

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
2020年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）夏小山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,305,178,432.85	3,458,955,883.69	-4.45
归属于上市公司股东的净资产	2,613,621,127.23	2,605,026,626.80	0.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	93,695,205.34	96,802,886.20	-3.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	853,234,449.89	444,902,861.89	91.78
归属于上市公司股东的净利润	55,373,250.43	35,689,083.73	55.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,271,067.30	27,142,774.79	74.16
加权平均净资产收益率(%)	2.10	1.43	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0592	0.0381	55.38
稀释每股收益(元/股)	0.0592	0.0381	55.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-34,894.97	-67,898.06	
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	5,382,365.94	10,084,005.98	
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、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 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	186,262.40	285,869.71	
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（税后）	-760,611.94	-1,173,269.65	
所得税影响额	-443,668.84	-1,026,524.85	
合计	4,329,452.59	8,102,183.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				58,577		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
新余旻杰投资管理 有限公司	213,474,250	22.82	0	无		境内非国有 法人
ZHAO SHU WEN	25,100,820	2.68	0	无		境外自然人
李忠琴	20,100,000	2.15	0	无		境内自然人
陈小毛	6,500,000	0.69	0	无		境内自然人
法国兴业银行	5,188,900	0.55	0	无		境外法人
陈克清	4,979,700	0.53	0	无		境内自然人
朱光明	4,623,776	0.49	0	无		境内自然人
施玲玲	3,612,500	0.39	0	无		境内自然人
郭卿	3,292,400	0.35	0	无		境内自然人
倪一晓	2,785,000	0.30	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			
新余旻杰投资管理有限公司	213,474,250	人民币普通股	213,474,250			
ZHAO SHU WEN	25,100,820	人民币普通股	25,100,820			
李忠琴	20,100,000	人民币普通股	20,100,000			
陈小毛	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
法国兴业银行	5,188,900	人民币普通股	5,188,900			
陈克清	4,979,700	人民币普通股	4,979,700			
朱光明	4,623,776	人民币普通股	4,623,776			
施玲玲	3,612,500	人民币普通股	3,612,500			
郭卿	3,292,400	人民币普通股	3,292,400			
倪一晓	2,785,000	人民币普通股	2,785,000			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上年年末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	170,000,000.00	210,000,000.00	-19.05	主要系报告期内收回理财投资。
应收帐款融资	24,339,225.70	50,711,559.20	-52.00	主要系报告期内银行票据背书转让支付货款
其他权益工具投资	168,499,134.22	128,975,890.41	30.64	主要系报告期内新增投资
其他非流动资产	105,939,878.42	34,264,442.75	209.18	主要系报告期内购买大额存单及其利息
应付票据	32,699,779.80	11,566,017.00	182.72	主要系报告期内使用票据支付货款
应付账款	218,227,235.53	351,109,241.86	-37.85	主要系报告期内结算前期到期货款
应付职工薪酬	30,945,809.39	56,934,889.03	-45.65	主要系报告期内支付离职补偿金及奖金
长期借款	55,000,000.00	85,000,000.00	-35.29	主要系报告期内归还银行贷款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大资产重组

公司分别于2019年10月30日、2019年12月12日召开第四届董事会第十九次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案：公司通过子公司上海安奕极企业发展有限公司以现金方式购买ABB（中国）有限公司持有的上海ABB开关有限公司60%的股权，以及子公司上海通用广电工程有限公司以现金方式购买ABB（中国）有限公司持有的上海ABB广电有限公司60%的股权。2020年1月16日，本次重大资产重组完成资产过户手续，并取得了新的营业执照。

具体内容详见公司于2019年11月1日、2019年12月13日、2020年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的相关公告（公告编号：2019-057、2019-067、2020-002）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海广电电气(集团)股份有限公司
法定代表人	赵淑文
日期	2020年10月23日