542,912.52		

注1：根据本公司2014年4月30日股东大会决议，审议通过了《2013年度利润分配预案》：截止2013年12月31日可供分配利润为15,305.00万元，以总股本93,258万股为基数，每10股派送现金0.50元（含税），共派送现金4,662.90万元，本年已实施分配。

注2：2014年10月10日，本公司子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司与上海温普软件有限公司签订股权转让协议，收购上海艾帕电力电子有限公司7.5%的股权，股权转让价格为人民币100元，因收购少数股东权益减少未分配利润194,482.72元。

注释35. 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	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	870,394,290.73	674,399,081.29	1,087,969,771.39	875,614,134.78
其他业务	21,802,896.05	7,858,463.99	18,781,855.79	6,658,099.23
合计	892,197,186.78	682,257,545.28	1,106,751,627.18	882,272,234.01

主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备	469,733,684.18	395,025,943.41	713,465,940.10	609,567,218.49
元器件	283,204,222.79	206,621,309.75	249,274,367.18	193,277,676.75
电力电子	117,456,383.76	72,751,828.13	125,229,464.11	72,769,239.54
合计	870,394,290.73	674,399,081.29	1,087,969,771.39	875,614,134.78

注释36. 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	600,196.35	357,016.46
城市维护建设税	274,900.54	277,199.80
教育费附加	1,216,335.31	1,281,200.11
合计	2,091,432.20	1,915,416.37

注释37. 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
代理咨询费	36,210,961.53	58,672,897.60
职工薪酬	22,869,232.62	21,675,992.69
业务招待费	5,311,593.25	6,980,497.61
差旅费	5,375,262.47	4,908,400.48
商标使用费	7,680,172.71	7,975,335.02
包装运费	2,683,152.04	2,794,504.11
办公费	2,068,155.01	2,064,714.48
其他	7,195,350.16	6,241,700.69
合计	89,393,879.79	111,314,042.68

注释38. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	48,745,305.52	56,606,840.46
研究开发费	22,747,120.38	19,170,763.23
折旧及摊销	40,409,677.35	20,972,444.02
业务招待费	1,864,620.89	2,896,397.05
差旅费	5,649,198.00	6,043,370.63
办公费	4,259,083.62	3,137,408.39
租赁费	4,911,181.42	5,972,333.71
税费及附加	3,930,861.71	3,001,950.84
车辆使用费	1,437,851.59	1,516,681.24
会务费	274,434.50	138,256.88
其他	12,113,822.36	11,097,126.82
合计	146,343,157.34	130,553,573.27

注释39. 财务费用

单位：元 币种：人民币

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	838,560.81	2,636,431.11
减：利息收入	-5,586,880.23	-16,505,301.73
汇兑损益	211,484.65	360,687.08
手续费	2,919,315.96	818,416.12
其他	-69,409.56	12,875.61
合计	-1,686,928.37	-12,676,891.81

注释40. 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	6,824,119.41	8,034,236.62
存货跌价损失	3,135,161.13	1,693,065.57
长期股权投资减值损失		139,841.31
合计	9,959,280.54	9,867,143.50

注释41. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	41,615,327.54	47,473,403.47
理财产品投资收益	22,040,276.11	3,361,195.19
合计	63,655,603.65	50,834,598.66

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海通用电气广电有限公司	-4,598,801.35	-2,075,761.77
上海通用电气开关有限公司	47,522,580.27	51,784,066.61
江苏通用广电电气有限公司	0.00	-111,707.93
上海广电安奇流体设备有限公司	-1,231,859.04	-2,173,961.63
宁波邦立通用广电电气有限公司	48,199.68	49,594.26
宁波安奕极智能控制系统有限公司	-124,792.02	1,173.93
合计	41,615,327.54	47,473,403.47

