

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
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

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

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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 124,599,895.62 元，母公司截至 2018 年 12 月 31 日的可供分配利润为 158,107,889.25 元。公司 2018 年度利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：拟以总股本 935,575,000 股为基数，每 10 股派送现金 0.4 元（含税），共派送现金 37,423,000 元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 120,684,889.25 元人民币结转以后年度分配。2018 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务情况

公司主要从事成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售与服务，是国内电气行业具有一定知名度和影响力的资深企业之一。公司当下产品：

- 1) 成套设备及电力电子产品主要有：40.5kV 及以下交流中压开关柜、环网柜、交流低压开关柜、直流开关柜、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、高压变频器、有源滤波器等。
- 2) 元器件产品主要有：40.5kV 及以下中压断路器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、智能控制元件等。

2、经营模式

1) 公司主营产品成套开关柜及电力电子设备是根据行业客户的多样化需求设计和制造，属于定制化产品，核心客户涉及电网、电厂、石油石化、冶金、轨道交通等行业。公司主要通过招投标方式完成销售并按“以销定产”的模式制造产品。

2) 元器件一般为标准产品，销售对象不仅包括电网、暖通、基建、轨道交通等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。根据市场销售和生产周期的配比，采用订单生产与存货相结合的灵活生产模式。

3、行业情况

公司所处的输配电及控制设备制造业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，行业发展趋势与宏观经济走向密切相关，在轨道交通、汽车制造、半导体工厂、暖通设备等领域颇具前景。未来将朝着智能化、信息化、环保化、成套化方向发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	2,828,233,567.23	2,763,425,093.17	2.35	2,769,714,295.14
营业收入	595,796,626.01	645,205,424.55	-7.66	687,008,457.08
归属于上市公司股东的净利润	124,599,895.62	22,138,399.88	462.82	-112,366,191.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,150,262.59	6,601,145.85	-965.76	-117,154,130.73
归属于上市公司股东的净资产	2,470,332,015.55	2,364,126,212.19	4.49	2,333,770,334.89
经营活动产生的现金流量净额	232,776,508.20	31,182,736.45	646.49	76,441,135.67
基本每股收益（元/股）	0.1332	0.0237	462.03	-0.1202
稀释每股收益（元	0.1332	0.0237	462.03	-0.1202

/股)				
加权平均净资产收益率(%)	5.14	0.86	增加4.28个百分点	-4.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	136,843,452.71	185,429,254.73	125,852,062.33	147,671,856.24
归属于上市公司股东的净利润	2,241,570.14	16,123,072.96	171,842,148.55	-65,606,896.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-549,960.82	5,228,261.56	2,378,161.62	-64,206,724.95
经营活动产生的现金流量净额	17,478,485.26	43,584,841.21	168,193,447.27	3,519,734.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

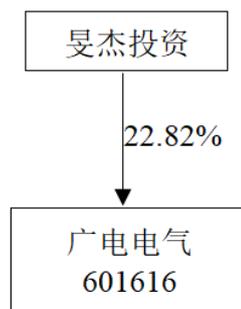
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					50,725		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					69,423		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新余旻杰投资管理有 限公司	0	131,253,000	14.03	0	无		境内 非国 有法 人
深圳华信同行资产管 理合伙企业（有限合 伙）	-46,778,750	82,221,250	8.79	0	无		其他
高云涛	46,778,750	46,778,750	5.00	0	无		境内

							自然人
潍坊致有企业管理咨询有限公司	-9,279,058	31,617,842	3.38	0	无		境内非国有法人
ZHAO SHU WEN	0	25,100,820	2.68	0	无		境外自然人
李忠琴	0	20,100,000	2.15	0	无		境内自然人
谢红秀	1,255,953	6,976,000	0.75	0	质押	5,319,000	境内自然人
张丽姿	-2,055,906	6,065,008	0.65	0	质押	5,430,000	境内自然人
杨洋	5,784,164	5,784,164	0.62	0	无		境内自然人
李冬梅	4,939,940	5,770,101	0.62	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, ZHAO SHU WEN 和新余旻杰投资管理有限公司为一致行动人、高云涛和深圳华信同行资产管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

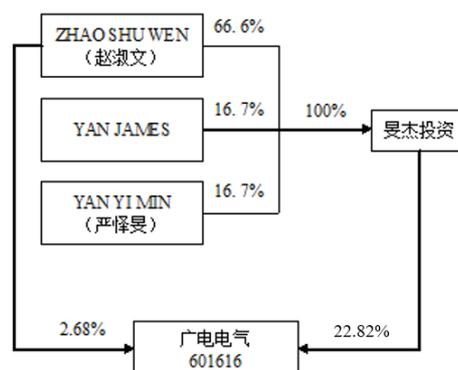
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

2018 年，全球经济复苏势头依旧脆弱，英国正式发布脱欧白皮书，中美贸易战如火如荼，宏观经济环境不确定因素较多。

“十三五”以来，国家经济进入深度调整和优化转型阶段，通过经济结构优化升级并依托新动能显著成长，国内经济总体继续维持稳中向好趋势，GDP 全年增长 6.6%，关注焦点从增长速度转向提升质量。国内用电需求增速减缓，传统火电细分市场的发展面临环安及消纳的双重要求，电力行业也进入转型发展的重要时期。

输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济以及人民生活电气化提供所需各类电气设备的重任。国家持续发展城市基础设施建设和轨道交通建设的同时，投资重点倾向于电网智能化及信息化，相关行业整体受益。

伴随我国输配电及控制设备行业投资稳步放缓，实力企业不断整合优化，部分传统行业产品供大于求，销售形势日趋严峻。公司成套设备及电力电子产品业务核心客户普遍采用招标方式采购设备，竞争尤显激烈；元器件产品仍以分销渠道模式为主，通过生态维护及持续拓展，销售分布愈显均衡。

2019 年公司发展战略情况：

公司贯彻国家政策导向、适应行业发展趋势，继续聚焦传统优势行业；不断研发创新，领军细分市场，全力拓展高科技智能产品和高端 OEM 配套设备。拓展销售渠道，增加市场份额，重点突破市政基建和配网项目；加强财务管理，提升财务效益和资产周转效率，择机适度参与新兴行业的投资；加强企业管理，提高全员素质；继续秉承创业理念，努力塑造广电电气新形象，坚持以高品质产品和全方位服务为中国电气化进程做出贡献。

公司全力履行企业的经济责任，更积极参与社会公益，追求企业、社会与环境的共同和谐发展。

1 导致暂停上市的原因

适用 不适用

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 12 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海通用广电工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海安奕极企业发展有限公司	控股子公司	2	60.40	60.40
上海安奕极智能控制系统有限公司	控股子公司	3	60.40	60.40
上海 ABB 安奕极电力元件有限公司	控股子公司	3	54.36	54.36
上海澳通韦尔电力电子有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海艾帕电力电子有限公司	控股子公司	3	75.00	75.00
上海广电电气集团投资管理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
太阳门电气有限公司	控股子公司	3	70.00	70.00
广州广电通用电气有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
山东广电电气有限公司	控股子公司	2	75.00	75.00
上海安奕极电子科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
深圳前海华壹投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

董事长：赵淑文

董事会批准报送日期：二〇一九年四月二十五日