注释42. 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	139,657.47	341,365.76	139,657.47
其中：处置固定资产利得	139,657.47	341,365.76	139,657.47
政府补助	15,083,287.06	18,410,216.61	15,083,287.06
资产置换利得		1,972,966.41	
其他	608,714.94	5,261,323.84	608,714.94
合计	15,831,659.47	25,985,872.62	15,831,659.47

1. 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持款	11,142,852.89	14,633,200.00	与收益相关
经委专项补贴	210,000.00	210,000.00	与收益相关
科技专项补贴	84,800.00	1,330,210.09	与收益相关
新型无谐波高压变频器高技术产业化专项拨款	1,900,000.00	1,900,000.00	与资产相关
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	1,680,000.00		与资产相关
其他	65,634.17	336,806.52	与收益相关
合计	15,083,287.06	18,410,216.61	/

注释43. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,300.16	623,816.07	15,300.16
其中：固定资产处置损失	15,300.16	623,816.07	15,300.16
对外捐赠	70,000.00	544,000.00	70,000.00
其他	18,664.97	7,625.50	18,664.97
合计	103,965.13	1,175,441.57	103,965.13

注释44. 所得税费用**1. 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	4,805,648.32	5,819,495.87
递延所得税费用	-3,396,171.74	-3,158,662.89
上年所得税汇算清缴差异	197,469.93	991,276.45
合计	1,606,946.51	3,652,109.43

2. 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本年发生额
利润总额	43,222,117.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,937,819.95
子公司适用不同税率的影响	-159,512.37
调整以前期间所得税的影响	197,469.93
非应税收入的影响	-6,427,906.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,128,394.75
技术开发费加计扣除影响	-1,631,400.63
前期确认递延所得税资产、本年到期的可抵扣亏损的影响	621,599.51
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	940,481.98
所得税费用	1,606,946.51

注释45. 现金流量表附注**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	本年发生额	上年发生额
往来款	5,071,190.88	13,631,224.77
利息收入	6,995,458.81	22,654,897.80
营业外收入	701,099.56	4,905,229.12
政府补助	10,815,067.19	16,174,665.09
合计	23,582,816.44	57,366,016.78

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	本年发生额	上年发生额
各类管理费用	31,870,506.51	36,073,316.33
销售代理费用	78,782,811.09	84,304,095.11

往来款	21,808,364.19	68,287,103.47
银行手续费等	2,925,344.59	832,271.10
营业外支出	88,664.97	546,492.38
合计	135,475,691.35	190,043,278.39

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品利息	22,040,276.11	3,361,195.19

4. 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	本年发生额	上年发生额
购买理财产品	123,500,000.00	451,500,000.00

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
收到业绩承诺未实现部分的补偿款		14,819,400.00

注释46. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,615,171.48	55,499,029.44
加：资产减值准备	9,959,280.54	9,867,143.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,152,028.07	23,698,974.90
无形资产摊销	17,705,254.04	16,109,706.23
长期待摊费用摊销	1,953,301.12	771,057.79
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）	-138,896.64	-307,262.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	14,539.33	584,674.00
财务费用（收益以“－”号填列）	464,295.10	2,908,742.10
投资损失（收益以“－”号填列）	-63,655,603.65	-50,834,598.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,396,171.74	-3,158,662.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,716,351.85	9,102,955.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	84,173,382.98	97,130,058.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-100,120,333.91	-75,801,685.44
经营活动产生的现金流量净额	36,442,598.57	85,570,132.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	260,583,671.69	394,740,454.93
减：现金的期初余额	394,740,454.93	948,076,496.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-134,156,783.24	-553,336,041.52
--------------	-----------------	-----------------

2. 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
一、现金	260,583,671.69	394,740,454.93
其中：库存现金	133,673.34	174,581.94
可随时用于支付的银行存款	253,175,534.12	388,419,525.47
可随时用于支付的其他货币资金	7,274,464.23	6,146,347.52
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	260,583,671.69	394,740,454.93

注释47. 外币货币性项目

1、 外币货币性项目：

单位：元

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,489,963.69	6.1190	21,355,087.82
应收账款			
其中：美元	1,327,822.00	6.1190	8,124,942.82
应付账款			
其中：美元	115,922.80	6.1190	709,331.64

七、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

上海安奕极电子科技有限公司于2014年3月24日经上海市工商行政管理局奉贤分局批准设立（注册号：310120002300175），由本公司全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司全额出资，注册资本人民币100万元，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2幢3层A1。本年将上海安奕极电子科技有限公司纳入合并范围。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海通用广电工程有限公司	上海	上海	销售	100.00		投资设立
上海安奕极智能控制系统有限公司	上海	上海	销售	100.00		投资设立
上海澳通韦尔电力电子有限公司	上海	上海	生产、销售	100.00		同一控制下合并
上海广电电气集团投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		非同一控制下合并

上海通用广电电力元件有限公司	上海	上海	生产、销售	75.00		投资设立
太阳门电气有限公司	美国	美国	销售、技术服务	70.00		投资设立
广州广电通用电气有限公司	广州	广州	销售	51.00		投资设立
上海安奕极企业发展有限公司	上海	上海	生产、销售	75.00		非同一控制下合并
山东广电电气有限公司	山东	济南	生产、销售	75.00		非同一控制下合并
上海艾帕电力电子有限公司	上海	上海	电力电子技术研究、销售	75.00		同一控制下合并
上海安奕极电子科技有限公司	上海	上海	软件服务	100.00		投资设立

2. 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
上海安奕极企业发展有限公司	25.00	3,250,275.59		22,451,406.76
上海通用广电电力元件有限公司	25.00	-490,579.22		8,229,133.03
太阳门电气有限公司	30.00	-74,489.76		2,713,871.73
山东广电电气有限公司	25.00	-312,571.78		8,161,331.04
广州广电通用电气有限公司	49.00	71,790.96		615,300.01
上海艾帕电力电子有限公司	25.00	405,175.44		-88,975.47

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	年末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海安奕极企业发展有限公司	13,486.26	1,687.31	15,173.57	6,193.00	0	6,193.00	10,078.07	1,398.93	11,477.00	3,796.54	0	3,796.54
上海通用广电电力元件有限公司	6,121.46	5,581.29	11,702.75	3,908.17	4,500.00	8,408.17	4,013.23	5,592.96	9,606.19	2,315.38	3,800.00	6,115.38
太阳门电气有限公司	1,124.80	0	1,124.80	0	0	0	1,210.87	0	1,210.87	65.48	0	65.48
山东广电电气有限公司	2,074.49	1,326.16	3,400.65	136.12	0	136.12	2,127.03	1,388.59	3,515.62	126.06	0	126.06
广州广电通用电气有限公司	368.61	39.15	407.76	282.19	0	282.19	450.14	45.28	495.42	384.49	0	384.49
上海艾帕电力电子有限公司	66.22	37.16	103.38	138.97	0	138.97	64.68	49.74	114.42	274.68	0	274.68

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海安奕极企业发展有限公司	8,421.04	1,300.11	1,300.11	3,358.34	5,454.35	558.72	558.72	73.53
上海通用广电电力元件有限公司	8,113.83	-196.23	-196.23	951.90	3,443.25	-724.73	-724.73	-67.31
太阳门电气有限公司	354.16	-24.83	-21.86	-171.45	1,467.51	119.55	94.94	114.00
山东广电电气有限公司	108.47	-125.03	-125.03	7.24	108.47	-147.83	-147.83	8.32
广州广电通用电气有限公司	653.29	14.65	14.65	-63.87	973.59	-57.47	-57.47	26.14
上海艾帕电力电子有限公司	769.23	124.67	124.67	-3.19	256.41	-435.13	-435.13	-221.52

4. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

本公司于 2015 年 2 月 10 日出具财务支持承诺, 自承诺日起一年内, 若上海广电电气集团投资管理有限公司出现营运资金周转困难, 无法偿付短期流动负债, 本公司承诺无条件为该公司提供财务支持, 包括提供资金、担保、保证等方式, 以协助该公司解决短期偿债困难。

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海通用电气广电有限公司	上海奉贤	上海奉贤	生产、销售	40.00		权益法
上海通用电气开关有限公司	上海奉贤	上海奉贤	生产、销售	40.00		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	年末余额/ 本年发生额		年初余额/ 上年发生额	
	上海通用电气广电有限公司	上海通用电气开关有限公司	上海通用电气广电有限公司	上海通用电气开关有限公司
流动资产	38,046.03	34,933.13	49,891.37	37,617.69
非流动资产	20,265.04	6,503.05	21,420.27	3,975.09
资产合计	58,311.07	41,436.18	71,311.64	41,592.78
流动负债	26,643.08	23,995.04	37,813.05	18,913.16
非流动负债				
负债合计	26,643.08	23,995.04	37,813.05	18,913.16
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	31,667.99	17,441.15	33,498.60	22,679.61
按持股比例计算的净资产份额	12,667.20	6,976.46	13,399.44	9,071.84
营业收入	49,615.94	56,400.89	70,139.46	50,785.88
净利润	-1,832.87	12,245.84	5,431.72	13,876.88
综合收益总额	-1,832.87	12,245.84	5,431.72	13,876.88
本年度收到的来自联营企业的股利		6,997.38		4,669.13

3. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

九、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动风险。本公司制定有《风险控制管理办法》，风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司业绩的潜在不利影响。本公司由公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。

本公司的货币资金—银行存款主要存放于国有银行及大中型上市商业银行，可供出售金融资产为购买的银行非保本浮动收益型理财产品。管理层认为这些商业银行具备较高的信誉度，资产状况良好，公司认为其存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司的应收账款主要为应收货款，其他应收款主要为履约保证金、押金及员工备用金。本公司的应收账款由于项目周期相对比较长，应收账款账龄较长。公司根据项目进度，合同约定严格控制应收账款资金回笼。公司根据行业特点设定相关政策控制信用风险。公司会定期会与客户进行对账，严格按照合同规定的收款期限与客户结算，针对超过信用期的款项，公司按照应收款项管理制度协调律师进行催讨，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 市场风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止到 2014 年 12 月 31 日，本公司无尚未结清的银行借款。

(三) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

流动性风险由本公司的项目管理部负责监控，财务管理部配合执行，通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的可满足短期和长期的资金需求。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	276,469,489.03	276,469,489.03	276,469,489.03			
应收票据	49,620,294.56	49,620,294.56	49,620,294.56			
应收账款	750,436,755.14	792,691,840.32	792,691,840.32			
其他应收款	34,662,186.84	40,500,368.44	40,500,368.44			
预付账款	19,219,138.67	19,219,138.67	19,219,138.67			
其他流动资产	580,419,199.48	580,419,199.48	580,419,199.48			
小计	1,710,827,063.72	1,758,920,330.5	1,758,920,330.5			
短期借款						
应付票据						

应付账款	375,050,873.59	375,050,873.59	375,050,873.59			
预收账款	27,609,188.45	27,609,188.45	27,609,188.45			
其他应付款	86,205,735.68	86,205,735.68	86,205,735.68			
小计	488,865,797.72	488,865,797.72	488,865,797.72			

续：

项目	年初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	410,557,945.88	410,557,945.88	410,557,945.88			
应收票据	21,123,392.49	21,123,392.49	21,123,392.49			
应收账款	874,805,333.77	911,112,084.34	911,112,084.34			
其他应收款	23,877,979.06	29,058,502.55	29,058,502.55			
预付账款	54,907,405.61	54,907,405.61	54,907,405.61			
其他流动资产	451,500,000.00	451,500,000.00	451,500,000.00			
小计	1,836,772,056.81	1,878,259,330.87	1,878,259,330.87			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
应付票据	5,190,537.88	5,190,537.88	5,190,537.88			
应付账款	477,337,718.71	477,337,718.71	477,337,718.71			
预收账款	23,909,819.80	23,909,819.80	23,909,819.80			
其他应付款	140,751,977.06	140,751,977.06	140,751,977.06			
小计	667,190,053.45	667,190,053.45	667,190,053.45			

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	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(%)
上海旻杰投资管理有限公司	上海奉贤	投资管理	500.00	27.91	27.91

(二) 本公司的子公司情况详见附注八(一)在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八(二)在合营安排或联营企业中的权益。

本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
上海通用电气广电有限公司	联营企业
上海通用电气开关有限公司	联营企业
江苏通用广电电气有限公司	联营企业
宁波邦立通用广电电气有限公司	联营企业
宁波安奕极智能控制系统有限公司	联营企业
上海广电安奇流体设备有限公司	联营企业

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海通用电气广电有限公司	采购商品	149,458,433.97	276,273,263.80
上海通用电气开关有限公司	采购商品	42,662,452.81	29,008,596.70

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海通用电气广电有限公司	销售商品	2,725,780.31	33,251,584.51
上海通用电气广电有限公司	代理咨询服务	0	1,500,000.00
上海通用电气开关有限公司	销售商品	5,288,351.49	3,551,162.38
上海通用电气开关有限公司	技术使用	3,124,816.21	3,568,884.00
上海通用电气开关有限公司	技术转让	6,495,395.02	0
宁波邦立通用广电电气有限公司	销售商品	0	2,972,800.83
宁波安奕极智能控制系统有限公司	销售商品	4,398,089.63	2,735,042.74

4. 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本年确认租赁收入	上年确认的租赁收入
上海通用电气广电有限公司	房屋	945,000.00	1,790,640.00
上海广电安奇流体设备有限公司	房屋	724,248.00	724,248.00
上海广电安奇流体设备有限公司	车辆	0	80,000.00

5. 关联方应收应付款项**(1). 本公司应收关联方款项**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		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	5,508,115.16	27,540.58	14,304,487.56	71,522.44
应收账款	上海通用电气开关有限公司	500,129.51	2,500.65	67,104.00	335.52
应收账款	宁波邦立通用广电电气有限公司			1,376,310.00	6,881.55
应收账款	江苏通用广电电气有限公司			298,384.62	14,919.23
应收账款	宁波安奕极智能控制系统有限公司	3,988,520.44	19,942.60	3,200,000.00	16,000.00
预付账款	上海通用电气广电有限公司			651,375.19	
其他应收款	上海通用电气广电有限公司	2,360,905.11	118,045.26	742,642.08	37,132.10
其他应收款	上海通用电气开关有限公司	2,071,991.43	103,599.57	991,940.16	49,597.01
其他应收款	上海广电安奇流体设备有限公司	1,752,439.86	87,621.99	1,000,585.48	50,029.27

(2). 本公司应付关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	上海通用电气广电有限公司	139,091,805.68	212,556,432.95
应付账款	上海通用电气开关有限公司	821,322.00	10,650.00
预收账款	江苏通用广电电气有限公司	1,320.00	1,320.00

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本年授予的各项权益工具总额	1,733,000.00
公司本年行权的各项权益工具总额	720,750.00
公司本年失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余(注1)	3.72元,1年
公司年末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限(注2)	3.61元,2年

注1:公司年末发行在外的股票期权(第一期)的行权价格为3.72元/股,合同剩余期限为1年。

注2:公司年末发行在外的股票期权(第二期)的行权价格为3.61元/股,合同剩余期限为2年。

(二) 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照Black-Scholes模型来计算权益工具的理论价值与授予权益工具的股数的积作为权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按照授予员工的离职率估算及对授予的标的股票的股价判断来确定可行权权益工具的数量
本年估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,356,324.99
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,356,324.99

十二、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

- 1、本公司为子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司在2014年5月23日至2016年5月22日期间的贷款业务、信用证开证合同、出具保函协议等进行最高额担保,最高限额8,000万元整。截至2014年12月31日止,实际已发生担保金额为人民币2,214.61万元。
- 2、本公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司在2014年4月23日至2015年4月22日期间的贷款业务、信用证开证合同、出具保函协议等进行最高额担保,最高限额为人民币7,400万元整。截至2014年12月31日止,实际已发生担保金额为人民币2,357.68万元。

- 3、 本公司为全资子公司上海安奕级智能控制系统有限公司在 2014 年 8 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日期间的贷款业务、信用证开证合同、出具保函协议等进行最高额担保，最高限额为人民币 5,000 万元整。截至 2014 年 12 月 31 日止，实际已发生担保金额为人民币 57.24 万元。
- 4、 截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司签订销售合同出具保函总金额为 5,389.53 万元，其中保函保证金金额为 537.47 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。

十三、资产负债表日后事项

(一) 其他资产负债表日后事项说明

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	4,666.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,666.50

根据本公司 2015 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《公司 2014 年度利润分配预案》，本公司本次利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：截至 2014 年 12 月 31 日止可供分配利润为 13,234.93 万元，拟以总股本 933,300,750 股为基数，每 10 股派送现金 0.50 元（含税），共派送现金 4,666.50 万元。

十四、其他重要事项说明

(一) 前期会计差错

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本报告期无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十五、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	453,651,588.76	100.00	21,727,689.18	5.26	431,923,899.58	505,515,479.07	100.00	18,753,647.54	3.71	486,761,831.53
其中：账龄分析组合	451,130,236.22	99.44	21,727,689.18	5.29	429,402,547.04	504,770,644.52	99.85	18,753,647.54	3.72	486,761,831.53
内部关联方组合	2,521,352.54	0.56				744,834.55	0.15			744,834.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	453,651,588.76	/	21,727,689.18	/	431,923,899.58	505,515,479.07	/	18,753,647.54	/	486,761,831.53

(1) 应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	270,745,749.44	1,353,728.75	0.50
1—2 年	121,831,965.44	6,091,598.27	5.00
2—3 年	29,715,110.14	2,971,511.01	10.00
3—4 年	23,478,482.86	7,043,544.86	30.00
4—5 年	2,183,244.10	1,091,622.05	50.00
5 年以上	3,175,684.24	3,175,684.24	100.00
合计	451,130,236.22	21,727,689.18	

2. 本期计提坏账准备金额 3,179,541.64 元；

3. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	205,500.00

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 1	84,985,992.20	18.73	1,676,101.59
客户 2	52,012,611.41	11.47	260,063.06
客户 3	22,984,125.23	5.07	114,920.63
客户 4	21,798,911.60	4.81	975,296.83
客户 5	17,251,019.00	3.80	86,255.10
合计	199,032,659.44	43.88	3,112,637.21

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款	96,350,773.51	99.60	970,933.93	1.01	95,379,839.58	70,615,276.37	99.45	698,935.63	0.99	69,916,340.74
其中：账龄分析组合	76,932,094.99	79.85			76,932,094.99	56,636,563.79	80.20			56,636,563.79
内部关联方组合	19,418,678.52	20.15	970,933.93	5.00	18,447,744.59	13,978,712.58	19.80	698,935.63	5.00	13,279,776.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	383,474.20	0.40	383,474.20	100.00		393,847.54	0.55	393,847.54	100.00	
合计	96,734,247.71	/	1,354,408.13	/	95,379,839.58	71,009,123.91	/	1,092,783.17	/	69,916,340.74

其他应收款分类的说明：

(1) 年末单项金额重大或虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
离职员工备用金	383,474.20	383,474.20	100.00	无法收回

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,488,389.02	774,419.46	5.00
1—2 年	2,521,873.51	126,093.68	5.00
2—3 年	434,514.79	21,725.74	5.00
3—4 年	605,527.68	30,276.38	5.00
4—5 年	190,511.69	9,525.58	5.00
5 年以上	177,861.83	8,893.09	5.00
合计	19,418,678.52	970,933.93	

2. 本期计提坏账准备金额 261,624.96 元；

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	年末余额	年初余额
往来款	76,932,094.99	56,636,563.79
房屋租金	5,441,741.74	1,751,295.56
保证金	8,104,268.46	7,189,963.00
技术使用费	2,071,991.43	991,940.16
备用金	2,053,500.44	3,147,217.20
其他	2,130,650.65	1,292,144.20
合计	96,734,247.71	71,009,123.91

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海广电电气集团投资管理有限公司	往来款	21,414,035.49	3 年以内	22.14	
上海通用广电电力元件有限公司	往来款	45,000,000.00	4 年以内	46.52	
上海澳通韦尔电力电子有限公司	往来款	10,518,059.50	1 年以内	10.87	
上海通用电气广电有限公司	往来款	2,360,905.11	2 年以内	2.44	11,804.53
上海通用电气开关有限公司	往来款	2,071,991.43	3 年以内	2.14	10,359.96
合计	/	81,364,991.53	/	84.11	22,164.49

注释3. 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

款项性质	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	351,171,665.45		351,171,665.45	351,171,665.45		351,171,665.45
对联营、合营企业投资	170,027,440.58	139,841.31	169,887,599.27	197,148,506.82	139,841.31	197,008,665.51
合计	521,199,106.03	139,841.31	521,059,264.72	548,320,172.27	139,841.31	548,180,330.96

1. 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
上海通用广电工程有限公司	136,000,000.00	136,000,000.00			136,000,000.00		
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		
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		
上海通用广电电力元件有限公司	48,496,312.50	48,496,312.50			48,496,312.50		
山东广电电气有限公司	27,549,900.29	27,549,900.29			27,549,900.29		
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		
上海澳通韦尔电力电子有限公司	80,091,135.00	53,034,681.57			53,034,681.57		
广州广电通用电气有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00			1,530,000.00		
合计	378,228,118.88	351,171,665.45			351,171,665.45		

2. 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
上海通用电气广电有限公司	110,200,848.87			-4,644,377.49						105,556,471.38	
上海通用电气开关有限公司	86,807,816.64			47,497,088.25			69,973,777.00			64,331,127.89	
江苏通用广电电气有限公司	139,841.31									139,841.31	139,841.31
小计	197,148,506.82			42,852,710.76			69,973,777.00			170,027,440.58	139,841.31
合计	197,148,506.82			42,852,710.76			69,973,777.00			170,027,440.58	139,841.31

注释4. 营业收入及营业成本**1. 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	352,681,797.23	300,593,293.12	479,147,209.52	402,456,244.46
其他业务	23,033,214.93	8,420,612.33	20,597,125.28	6,312,997.25
合计	375,715,012.16	309,013,905.45	499,744,334.80	408,769,241.71

注释5. 投资收益**1. 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,231,960.00
权益法核算的长期股权投资收益	42,852,710.76	49,321,619.82
理财产品投资收益	21,972,883.76	3,361,195.19
合计	64,825,594.52	53,914,775.01

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海通用电气广电有限公司	-4,644,377.49	-2,350,738.86
上海通用电气开关有限公司	47,497,088.25	51,784,066.61
江苏通用广电电气有限公司		-111,707.93
合计	42,852,710.76	49,321,619.82

十六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	124,357.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,083,287.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,049.97	其他所得
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,319,757.35	
少数股东权益影响额（税后）	-270,627.33	
合计	13,137,309.66	

(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	1.51	0.0416	0.0416
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.00	0.0275	0.0275

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	3、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

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 28 日